

借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金取入			種類	担保内容	
設備資金	借入金	菊川保育園拠点	70,840,000	0	5,520,000	( 65,320,000 )	0	1.55	1,068,800	737,298	平成43年1月	建築資金	建物	北条または内容 墨田区江東線5-14-1 、5-12-5-3	319,163,518
設備資金	借入金	こひつじ保育園拠点区分	23,670,000	0	2,630,000	( 21,040,000 )	0	1.90	449,730	268,470	平成38年10月	建築資金	建物	墨田区緑2-1 1-7	182,643,083
借入金	計		94,510,000	0	8,150,000	( 86,360,000 )	0		1,508,530	1,005,768					501,806,601
	合計		94,510,000	0	8,150,000	( 86,360,000 )	0		1,508,530	1,005,768					501,806,601

(単位：円)

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金額	寄附金額の内訳				こひつじ保育園拠点区分	円)
					法人本部拠点区分	野生緑園・タニヤホーム・緑園区分	菊川保育園	拠点区分		
役員	経	5	31,000	0	25,000	0	6,000	0	0	0
利用者家族	常	5	215,000	0	0	0	25,000	140,000	50,000	50,000
その他		27	441,000	0	145,000	10,000	39,000	202,000	45,000	45,000
区分小計		37	687,000	0	170,000	10,000	70,000	342,000	95,000	95,000
合計		37	687,000	0	170,000	10,000	70,000	342,000	95,000	95,000

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				(単位：円)
			文花子育てひろば拠点区分	ベタニヤホームおひさま保育室拠点区分	社車	寄附会計拠点区分	
役員	経	5	0	0	0	0	
	常	5	0	0	0	0	
利用者家族		27	0	0	0	0	
	その他	37	0	0	0	0	
区分小計		37	0	0	0	0	
合計		37	0	0	0	0	

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

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額	交付金額等合計の拠点区分	交付金額等合計の拠点区分	内訳
墨田区 加算補助金	児童事業	13,498,060	0	13,498,060	0	13,498,060	0	墨田区
中央区 加算補助金	児童事業	2,963,685	0	2,963,685	0	2,963,685	0	中央区
文京区 加算補助金	児童事業	54,750	0	54,750	0	54,750	0	文京区
東京都 サービス推進費	児童事業	5,361,000	0	5,361,000	0	5,361,000	0	東京都
墨田区社会福祉協議会 助成金	児童事業	54,000	0	54,000	0	54,000	0	墨田区
東京都社会福祉協議会 研修助成金	児童事業	316,200	0	316,200	0	316,200	0	東京都
区分小計		22,247,695	0	22,247,695	0	22,247,695	0	
墨田区 加算補助金	保育事業	190,772,043	6,671,350	197,443,393	0	197,443,393	0	墨田区
江東区 加算補助金	保育事業	292,640	0	292,640	0	292,640	0	江東区
江戸川区 加算補助金	保育事業	70,006,700	1,531,100	71,537,800	0	71,537,800	0	江戸川区
葛飾区 加算補助金	保育事業	162,240	0	162,240	0	162,240	0	葛飾区
東京都 サービス推進費	保育事業	28,136,000	0	28,136,000	0	28,136,000	0	東京都
東京都 キャリアアップ補助金	保育事業	32,330,000	0	32,330,000	0	32,330,000	0	東京都
東京都 共同募金 分配金	保育事業	300,000	0	300,000	0	300,000	0	東京都
区分小計		321,999,623	8,202,450	330,202,073	0	330,202,073	0	
東京都 借入金利息補助金	利息	1,005,768	0	1,005,768	0	1,005,768	0	東京都
区分小計		1,005,768	0	1,005,768	0	1,005,768	0	
東京都 施設整備補助金	施設	3,605,000	0	3,605,000	0	3,605,000	0	東京都
墨田区 施設整備補助金	施設	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000	0	墨田区
区分小計		4,791,000	0	4,791,000	0	4,791,000	0	
合計		350,044,086	8,202,450	358,246,536	0	358,246,536	0	
						27,038,695	0	122,332,291
						13,498,060	0	95,973,793
						2,963,685	0	243,200
						54,750	0	
						5,361,000	0	13,201,000
						54,000	0	11,877,000
						316,200	0	300,000
						22,247,695	0	121,594,993
						197,443,393	0	737,298
						292,640	0	
						71,537,800	0	
						162,240	0	
						28,136,000	0	
						32,330,000	0	
						300,000	0	
						330,202,073	0	
						1,005,768	0	
						1,005,768	0	
						3,605,000	0	
						1,186,000	0	
						4,791,000	0	
						358,246,536	0	

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

交付団体及び交付の目的	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
	富士見保育園拠点区分	こひつじ保育園拠点区分	文花子育てひろば拠点区分	ベタニヤホームおひさま保育園拠点区分	駐車場	会計	拠点	区分	分	内	訳
墨田区 加算補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央区 加算補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文京区 加算補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 サービス推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墨田区社会福祉協議会 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会 研修助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墨田区 加算補助金	0	88,609,200	0	12,860,400	0	0	0	0	0	0	0
江東区 加算補助金	0	49,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
江戸川区 加算補助金	71,537,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葛飾区 加算補助金	162,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 サービス推進費	5,700,000	9,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 キャリ777アップ補助金	10,758,000	9,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 共同募金 分配金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	88,158,040	107,588,640	0	12,860,400	0	0	0	0	0	0	0
東京都 借入金利息補助金	0	268,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	268,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 施設整備補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墨田区 施設整備補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	88,158,040	107,857,110	0	12,860,400	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	元	先			
繰入金	社会福祉事業	社会福祉事業	駐車場収入	442,399	法人運営費
収益事業					

(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	元	先			
繰入金	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	3,560,000	法人運営費
母子生活支援施設ベタニヤホーム	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	900,000	法人運営費
菊川保育園	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	3,560,000	法人運営費
富士見保育園	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	3,560,000	法人運営費
こひつじ保育園	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	176,528	法人運営費
文花子育てひろば	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	8,251,401	法人運営費
おひさま保育室	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高		法人運営費

(単位：円)

## 基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分				との内訳				(単位：円)
		法人本部拠点区分	野崎地区区分	菊川地区区分	保園地区区分	富士見保育園拠点区分	こひつじ保育園拠点区分	保園地区区分	保園地区区分	
前年度末残高	160,328,374	35,142,855	16,336,062	75,057,562	33,791,895	0				
第一号基本金	120,556,873	35,142,855	10,381,602	54,707,616	20,324,800	0				
第二号基本金	0	0	0	0	0	0				
第三号基本金	39,771,501	0	5,954,460	20,349,946	13,467,095	0				
当期組入額										
計	0	0	0	0	0	0				
当期取崩額										
計	0	0	0	0	0	0				
当期組入額										
計	0	0	0	0	0	0				
当期取崩額										
計	0	0	0	0	0	0				
当期組入額										
計	0	0	0	0	0	0				
当期末残高	160,328,374	35,142,855	16,336,062	75,057,562	33,791,895	0				
第一号基本金	120,556,873	35,142,855	10,381,602	54,707,616	20,324,800	0				
第二号基本金	0	0	0	0	0	0				
第三号基本金	39,771,501	0	5,954,460	20,349,946	13,467,095	0				

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分				内 訳
	文花子育てひろば拠点区分	ベタニヤホームおひさま保育園拠点区分	社 車 庫 会 計 拠 点 区 分	区 分	
前年度末残高	0	0	0	0	
第一号基本金	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期末残高	0	0	0	0	
第一号基本金	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

(単位：円)



国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			(単位：円)
	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		法人本部拠点区分	母子生活支援施設	ベタニヤホーム拠点区分	
前期繰越額	0	0	0	364,439,351	0	1	216,579,873	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	17,702,710	0	1	10,592,039	0
当期取崩額合計	0	0	0	17,702,710	0	1	10,592,039	0
当期末残高	0	0	0	346,736,641	0	0	205,987,834	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

区分並びに積立及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳							(単位：円)
	富士見保育園拠点区分	こひつじ保育園拠点区分	文花子育てひろば拠点区分	ベタニヤホームおひさま保育園拠点区分	駐車場会計拠点区分	区分	区分	
前期繰越額	2,876,494	144,982,983	0	0	0	0	0	
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	442,193	6,668,477	0	0	0	0	0	
当期取崩額合計	442,193	6,668,477	0	0	0	0	0	
当期末残高	2,434,301	138,314,506	0	0	0	0	0	