

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	119,022,000	118,901,217	120,783	
	保育事業収入	656,695,900	673,510,088	△ 16,814,188	
	借入金利息補助金収入	916,358	916,358	0	
	経常経費寄附金収入	943,000	696,847	246,153	
	受取利息配当金収入	130,170	80,993	49,177	
	その他の収入	15,618,940	14,636,484	982,456	
	事業活動収入計	793,326,368	808,741,987	△ 15,415,619	
	支出				
	人件費支出	631,448,719	622,689,300	8,759,419	
	事業費支出	70,998,828	65,601,965	5,396,863	
事務費支出	63,411,300	59,650,746	3,760,554		
支払利息支出	1,873,000	1,382,595	490,405		
その他の支出	9,986,200	9,760,300	225,900		
事業活動支出計	777,718,047	759,084,906	18,633,141		
事業活動資金収支差額	15,608,321	49,657,081	△ 34,048,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,354,000	461,101,000	△ 10,747,000	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	施設整備等収入計	540,354,000	551,101,000	△ 10,747,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,150,000	8,150,000	0	
固定資産取得支出	648,269,000	658,164,360	△ 9,895,360		
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,000,000	31,978,800	21,200		
施設整備等支出計	688,419,000	698,293,160	△ 9,874,160		
施設整備等資金収支差額	△ 148,065,000	△ 147,192,160	△ 872,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	132,107,850	133,816,920	△ 1,709,070	
	その他の活動による収入	119,578	199,578	△ 80,000	
	その他の活動収入計	132,227,428	134,016,498	△ 1,789,070	
	支出				
積立資産支出	31,587,820	61,495,751	△ 29,907,931		
その他の活動支出計	31,587,820	61,495,751	△ 29,907,931		
その他の活動資金収支差額	100,639,608	72,520,747	28,118,861		
予備費支出	3,137,929	—	3,137,929		
	△ 3,950,699				
当期資金収支差額合計	△ 34,955,000	△ 25,014,332	△ 9,940,668		
前期末支払資金残高	207,150,683	207,150,683	0		
当期末支払資金残高	172,195,683	182,136,351	△ 9,940,668		

(注) 予備費支出△3,950,699円は、人件費支出に2,759,179円、事務費支出に1,096,500円、その他の支出に43,200円積立資産支出に51,820円充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	118,901,217	115,463,319	3,437,898
	保育事業収益	673,510,088	699,894,611	△ 26,384,523
	駐車場収益	0	1,064,902	△ 1,064,902
	経常経費寄附金収益	696,847	687,000	9,847
	その他の収益	1,581,040	130,200	1,450,840
	サービス活動収益計	794,689,192	817,240,032	△ 22,550,840
	費用			
	人件費	620,876,540	636,655,986	△ 15,779,446
	事業費	65,601,965	67,242,220	△ 1,640,255
事務費	59,650,746	59,210,721	440,025	
減価償却費	75,638,850	47,380,793	28,258,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,528,230	△ 17,702,710	174,480	
サービス活動費用計	804,239,871	792,787,010	11,452,861	
サービス活動増減差額	△ 9,550,679	24,453,022	△ 34,003,701	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	916,358	1,005,768	△ 89,410
	受取利息配当金収益	80,993	83,208	△ 2,215
	その他のサービス活動外収益	13,055,444	11,822,240	1,233,204
	サービス活動外収益計	14,052,795	12,911,216	1,141,579
	費用			
	支払利息	1,382,595	1,508,530	△ 125,935
	その他のサービス活動外費用	9,760,300	10,184,750	△ 424,450
	サービス活動外費用計	11,142,895	11,693,280	△ 550,385
	サービス活動外増減差額	2,909,900	1,217,936	1,691,964
経常増減差額	△ 6,640,779	25,670,958	△ 32,311,737	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	461,101,000	4,791,000	456,310,000
	固定資産売却益	0	24,845,000	△ 24,845,000
	特別収益計	461,101,000	29,636,000	431,465,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	4,637,733	△ 4,637,724
国庫補助金等特別積立金積立額	461,101,000	0	461,101,000	
特別費用計	461,101,009	4,637,733	456,463,276	
特別増減差額	△ 9	24,998,267	△ 24,998,276	
当期活動増減差額	△ 6,640,788	50,669,225	△ 57,310,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	335,825,171	219,989,039	115,836,132
	当期末繰越活動増減差額	329,184,383	270,658,264	58,526,119
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	125,566,000	121,728,000	3,838,000
	その他の積立金積立額	55,057,591	56,561,093	△ 1,503,502
次期繰越活動増減差額	399,692,792	335,825,171	63,867,621	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	母生支店拠点区分	ベタニヤホーム拠点区分	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	118,901,217	0	0	0
	保育事業収入	0	0	237,813,981	216,843,990	0
	借入金利息補助金収入	0	0	677,718	0	0
	経常経費寄附金収入	239,847	16,000	43,000	358,000	0
	受取利息配当金収入	13,524	11,380	22,354	22,289	0
	その他の収入	690,180	701,540	6,348,104	3,385,720	0
	事業活動収入計	943,551	119,630,137	244,905,157	220,609,999	0
	人件費支出	17,068,197	74,432,915	207,603,508	171,062,654	0
	事業費支出	0	3,708,070	22,278,584	15,991,853	0
	事務費支出	4,105,847	13,073,051	14,836,497	16,922,245	0
事業活動による支出	支払利息支出	0	9,595	973,240	0	0
	その他の支出	0	0	3,968,200	3,082,000	0
	事業活動支出計	21,174,044	91,223,631	249,660,029	207,058,752	0
	事業活動資金収支差額	△ 20,230,493	28,406,506	△ 4,754,872	13,551,247	0
	施設整備等収入	0	461,101,000	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	90,000,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,520,000	0	0
	固定資産取得支出	0	649,455,950	7,990,000	151,470	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	31,978,800	0	0	0
	施設整備等支出計	0	681,434,750	13,510,000	151,470	0
施設整備等資金収支差額	0	△ 130,333,750	△ 13,510,000	△ 151,470	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	550,000	93,749,820	35,964,120	521,640	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	35,000,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	80,000	78,828	40,750	0
その他の活動収入計	20,550,000	128,829,820	36,042,948	562,390	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	640,391	20,794,880	7,995,480	5,353,340	0
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計	35,640,391	25,794,880	12,995,480	10,353,340	0
その他の活動資金収支差額	△ 15,090,391	103,034,940	23,047,468	△ 9,790,950	0	
当期資金収支差額合計	△ 35,320,884	1,107,696	4,782,596	3,608,827	0	

前期末支払資金残高	79,291,058	30,025,551	37,094,507	29,143,698
当期末支払資金残高	43,970,174	31,133,247	41,877,103	32,752,525

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		こひつじ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	118,901,217	0	118,901,217
	保育事業収入	218,852,117	673,510,088	0	673,510,088
	借入金利息補助金収入	238,640	916,358	0	916,358
	経常経費寄附金収入	40,000	696,847	0	696,847
	受取利息配当金収入	11,446	80,993	0	80,993
	その他の収入	3,510,940	14,636,484	0	14,636,484
	事業活動収入計	222,653,143	808,741,987	0	808,741,987
	支出				
	人件費支出	152,522,026	622,689,300	0	622,689,300
	事業費支出	23,623,458	65,601,965	0	65,601,965
	事務費支出	10,713,106	59,650,746	0	59,650,746
	支払利息支出	399,760	1,382,595	0	1,382,595
	その他の支出	2,710,100	9,760,300	0	9,760,300
事業活動支出計	189,968,450	759,084,906	0	759,084,906	
事業活動資金収支差額	32,684,693	49,657,081	0	49,657,081	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	461,101,000	0	461,101,000
	設備資金借入金収入	0	90,000,000	0	90,000,000
	施設整備等収入計	0	551,101,000	0	551,101,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	8,150,000	0	8,150,000
固定資産取得支出	566,940	658,164,360	0	658,164,360	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	31,978,800	0	31,978,800	
施設整備等支出計	3,196,940	698,293,160	0	698,293,160	
施設整備等資金収支差額	△ 3,196,940	△ 147,192,160	0	△ 147,192,160	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,031,340	133,816,920	0	133,816,920
	拠点区分間繰入金収入	0	55,000,000	55,000,000	0
	その他の活動による収入	0	199,578	0	199,578
	その他の活動収入計	3,031,340	189,016,498	55,000,000	134,016,498
	支出				
積立資産支出	26,711,660	61,495,751	0	61,495,751	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	55,000,000	55,000,000	0	
その他の活動支出計	31,711,660	116,495,751	55,000,000	61,495,751	
その他の活動資金収支差額	△ 28,680,320	72,520,747	0	72,520,747	
当期資金収支差額合計	807,433	△ 25,014,332	0	△ 25,014,332	
前期末支払資金残高	31,595,869	207,150,683	0	207,150,683	
当期末支払資金残高	32,403,302	182,136,351	0	182,136,351	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	野矢見児童センター拠点区分	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分
サービス収益	児童福祉事業収益	0	118,901,217	0	0
	保育事業収益	0	0	237,813,981	216,843,990
	経常経費寄附金収益	239,847	16,000	43,000	358,000
	その他の収益	0	341,100	537,980	24,120
	サービス活動収益計	239,847	119,258,317	238,394,961	217,226,110
活動増減の費用	人件費	17,150,997	73,477,975	206,650,868	172,394,354
	事業費	0	3,708,070	22,278,584	15,991,853
	事務費	4,105,847	13,073,051	14,836,497	16,922,245
	減価償却費	56,660	44,003,492	19,425,253	2,889,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 10,433,613	△ 442,193
サービス活動費用計	21,313,504	134,262,588	252,757,589	207,755,852	
サービス活動増減差額	△ 21,073,657	△ 15,004,271	△ 14,362,628	9,470,258	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0	0	677,718	0
	受取利息配当金収益	13,524	11,380	22,354	22,289
	その他のサービス活動外収益	690,180	360,440	5,810,124	3,361,600
	サービス活動外収益計	703,704	371,820	6,510,196	3,383,889
サービス活動外費用	支払利息	0	9,595	973,240	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	3,968,200	3,082,000
	サービス活動外費用計	0	9,595	4,941,440	3,082,000
サービス活動外増減差額	703,704	362,225	1,568,756	301,889	
経常増減差額	△ 20,369,953	△ 14,642,046	△ 12,793,872	9,772,147	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	461,101,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	35,000,000	0	0
	特別収益計	20,000,000	496,101,000	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	7	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	461,101,000	0	0
拠点区分間繰入金費用	35,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
特別費用計	35,000,001	466,101,001	5,000,007	5,000,000	
特別増減差額	△ 15,000,001	29,999,999	△ 5,000,007	△ 5,000,000	
当期活動増減差額	△ 35,369,954	15,357,953	△ 17,793,879	4,772,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	61,179,192	145,829,937	65,378,470	6,045,255
	当期末繰越活動増減差額	25,809,238	161,187,890	47,584,591	10,817,402
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	550,000	92,000,000	33,016,000	0
	その他の積立金積立額	557,591	20,000,000	6,000,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額	25,801,647	233,187,890	74,600,591	7,317,402	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		こひつじ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入	児童福祉事業収益	0	118,901,217	0	118,901,217
	益	保育事業収益	218,852,117	673,510,088	0	673,510,088
		経常経費寄附金収益	40,000	696,847	0	696,847
		その他の収益	677,840	1,581,040	0	1,581,040
		サービス活動収益計	219,569,957	794,689,192	0	794,689,192
	費用	人件費	151,202,346	620,876,540	0	620,876,540
		事業費	23,623,458	65,601,965	0	65,601,965
		事務費	10,713,106	59,650,746	0	59,650,746
		減価償却費	9,263,852	75,638,850	0	75,638,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,652,424	△ 17,528,230	0	△ 17,528,230
サービス活動費用計	188,150,338	804,239,871	0	804,239,871		
サービス活動増減差額	31,419,619	△ 9,550,679	0	△ 9,550,679		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	238,640	916,358	0	916,358
		受取利息配当金収益	11,446	80,993	0	80,993
		その他のサービス活動外収益	2,833,100	13,055,444	0	13,055,444
		サービス活動外収益計	3,083,186	14,052,795	0	14,052,795
	費用	支払利息	399,760	1,382,595	0	1,382,595
		その他のサービス活動外費用	2,710,100	9,760,300	0	9,760,300
		サービス活動外費用計	3,109,860	11,142,895	0	11,142,895
	サービス活動外増減差額	△ 26,674	2,909,900	0	2,909,900	
	経常増減差額	31,392,945	△ 6,640,779	0	△ 6,640,779	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	461,101,000	0
拠点区分間繰入金収益			0	55,000,000	55,000,000	0
特別収益計			0	516,101,000	55,000,000	461,101,000
費用		固定資産売却損・処分損	0	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	461,101,000	0	461,101,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	55,000,000	55,000,000	0
		特別費用計	5,000,000	516,101,009	55,000,000	461,101,009
特別増減差額	△ 5,000,000	△ 9	0	△ 9		
当期活動増減差額	26,392,945	△ 6,640,788	0	△ 6,640,788		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	57,392,317	335,825,171	0	335,825,171	
	当期末繰越活動増減差額	83,785,262	329,184,383	0	329,184,383	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	125,566,000	0	125,566,000	
	その他の積立金積立額	25,000,000	55,057,591	0	55,057,591	
	次期繰越活動増減差額	58,785,262	399,692,792	0	399,692,792	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	經常経費寄附金収入	190,000	239,847	△ 49,847	
	受取利息配当金収入	12,200	13,524	△ 1,324	
	その他の収入	619,000	690,180	△ 71,180	
	雑収入	619,000	690,180	△ 71,180	
	事業活動収入計	821,200	943,551	△ 122,351	
支 出	人件費支出	16,632,000	17,068,197	△ 436,197	
	役員報酬支出	2,400,000	1,843,000	△ 557,000	
	職員給料支出	5,522,000	5,680,326	△ 158,326	
	職員賞与支出	1,424,000	1,430,940	△ 6,940	
	非常勤職員給与支出	4,406,000	4,993,427	△ 587,427	
	退職給付支出	1,080,000	1,213,500	△ 133,500	
	退職給付支出	1,080,000	1,213,500	△ 133,500	
	法定福利費支出	1,800,000	1,907,004	△ 107,004	
	事務費支出	4,116,000	4,105,847	△ 10,153	
	福利厚生費支出	564,000	563,738	△ 262	
	旅費交通費支出	85,000	84,200	△ 800	
	研修研究費支出	39,000	38,640	△ 360	
	事務消耗品費支出	102,000	101,247	△ 753	
	印刷製本費支出	40,000	39,540	△ 460	
	水道光熱費支出	32,000	31,991	△ 9	
	修繕費支出	3,000	0	△ 3,000	
	通信運搬費支出	264,000	263,814	△ 186	
	会議費支出	76,000	75,719	△ 281	
	広報費支出	98,000	97,924	△ 76	
	業務委託費支出	808,000	807,600	△ 400	
	手数料支出	120,000	119,498	△ 502	
	保険料支出	191,000	190,110	△ 890	
	賃借料支出	504,000	503,468	△ 532	
租税公課支出	482,000	481,609	△ 391		
雑支出	708,000	706,749	△ 1,251		
	事業活動支出計	20,748,000	21,174,044	△ 426,044	
	事業活動資金収支差額	△ 19,926,800	△ 20,230,493	△ 303,693	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	積立資産取崩収入	550,000	550,000	0	
	職員共済会積立資産取崩収入	550,000	550,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計	20,550,000	20,550,000	0	
支 出	積立資産支出	550,000	640,391	△ 90,391	
	退職給付引当資産支出	0	82,800	△ 82,800	
	職員共済会積立資産支出	550,000	557,591	△ 7,591	
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動支出計	35,550,000	35,640,391	△ 90,391	
	その他の活動資金収支差額	△ 15,000,000	△ 15,090,391	△ 90,391	
	予備費支出	73,200	—	73,200	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
	△ 292,000	—		
当期資金収支差額合計	△ 35,000,000	△ 35,320,884	320,884	

前期末支払資金残高	79,291,058	79,291,058	0	
当期末支払資金残高	44,291,058	43,970,174	320,884	

(注) 予備費支出△292,000円は、水道光熱費支出に10,000円、通信運搬費支出に34,000円、業務委託費支出に146,000円、保険料支出に10,000円、賃借料支出に92,000円充当使用した額である。、

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費寄附金収益	239,847	170,000	69,847
	サービス活動収益計	239,847	170,000	69,847
サービス活動増減の部	人件費	17,150,997	15,752,715	1,398,282
	役員報酬	1,843,000	2,219,000	△ 376,000
	職員給料	5,680,326	5,130,000	550,326
	職員賞与	1,430,940	0	1,430,940
	非常勤職員給与	4,993,427	7,400,022	△ 2,406,595
	退職給付費用	1,296,300	0	1,296,300
	退職給付費用	1,213,500	0	1,213,500
	退職給付引当金繰入	82,800	0	82,800
	法定福利費	1,907,004	1,003,693	903,311
	事務費	4,105,847	5,657,893	△ 1,552,046
	福利厚生費	563,738	728,000	△ 164,262
	旅費交通費	84,200	111,906	△ 27,706
	研修費	38,640	0	38,640
	事務消耗品費	101,247	278,133	△ 176,886
	印刷製本費	39,540	37,566	1,974
	水道光熱費	31,991	17,500	14,491
	通信運搬費	263,814	247,046	16,768
	会議費	75,719	125,201	△ 49,482
	広業務委託費	97,924	67,486	30,438
	手数料	807,600	507,600	300,000
保険料	119,498	2,233,371	△ 2,113,873	
賃借料	190,110	0	190,110	
租税公課	503,468	410,400	93,068	
雑費	481,609	50,000	431,609	
	706,749	843,684	△ 136,935	
	減価償却費	56,660	56,660	0
	サービス活動費用計	21,313,504	21,467,268	△ 153,764
	サービス活動増減差額	△ 21,073,657	△ 21,297,268	223,611
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	13,524	14,210	△ 686
	その他のサービス活動外収益	690,180	617,720	72,460
	雑収益	690,180	617,720	72,460
	サービス活動外収益計	703,704	631,930	71,774
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	703,704	631,930	71,774
	経常増減差額	△ 20,369,953	△ 20,665,338	295,385
特別増減の部	固定資産売却益	0	24,800,000	△ 24,800,000
	土地売却益	0	22,208,000	△ 22,208,000
	建物売却益	0	2,592,000	△ 2,592,000
	事業区分間繰入金収益	0	442,399	△ 442,399
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,007,929	△ 7,929
	特別収益計	20,000,000	45,250,328	△ 25,250,328
費用	固定資産売却損・処分損	1	3,830,299	△ 3,830,298
	土地売却損・処分損	0	1,531,353	△ 1,531,353
	建物売却損・処分損	0	2,298,945	△ 2,298,945
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	0	35,000,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	拠点区分間固定資産移管費用	0	18,009,000	△ 18,009,000
	特別費用計	35,000,001	21,839,299	13,160,702
	特別増減差額	△ 15,000,001	23,411,029	△ 38,411,030
当期活動増減差額	△ 35,369,954	2,745,691	△ 38,115,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	61,179,192	58,266,594	2,912,598
	当期末繰越活動増減差額	25,809,238	61,012,285	△ 35,203,047
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	550,000	728,000	△ 178,000
	職員共済会積立金取崩額	550,000	728,000	△ 178,000
	その他の積立金積立額	557,591	561,093	△ 3,502
	職員共済会積立金積立額	557,591	561,093	△ 3,502
次期繰越活動増減差額	25,801,647	61,179,192	△ 35,377,545	

母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
業 務 活 動 収 入	児童福祉事業収入	119,022,000	118,901,217	120,783	
	措置費収入	92,200,000	94,021,962	△ 1,821,962	
	事務費収入	90,000,000	92,831,482	△ 2,831,482	
	事業費収入	2,200,000	1,190,480	1,009,520	
	その他の事業収入	26,822,000	24,879,255	1,942,745	
	補助金事業収入(公費)	26,640,000	24,232,985	2,407,015	
	補助金事業収入(一般)	182,000	646,270	△ 464,270	
	経常経費寄附金収入	220,000	16,000	204,000	
	受取利息配当金収入	30,000	11,380	18,620	
	その他の収入	750,000	701,540	48,460	
	受入研修費収入	300,000	151,500	148,500	
	雑収入	450,000	550,040	△ 100,040	
	雑収入	450,000	208,940	241,060	
	共済会退職金収入	0	341,100	△ 341,100	
	事業活動収入計	120,022,000	119,630,137	391,863	
業 務 活 動 支 出	人件費支出	78,499,920	74,432,915	4,067,005	
	職員給料支出	47,879,000	47,055,997	823,003	
	職員賞与支出	15,210,000	14,273,624	936,376	
	非常勤職員給与支出	2,820,000	1,025,925	1,794,075	
	退職給付支出	2,590,920	2,535,920	55,000	
	退職給付支出	500,000	445,000	55,000	
	退職金	2,090,920	2,090,920	0	
	法定福利費支出	10,000,000	9,541,449	458,551	
	事業費支出	5,840,000	3,708,070	2,131,930	
	給食費支出	55,000	0	55,000	
	給食費支出	1,000	0	1,000	
	給食費支出(拠点区分間取引)	54,000	0	54,000	
	保健衛生費支出	450,000	266,027	183,973	
	教養娯楽費支出	200,000	136,946	63,054	
	日用品費支出	870,000	497,138	372,862	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,092,424	707,576	
	消耗器具備品費支出	200,000	63,711	136,289	
	保険料支出	400,000	179,970	220,030	
	賃借料支出	400,000	384,256	15,744	
	教育指導費支出	1,100,000	1,027,982	72,018	
	車輦費支出	315,000	56,116	258,884	
	雑支出	50,000	3,500	46,500	
	事務費支出	14,324,435	13,073,051	1,251,384	
	福利厚生費支出	370,000	287,040	82,960	
	職員被服費支出	50,000	41,278	8,722	
	旅費交通費支出	1,220,000	1,164,219	55,781	
	研修研究費支出	850,000	562,621	287,379	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,389,782	10,218	
	修繕費支出	180,000	246	179,754	
	通信運搬費支出	350,000	311,305	38,695	
会議費支出	240,000	27,418	212,582		
広報費支出	120,000	112,800	7,200		
業務委託費支出	6,882,801	6,882,801	0		
手数料支出	1,640,000	1,502,318	137,682		
土地・建物賃借料支出	320,000	317,729	2,271		
租税公課支出	33,000	15,520	17,480		
保守料支出	290,000	79,340	210,660		
雑支出	378,634	378,634	0		
支払利息支出	500,000	9,595	490,405		
事業活動支出計	99,164,355	91,223,631	7,940,724		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動資金収支差額	20,857,645	28,406,506	△ 7,548,861	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,354,000	461,101,000	△ 10,747,000	
	施設整備等補助金収入	450,354,000	461,101,000	△ 10,747,000	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	施設整備等収入計	540,354,000	551,101,000	△ 10,747,000	
	支出				
	固定資産取得支出	639,154,000	649,455,950	△ 10,301,950	
	器具及び備品取得支出	400,000	388,600	11,400	
	ソフトウェア取得支出	3,400,000	286,000	3,114,000	
	建設仮勘定取得支出	635,354,000	648,781,350	△ 13,427,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,000,000	31,978,800	21,200		
施設整備等支出計	671,154,000	681,434,750	△ 10,280,750		
施設整備等資金収支差額	△ 130,800,000	△ 130,333,750	△ 466,250		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	92,000,000	93,749,820	△ 1,749,820	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,749,820	△ 1,749,820	
	施設整備等積立資産取崩収入	87,673,000	87,673,000	0	
	施設整備費積立資産取崩収入	4,327,000	4,327,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	80,000	△ 80,000	
	差入保証金収入	0	80,000	△ 80,000	
	その他の活動収入計	127,000,000	128,829,820	△ 1,829,820	
	支出				
積立資産支出	10,800,000	20,794,880	△ 9,994,880		
退職給付引当資産支出	800,000	794,880	5,120		
施設整備等積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計	15,800,000	25,794,880	△ 9,994,880		
その他の活動資金収支差額	111,200,000	103,034,940	8,165,060		
予備費支出	1,257,645	—	1,257,645		
	△ 2,752,355				
当期資金収支差額合計	0	1,107,696	△ 1,107,696		
前期末支払資金残高	30,025,551	30,025,551	0		
当期末支払資金残高	30,025,551	31,133,247	△ 1,107,696		

(注) 予備費支出△2,752,355円は、退職金給付支出に2,090,920円、業務委託費支出に582,801円、雑支出に78,634円充当使用した額である。

母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 加 の 部	児童福祉事業収益	118,901,217	115,463,319	3,437,898
	措置費収益	94,021,962	93,215,624	806,338
	事務費収益	92,831,482	91,551,160	1,280,322
	事業費収益	1,190,480	1,664,464	△ 473,984
	その他の事業収益	24,879,255	22,247,695	2,631,560
	補助金事業収益(公費)	24,232,985	21,877,495	2,355,490
	補助金事業収益(一般)	646,270	370,200	276,070
	経常経費寄附金収益	16,000	10,000	6,000
	その他の収益	341,100	0	341,100
	サービス活動収益計	119,258,317	115,473,319	3,784,998
サ ー ビ ス 活 動 減 少 の 部	人件費	73,477,975	73,593,752	△ 115,777
	職員給料	47,055,997	41,266,470	5,789,527
	職員賞与	14,273,624	16,885,708	△ 2,612,084
	非常勤職員給与	1,025,925	4,363,585	△ 3,337,660
	退職給付費用	1,580,980	1,292,660	288,320
	退職給付費用	445,000	489,500	△ 44,500
	退職職金	341,100	0	341,100
	退職給付引当金繰入	794,880	803,160	△ 8,280
	法定福利費	9,541,449	9,785,329	△ 243,880
	事業費	3,708,070	4,443,370	△ 735,300
	給食費	0	47,911	△ 47,911
	給食費	0	151	△ 151
	給食費(拠点区分間取引)	0	47,760	△ 47,760
	保健衛生費	266,027	433,428	△ 167,401
	教養娯楽費	136,946	199,744	△ 62,798
	日用品費	497,138	165,323	331,815
	水道光熱費	1,092,424	1,560,495	△ 468,071
	消耗器具備品費	63,711	174,808	△ 111,097
	保険借料	179,970	365,650	△ 185,680
	賃借料	384,256	367,156	17,100
	教育指導費	1,027,982	1,067,210	△ 39,228
	車輻費	56,116	26,869	29,247
	雑務費	3,500	34,776	△ 31,276
	福利厚生費	13,073,051	14,217,860	△ 1,144,809
	職員被服費	287,040	286,662	378
	旅費交通費	41,278	11,880	29,398
	研修費	1,164,219	804,829	359,390
	事務用品費	562,621	589,725	△ 27,104
	印刷製本費	1,389,782	898,744	491,038
	修繕費	0	111,042	△ 111,042
	通信運搬費	246	213,364	△ 213,118
	会議費	311,305	1,606,226	△ 1,294,921
	広務報託費	27,418	85,332	△ 57,914
業務委託費	112,800	0	112,800	
手数料	6,882,801	5,846,389	1,036,412	
土地・建物賃借料	1,502,318	2,137,840	△ 635,522	
租税公課	317,729	1,036,800	△ 719,071	
保守料	15,520	32,100	△ 16,580	
雑費	79,340	263,340	△ 184,000	
減価償却費	378,634	293,587	85,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,003,492	15,161,310	28,842,182	
	0	△ 1	1	
サービス活動費用計	134,262,588	107,416,291	26,846,297	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動増減差額	△ 15,004,271	8,057,028	△ 23,061,299	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,380	16,096	△ 4,716
		その他のサービス活動外収益	360,440	481,600	△ 121,160
		受入研修費収益	151,500	150,000	1,500
		雑収益	208,940	331,600	△ 122,660
		サービス活動外収益計	371,820	497,696	△ 125,876
	費用	支払利息	9,595	0	9,595
	サービス活動外費用計	9,595	0	9,595	
	サービス活動外増減差額	362,225	497,696	△ 135,471	
	経常増減差額	△ 14,642,046	8,554,724	△ 23,196,770	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	461,101,000	4,791,000	456,310,000
		施設整備等補助金収益	461,101,000	4,791,000	456,310,000
		固定資産売却益	0	45,000	△ 45,000
		器具及び備品売却益	0	45,000	△ 45,000
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000	0	35,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	18,009,000	△ 18,009,000
	特別収益計	496,101,000	22,845,000	473,256,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	751,062	△ 751,061
		建物売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	751,061	△ 751,061
国庫補助金等特別積立金積立額		461,101,000	0	461,101,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,560,000	1,440,000	
	特別費用計	466,101,001	4,311,062	461,789,939	
	特別増減差額	29,999,999	18,533,938	11,466,061	
	当期活動増減差額	15,357,953	27,088,662	△ 11,730,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	145,829,937	20,741,275	125,088,662	
	当期末繰越活動増減差額	161,187,890	47,829,937	113,357,953	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	92,000,000	115,000,000	△ 23,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	87,673,000	115,000,000	△ 27,327,000	
	施設整備費積立金取崩額	4,327,000	0	4,327,000	
	その他の積立金積立額	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額	233,187,890	145,829,937	87,357,953	

菊川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
業 入	保育事業収入	233,964,000	237,813,981	△ 3,849,981	
	委託費収入	127,865,000	131,156,740	△ 3,291,740	
	利用者等利用料収入	200,000	156,789	43,211	
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	156,789	43,211	
	その他の事業収入	105,899,000	106,500,452	△ 601,452	
	補助金事業収入(公費)	104,239,000	105,258,402	△ 1,019,402	
	補助金事業収入(一般)	1,660,000	1,242,050	417,950	
	借入金利息補助金収入	677,718	677,718	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	43,000	57,000	
	受取利息配当金収入	46,970	22,354	24,616	
	その他の収入	7,085,980	6,348,104	737,876	
	受入研修費収入	122,000	82,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	3,926,000	3,968,200	△ 42,200	
	雑収入	3,037,980	2,297,904	740,076	
	雑収入	2,500,000	1,759,924	740,076	
	共済会退職金収入	537,980	537,980	0	
	事業活動収入計	241,874,668	244,905,157	△ 3,030,489	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	207,170,172	207,603,508	△ 433,336	
	職員給料支出	113,681,000	114,243,755	△ 562,755	
	職員賞与支出	34,689,000	34,688,700	300	
	非常勤職員給与支出	27,657,072	27,657,072	0	
	退職給付支出	4,999,100	4,999,100	0	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
	退職金	3,486,100	3,486,100	0	
	法定福利費支出	26,144,000	26,014,881	129,119	
	事業費支出	23,963,828	22,278,584	1,685,244	
	給食費支出	12,000,000	11,108,231	891,769	
	給食費支出	12,000,000	11,108,231	891,769	
	保健衛生費支出	450,000	443,026	6,974	
	保育材料費支出	3,000,000	2,780,897	219,103	
	水道光熱費支出	5,300,000	5,140,927	159,073	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,160,978	339,022	
	保険料支出	397,828	374,828	23,000	
	賃借料支出	1,016,000	975,900	40,100	
	雑支出	300,000	293,797	6,203	
	事務費支出	15,202,000	14,836,497	365,503	
	福利厚生費支出	954,000	885,152	68,848	
	職員被服費支出	125,000	121,010	3,990	
	旅費交通費支出	50,000	18,376	31,624	
	研修研究費支出	250,000	217,148	32,852	
	事務消耗品費支出	846,000	845,284	716	
	修繕費支出	1,002,000	1,001,058	942	
	通信運搬費支出	800,000	701,791	98,209	
	会議費支出	10,000	3,557	6,443	
	広報費支出	215,000	211,400	3,600	
	業務委託費支出	2,000,000	1,976,091	23,909	
	手数料支出	2,250,000	2,157,437	92,563	
土地・建物賃借料支出	3,672,000	3,672,000	0		
租税公課支出	119,000	118,710	290		
保守料支出	1,204,000	1,203,082	918		
雑支出	1,705,000	1,704,401	599		
支払利息支出	973,240	973,240	0		
その他の支出	3,968,200	3,968,200	0		
利用者等外給食費支出	3,968,200	3,968,200	0		
事業活動支出計	251,277,440	249,660,029	1,617,411		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動資金収支差額		△ 9,402,772	△ 4,754,872	△ 4,647,900	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	7,990,000	7,990,000	0	
	構築物取得支出	7,016,000	7,016,000	0	
	器具及び備品取得支出	974,000	974,000	0	
	施設整備等支出計	13,510,000	13,510,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 13,510,000	△ 13,510,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	35,964,120	35,964,120	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,948,120	2,948,120	0	
	人件費積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入	3,016,000	3,016,000	0	
	その他の活動による収入	78,828	78,828	0	
	長期前払費用収入	78,828	78,828	0	
	その他の活動収入計	36,042,948	36,042,948	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,995,480	7,995,480	0	
	退職給付引当資産支出	1,995,480	1,995,480	0	
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計	12,995,480	12,995,480	0	
その他の活動資金収支差額	23,047,468	23,047,468	0		
予備費支出	134,696	—	134,696		
	△ 711,752				
当期資金収支差額合計	0	4,782,596	△ 4,782,596		
前期末支払資金残高	37,094,507	37,094,507	0		
当期末支払資金残高	37,094,507	41,877,103	△ 4,782,596		

(注) 予備費支出△711,752円は、非常勤職員給与支出に624,072円、利用者等外給食費支出に42,200円、退職給付引当資産支出に45,480円充当使用した額である。

菊川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	益	保育事業収益	237,813,981	254,064,081	△ 16,250,100
		委託費収益	131,156,740	131,393,810	△ 237,070
		利用者等利用料収益	156,789	244,478	△ 87,689
		利用者等利用料収益(一般)	156,789	244,478	△ 87,689
		その他の事業収益	106,500,452	122,425,793	△ 15,925,341
		補助金事業収益(公費)	105,258,402	119,090,993	△ 13,832,591
		補助金事業収益(一般)	1,242,050	2,504,000	△ 1,261,950
		その他の事業収益	0	830,800	△ 830,800
		経常経費寄附金収益	43,000	70,000	△ 27,000
		その他の収益	537,980	0	△ 537,980
サービス活動収益計		238,394,961	254,134,081	△ 15,739,120	
サ	減	人件費	206,650,868	190,678,515	△ 15,972,353
		職員給料	114,243,755	104,986,596	△ 9,257,159
		職員賞与	34,688,700	28,324,174	△ 6,364,526
		非常勤職員給与	27,657,072	28,791,882	△ 1,134,810
		派遣職員費	0	3,371,988	△ 3,371,988
		退職給付費用	4,046,460	3,041,840	△ 1,004,620
		退職給付費用	1,513,000	1,246,000	△ 267,000
		退職金	537,980	0	△ 537,980
		退職給付引当金繰入	1,995,480	1,795,840	△ 199,640
		法定福利費	26,014,881	22,162,035	△ 3,852,846
		事業費	22,278,584	23,093,506	△ 814,922
		給食費	11,108,231	11,953,142	△ 844,911
		給食費	11,108,231	11,953,142	△ 844,911
		保健衛生費	443,026	417,176	△ 25,850
		保育材料費	2,780,897	2,963,304	△ 182,407
		水道光熱費	5,140,927	5,479,368	△ 338,441
		消耗器具備品費	1,160,978	1,118,947	△ 42,031
		保険料	374,828	397,828	△ 23,000
		賃借料	975,900	395,280	△ 580,620
		雑費	293,797	368,461	△ 74,664
		事務費	14,836,497	12,807,700	△ 2,028,797
		福利厚生費	885,152	1,034,567	△ 149,415
		職員被服費	121,010	147,117	△ 26,107
		旅費交通費	18,376	25,759	△ 7,383
		研修研究費	217,148	196,984	△ 20,164
		事務消耗品費	845,284	1,036,970	△ 191,686
		印刷製本費	0	47,304	△ 47,304
		修繕費	1,001,058	1,490,640	△ 489,582
		通信運搬費	701,791	726,500	△ 24,709
		会議費	3,557	4,616	△ 1,059
		広報費	211,400	170,280	△ 41,120
		業務委託費	1,976,091	2,094,549	△ 118,458
手数料	2,157,437	2,757,470	△ 600,033		
土地・建物賃借料	3,672,000	786,000	△ 2,886,000		
租税公課	118,710	114,300	△ 4,410		
保守料	1,203,082	1,280,414	△ 77,332		
雑費	1,704,401	894,230	△ 810,171		
減価償却費	19,425,253	19,528,295	△ 103,042		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,433,613	△ 10,592,039	△ 158,426		
サービス活動費用計		252,757,589	235,515,977	△ 17,241,612	
サービス活動増減差額		△ 14,362,628	18,618,104	△ 32,980,732	
サ	借入金利息補助金収益	677,718	737,298	△ 59,580	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22,354	20,687	1,667
	その他のサービス活動外収益	5,810,124	4,017,620	1,792,504
	受入研修費収益	82,000	106,000	△ 24,000
	利用者等外給食収益	3,968,200	3,605,450	362,750
	雑収益	1,759,924	306,170	1,453,754
	サービス活動外収益計	6,510,196	4,775,605	1,734,591
	支払利息	973,240	1,058,800	△ 85,560
	その他のサービス活動外費用	3,968,200	3,605,450	362,750
	利用者等外給食費	3,968,200	3,605,450	362,750
	サービス活動外費用計	4,941,440	4,664,250	277,190
サービス活動外増減差額	1,568,756	111,355	1,457,401	
経常増減差額		△ 12,793,872	18,729,459	△ 31,523,331
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
	特別収益計	0	1	△ 1
	固定資産売却損・処分損	7	41,605	△ 41,598
	器具及び備品売却損・処分損	7	41,605	△ 41,598
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	900,000	4,100,000
	特別費用計	5,000,007	941,605	4,058,402
特別増減差額	△ 5,000,007	△ 941,604	△ 4,058,403	
当期活動増減差額		△ 17,793,879	17,787,855	△ 35,581,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	65,378,470	67,590,615	△ 2,212,145
	当期末繰越活動増減差額	47,584,591	85,378,470	△ 37,793,879
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	33,016,000	0	33,016,000
	人件費積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,016,000	0	3,016,000
	その他の積立金積立額	6,000,000	20,000,000	△ 14,000,000
人件費積立金積立額	6,000,000	20,000,000	△ 14,000,000	
次期繰越活動増減差額		74,600,591	65,378,470	9,222,121

富士見保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	215,915,900	216,843,990	△ 928,090	
	委託費収入	125,452,000	126,408,590	△ 956,590	
	利用者等利用料収入	57,900	57,900	0	
	利用者等利用料収入(一般)	57,900	57,900	0	
	その他の事業収入	90,406,000	90,377,500	28,500	
	補助金事業収入(公費)	88,704,000	88,695,900	8,100	
	補助金事業収入(一般)	1,702,000	1,681,600	20,400	
	経常経費寄附金収入	358,000	358,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	22,289	711	
	その他の収入	3,383,120	3,385,720	△ 2,600	
	受入研修費収入	178,000	180,000	△ 2,000	
	利用者等外給食費収入	3,081,000	3,082,000	△ 1,000	
	雑収入	124,120	123,720	400	
	雑収入	100,000	99,600	400	
	共済会退職金収入	24,120	24,120	0	
	事業活動収入計		219,680,020	220,609,999	△ 929,979
事業活動に要する支出	人件費支出	171,702,760	171,062,654	640,106	
	職員給料支出	104,221,000	103,875,086	345,914	
	職員賞与支出	31,609,000	31,608,726	274	
	非常勤職員給与支出	12,547,000	12,474,257	72,743	
	退職給付支出	1,925,760	1,880,760	45,000	
	退職給付支出	1,380,000	1,335,000	45,000	
	退職金	545,760	545,760	0	
	法定福利費支出	21,400,000	21,223,825	176,175	
	事業費支出	16,400,000	15,991,853	408,147	
	給食費支出	8,000,000	7,926,508	73,492	
	給食費支出	8,000,000	7,926,508	73,492	
	保健衛生費支出	400,000	380,952	19,048	
	保育材料費支出	3,000,000	2,980,554	19,446	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,661,376	238,624	
	消耗器具備品費支出	850,000	846,167	3,833	
	保険料支出	291,000	290,750	250	
	賃借料支出	659,000	616,296	42,704	
	雑支出	300,000	289,250	10,750	
	事務費支出	17,484,800	16,922,245	562,555	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,062,465	37,535	
	職員被服費支出	100,000	77,204	22,796	
	旅費交通費支出	390,000	337,948	52,052	
	研修研究費支出	730,000	707,967	22,033	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,959,913	40,087	
	印刷製本費支出	22,000	21,400	600	
	修繕費支出	5,000,000	4,792,834	207,166	
	通信運搬費支出	300,000	275,752	24,248	
	会議費支出	200,000	137,592	62,408	
	広報費支出	130,000	115,900	14,100	
	業務委託費支出	1,286,800	1,286,800	0	
	手数料支出	2,500,000	2,463,507	36,493	
土地・建物賃借料支出	996,000	996,000	0		
租税公課支出	110,000	107,110	2,890		
保守料支出	420,000	391,928	28,072		
雑支出	2,200,000	2,187,925	12,075		
その他の支出	3,082,000	3,082,000	0		
利用者等外給食費支出	3,082,000	3,082,000	0		
事業活動支出計		208,669,560	207,058,752	1,610,808	
事業活動資金収支差額		11,010,460	13,551,247	△ 2,540,787	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	500,000 500,000	151,470 151,470	348,530 348,530	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	500,000	151,470	348,530	
	施設整備等資金収支差額	△ 500,000	△ 151,470	△ 348,530	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	562,390	521,640	40,750	
	退職給付引当資産取崩収入	521,640	521,640	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	40,750	0	40,750	
	その他の活動による収入	40,750	40,750	0	
	長期前払費用収入	40,750	40,750	0	
	その他の活動収入計	603,140	562,390	40,750	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,353,340	5,353,340	0	
	退職給付引当資産支出	1,853,340	1,853,340	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計	10,353,340	10,353,340	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 9,750,200	△ 9,790,950	40,750	
予備費支出	760,260	—	760,260		
	△ 7,340				
当期資金収支差額合計		0	3,608,827	△ 3,608,827	

前期末支払資金残高	29,143,698	29,143,698	0	
当期末支払資金残高	29,143,698	32,752,525	△ 3,608,827	

(注) 予備費支出△7,340円は、利用者等外給食費支出に1,000円、退職給付引当資産支出に6,340円充当使用した額である。

富士見保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ 益	保育事業収益	216,843,990	213,565,670		3,278,320
	委託費収益	126,408,590	125,336,700		1,071,890
	利用者等利用料収益	57,900	70,930	△	13,030
	利用者等利用料収益(一般)	57,900	70,930	△	13,030
	その他の事業収益	90,377,500	88,158,040		2,219,460
	補助金事業収益(公費)	88,695,900	86,626,940		2,068,960
	補助金事業収益(一般)	1,681,600	1,531,100		150,500
	経常経費寄附金収益	358,000	342,000		16,000
	その他の収益	24,120	0		24,120
		サービス活動収益計	217,226,110	213,907,670	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	172,394,354	181,673,409	△	9,279,055
	職員給料	103,875,086	111,085,195	△	7,210,109
	職員賞与	31,608,726	32,790,153	△	1,181,427
	非常勤職員給与	12,474,257	12,808,690	△	334,433
	退職給付費用	3,212,460	3,225,940	△	13,480
	退職給付費用	1,335,000	1,379,500	△	44,500
	退職金	24,120	0		24,120
	退職給付引当金繰入	1,853,340	1,846,440		6,900
	法定福利費	21,223,825	21,763,431	△	539,606
	事業費	15,991,853	16,325,811	△	333,958
	給食費	7,926,508	7,908,096		18,412
	給食費	7,926,508	7,908,096		18,412
	保健衛生費	380,952	393,456	△	12,504
	保育材料費	2,980,554	3,043,964	△	63,410
	水道光熱費	2,661,376	2,845,715	△	184,339
	消耗器具備品費	846,167	1,063,368	△	217,201
	保険料	290,750	290,750		0
	賃借料	616,296	493,551		122,745
	雑費	289,250	286,911		2,339
	事務費	16,922,245	16,371,744		550,501
	福利厚生費	1,062,465	1,267,429	△	204,964
	職員被服費	77,204	107,948	△	30,744
	旅費交通費	337,948	385,737	△	47,789
	研修研究費	707,967	1,092,442	△	384,475
	事務消耗品費	1,959,913	1,994,855	△	34,942
	印刷製本費	21,400	6,000		15,400
	修繕繕費	4,792,834	5,580,252	△	787,418
	通信運搬費	275,752	265,069		10,683
	会議費	137,592	148,260	△	10,668
	広報費	115,900	184,920	△	69,020
	業務委託費	1,286,800	1,274,400		12,400
	手数料	2,463,507	1,618,230		845,277
	土地・建物賃借料	996,000	0		996,000
租税公課	107,110	104,800		2,310	
保守料	391,928	412,268	△	20,340	
雑費	2,187,925	1,929,134		258,791	
減価償却費	2,889,593	3,097,465	△	207,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 442,193	△ 442,193		0	
	サービス活動費用計	207,755,852	217,026,236	△	9,270,384
	サービス活動増減差額	9,470,258	△ 3,118,566		12,588,824
サ ー ビ ー 収 入	受取利息配当金収益	22,289	22,807	△	518
	その他のサービス活動外収益	3,361,600	3,556,200	△	194,600
	受入研修費収益	180,000	201,000	△	21,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	3,082,000	3,345,200	△ 263,200
	雑収益	99,600	10,000	89,600
	サービス活動外収益計	3,383,889	3,579,007	△ 195,118
	その他のサービス活動外費用	3,082,000	3,508,200	△ 426,200
	利用者等外給食費 雑損失	3,082,000 0	3,345,200 163,000	△ 263,200 △ 163,000
	サービス活動外費用計	3,082,000	3,508,200	△ 426,200
サービス活動外増減差額		301,889	70,807	231,082
経常増減差額		9,772,147	△ 3,047,759	12,819,906
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,560,000	1,440,000
	特別費用計	5,000,000	3,560,000	1,440,000
特別増減差額		△ 5,000,000	△ 3,560,000	△ 1,440,000
当期活動増減差額		4,772,147	△ 6,607,759	11,379,906
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	6,045,255	6,653,014	△ 607,759
	当期末繰越活動増減差額	10,817,402	45,255	10,772,147
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	人件費積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	その他の積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額		7,317,402	6,045,255	1,272,147

こひつじ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	206,825,000	218,852,117	▲ 12,027,117		
	委託費収入	108,218,000	112,042,950	▲ 3,824,950		
	利用者等利用料収入	39,000	19,000	20,000		
	利用者等利用料収入(一般)	39,000	19,000	20,000		
	その他の事業収入	98,568,000	106,790,167	▲ 8,222,167		
	補助金事業収入(公費)	95,922,000	104,285,267	▲ 8,363,267		
	補助金事業収入(一般)	1,467,000	1,324,900	142,100		
	その他の事業収入	1,179,000	1,180,000	▲ 1,000		
	借入金利息補助金収入	238,640	238,640	0		
	経常経費寄附金収入	75,000	40,000	35,000		
	受取利息配当金収入	18,000	11,446	6,554		
	その他の収入	3,780,840	3,510,940	269,900		
	受入研修費収入	158,000	113,000	45,000		
	利用者等外給食費収入	2,935,000	2,710,100	224,900		
	雑収入	687,840	687,840	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	共済会退職金収入	677,840	677,840	0		
	事業活動収入計	210,937,480	222,653,143	▲ 11,715,663		
	活動に要する支出	人件費支出	157,443,867	152,522,026	4,921,841	
		職員給料支出	93,098,000	90,377,770	2,720,230	
職員賞与支出		26,403,000	26,316,880	86,120		
非常勤職員給与支出		11,394,187	11,394,187	0		
派遣職員費支出		49,000	48,562	438		
退職給付支出		4,999,680	4,999,680	0		
退職給付支出		1,290,500	1,290,500	0		
退職金		3,709,180	3,709,180	0		
法定福利費支出		21,500,000	19,384,947	2,115,053		
事業費支出		24,849,000	23,623,458	1,225,542		
給食費支出		11,550,000	11,300,349	249,651		
給食費支出		11,550,000	11,300,349	249,651		
保健衛生費支出		300,000	195,525	104,475		
保育材料費支出		4,000,000	3,702,375	297,625		
水道光熱費支出		5,080,000	4,977,928	102,072		
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,647,636	152,364		
保険料支出		531,000	231,780	299,220		
賃借料支出		1,228,000	1,226,398	1,602		
雑支出		360,000	341,467	18,533		
事務費支出		12,284,065	10,713,106	1,570,959		
福利厚生費支出		950,000	818,664	131,336		
職員被服費支出		200,000	96,875	103,125		
旅費交通費支出		100,000	90,692	9,308		
研修研究費支出		350,000	186,236	163,764		
事務消耗品費支出		2,000,000	1,374,785	625,215		
印刷製本費支出		3,000	1,900	1,100		
修繕費支出		1,300,000	1,177,168	122,832		
通信運搬費支出	600,000	586,980	13,020			
会議費支出	200,000	74,180	125,820			
広報費支出	135,000	131,500	3,500			
業務委託費支出	1,992,897	1,992,897	0			
手数料支出	1,950,000	1,893,368	56,632			
租税公課支出	113,000	94,510	18,490			
保守料支出	1,540,000	1,343,183	196,817			
雑支出	850,168	850,168	0			
支払利息支出	399,760	399,760	0			
その他の支出	2,936,000	2,710,100	225,900			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	利用者等外給食費支出	2,936,000	2,710,100	225,900	
	事業活動支出計	197,912,692	189,968,450	7,944,242	
	事業活動資金収支差額	13,024,788	32,684,693	△ 19,659,905	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	0	
	固定資産取得支出	625,000	566,940	58,060	
	器具及び備品取得支出	625,000	566,940	58,060	
	施設整備等支出計	3,255,000	3,196,940	58,060	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,255,000	△ 3,196,940	△ 58,060	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,031,340	3,031,340	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,031,340	3,031,340	0	
	その他の活動収入計	3,031,340	3,031,340	0	
活動による収支	支出				
	積立資産支出	6,889,000	26,711,660	△ 19,822,660	
	退職給付引当資産支出	1,889,000	1,711,660	177,340	
	人件費積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計	11,889,000	31,711,660	△ 19,822,660	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,857,660	△ 28,680,320	19,822,660	
	予備費支出	912,128	—	912,128	
		△ 187,252			
	当期資金収支差額合計	0	807,433	△ 807,433	
	前期末支払資金残高	31,595,869	31,595,869	0	
	当期末支払資金残高	31,595,869	32,403,302	△ 807,433	

(注) 予備費支出△187,252円は、非常勤職員給与支出に44,187円、業務委託費支出に92,897円、雑支出に50,168円充当使用した額である。

こひつじ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サ	収	保育事業収益	218,852,117	220,244,220	△	1,392,103
		委託費収益	112,042,950	111,534,420		508,530
		利用者等利用料収益	19,000	22,200	△	3,200
		利用者等利用料収益(一般)	19,000	22,200	△	3,200
		その他の事業収益	106,790,167	108,687,600	△	1,897,433
		補助金事業収益(公費)	104,285,267	105,910,490	△	1,625,223
		補助金事業収益(一般)	1,324,900	1,678,150	△	353,250
		その他の事業収益	1,180,000	1,098,960		81,040
		経常経費寄附金収益	40,000	95,000	△	55,000
		その他の収益	677,840	90,600		587,240
サービス活動収益計		219,569,957	220,429,820	△	859,863	
サ	ビ	人件費	151,202,346	162,058,182	△	10,855,836
		職員給料	90,377,770	93,219,521	△	2,841,751
		職員賞与	26,316,880	35,902,434	△	9,585,554
		非常勤職員給与	11,394,187	7,658,933		3,735,254
		派遣職員費	48,562	1,486,512	△	1,437,950
		退職給付費用	3,680,000	3,224,900		455,100
		退職給付費用	1,290,500	1,246,000		44,500
		退職金	677,840	90,600		587,240
		退職給付引当金繰入	1,711,660	1,888,300	△	176,640
		法定福利費	19,384,947	20,565,882	△	1,180,935
		事業費	23,623,458	23,194,508		428,950
		給食費	11,300,349	10,405,915		894,434
		給食費	11,300,349	10,405,915		894,434
		保健衛生費	195,525	128,000		67,525
		保育材料費	3,702,375	4,451,841	△	749,466
		水道光熱費	4,977,928	4,946,317		31,611
		消耗器具備品費	1,647,636	1,678,231	△	30,595
		保険料	231,780	530,070	△	298,290
		賃借料	1,226,398	816,522		409,876
		雑費	341,467	237,612		103,855
		事務費	10,713,106	9,003,329		1,709,777
		福利厚生費	818,664	855,408	△	36,744
		職員被服費	96,875	87,442		9,433
		旅費交通費	90,692	35,589		55,103
		研修費	186,236	144,232		42,004
		事務消耗品費	1,374,785	1,202,411		172,374
		印刷製本費	1,900	1,740		160
		修繕費	1,177,168	414,703		762,465
		通信搬送費	586,980	473,574		113,406
		会議費	74,180	95,048	△	20,868
		広業務委託費	131,500	206,680	△	75,180
		手数料	1,992,897	1,886,497		106,400
		租税公課	1,893,368	1,334,037		559,331
租税公課	94,510	102,900	△	8,390		
保守料	1,343,183	1,375,244	△	32,061		
雑費	850,168	787,824		62,344		
減価償却費	9,263,852	9,537,063	△	273,211		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,652,424	△ 6,668,477		16,053		
サービス活動費用計		188,150,338	197,124,605	△	8,974,267	
サービス活動増減差額		31,419,619	23,305,215		8,114,404	
サ		借入金利息補助金収益	238,640	268,470	△	29,830
		受取利息配当金収益	11,446	9,337		2,109

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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	2,833,100	3,149,100	△ 316,000
	受入研修費収益	113,000	155,000	△ 42,000
	利用者等外給食収益	2,710,100	2,934,100	△ 224,000
	雑収益	10,000	60,000	△ 50,000
	サービス活動外収益計	3,083,186	3,426,907	△ 343,721
費用	支払利息	399,760	449,730	△ 49,970
	その他のサービス活動外費用	2,710,100	2,934,100	△ 224,000
	利用者等外給食費	2,710,100	2,934,100	△ 224,000
	サービス活動外費用計	3,109,860	3,383,830	△ 273,970
	サービス活動外増減差額	△ 26,674	43,077	△ 69,751
経常増減差額		31,392,945	23,348,292	8,044,653
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,560,000	1,440,000
	特別費用計	5,000,000	3,560,000	1,440,000
	特別増減差額	△ 5,000,000	△ 3,560,000	△ 1,440,000
当期活動増減差額		26,392,945	19,788,292	6,604,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	57,392,317	56,604,025	788,292
	当期末繰越活動増減差額	83,785,262	76,392,317	7,392,945
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	25,000,000	19,000,000	6,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	19,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額	58,785,262	57,392,317	1,392,945