2023年度(令和5年度)

決算報告書

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	206,430,000	208,988,667	△2,558,667	
		就労支援事業収入	11,300,000	11,347,700	△47,700	
		障害福祉サービス等事業収入	24,575,000	23,850,056	724,944	
		婦人保護事業収入	256,519,825	258,099,135	△1,579,310	
		借入金利息補助金収入	80,000	79,560	440	
		経常経費寄附金収入	23,083,000	36,112,983	△13,029,983	
		受取利息配当金収入	5,035	3,056	1,979	
		その他の収入	20,021,200	20,844,576	△823,376	
		事業活動収入計(1)	542,014,060	559,325,733	△17,311,673	
	支出	人件費支出	391,170,000	391,982,519	△812,519	
		事業費支出	80,307,000	79,847,760	459,240	
		事務費支出	48,650,500	54,961,313	△6,310,813	
		就労支援事業支出	11,044,000	10,505,210	538,790	
		日中作業支出	2,858,660	2,588,198	270,462	
		支払利息支出	100,000	591,392	△491,392	
		その他の支出	9,330,000	9,389,072	△59,072	
		事業活動支出計(2)	543,460,160	549,865,464	△6,405,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,446,100	9,460,269	△10,906,369	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,021,000	23,065,000	27,956,000	
		施設整備等寄附金収入	80,000,000	79,911,682	88,318	
		設備資金借入金収入	476,000,000	200,000,000	276,000,000	
		固定資産売却収入	370,000	0	370,000	
		施設整備等収入計(4)	607,391,000	302,976,682	304,414,318	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
		固定資産取得支出	404,854,000	13,629,737	391,224,263	
		固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	0	
		施設整備等支出計(5)	406,608,000	15,383,737	391,224,263	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,783,000	287,592,945	△86,809,945	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	750,000	12,302,131	△11,552,131	
		その他の活動による収入	142,000	141,296	704	
		その他の活動収入計(7)	892,000	12,443,427	△11,551,427	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	200,000		200,000	
		投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
		積立資産支出	27,900,000	37,058,941	△9,158,941	
		その他の活動支出計(8)	28,103,000	37,061,941	△8,958,941	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,211,000	△24,618,514	△2,592,486	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			172,125,900	272,434,700	△100,308,800	

前期末支払資金残高(12)	164,805,441	164,805,441	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,931,341	437,240,141	△100,308,800	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	208,988,667	208,988,667	
		就労支援事業収入	11,347,700	11,347,700	
		障害福祉サービス等事業収入	23,850,056	23,850,056	
		婦人保護事業収入	258,099,135	258,099,135	
		借入金利息補助金収入	79,560	79,560	
		経常経費寄附金収入	36,112,983	36,112,983	
		受取利息配当金収入	3,056	3,056	
		その他の収入	20,844,576	20,844,576	
		事業活動収入計(1)	559,325,733	559,325,733	
	支出	人件費支出	391,982,519	391,982,519	
		事業費支出	79,847,760	79,847,760	
		事務費支出	54,961,313	54,961,313	
		就労支援事業支出	10,505,210	10,505,210	
		日中作業支出	2,588,198	2,588,198	
		支払利息支出	591,392	591,392	
		その他の支出	9,389,072	9,389,072	
		事業活動支出計(2)	549,865,464	549,865,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,460,269	9,460,269	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,065,000	23,065,000	
		施設整備等寄附金収入	79,911,682	79,911,682	
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		施設整備等収入計(4)	302,976,682	302,976,682	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	
		固定資産取得支出	13,629,737	13,629,737	
		固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	
		施設整備等支出計(5)	15,383,737	15,383,737	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		287,592,945	287,592,945	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,302,131	12,302,131	
		その他の活動による収入	141,296	141,296	
		その他の活動収入計(7)	12,443,427	12,443,427	
	支出	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	
		積立資産支出	37,058,941	37,058,941	
		その他の活動支出計(8)	37,061,941	37,061,941	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,618,514	△24,618,514	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			272,434,700	272,434,700	

前期末支払資金残高(11)	164,805,441	164,805,441	
当期末支払資金残高(10)+(11)	437,240,141	437,240,141	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	208,988,667		
		就労支援事業収入	11,347,700		
		障害福祉サービス等事業収入	23,850,056		
		婦人保護事業収入	258,099,135		
		借入金利息補助金収入	79,560		
		経常経費寄附金収入	36,112,983		
		受取利息配当金収入	3,056		
		その他の収入	20,844,576		
		事業活動収入計(1)	559,325,733		
	支出	人件費支出	391,982,519		
		事業費支出	79,847,760		
		事務費支出	54,961,313		
		就労支援事業支出	10,505,210		
		日中作業支出	2,588,198		
		支払利息支出	591,392		
		その他の支出	9,389,072		
		事業活動支出計(2)	549,865,464		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,460,269		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,065,000		
		施設整備等寄附金収入	79,911,682		
		設備資金借入金収入	200,000,000		
		施設整備等収入計(4)	302,976,682		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000		
		固定資産取得支出	13,629,737		
		固定資産除却・廃棄支出	110,000		
		施設整備等支出計(5)	15,383,737		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		287,592,945		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,302,131		
		その他の活動による収入	141,296		
		その他の活動収入計(7)	12,443,427		
	支出	投資有価証券取得支出	3,000		
		積立資産支出	37,058,941		
		その他の活動支出計(8)	37,061,941		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,618,514		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			272,434,700		

前期末支払資金残高(11)	164,805,441		
当期末支払資金残高(10)+(11)	437,240,141		

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮
事業活動による収支	収入	保育事業収入		208,988,667	
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		婦人保護事業収入			149,749,816
		借入金利息補助金収入		79,560	
		経常経費寄附金収入	6,928,710	244,555	188,000
		受取利息配当金収入	402	994	313
		その他の収入	5,463,562	3,055,640	2,729,158
		事業活動収入計(1)	12,392,674	212,369,416	152,667,287
	支出	人件費支出	2,947,473	147,291,928	113,483,010
		事業費支出		18,828,934	23,859,665
		事務費支出	6,228,160	16,067,769	13,344,010
		就労支援事業支出			
		日中作業支出			575,679
		支払利息支出		87,120	
		その他の支出		2,835,900	2,235,230
		事業活動支出計(2)	9,175,633	185,111,651	153,497,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,217,041	27,257,765	△830,307
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	1,067,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)		500,000	1,067,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,644,000	
		固定資産取得支出		1,599,933	3,799,790
		固定資産除却・廃棄支出			110,000
		施設整備等支出計(5)		3,243,933	3,909,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,743,933	△2,842,790
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,175,591	1,462,800	1,531,680
		拠点区分間繰入金収入	6,400,000		500,000
		その他の活動による収入		77,000	64,296
		その他の活動収入計(7)	15,575,591	1,539,800	2,095,976
	支出	投資有価証券取得支出	3,000		
		積立資産支出	13,522,311	21,392,420	928,740
		拠点区分間繰入金支出	1,768,280	2,500,000	1,200,000
		その他の活動支出計(8)	15,293,591	23,892,420	2,128,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		282,000	△22,352,620	△32,764
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,499,041	2,161,212	△3,705,861

前期末支払資金残高(11)	38,246,743	38,971,069	41,586,483
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,745,784	41,132,281	37,880,622

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			婦人保護施設かにた婦人の村	就労継続支援B型かにた作業所エマオ	合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入			208,988,667
		就労支援事業収入		11,347,700	11,347,700
		障害福祉サービス等事業収入		23,850,056	23,850,056
		婦人保護事業収入	108,349,319		258,099,135
		借入金利息補助金収入			79,560
		経常経費寄附金収入	26,878,288	1,873,430	36,112,983
		受取利息配当金収入	1,286	61	3,056
		その他の収入	4,739,830	5,056,386	21,044,576
		事業活動収入計(1)	139,968,723	42,127,633	559,525,733
	支出	人件費支出	105,284,301	22,975,807	391,982,519
		事業費支出	32,400,313	4,758,848	79,847,760
		事務費支出	18,737,833	583,541	54,961,313
		就労支援事業支出		10,705,210	10,705,210
		日中作業支出	2,012,519		2,588,198
		支払利息支出	504,272		591,392
		その他の支出	4,317,942		9,389,072
		事業活動支出計(2)	163,257,180	39,023,406	550,065,464
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,288,457	3,104,227	9,460,269
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,923,000	1,575,000	23,065,000
		施設整備等寄附金収入	79,911,682		79,911,682
		設備資金借入金収入	200,000,000		200,000,000
		施設整備等収入計(4)	299,834,682	1,575,000	302,976,682
	支出	設備資金借入金元金償還支出			1,644,000
		固定資産取得支出	4,890,744	3,339,270	13,629,737
		固定資産除却・廃棄支出			110,000
		施設整備等支出計(5)	4,890,744	3,339,270	15,383,737
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		294,943,938	△1,764,270	287,592,945
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	132,060		12,302,131
		拠点区分間繰入金収入	1,168,280	100,000	8,168,280
		その他の活動による収入			141,296
		その他の活動収入計(7)	1,300,340	100,000	20,611,707
	支出	投資有価証券取得支出			3,000
		積立資産支出	953,120	262,350	37,058,941
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	300,000	8,168,280
		その他の活動支出計(8)	3,353,120	562,350	45,230,221
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,052,780	△462,350	△24,618,514
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			269,602,701	877,607	272,434,700

前期末支払資金残高(11)	39,370,500	6,630,646	164,805,441
当期末支払資金残高(10)+(11)	308,973,201	7,508,253	437,240,141

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		208,988,667	
		就労支援事業収入		11,347,700	
		障害福祉サービス等事業収入		23,850,056	
		婦人保護事業収入		258,099,135	
		借入金利息補助金収入		79,560	
		経常経費寄附金収入		36,112,983	
		受取利息配当金収入		3,056	
		その他の収入	△200,000	20,844,576	
		事業活動収入計(1)	△200,000	559,325,733	
	支出	人件費支出		391,982,519	
		事業費支出		79,847,760	
		事務費支出		54,961,313	
		就労支援事業支出	△200,000	10,505,210	
		日中作業支出		2,588,198	
		支払利息支出		591,392	
		その他の支出		9,389,072	
		事業活動支出計(2)	△200,000	549,865,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	9,460,269	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		23,065,000	
		施設整備等寄附金収入		79,911,682	
		設備資金借入金収入		200,000,000	
		施設整備等収入計(4)		302,976,682	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,644,000	
		固定資産取得支出		13,629,737	
		固定資産除却・廃棄支出		110,000	
		施設整備等支出計(5)		15,383,737	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			287,592,945	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,302,131	
		拠点区分間繰入金収入	△8,168,280	0	
		その他の活動による収入		141,296	
		その他の活動収入計(7)	△8,168,280	12,443,427	
	支出	投資有価証券取得支出		3,000	
		積立資産支出		37,058,941	
		拠点区分間繰入金支出	△8,168,280	0	
		その他の活動支出計(8)	△8,168,280	37,061,941	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△24,618,514	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	272,434,700	

前期末支払資金残高(11)		164,805,441	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	437,240,141	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	208,988,667	207,425,497	1,563,170
		就労支援事業収益	11,347,700	11,637,392	△289,692
		障害福祉サービス等事業収益	23,850,056	24,140,988	△290,932
		婦人保護事業収益	258,099,135	257,140,796	958,339
		経常経費寄附金収益	36,112,983	43,885,235	△7,772,252
		その他の収益	5,196,588	5,406,906	△210,318
		サービス活動収益計(1)	543,595,129	549,636,814	△6,041,685
	費用	人件費	392,392,609	376,835,323	15,557,286
		事業費	79,847,760	88,789,874	△8,942,114
		事務費	54,961,313	47,574,785	7,386,528
		就労支援事業費用	10,505,210	11,194,802	△689,592
		日中作業費用	2,588,198	2,844,824	△256,626
		減価償却費	38,562,339	40,354,136	△1,791,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,086,997	△13,854,955	767,958
		サービス活動費用計(2)	565,770,432	553,738,789	12,031,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,175,303	△4,101,975	△18,073,328
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,560	88,200	△8,640
		受取利息配当金収益	3,056	6,328	△3,272
		その他のサービス活動外収益	15,647,988	15,437,452	210,536
		サービス活動外収益計(4)	15,730,604	15,531,980	198,624
	費用	支払利息	591,392	96,583	494,809
		その他のサービス活動外費用	8,465,072	7,734,959	730,113
		サービス活動外費用計(5)	9,056,464	7,831,542	1,224,922
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,674,140	7,700,438	△1,026,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,501,163	3,598,463	△19,099,626
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,065,000	9,872,000	13,193,000
		施設整備等寄附金収益	79,911,682	181,503,571	△101,591,889
		特別収益計(8)	102,976,682	191,375,571	△88,398,889
	費用	基本金組入額		181,503,571	△181,503,571
		固定資産売却損・処分損	156,412	450,979	△294,567
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,406,650	3,967,200	△560,550
		その他の特別損失	924,000	766,977	157,023
		特別費用計(9)	4,487,062	186,688,727	△182,201,665
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		98,489,620	4,686,844	93,802,776
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			82,988,457	8,285,307	74,703,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,965,804	△6,757,784	123,723,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,954,261	1,527,523	198,426,738
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,175,591	227,232,561	△218,056,970
	その他の積立金積立額(16)		33,522,311	111,794,280	△78,271,969
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,607,541	116,965,804	58,641,737

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	208,988,667	208,988,667	
		就労支援事業収益	11,347,700	11,347,700	
		障害福祉サービス等事業収益	23,850,056	23,850,056	
		婦人保護事業収益	258,099,135	258,099,135	
		経常経費寄附金収益	36,112,983	36,112,983	
		その他の収益	5,196,588	5,196,588	
		サービス活動収益計(1)	543,595,129	543,595,129	
	費用	人件費	392,392,609	392,392,609	
		事業費	79,847,760	79,847,760	
		事務費	54,961,313	54,961,313	
		就労支援事業費用	10,505,210	10,505,210	
		日中作業費用	2,588,198	2,588,198	
		減価償却費	38,562,339	38,562,339	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,086,997	△13,086,997	
		サービス活動費用計(2)	565,770,432	565,770,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,175,303	△22,175,303	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,560	79,560	
		受取利息配当金収益	3,056	3,056	
		その他のサービス活動外収益	15,647,988	15,647,988	
		サービス活動外収益計(4)	15,730,604	15,730,604	
	費用	支払利息	591,392	591,392	
		その他のサービス活動外費用	8,465,072	8,465,072	
		サービス活動外費用計(5)	9,056,464	9,056,464	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,674,140	6,674,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,501,163	△15,501,163	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,065,000	23,065,000	
		施設整備等寄附金収益	79,911,682	79,911,682	
		特別収益計(8)	102,976,682	102,976,682	
	費用	固定資産売却損・処分損	156,412	156,412	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,406,650	3,406,650	
		その他の特別損失	924,000	924,000	
		特別費用計(9)	4,487,062	4,487,062	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		98,489,620	98,489,620	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			82,988,457	82,988,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,965,804	116,965,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,954,261	199,954,261	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,175,591	9,175,591	
	その他の積立金積立額(16)		33,522,311	33,522,311	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,607,541	175,607,541	

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	208,988,667		
		就労支援事業収益	11,347,700		
		障害福祉サービス等事業収益	23,850,056		
		婦人保護事業収益	258,099,135		
		経常経費寄附金収益	36,112,983		
		その他の収益	5,196,588		
		サービス活動収益計(1)	543,595,129		
	費用	人件費	392,392,609		
		事業費	79,847,760		
		事務費	54,961,313		
		就労支援事業費用	10,505,210		
		日中作業費用	2,588,198		
		減価償却費	38,562,339		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,086,997		
		サービス活動費用計(2)	565,770,432		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,175,303		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,560		
		受取利息配当金収益	3,056		
		その他のサービス活動外収益	15,647,988		
		サービス活動外収益計(4)	15,730,604		
	費用	支払利息	591,392		
		その他のサービス活動外費用	8,465,072		
		サービス活動外費用計(5)	9,056,464		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,674,140		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,501,163		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,065,000		
		施設整備等寄附金収益	79,911,682		
		特別収益計(8)	102,976,682		
	費用	固定資産売却損・処分損	156,412		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,406,650		
		その他の特別損失	924,000		
		特別費用計(9)	4,487,062		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		98,489,620		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			82,988,457		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,965,804		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,954,261		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,175,591		
	その他の積立金積立額(16)		33,522,311		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,607,541		

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		208,988,667	
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		婦人保護事業収益			149,749,816
		経常経費寄附金収益	6,928,710	244,555	188,000
		その他の収益	5,196,588		
		サービス活動収益計(1)	12,125,298	209,233,222	149,937,816
	費用	人件費	2,947,473	147,221,548	112,880,070
		事業費		18,828,934	23,859,665
		事務費	6,228,160	16,067,769	13,344,010
		就労支援事業費用			
		日中作業費用			575,679
		減価償却費	850,631	12,257,459	15,809,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,168,772	△7,448,337
		サービス活動費用計(2)	10,026,264	190,206,938	159,020,837
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,099,034	19,026,284	△9,083,021
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		79,560	
		受取利息配当金収益	402	994	313
		その他のサービス活動外収益	266,974	3,055,640	2,729,158
		サービス活動外収益計(4)	267,376	3,136,194	2,729,471
	費用	支払利息		87,120	
		その他のサービス活動外費用		2,835,900	1,856,230
		サービス活動外費用計(5)		2,923,020	1,856,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		267,376	213,174	873,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,366,410	19,239,458	△8,209,780
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	1,067,000
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	6,400,000		500,000
		特別収益計(8)	6,400,000	500,000	1,567,000
	費用	固定資産売却損・処分損			156,412
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	1,131,650
		拠点区分間繰入金費用	1,768,280	2,500,000	1,200,000
		その他の特別損失			379,000
		特別費用計(9)	1,768,280	3,000,000	2,867,062
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,631,720	△2,500,000	△1,300,062
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,998,130	16,739,458	△9,509,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,822,334	44,459,465	8,294,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,820,464	61,198,923	△1,215,195
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,175,591		
	その他の積立金積立額(16)		13,522,311	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,473,744	41,198,923	△1,215,195

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			婦人保護施設かにた婦人の村	就労継続支援B型かにた作業所エマオ	合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			208,988,667
		就労支援事業収益		11,347,700	11,347,700
		障害福祉サービス等事業収益		23,850,056	23,850,056
		婦人保護事業収益	108,349,319		258,099,135
		経常経費寄附金収益	26,878,288	1,873,430	36,112,983
		その他の収益			5,196,588
		サービス活動収益計(1)	135,227,607	37,071,186	543,595,129
	費用	人件費	106,105,361	23,238,157	392,392,609
		事業費	32,400,313	4,758,848	79,847,760
		事務費	18,737,833	583,541	54,961,313
		就労支援事業費用		10,705,210	10,705,210
		日中作業費用	2,012,519		2,588,198
		減価償却費	7,571,362	2,073,137	38,562,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,254,677	△215,211	△13,086,997
		サービス活動費用計(2)	165,572,711	41,143,682	565,970,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,345,104	△4,072,496	△22,375,303
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			79,560
		受取利息配当金収益	1,286	61	3,056
		その他のサービス活動外収益	4,739,830	5,056,386	15,847,988
		サービス活動外収益計(4)	4,741,116	5,056,447	15,930,604
	費用	支払利息	504,272		591,392
		その他のサービス活動外費用	3,772,942		8,465,072
		サービス活動外費用計(5)	4,277,214		9,056,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		463,902	5,056,447	6,874,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△29,881,202	983,951	△15,501,163
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,923,000	1,575,000	23,065,000
		施設整備等寄附金収益	79,911,682		79,911,682
		拠点区分間繰入金収益	1,168,280	100,000	8,168,280
		特別収益計(8)	101,002,962	1,675,000	111,144,962
	費用	固定資産売却損・処分損			156,412
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	1,575,000	3,406,650
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000	300,000	8,168,280
		その他の特別損失	545,000		924,000
		特別費用計(9)	3,145,000	1,875,000	12,655,342
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		97,857,962	△200,000	98,489,620
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			67,976,760	783,951	82,988,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,016,996	△6,627,638	116,965,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,993,756	△5,843,687	199,954,261
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				9,175,591
	その他の積立金積立額(16)				33,522,311
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,993,756	△5,843,687	175,607,541

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		208,988,667	
		就労支援事業収益		11,347,700	
		障害福祉サービス等事業収益		23,850,056	
		婦人保護事業収益		258,099,135	
		経常経費寄附金収益		36,112,983	
		その他の収益		5,196,588	
		サービス活動収益計(1)		543,595,129	
	費用	人件費		392,392,609	
		事業費		79,847,760	
		事務費		54,961,313	
		就労支援事業費用	△200,000	10,505,210	
		日中作業費用		2,588,198	
		減価償却費		38,562,339	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,086,997	
		サービス活動費用計(2)	△200,000	565,770,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		200,000	△22,175,303	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		79,560	
		受取利息配当金収益		3,056	
		その他のサービス活動外収益	△200,000	15,647,988	
		サービス活動外収益計(4)	△200,000	15,730,604	
	費用	支払利息		591,392	
		その他のサービス活動外費用		8,465,072	
		サービス活動外費用計(5)		9,056,464	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△200,000	6,674,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△15,501,163	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		23,065,000	
		施設整備等寄附金収益		79,911,682	
		拠点区分間繰入金収益	△8,168,280	0	
		特別収益計(8)	△8,168,280	102,976,682	
	費用	固定資産売却損・処分損		156,412	
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,406,650	
		拠点区分間繰入金費用	△8,168,280	0	
		その他の特別損失		924,000	
		特別費用計(9)	△8,168,280	4,487,062	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	98,489,620	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	82,988,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			116,965,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	199,954,261	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			9,175,591	
	その他の積立金積立額(16)			33,522,311	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	175,607,541	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（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	458,660,000	180,459,221	278,200,779	流動負債	39,218,723	33,452,644	5,766,079
現金預金	422,943,384	148,622,193	274,321,191	事業未払金	20,917,937	14,605,788	6,312,149
事業未収金	14,284,005	19,830,932	△5,546,927	役員等短期借入金	170,000	370,000	△200,000
未収金	68,506	5,000	63,506	１年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	17,374,590	11,474,267	5,900,323	預り金	269,736	468,636	△198,900
立替金	3,167,790	0	3,167,790	職員預り金	52,482	209,356	△156,874
前払費用	283,296	482,386	△199,090	仮受金	9,704	0	9,704
仮払金	538,429	44,443	493,986	賞与引当金	16,154,864	16,154,864	0
固定資産	1,253,926,462	1,254,313,292	△386,830	固定負債	334,564,378	135,824,618	198,739,760
基本財産	550,347,657	568,370,126	△18,022,469	設備資金借入金	302,604,000	104,248,000	198,356,000
土地	190,404,382	190,404,382	0	退職給付引当金	31,960,378	31,576,618	383,760
建物	359,943,275	377,965,744	△18,022,469	負債の部合計	373,783,101	169,277,262	204,505,839
その他の固定資産	703,578,805	685,943,166	17,635,639	純資産の部			
土地	973	973	0	基本金	845,326,203	845,326,203	0
建物	72,874,823	83,657,385	△10,782,562	第１号基本金	845,326,203	845,326,203	0
構築物	1,941,918	1,726,321	215,597	国庫補助金等特別積立金	161,789,185	171,469,532	△9,680,347
機械及び装置	1,340,837	1,000,475	340,362	その他の積立金	156,080,432	131,733,712	24,346,720
車輌運搬具	3,108,476	1,628,196	1,480,280	人件費積立金(措置)	7,346,000	7,346,000	0
器具及び備品	13,832,684	16,725,649	△2,892,965	修繕積立金(措置)	18,127,000	18,127,000	0
建設仮勘定	421,774,183	417,091,440	4,682,743	備品等購入積立金(措置)	1,614,000	1,614,000	0
権利	357,500	357,500	0	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
出資金	306,601	303,601	3,000	修繕積立金(保育)	68,000,000	68,000,000	0
退職給付引当資産	31,960,378	31,576,618	383,760	備品等購入積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立資産(措置)	7,346,000	7,346,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産(措置)	18,127,000	18,127,000	0	設備等整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産(措置)	1,614,000	1,614,000	0	その他積立金	10,478,432	6,478,432	4,000,000
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	かにた建替積立金	15,000	1,168,280	△1,153,280
修繕積立資産(保育)	68,000,000	68,000,000	0	修繕等積立金	1,500,000		1,500,000
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	175,607,541	116,965,804	58,641,737
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000		20,000,000	(うち当期活動増減差額)	82,988,457	8,285,307	74,703,150
設備等整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
その他積立資産	10,478,432	6,478,432	4,000,000				
かにた建替積立資産	15,000	1,168,280	△1,153,280				
修繕等積立資産	1,500,000		1,500,000				

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
差入保証金	0	77,000	△77,000				
長期前払費用	0	64,296	△64,296	純資産の部合計	1,338,803,361	1,265,495,251	73,308,110
資産の部合計	1,712,586,462	1,434,772,513	277,813,949	負債及び純資産の部合計	1,712,586,462	1,434,772,513	277,813,949

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	458,660,000		
現金預金	422,943,384		
事業未収金	14,284,005		
未収金	68,506		
未収補助金	17,374,590		
立替金	3,167,790		
前払費用	283,296		
仮払金	538,429		
固定資産	1,253,926,462		
基本財産	550,347,657		
土地	190,404,382		
建物	359,943,275		
その他の固定資産	703,578,805		
土地	973		
建物	72,874,823		
構築物	1,941,918		
機械及び装置	1,340,837		
車輌運搬具	3,108,476		
器具及び備品	13,832,684		
建設仮勘定	421,774,183		
権利	357,500		
出資金	306,601		
退職給付引当資産	31,960,378		
人件費積立資産(措置)	7,346,000		
修繕積立資産(措置)	18,127,000		
備品等購入積立資産(措置)	1,614,000		
人件費積立資産(保育)	23,000,000		
修繕積立資産(保育)	68,000,000		
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000		
設備等整備積立資産	2,500,000		
その他積立資産	10,478,432		
かにた建替積立資産	15,000		
修繕等積立資産	1,500,000		
資産の部合計	1,712,586,462		
流動負債	39,218,723		
事業未払金	20,917,937		
役員等短期借入金	170,000		
１年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000		
預り金	269,736		
職員預り金	52,482		
仮受金	9,704		
賞与引当金	16,154,864		
固定負債	334,564,378		
設備資金借入金	302,604,000		
退職給付引当金	31,960,378		
負債の部合計	373,783,101		
基本金	845,326,203		
第１号基本金	845,326,203		
国庫補助金等特別積立金	161,789,185		
その他の積立金	156,080,432		
人件費積立金(措置)	7,346,000		
修繕積立金(措置)	18,127,000		
備品等購入積立金(措置)	1,614,000		

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人合計		
人件費積立金(保育)	23,000,000		
修繕積立金(保育)	68,000,000		
備品等購入積立金(保育)	3,500,000		
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000		
設備等整備積立金	2,500,000		
その他積立金	10,478,432		
かにた建替積立金	15,000		
修繕等積立金	1,500,000		
次期繰越活動増減差額	175,607,541		
(うち当期活動増減差額)	82,988,457		
純資産の部合計	1,338,803,361		
負債及び純資産の部合計	1,712,586,462		

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	458,660,000	458,660,000	0
現金預金	422,943,384	422,943,384	
事業未収金	14,284,005	14,284,005	
未収金	68,506	68,506	
未収補助金	17,374,590	17,374,590	
立替金	3,167,790	3,167,790	
前払費用	283,296	283,296	
仮払金	538,429	538,429	
固定資産	1,253,926,462	1,253,926,462	
基本財産	550,347,657	550,347,657	
土地	190,404,382	190,404,382	
建物	359,943,275	359,943,275	
その他の固定資産	703,578,805	703,578,805	
土地	973	973	
建物	72,874,823	72,874,823	
構築物	1,941,918	1,941,918	
機械及び装置	1,340,837	1,340,837	
車輌運搬具	3,108,476	3,108,476	
器具及び備品	13,832,684	13,832,684	
建設仮勘定	421,774,183	421,774,183	
権利	357,500	357,500	
出資金	306,601	306,601	
退職給付引当資産	31,960,378	31,960,378	
人件費積立資産(措置)	7,346,000	7,346,000	
修繕積立資産(措置)	18,127,000	18,127,000	
備品等購入積立資産(措置)	1,614,000	1,614,000	
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	
修繕積立資産(保育)	68,000,000	68,000,000	
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	
設備等整備積立資産	2,500,000	2,500,000	
その他積立資産	10,478,432	10,478,432	
かにた建替積立資産	15,000	15,000	
修繕等積立資産	1,500,000	1,500,000	
資産の部合計	1,712,586,462	1,712,586,462	0
流動負債	39,218,723	39,218,723	0
事業未払金	20,917,937	20,917,937	
役員等短期借入金	170,000	170,000	
１年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	
預り金	269,736	269,736	
職員預り金	52,482	52,482	
仮受金	9,704	9,704	
賞与引当金	16,154,864	16,154,864	
固定負債	334,564,378	334,564,378	
設備資金借入金	302,604,000	302,604,000	
退職給付引当金	31,960,378	31,960,378	
負債の部合計	373,783,101	373,783,101	0
基本金	845,326,203	845,326,203	
第１号基本金	845,326,203	845,326,203	
国庫補助金等特別積立金	161,789,185	161,789,185	
その他の積立金	156,080,432	156,080,432	
人件費積立金(措置)	7,346,000	7,346,000	
修繕積立金(措置)	18,127,000	18,127,000	
備品等購入積立金(措置)	1,614,000	1,614,000	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	
修繕積立金(保育)	68,000,000	68,000,000	
備品等購入積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
設備等整備積立金	2,500,000	2,500,000	
その他積立金	10,478,432	10,478,432	
かにた建替積立金	15,000	15,000	
修繕等積立金	1,500,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額	175,607,541	175,607,541	
(うち当期活動増減差額)	82,988,457	82,988,457	
純資産の部合計	1,338,803,361	1,338,803,361	
負債及び純資産の部合計	1,712,586,462	1,712,586,462	0

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮
流動資産	56,279,132	49,312,140	41,122,791
現金預金	46,890,091	47,116,750	34,610,811
事業未収金		59,020	5,294,231
未収金	0	17,090	0
未収補助金		1,897,590	1,153,000
立替金	0	2,690	0
前払費用	0	219,000	64,296
拠点区分間貸付金	9,389,041	0	0
仮払金	0	0	453
固定資産	108,624,192	364,357,524	227,592,735
基本財産	5,747,894	207,544,506	145,714,455
土地	2,800,000	6,050,000	21,429,660
建物	2,947,894	201,494,506	124,284,795
その他の固定資産	102,876,298	156,813,018	81,878,280
土地	0		973
建物	576,244	23,313,611	39,167,642
構築物		1,319,968	621,950
機械及び装置	0	0	3
車輌運搬具			2
器具及び備品	21	5,131,679	6,067,686
建設仮勘定		0	0
権利		357,500	
出資金	306,601		
拠点区分間長期貸付金	90,000,000		
退職給付引当資産		12,190,260	8,933,024
人件費積立資産(措置)	0		7,346,000
修繕積立資産(措置)			18,127,000
備品等購入積立資産(措置)			1,614,000
人件費積立資産(保育)		23,000,000	
修繕積立資産(保育)		68,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		3,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産		20,000,000	
設備等整備積立資産			
その他積立資産	10,478,432		
かにた建替積立資産	15,000		
修繕等積立資産	1,500,000		
資産の部合計	164,903,324	413,669,664	268,715,526
流動負債	14,533,348	15,823,859	7,541,169
事業未払金	14,485,841	3,113,878	1,162,571
役員等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金		1,644,000	
預り金	37,415	6,738	57,600
職員預り金	10,092	0	△186,500
拠点区分間借入金	0	5,059,243	2,208,498
仮受金	0		
賞与引当金		6,000,000	4,299,000
固定負債	90,000,000	24,794,260	8,933,024
設備資金借入金	90,000,000	12,604,000	
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金		12,190,260	8,933,024
負債の部合計	104,533,348	40,618,119	16,474,193
基本金	15,902,800	130,673,278	174,225,825
第１号基本金	15,902,800	130,673,278	174,225,825
国庫補助金等特別積立金		86,679,344	52,143,703

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	婦人保護施設かにた婦人の村	就労継続支援B型かにた作業所エマオ	合計
流動資産	313,417,080	7,917,898	468,049,041
現金預金	290,297,654	4,028,078	422,943,384
事業未収金	5,040,934	3,889,820	14,284,005
未収金	51,416		68,506
未収補助金	14,324,000		17,374,590
立替金	3,165,100	0	3,167,790
前払費用			283,296
拠点区分間貸付金	0		9,389,041
仮払金	537,976	0	538,429
固定資産	619,576,237	23,775,774	1,343,926,462
基本財産	176,547,171	14,793,631	550,347,657
土地	146,582,722	13,542,000	190,404,382
建物	29,964,449	1,251,631	359,943,275
その他の固定資産	443,029,066	8,982,143	793,578,805
土地			973
建物	5,346,487	4,470,839	72,874,823
構築物	0		1,941,918
機械及び装置	876,434	464,400	1,340,837
車輌運搬具	425,434	2,683,040	3,108,476
器具及び備品	2,633,288	10	13,832,684
建設仮勘定	421,774,183		421,774,183
権利			357,500
出資金			306,601
拠点区分間長期貸付金			90,000,000
退職給付引当資産	9,473,240	1,363,854	31,960,378
人件費積立資産(措置)			7,346,000
修繕積立資産(措置)	0		18,127,000
備品等購入積立資産(措置)			1,614,000
人件費積立資産(保育)			23,000,000
修繕積立資産(保育)			68,000,000
備品等購入積立資産(保育)			3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産			20,000,000
設備等整備積立資産	2,500,000		2,500,000
その他積立資産			10,478,432
かにた建替積立資産			15,000
修繕等積立資産			1,500,000
資産の部合計	932,993,317	31,693,672	1,811,975,503
流動負債	9,405,743	1,303,645	48,607,764
事業未払金	2,110,505	45,142	20,917,937
役員等短期借入金		170,000	170,000
１年以内返済予定設備資金借入金			1,644,000
預り金	167,983	0	269,736
職員預り金	312,866	△83,976	52,482
拠点区分間借入金	1,842,821	278,479	9,389,041
仮受金	9,704	0	9,704
賞与引当金	4,961,864	894,000	16,154,864
固定負債	299,473,240	1,363,854	424,564,378
設備資金借入金	200,000,000		302,604,000
拠点区分間長期借入金	90,000,000	0	90,000,000
退職給付引当金	9,473,240	1,363,854	31,960,378
負債の部合計	308,878,983	2,667,499	473,172,142
基本金	491,601,032	32,923,268	845,326,203
第１号基本金	491,601,032	32,923,268	845,326,203
国庫補助金等特別積立金	21,019,546	1,946,592	161,789,185

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮
その他の積立金	11,993,432	114,500,000	27,087,000
人件費積立金（措置）	0		7,346,000
修繕積立金（措置）			18,127,000
備品等購入積立金（措置）			1,614,000
人件費積立金（保育）		23,000,000	
修繕積立金（保育）		68,000,000	
備品等購入積立金（保育）		3,500,000	
保育所施設・設備整備積立金		20,000,000	
設備等整備積立金			
その他積立金	10,478,432		
かにた建替積立金	15,000		
修繕等積立金	1,500,000		
次期繰越活動増減差額	32,473,744	41,198,923	△1,215,195
（うち当期活動増減差額）	6,998,130	16,739,458	△9,509,842
純資産の部合計	60,369,976	373,051,545	252,241,333
負債及び純資産の部合計	164,903,324	413,669,664	268,715,526

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	婦人保護施設かにた婦人の村	就労継続支援B型かにた作業所エマオ	合計
その他の積立金	2,500,000		156,080,432
人件費積立金（措置）			7,346,000
修繕積立金（措置）	0		18,127,000
備品等購入積立金（措置）			1,614,000
人件費積立金（保育）			23,000,000
修繕積立金（保育）			68,000,000
備品等購入積立金（保育）			3,500,000
保育所施設・設備整備積立金			20,000,000
設備等整備積立金	2,500,000		2,500,000
その他積立金			10,478,432
かにた建替積立金			15,000
修繕等積立金			1,500,000
次期繰越活動増減差額	108,993,756	△5,843,687	175,607,541
（うち当期活動増減差額）	67,976,760	783,951	82,988,457
純資産の部合計	624,114,334	29,026,173	1,338,803,361
負債及び純資産の部合計	932,993,317	31,693,672	1,811,975,503

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△9,389,041	458,660,000	
現金預金		422,943,384	
事業未収金		14,284,005	
未収金		68,506	
未収補助金		17,374,590	
立替金		3,167,790	
前払費用		283,296	
拠点区分間貸付金	△9,389,041	0	
仮払金		538,429	
固定資産	△90,000,000	1,253,926,462	
基本財産		550,347,657	
土地		190,404,382	
建物		359,943,275	
その他の固定資産	△90,000,000	703,578,805	
土地		973	
建物		72,874,823	
構築物		1,941,918	
機械及び装置		1,340,837	
車輌運搬具		3,108,476	
器具及び備品		13,832,684	
建設仮勘定		421,774,183	
権利		357,500	
出資金		306,601	
拠点区分間長期貸付金	△90,000,000	0	
退職給付引当資産		31,960,378	
人件費積立資産(措置)		7,346,000	
修繕積立資産(措置)		18,127,000	
備品等購入積立資産(措置)		1,614,000	
人件費積立資産(保育)		23,000,000	
修繕積立資産(保育)		68,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		3,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産		20,000,000	
設備等整備積立資産		2,500,000	
その他積立資産		10,478,432	
かにた建替積立資産		15,000	
修繕等積立資産		1,500,000	
資産の部合計	△99,389,041	1,712,586,462	
流動負債	△9,389,041	39,218,723	
事業未払金		20,917,937	
役員等短期借入金		170,000	
１年以内返済予定設備資金借入金		1,644,000	
預り金		269,736	
職員預り金		52,482	
拠点区分間借入金	△9,389,041	0	
仮受金		9,704	
賞与引当金		16,154,864	
固定負債	△90,000,000	334,564,378	
設備資金借入金		302,604,000	
拠点区分間長期借入金	△90,000,000	0	
退職給付引当金		31,960,378	
負債の部合計	△99,389,041	373,783,101	
基本金		845,326,203	
第１号基本金		845,326,203	
国庫補助金等特別積立金		161,789,185	

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
その他の積立金		156,080,432	
人件費積立金(措置)		7,346,000	
修繕積立金(措置)		18,127,000	
備品等購入積立金(措置)		1,614,000	
人件費積立金(保育)		23,000,000	
修繕積立金(保育)		68,000,000	
備品等購入積立金(保育)		3,500,000	
保育所施設・設備整備積立金		20,000,000	
設備等整備積立金		2,500,000	
その他積立金		10,478,432	
かにた建替積立金		15,000	
修繕等積立金		1,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	175,607,541	
(うち当期活動増減差額)	0	82,988,457	
純資産の部合計	0	1,338,803,361	
負債及び純資産の部合計	△99,389,041	1,712,586,462	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 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
・有形固定資産－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。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業以外の事業、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点区分(社会福祉事業)　イ　茂呂塾保育園拠点区分(社会福祉事業)
ウ　婦人保護施設いずみ寮拠点区分(社会福祉事業)　エ　婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分(社会福祉事業)
オ　就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分(社会福祉事業)

6. 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	190,404,382	0	0	190,404,382
建物	377,965,744	0	18,022,469	359,943,275
合計	568,370,126	0	18,022,469	550,347,657

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産
①鉄骨造銅板ぶき2階建　平成25年3月26日新築
抵当権設定　平成25年5月30日第18254号
原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借　平成25年5月30日設定　債権額　金3,000万円
②鉄筋コンクリート造スレート葺2階建　平成7年7月24日新築
抵当権設定　平成24年11月15日第42536号
原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借　同日設定　債権額　金3,000万円
③土地(板橋区小茂根四丁目)
抵当権設定　平成24年11月15日第42536号
原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借　同日設定　債権額　金3,000万円
抵当権者：独立行政法人福祉医療機構(①②③全て)

9. 有形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
基本財産			
建物	922,622,803	562,679,528	359,943,275
小計	922,622,803	562,679,528	359,943,275
その他の固定資産			
建物	457,361,680	384,486,857	72,874,823
構築物	2,892,400	950,482	1,941,918
機械及び装置	1,992,676	651,839	1,340,837
車輌運搬具	17,347,092	14,238,616	3,108,476
器具及び備品	117,249,401	103,416,717	13,832,684
小計	596,843,249	503,744,511	93,098,738
合計	1,519,466,052	1,066,424,039	453,042,013

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,284,005	0	14,284,005
未収金	68,506	0	68,506
未収補助金	17,374,590	0	17,374,590
合計	31,727,101	0	31,727,101

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

国土交通省優良木造建築物等整備推進事業補助金は令和4年度採択されたものであるが、令和4年度並びに令和5年度の建替え工事実実績(出来高)に応じて補助内示額の一部が助成されたものであるので、国庫補助金としての積立は令和5(2023)年度は行っていない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

別紙３(①)

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ペテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	姉妹会	法人本部	90,000,000	0	0	90,000,000 ( )		0.10%			2043年3月末から2062年3月末 (20年間元金返済据え置き後20年)	かにたへ貸付			
	福祉医療機構	茂呂塾保育園	6,960,000	0	720,000	6,240,000 (720,000)		1.25%	82872		令和14年11月10日	園舎A棟建替え	土地・建物	東京都板橋区小茂根5-95-4他	207,797,318
			8,932,000	0	924,000	8,008,000 (924,000)		0.05%	4,248	79,560					
	千葉銀行	婦人保護施設かにた婦人の村	0	200,000,000	0	200,000,000 ( )		0.06	504,272		令和 7年 6月30日	当座貸越契約 1,000,000,000円			
	計		105,892,000	200,000,000	1,644,000	304,248,000 (1,644,000)	0		591,392	79,560					0
役員等短期借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			105,892,000	200,000,000	1,644,000	304,248,000 (1,644,000)	0		591,392	79,560					207,797,318

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３(②)

寄附金収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮	婦人保護施設かにた婦人の村	就労継続支援B型かにた作業所エマオ
法人の役職員	経常	8	798,280		13,280	10,000	65,000	700,000	10,000
その他		1,722	35,020,583		6,915,430	234,555	123,000	25,884,168	1,863,430
継続支援		240	294,120					294,120	
区分小計		1,970	36,112,983	0	6,928,710	244,555	188,000	26,878,288	1,873,430
その他	施設	2,971	79,456,682					79,456,682	
法人の役員		12	455,000					455,000	
区分小計		2,983	79,911,682	0	0	0	0	79,911,682	0
合計		4,953	116,024,665	0	6,928,710	244,555	188,000	106,789,970	1,873,430

(注) 1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮	婦人保護施設かにた婦人の村	就労継続支援B型かにた作業所エマオ
【補助金事業収益(公費)】	保育事業								
東京都(サービス推進費他))		19,386,360		19,386,360		19,386,360			
板橋区他(運営費他)		186,315,120		186,315,120		186,315,120			
板橋区(物価高騰・産休代替他)		2,579,887		2,579,887		2,579,887			
区分小計		208,281,367	0	208,281,367	0	208,281,367	0	0	0
東京都サービス推進費補助金	婦人保護事業	21,522,027		21,522,027			19,595,000	1,927,027	
東京都その他補助金		5,492,958		5,492,958	64,650		5,492,958		
区分小計		27,014,985	0	27,014,985	64,650	0	25,087,958	1,927,027	0
東京都福祉保健財団	利息	79,560		79,560		79,560			
(A棟建替え借入資金利息補助金)									
区分小計		79,560	0	79,560	0	79,560	0	0	0
中規模改修補助金	施設	1,567,000		1,567,000	1,567,000	500,000	1,067,000		
国土交通省 (優良木造推進事業補助金)		19,723,000		19,723,000				19,723,000	
愛恵福祉財団補助金		200,000		200,000				200,000	
就労支援車両整備補助金		1,575,000		1,575,000					1,575,000
区分小計		23,065,000	0	23,065,000	1,567,000	500,000	1,067,000	19,923,000	1,575,000
合計		258,440,912	0	258,440,912	1,631,650	208,860,927	26,154,958	21,850,027	1,575,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
茂呂塾保育園	本部	前期末支払資金残高	2,500,000	本部職員賃金
いずみ寮	本部	前期末支払資金残高	700,000	本部職員賃金
かにた婦人の村	本部	前期末支払資金残高	2,400,000	本部職員賃金
かにた作業所エマオ	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部職員賃金
本部	かにた婦人の村	かにた建替え寄付金	1,168,280	かにた建替え資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

1）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	茂呂塾保育園	5,059,243	
	法人本部	いずみ寮	2,208,498	
	法人本部	かにた	1,842,821	
	法人本部	エマオ	278,479	
	小計		9,389,041	
長期	法人本部	かにた建替資金	90,000,000	
	小計		90,000,000	
	合計		99,389,041	

基本金明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳				
			法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮	婦人保護施設かにた婦人の村	就労継続支援B型かにた作業所エマオ
前年度末残高		845,326,203	15,902,800	130,673,278	174,225,825	491,601,032	32,923,268
	第一号基本金	845,326,203	15,902,800	130,673,278	174,225,825	491,601,032	32,923,268
	第二号基本金	0					
	第三号基本金	0					
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		845,326,203	15,902,800	130,673,278	174,225,825	491,601,032	32,923,268
	第一号基本金	845,326,203	15,902,800	130,673,278	174,225,825	491,601,032	32,923,268
	第二号基本金	0					
	第三号基本金	0					

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮	婦人保護施設かにた婦人の村	就労継続支援B型かにた作業所エマオ
前期繰越額					171,469,532	90,348,116	58,460,390	22,074,223	586,803
当期積立額	建物附属設備	0	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000	0	0
	車両及び運搬具	0	0	1,575,000	1,575,000	0	0	0	1,575,000
	器具及び備品	0	64,650	200,000	264,650	0	64,650	200,000	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,131,650	1,775,000	2,906,650	0	1,131,650	200,000	1,575,000
	その他の固定資産計	0	1,131,650	1,775,000	2,906,650	0	1,131,650	200,000	1,575,000
	修繕費	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0
	当期積立額合計	500,000	1,131,650	1,775,000	3,406,650	500,000	1,131,650	200,000	1,575,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				13,086,997	4,168,772	7,448,337	1,254,677	215,211
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				13,086,997	4,168,772	7,448,337	1,254,677	215,211
当期末残高					161,789,185	86,679,344	52,143,703	21,019,546	1,946,592

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

2023年度(令和5年度)

決算報告書

【　法　人　本　部　】

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

法人本部拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	6,700,000	6,928,710	△228,710	
		受取利息配当金収入	3,000	402	2,598	
		その他の収入	5,414,200	5,463,562	△49,362	
		雑収入	214,200	266,974	△52,774	
		雑収入	214,200	266,974	△52,774	
		出版物収入	5,200,000	5,196,588	3,412	
		事業活動収入計(1)	12,117,200	12,392,674	△275,474	
	支出	人件費支出	3,050,000	2,947,473	102,527	
		役員報酬支出	240,000	230,000	10,000	
		職員給料支出	1,100,000	1,012,053	87,947	
		非常勤職員給与支出	1,700,000	1,705,420	△5,420	
		法定福利費支出	10,000		10,000	
		事務費支出	6,145,000	6,228,160	△83,160	
		旅費交通費支出	140,000	162,366	△22,366	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	155,000	72,780	82,220	
		印刷製本費支出	2,555,000	2,541,243	13,757	
		水道光熱費支出	5,000		5,000	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		通信運搬費支出	565,000	620,357	△55,357	
		会議費支出	70,000	52,536	17,464	
		広報費支出	285,000	276,700	8,300	
		業務委託費支出	510,000	490,420	19,580	
		その他の委託費支出	510,000	490,420	19,580	
		手数料支出	95,000	32,320	62,680	
		保険料支出	270,000	263,977	6,023	
		賃借料支出	10,000	9,900	100	
		租税公課支出	10,000	364,097	△354,097	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	70,000	64,800	5,200	
		雑支出	1,285,000	1,266,664	18,336	
		雑支出	1,285,000	1,266,664	18,336	
		事業活動支出計(2)	9,195,000	9,175,633	19,367	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,922,200	3,217,041	△294,841	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		9,175,591	△9,175,591	
		かにた建替積立資産取崩収入		9,175,591	△9,175,591	
		拠点区分間繰入金収入	6,390,000	6,400,000	△10,000	
		その他の活動収入計(7)	6,390,000	15,575,591	△9,185,591	
	支出	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
		出資金支出	3,000	3,000	0	
		積立資産支出	5,500,000	13,522,311	△8,022,311	
		その他積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		かにた建替積立資産支出	0	8,022,311	△8,022,311	
		修繕等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	

法人本部拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	3,100,000	1,768,280	1,331,720	
	その他の活動支出計(8)	8,603,000	15,293,591	△6,690,591	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,213,000	282,000	△2,495,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		709,200	3,499,041	△2,789,841	

前期末支払資金残高(12)	38,246,743	38,246,743	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,955,943	41,745,784	△2,789,841	

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	6,928,710	2,602,547	4,326,163
		その他の収益	5,196,588	5,406,906	△210,318
		出版物収益	5,196,588	5,406,906	△210,318
		サービス活動収益計(1)	12,125,298	8,009,453	4,115,845
	費用	人件費	2,947,473	3,062,340	△114,867
		役員報酬	230,000	300,000	△70,000
		職員給料	1,012,053	987,875	24,178
		非常勤職員給与	1,705,420	1,774,465	△69,045
		事務費	6,228,160	8,247,813	△2,019,653
		旅費交通費	162,366	224,155	△61,789
		研修研究費	10,000		10,000
		事務消耗品費	72,780	150,986	△78,206
		印刷製本費	2,541,243	2,548,207	△6,964
		修繕費		97,350	△97,350
		通信運搬費	620,357	612,282	8,075
		会議費	52,536	44,159	8,377
		広報費	276,700	1,974,918	△1,698,218
		業務委託費	490,420	256,266	234,154
		その他の委託費	490,420	256,266	234,154
		手数料	32,320	79,578	△47,258
		保険料	263,977	264,490	△513
		賃借料	9,900	9,900	0
		租税公課	364,097	485,457	△121,360
		渉外費		4,218	△4,218
		諸会費	64,800	64,800	0
		雑費	1,266,664	1,431,047	△164,383
		雑費	1,266,664	1,431,047	△164,383
		減価償却費	850,631	909,296	△58,665
		サービス活動費用計(2)	10,026,264	12,219,449	△2,193,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,099,034	△4,209,996	6,309,030
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	402	3,772	△3,370
		その他のサービス活動外収益	266,974	107,470	159,504
		雑収益	266,974	107,470	159,504
		雑収益	266,974	107,470	159,504
		サービス活動外収益計(4)	267,376	111,242	156,134
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		267,376	111,242	156,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,366,410	△4,098,754	6,465,164
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,400,000	4,043,717	2,356,283
		特別収益計(8)	6,400,000	4,043,717	2,356,283
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,768,280	111,431,720	△109,663,440
		特別費用計(9)	1,768,280	111,431,720	△109,663,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,631,720	△107,388,003	112,019,723
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,998,130	△111,486,757	118,484,887
前期繰越活動増減差額(12)			29,822,334	28,518,810	1,303,524

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,820,464	△82,967,947	119,788,411
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,175,591	182,958,561	△173,782,970
	その他積立金取崩額		110,458,561	△110,458,561
	かにた建替積立金取崩額	9,175,591	72,500,000	△63,324,409
	その他の積立金積立額(16)	13,522,311	70,168,280	△56,645,969
	その他積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	かにた建替積立金積立額	8,022,311	70,168,280	△62,145,969
	修繕等積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,473,744	29,822,334	2,651,410

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,279,132	47,296,646	8,982,486
現金預金	46,890,091	35,717,220	11,172,871
拠点区分間貸付金	9,389,041	11,579,426	△2,190,385
固定資産	108,624,192	105,125,103	3,499,089
基本財産	5,747,894	6,220,971	△473,077
土地	2,800,000	2,800,000	0
建物	2,947,894	3,420,971	△473,077
その他の固定資産	102,876,298	98,904,132	3,972,166
建物	576,244	949,845	△373,601
器具及び備品	21	3,974	△3,953
出資金	306,601	303,601	3,000
拠点区分間長期貸付金	90,000,000	90,000,000	0
その他積立資産	10,478,432	6,478,432	4,000,000
かにた建替積立資産	15,000	1,168,280	△1,153,280
修繕等積立資産	1,500,000		1,500,000
資産の部合計	164,903,324	152,421,749	12,481,575

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,533,348	9,049,903	5,483,445
事業未払金	14,485,841	8,940,470	5,545,371
預り金	37,415	105,961	△68,546
職員預り金	10,092	3,472	6,620
固定負債	90,000,000	90,000,000	0
設備資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
負債の部合計	104,533,348	99,049,903	5,483,445
純資産の部			
基本金	15,902,800	15,902,800	0
第１号基本金	15,902,800	15,902,800	0
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	11,993,432	7,646,712	4,346,720
その他積立金	10,478,432	6,478,432	4,000,000
かにた建替積立金	15,000	1,168,280	△1,153,280
修繕等積立金	1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	32,473,744	29,822,334	2,651,410
（うち当期活動増減差額）	6,998,130	△111,486,757	118,484,887
純資産の部合計	60,369,976	53,371,846	6,998,130
負債及び純資産の部合計	164,903,324	152,421,749	12,481,575

41

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 本部会計	サービス区分 出版物	合計
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	6,928,710		6,928,710
		受取利息配当金収入	402		402
		その他の収入	9,000	5,454,562	5,463,562
		雑収入	9,000	257,974	266,974
		雑収入	9,000	257,974	266,974
		出版物収入		5,196,588	5,196,588
		事業活動収入計(1)	6,938,112	5,454,562	12,392,674
	支出	人件費支出	2,947,473		2,947,473
		役員報酬支出	230,000		230,000
		職員給料支出	1,012,053		1,012,053
		非常勤職員給与支出	1,705,420		1,705,420
		事務費支出	2,554,639	3,673,521	6,228,160
		旅費交通費支出	136,326	26,040	162,366
		研修研究費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	72,780		72,780
		印刷製本費支出	151,515	2,389,728	2,541,243
		通信運搬費支出	464,732	155,625	620,357
		会議費支出	52,536		52,536
		広報費支出	276,700		276,700
		業務委託費支出	490,420		490,420
		その他の委託費支出	490,420		490,420
		手数料支出	22,325	9,995	32,320
		保険料支出	263,977		263,977
		賃借料支出	9,900		9,900
		租税公課支出	364,097		364,097
		諸会費支出	64,800		64,800
		雑支出	174,531	1,092,133	1,266,664
		雑支出	174,531	1,092,133	1,266,664
		事業活動支出計(2)	5,502,112	3,673,521	9,175,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,436,000	1,781,041	3,217,041
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,175,591		9,175,591
		かにた建替積立資産取崩収入	9,175,591		9,175,591
		拠点区分間繰入金収入	6,400,000		6,400,000
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000
		その他の活動収入計(7)	17,075,591		17,075,591
	支出	投資有価証券取得支出	3,000		3,000
		出資金支出	3,000		3,000
		積立資産支出	13,522,311		13,522,311
		その他積立資産支出	4,000,000		4,000,000
		かにた建替積立資産支出	8,022,311		8,022,311
		修繕等積立資産支出	1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	1,768,280		1,768,280
		サービス区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部会計	出版物	
その他の活動支出計(8)	15,293,591	1,500,000	16,793,591
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,782,000	△1,500,000	282,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,218,000	281,041	3,499,041

前期末支払資金残高(11)	24,654,585	13,592,158	38,246,743
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,872,585	13,873,199	41,745,784

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入		6,928,710	
		受取利息配当金収入		402	
		その他の収入		5,463,562	
		雑収入		266,974	
		雑収入		266,974	
		出版物収入		5,196,588	
		事業活動収入計(1)		12,392,674	
	支出	人件費支出		2,947,473	
		役員報酬支出		230,000	
		職員給料支出		1,012,053	
		非常勤職員給与支出		1,705,420	
		事務費支出		6,228,160	
		旅費交通費支出		162,366	
		研修研究費支出		10,000	
		事務消耗品費支出		72,780	
		印刷製本費支出		2,541,243	
		通信運搬費支出		620,357	
		会議費支出		52,536	
		広報費支出		276,700	
		業務委託費支出		490,420	
		その他の委託費支出		490,420	
		手数料支出		32,320	
		保険料支出		263,977	
		賃借料支出		9,900	
		租税公課支出		364,097	
		諸会費支出		64,800	
		雑支出		1,266,664	
		雑支出		1,266,664	
		事業活動支出計(2)		9,175,633	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,217,041	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		9,175,591	
		かにた建替積立資産取崩収入		9,175,591	
		拠点区分間繰入金収入		6,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	△1,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	△1,500,000	15,575,591	
	支出	投資有価証券取得支出		3,000	
		出資金支出		3,000	
		積立資産支出		13,522,311	
		その他積立資産支出		4,000,000	
		かにた建替積立資産支出		8,022,311	
		修繕等積立資産支出		1,500,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,768,280	
		サービス区分間繰入金支出	△1,500,000	0	

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動支出計(8)	△1,500,000	15,293,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	282,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,499,041	

前期末支払資金残高(11)		38,246,743	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	41,745,784	

法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 本部会計	サービス区分 出版物	合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	6,928,710		6,928,710
		その他の収益		5,196,588	5,196,588
		出版物収益		5,196,588	5,196,588
		サービス活動収益計(1)	6,928,710	5,196,588	12,125,298
	費用	人件費	2,947,473		2,947,473
		役員報酬	230,000		230,000
		職員給料	1,012,053		1,012,053
		非常勤職員給与	1,705,420		1,705,420
		事務費	2,554,639	3,673,521	6,228,160
		旅費交通費	136,326	26,040	162,366
		研修研究費	10,000		10,000
		事務消耗品費	72,780		72,780
		印刷製本費	151,515	2,389,728	2,541,243
		通信運搬費	464,732	155,625	620,357
		会議費	52,536		52,536
		広報費	276,700		276,700
		業務委託費	490,420		490,420
		その他の委託費	490,420		490,420
		手数料	22,325	9,995	32,320
		保険料	263,977		263,977
		賃借料	9,900		9,900
		租税公課	364,097		364,097
		諸会費	64,800		64,800
		雑費	174,531	1,092,133	1,266,664
		雑費	174,531	1,092,133	1,266,664
		減価償却費	850,631		850,631
		サービス活動費用計(2)	6,352,743	3,673,521	10,026,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		575,967	1,523,067	2,099,034
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	402		402
		その他のサービス活動外収益	9,000	257,974	266,974
		雑収益	9,000	257,974	266,974
		雑収益	9,000	257,974	266,974
		サービス活動外収益計(4)	9,402	257,974	267,376
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,402	257,974	267,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)			585,369	1,781,041	2,366,410

法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益		6,928,710	
		その他の収益		5,196,588	
		出版物収益		5,196,588	
		サービス活動収益計(1)		12,125,298	
	費用	人件費		2,947,473	
		役員報酬		230,000	
		職員給料		1,012,053	
		非常勤職員給与		1,705,420	
		事務費		6,228,160	
		旅費交通費		162,366	
		研修研究費		10,000	
		事務消耗品費		72,780	
		印刷製本費		2,541,243	
		通信運搬費		620,357	
		会議費		52,536	
		広報費		276,700	
		業務委託費		490,420	
		その他の委託費		490,420	
		手数料		32,320	
		保険料		263,977	
		賃借料		9,900	
		租税公課		364,097	
		諸会費		64,800	
		雑費		1,266,664	
		雑費		1,266,664	
		減価償却費		850,631	
		サービス活動費用計(2)		10,026,264	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,099,034	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		402	
		その他のサービス活動外収益		266,974	
		雑収益		266,974	
		雑収益		266,974	
		サービス活動外収益計(4)		267,376	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		267,376	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,366,410	

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 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	2,800,000	0	0	2,800,000
建物	3,420,971	0	473,077	2,947,894
合計	6,220,971	0	473,077	5,747,894

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 有形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
基本財産			
建物	17,833,570	14,885,676	2,947,894
小計	17,833,570	14,885,676	2,947,894
その他の固定資産			
建物	18,784,609	18,208,365	576,244
器具及び備品	1,389,246	1,389,225	21
小計	20,173,855	19,597,590	576,265
合計	38,007,425	34,483,266	3,524,159

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし。

12. 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。

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

拠点区分　　法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	3,420,971	0	0	0	473,077	0	0	0	2,947,894	0	14,885,676	0	17,833,570	0	
土地	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
基本財産合計	6,220,971	0	0	0	473,077	0	0	0	5,747,894	0	14,885,676	0	20,633,570	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	949,845	0	0	0	373,601	0	0	0	576,244	0	18,208,365	0	18,784,609	0	
器具及び備品	3,974	0	0	0	3,953	0	0	0	21	0	1,389,225	0	1,389,246	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	953,819	0	0	0	377,554	0	0	0	576,265	0	19,597,590	0	20,173,855	0	
その他の固定資産計	953,819	0	0	0	377,554	0	0	0	576,265	0	19,597,590	0	20,173,855	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,174,790	0	0	0	850,631	0	0	0	6,324,159	0	34,483,266	0	40,807,425	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	7,174,790	0	0	0	850,631	0	0	0	6,324,159	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

49

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家
拠点区分　法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他積立金	6,478,432	4,000,000		10,478,432	
かにた建替積立金	1,168,280	8,022,311	9,175,591	15,000	
修繕等積立金		1,500,000		1,500,000	
計	7,646,712	13,522,311	9,175,591	11,993,432	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
出資金	303,601	3,000		306,601	
その他積立資産	6,478,432	4,000,000		10,478,432	
かにた建替積立資産	1,168,280	8,022,311	9,175,591	15,000	
修繕等積立資産		1,500,000		1,500,000	
計	7,950,313	13,525,311	9,175,591	12,300,033	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

2023年度(令和5年度)

決算報告書

【　茂 呂 塾 保 育 園　】

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

茂呂塾保育園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	206,430,000	208,988,667	△2,558,667	
		委託費収入	123,230,000	124,495,320	△1,265,320	
		利用者等利用料収入	160,000	160,000	0	
		その他の利用料収入	160,000	160,000	0	
		その他の事業収入	83,040,000	84,333,347	△1,293,347	
		補助金事業収入(公費)	82,270,000	83,786,047	△1,516,047	
		補助金事業収入(一般)	600,000	543,900	56,100	
		その他の事業収入	170,000	3,400	166,600	
		借入金利息補助金収入	80,000	79,560	440	
		経常経費寄附金収入	100,000	244,555	△144,555	
		受取利息配当金収入	1,000	994	6	
		その他の収入	3,030,000	3,055,640	△25,640	
		受入研修費収入	100,000	103,432	△3,432	
		利用者等外給食費収入	2,900,000	2,835,900	64,100	
		雑収入	30,000	116,308	△86,308	
		雑収入	30,000	116,308	△86,308	
		事業活動収入計(1)	209,641,000	212,369,416	△2,728,416	
	支出	人件費支出	150,610,000	147,291,928	3,318,072	
		職員給料支出	75,600,000	75,712,415	△112,415	
		職員賞与支出	26,400,000	25,241,265	1,158,735	
		非常勤職員給与支出	26,450,000	24,462,396	1,987,604	
		派遣職員費支出	350,000	389,715	△39,715	
		退職給付支出	1,810,000	2,356,200	△546,200	
		法定福利費支出	20,000,000	19,129,937	870,063	
		事業費支出	17,470,000	18,828,934	△1,358,934	
		給食費支出	9,800,000	9,441,918	358,082	
		保健衛生費支出	200,000	144,737	55,263	
		保育材料費支出	2,000,000	2,366,906	△366,906	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,814,049	△114,049	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,582,821	△282,821	
		保険料支出	300,000	292,490	7,510	
		地域活動支出	70,000	68,774	1,226	
		雑支出	1,100,000	2,117,239	△1,017,239	
		事務費支出	16,446,000	16,067,769	378,231	
		福利厚生費支出	900,000	880,644	19,356	
		職員被服費支出	108,000	107,900	100	
		旅費交通費支出	50,000	20,224	29,776	
		研修研究費支出	450,000	397,810	52,190	
		事務消耗品費支出	500,000	669,588	△169,588	
		印刷製本費支出	200,000	237,405	△37,405	
		水道光熱費支出	270,000	253,367	16,633	
		修繕費支出	3,500,000	3,315,355	184,645	
		通信運搬費支出	500,000	525,481	△25,481	
		会議費支出	250,000	218,218	31,782	
		広報費支出	40,000	47,487	△7,487	
		業務委託費支出	3,000,000	3,433,562	△433,562	
		保守委託費支出	500,000	449,790	50,210	
		その他の委託費支出	2,500,000	2,983,772	△483,772	
		手数料支出	260,000	284,660	△24,660	
		保険料支出	91,000	90,927	73	
		賃借料支出	170,000	168,740	1,260	
		土地・建物賃借料支出	5,500,000	4,648,000	852,000	
		租税公課支出	7,000	7,200	△200	
		諸会費支出	300,000	236,200	63,800	
		雑支出	350,000	525,001	△175,001	
		雑支出	350,000	525,001	△175,001	

茂呂塾保育園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	支払利息支出	100,000	87,120	12,880	
		その他の支出	2,900,000	2,835,900	64,100	
		利用者等外給食費支出	2,900,000	2,835,900	64,100	
		事業活動支出計(2)	187,526,000	185,111,651	2,414,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,115,000	27,257,765	△5,142,765	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
		固定資産取得支出	800,000	1,599,933	△799,933	
		建物取得支出	0	1,182,000	△1,182,000	
		器具及び備品取得支出	800,000	417,933	382,067	
		施設整備等支出計(5)	2,444,000	3,243,933	△799,933	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,944,000	△2,743,933	799,933	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	750,000	1,462,800	△712,800	
		退職給付引当資産取崩収入	750,000	1,462,800	△712,800	
		その他の活動による収入	77,000	77,000	0	
		差入保証金返還金収入	77,000	77,000	0	
		その他の活動収入計(7)	827,000	1,539,800	△712,800	
	支出	積立資産支出	21,400,000	21,392,420	7,580	
		退職給付引当資産支出	1,400,000	1,392,420	7,580	
		施設・整備等積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	23,900,000	23,892,420	7,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,073,000	△22,352,620	△720,380	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,902,000	2,161,212	△5,063,212	

前期末支払資金残高(12)	38,971,069	38,971,069	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,069,069	41,132,281	△5,063,212	

茂呂塾保育園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	208,988,667	207,425,497	1,563,170
		委託費収益	124,495,320	119,970,700	4,524,620
		利用者等利用料収益	160,000	190,000	△30,000
		その他の利用料収益	160,000	190,000	△30,000
		その他の事業収益	84,333,347	87,264,797	△2,931,450
		補助金事業収益(公費)	83,786,047	86,519,717	△2,733,670
		補助金事業収益(一般)	543,900	666,700	△122,800
		その他の事業収益	3,400	78,380	△74,980
		経常経費寄附金収益	244,555	196,500	48,055
		サービス活動収益計(1)	209,233,222	207,621,997	1,611,225
	費用	人件費	147,221,548	144,832,652	2,388,896
		職員給料	75,712,415	76,034,000	△321,585
		職員賞与	19,241,265	19,543,844	△302,579
		賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
		非常勤職員給与	24,462,396	21,952,134	2,510,262
		派遣職員費	389,715		389,715
		退職給付費用	2,285,820	2,419,100	△133,280
		法定福利費	19,129,937	18,883,574	246,363
		事業費	18,828,934	17,783,277	1,045,657
		給食費	9,441,918	8,916,008	525,910
		保健衛生費	144,737	289,962	△145,225
		保育材料費	2,366,906	2,208,226	158,680
		水道光熱費	2,814,049	3,244,318	△430,269
		消耗器具備品費	1,582,821	1,621,731	△38,910
		保険料	292,490	266,850	25,640
		地域活動費	68,774	127,421	△58,647
		雑費	2,117,239	1,108,761	1,008,478
		事務費	16,067,769	15,124,575	943,194
		福利厚生費	880,644	594,050	286,594
		職員被服費	107,900		107,900
		旅費交通費	20,224	35,870	△15,646
		研修研究費	397,810	271,657	126,153
		事務消耗品費	669,588	1,112,283	△442,695
		印刷製本費	237,405	221,807	15,598
		水道光熱費	253,367	294,647	△41,280
		修繕費	3,315,355	2,032,261	1,283,094
		通信運搬費	525,481	508,863	16,618
		会議費	218,218	565,301	△347,083
		広報費	47,487	35,318	12,169
		業務委託費	3,433,562	2,656,545	777,017
		保守委託費	449,790	493,790	△44,000
		その他の委託費	2,983,772	2,162,755	821,017
		手数料	284,660	240,452	44,208
		保険料	90,927	101,360	△10,433
		賃借料	168,740	315,836	△147,096
		土地・建物賃借料	4,648,000	5,566,419	△918,419
		租税公課	7,200	4,800	2,400
		諸会費	236,200	240,950	△4,750
		雑費	525,001	326,156	198,845
		雑費	525,001	326,156	198,845
		減価償却費	12,257,459	12,456,713	△199,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,168,772	△3,528,470	△640,302
		サービス活動費用計(2)	190,206,938	186,668,747	3,538,191
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,026,284	20,953,250	△1,926,966
	収益	借入金利息補助金収益	79,560	88,200	△8,640
		受取利息配当金収益	994	1,050	△56

茂呂塾保育園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,055,640	2,895,639	160,001
		受入研修費収益	103,432	84,000	19,432
		利用者等外給食収益	2,835,900	2,772,000	63,900
		雑収益	116,308	39,639	76,669
		雑収益	116,308	39,639	76,669
		サービス活動外収益計(4)	3,136,194	2,984,889	151,305
	費用	支払利息	87,120	96,583	△9,463
		その他のサービス活動外費用	2,835,900	2,772,000	63,900
		利用者等外給食費	2,835,900	2,772,000	63,900
		サービス活動外費用計(5)	2,923,020	2,868,583	54,437
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		213,174	116,306	96,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,239,458	21,069,556	△1,830,098
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,396,000	△896,000
		施設整備等補助金収益	500,000	1,396,000	△896,000
		特別収益計(8)	500,000	1,396,000	△896,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,396,000	△896,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0
		その他の特別損失		500,000	△500,000
		過年度修正損		500,000	△500,000
		特別費用計(9)	3,000,000	4,396,001	△1,396,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,500,000	△3,000,001	500,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,739,458	18,069,555	△1,330,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,459,465	61,389,910	△16,930,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,198,923	79,459,465	△18,260,542
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	35,000,000	△15,000,000
	修繕積立金積立額(保育)			35,000,000	△35,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,198,923	44,459,465	△3,260,542

茂呂塾保育園拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（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	49,312,140	44,839,517	4,472,623	流動負債	15,823,859	13,512,448	2,311,411
現金預金	47,116,750	41,508,320	5,608,430	事業未払金	3,113,878	902,934	2,210,944
事業未収金	59,020	67,840	△8,820	１年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収金	17,090	0	17,090	預り金	6,738	0	6,738
未収補助金	1,897,590	2,845,267	△947,677	拠点区分間借入金	5,059,243	4,965,514	93,729
立替金	2,690	0	2,690	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
前払費用	219,000	418,090	△199,090				
固定資産	364,357,524	355,162,430	9,195,094	固定負債	24,794,260	26,508,640	△1,714,380
基本財産	207,544,506	213,990,148	△6,445,642	設備資金借入金	12,604,000	14,248,000	△1,644,000
土地	6,050,000	6,050,000	0	退職給付引当金	12,190,260	12,260,640	△70,380
建物	201,494,506	207,940,148	△6,445,642	負債の部合計	40,618,119	40,021,088	597,031
その他の固定資産	156,813,018	141,172,282	15,640,736	純資産の部			
建物	23,313,611	25,815,078	△2,501,467	基本金	130,673,278	130,673,278	0
構築物	1,319,968	1,427,643	△107,675	第１号基本金	130,673,278	130,673,278	0
器具及び備品	5,131,679	6,734,421	△1,602,742	国庫補助金等特別積立金	86,679,344	90,348,116	△3,668,772
権利	357,500	357,500	0	その他の積立金	114,500,000	94,500,000	20,000,000
退職給付引当資産	12,190,260	12,260,640	△70,380	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	修繕積立金(保育)	68,000,000	68,000,000	0
修繕積立資産(保育)	68,000,000	68,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000		20,000,000	次期繰越活動増減差額	41,198,923	44,459,465	△3,260,542
差入保証金	0	77,000	△77,000	(うち当期活動増減差額)	16,739,458	18,069,555	△1,330,097
				純資産の部合計	373,051,545	359,980,859	13,070,686
資産の部合計	413,669,664	400,001,947	13,667,717	負債及び純資産の部合計	413,669,664	400,001,947	13,667,717

別紙２

計算書類に対する注記（茂呂塾保育園拠点区分用）

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. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
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)茂呂塾保育園拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

5. 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	6,050,000	0	0	6,050,000
建物	207,940,148	0	6,445,642	201,494,506
合計	213,990,148	0	6,445,642	207,544,506

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
①鉄骨造銅板ぶき2階建　平成25年3月26日新築
抵当権設定　平成25年5月30日第18254号
原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借　平成25年5月30日設定　債権額　金3,000万円
②鉄筋コンクリート造スレート葺2階建　平成7年7月24日新築
抵当権設定　平成24年11月15日第42536号
原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借　同日設定　債権額　金3,000万円
③土地(板橋区小茂根四丁目)
抵当権設定　平成24年11月15日第42536号
原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借　同日設定　債権額　金3,000万円
抵当権者：独立行政法人福祉医療機構(①②③全て)

8. 有形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
基本財産			

建物	316,361,779	114,867,273	201,494,506
小計	316,361,779	114,867,273	201,494,506
その他の固定資産			
建物	61,076,993	37,763,382	23,313,611
構築物	2,207,100	887,132	1,319,968
器具及び備品	36,659,076	31,527,397	5,131,679
小計	99,943,169	70,177,911	29,765,258
合計	416,304,948	185,045,184	231,259,764

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	59,020	0	59,020
未収金	17,090	0	17,090
未収補助金	1,897,590	0	1,897,590
合計	1,973,700	0	1,973,700

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

△

別紙3⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

拠点区分　　茂呂塾保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	207,940,148	84,019,830	0	0	6,445,642	2,375,372	0	0	201,494,506	81,644,458	114,867,273	26,327,042	316,361,779	107,971,500	
土地	6,050,000	0	0	0	0	0	0	0	6,050,000	0	0	0	6,050,000	0	
基本財産合計	213,990,148	84,019,830	0	0	6,445,642	2,375,372	0	0	207,544,506	81,644,458	114,867,273	26,327,042	322,411,779	107,971,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	25,815,078	4,465,256	1,182,000	0	3,683,467	900,953	0	0	23,313,611	3,564,303	37,763,382	8,348,697	61,076,993	11,913,000	
構築物	1,427,643	444,168	0	0	107,675	33,499	0	0	1,319,968	410,669	887,132	89,331	2,207,100	500,000	
器具及び備品	6,734,421	1,418,862	417,933	0	2,020,675	358,948	0	0	5,131,679	1,059,914	31,527,397	2,157,086	36,659,076	3,217,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,977,142	6,328,286	1,599,933	0	5,811,817	1,293,400	0	0	29,765,258	5,034,886	70,177,911	10,595,114	99,943,169	15,630,000	
その他の固定資産計	33,977,142	6,328,286	1,599,933	0	5,811,817	1,293,400	0	0	29,765,258	5,034,886	70,177,911	10,595,114	99,943,169	15,630,000	
基本財産及びその他の固定資産計	247,967,290	90,348,116	1,599,933	0	12,257,459	3,668,772	0	0	237,309,764	86,679,344	185,045,184	36,922,156	422,354,948	123,601,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	247,967,290	90,348,116	1,599,933	0	12,257,459	3,668,772	0	0	237,309,764	86,679,344					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家
拠点区分　茂呂塾保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,000,000	0 (24,000,000)		(24,000,000)	6,000,000	
退職給付引当金	12,260,640	1,392,420 ( )	1,462,800	( )	12,190,260	
計	18,260,640	1,392,420 (0)	1,462,800	0 (0)	18,190,260	

(注)
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家
拠点区分　茂呂塾保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	23,000,000			23,000,000	
修繕積立金(保育)	68,000,000			68,000,000	
備品等購入積立金(保育)	3,500,000			3,500,000	
保育所施設・設備整備積立金		20,000,000		20,000,000	
計	94,500,000	20,000,000	0	114,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,260,640	1,392,420	1,462,800	12,190,260	
人件費積立資産(保育)	23,000,000			23,000,000	
修繕積立資産(保育)	68,000,000			68,000,000	
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000			3,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産		20,000,000		20,000,000	
計	106,760,640	21,392,420	1,462,800	126,690,260	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

2023年度(令和5年度)

決算報告書

【 い ず み 寮 】

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	婦人保護事業収入	146,688,990	149,749,816	△3,060,826	
		措置事業収入	120,673,000	124,361,313	△3,688,313	
		事務費収入	103,518,000	106,344,347	△2,826,347	
		事業費収入	17,155,000	18,016,966	△861,966	
		その他の事業収入	26,015,990	25,388,503	627,487	
		補助金事業収入	25,016,000	25,087,958	△71,958	
		その他の事業収入	999,990	300,545	699,445	
		経常経費寄附金収入	155,000	188,000	△33,000	
		受取利息配当金収入	1,010	313	697	
		その他の収入	2,520,000	2,729,158	△209,158	
		利用者等外給食費収入	1,320,000	1,448,170	△128,170	
		雑収入	1,200,000	1,280,988	△80,988	
		雑収入	1,200,000	1,280,988	△80,988	
		事業活動収入計(1)	149,365,000	152,667,287	△3,302,287	
	支出	人件費支出	111,543,000	113,483,010	△1,940,010	
		職員給料支出	50,112,000	49,999,596	112,404	
		職員賞与支出	13,700,000	13,692,877	7,123	
		非常勤職員給与支出	34,939,000	35,621,782	△682,782	
		退職給付支出	792,000	2,243,680	△1,451,680	
		法定福利費支出	12,000,000	11,925,075	74,925	
		事業費支出	23,962,000	23,859,665	102,335	
		給食費支出	11,000,000	11,391,150	△391,150	
		保健衛生費支出	1,800,000	1,760,426	39,574	
		医療費支出	3,000		3,000	
		被服費支出	640,000	575,353	64,647	
		教養娯楽費支出	1,700,000	1,627,408	72,592	
		日用品費支出	1,600,000	1,671,496	△71,496	
		本人支給金支出	150,000	138,218	11,782	
		水道光熱費支出	4,230,000	4,512,677	△282,677	
		燃料費支出	670,000	548,100	121,900	
		消耗器具備品費支出	590,000	509,778	80,222	
		教育指導費支出	400,000	291,096	108,904	
		就職支度費支出	170,000	160,000	10,000	
		車輌費支出	60,000	65,313	△5,313	
		雑支出	949,000	608,650	340,350	
		事務費支出	14,378,000	13,344,010	1,033,990	
		福利厚生費支出	1,200,000	628,074	571,926	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出	490,000	455,687	34,313	
		研修研究費支出	660,000	688,169	△28,169	
		事務消耗品費支出	1,360,000	1,435,154	△75,154	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	378,000	346,419	31,581	
		修繕費支出	2,586,000	2,607,391	△21,391	
		通信運搬費支出	750,000	803,625	△53,625	
		会議費支出	20,000	12,345	7,655	
		業務委託費支出	1,720,000	1,551,376	168,624	
		その他の委託費支出	1,720,000	1,551,376	168,624	
		手数料支出	850,000	847,590	2,410	
		保険料支出	810,000	978,486	△168,486	
		賃借料支出	1,430,000	940,984	489,016	
		土地・建物賃借料支出	744,000	744,000	0	
		租税公課支出	530,000	558,930	△28,930	
		退寮者ケア費支出	40,000	42,248	△2,248	
		雑支出	790,000	703,532	86,468	
		雑支出	790,000	703,532	86,468	

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	日中作業支出	1,000,000	575,679	424,321	
		日中作業支出	1,000,000	575,679	424,321	
		その他の支出	3,010,000	2,235,230	774,770	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,856,230	△56,230	
		過年度修正支出	1,210,000	379,000	831,000	
		事業活動支出計(2)	153,893,000	153,497,594	395,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,528,000	△830,307	△3,697,693	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,067,000	1,067,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,434,000	3,799,790	634,210	
		建物取得支出	2,634,000	2,024,000	610,000	
		構築物取得支出	360,000	355,300	4,700	
		器具及び備品取得支出	1,440,000	1,420,490	19,510	
		固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	0	
		建物除却・廃棄支出	110,000	110,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,544,000	3,909,790	634,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,477,000	△2,842,790	△634,210	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,531,680	△1,531,680	
		退職給付引当資産取崩収入		1,531,680	△1,531,680	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動による収入	65,000	64,296	704	
		長期前払費用返還金収入	65,000	64,296	704	
		その他の活動収入計(7)	565,000	2,095,976	△1,530,976	
	支出	積立資産支出	800,000	928,740	△128,740	
		退職給付引当資産支出	800,000	928,740	△128,740	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,128,740	△128,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,435,000	△32,764	△1,402,236	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,440,000	△3,705,861	△5,734,139	

前期末支払資金残高(12)	41,586,483	41,586,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,146,483	37,880,622	△5,734,139	

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	婦人保護事業収益	149,749,816	143,439,046	6,310,770
		措置事業収益	124,361,313	116,262,709	8,098,604
		事務費収益	106,344,347	96,036,673	10,307,674
		事業費収益	18,016,966	20,226,036	△2,209,070
		その他の事業収益	25,388,503	27,176,337	△1,787,834
		補助金事業収益	25,087,958	26,579,156	△1,491,198
		その他の事業収益	300,545	597,181	△296,636
		経常経費寄附金収益	188,000	607,250	△419,250
		サービス活動収益計(1)	149,937,816	144,046,296	5,891,520
	費用	人件費	112,880,070	103,154,349	9,725,721
		職員給料	49,999,596	43,769,819	6,229,777
		職員賞与	5,413,787	5,941,765	△527,978
		賞与引当金繰入	4,299,000	4,299,000	0
		非常勤職員給与	39,601,872	36,839,638	2,762,234
		退職給付費用	1,640,740	1,506,540	134,200
		法定福利費	11,925,075	10,797,587	1,127,488
		事業費	23,859,665	27,957,374	△4,097,709
		給食費	11,391,150	10,813,904	577,246
		保健衛生費	1,760,426	2,054,803	△294,377
		被服費	575,353	581,625	△6,272
		教養娯楽費	1,627,408	1,886,940	△259,532
		日用品費	1,671,496	1,539,714	131,782
		本人支給金	138,218	141,160	△2,942
		水道光熱費	4,512,677	5,741,377	△1,228,700
		燃料費	548,100	681,175	△133,075
		消耗器具備品費	509,778	3,039,225	△2,529,447
		教育指導費	291,096	561,134	△270,038
		就職支度費	160,000	114,588	45,412
		車輌費	65,313	54,235	11,078
		雑費	608,650	747,494	△138,844
		事務費	13,344,010	11,673,994	1,670,016
		福利厚生費	628,074	986,680	△358,606
		職員被服費		56,406	△56,406
		旅費交通費	455,687	484,136	△28,449
		研修研究費	688,169	279,524	408,645
		事務消耗品費	1,435,154	1,024,088	411,066
		印刷製本費		30,800	△30,800
		水道光熱費	346,419	449,669	△103,250
		修繕費	2,607,391	1,836,887	770,504
		通信運搬費	803,625	721,272	82,353
		会議費	12,345	6,284	6,061
		業務委託費	1,551,376	1,516,270	35,106
		その他の委託費	1,551,376	1,516,270	35,106
		手数料	847,590	822,822	24,768
		保険料	978,486	491,658	486,828
		賃借料	940,984	684,610	256,374
		土地・建物賃借料	744,000	744,000	0
		租税公課	558,930	27,550	531,380
		保守料		328,460	△328,460
		退寮者ケア費	42,248	35,551	6,697
		雑費	703,532	1,147,327	△443,795
		雑費	703,532	1,147,327	△443,795
		日中作業費用	575,679	707,612	△131,933
		日中作業費用	575,679	707,612	△131,933
		減価償却費	15,809,750	16,346,792	△537,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,448,337	△8,802,271	1,353,934

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	159,020,837	151,037,850	7,982,987
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,083,021	△6,991,554	△2,091,467
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	313	254	59
		その他のサービス活動外収益	2,729,158	3,091,474	△362,316
		利用者等外給食収益	1,448,170	1,377,430	70,740
		雑収益	1,280,988	1,714,044	△433,056
		雑収益	1,280,988	1,714,044	△433,056
		サービス活動外収益計(4)	2,729,471	3,091,728	△362,257
	費用	その他のサービス活動外費用	1,856,230	1,775,620	80,610
		利用者等外給食費	1,856,230	1,775,620	80,610
		サービス活動外費用計(5)	1,856,230	1,775,620	80,610
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	873,241	1,316,108	△442,867
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,209,780	△5,675,446	△2,534,334
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,067,000	1,995,000	△928,000
		施設整備等補助金収益	1,067,000	1,995,000	△928,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
		特別収益計(8)	1,567,000	2,495,000	△928,000
	費用	固定資産売却損・処分損	156,412	450,978	△294,566
		建物売却損・処分損	46,412	450,975	△404,563
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		建物除却・廃棄費用	110,000		110,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,131,650	2,571,200	△1,439,550
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
		その他の特別損失	379,000	183,973	195,027
		過年度修正損	379,000		379,000
		臨時損失		183,973	△183,973
		特別費用計(9)	2,867,062	4,406,151	△1,539,089
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,062	△1,911,151	611,089
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,509,842	△7,586,597	△1,923,245
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,294,647	22,507,244	△14,212,597
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,215,195	14,920,647	△16,135,842
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		6,626,000	△6,626,000
		人件費積立金積立額(措置)		126,000	△126,000
		修繕積立金積立額(措置)		6,500,000	△6,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,215,195	8,294,647	△9,509,842

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（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	41,122,791	45,306,272	△4,183,481	流動負債	7,541,169	8,018,789	△477,620
現金預金	34,610,811	36,357,569	△1,746,758	事業未払金	1,162,571	2,601,885	△1,439,314
事業未収金	5,294,231	7,276,407	△1,982,176	預り金	57,600	325,410	△267,810
未収補助金	1,153,000	1,608,000	△455,000	職員預り金	△186,500	172,900	△359,400
前払費用	64,296	64,296	0	拠点区分間借入金	2,208,498	619,594	1,588,904
仮払金	453	0	453	賞与引当金	4,299,000	4,299,000	0
固定資産	227,592,735	240,316,343	△12,723,608	固定負債	8,933,024	9,535,964	△602,940
基本財産	145,714,455	152,532,487	△6,818,032	退職給付引当金	8,933,024	9,535,964	△602,940
土地	21,429,660	21,429,660	0	負債の部合計	16,474,193	17,554,753	△1,080,560
建物	124,284,795	131,102,827	△6,818,032	純資産の部			
その他の固定資産	81,878,280	87,783,856	△5,905,576	基本金	174,225,825	174,225,825	0
土地	973	973	0	第１号基本金	174,225,825	174,225,825	0
建物	39,167,642	44,167,318	△4,999,676	国庫補助金等特別積立金	52,143,703	58,460,390	△6,316,687
構築物	621,950	298,678	323,272	その他の積立金	27,087,000	27,087,000	0
機械及び装置	3	49,266	△49,263	人件費積立金（措置）	7,346,000	7,346,000	0
車輌運搬具	2	2	0	修繕積立金（措置）	18,127,000	18,127,000	0
器具及び備品	6,067,686	6,580,359	△512,673	備品等購入積立金（措置）	1,614,000	1,614,000	0
退職給付引当資産	8,933,024	9,535,964	△602,940	次期繰越活動増減差額	△1,215,195	8,294,647	△9,509,842
人件費積立資産（措置）	7,346,000	7,346,000	0	（うち当期活動増減差額）	△9,509,842	△7,586,597	△1,923,245
修繕積立資産（措置）	18,127,000	18,127,000	0				
備品等購入積立資産（措置）	1,614,000	1,614,000	0				
長期前払費用	0	64,296	△64,296	純資産の部合計	252,241,333	268,067,862	△15,826,529
資産の部合計	268,715,526	285,622,615	△16,907,089	負債及び純資産の部合計	268,715,526	285,622,615	△16,907,089

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 婦人保護施設いずみ寮	サービス区分 いずみ寮作業会計	合計
事業活動による収支	収入	婦人保護事業収入	149,449,271	300,545	149,749,816
		措置事業収入	124,361,313		124,361,313
		事務費収入	106,344,347		106,344,347
		事業費収入	18,016,966		18,016,966
		その他の事業収入	25,087,958	300,545	25,388,503
		補助金事業収入	25,087,958		25,087,958
		その他の事業収入		300,545	300,545
		経常経費寄附金収入	188,000		188,000
		受取利息配当金収入	310	3	313
		その他の収入	2,729,158		2,729,158
		利用者等外給食費収入	1,448,170		1,448,170
		雑収入	1,280,988		1,280,988
		雑収入	1,280,988		1,280,988
		事業活動収入計(1)	152,366,739	300,548	152,667,287
	支出	人件費支出	113,483,010		113,483,010
		職員給料支出	49,999,596		49,999,596
		職員賞与支出	13,692,877		13,692,877
		非常勤職員給与支出	35,621,782		35,621,782
		退職給付支出	2,243,680		2,243,680
		法定福利費支出	11,925,075		11,925,075
		事業費支出	23,859,665		23,859,665
		給食費支出	11,391,150		11,391,150
		保健衛生費支出	1,760,426		1,760,426
		被服費支出	575,353		575,353
		教養娯楽費支出	1,627,408		1,627,408
		日用品費支出	1,671,496		1,671,496
		本人支給金支出	138,218		138,218
		水道光熱費支出	4,512,677		4,512,677
		燃料費支出	548,100		548,100
		消耗器具備品費支出	509,778		509,778
		教育指導費支出	291,096		291,096
		就職支度費支出	160,000		160,000
		車輌費支出	65,313		65,313
		雑支出	608,650		608,650
		事務費支出	13,344,010		13,344,010
		福利厚生費支出	628,074		628,074
		旅費交通費支出	455,687		455,687
		研修研究費支出	688,169		688,169
		事務消耗品費支出	1,435,154		1,435,154
		水道光熱費支出	346,419		346,419
		修繕費支出	2,607,391		2,607,391
		通信運搬費支出	803,625		803,625
		会議費支出	12,345		12,345
		業務委託費支出	1,551,376		1,551,376
		その他の委託費支出	1,551,376		1,551,376
		手数料支出	847,590		847,590
		保険料支出	978,486		978,486
		賃借料支出	940,984		940,984
		土地・建物賃借料支出	744,000		744,000
		租税公課支出	558,930		558,930
		退寮者ケア費支出	42,248		42,248
		雑支出	703,532		703,532
		雑支出	703,532		703,532
		日中作業支出		575,679	575,679

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			婦人保護施設いずみ寮	いずみ寮作業会計	
	支出	日中作業支出		575,679	575,679
		その他の支出	2,235,230		2,235,230
		利用者等外給食費支出	1,856,230		1,856,230
		過年度修正支出	379,000		379,000
		事業活動支出計(2)	152,921,915	575,679	153,497,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△555,176	△275,131	△830,307
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,067,000		1,067,000
		施設整備等補助金収入	1,067,000		1,067,000
		施設整備等収入計(4)	1,067,000		1,067,000
	支出	固定資産取得支出	3,799,790		3,799,790
		建物取得支出	2,024,000		2,024,000
		構築物取得支出	355,300		355,300
		器具及び備品取得支出	1,420,490		1,420,490
		固定資産除却・廃棄支出	110,000		110,000
		建物除却・廃棄支出	110,000		110,000
		施設整備等支出計(5)	3,909,790		3,909,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,842,790		△2,842,790
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,531,680		1,531,680
		退職給付引当資産取崩収入	1,531,680		1,531,680
		拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000
		その他の活動による収入	64,296		64,296
		長期前払費用返還金収入	64,296		64,296
		その他の活動収入計(7)	2,095,976		2,095,976
	支出	積立資産支出	928,740		928,740
		退職給付引当資産支出	928,740		928,740
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000
		その他の活動支出計(8)	2,128,740		2,128,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,764		△32,764
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,430,730	△275,131	△3,705,861

前期末支払資金残高(11)	40,513,033	1,073,450	41,586,483
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,082,303	798,319	37,880,622

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	婦人保護事業収入		149,749,816	
		措置事業収入		124,361,313	
		事務費収入		106,344,347	
		事業費収入		18,016,966	
		その他の事業収入		25,388,503	
		補助金事業収入		25,087,958	
		その他の事業収入		300,545	
		経常経費寄附金収入		188,000	
		受取利息配当金収入		313	
		その他の収入		2,729,158	
		利用者等外給食費収入		1,448,170	
		雑収入		1,280,988	
		雑収入		1,280,988	
		事業活動収入計(1)		152,667,287	
	支出	人件費支出		113,483,010	
		職員給料支出		49,999,596	
		職員賞与支出		13,692,877	
		非常勤職員給与支出		35,621,782	
		退職給付支出		2,243,680	
		法定福利費支出		11,925,075	
		事業費支出		23,859,665	
		給食費支出		11,391,150	
		保健衛生費支出		1,760,426	
		被服費支出		575,353	
		教養娯楽費支出		1,627,408	
		日用品費支出		1,671,496	
		本人支給金支出		138,218	
		水道光熱費支出		4,512,677	
		燃料費支出		548,100	
		消耗器具備品費支出		509,778	
		教育指導費支出		291,096	
		就職支度費支出		160,000	
		車輌費支出		65,313	
		雑支出		608,650	
		事務費支出		13,344,010	
		福利厚生費支出		628,074	
		旅費交通費支出		455,687	
		研修研究費支出		688,169	
		事務消耗品費支出		1,435,154	
		水道光熱費支出		346,419	
		修繕費支出		2,607,391	
		通信運搬費支出		803,625	
		会議費支出		12,345	
		業務委託費支出		1,551,376	
		その他の委託費支出		1,551,376	
		手数料支出		847,590	
		保険料支出		978,486	
		賃借料支出		940,984	
		土地・建物賃借料支出		744,000	
		租税公課支出		558,930	
		退寮者ケア費支出		42,248	
		雑支出		703,532	
		雑支出		703,532	
		日中作業支出		575,679	

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	支出	日中作業支出		575,679	
		その他の支出		2,235,230	
		利用者等外給食費支出		1,856,230	
		過年度修正支出		379,000	
		事業活動支出計(2)		153,497,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△830,307	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,067,000	
		施設整備等補助金収入		1,067,000	
		施設整備等収入計(4)		1,067,000	
	支出	固定資産取得支出		3,799,790	
		建物取得支出		2,024,000	
		構築物取得支出		355,300	
		器具及び備品取得支出		1,420,490	
		固定資産除却・廃棄支出		110,000	
		建物除却・廃棄支出		110,000	
		施設整備等支出計(5)		3,909,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,842,790	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,531,680	
		退職給付引当資産取崩収入		1,531,680	
		拠点区分間繰入金収入		500,000	
		その他の活動による収入		64,296	
		長期前払費用返還金収入		64,296	
		その他の活動収入計(7)		2,095,976	
	支出	積立資産支出		928,740	
		退職給付引当資産支出		928,740	
		拠点区分間繰入金支出		1,200,000	
		その他の活動支出計(8)		2,128,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△32,764	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△3,705,861	

前期末支払資金残高(11)		41,586,483	
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,880,622	

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 婦人保護施設いずみ寮	サービス区分 いずみ寮作業会計	合計
サービス活動増減の部	収益	婦人保護事業収益	149,449,271	300,545	149,749,816
		措置事業収益	124,361,313		124,361,313
		事務費収益	106,344,347		106,344,347
		事業費収益	18,016,966		18,016,966
		その他の事業収益	25,087,958	300,545	25,388,503
		補助金事業収益	25,087,958		25,087,958
		その他の事業収益		300,545	300,545
		経常経費寄附金収益	188,000		188,000
		サービス活動収益計(1)	149,637,271	300,545	149,937,816
	費用	人件費	112,880,070		112,880,070
		職員給料	49,999,596		49,999,596
		職員賞与	5,413,787		5,413,787
		賞与引当金繰入	4,299,000		4,299,000
		非常勤職員給与	39,601,872		39,601,872
		退職給付費用	1,640,740		1,640,740
		法定福利費	11,925,075		11,925,075
		事業費	23,859,665		23,859,665
		給食費	11,391,150		11,391,150
		保健衛生費	1,760,426		1,760,426
		被服費	575,353		575,353
		教養娯楽費	1,627,408		1,627,408
		日用品費	1,671,496		1,671,496
		本人支給金	138,218		138,218
		水道光熱費	4,512,677		4,512,677
		燃料費	548,100		548,100
		消耗器具備品費	509,778		509,778
		教育指導費	291,096		291,096
		就職支度費	160,000		160,000
		車輌費	65,313		65,313
		雑費	608,650		608,650
		事務費	13,344,010		13,344,010
		福利厚生費	628,074		628,074
		旅費交通費	455,687		455,687
		研修研究費	688,169		688,169
		事務消耗品費	1,435,154		1,435,154
		水道光熱費	346,419		346,419
		修繕費	2,607,391		2,607,391
		通信運搬費	803,625		803,625
		会議費	12,345		12,345
		業務委託費	1,551,376		1,551,376
		その他の委託費	1,551,376		1,551,376
		手数料	847,590		847,590
		保険料	978,486		978,486
		賃借料	940,984		940,984
		土地・建物賃借料	744,000		744,000
		租税公課	558,930		558,930
		退寮者ケア費	42,248		42,248
		雑費	703,532		703,532
		雑費	703,532		703,532
		日中作業費用		575,679	575,679
		日中作業費用		575,679	575,679
		減価償却費	15,809,750		15,809,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,448,337		△7,448,337
		サービス活動費用計(2)	158,445,158	575,679	159,020,837

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			婦人保護施設いずみ寮	いずみ寮作業会計	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,807,887	△275,134	△9,083,021
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	310	3	313
		その他のサービス活動外収益	2,729,158		2,729,158
		利用者等外給食収益	1,448,170		1,448,170
		雑収益	1,280,988		1,280,988
		雑収益	1,280,988		1,280,988
		サービス活動外収益計(4)	2,729,468	3	2,729,471
	費用	その他のサービス活動外費用	1,856,230		1,856,230
		利用者等外給食費	1,856,230		1,856,230
		サービス活動外費用計(5)	1,856,230		1,856,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		873,238	3	873,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,934,649	△275,131	△8,209,780

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	婦人保護事業収益		149,749,816	
		措置事業収益		124,361,313	
		事務費収益		106,344,347	
		事業費収益		18,016,966	
		その他の事業収益		25,388,503	
		補助金事業収益		25,087,958	
		その他の事業収益		300,545	
		経常経費寄附金収益		188,000	
		サービス活動収益計(1)		149,937,816	
	費用	人件費		112,880,070	
		職員給料		49,999,596	
		職員賞与		5,413,787	
		賞与引当金繰入		4,299,000	
		非常勤職員給与		39,601,872	
		退職給付費用		1,640,740	
		法定福利費		11,925,075	
		事業費		23,859,665	
		給食費		11,391,150	
		保健衛生費		1,760,426	
		被服費		575,353	
		教養娯楽費		1,627,408	
		日用品費		1,671,496	
		本人支給金		138,218	
		水道光熱費		4,512,677	
		燃料費		548,100	
		消耗器具備品費		509,778	
		教育指導費		291,096	
		就職支度費		160,000	
		車輌費		65,313	
		雑費		608,650	
		事務費		13,344,010	
		福利厚生費		628,074	
		旅費交通費		455,687	
		研修研究費		688,169	
		事務消耗品費		1,435,154	
		水道光熱費		346,419	
		修繕費		2,607,391	
		通信運搬費		803,625	
		会議費		12,345	
		業務委託費		1,551,376	
		その他の委託費		1,551,376	
		手数料		847,590	
		保険料		978,486	
		賃借料		940,984	
		土地・建物賃借料		744,000	
		租税公課		558,930	
		退寮者ケア費		42,248	
		雑費		703,532	
		雑費		703,532	
		日中作業費用		575,679	
		日中作業費用		575,679	
		減価償却費		15,809,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,448,337	
		サービス活動費用計(2)		159,020,837	

婦人保護施設いずみ寮拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△9,083,021	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		313	
		その他のサービス活動外収益		2,729,158	
		利用者等外給食収益		1,448,170	
		雑収益		1,280,988	
		雑収益		1,280,988	
		サービス活動外収益計(4)		2,729,471	
	費用	その他のサービス活動外費用		1,856,230	
		利用者等外給食費		1,856,230	
		サービス活動外費用計(5)		1,856,230	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			873,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△8,209,780	

計算書類に対する注記（婦人保護施設いずみ寮拠点区分用）

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
・有形固定資産－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. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))はサービス区分がないので作成しない。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))はサービス区分がないので作成しない。

5. 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	21,429,660	0	0	21,429,660
建物	131,102,827	0	6,818,032	124,284,795
合計	152,532,487	0	6,818,032	145,714,455

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形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
基本財産			
建物	339,109,715	214,824,920	124,284,795
小計	339,109,715	214,824,920	124,284,795
その他の固定資産			
建物	173,692,094	134,524,452	39,167,642
構築物	685,300	63,350	621,950
機械及び装置	346,896	346,893	3
車輌運搬具	2,614,090	2,614,088	2
器具及び備品	43,676,983	37,609,297	6,067,686
小計	221,015,363	175,158,080	45,857,283
合計	560,125,078	389,983,000	170,142,078

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,294,231	0	5,294,231
未収補助金	1,153,000	0	1,153,000
合計	6,447,231	0	6,447,231

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		婦人保護施設いずみ寮
前期繰越額					58,460,390	58,460,390
当期積立額	建物附属設備	0	1,067,000	0	1,067,000	1,067,000
	器具及び備品	0	64,650	0	64,650	64,650
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,131,650	0	1,131,650	1,131,650
	その他の固定資産計	0	1,131,650	0	1,131,650	1,131,650
	当期積立額合計	0	1,131,650	0	1,131,650	1,131,650
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,448,337	7,448,337
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				7,448,337	7,448,337
当期末残高					52,143,703	52,143,703

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

拠点区分　　婦人保護施設いずみ寮

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	131,102,827	23,950,941	0	0	6,818,032	1,826,765	0	0	124,284,795	22,124,176	214,824,920	79,362,824	339,109,715	101,487,000	
土地	21,429,660	0	0	0	0	0	0	0	21,429,660	0	0	0	21,429,660	0	
基本財産合計	152,532,487	23,950,941	0	0	6,818,032	1,826,765	0	0	145,714,455	22,124,176	214,824,920	79,362,824	360,539,375	101,487,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	44,167,318	32,046,186	2,024,000	1,067,000	6,977,264	5,029,263	46,412	0	39,167,642	28,083,923	134,524,452	69,846,549	173,692,094	97,930,472	
構築物	298,678	0	355,300	0	32,028	0	0	0	621,950	0	63,350	0	685,300	0	
機械及び装置	49,266	0	0	0	49,263	0	0	0	3	0	346,893	0	346,896	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,614,088	0	2,614,090	0	
器具及び備品	6,580,359	2,463,263	1,420,490	64,650	1,933,163	592,309	0	0	6,067,686	1,935,604	37,609,297	6,914,764	43,676,983	8,850,368	
土地	973	0	0	0	0	0	0	0	973	0	0	0	973	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	51,096,596	34,509,449	3,799,790	1,131,650	8,991,718	5,621,572	46,412	0	45,858,256	30,019,527	175,158,080	76,761,313	221,016,336	106,780,840	
その他の固定資産計	51,096,596	34,509,449	3,799,790	1,131,650	8,991,718	5,621,572	46,412	0	45,858,256	30,019,527	175,158,080	76,761,313	221,016,336	106,780,840	
基本財産及びその他の固定資産計	203,629,083	58,460,390	3,799,790	1,131,650	15,809,750	7,448,337	46,412	0	191,572,711	52,143,703	389,983,000	156,124,137	581,555,711	208,267,840	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	203,629,083	58,460,390	3,799,790	1,131,650	15,809,750	7,448,337	46,412	0	191,572,711	52,143,703					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家
拠点区分　　いずみ寮

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,299,000	18,291,917 (　　)	18,291,917	0 (　　)	4,299,000	
退職給付引当金	9,535,964	928,740 (　　)	1,531,680	(　　)	8,933,024	
		(　　)		(　　)	0	
計	13,834,964	19,220,657 (　　0)	19,823,597	0 (　　0)	13,232,024	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家
拠点区分　　いずみ寮

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	7,346,000	0	0	7,346,000	
修繕積立金	18,127,000	0	0	18,127,000	
備品等購入積立金	1,614,000	0	0	1,614,000	
計	27,087,000	0	0	27,087,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立資産	7,346,000	0	0	7,346,000	
修繕積立資産	18,127,000	0	0	18,127,000	
備品等購入積立資産	1,614,000	0	0	1,614,000	
退職給付引当資産	9,535,964	928,740	1,531,680	8,933,024	退職給付引当金と対応
				0	
計	36,622,964	928,740	1,531,680	36,020,024	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

2023年度(令和5年度)

決算報告書

【　か　に　た　婦　人　の　村　】

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	婦人保護事業収入	109,830,835	108,349,319	1,481,516	
		措置事業収入	97,964,935	101,888,125	△3,923,190	
		事務費収入	66,537,275	70,366,270	△3,828,995	
		事業費収入	31,427,660	31,521,855	△94,195	
		その他の事業収入	11,865,900	6,461,194	5,404,706	
		補助金事業収入	1,500,000	1,927,027	△427,027	
		受託事業収入	6,000,000		6,000,000	
		その他の事業収入	4,365,900	4,534,167	△168,267	
		経常経費寄附金収入	14,278,000	26,878,288	△12,600,288	
		受取利息配当金収入		1,286	△1,286	
		その他の収入	4,490,000	4,739,830	△249,830	
		受入研修費収入	150,000	277,200	△127,200	
		利用者等外給食費収入	3,140,000	2,958,840	181,160	
		雑収入	1,200,000	1,503,790	△303,790	
		雑収入	1,000,000	1,303,790	△303,790	
		雑収入（内部）	200,000	200,000	0	
		事業活動収入計(1)	128,598,835	139,968,723	△11,369,888	
	支出	人件費支出	102,757,000	105,284,301	△2,527,301	
		職員給料支出	57,950,000	60,666,248	△2,716,248	
		職員賞与支出	11,950,000	12,291,065	△341,065	
		非常勤職員給与支出	20,180,000	19,708,233	471,767	
		退職給付支出	712,000	844,060	△132,060	
		法定福利費支出	11,965,000	11,774,695	190,305	
		事業費支出	35,310,000	32,400,313	2,909,687	
		給食費支出	15,900,000	15,198,813	701,187	
		保健衛生費支出	1,800,000	1,935,984	△135,984	
		被服費支出	300,000	222,491	77,509	
		教養娯楽費支出	1,250,000	997,733	252,267	
		日用品費支出	300,000	278,006	21,994	
		本人支給金支出	800,000	612,000	188,000	
		水道光熱費支出	10,380,000	7,498,032	2,881,968	
		燃料費支出	2,980,000	3,129,062	△149,062	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	786,838	613,162	
		教育指導費支出		555,745	△555,745	
		車輌費支出		1,072,093	△1,072,093	
		返還金支出	30,000	26,000	4,000	
		旅費交通費支出	50,000		50,000	
		修繕費支出	100,000	54,721	45,279	
		通信運搬費支出		7,655	△7,655	
		雑支出	20,000	25,140	△5,140	
		事務費支出	11,171,500	18,737,833	△7,566,333	
		福利厚生費支出	400,000	421,572	△21,572	
		旅費交通費支出	600,000	451,414	148,586	
		研修研究費支出	300,000	201,853	98,147	
		事務消耗品費支出	500,000	176,432	323,568	
		印刷製本費支出	337,500	384,959	△47,459	
		水道光熱費支出	590,000	435,601	154,399	
		燃料費支出	330,000	350,399	△20,399	
		修繕費支出	1,400,000	1,330,265	69,735	
		通信運搬費支出	1,400,000	2,453,814	△1,053,814	
		業務委託費支出	1,000,000	361,250	638,750	
		その他の委託費支出	1,000,000	361,250	638,750	
		手数料支出	145,000	8,368,450	△8,223,450	
		保険料支出	1,570,000	1,553,942	16,058	
		賃借料支出	800,000	762,900	37,100	
		租税公課支出	119,000	123,873	△4,873	

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	1,500,000	1,211,108	288,892	
		諸会費支出	70,000	58,000	12,000	
		雑支出	110,000	92,001	17,999	
		雑支出	110,000	92,001	17,999	
		日中作業支出	1,858,660	2,012,519	△153,859	
		日中作業支出	1,858,660	2,012,519	△153,859	
		支払利息支出		504,272	△504,272	
		その他の支出	3,400,000	4,317,942	△917,942	
		利用者等外給食費支出	3,000,000	3,227,745	△227,745	
		雑支出	400,000	545,197	△145,197	
		雑支出	400,000	545,197	△145,197	
		過年度修正支出		545,000	△545,000	
		事業活動支出計(2)	154,497,160	163,257,180	△8,760,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,898,325	△23,288,457	△2,609,868	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,454,000	19,923,000	29,531,000	
		施設整備等補助金収入	49,454,000	19,923,000	29,531,000	
		施設整備等寄附金収入	80,000,000	79,911,682	88,318	
		施設整備等寄附金収入	80,000,000	79,911,682	88,318	
		設備資金借入金収入	476,000,000	200,000,000	276,000,000	
		施設整備等収入計(4)	605,454,000	299,834,682	305,619,318	
	支出	固定資産取得支出	396,000,000	4,890,744	391,109,256	
		器具及び備品取得支出		208,001	△208,001	
		建設仮勘定取得支出	396,000,000	4,682,743	391,317,257	
		施設整備等支出計(5)	396,000,000	4,890,744	391,109,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		209,454,000	294,943,938	△85,489,938	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	132,060	△132,060	
		退職給付引当資産取崩収入		132,060	△132,060	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,168,280	1,331,720	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	1,300,340	1,199,660	
	支出	積立資産支出		953,120	△953,120	
		退職給付引当資産支出		953,120	△953,120	
		拠点区分間繰入金支出	2,390,000	2,400,000	△10,000	
		その他の活動支出計(8)	2,390,000	3,353,120	△963,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		110,000	△2,052,780	2,162,780	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			183,665,675	269,602,701	△85,937,026	

前期末支払資金残高(12)	39,370,500	39,370,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,036,175	308,973,201	△85,937,026	

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	婦人保護事業収益	108,349,319	113,701,750	△5,352,431
		措置事業収益	101,888,125	107,252,513	△5,364,388
		事務費収益	70,366,270	73,216,140	△2,849,870
		事業費収益	31,521,855	34,036,373	△2,514,518
		その他の事業収益	6,461,194	6,449,237	11,957
		補助金事業収益	1,927,027	1,720,070	206,957
		その他の事業収益	4,534,167	4,729,167	△195,000
		経常経費寄附金収益	26,878,288	39,271,130	△12,392,842
		サービス活動収益計(1)	135,227,607	152,972,880	△17,745,273
	費用	人件費	106,105,361	103,388,138	2,717,223
		職員給料	60,666,248	58,198,118	2,468,130
		職員賞与	7,329,201	6,987,981	341,220
		賞与引当金繰入	4,961,864	4,961,864	0
		非常勤職員給与	19,708,233	20,023,436	△315,203
		退職給付費用	1,665,120	1,573,700	91,420
		法定福利費	11,774,695	11,643,039	131,656
		事業費	32,400,313	37,271,480	△4,871,167
		給食費	15,198,813	15,755,827	△557,014
		保健衛生費	1,935,984	1,728,930	207,054
		被服費	222,491	285,721	△63,230
		教養娯楽費	997,733	1,166,116	△168,383
		日用品費	278,006	267,902	10,104
		本人支給金	612,000	807,000	△195,000
		水道光熱費	7,498,032	11,018,123	△3,520,091
		燃料費	3,129,062	3,253,194	△124,132
		消耗器具備品費	786,838	1,288,338	△501,500
		教育指導費	555,745	584,978	△29,233
		車輌費	1,072,093	1,034,998	37,095
		返還金	26,000	8,000	18,000
		印刷製本費		26,870	△26,870
		修繕費	54,721	26,798	27,923
		通信運搬費	7,655		7,655
		雑費	25,140	18,685	6,455
		事務費	18,737,833	12,313,184	6,424,649
		福利厚生費	421,572	537,012	△115,440
		旅費交通費	451,414	313,505	137,909
		研修研究費	201,853	137,319	64,534
		事務消耗品費	176,432	478,004	△301,572
		印刷製本費	384,959	286,467	98,492
		水道光熱費	435,601	612,095	△176,494
		燃料費	350,399	389,636	△39,237
		修繕費	1,330,265	1,356,436	△26,171
		通信運搬費	2,453,814	810,310	1,643,504
		会議費		1,088	△1,088
		業務委託費	361,250	2,431,480	△2,070,230
		清掃委託費		1,208,220	△1,208,220
		その他の委託費	361,250	1,223,260	△862,010
		手数料	8,368,450	144,909	8,223,541
		保険料	1,553,942	1,608,930	△54,988
		賃借料	762,900	835,026	△72,126
		租税公課	123,873	375,241	△251,368
		保守料	1,211,108	1,821,480	△610,372
		諸会費	58,000	42,000	16,000
		退寮者ケア費		△23,076	23,076
		雑費	92,001	155,322	△63,321
		雑費	92,001	155,322	△63,321

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	日中作業費用	2,012,519	2,137,212	△124,693
		日中作業費用	2,012,519	2,137,212	△124,693
		減価償却費	7,571,362	8,615,591	△1,044,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,254,677	△1,440,515	185,838
		サービス活動費用計(2)	165,572,711	162,285,090	3,287,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,345,104	△9,312,210	△21,032,894
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,286	1,197	89
		その他のサービス活動外収益	4,739,830	4,848,069	△108,239
		受入研修費収益	277,200	187,000	90,200
		利用者等外給食収益	2,958,840	3,166,180	△207,340
		雑収益	1,503,790	1,494,889	8,901
		雑収益	1,303,790	1,294,889	8,901
		雑収益（内部）	200,000	200,000	0
		サービス活動外収益計(4)	4,741,116	4,849,266	△108,150
	費用	支払利息	504,272		504,272
		その他のサービス活動外費用	3,772,942	3,187,339	585,603
		利用者等外給食費	3,227,745	2,991,599	236,146
		雑損失	545,197	195,740	349,457
		雑損失	545,197	195,740	349,457
		サービス活動外費用計(5)	4,277,214	3,187,339	1,089,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		463,902	1,661,927	△1,198,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△29,881,202	△7,650,283	△22,230,919
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,923,000	6,481,000	13,442,000
		施設整備等補助金収益	19,923,000	6,481,000	13,442,000
		施設整備等寄附金収益	79,911,682	181,503,571	△101,591,889
		施設整備等寄附金収益	79,911,682	181,503,571	△101,591,889
		拠点区分間繰入金収益	1,168,280	110,831,720	△109,663,440
		特別収益計(8)	101,002,962	298,816,291	△197,813,329
	費用	基本金組入額		181,503,571	△181,503,571
		第１号基本金組入額		181,503,571	△181,503,571
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000	43,717	2,356,283
		その他の特別損失	545,000		545,000
		過年度修正損	545,000		545,000
		特別費用計(9)	3,145,000	181,547,288	△178,402,288
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		97,857,962	117,269,003	△19,411,041
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			67,976,760	109,618,720	△41,641,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,016,996	△112,875,724	153,892,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,993,756	△3,257,004	112,250,760
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			44,274,000	△44,274,000
	修繕積立金取崩額(措置)			30,850,000	△30,850,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)			13,424,000	△13,424,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,993,756	41,016,996	67,976,760

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（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	313,417,080	47,070,742	266,346,338	流動負債	9,405,743	12,662,106	△3,256,363
現金預金	290,297,654	31,552,358	258,745,296	事業未払金	2,110,505	2,115,357	△4,852
事業未収金	5,040,934	8,447,941	△3,407,007	預り金	167,983	37,265	130,718
未収金	51,416	5,000	46,416	職員預り金	312,866	600	312,266
未収補助金	14,324,000	7,021,000	7,303,000	拠点区分間借入金	1,842,821	5,547,020	△3,704,199
立替金	3,165,100	0	3,165,100	仮受金	9,704	0	9,704
仮払金	537,976	44,443	493,533	賞与引当金	4,961,864	4,961,864	0
固定資産	619,576,237	621,461,975	△1,885,738	固定負債	299,473,240	98,678,360	200,794,880
基本財産	176,547,171	180,568,019	△4,020,848	設備資金借入金	200,000,000		200,000,000
土地	146,582,722	146,582,722	0	拠点区分間長期借入金	90,000,000	90,000,000	0
建物	29,964,449	33,985,297	△4,020,848	退職給付引当金	9,473,240	8,678,360	794,880
その他の固定資産	443,029,066	440,893,956	2,135,110	負債の部合計	308,878,983	111,340,466	197,538,517
建物	5,346,487	7,011,332	△1,664,845	純資産の部			
機械及び装置	876,434	951,209	△74,775	基本金	491,601,032	491,601,032	0
車輌運搬具	425,434	1,254,730	△829,296	第１号基本金	491,601,032	491,601,032	0
器具及び備品	2,633,288	3,406,885	△773,597	国庫補助金等特別積立金	21,019,546	22,074,223	△1,054,677
建設仮勘定	421,774,183	417,091,440	4,682,743	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	9,473,240	8,678,360	794,880	設備等整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
設備等整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	108,993,756	41,016,996	67,976,760
				（うち当期活動増減差額）	67,976,760	109,618,720	△41,641,960
				純資産の部合計	624,114,334	557,192,251	66,922,083
資産の部合計	932,993,317	668,532,717	264,460,600	負債及び純資産の部合計	932,993,317	668,532,717	264,460,600

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 かにた婦人の村会計	サービス区分 作業会計	合計
事業活動による収支	収入	婦人保護事業収入	103,815,152	4,534,167	108,349,319
		措置事業収入	101,888,125		101,888,125
		事務費収入	70,366,270		70,366,270
		事業費収入	31,521,855		31,521,855
		その他の事業収入	1,927,027	4,534,167	6,461,194
		補助金事業収入	1,927,027		1,927,027
		その他の事業収入		4,534,167	4,534,167
		経常経費寄附金収入	26,878,288		26,878,288
		受取利息配当金収入	1,255	31	1,286
		その他の収入	4,739,830		4,739,830
		受入研修費収入	277,200		277,200
		利用者等外給食費収入	2,958,840		2,958,840
		雑収入	1,503,790		1,503,790
		雑収入	1,303,790		1,303,790
		雑収入（内部）	200,000		200,000
		事業活動収入計(1)	135,434,525	4,534,198	139,968,723
	支出	人件費支出	105,284,301		105,284,301
		職員給料支出	60,666,248		60,666,248
		職員賞与支出	12,291,065		12,291,065
		非常勤職員給与支出	19,708,233		19,708,233
		退職給付支出	844,060		844,060
		法定福利費支出	11,774,695		11,774,695
		事業費支出	32,400,313		32,400,313
		給食費支出	15,198,813		15,198,813
		保健衛生費支出	1,935,984		1,935,984
		被服費支出	222,491		222,491
		教養娯楽費支出	997,733		997,733
		日用品費支出	278,006		278,006
		本人支給金支出	612,000		612,000
		水道光熱費支出	7,498,032		7,498,032
		燃料費支出	3,129,062		3,129,062
		消耗器具備品費支出	786,838		786,838
		教育指導費支出	555,745		555,745
		車輌費支出	1,072,093		1,072,093
		返還金支出	26,000		26,000
		修繕費支出	54,721		54,721
		通信運搬費支出	7,655		7,655
		雑支出	25,140		25,140
		事務費支出	18,737,833		18,737,833
		福利厚生費支出	421,572		421,572
		旅費交通費支出	451,414		451,414
		研修研究費支出	201,853		201,853
		事務消耗品費支出	176,432		176,432
		印刷製本費支出	384,959		384,959
		水道光熱費支出	435,601		435,601
		燃料費支出	350,399		350,399
		修繕費支出	1,330,265		1,330,265
		通信運搬費支出	2,453,814		2,453,814
		業務委託費支出	361,250		361,250
		その他の委託費支出	361,250		361,250
		手数料支出	8,368,450		8,368,450
		保険料支出	1,553,942		1,553,942
		賃借料支出	762,900		762,900
		租税公課支出	123,873		123,873

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			かにた婦人の村会計	作業会計	
事業活動による収支	支出	保守料支出	1,211,108		1,211,108
		諸会費支出	58,000		58,000
		雑支出	92,001		92,001
		雑支出	92,001		92,001
		日中作業支出		2,012,519	2,012,519
		日中作業支出		2,012,519	2,012,519
		支払利息支出	504,272		504,272
		その他の支出	4,317,942		4,317,942
		利用者等外給食費支出	3,227,745		3,227,745
		雑支出	545,197		545,197
		雑支出	545,197		545,197
		過年度修正支出	545,000		545,000
		事業活動支出計(2)	161,244,661	2,012,519	163,257,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,810,136	2,521,679	△23,288,457
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,923,000		19,923,000
		施設整備等補助金収入	19,923,000		19,923,000
		施設整備等寄附金収入	79,911,682		79,911,682
		施設整備等寄附金収入	79,911,682		79,911,682
		設備資金借入金収入	200,000,000		200,000,000
		施設整備等収入計(4)	299,834,682		299,834,682
	支出	固定資産取得支出	4,890,744		4,890,744
		器具及び備品取得支出	208,001		208,001
		建設仮勘定取得支出	4,682,743		4,682,743
		施設整備等支出計(5)	4,890,744		4,890,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		294,943,938		294,943,938
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	132,060		132,060
		退職給付引当資産取崩収入	132,060		132,060
		拠点区分間繰入金収入	1,168,280		1,168,280
		サービス区分間繰入金収入	4,076,300		4,076,300
		その他の活動収入計(7)	5,376,640		5,376,640
	支出	積立資産支出	953,120		953,120
		退職給付引当資産支出	953,120		953,120
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
		サービス区分間繰入金支出		4,076,300	4,076,300
		その他の活動支出計(8)	3,353,120	4,076,300	7,429,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,023,520	△4,076,300	△2,052,780
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			271,157,322	△1,554,621	269,602,701

前期末支払資金残高(11)	25,999,923	13,370,577	39,370,500
当期末支払資金残高(10)+(11)	297,157,245	11,815,956	308,973,201

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	婦人保護事業収入		108,349,319	
		措置事業収入		101,888,125	
		事務費収入		70,366,270	
		事業費収入		31,521,855	
		その他の事業収入		6,461,194	
		補助金事業収入		1,927,027	
		その他の事業収入		4,534,167	
		経常経費寄附金収入		26,878,288	
		受取利息配当金収入		1,286	
		その他の収入		4,739,830	
		受入研修費収入		277,200	
		利用者等外給食費収入		2,958,840	
		雑収入		1,503,790	
		雑収入		1,303,790	
		雑収入（内部）		200,000	
		事業活動収入計(1)		139,968,723	
	支出	人件費支出		105,284,301	
		職員給料支出		60,666,248	
		職員賞与支出		12,291,065	
		非常勤職員給与支出		19,708,233	
		退職給付支出		844,060	
		法定福利費支出		11,774,695	
		事業費支出		32,400,313	
		給食費支出		15,198,813	
		保健衛生費支出		1,935,984	
		被服費支出		222,491	
		教養娯楽費支出		997,733	
		日用品費支出		278,006	
		本人支給金支出		612,000	
		水道光熱費支出		7,498,032	
		燃料費支出		3,129,062	
		消耗器具備品費支出		786,838	
		教育指導費支出		555,745	
		車輌費支出		1,072,093	
		返還金支出		26,000	
		修繕費支出		54,721	
		通信運搬費支出		7,655	
		雑支出		25,140	
		事務費支出		18,737,833	
		福利厚生費支出		421,572	
		旅費交通費支出		451,414	
		研修研究費支出		201,853	
		事務消耗品費支出		176,432	
		印刷製本費支出		384,959	
		水道光熱費支出		435,601	
		燃料費支出		350,399	
		修繕費支出		1,330,265	
		通信運搬費支出		2,453,814	
		業務委託費支出		361,250	
		その他の委託費支出		361,250	
		手数料支出		8,368,450	
		保険料支出		1,553,942	
		賃借料支出		762,900	
		租税公課支出		123,873	

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	保守料支出		1,211,108	
		諸会費支出		58,000	
		雑支出		92,001	
		雑支出		92,001	
		日中作業支出		2,012,519	
		日中作業支出		2,012,519	
		支払利息支出		504,272	
		その他の支出		4,317,942	
		利用者等外給食費支出		3,227,745	
		雑支出		545,197	
		雑支出		545,197	
		過年度修正支出		545,000	
		事業活動支出計(2)		163,257,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△23,288,457	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		19,923,000	
		施設整備等補助金収入		19,923,000	
		施設整備等寄附金収入		79,911,682	
		施設整備等寄附金収入		79,911,682	
		設備資金借入金収入		200,000,000	
		施設整備等収入計(4)		299,834,682	
	支出	固定資産取得支出		4,890,744	
		器具及び備品取得支出		208,001	
		建設仮勘定取得支出		4,682,743	
		施設整備等支出計(5)		4,890,744	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			294,943,938	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		132,060	
		退職給付引当資産取崩収入		132,060	
		拠点区分間繰入金収入		1,168,280	
		サービス区分間繰入金収入	△4,076,300	0	
		その他の活動収入計(7)	△4,076,300	1,300,340	
	支出	積立資産支出		953,120	
		退職給付引当資産支出		953,120	
		拠点区分間繰入金支出		2,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	△4,076,300	0	
		その他の活動支出計(8)	△4,076,300	3,353,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,052,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	269,602,701	

前期末支払資金残高(11)		39,370,500	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	308,973,201	

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 かにた婦人の村会計	サービス区分 作業会計	合計
サービス活動増減の部	収益	婦人保護事業収益	103,815,152	4,534,167	108,349,319
		措置事業収益	101,888,125		101,888,125
		事務費収益	70,366,270		70,366,270
		事業費収益	31,521,855		31,521,855
		その他の事業収益	1,927,027	4,534,167	6,461,194
		補助金事業収益	1,927,027		1,927,027
		その他の事業収益		4,534,167	4,534,167
		経常経費寄附金収益	26,878,288		26,878,288
		サービス活動収益計(1)	130,693,440	4,534,167	135,227,607
	費用	人件費	106,105,361		106,105,361
		職員給料	60,666,248		60,666,248
		職員賞与	7,329,201		7,329,201
		賞与引当金繰入	4,961,864		4,961,864
		非常勤職員給与	19,708,233		19,708,233
		退職給付費用	1,665,120		1,665,120
		法定福利費	11,774,695		11,774,695
		事業費	32,400,313		32,400,313
		給食費	15,198,813		15,198,813
		保健衛生費	1,935,984		1,935,984
		被服費	222,491		222,491
		教養娯楽費	997,733		997,733
		日用品費	278,006		278,006
		本人支給金	612,000		612,000
		水道光熱費	7,498,032		7,498,032
		燃料費	3,129,062		3,129,062
		消耗器具備品費	786,838		786,838
		教育指導費	555,745		555,745
		車輌費	1,072,093		1,072,093
		返還金	26,000		26,000
		修繕費	54,721		54,721
		通信運搬費	7,655		7,655
		雑費	25,140		25,140
		事務費	18,737,833		18,737,833
		福利厚生費	421,572		421,572
		旅費交通費	451,414		451,414
		研修研究費	201,853		201,853
		事務消耗品費	176,432		176,432
		印刷製本費	384,959		384,959
		水道光熱費	435,601		435,601
		燃料費	350,399		350,399
		修繕費	1,330,265		1,330,265
		通信運搬費	2,453,814		2,453,814
		業務委託費	361,250		361,250
		その他の委託費	361,250		361,250
		手数料	8,368,450		8,368,450
		保険料	1,553,942		1,553,942
		賃借料	762,900		762,900
		租税公課	123,873		123,873
		保守料	1,211,108		1,211,108
		諸会費	58,000		58,000
		雑費	92,001		92,001
		雑費	92,001		92,001
		日中作業費用		2,012,519	2,012,519
		日中作業費用		2,012,519	2,012,519

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			かにた婦人の村会計	作業会計	
	費用	減価償却費	7,571,362		7,571,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,254,677		△1,254,677
		サービス活動費用計(2)	163,560,192	2,012,519	165,572,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,866,752	2,521,648	△30,345,104
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,255	31	1,286
		その他のサービス活動外収益	4,739,830		4,739,830
		受入研修費収益	277,200		277,200
		利用者等外給食収益	2,958,840		2,958,840
		雑収益	1,503,790		1,503,790
		雑収益	1,303,790		1,303,790
		雑収益（内部）	200,000		200,000
		サービス活動外収益計(4)	4,741,085	31	4,741,116
	費用	支払利息	504,272		504,272
		その他のサービス活動外費用	3,772,942		3,772,942
		利用者等外給食費	3,227,745		3,227,745
		雑損失	545,197		545,197
		雑損失	545,197		545,197
		サービス活動外費用計(5)	4,277,214		4,277,214
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		463,871	31	463,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△32,402,881	2,521,679	△29,881,202

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	婦人保護事業収益		108,349,319	
		措置事業収益		101,888,125	
		事務費収益		70,366,270	
		事業費収益		31,521,855	
		その他の事業収益		6,461,194	
		補助金事業収益		1,927,027	
		その他の事業収益		4,534,167	
		経常経費寄附金収益		26,878,288	
		サービス活動収益計(1)		135,227,607	
	費用	人件費		106,105,361	
		職員給料		60,666,248	
		職員賞与		7,329,201	
		賞与引当金繰入		4,961,864	
		非常勤職員給与		19,708,233	
		退職給付費用		1,665,120	
		法定福利費		11,774,695	
		事業費		32,400,313	
		給食費		15,198,813	
		保健衛生費		1,935,984	
		被服費		222,491	
		教養娯楽費		997,733	
		日用品費		278,006	
		本人支給金		612,000	
		水道光熱費		7,498,032	
		燃料費		3,129,062	
		消耗器具備品費		786,838	
		教育指導費		555,745	
		車輌費		1,072,093	
		返還金		26,000	
		修繕費		54,721	
		通信運搬費		7,655	
		雑費		25,140	
		事務費		18,737,833	
		福利厚生費		421,572	
		旅費交通費		451,414	
		研修研究費		201,853	
		事務消耗品費		176,432	
		印刷製本費		384,959	
		水道光熱費		435,601	
		燃料費		350,399	
		修繕費		1,330,265	
		通信運搬費		2,453,814	
		業務委託費		361,250	
		その他の委託費		361,250	
		手数料		8,368,450	
		保険料		1,553,942	
		賃借料		762,900	
		租税公課		123,873	
		保守料		1,211,108	
		諸会費		58,000	
		雑費		92,001	
		雑費		92,001	
		日中作業費用		2,012,519	
		日中作業費用		2,012,519	

婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	費用	減価償却費		7,571,362	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,254,677	
		サービス活動費用計(2)		165,572,711	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△30,345,104	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,286	
		その他のサービス活動外収益		4,739,830	
		受入研修費収益		277,200	
		利用者等外給食収益		2,958,840	
		雑収益		1,503,790	
		雑収益		1,303,790	
		雑収益（内部）		200,000	
		サービス活動外収益計(4)		4,741,116	
	費用	支払利息		504,272	
		その他のサービス活動外費用		3,772,942	
		利用者等外給食費		3,227,745	
		雑損失		545,197	
		雑損失		545,197	
		サービス活動外費用計(5)		4,277,214	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			463,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△29,881,202	

計算書類に対する注記（婦人保護施設かにた婦人の村拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会　従事者共済会
福祉医療機構　退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

5. 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	146,582,722	0	0	146,582,722
建物	33,985,297	0	4,020,848	29,964,449
合計	180,568,019	0	4,020,848	176,547,171

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形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
基本財産			
建物	224,402,739	194,438,290	29,964,449
小計	224,402,739	194,438,290	29,964,449
その他の固定資産			
建物	161,881,734	156,535,247	5,346,487
機械及び装置	1,175,780	299,346	876,434
車輌運搬具	9,733,202	9,307,768	425,434
器具及び備品	32,135,166	29,501,878	2,633,288
小計	204,925,882	195,644,239	9,281,643
合計	429,328,621	390,082,529	39,246,092

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,040,934	0	5,040,934
未収金	5,000	0	5,000
未収補助金	7,021,000	0	7,021,000
合計	12,066,934	0	12,066,934

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
特になし

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

拠点区分　　婦人保護施設かにた婦人の村

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	33,985,297	6,272,093	0	0	4,020,848	594,198	0	0	29,964,449	5,677,895	194,438,290	53,940,105	224,402,739	59,618,000	
土地	146,582,722	14,812,000	0	0	0	0	0	0	146,582,722	14,812,000	0	0	146,582,722	14,812,000	
基本財産合計	180,568,019	21,084,093	0	0	4,020,848	594,198	0	0	176,547,171	20,489,895	194,438,290	53,940,105	370,985,461	74,430,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,011,332	47,128	0	0	1,664,845	11,514	0	0	5,346,487	35,614	156,535,247	136,252	161,881,734	171,866	
機械及び装置	951,209	0	0	0	74,775	0	0	0	876,434	0	299,346	0	1,175,780	0	
車両及び運搬具	1,254,730	943,002	0	0	829,296	644,799	0	0	425,434	298,203	9,307,768	3,887,797	9,733,202	4,186,000	
器具及び備品	3,406,885	0	208,001	200,000	981,598	4,166	0	0	2,633,288	195,834	29,501,878	3,431,016	32,135,166	3,626,850	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,624,156	990,130	208,001	200,000	3,550,514	660,479	0	0	9,281,643	529,651	195,644,239	7,455,065	204,925,882	7,984,716	
その他の固定資産計	12,624,156	990,130	208,001	200,000	3,550,514	660,479	0	0	9,281,643	529,651	195,644,239	7,455,065	204,925,882	7,984,716	
基本財産及びその他の固定資産計	193,192,175	22,074,223	208,001	200,000	7,571,362	1,254,677	0	0	185,828,814	21,019,546	390,082,529	61,395,170	575,911,343	82,414,716	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	193,192,175	22,074,223	208,001	200,000	7,571,362	1,254,677	0	0	185,828,814	21,019,546					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

126

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家
拠点区分　婦人保護施設かにた婦人の村

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,961,864	12,291,065 ( )	12,291,065	( )	4,961,864	
退職給付引当金	8,678,360	( )		( )	8,678,360	
計	13,640,224	12,291,065 (0)	12,291,065	0 (0)	13,640,224	

(注)
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家
拠点区分　婦人保護施設かにた婦人の村

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金	2,500,000			2,500,000	
計	2,500,000	0	0	2,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,678,360	953,120		9,631,480	
設備等整備積立資産	2,500,000			2,500,000	
計	11,178,360	953,120	0	12,131,480	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

2023年度(令和5年度)

決算報告書

【　か　に　た　作　業　所　エ　マ　オ　】

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,300,000	11,347,700	△47,700	
		委託販売収入	600,000	599,135	865	
		移動販売収入	100,000	87,240	12,760	
		その他売上収入	2,850,000	2,834,455	15,545	
		バザー売上収入	7,750,000	7,826,870	△76,870	
		障害福祉サービス等事業収入	24,575,000	23,850,056	724,944	
		自立支援給付費収入	23,000,000	22,554,376	445,624	
		訓練等給付費収入	23,000,000	22,554,376	445,624	
		特定費用収入		1,295,680	△1,295,680	
		その他の事業収入	1,575,000		1,575,000	
		補助金事業収入	1,575,000		1,575,000	
		経常経費寄附金収入	1,850,000	1,873,430	△23,430	
		受取利息配当金収入	25	61	△36	
		その他の収入	4,767,000	5,056,386	△289,386	
		利用者等外給食費収入	450,000	522,640	△72,640	
		雑収入	4,317,000	4,533,746	△216,746	
		雑収入	4,317,000	4,533,746	△216,746	
		事業活動収入計(1)	42,492,025	42,127,633	364,392	
	支出	人件費支出	23,210,000	22,975,807	234,193	
		職員給料支出	14,300,000	14,536,723	△236,723	
		職員賞与支出	4,080,000	4,082,610	△2,610	
		非常勤職員給与支出	1,400,000	1,418,692	△18,692	
		退職給付支出	780,000	267,000	513,000	
		法定福利費支出	2,650,000	2,670,782	△20,782	
		事業費支出	3,565,000	4,758,848	△1,193,848	
		給食費支出	1,000,000	2,273,620	△1,273,620	
		保健衛生費支出	155,000	154,014	986	
		教養娯楽費支出	95,000	67,240	27,760	
		日用品費支出	5,000		5,000	
		水道光熱費支出	350,000	388,144	△38,144	
		燃料費支出	5,000		5,000	
		消耗器具備品費支出	10,000	12,990	△2,990	
		保険料支出	430,000	416,480	13,520	
		賃借料支出	66,000	55,000	11,000	
		葬祭費支出	10,000	5,040	4,960	
		車輌燃料費支出	650,000	656,483	△6,483	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		修繕費支出	210,000	219,294	△9,294	
		通信運搬費支出	90,000	97,350	△7,350	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	5,000		5,000	
		保守料支出	70,000	62,771	7,229	
		手数料支出	5,000	2,060	2,940	
		損害保険料支出	10,000		10,000	
		土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
		租税公課支出	160,000	156,500	3,500	
		地域活動支出	24,000		24,000	
		雑支出	50,000	41,862	8,138	
		事務費支出	510,000	583,541	△73,541	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
		事務消耗品費支出	60,000	2,728	57,272	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		業務委託費支出	215,000	183,899	31,101	
		保守委託費支出	15,000	6,160	8,840	
		その他の委託費支出	200,000	177,739	22,261	

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出		880	△880	
		保険料支出	170,000	153,714	16,286	
		租税公課支出		159,190	△159,190	
		諸会費支出	15,000	6,000	9,000	
		雑支出		62,130	△62,130	
		雑支出		62,130	△62,130	
		就労支援事業支出	11,244,000	10,705,210	538,790	
		就労支援事業販売原価支出	3,850,000	3,825,200	24,800	
		就労支援事業仕入支出	3,850,000	3,825,200	24,800	
		就労支援事業販管費支出	7,394,000	6,880,010	513,990	
		その他の支出	20,000		20,000	
		利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	38,549,000	39,023,406	△474,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,943,025	3,104,227	838,798	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,575,000	△1,575,000	
		施設整備等補助金収入		1,575,000	△1,575,000	
		固定資産売却収入	370,000		370,000	
		車輌運搬具売却収入	270,000		270,000	
		器具及び備品売却収入	100,000		100,000	
		施設整備等収入計(4)	370,000	1,575,000	△1,205,000	
	支出	固定資産取得支出	3,620,000	3,339,270	280,730	
		機械及び装置取得支出		470,000	△470,000	
		車輌運搬具取得支出	3,150,000	2,869,270	280,730	
		器具及び備品取得支出	470,000		470,000	
		施設整備等支出計(5)	3,620,000	3,339,270	280,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,250,000	△1,764,270	△1,485,730	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	200,000		200,000	
		積立資産支出	200,000	262,350	△62,350	
		退職給付引当資産支出		262,350	△262,350	
		施設・整備等積立資産支出	200,000		200,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	700,000	562,350	137,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	△462,350	△137,650	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			93,025	877,607	△784,582	

前期末支払資金残高(12)	6,630,646	6,630,646	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,723,671	7,508,253	△784,582	

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,347,700	11,637,392	△289,692
		委託販売売上	599,135	292,610	306,525
		移動販売売上	87,240	227,030	△139,790
		その他売上	2,834,455	2,406,782	427,673
		バザー売上	7,826,370	8,667,440	△841,070
		かにた作業所エマオ収益	500	43,530	△43,030
		障害福祉サービス等事業収益	23,850,056	24,140,988	△290,932
		自立支援給付費収益	22,554,376	23,045,038	△490,662
		訓練等給付費収益	22,554,376	23,045,038	△490,662
		特定費用収益	1,295,680	1,095,950	199,730
		経常経費寄附金収益	1,873,430	1,207,808	665,622
		サービス活動収益計(1)	37,071,186	36,986,188	84,998
	費用	人件費	23,238,157	22,397,844	840,313
		職員給料	14,536,723	11,908,211	2,628,512
		職員賞与	3,188,610	2,893,890	294,720
		賞与引当金繰入	894,000	894,000	0
		非常勤職員給与	1,418,692	4,005,755	△2,587,063
		退職給付費用	529,350	449,160	80,190
		法定福利費	2,670,782	2,246,828	423,954
		事業費	4,758,848	5,777,743	△1,018,895
		給食費	2,273,620	2,044,389	229,231
		保健衛生費	154,014	139,671	14,343
		教養娯楽費	67,240	41,780	25,460
		水道光熱費	388,144	421,038	△32,894
		消耗器具備品費	12,990	7,918	5,072
		保険料	416,480	415,660	820
		賃借料	55,000		55,000
		葬祭費	5,040		5,040
		車輌燃料費	656,483	804,764	△148,281
		修繕費	219,294	496,428	△277,134
		通信運搬費	97,350	97,674	△324
		広報費		19,800	△19,800
		保守料	62,771	34,340	28,431
		手数料	2,060	3,600	△1,540
		土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
		租税公課	156,500	911,402	△754,902
		雑費	41,862	189,279	△147,417
		事務費	583,541	215,219	368,322
		研修研究費	15,000		15,000
		事務消耗品費	2,728	12,029	△9,301
		印刷製本費		20,000	△20,000
		業務委託費	183,899	170,570	13,329
		保守委託費	6,160		6,160
		その他の委託費	177,739	170,570	7,169
		手数料	880		880
		保険料	153,714	12,620	141,094
		租税公課	159,190		159,190
		諸会費	6,000		6,000
		雑費	62,130		62,130
		雑費	62,130		62,130
		就労支援事業費用	10,705,210	11,394,802	△689,592
		就労支援事業販売原価	3,825,200	4,253,000	△427,800
		当期就労支援事業仕入高	3,825,200	4,253,000	△427,800
		就労支援事業販管費	6,880,010	7,141,802	△261,792
		減価償却費	2,073,137	2,025,744	47,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△215,211	△83,699	△131,512

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	41,143,682	41,727,653	△583,971
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,072,496	△4,741,465	668,969
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61	55	6
		その他のサービス活動外収益	5,056,386	4,694,800	361,586
		利用者等外給食収益	522,640	441,800	80,840
		雑収益	4,533,746	4,253,000	280,746
		雑収益	4,533,746	4,253,000	280,746
		サービス活動外収益計(4)	5,056,447	4,694,855	361,592
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,056,447	4,694,855	361,592
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	983,951	△46,610	1,030,561
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,575,000		1,575,000
		施設整備等補助金収益	1,575,000		1,575,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	0
		特別収益計(8)	1,675,000	100,000	1,575,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000		1,575,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
		その他の特別損失		83,004	△83,004
		過年度修正損		83,004	△83,004
		特別費用計(9)	1,875,000	383,004	1,491,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	△283,004	83,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			783,951	△329,614	1,113,565
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△6,627,638	△6,298,024	△329,614
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,843,687	△6,627,638	783,951
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,843,687	△6,627,638	783,951

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（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	7,917,898	7,525,470	392,428	流動負債	1,303,645	1,788,824	△485,179
現金預金	4,028,078	3,486,726	541,352	事業未払金	45,142	45,142	0
事業未収金	3,889,820	4,038,744	△148,924	役員等短期借入金	170,000	370,000	△200,000
				職員預り金	△83,976	32,384	△116,360
				拠点区分間借入金	278,479	447,298	△168,819
				賞与引当金	894,000	894,000	0
固定資産	23,775,774	22,247,441	1,528,333	固定負債	1,363,854	1,101,654	262,200
基本財産	14,793,631	15,058,501	△264,870	退職給付引当金	1,363,854	1,101,654	262,200
土地	13,542,000	13,542,000	0	負債の部合計	2,667,499	2,890,478	△222,979
建物	1,251,631	1,516,501	△264,870	純資産の部			
その他の固定資産	8,982,143	7,188,940	1,793,203	基本金	32,923,268	32,923,268	0
建物	4,470,839	5,713,812	△1,242,973	第１号基本金	32,923,268	32,923,268	0
機械及び装置	464,400	0	464,400	国庫補助金等特別積立金	1,946,592	586,803	1,359,789
車輌運搬具	2,683,040	373,464	2,309,576	その他の積立金			
器具及び備品	10	10	0	次期繰越活動増減差額	△5,843,687	△6,627,638	783,951
退職給付引当資産	1,363,854	1,101,654	262,200	（うち当期活動増減差額）	783,951	△329,614	1,113,565
				純資産の部合計	29,026,173	26,882,433	2,143,740
資産の部合計	31,693,672	29,772,911	1,920,761	負債及び純資産の部合計	31,693,672	29,772,911	1,920,761

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 エマオ福祉会計	サービス区分 エマオ　就労会計	合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		11,347,700	11,347,700
		委託販売収入		599,135	599,135
		移動販売収入		87,240	87,240
		その他売上収入		2,834,455	2,834,455
		バザー売上収入		7,826,870	7,826,870
		障害福祉サービス等事業収入	23,850,056		23,850,056
		自立支援給付費収入	22,554,376		22,554,376
		訓練等給付費収入	22,554,376		22,554,376
		特定費用収入	1,295,680		1,295,680
		経常経費寄附金収入	1,873,430		1,873,430
		受取利息配当金収入	49	12	61
		その他の収入	5,056,386	0	5,056,386
		利用者等外給食費収入	522,640		522,640
		雑収入	4,533,746	0	4,533,746
		雑収入	4,533,746	0	4,533,746
		事業活動収入計(1)	30,779,921	11,347,712	42,127,633
	支出	人件費支出	22,975,807		22,975,807
		職員給料支出	14,536,723		14,536,723
		職員賞与支出	4,082,610		4,082,610
		非常勤職員給与支出	1,418,692		1,418,692
		退職給付支出	267,000		267,000
		法定福利費支出	2,670,782		2,670,782
		事業費支出	4,758,848		4,758,848
		給食費支出	2,273,620		2,273,620
		保健衛生費支出	154,014		154,014
		教養娯楽費支出	67,240		67,240
		水道光熱費支出	388,144		388,144
		消耗器具備品費支出	12,990		12,990
		保険料支出	416,480		416,480
		賃借料支出	55,000		55,000
		葬祭費支出	5,040		5,040
		車輌燃料費支出	656,483		656,483
		修繕費支出	219,294		219,294
		通信運搬費支出	97,350		97,350
		保守料支出	62,771		62,771
		手数料支出	2,060		2,060
		土地・建物賃借料支出	150,000		150,000
		租税公課支出	156,500		156,500
		雑支出	41,862		41,862
		事務費支出	583,541		583,541
		研修研究費支出	15,000		15,000
		事務消耗品費支出	2,728		2,728
		業務委託費支出	183,899		183,899
		保守委託費支出	6,160		6,160
		その他の委託費支出	177,739		177,739
		手数料支出	880		880
		保険料支出	153,714		153,714
		租税公課支出	159,190		159,190
		諸会費支出	6,000		6,000
		雑支出	62,130		62,130
		雑支出	62,130		62,130
		就労支援事業支出		10,705,210	10,705,210
		就労支援事業販売原価支出		3,825,200	3,825,200
		就労支援事業仕入支出		3,825,200	3,825,200

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			エマオ福祉会計	エマオ　就労会計	
	支出	就労支援事業販管費支出		6,880,010	6,880,010
		事業活動支出計(2)	28,318,196	10,705,210	39,023,406
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,461,725	642,502	3,104,227
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,575,000		1,575,000
		施設整備等補助金収入	1,575,000		1,575,000
		施設整備等収入計(4)	1,575,000		1,575,000
	支出	固定資産取得支出	3,339,270		3,339,270
		機械及び装置取得支出	470,000		470,000
		車輌運搬具取得支出	2,869,270		2,869,270
		施設整備等支出計(5)	3,339,270		3,339,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,764,270		△1,764,270
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000
		その他の活動収入計(7)	100,000		100,000
	支出	積立資産支出	262,350		262,350
		退職給付引当資産支出	262,350		262,350
		拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	562,350		562,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△462,350		△462,350
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			235,105	642,502	877,607

前期末支払資金残高(11)	10,995,718	△4,365,072	6,630,646
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,230,823	△3,722,570	7,508,253

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		11,347,700	
		委託販売収入		599,135	
		移動販売収入		87,240	
		その他売上収入		2,834,455	
		バザー売上収入		7,826,870	
		障害福祉サービス等事業収入		23,850,056	
		自立支援給付費収入		22,554,376	
		訓練等給付費収入		22,554,376	
		特定費用収入		1,295,680	
		経常経費寄附金収入		1,873,430	
		受取利息配当金収入		61	
		その他の収入		5,056,386	
		利用者等外給食費収入		522,640	
		雑収入		4,533,746	
		雑収入		4,533,746	
		事業活動収入計(1)		42,127,633	
	支出	人件費支出		22,975,807	
		職員給料支出		14,536,723	
		職員賞与支出		4,082,610	
		非常勤職員給与支出		1,418,692	
		退職給付支出		267,000	
		法定福利費支出		2,670,782	
		事業費支出		4,758,848	
		給食費支出		2,273,620	
		保健衛生費支出		154,014	
		教養娯楽費支出		67,240	
		水道光熱費支出		388,144	
		消耗器具備品費支出		12,990	
		保険料支出		416,480	
		賃借料支出		55,000	
		葬祭費支出		5,040	
		車輌燃料費支出		656,483	
		修繕費支出		219,294	
		通信運搬費支出		97,350	
		保守料支出		62,771	
		手数料支出		2,060	
		土地・建物賃借料支出		150,000	
		租税公課支出		156,500	
		雑支出		41,862	
		事務費支出		583,541	
		研修研究費支出		15,000	
		事務消耗品費支出		2,728	
		業務委託費支出		183,899	
		保守委託費支出		6,160	
		その他の委託費支出		177,739	
		手数料支出		880	
		保険料支出		153,714	
		租税公課支出		159,190	
		諸会費支出		6,000	
		雑支出		62,130	
		雑支出		62,130	
		就労支援事業支出		10,705,210	
		就労支援事業販売原価支出		3,825,200	
		就労支援事業仕入支出		3,825,200	

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
	支出	就労支援事業販管費支出		6,880,010	
		事業活動支出計(2)		39,023,406	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,104,227	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,575,000	
		施設整備等補助金収入		1,575,000	
		施設整備等収入計(4)		1,575,000	
	支出	固定資産取得支出		3,339,270	
		機械及び装置取得支出		470,000	
		車輌運搬具取得支出		2,869,270	
		施設整備等支出計(5)		3,339,270	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,764,270	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		100,000	
		その他の活動収入計(7)		100,000	
	支出	積立資産支出		262,350	
		退職給付引当資産支出		262,350	
		拠点区分間繰入金支出		300,000	
		その他の活動支出計(8)		562,350	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△462,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				877,607	

前期末支払資金残高(11)		6,630,646	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,508,253	

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 エマオ福祉会計	サービス区分 エマオ　就労会計	合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		11,347,700	11,347,700
		委託販売売上		599,135	599,135
		移動販売売上		87,240	87,240
		その他売上		2,834,455	2,834,455
		バザー売上		7,826,370	7,826,370
		かにた作業所エマオ収益		500	500
		障害福祉サービス等事業収益	23,850,056		23,850,056
		自立支援給付費収益	22,554,376		22,554,376
		訓練等給付費収益	22,554,376		22,554,376
		特定費用収益	1,295,680		1,295,680
		経常経費寄附金収益	1,873,430		1,873,430
		サービス活動収益計(1)	25,723,486	11,347,700	37,071,186
	費用	人件費	23,238,157		23,238,157
		職員給料	14,536,723		14,536,723
		職員賞与	3,188,610		3,188,610
		賞与引当金繰入	894,000		894,000
		非常勤職員給与	1,418,692		1,418,692
		退職給付費用	529,350		529,350
		法定福利費	2,670,782		2,670,782
		事業費	4,758,848		4,758,848
		給食費	2,273,620		2,273,620
		保健衛生費	154,014		154,014
		教養娯楽費	67,240		67,240
		水道光熱費	388,144		388,144
		消耗器具備品費	12,990		12,990
		保険料	416,480		416,480
		賃借料	55,000		55,000
		葬祭費	5,040		5,040
		車輌燃料費	656,483		656,483
		修繕費	219,294		219,294
		通信運搬費	97,350		97,350
		保守料	62,771		62,771
		手数料	2,060		2,060
		土地・建物賃借料	150,000		150,000
		租税公課	156,500		156,500
		雑費	41,862		41,862
		事務費	583,541		583,541
		研修研究費	15,000		15,000
		事務消耗品費	2,728		2,728
		業務委託費	183,899		183,899
		保守委託費	6,160		6,160
		その他の委託費	177,739		177,739
		手数料	880		880
		保険料	153,714		153,714
		租税公課	159,190		159,190
		諸会費	6,000		6,000
		雑費	62,130		62,130
		雑費	62,130		62,130
		就労支援事業費用		10,705,210	10,705,210
		就労支援事業販売原価		3,825,200	3,825,200
		当期就労支援事業仕入高		3,825,200	3,825,200
		就労支援事業販管費		6,880,010	6,880,010
		減価償却費	2,073,137		2,073,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△215,211		△215,211

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			エマオ福祉会計	エマオ　就労会計	
		サービス活動費用計(2)	30,438,472	10,705,210	41,143,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,714,986	642,490	△4,072,496
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	12	61
		その他のサービス活動外収益	5,056,386	0	5,056,386
		利用者等外給食収益	522,640		522,640
		雑収益	4,533,746	0	4,533,746
		雑収益	4,533,746	0	4,533,746
		サービス活動外収益計(4)	5,056,435	12	5,056,447
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,056,435	12	5,056,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)			341,449	642,502	983,951

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		11,347,700	
		委託販売売上		599,135	
		移動販売売上		87,240	
		その他売上		2,834,455	
		バザー売上		7,826,370	
		かにた作業所エマオ収益		500	
		障害福祉サービス等事業収益		23,850,056	
		自立支援給付費収益		22,554,376	
		訓練等給付費収益		22,554,376	
		特定費用収益		1,295,680	
		経常経費寄附金収益		1,873,430	
		サービス活動収益計(1)		37,071,186	
	費用	人件費		23,238,157	
		職員給料		14,536,723	
		職員賞与		3,188,610	
		賞与引当金繰入		894,000	
		非常勤職員給与		1,418,692	
		退職給付費用		529,350	
		法定福利費		2,670,782	
		事業費		4,758,848	
		給食費		2,273,620	
		保健衛生費		154,014	
		教養娯楽費		67,240	
		水道光熱費		388,144	
		消耗器具備品費		12,990	
		保険料		416,480	
		賃借料		55,000	
		葬祭費		5,040	
		車輌燃料費		656,483	
		修繕費		219,294	
		通信運搬費		97,350	
		保守料		62,771	
		手数料		2,060	
		土地・建物賃借料		150,000	
		租税公課		156,500	
		雑費		41,862	
		事務費		583,541	
		研修研究費		15,000	
		事務消耗品費		2,728	
		業務委託費		183,899	
		保守委託費		6,160	
		その他の委託費		177,739	
		手数料		880	
		保険料		153,714	
		租税公課		159,190	
		諸会費		6,000	
		雑費		62,130	
		雑費		62,130	
		就労支援事業費用		10,705,210	
		就労支援事業販売原価		3,825,200	
		当期就労支援事業仕入高		3,825,200	
		就労支援事業販管費		6,880,010	
		減価償却費		2,073,137	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△215,211	

就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
		サービス活動費用計(2)		41,143,682	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,072,496	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		61	
		その他のサービス活動外収益		5,056,386	
		利用者等外給食収益		522,640	
		雑収益		4,533,746	
		雑収益		4,533,746	
		サービス活動外収益計(4)		5,056,447	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,056,447	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				983,951	

計算書類に対する注記（就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分用）

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－
・賞与引当金　－

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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、及び東社協の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
(4)就労支援事業班ばお管理費明細書(別紙3(⑮⑰-2))

5. 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	13,542,000	0	0	13,542,000
建物	1,516,501	0	264,870	1,251,631
合計	15,058,501	0	264,870	14,793,631

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形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
基本財産			
建物	24,915,000	23,663,369	1,251,631
小計	24,915,000	23,663,369	1,251,631
その他の固定資産			
建物	41,926,250	37,455,411	4,470,839
機械及び装置	470,000	5,600	464,400
車輌運搬具	4,999,800	2,316,760	2,683,040
器具及び備品	3,388,930	3,388,920	10
小計	50,784,980	43,166,691	7,618,289
合計	75,699,980	66,830,060	8,869,920

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,889,820	0	3,889,820
合計	3,889,820	0	3,889,820

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

拠点区分　　就労継続支援B型かにた作業所エマオ

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,516,501	586,803	0	0	264,870	83,699	0	0	1,251,631	503,104	23,663,369	4,146,861	24,915,000	4,649,965	
土地	13,542,000	0	0	0	0	0	0	0	13,542,000	0	0	0	13,542,000	0	
基本財産合計	15,058,501	586,803	0	0	264,870	83,699	0	0	14,793,631	503,104	23,663,369	4,146,861	38,457,000	4,649,965	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,713,812	0	0	0	1,242,973	0	0	0	4,470,839	0	37,455,411	0	41,926,250	0	
機械及び装置	0	0	470,000	0	5,600	0	0	0	464,400	0	5,600	0	470,000	0	
車両及び運搬具	373,464	0	2,869,270	1,575,000	559,694	131,512	0	0	2,683,040	1,443,488	2,316,760	131,512	4,999,800	1,575,000	
器具及び備品	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3,388,920	0	3,388,930	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,087,286	0	3,339,270	1,575,000	1,808,267	131,512	0	0	7,618,289	1,443,488	43,166,691	131,512	50,784,980	1,575,000	
その他の固定資産計	6,087,286	0	3,339,270	1,575,000	1,808,267	131,512	0	0	7,618,289	1,443,488	43,166,691	131,512	50,784,980	1,575,000	
基本財産及びその他の固定資産計	21,145,787	586,803	3,339,270	1,575,000	2,073,137	215,211	0	0	22,411,920	1,946,592	66,830,060	4,278,373	89,241,980	6,224,965	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	21,145,787	586,803	3,339,270	1,575,000	2,073,137	215,211	0	0	22,411,920	1,946,592					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家
拠点区分　就労継続支援B型かにた作業所エマオ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	894,000	4,082,610 (　　)	4,082,610	(　　)	894,000	
退職給付引当金	1,101,654	262,350 (　　)	150	(　　)	1,363,854	
計	1,995,654	4,344,960 (　　0)	4,082,760	0 (　　0)	2,257,854	

(注)
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑮－2）

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

拠点区分　就労継続支援B型かにた作業所エマオ

（単位：円）

勘定科目		合計	売支援B型かにた作業所エマオ エマオ　就労会計 金額
収益	委託販売売上	599,135	599,135
	移動販売売上	87,240	87,240
	その他売上	2,834,455	2,834,455
	バザー売上	7,826,370	7,826,370
	かにた作業所エマオ収益	500	500
	就労支援事業活動収益計	11,347,700	11,347,700
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業仕入高	3,825,200	3,825,200
	合計	3,825,200	3,825,200
	差引	3,825,200	3,825,200
	就労支援事業販管費	6,880,010	6,880,010
	就労支援事業活動費用計	10,705,210	10,705,210
就労支援事業活動増減差額		642,490	642,490

別紙３（⑰－2）

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ベテスダ奉仕女母の家

拠点区分　就労継続支援B型かにた作業所エマオ

（単位：円）

勘定科目	合計	就労継続支援B型かにた作業所エマオ
		エマオ　就労会計
		金額
1. 利用者賃金	558,760	558,760
2. 利用者工賃	3,580,090	3,580,090
3. 福利厚生費	218,474	218,474
4. 旅費交通費	47,400	47,400
5. 消耗品費	159,878	159,878
6. 水道光熱費	269,729	269,729
7. 燃料費	37,959	37,959
8. 通信運搬費	51,447	51,447
9. 損害保険料	121,640	121,640
10. 賃借料	1,073,400	1,073,400
11. 租税公課	12,600	12,600
12. 広報費	108,900	108,900
13. 業務委託費	29,024	29,024
14. 業務委託費（内部）	200,000	200,000
15. 諸会費	24,000	24,000
16. 雑費	386,709	386,709
就労支援事業販管費合計	6,880,010	6,880,010