

2014年度（平成26年度）

事業報告並びに資金収支決算書

【かにた作業所エマオ】

社会福祉法人
ベテスタ奉仕女母の家

会議

会 議	回 数	会 議 日
職員会議	6回	第1月曜日 08:30～09:00
スタッフ会議朝	週4～5回	月～金曜日 08:30～08:45
スタッフ会議夕	週4～5回	第3金曜日(原則)

行事

行 事 名	日 程	担 当	場 所 (内容)
園遊会参加	4月29日	佐々木清 嘉恵	東京女子大学
三芳病院バザー	4月29日	栗原 茂木	三芳病院駐車場
かにた農園 みかんとり	5月7日	佐々木清 茂木美昭	かにた農園の甘夏とり手伝い
かにたバザー	5月28日～29日	職員全員	かにたバザー会場 たんぽぽホール
エマオ開所式	6月22日	職員全員	たんぽぽホール・エマオ
館山自衛隊内 バザー	7月11日	佐々木清 丸山一高(利用者)	リサイクル品の販売等
かにた夏祭り	8月9日夜	職員全員	リサイクル品の販売等
かにたバザー	9月19日～20日	職員全員	かにたバザー会場 たんぽぽホール
かにたバザー	11月21日～22日	職員全員	かにたバザー会場 たんぽぽホール
エマオの会	12月6日	職員全員	エマオ職員、ボランティア、利用者が一堂に会し、楽しいひと時を過ごす
クリスマス会	12月24日	茂木 佐々木	かにたのクリスマスへ利用者を案内し見学
新年会	1月5日	職員全員	新規利用開始者の歓迎と、新年会を兼ねて皆でお好み焼きパーティー
お楽しみ会	2月10日	職員全員	イオンモールへお昼ごはんを食べに行く
かにたバザー	2月20日～21日	職員全員	かにたバザー会場 たんぽぽホール
3月お楽しみ会	3月11日	職員全員	豚白菜鍋を利用者、職員全員で作り昼食にする

2014年 かにた作業所 エマオ 職員・利用者 月別人数

職員数変化	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員 男	2人	2人	2人	2人	2人	2人						
職員 女	6人	6人	6人	6人	6人	6人						
合計	8人	8人	8人	8人	8人	8人						

利用者数変化	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 利用者 総数	
利用開始者 男				1人						2人	1人	2人		
利用開始者 女									1人		1人	1人		
離職者 男										- 1				
離職者 女														
現員利用者 男				1人	1人	1人	1人	1人	1人	2人	3人	5人		
現員利用者 女									1人	1人	2人	3人		
現員利用者合計				1人	1人	1人	1人	1人	2人	3人	5人	8人		
月別利用日数 男					21	18	21	21	5	23	44	67		220
月別利用日数 女									4	20	33	51		108
合計利用日数					21	18	21	21	9	43	77	118	328	

2014（平成26）年度資金収支計算書

（自）2014年4月1日（至）2015年3月31日

第1号の4様式

拠点区分名：かにた作業所エマオ

（単位円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	保育事業収入				
	就労支援事業収入	14,160,000	15,462,267	△1,302,267	
	かにた作業所エマオ収入	14,160,000	15,462,267	△1,302,267	
	婦人保護事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,250,000	6,315,696	△65,696	
	受取利息配当金収入	0	394	△394	
	その他の収入	10,050,000	10,167,919	△117,919	
	利用者等外給食費収入	250,000	105,300	144,700	
	雑収入	9,800,000	10,062,619	△262,619	
事業活動収入計		30,460,000	31,946,276	△1,486,276	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支					
支出	人件費支出	18,530,000	20,174,907	△ 1,644,907	
	職員給料支出	9,800,000	10,446,440	△ 646,440	
	職員賞与支出	2,700,000	2,656,420	43,580	
	非常勤職員給与支出	4,680,000	4,619,180	60,820	
	退職給付支出	0	89,400	△ 89,400	
	法定福利費支出	1,350,000	2,363,467	△ 1,013,467	
	事務費支出	1,842,000	1,616,707	225,293	
	給食費支出	250,000	0	250,000	
	保健衛生費支出	120,000	0	120,000	
	本人支給金支出	400,000	323,130	76,870	
	本人支給金支出準備金	368,000	0	368,000	
	水道光熱費支出	240,000	243,555	△ 3,555	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	234,005	△ 194,005	
	保険料支出	60,000	284,300	△ 224,300	
	車輜費支出	120,000	278,980	△ 158,980	
	交通費支出	20,000	107,213	△ 87,213	
	雑費支出	204,000	145,524	58,476	
	事務費支出	2,698,600	2,650,717	47,883	
	福利厚生費支出	60,000	356,246	△ 296,246	
	旅費交通費支出	120,000	252,930	△ 132,930	
	研修研究費支出	20,000	11,491	8,509	
	事務消耗品費支出	80,000	196,945	△ 116,945	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	360,000	373,829	△ 13,829	
	燃料費支出	12,000	0	12,000	
	修繕費支出	80,000	0	80,000	
	通信運搬費支出	20,000	54,454	△ 34,454	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	200,000	53,544	146,456	
	業務委託費支出	0	200,000	△ 200,000	
	手数料支出	10,000	7,636	2,364	
	賃借料支出	762,000	758,000	4,000	
	租税公課支出	223,600	600	223,000	
	保守料支出	480,000	81,060	398,940	
	諸会費支出	0	3,000	△ 3,000	
	雑支	256,000	300,982	△ 44,982	
	就労支援事業支出	6,180,000	6,106,926	73,074	
	就労支援事業販売原価支出	5,990,000	6,036,400	△ 46,400	
	就労支援事業仕入支出	5,990,000	6,036,400	△ 46,400	
	就労支援事業販管費支出	190,000	70,526	119,474	
	その他の支出	0	250,137	△ 250,137	
	利用者等外給食費支出	0	153,400	△ 153,400	
	雑支	0	96,737	△ 96,737	
	事業活動支出計	29,250,600	30,799,394	△ 1,548,794	
	事業活動収支差額	1,209,400	1,146,882	62,518	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支					
収入	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計	200,000	200,000	0	
支出	固定資産取得支出	250,000	519,999	△ 269,999	
	機械及び装置取得支出	250,000	519,999	△ 269,999	
	施設整備等支出計	250,000	519,999	△ 269,999	
施設整備等資金収支差額		250,000	519,999	△ 269,999	
その他の活動による収支		△ 50,000	△ 319,999	269,999	
収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計	400,000	400,000	0	
支出	積立資産支出	300,000	135,240	164,760	
	退職給付引当資産支出	300,000	135,240	164,760	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計		600,000	435,240	164,760	
その他の活動資金収支差額		△ 200,000	△ 35,240	△ 164,760	
予備費支出		209,400	0	209,400	
当期資金収支差額合計		750,000	791,643	△ 41,643	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当資末支払資金残高		750,000	791,643	△ 41,643	

2014（平成26）年度事業活動計算書

（自）2013年4月1日（至）2014年3月31日

第2号の4様式

拠点区分名：かにた作業所エマオ

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動増減の部					
収益	就労支援事業収益	15,462,267	0	15,462,267	
	かにた作業所エマオ収益	15,462,267	0	15,462,267	
	経常経費寄附金収益	6,315,696	0	6,315,696	
	サービス活動収益計	21,777,963	0	21,777,963	
費用	人件費	20,310,147	0	20,310,147	
	職員給料	10,446,440	0	10,446,440	
	職員賞与	2,656,420	0	2,656,420	
	非常勤職員給与	4,619,180	0	4,619,180	
	退職給付費用	224,640	0	224,640	
	法定福利費	2,363,467	0	2,363,467	
	事業費	1,616,707	0	1,616,707	
	本人支給金	323,130	0	323,130	
	水道光熱費	243,555	0	243,555	
	消耗器具備品費	234,005	0	234,005	
	保険料	284,300	0	284,300	
	車輜費	278,980	0	278,980	
	交通費	107,213	0	107,213	
	雑費	145,524	0	145,524	
	事務費	2,650,717	0	2,650,717	
	福利厚生費	356,246	0	356,246	
	旅費交通費	252,930	0	252,930	
	研修費	11,491	0	11,491	
	事務消耗品費	196,945	0	196,945	
	水道光熱費	373,829	0	373,829	
	通信運搬費	54,454	0	54,454	
	広報費	53,544	0	53,544	
	業務委託費	200,000	0	200,000	
	手数料	7,636	0	7,636	
	賃借料	758,000	0	758,000	
	租税公課	600	0	600	
	保守料	81,060	0	81,060	
	諸会費	3,000	0	3,000	
	雑費	300,982	0	300,982	
	就労支援事業費用	6,106,926	0	6,106,926	
	就労支援事業販売原価	6,036,400	0	6,036,400	
	当期就労支援事業仕入高	6,036,400	0	6,036,400	
	就労支援事業販管費	70,526	0	70,526	
減価償却費	2,495,169	0	2,495,169		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,699	0	-83,699		
サービス活動費用計	33,095,967	0	33,095,967		
サービス活動増減差額	△ 11,318,004	0	△ 11,318,004		

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動外増減の部					
収益	受取利息配当金収益	394	0	394	
	その他のサービス活動外収益	10,167,919	0	10,167,919	
	利用者等外給食収益	105,300	0	105,300	
	雑 収 益	10,062,619	0	10,062,619	
	サービス活動外収益計	10,168,313	0	10,168,313	
費用	その他のサービス活動外費用	250,137	0	250,137	
	利用者等外給食費	153,400	0	153,400	
	雑 損 失	96,737	0	96,737	
	サービス活動外費用計	250,137	0	250,137	
	サービス活動外増減差額	9,918,176	0	9,918,176	
	経常増減差額	△ 1,399,828	0	△ 1,399,828	
特別増減の部					
収益	施設整備等寄附金収益	6,835,055	0	6,835,055	
	施設整備等寄附金収益	6,835,055	0	6,835,055	
	拠点区分間繰入金収益	690,850	0	690,850	
	拠点区分間固定資産移管収益	31,358,216	0	31,358,216	
	特別収益計	38,884,121	0	38,884,121	
費用	基本金組入額	12,658,233	0	12,658,233	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,340,094	0	1,340,094	
	拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	13,542,001	0	13,542,001	
	特別費用計	27,840,328	0	27,840,328	
	特別増減差額	11,043,793	0	11,043,793	
	当期活動増減差額	9,643,965	0	9,643,965	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	9,643,965	0	9,643,965	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額	9,643,965	0	9,643,965	

かにた作業所エマオ 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 3 号の 4 様式

法人名：社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	793,344	0	793,344	流動負債	1,701	0	1,701
現金預金	745,144	0	745,144	職員預り金	1,701	0	1,701
前払金	48,200	0	48,200				
固定資産	41,188,415	0	41,188,415	固定負債	4,879,464	0	4,879,464
基本財産	17,177,461	0	17,177,461	退職給付引当金	4,879,464	0	4,879,464
土地	13,542,000	0	13,542,000	負債の部合計	4,881,165	0	4,881,165
建物	3,635,461	0	3,635,461				
その他の固定資産	24,010,954	0	24,010,954	純資産の部			
機械及び装置	512,763	0	512,763	基本金	26,200,234	0	26,200,234
設備	18,386,742	0	18,386,742	国庫補助金等特別積立金	1,256,395	0	1,256,395
車輛運搬具	1	0	1	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	231,984	0	231,984	次期繰越活動増減差額	9,643,965	0	9,643,965
退職給付引当資産	4,879,464	0	4,879,464	(うち当期活動増減差額)	9,643,965	0	9,643,965
資産の部合計	41,981,759	0	41,981,759	純資産の部合計	37,100,594	0	37,100,594
				負債及び純資産の部合計	41,981,759	0	41,981,759

財務諸表に対する注記（かにた作業所エマオ用）

法人名：社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) かにた婦人の村拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	13,542,000	0	13,542,000
建物	0	24,915,000	0	24,915,000
合計	0	38,457,000	0	38,457,000

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	13,542,000	0	13,542,000
建物（基本財産）	3,900,331	264,870	3,635,461
機械および装置	519,999	7,236	512,763
建物附属設備	20,491,806	2,105,064	18,386,742
車輛運搬具	1	0	1
器具および備品	349,983	117,999	231,984
合計	38,804,120	2,495,169	36,308,951

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし