

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	119,022,000	129,582,703	△ 10,560,703	
	保育事業収入	698,911,636	705,153,228	△ 6,241,592	
	借入金利息補助金収入	826,948	826,948	0	
	経常経費寄附金収入	1,663,000	2,683,000	△ 1,020,000	
	受取利息配当金収入	130,970	74,323	56,647	
	その他の収入	13,128,860	14,160,691	△ 1,031,831	
	事業活動収入計	833,683,414	852,480,893	△ 18,797,479	
事業活動による支出	人件費支出	639,768,220	626,628,320	13,139,900	
	事業費支出	65,330,000	61,983,142	3,346,858	
	事務費支出	69,897,100	63,292,018	6,605,082	
	支払利息支出	1,282,470	1,282,470	0	
	その他の支出	9,033,600	8,824,400	209,200	
	事業活動支出計	785,311,390	762,010,350	23,301,040	
事業活動資金収支差額		48,372,024	90,470,543	△ 42,098,519	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,356,000	26,636,800	△ 1,280,800	
	その他の施設整備等による収入	0	9,244,045	△ 9,244,045	
	施設整備等収入計	25,356,000	35,880,845	△ 10,524,845	
	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	15,072,250	10,590,356	4,481,894	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,801,000	9,801,000	0	
	施設整備等支出計	33,023,250	28,541,356	4,481,894	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,667,250	7,339,489	△ 15,006,739	
	その他の活動による収入	15,402,360	16,308,080	△ 905,720	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	78,828	78,828	0	
	その他の活動収入計	15,481,188	16,386,908	△ 905,720	
	積立資産支出	47,743,000	102,650,844	△ 54,907,844	
	その他の活動による支出	0	25,050	△ 25,050	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	47,743,000	102,675,894	△ 54,932,894	
	その他の活動資金収支差額	△ 32,261,812	△ 86,288,986	54,027,174	
予備費支出		3,710,212	—	3,710,212	
		△ 3,241,500			
当期資金収支差額合計		4,732,750	11,521,046	△ 6,788,296	
前期末支払資金残高		177,674,639	182,136,351	△ 4,461,712	
当期末支払資金残高		182,407,389	193,657,397	△ 11,250,008	

(注) 予備費支出△3,241,500円は、人件費支出に64,000円、事務費支出に3,175,900円、その他の支出に1,600円
充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	129,582,703	118,901,217	10,681,486
	保育事業収益	705,153,228	673,510,088	31,643,140
	経常経費寄附金収益	2,683,000	696,847	1,986,153
	その他の収益	188,620	1,581,040	△ 1,392,420
	サービス活動収益計	837,607,551	794,689,192	42,918,359
	費用			
	人件費	685,667,500	620,876,540	64,790,960
	事業費	61,983,142	65,601,965	△ 3,618,823
	事務費	63,292,018	59,650,746	3,641,272
減価償却費	54,510,317	75,638,850	△ 21,128,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,432,583	△ 17,528,230	△ 12,904,353	
サービス活動費用計	835,020,394	804,239,871	30,780,523	
サービス活動増減差額	2,587,157	△ 9,550,679	12,137,836	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	826,948	916,358	△ 89,410
	受取利息配当金収益	74,323	80,993	△ 6,670
	その他のサービス活動外収益	13,972,071	13,055,444	916,627
	サービス活動外収益計	14,873,342	14,052,795	820,547
	費用			
	支払利息	1,282,470	1,382,595	△ 100,125
	その他のサービス活動外費用	8,824,400	9,760,300	△ 935,900
	サービス活動外費用計	10,106,870	11,142,895	△ 1,036,025
	サービス活動外増減差額	4,766,472	2,909,900	1,856,572
経常増減差額	7,353,629	△ 6,640,779	13,994,408	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,636,800	461,101,000	△ 434,464,200
	特別収益計	26,636,800	461,101,000	△ 434,464,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	144,428,417	9	144,428,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 126,929,737	0	△ 126,929,737
国庫補助金等特別積立金積立額	36,680,592	461,101,000	△ 424,420,408	
特別費用計	54,179,272	461,101,009	△ 406,921,737	
特別増減差額	△ 27,542,472	△ 9	△ 27,542,463	
当期活動増減差額	△ 20,188,843	△ 6,640,788	△ 13,548,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	399,692,792	335,825,171	63,867,621
	当期末繰越活動増減差額	379,503,949	329,184,383	50,319,566
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	13,365,000	125,566,000	△ 112,201,000
	その他の積立金積立額	96,058,584	55,057,591	41,000,993
	次期繰越活動増減差額	296,810,365	399,692,792	△ 102,882,427

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	母体施設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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	129,582,703	0	0
	保育事業収入	0	0	245,849,133	232,947,352
	借入金利息補助金収入	0	0	618,138	0
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,160,000	15,000	213,000
	受取利息配当金収入	12,535	3,473	22,200	22,741
	その他の収入	569,000	2,127,191	5,481,760	3,172,600
	事業活動収入計	1,731,535	132,873,367	251,986,231	236,355,693
	支出				
	人件費支出	14,180,261	75,272,642	199,101,915	174,700,898
事業費支出	0	5,497,525	20,104,134	14,560,767	
事務費支出	6,543,359	18,814,229	15,865,768	13,417,410	
支払利息支出	0	45,000	887,680	0	
その他の支出	0	0	3,285,800	2,807,600	
事業活動支出計	20,723,620	99,629,396	239,245,297	205,486,675	
事業活動資金収支差額	△ 18,992,085	33,243,971	12,740,934	30,869,018	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	26,636,800	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	9,244,045	0	0
	施設整備等収入計	0	35,880,845	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,520,000	0
固定資産取得支出	0	7,201,472	2,533,784	105,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,801,000	0	0	
施設整備等支出計	0	17,002,472	8,053,784	105,000	
施設整備等資金収支差額	0	18,878,373	△ 8,053,784	△ 105,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	865,000	11,003,720	2,982,080	814,200
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	78,828	0
	その他の活動収入計	20,865,000	11,003,720	3,060,908	814,200
	支出				
積立資産支出	641,384	50,804,540	2,016,640	24,853,340	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
その他の活動による支出	0	25,050	0	0	
その他の活動支出計	641,384	55,829,590	7,016,640	29,853,340	
その他の活動資金収支差額	20,223,616	△ 44,825,870	△ 3,955,732	△ 29,039,140	
当期資金収支差額合計	1,231,531	7,296,474	731,418	1,724,878	

前期末支払資金残高	43,970,174	31,133,247	41,877,103	32,752,525
当期末支払資金残高	45,201,705	38,429,721	42,608,521	34,477,403

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	129,582,703	0	129,582,703
	保育事業収入	226,373,143	705,169,628	16,400	705,153,228
	借入金利息補助金収入	208,810	826,948	0	826,948
	経常経費寄附金収入	145,000	2,683,000	0	2,683,000
	受取利息配当金収入	13,374	74,323	0	74,323
	その他の収入	2,810,140	14,160,691	0	14,160,691
	事業活動収入計	229,550,467	852,497,293	16,400	852,480,893
	支出				
	人件費支出	163,372,604	626,628,320	0	626,628,320
	事業費支出	21,837,116	61,999,542	16,400	61,983,142
	事務費支出	8,651,252	63,292,018	0	63,292,018
支払利息支出	349,790	1,282,470	0	1,282,470	
その他の支出	2,731,000	8,824,400	0	8,824,400	
事業活動支出計	196,941,762	762,026,750	16,400	762,010,350	
事業活動資金収支差額	32,608,705	90,470,543	0	90,470,543	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	26,636,800	0	26,636,800
	その他の施設整備等による収入	0	9,244,045	0	9,244,045
	施設整備等収入計	0	35,880,845	0	35,880,845
	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	750,100	10,590,356	0	10,590,356	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,801,000	0	9,801,000	
施設整備等支出計	3,380,100	28,541,356	0	28,541,356	
施設整備等資金収支差額	△ 3,380,100	7,339,489	0	7,339,489	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	643,080	16,308,080	0	16,308,080
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入	0	78,828	0	78,828
	その他の活動収入計	643,080	36,386,908	20,000,000	16,386,908
	支出				
積立資産支出	24,334,940	102,650,844	0	102,650,844	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	0	25,050	0	25,050	
その他の活動支出計	29,334,940	122,675,894	20,000,000	102,675,894	
その他の活動資金収支差額	△ 28,691,860	△ 86,288,986	0	△ 86,288,986	
当期資金収支差額合計	536,745	11,521,046	0	11,521,046	

前期末支払資金残高	32,403,302	182,136,351	0	182,136,351
当期末支払資金残高	32,940,047	193,657,397	0	193,657,397

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	母生支援センター拠点区分	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	0	129,582,703	0	0
	保育事業収益	0	0	245,849,133	232,947,352
	経常経費寄附金収益	1,150,000	1,160,000	15,000	213,000
	その他の収益	0	122,760	8,920	37,800
	サービス活動収益計	1,150,000	130,865,463	245,873,053	233,198,152
	人件費	15,343,061	82,593,462	217,356,475	190,960,038
	事業費	0	5,497,525	20,104,134	14,560,767
	事務費	6,543,359	18,814,229	15,865,768	13,417,410
	減価償却費	56,660	23,325,033	19,250,453	2,558,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,205,009	△ 10,132,957	△ 442,193
サービス活動費用計	21,943,080	117,025,240	262,443,873	221,054,813	
サービス活動増減差額	△ 20,793,080	13,840,223	△ 16,570,820	12,143,339	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	618,138	0
	受取利息配当金収益	12,535	3,473	22,200	22,741
	その他のサービス活動外収益	569,000	2,004,431	5,472,840	3,134,800
	サービス活動外収益計	581,535	2,007,904	6,113,178	3,157,541
	支払利息	0	45,000	887,680	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	3,285,800	2,807,600
サービス活動外費用計	0	45,000	4,173,480	2,807,600	
サービス活動外増減差額	581,535	1,962,904	1,939,698	349,941	
経常増減差額		△ 20,211,545	15,803,127	△ 14,631,122	12,493,280
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	26,636,800	0	0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	0	0
	特別収益計	20,000,000	26,636,800	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	144,428,408	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 126,929,737	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,680,592	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
特別費用計	0	59,179,263	5,000,000	5,000,004	
特別増減差額	20,000,000	△ 32,542,463	△ 5,000,000	△ 5,000,004	
当期活動増減差額		△ 211,545	△ 16,739,336	△ 19,631,122	7,493,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	25,801,647	233,187,890	74,600,591	7,317,402
	当期末繰越活動増減差額	25,590,102	216,448,554	54,969,469	14,810,678
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	865,000	10,000,000	2,500,000	0
	その他の積立金積立額	558,584	50,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額		25,896,518	176,448,554	57,469,469	△ 8,189,322

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収益	児童福祉事業収益	0	129,582,703	0	129,582,703
		保育事業収益	226,373,143	705,169,628	16,400	705,153,228
		経常経費寄附金収益	145,000	2,683,000	0	2,683,000
		その他の収益	19,140	188,620	0	188,620
		サービス活動収益計	226,537,283	837,623,951	16,400	837,607,551
サービス活動増減の部	費用	人件費	179,414,464	685,667,500	0	685,667,500
		事業費	21,837,116	61,999,542	16,400	61,983,142
		事務費	8,651,252	63,292,018	0	63,292,018
		減価償却費	9,319,380	54,510,317	0	54,510,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,652,424	△ 30,432,583	0	△ 30,432,583
	サービス活動費用計	212,569,788	835,036,794	16,400	835,020,394	
サービス活動増減差額		13,967,495	2,587,157	0	2,587,157	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	208,810	826,948	0	826,948
		受取利息配当金収益	13,374	74,323	0	74,323
		その他のサービス活動外収益	2,791,000	13,972,071	0	13,972,071
		サービス活動外収益計	3,013,184	14,873,342	0	14,873,342
	費用	支払利息	349,790	1,282,470	0	1,282,470
	その他のサービス活動外費用	2,731,000	8,824,400	0	8,824,400	
	サービス活動外費用計	3,080,790	10,106,870	0	10,106,870	
サービス活動外増減差額		△ 67,606	4,766,472	0	4,766,472	
経常増減差額		13,899,889	7,353,629	0	7,353,629	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	26,636,800	0	26,636,800
		拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	20,000,000	0
		特別収益計	0	46,636,800	20,000,000	26,636,800
	費用	固定資産売却損・処分損	5	144,428,417	0	144,428,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 126,929,737	0	△ 126,929,737
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,680,592	0	36,680,592	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	20,000,000	20,000,000	0	
	特別費用計	5,000,005	74,179,272	20,000,000	54,179,272	
特別増減差額		△ 5,000,005	△ 27,542,472	0	△ 27,542,472	
当期活動増減差額		8,899,884	△ 20,188,843	0	△ 20,188,843	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	58,785,262	399,692,792	0	399,692,792
		当期末繰越活動増減差額	67,685,146	379,503,949	0	379,503,949
	活動	基本金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	13,365,000	0	13,365,000
	増減	その他の積立金積立額	22,500,000	96,058,584	0	96,058,584
繰越活動増減差額の部		45,185,146	296,810,365	0	296,810,365	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	經常経費寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	12,535	465	
	その他の収入	700,000	569,000	131,000	
	雑収入	700,000	569,000	131,000	
	雑収入	700,000	569,000	131,000	
	事業活動収入計	1,863,000	1,731,535	131,465	
事業活動による支出	人件費支出	14,182,000	14,180,261	1,739	
	役員報酬支出	1,235,000	1,235,000	0	
	職員給料支出	6,089,000	6,088,967	33	
	職員賞与支出	2,101,000	2,100,400	600	
	非常勤職員給与支出	2,868,000	2,868,000	0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	1,755,000	1,754,394	606	
	事務費支出	6,894,000	6,543,359	350,641	
	福利厚生費支出	930,000	908,688	21,312	
	旅費交通費支出	145,000	33,402	111,598	
	研修研究費支出	166,000	55,000	111,000	
	事務消耗品費支出	1,491,000	1,490,240	760	
	印刷製本費支出	87,000	86,902	98	
	水道光熱費支出	10,000	7,712	2,288	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	479,000	478,011	989	
	会議費支出	60,000	19,543	40,457	
	広報費支出	122,000	120,560	1,440	
	業務委託費支出	990,000	990,000	0	
	手数料支出	508,000	507,941	59	
	保険料支出	251,000	246,450	4,550	
	賃借料支出	595,000	583,200	11,800	
	租税公課支出	370,000	368,800	1,200	
	保守料支出	43,000	42,900	100	
	雑支出	637,000	604,010	32,990	
	事業活動支出計	21,076,000	20,723,620	352,380	
事業活動資金収支差額	△ 19,213,000	△ 18,992,085	△ 220,915		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	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収支				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	963,000	865,000	98,000	
	退職給付引当資産取崩収入	83,000	0	83,000	
	職員共済会積立資産取崩収入	880,000	865,000	15,000	
	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	20,963,000	20,865,000	98,000	
	積立資産支出	683,000	641,384	41,616	
	退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
	職員共済会積立資産支出	600,000	558,584	41,416	
その他の活動支出計	683,000	641,384	41,616		
その他の活動資金収支差額	20,280,000	20,223,616	56,384		

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
予 備 費 支 出	286,000	—	286,000	
	△ 64,000			
当期資金収支差額合計	781,000	1,231,531	△ 450,531	
前期末支払資金残高	44,291,058	43,970,174	320,884	
当期末支払資金残高	45,072,058	45,201,705	△ 129,647	

(注) 予備費支出△64,000円は、非常勤職員給与支出に64,000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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,150,000	239,847	910,153
	サービス活動収益計	1,150,000	239,847	910,153
サービス活動増減の部	人件費	15,343,061	17,150,997	△ 1,807,936
	役員報酬	1,235,000	1,843,000	△ 608,000
	職員給料	6,088,967	5,680,326	408,641
	職員賞与	2,100,400	1,430,940	669,460
	賞与引当金繰入	1,080,000	0	1,080,000
	非常勤職員給与	2,868,000	4,993,427	△ 2,125,427
	退職給付費用	216,300	1,296,300	△ 1,080,000
	退職給付費用	133,500	1,213,500	△ 1,080,000
	退職給付引当金繰入	82,800	82,800	0
	法定福利費	1,754,394	1,907,004	△ 152,610
	事務費	6,543,359	4,105,847	2,437,512
	福利厚生費	908,688	563,738	344,950
	旅費交通費	33,402	84,200	△ 50,798
	研修費	55,000	38,640	16,360
	事務消耗品費	1,490,240	101,247	1,388,993
	印刷製本費	86,902	39,540	47,362
	水道光熱費	7,712	31,991	△ 24,279
	通信運搬費	478,011	263,814	214,197
	会議費	19,543	75,719	△ 56,176
	広報費	120,560	97,924	22,636
業務委託費	990,000	807,600	182,400	
手数料	507,941	119,498	388,443	
賃借料	246,450	190,110	56,340	
租税公課	583,200	503,468	79,732	
雑守料	368,800	481,609	△ 112,809	
雑費	42,900	0	42,900	
減価償却費	604,010	706,749	△ 102,739	
	減価償却費	56,660	56,660	0
	サービス活動費用計	21,943,080	21,313,504	629,576
	サービス活動増減差額	△ 20,793,080	△ 21,073,657	280,577
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,535	13,524	△ 989
	その他のサービス活動外収益	569,000	690,180	△ 121,180
	雑収益	569,000	690,180	△ 121,180
	サービス活動外収益計	581,535	703,704	△ 122,169
費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	581,535	703,704	△ 122,169
	経常増減差額	△ 20,211,545	△ 20,369,953	158,408
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0
	特別収益計	20,000,000	20,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
	拠点区分間繰入金費用	0	35,000,000	△ 35,000,000
	特別費用計	0	35,000,001	△ 35,000,001
	特別増減差額	20,000,000	△ 15,000,001	35,000,001
	当期活動増減差額	△ 211,545	△ 35,369,954	35,158,409
	繰前期繰越活動増減差額	25,801,647	61,179,192	△ 35,377,545

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	25,590,102	25,809,238	△ 219,136
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	865,000	550,000	315,000
	職員共済会積立金取崩額	865,000	550,000	315,000
	その他の積立金積立額	558,584	557,591	993
	職員共済会積立金積立額	558,584	557,591	993
	次期繰越活動増減差額	25,896,518	25,801,647	94,871

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	児童福祉事業収入	119,022,000	129,582,703	△ 10,560,703	
	措置費収入	92,200,000	96,566,995	△ 4,366,995	
	事務費収入	90,000,000	94,736,795	△ 4,736,795	
	事業費収入	2,200,000	1,830,200	369,800	
	その他の事業収入	26,822,000	33,015,708	△ 6,193,708	
	補助金事業収入(公費)	26,640,000	31,856,053	△ 5,216,053	
	補助金事業収入(一般)	182,000	1,159,655	△ 977,655	
	経常経費寄附金収入	220,000	1,160,000	△ 940,000	
	受取利息配当金収入	30,000	3,473	26,527	
	その他の収入	350,000	2,127,191	△ 1,777,191	
	受入研修費収入	300,000	157,500	142,500	
	雑収入	50,000	1,969,691	△ 1,919,691	
	雑収入	50,000	1,846,931	△ 1,796,931	
	共済会退職金収入	0	122,760	△ 122,760	
	事業活動収入計		119,622,000	132,873,367	△ 13,251,367
事業活動支出	人件費支出	83,260,000	75,272,642	7,987,358	
	職員給料支出	50,440,000	47,959,847	2,480,153	
	職員賞与支出	16,000,000	14,784,690	1,215,310	
	非常勤職員給与支出	3,120,000	978,388	2,141,612	
	退職給付支出	1,700,000	1,615,980	84,020	
	退職給付支出金	500,000	489,500	10,500	
	退職金	1,200,000	1,126,480	73,520	
	法定福利費支出	12,000,000	9,933,737	2,066,263	
	事業費支出	6,480,000	5,497,525	982,475	
	給食費支出	50,000	16,400	33,600	
	給食費支出(拠点区分間取引)	50,000	16,400	33,600	
	保健衛生費支出	600,000	559,700	40,300	
	教養娯楽費支出	400,000	296,541	103,459	
	日用品費支出	410,000	403,663	6,337	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,356,011	43,989	
	消耗器具備品費支出	800,000	773,065	26,935	
	保険料支出	400,000	231,080	168,920	
	賃借料支出	170,000	142,560	27,440	
	教育指導費支出	1,000,000	665,280	334,720	
	車輦費支出	200,000	41,045	158,955	
	雑支出	50,000	12,180	37,820	
	事務費支出	22,782,000	18,814,229	3,967,771	
	福利厚生費支出	370,000	244,251	125,749	
	職員被服費支出	120,000	0	120,000	
	旅費交通費支出	800,000	334,733	465,267	
	研修研究費支出	850,000	339,022	510,978	
	事務消耗品費支出	7,060,000	6,997,710	62,290	
	印刷製本費支出	470,000	329,582	140,418	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	1,850,000	1,717,064	132,936	
会議費支出	100,000	64,161	35,839		
広報費支出	120,000	98,560	21,440		
業務委託費支出	6,600,000	6,504,919	95,081		
手数料支出	2,800,000	978,067	1,821,933		
租税公課支出	33,000	11,640	21,360		
保守料支出	810,000	752,631	57,369		
雑支出	699,000	441,889	257,111		
支払利息支出	45,000	45,000	0		
事業活動支出計		112,567,000	99,629,396	12,937,604	
事業活動資金収支差額		7,055,000	33,243,971	△ 26,188,971	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,356,000	26,636,800	△ 1,280,800	
	施設整備等補助金収入	25,356,000	26,636,800	△ 1,280,800	
	その他の施設整備等による収入	0	9,244,045	△ 9,244,045	
	前期収支差額修正収入	0	9,244,045	△ 9,244,045	
	施設整備等収入計	25,356,000	35,880,845	△ 10,524,845	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	11,682,250	7,201,472	4,480,778	
	器具及び備品取得支出	1,460,000	6,749,222	△ 5,289,222	
	建設仮勘定取得支出	10,222,250	452,250	9,770,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,801,000	9,801,000	0	
	施設整備等支出計	21,483,250	17,002,472	4,480,778	
	施設整備等資金収支差額	3,872,750	18,878,373	△ 15,005,623	
その他の収入	積立資産取崩収入	10,000,000	11,003,720	△ 1,003,720	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,003,720	△ 1,003,720	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計	10,000,000	11,003,720	△ 1,003,720	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,800,000	50,804,540	△ 40,004,540	
	退職給付引当資産支出	800,000	804,540	△ 4,540	
	人件費積立資産支出	0	25,000,000	△ 25,000,000	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	25,050	△ 25,050	
	長期前払費用支出	0	25,050	△ 25,050	
	その他の活動支出計	15,800,000	55,829,590	△ 40,029,590	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,800,000	△ 44,825,870	39,025,870	
予備費支出	1,210,000	—	1,210,000		
	△ 2,800,000				
当期資金収支差額合計	3,917,750	7,296,474	△ 3,378,724		
前期末支払資金残高	31,133,247	31,133,247	0		
当期末支払資金残高	35,050,997	38,429,721	△ 3,378,724		

(注) 予備費支出△2,800,000円は、事務消耗品支出に2,800,000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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 イ	児童福祉事業収益	129,582,703	118,901,217	10,681,486
	措置費収益	96,566,995	94,021,962	2,545,033
	事務費収益	94,736,795	92,831,482	1,905,313
	事業費収益	1,830,200	1,190,480	639,720
	その他の事業収益	33,015,708	24,879,255	8,136,453
	補助金事業収益(公費)	31,856,053	24,232,985	7,623,068
	補助金事業収益(一般)	1,159,655	646,270	513,385
	経常経費寄附金収益	1,160,000	16,000	1,144,000
	その他の収益	122,760	341,100	△ 218,340
	サービス活動収益計	130,865,463	119,258,317	11,607,146
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,593,462	73,477,975	9,115,487
	職員給料	47,959,847	47,055,997	903,850
	職員賞与	14,784,690	14,273,624	511,066
	賞与引当金繰入	7,520,000	0	7,520,000
	非常勤職員給与	978,388	1,025,925	△ 47,537
	退職給付費用	1,416,800	1,580,980	△ 164,180
	退職給付費用	489,500	445,000	44,500
	退職職金	122,760	341,100	△ 218,340
	退職給付引当金繰入	804,540	794,880	9,660
	法定福利費	9,933,737	9,541,449	392,288
	事業費	5,497,525	3,708,070	1,789,455
	給食費	16,400	0	16,400
	給食費(拠点区分間取引)	16,400	0	16,400
	保健衛生費	559,700	266,027	293,673
	教養娯楽費	296,541	136,946	159,595
	日用品費	403,663	497,138	△ 93,475
	水道光熱費	2,356,011	1,092,424	1,263,587
	消耗器具備品費	773,065	63,711	709,354
	保険賃借料	231,080	179,970	51,110
	賃借料	142,560	384,256	△ 241,696
	教育指導費	665,280	1,027,982	△ 362,702
	車輻費	41,045	56,116	△ 15,071
	雑費	12,180	3,500	8,680
	事務費	18,814,229	13,073,051	5,741,178
	福利厚生費	244,251	287,040	△ 42,789
	職員被服費	0	41,278	△ 41,278
	旅費交通費	334,733	1,164,219	△ 829,486
	研修研究費	339,022	562,621	△ 223,599
	事務消耗品費	6,997,710	1,389,782	5,607,928
	印刷製本費	329,582	0	329,582
	修繕費	0	246	△ 246
	信運搬費	1,717,064	311,305	1,405,759
	会議費	64,161	27,418	36,743
広報費	98,560	112,800	△ 14,240	
業務委託費	6,504,919	6,882,801	△ 377,882	
手数料	978,067	1,502,318	△ 524,251	
土地・建物賃借料	0	317,729	△ 317,729	
租税公課	11,640	15,520	△ 3,880	
保守料	752,631	79,340	673,291	
雑費	441,889	378,634	63,255	
減価償却費	23,325,033	44,003,492	△ 20,678,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,205,009	0	△ 13,205,009	
サービス活動費用計	117,025,240	134,262,588	△ 17,237,348	

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	13,840,223	△ 15,004,271	28,844,494	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,473	11,380	△ 7,907
		その他のサービス活動外収益	2,004,431	360,440	1,643,991
		受入研修費収益	157,500	151,500	6,000
		雑収	1,846,931	208,940	1,637,991
	サービス活動外収益計	2,007,904	371,820	1,636,084	
費用	支払利息	45,000	9,595	35,405	
	サービス活動外費用計	45,000	9,595	35,405	
	サービス活動外増減差額	1,962,904	362,225	1,600,679	
	経常増減差額	15,803,127	△ 14,642,046	30,445,173	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,636,800	461,101,000	△ 434,464,200
		施設整備等補助金収益	26,636,800	461,101,000	△ 434,464,200
		拠点区分間繰入金収益	0	35,000,000	△ 35,000,000
		特別収益計	26,636,800	496,101,000	△ 469,464,200
	費用	固定資産売却損・処分損	144,428,408	1	144,428,407
		建物売却損・処分損	144,428,400	1	144,428,399
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 126,929,737	0	△ 126,929,737
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,680,592	461,101,000	△ 424,420,408
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	特別費用計	59,179,263	466,101,001	△ 406,921,738	
	特別増減差額	△ 32,542,463	29,999,999	△ 62,542,462	
	当期活動増減差額	△ 16,739,336	15,357,953	△ 32,097,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	233,187,890	145,829,937	87,357,953	
	当期末繰越活動増減差額	216,448,554	161,187,890	55,260,664	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	10,000,000	92,000,000	△ 82,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000	87,673,000	△ 77,673,000	
	施設整備費積立金取崩額	0	4,327,000	△ 4,327,000	
	その他の積立金積立額	50,000,000	20,000,000	30,000,000	
	人件費積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000	
	施設整備等積立金積立額	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額	176,448,554	233,187,890	△ 56,739,336	

菊川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	246,645,000	245,849,133	795,867	
	委託費収入	130,734,000	130,411,090	322,910	
	利用者等利用料収入	200,000	125,785	74,215	
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	125,785	74,215	
	その他の事業収入	115,711,000	115,312,258	398,742	
	補助金事業収入(公費)	113,148,000	113,428,619	△ 280,619	
	補助金事業収入(一般)	2,547,000	1,867,239	679,761	
	その他の事業収入	16,000	16,400	△ 400	
	借入金利息補助金収入	618,138	618,138	0	
	経常経費寄附金収入	0	15,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	46,970	22,200	24,770	
	その他の収入	5,894,920	5,481,760	413,160	
	受入研修費収入	96,000	96,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,290,000	3,285,800	4,200	
	雑収入	2,508,920	2,099,960	408,960	
	雑収入	2,500,000	2,091,040	408,960	
	共済会退職金収入	8,920	8,920	0	
事業活動収入計	253,205,028	251,986,231	1,218,797		
事業活動に要する支出	人件費支出	199,169,500	199,101,915	67,585	
	職員給料支出	110,417,000	110,393,631	23,369	
	職員賞与支出	33,035,000	33,034,121	879	
	非常勤職員給与支出	27,040,000	27,023,739	16,261	
	退職給付支出	2,048,500	2,048,500	0	
	退職給付支出金	1,557,500	1,557,500	0	
	退職金	491,000	491,000	0	
	法定福利費支出	26,629,000	26,601,924	27,076	
	事業費支出	20,513,000	20,104,134	408,866	
	給食費支出	9,574,000	9,473,022	100,978	
	給食費支出	9,574,000	9,473,022	100,978	
	保健衛生費支出	823,000	822,204	796	
	保育材料費支出	2,370,000	2,213,846	156,154	
	水道光熱費支出	4,550,000	4,455,265	94,735	
	消耗器具備品費支出	1,205,000	1,154,809	50,191	
	保険料支出	375,000	374,828	172	
	賃借料支出	1,386,000	1,380,480	5,520	
	雑支出	230,000	229,680	320	
	事務費支出	16,121,000	15,865,768	255,232	
	福利厚生費支出	880,000	818,517	61,483	
	職員被服費支出	60,000	57,291	2,709	
	旅費交通費支出	50,000	13,146	36,854	
	研修研究費支出	20,000	11,973	8,027	
	事務消耗品費支出	945,000	894,596	50,404	
	印刷製本費支出	20,000	19,800	200	
	修繕費支出	2,868,000	2,867,480	520	
	通信運搬費支出	800,000	790,009	9,991	
	会議費支出	50,000	4,488	45,512	
	広報費支出	120,000	92,400	27,600	
	業務委託費支出	1,950,000	1,939,206	10,794	
	手数料支出	1,370,000	1,369,920	80	
	土地・建物賃借料支出	5,028,000	5,028,000	0	
租税公課支出	142,000	141,210	790		
保守料支出	1,256,000	1,255,826	174		
雑支出	562,000	561,906	94		
支払利息支出	887,680	887,680	0		
その他の支出	3,290,000	3,285,800	4,200		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	利用者等外給食費支出	3,290,000	3,285,800	4,200	
	事業活動支出計	239,981,180	239,245,297	735,883	
	事業活動資金収支差額	13,223,848	12,740,934	482,914	
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	2,534,000	2,533,784	216	
	器具及び備品取得支出	2,534,000	2,533,784	216	
	施設整備等支出計	8,054,000	8,053,784	216	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,054,000	△ 8,053,784	△ 216	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,982,080	2,982,080	0
退職給付引当資産取崩収入		482,080	482,080	0	
人件費積立資産取崩収入		2,500,000	2,500,000	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		3,060,908	3,060,908	0	
その他の活動による支出		積立資産支出	2,017,000	2,016,640	360
	退職給付引当資産支出	2,017,000	2,016,640	360	
	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	7,017,000	7,016,640	360	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,956,092	△ 3,955,732	△ 360	
予備費支出	1,213,756	—	1,213,756		
	0				
	当期資金収支差額合計	0	731,418	△ 731,418	
前期末支払資金残高		37,094,507	41,877,103	△ 4,782,596	
当期末支払資金残高		37,094,507	42,608,521	△ 5,514,014	

菊川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	245,849,133	237,813,981		8,035,152		
		委託費収益	130,411,090	131,156,740	△	745,650		
		利用者等利用料収益	125,385	156,789	△	31,404		
		利用者等利用料収益(一般)	125,385	156,789	△	31,404		
		その他の事業収益	115,312,658	106,500,452		8,812,206		
		補助金事業収益(公費)	113,428,619	105,258,402		8,170,217		
		補助金事業収益(一般)	1,867,639	1,242,050		625,589		
		その他の事業収益	16,400	0		16,400		
		経常経費寄附金収益	15,000	43,000	△	28,000		
		その他の収益	8,920	537,980	△	529,060		
		サービス活動収益計	245,873,053	238,394,961		7,478,092		
		サ	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	217,356,475	206,650,868		10,705,607
				職員給料	110,393,631	114,243,755	△	3,850,124
職員賞与	33,034,121			34,688,700	△	1,654,579		
賞与引当金繰入	16,720,000			0		16,720,000		
非常勤職員給与	27,023,739			27,657,072	△	633,333		
退職給付費用	3,583,060			4,046,460	△	463,400		
退職給付費用	1,557,500			1,513,000		44,500		
退職職金	8,920			537,980	△	529,060		
退職給付引当金繰入	2,016,640			1,995,480		21,160		
法定福利費	26,601,924			26,014,881		587,043		
事業費	20,104,134			22,278,584	△	2,174,450		
給食費	9,473,022			11,108,231	△	1,635,209		
給食費	9,473,022			11,108,231	△	1,635,209		
保健衛生費	822,204			443,026		379,178		
保育材料費	2,213,846			2,780,897	△	567,051		
水道光熱費	4,455,265			5,140,927	△	685,662		
消耗器具備品費	1,154,809			1,160,978	△	6,169		
保険料	374,828			374,828		0		
賃借料	1,380,480			975,900		404,580		
雑費	229,680			293,797	△	64,117		
事務費	15,865,768			14,836,497		1,029,271		
福利厚生費	818,517			885,152	△	66,635		
職員被服費	57,291			121,010	△	63,719		
旅費交通費	13,146			18,376	△	5,230		
研修研究費	11,973			217,148	△	205,175		
事務消耗品費	894,596			845,284		49,312		
印刷製本費	19,800			0		19,800		
修繕費	2,867,480			1,001,058		1,866,422		
信運搬費	790,009			701,791		88,218		
会議費	4,488			3,557		931		
広報費	92,400			211,400	△	119,000		
業務委託費	1,939,206			1,976,091	△	36,885		
手数料	1,369,920			2,157,437	△	787,517		
土地・建物賃借料	5,028,000	3,672,000		1,356,000				
租税公課	141,210	118,710		22,500				
保守料	1,255,826	1,203,082		52,744				
雑費	561,906	1,704,401	△	1,142,495				
減価償却費	19,250,453	19,425,253	△	174,800				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,132,957	△ 10,433,613		300,656				
サービス活動費用計	262,443,873	252,757,589		9,686,284				
サービス活動増減差額	△ 16,570,820	△ 14,362,628	△	2,208,192				
サ	借入金利息補助金収益	618,138	677,718	△	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	収益	受取利息配当金収益	22,200	22,354	△ 154
		その他のサービス活動外収益	5,472,840	5,810,124	△ 337,284
		受入研修費収益	96,000	82,000	14,000
		利用者等外給食収益	3,285,800	3,968,200	△ 682,400
		雑収益	2,091,040	1,759,924	331,116
	サービス活動外収益計		6,113,178	6,510,196	△ 397,018
	費用	支払利息	887,680	973,240	△ 85,560
		その他のサービス活動外費用	3,285,800	3,968,200	△ 682,400
		利用者等外給食費	3,285,800	3,968,200	△ 682,400
		サービス活動外費用計	4,173,480	4,941,440	△ 767,960
サービス活動外増減差額		1,939,698	1,568,756	370,942	
経常増減差額		△ 14,631,122	△ 12,793,872	△ 1,837,250	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△ 7
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
		特別費用計	5,000,000	5,000,007	△ 7
特別増減差額		△ 5,000,000	△ 5,000,007	7	
当期活動増減差額		△ 19,631,122	△ 17,793,879	△ 1,837,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		74,600,591	65,378,470	9,222,121
	当期末繰越活動増減差額		54,969,469	47,584,591	7,384,878
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		2,500,000	33,016,000	△ 30,516,000
	人件費積立金取崩額		2,500,000	30,000,000	△ 27,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	3,016,000	△ 3,016,000
	その他の積立金積立額		0	6,000,000	△ 6,000,000
人件費積立金積立額		0	6,000,000	△ 6,000,000	
次期繰越活動増減差額		57,469,469	74,600,591	△ 17,131,122	

富士見保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	232,942,892	232,947,352	△ 4,460	
	委託費収入	133,942,000	133,941,660		340
	その他の事業収入	99,000,892	99,005,692	△ 4,800	
	補助金事業収入(公費)	97,988,000	97,987,780		220
	補助金事業収入(一般)	1,012,892	1,017,912	△ 5,020	
	経常経費寄附金収入	213,000	213,000		0
	受取利息配当金収入	23,000	22,741		259
	その他の収入	3,171,800	3,172,600	△ 800	
	受入研修費収入	128,000	128,000		0
	利用者等外給食費収入	2,806,000	2,807,600	△ 1,600	
	雑収入	237,800	237,000		800
	雑収入	200,000	199,200		800
	共済会退職金収入	37,800	37,800		0
	事業活動収入計	236,350,692	236,355,693	△ 5,001	
事業活動に支よる支出	人件費支出	174,927,000	174,700,898		226,102
	職員給料支出	108,983,000	108,886,432		96,568
	職員賞与支出	31,116,000	31,115,340		660
	非常勤職員給与支出	11,085,000	11,023,664		61,336
	退職給付支出	2,143,000	2,142,500		500
	退職給付支出金	1,291,000	1,290,500		500
	退職	852,000	852,000		0
	法定福利費支出	21,600,000	21,532,962		67,038
	事業費支出	14,829,000	14,560,767		268,233
	給食費支出	6,600,000	6,470,734		129,266
	給食費支出	6,600,000	6,470,734		129,266
	保健衛生費支出	670,000	607,872		62,128
	保育材料費支出	2,700,000	2,693,645		6,355
	水道光熱費支出	2,497,000	2,483,153		13,847
	消耗器具備品費支出	1,040,000	1,001,151		38,849
	保険料支出	292,000	291,950		50
	賃借料支出	730,000	728,512		1,488
	雑支出	300,000	283,750		16,250
	事務費支出	13,902,000	13,417,410		484,590
	福利厚生費支出	700,000	645,957		54,043
	職員被服費支出	60,000	46,583		13,417
	旅費交通費支出	210,000	186,390		23,610
	研修研究費支出	285,000	171,253		113,747
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,273,688		26,312
	印刷製本費支出	7,000	6,380		620
	修繕費支出	4,000,000	3,846,224		153,776
	通信運搬費支出	300,000	292,456		7,544
	会議費支出	50,000	41,040		8,960
	広報費支出	120,000	117,040		2,960
	業務委託費支出	1,326,000	1,325,500		500
	手数料支出	1,340,000	1,294,207		45,793
	土地・建物賃借料支出	1,992,000	1,992,000		0
	租税公課支出	110,000	109,460		540
保守料支出	402,000	401,716		284	
雑支出	1,700,000	1,667,516		32,484	
その他の支出	2,807,600	2,807,600		0	
利用者等外給食費支出	2,807,600	2,807,600		0	
事業活動支出計	206,465,600	205,486,675		978,925	
事業活動資金収支差額	29,885,092	30,869,018	△ 983,926		
施設収入					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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	105,000 105,000	105,000 105,000	0 0	
整備等による支出	施設整備等支出計	105,000	105,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 105,000	△ 105,000	0	
その他の収入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	814,200 814,200	814,200 814,200	0 0	
	その他の活動収入計	814,200	814,200	0	
活動による支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	24,854,000 1,854,000 23,000,000 5,000,000	24,853,340 1,853,340 23,000,000 5,000,000	660 660 0 0	
	その他の活動支出計	29,854,000	29,853,340	660	
	その他の活動資金収支差額	△ 29,039,800	△ 29,039,140	△ 660	
	予備費支出	740,292	—	740,292	
		△ 1,600			
当期資金収支差額合計		0	1,724,878	△ 1,724,878	

前期末支払資金残高	32,752,525	32,752,525	0	
当期末支払資金残高	32,752,525	34,477,403	△ 1,724,878	

(注) 予備費支出△1,600円は、利用者等外給食費支出に1,600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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	232,947,352	216,843,990	16,103,362
	委託費収益	133,941,660	126,408,590	7,533,070
	利用者等利用料収益	0	57,900	△ 57,900
	利用者等利用料収益(一般)	0	57,900	△ 57,900
	その他の事業収益	99,005,692	90,377,500	8,628,192
	補助金事業収益(公費)	97,987,780	88,695,900	9,291,880
	補助金事業収益(一般)	1,017,912	1,681,600	△ 663,688
	経常経費寄附金収益	213,000	358,000	△ 145,000
	その他の収益	37,800	24,120	13,680
	サービス活動収益計	233,198,152	217,226,110	15,972,042
サ 費 の 部	人件費	190,960,038	172,394,354	18,565,684
	職員給料	108,886,432	103,875,086	5,011,346
	職員賞与	31,115,340	31,608,726	△ 493,386
	賞与引当金繰入	15,220,000	0	15,220,000
	非常勤職員給与	11,023,664	12,474,257	△ 1,450,593
	退職給付費用	3,181,640	3,212,460	△ 30,820
	退職給付費用	1,290,500	1,335,000	△ 44,500
	退職職金	37,800	24,120	13,680
	退職給付引当金繰入	1,853,340	1,853,340	0
	法定福利費	21,532,962	21,223,825	309,137
	事業費	14,560,767	15,991,853	△ 1,431,086
	給食費	6,470,734	7,926,508	△ 1,455,774
	給食費	6,470,734	7,926,508	△ 1,455,774
	保健衛生費	607,872	380,952	226,920
	保育材料費	2,693,645	2,980,554	△ 286,909
	水道光熱費	2,483,153	2,661,376	△ 178,223
	消耗器具備品費	1,001,151	846,167	154,984
	保険料	291,950	290,750	1,200
	賃借料	728,512	616,296	112,216
	雑費	283,750	289,250	△ 5,500
	事務費	13,417,410	16,922,245	△ 3,504,835
	福利厚生費	645,957	1,062,465	△ 416,508
	職員被服費	46,583	77,204	△ 30,621
	旅費交通費	186,390	337,948	△ 151,558
	研修研究費	171,253	707,967	△ 536,714
	事務消耗品費	1,273,688	1,959,913	△ 686,225
	印刷製本費	6,380	21,400	△ 15,020
	修繕費	3,846,224	4,792,834	△ 946,610
	通信運搬費	292,456	275,752	16,704
	会議費	41,040	137,592	△ 96,552
	広報費	117,040	115,900	1,140
	業務委託費	1,325,500	1,286,800	38,700
	手数料	1,294,207	2,463,507	△ 1,169,300
土地・建物賃借料	1,992,000	996,000	996,000	
租税公課	109,460	107,110	2,350	
保守料	401,716	391,928	9,788	
雑費	1,667,516	2,187,925	△ 520,409	
減価償却費	2,558,791	2,889,593	△ 330,802	
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	221,054,813	207,755,852	13,298,961	
サービス活動増減差額	12,143,339	9,470,258	2,673,081	
サ ー	受取利息配当金収益	22,741	22,289	452
	その他のサービス活動外収益	3,134,800	3,361,600	△ 226,800

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受入研修費収益	128,000	180,000	△	52,000
	益	利用者等外給食収益	2,807,600	3,082,000	△	274,400
		雑収	199,200	99,600		99,600
		サービス活動外収益計	3,157,541	3,383,889	△	226,348
	費	その他のサービス活動外費用	2,807,600	3,082,000	△	274,400
用	利用者等外給食費	2,807,600	3,082,000	△	274,400	
	サービス活動外費用計	2,807,600	3,082,000	△	274,400	
	サービス活動外増減差額	349,941	301,889		48,052	
経常増減差額		12,493,280	9,772,147		2,721,133	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計	0	0		0
	費	固定資産売却損・処分損	4	0		4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0		4
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000		0
		特別費用計	5,000,004	5,000,000		4
特別増減差額		△ 5,000,004	△ 5,000,000	△	4	
当期活動増減差額		7,493,276	4,772,147		2,721,129	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		7,317,402	6,045,255		1,272,147
	当期末繰越活動増減差額		14,810,678	10,817,402		3,993,276
	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		23,000,000	3,500,000		19,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		23,000,000	3,500,000		19,500,000
次期繰越活動増減差額		△ 8,189,322	7,317,402	△	15,506,724	

こひつじ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	219,339,744	226,373,143	△ 7,033,399	
	委託費収入	116,810,000	117,944,460	△ 1,134,460	
	その他の事業収入	102,529,744	108,428,683	△ 5,898,939	
	補助金事業収入(公費)	101,412,000	107,194,510	△ 5,782,510	
	補助金事業収入(一般)	1,117,744	1,234,173	△ 116,429	
	借入金利息補助金収入	208,810	208,810	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	145,000	△ 65,000	
	受取利息配当金収入	18,000	13,374	4,626	
	その他の収入	3,012,140	2,810,140	202,000	
	受入研修費収入	58,000	60,000	△ 2,000	
	利用者等外給食費収入	2,935,000	2,731,000	204,000	
	雑収入	19,140	19,140	0	
	共済会退職金収入	19,140	19,140	0	
	事業活動収入計	222,658,694	229,550,467	△ 6,891,773	
事業活動による支出	人件費支出	168,229,720	163,372,604	4,857,116	
	職員給料支出	100,926,000	98,046,819	2,879,181	
	職員賞与支出	30,500,000	30,426,028	73,972	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,211,682	288,318	
	退職給付支出	1,863,720	1,863,720	0	
	退職給付支出金	1,201,500	1,201,500	0	
	退職	662,220	662,220	0	
	法定福利費支出	22,440,000	20,824,355	1,615,645	
	事業費支出	23,558,000	21,837,116	1,720,884	
	給食費支出	10,500,000	9,291,521	1,208,479	
	給食費支出	10,500,000	9,291,521	1,208,479	
	保健衛生費支出	450,000	448,272	1,728	
	保育材料費支出	3,500,000	3,416,685	83,315	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,389,405	110,595	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,275,480	224,520	
	保険料支出	250,000	225,000	25,000	
	賃借料支出	1,558,000	1,510,250	47,750	
	雑支出	300,000	280,503	19,497	
	事務費支出	10,198,100	8,651,252	1,546,848	
	福利厚生費支出	950,000	624,827	325,173	
	職員被服費支出	100,000	88,172	11,828	
	旅費交通費支出	100,000	28,394	71,606	
	研修研究費支出	150,000	81,148	68,852	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,006,960	193,040	
	印刷製本費支出	4,200	4,128	72	
	修繕費支出	700,000	348,136	351,864	
	通信運搬費支出	730,000	707,219	22,781	
	会議費支出	100,000	71,540	28,460	
	広報費支出	135,000	92,400	42,600	
	業務委託費支出	2,040,000	2,020,753	19,247	
	手数料支出	1,800,000	1,509,056	290,944	
	租税公課支出	113,000	93,890	19,110	
	保守料支出	1,300,000	1,198,758	101,242	
雑支出	775,900	775,871	29		
支払利息支出	349,790	349,790	0		
その他の支出	2,936,000	2,731,000	205,000		
利用者等外給食費支出	2,936,000	2,731,000	205,000		
事業活動支出計	205,271,610	196,941,762	8,329,848		
事業活動資金収支差額	17,387,084	32,608,705	△ 15,221,621		
施設収入					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	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	751,000	750,100	900	
	器具及び備品取得支出	751,000	750,100	900	
	施設整備等支出計	3,381,000	3,380,100	900	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,381,000	△ 3,380,100	△ 900	
その他の収入	積立資産取崩収入	643,080	643,080	0	
	退職給付引当資産取崩収入	643,080	643,080	0	
	その他の活動収入計	643,080	643,080	0	
活動による支出	積立資産支出	9,389,000	24,334,940	△ 14,945,940	
	退職給付引当資産支出	1,889,000	1,834,940	54,060	
	人件費積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	△ 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	14,389,000	29,334,940	△ 14,945,940	
	その他の活動資金収支差額	△ 13,745,920	△ 28,691,860	14,945,940	
	予備費支出	260,164	—	260,164	
		△ 375,900			
	当期資金収支差額合計	0	536,745	△ 536,745	
前期末支払資金残高		32,403,302	32,403,302	0	
当期末支払資金残高		32,403,302	32,940,047	△ 536,745	

(注) 予備費支出△375,900円は、雑支出に375,900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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	226,373,143	218,852,117	7,521,026
		委託費収益	117,944,460	112,042,950	5,901,510
		利用者等利用料収益	0	19,000	△ 19,000
		利用者等利用料収益(一般)	0	19,000	△ 19,000
		その他の事業収益	108,428,683	106,790,167	1,638,516
		補助金事業収益(公費)	107,194,510	104,285,267	2,909,243
		補助金事業収益(一般)	1,234,173	1,324,900	△ 90,727
		その他の事業収益	0	1,180,000	△ 1,180,000
		経常経費寄附金収益	145,000	40,000	105,000
		その他の収益	19,140	677,840	△ 658,700
サービス活動収益計		226,537,283	219,569,957	6,967,326	
サ	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	179,414,464	151,202,346	28,212,118
		職員給料	98,046,819	90,377,770	7,669,049
		職員賞与	30,426,028	26,316,880	4,109,148
		賞与引当金繰入	14,850,000	0	14,850,000
		非常勤職員給与	12,211,682	11,394,187	817,495
		派遣職員費用	0	48,562	△ 48,562
		退職給付費用	3,055,580	3,680,000	△ 624,420
		退職給付費用	1,201,500	1,290,500	△ 89,000
		退職金	19,140	677,840	△ 658,700
		退職給付引当金繰入	1,834,940	1,711,660	123,280
		法定福利費	20,824,355	19,384,947	1,439,408
		事業費	21,837,116	23,623,458	△ 1,786,342
		給食費	9,291,521	11,300,349	△ 2,008,828
		給食費	9,291,521	11,300,349	△ 2,008,828
		保健衛生費	448,272	195,525	252,747
		保育材料費	3,416,685	3,702,375	△ 285,690
		水道光熱費	4,389,405	4,977,928	△ 588,523
		消耗器具備品費	2,275,480	1,647,636	627,844
		保険料	225,000	231,780	△ 6,780
		借料	1,510,250	1,226,398	283,852
		雑費	280,503	341,467	△ 60,964
		事務費	8,651,252	10,713,106	△ 2,061,854
		福利厚生費	624,827	818,664	△ 193,837
		職員被服費	88,172	96,875	△ 8,703
		旅費交通費	28,394	90,692	△ 62,298
		研修研究費	81,148	186,236	△ 105,088
		事務消耗品費	1,006,960	1,374,785	△ 367,825
		印刷製本費	4,128	1,900	2,228
		修繕費	348,136	1,177,168	△ 829,032
		通信搬	707,219	586,980	120,239
		会議費	71,540	74,180	△ 2,640
		広業務委託費	92,400	131,500	△ 39,100
手数料	2,020,753	1,992,897	27,856		
租税公課	1,509,056	1,893,368	△ 384,312		
税	93,890	94,510	△ 620		
保守料	1,198,758	1,343,183	△ 144,425		
雑費	775,871	850,168	△ 74,297		
減価償却費	9,319,380	9,263,852	55,528		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,652,424	△ 6,652,424	0		
サービス活動費用計		212,569,788	188,150,338	24,419,450	
サービス活動増減差額		13,967,495	31,419,619	△ 17,452,124	
サ	借入金利息補助金収益	208,810	238,640	△ 29,830	

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	受取利息配当金収益	13,374	11,446	1,928
	益	その他のサービス活動外収益	2,791,000	2,833,100	△ 42,100
		受入研修費収益	60,000	113,000	△ 53,000
		利用者等外給食収益	2,731,000	2,710,100	20,900
		雑収益	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動外収益計	3,013,184	3,083,186	△ 70,002
	費用	支払利息	349,790	399,760	△ 49,970
		その他のサービス活動外費用	2,731,000	2,710,100	20,900
		利用者等外給食費	2,731,000	2,710,100	20,900
		サービス活動外費用計	3,080,790	3,109,860	△ 29,070
	サービス活動外増減差額	△ 67,606	△ 26,674	△ 40,932	
経常増減差額		13,899,889	31,392,945	△ 17,493,056	
特別増減の部	収	特別収益計	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
		特別費用計	5,000,005	5,000,000	5
	特別増減差額	△ 5,000,005	△ 5,000,000	△ 5	
当期活動増減差額		8,899,884	26,392,945	△ 17,493,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		58,785,262	57,392,317	1,392,945
	当期末繰越活動増減差額		67,685,146	83,785,262	△ 16,100,116
	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		22,500,000	25,000,000	△ 2,500,000
	人件費積立金積立額		7,500,000	5,000,000	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額		45,185,146	58,785,262	△ 13,600,116	