

# 令和3年度 決算報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ベタニヤホーム

東京都墨田区江東橋5-4-1



# 目 次

(法人全体)	
法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	01
法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	02
法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	03
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	04
(法人全体附属明細書)	
借入金明細書(別紙3(①))	07
寄附金収益明細書(別紙3(②))	08
補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	09
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	13
<del>事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))</del>	
基本金明細書(別紙3(⑥))	14
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	15
(財産目録)	
財産目録(別紙4)	17
(社会福祉事業区分内訳表)	
社会福祉事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)	19
社会福祉事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)	21
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	23
(法人本部拠点区分)	
法人本部拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	27
法人本部拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	29
法人本部拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	31
計算書類に対する注記(法人本部)(別紙2)	32
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧))	34
引当金明細書(別紙3(⑨))	35
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑩))	36
(母子生活支援施設ベタニヤホーム拠点区分)	
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(第一号第四様式)	37
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(第二号第四様式)	39
母子生活支援施設ベタニヤホーム拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	41
計算書類に対する注記(母子生活支援施設ベタニヤホーム)(別紙2)	42
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧))	44
引当金明細書(別紙3(⑨))	45
母子生活支援施設ベタニヤホーム拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	46
母子生活支援施設ベタニヤホーム拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	50
母子生活支援施設ベタニヤホーム拠点区分事業活動内訳表	54
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	58
サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))	59
(菊川保育園拠点区分)	
菊川保育園拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	60
菊川保育園拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	62
菊川保育園拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	64
計算書類に対する注記(菊川保育園)(別紙2)	65

基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））	67
引当金明細書（別紙3（⑨））	68
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	69

（富士見保育園拠点区分）

富士見保育園拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	70
富士見保育園拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	72
富士見保育園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	74
計算書類に対する注記（富士見保育園）（別紙2）	75
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））	77
引当金明細書（別紙3（⑨））	78
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	79

（こひつじ保育園拠点区分）

こひつじ保育園拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	80
こひつじ保育園拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	82
こひつじ保育園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	84
計算書類に対する注記（こひつじ保育園）（別紙2）	85
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））	87
引当金明細書（別紙3（⑨））	88
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	89

（その他の明細書）

勘定科目の明細書  
固定資産管理台帳

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	児童福祉事業収入	135,804,000	134,493,313	1,310,687	
	保育事業収入	679,223,502	686,944,382	△ 7,720,880	
	借入金利息補助金収入	797,118	737,538	59,580	
	経常経費寄附金収入	1,611,000	1,502,400	108,600	
	受取利息配当金収入	92,020	20,512	71,508	
	その他の収入	16,683,704	16,448,123	235,581	
	事業活動収入計	834,211,344	840,146,268	△ 5,934,924	
	人件費支出	642,944,938	631,877,808	11,067,130	
	事業費支出	70,372,000	67,051,388	3,320,612	
	事務費支出	73,865,489	67,393,106	6,472,383	
支払利息支出	1,146,940	1,146,739	201		
その他の支出	9,647,000	9,577,200	69,800		
事業活動支出計	797,976,367	777,046,241	20,930,126		
事業活動資金収支差額	36,234,977	63,100,027	△ 26,865,050		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,450,000	10,382,000	68,000	
	固定資産取得支出	7,508,280	5,230,830	2,277,450	
	施設整備等支出計	17,958,280	15,612,830	2,345,450	
	施設整備等資金収支差額	△ 17,958,280	△ 15,612,830	△ 2,345,450	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,049,734	11,696,734	3,353,000	
	その他の活動による収入	78,828	25,050	53,778	
	その他の活動収入計	15,128,562	11,721,784	3,406,778	
	積立資産支出	26,100,800	45,836,922	△ 19,736,122	
その他の活動による支出	49,273	49,273	0		
その他の活動支出計	26,150,073	45,886,195	△ 19,736,122		
その他の活動資金収支差額	△ 11,021,511	△ 34,164,411	23,142,900		
予備費支出	10,421,775	—	10,421,775		
0					
当期資金収支差額合計	△ 3,166,589	13,322,786	△ 16,489,375		
前期末支払資金残高	193,657,397	193,657,397	0		
当期末支払資金残高	190,490,808	206,980,183	△ 16,489,375		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	134,493,313	129,582,703		4,910,610
	保育事業収益	686,944,382	705,153,228	△	18,208,846
	経常経費寄附金収益	1,502,400	2,683,000	△	1,180,600
	その他の収益	2,867,704	188,620		2,679,084
	サービス活動収益計	825,807,799	837,607,551	△	11,799,752
	費用				
	人件費	603,482,914	685,667,500	△	82,184,586
	事業費	67,051,388	61,983,142		5,068,246
	事務費	67,393,106	63,292,018		4,101,088
減価償却費	54,119,749	54,510,317	△	390,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,583,067	△ 30,432,583	△	150,484	
サービス活動費用計	761,464,090	835,020,394	△	73,556,304	
サービス活動増減差額	64,343,709	2,587,157		61,756,552	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	737,538	826,948	△	89,410
	受取利息配当金収益	20,512	74,323	△	53,811
	その他のサービス活動外収益	13,580,419	13,972,071	△	391,652
	サービス活動外収益計	14,338,469	14,873,342	△	534,873
	費用				
	支払利息	1,146,739	1,282,470	△	135,731
	その他のサービス活動外費用	9,577,200	8,824,400		752,800
	サービス活動外費用計	10,723,939	10,106,870		617,069
	サービス活動外増減差額	3,614,530	4,766,472	△	1,151,942
経常増減差額	67,958,239	7,353,629		60,604,610	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	26,636,800	△	26,636,800
	特別収益計	0	26,636,800	△	26,636,800
	費用				
	固定資産売却損・処分損	28,335	144,428,417	△	144,400,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 126,929,737		126,929,737
国庫補助金等特別積立金積立額	3,870,471	36,680,592	△	32,810,121	
特別費用計	3,898,806	54,179,272	△	50,280,466	
特別増減差額	△ 3,898,806	△ 27,542,472		23,643,666	
当期活動増減差額	64,059,433	△ 20,188,843		84,248,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	296,810,365	399,692,792	△	102,882,427
	当期末繰越活動増減差額	360,869,798	379,503,949	△	18,634,151
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	4,240,000	13,365,000	△	9,125,000
	その他の積立金積立額	39,625,082	96,058,584	△	56,433,502
	次期繰越活動増減差額	325,484,716	296,810,365		28,674,351

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	231,011,269	213,198,551	17,812,718	流 動 負 債	65,389,086	85,313,154	△ 19,924,068
現 金 預 金	165,172,757	178,393,451	△ 13,220,694	事 業 未 払 金	18,328,129	9,453,067	8,870,062
事 業 未 収 金	22,497,123	10,899,896	11,597,227	1年以内返済予定設備資金借入金	13,118,000	10,382,000	2,736,000
未 収 補 助 金	41,355,580	22,130,494	19,225,086	未 払 費 用	166,989	0	166,989
立 替 金	23,544	346,413	△ 322,869	職 員 預 り 金	5,535,968	10,083,087	△ 4,547,119
前 払 金	363,100	69,419	293,681	賞 与 引 当 金	28,240,000	55,390,000	△ 27,150,000
前 払 費 用	1,449,165	1,280,050	169,115				
1年以内到来の長期前払費用	0	78,828	△ 78,828				
仮 払 金	150,000	0	150,000				
固 定 資 産	2,028,396,465	2,043,206,708	△ 14,810,243	固 定 負 債	195,443,652	209,863,946	△ 14,420,294
基 本 財 産	1,044,617,915	1,087,917,990	△ 43,300,075	設 備 資 金 借 入 金	136,560,000	149,678,000	△ 13,118,000
土 地	69,150,440	69,150,440	0	退 職 給 付 引 当 金	58,883,652	60,185,946	△ 1,302,294
建 物	975,467,475	1,018,767,550	△ 43,300,075	負 債 の 部 合 計	260,832,738	295,177,100	△ 34,344,362
その他の固定資産	963,778,550	955,288,718	28,489,832	純 資 産 の 部			
建 築 物	436,063	663,573	△ 227,510	基 本 金	160,328,374	160,328,374	0
構 築 物	31,561,910	35,840,213	△ 4,278,303	国庫補助金等特別積立金	642,915,087	669,627,683	△ 26,712,596
車 輛 運 搬 具	1,186,811	1,072,139	114,672	そ の 他 の 積 立 金	869,846,819	834,461,737	35,385,082
器 具 及 び 備 品	21,491,138	22,634,056	△ 1,142,918	人 件 費 積 立 金	216,957,000	196,957,000	20,000,000
権 利	74,984	74,984	0	修 繕 積 立 金	47,300,000	47,300,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	187,540	270,660	△ 83,120	備 品 等 購 入 積 立 金	6,500,000	6,500,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	58,883,652	60,185,946	△ 1,302,294	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	393,904,201	382,904,201	11,000,000
人 件 費 積 立 資 産	216,957,000	196,957,000	20,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	39,100,000	35,000,000	4,100,000
修 繕 積 立 資 産	47,300,000	47,300,000	0	施 設 整 備 費 積 立 金	70,647,485	70,647,485	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,500,000	6,500,000	0	施 設 拡 充 積 立 金	84,231,183	84,231,183	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	393,904,201	382,904,201	11,000,000	職 員 共 済 会 積 立 金	2,456,098	2,171,016	285,082
施 設 整 備 等 積 立 資 産	39,100,000	35,000,000	4,100,000	林 基 金 積 立 金	8,750,852	8,750,852	0
施 設 整 備 費 積 立 資 産	70,647,485	70,647,485	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	325,484,716	296,810,365	28,674,351
施 設 拡 充 積 立 資 産	84,231,183	84,231,183	0	(うち当期活動増減差額)	64,059,433	△ 20,188,843	84,248,276
職 員 共 済 会 積 立 資 産	2,456,098	2,171,016	285,082	純 資 産 の 部 合 計	1,998,574,996	1,961,228,159	37,346,837
林 基 金 積 立 資 産	8,750,852	8,750,852	0				
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0				
長 期 前 払 費 用	49,273	25,050	24,223				
そ の 他 の 固 定 資 産	10,360	10,360	0				
資 産 の 部 合 計	2,259,407,734	2,256,405,259	3,002,475	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,259,407,734	2,256,405,259	3,002,475

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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加入している。

### 3. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

#### (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成は省略している。

#### (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成を省略している。

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。

#### (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）

「法人本部」

##### イ 母子生活支援施設ベタニヤホーム拠点区分（社会福祉事業）

「母子生活支援施設ベタニヤホームサービス区分」

「アウトリーチパントリーサービス区分」

##### ウ 菊川保育園拠点区分（社会福祉事業）

「菊川保育園」

##### エ 富士見保育園拠点区分（社会福祉事業）

「富士見保育園」

##### オ こひつじ保育園拠点区分（社会福祉事業）

「こひつじ保育園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	69,150,440	0	0	69,150,440
建物	1,018,767,550	0	43,300,075	975,467,475
合計	1,087,917,990	0	43,300,075	1,044,617,915

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	68,214,440 円
建物（基本財産）	829,296,366 円
計	897,510,806 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	149,678,000 円
計	149,678,000 円

7. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	69,150,440	0	69,150,440
建物（基本財産）	1,359,922,160	384,454,685	975,467,475
建物（その他の固定資産）	2,275,102	1,839,039	436,063
構築物	68,580,002	37,018,092	31,561,910
車輛運搬具	3,714,540	2,527,729	1,186,811
器具及び備品	144,729,403	123,238,265	21,491,138
合計	1,648,371,647	549,077,810	1,099,293,837

8. 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	22,497,123	0	22,497,123
未収補助金	41,355,580	0	41,355,580
合計	63,852,703	0	63,852,703

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

こひつじ保育園拠点区分

保育所施設・設備整備積立金4,000,000円を取崩し、目的として使用した額は2,496,318円である。残額の1,503,682円については令和4年度の設備整備費として使用する。

## 借入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

(単位： 円)

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 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分	90,000,000	0	2,232,000	87,768,000 ( 4,968,000 )	0	0.06	44,799	0	令和21年11月	建築資金	土地、建物	墨田区江東橋5-12-1、5、17、16他	169,337,186
	独立行政法人 福祉医療機構	菊川保育園拠点区分	54,280,000	0	5,520,000	48,760,000 ( 5,520,000 )	0	1.55	802,120	558,558	令和13年1月	建築資金	土地、建物	墨田区江東橋5-12-1、5、17、14-1他	588,500,702
	独立行政法人 福祉医療機構	こひつじ保育園拠点区分	15,780,000	0	2,630,000	13,150,000 ( 2,630,000 )	0	1.90	299,820	178,980	令和8年10月	建築資金	建物	墨田区緑2-1-7	156,562,256
	計		160,060,000	0	10,382,000	149,678,000 ( 13,118,000 )	0		1,146,739	737,538					914,400,144
	合計		160,060,000	0	10,382,000	149,678,000 ( 13,118,000 )	0		1,146,739	737,538					914,400,144

## 寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

(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				
					法人本部拠点区分	母子生活支援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	こひつじ保育園拠点区分
利用者家族	経常	9	280,400	0	0	20,000	9,227	211,173	40,000
取引業者		2	13,000	0	0	0	0	13,000	0
その他		13	1,209,000	0	1,138,000	35,000	6,000	5,000	25,000
区分小計		24	1,502,400	0	1,138,000	55,000	15,227	229,173	65,000
合計		24	1,502,400	0	1,138,000	55,000	15,227	229,173	65,000

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

(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 立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						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	菊川保育園拠点区分
墨田区 加算補助金	児 童 事 業	12,322,381	0	12,322,381	0	0	12,322,381	0
中央区 加算補助金		2,751,445	0	2,751,445	0	0	2,751,445	0
文京区 加算補助金		2,853,194	0	2,853,194	0	0	2,853,194	0
東京都 サービス推進費補助金		6,156,000	0	6,156,000	0	0	6,156,000	0
東京都 体制強化補助金		3,283,000	0	3,283,000	0	0	3,283,000	0
東京都 環境改善事業補助金		5,337,000	0	5,337,000	1,507,376	0	5,337,000	0
墨田区社会福祉協議会 助成金		54,000	0	54,000	0	0	54,000	0
戸田財団 助成金		199,840	0	199,840	0	0	199,840	0
東京都社会福祉協議会 研修費助成金		121,630	0	121,630	0	0	121,630	0
全国食支援活動協力会 休暇預金等助成金		4,000,000	0	4,000,000	1,746,840	0	4,000,000	0
区分小計		37,078,490	0	37,078,490	3,254,216	0	37,078,490	0
墨田区 加算補助金	保 育 事 業	86,986,360	439,000	87,425,360	0	0	0	87,425,360
墨田区 宿舍借上支援事業補助金		3,936,930	0	3,936,930	0	0	0	3,936,930
墨田区 コロナウイルス感染症対策事業補助金		500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
墨田区 処遇改善臨時特例事業補助金		507,800	0	507,800	0	0	0	507,800
江東区 加算補助金		507,420	0	507,420	0	0	0	507,420
江戸川区 加算補助金		82,500	0	82,500	0	0	0	82,500
日高市 加算補助金		34,320	0	34,320	0	0	0	34,320
東京都共同募金会 赤い羽根B分配		210,000	0	210,000	0	0	0	210,000
江戸川区 加算補助金		72,314,280	267,200	72,581,480	0	0	0	0
江戸川区 宿舍借上支援事業補助金		2,170,000	0	2,170,000	0	0	0	0
江戸川区 処遇改善臨時特例事業補助金		474,280	0	474,280	0	0	0	0
江戸川区 保育体制強化事業補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0
江戸川区 コロナウイルス感染症対策事業補助金		500,000	0	500,000	206,051	0	0	0
葛飾区 加算補助金		144,160	0	144,160	0	0	0	0
市川市 加算補助金		211,350	0	211,350	0	0	0	0
東京労働局 両立支援等助成金		266,560	0	266,560	0	0	0	0
墨田区 加算補助金		76,598,446	1,608,000	78,206,446	0	0	0	0
墨田区 コロナウイルス感染症対策事業補助金		500,000	0	500,000	410,204	0	0	0
墨田区 処遇改善臨時特例事業補助金		435,520	0	435,520	0	0	0	0
江東区 加算補助金		258,540	0	258,540	0	0	0	0
東京労働局 両立支援等助成金	214,051	0	214,051	0	0	0	0	
東京都 サービス推進費補助金	21,564,000	0	21,564,000	0	0	0	10,289,000	
東京都 キャリアアップ補助金	32,321,000	0	32,321,000	0	0	0	11,828,000	
区分小計		301,937,517	2,314,200	304,251,717	616,255	0	0	115,321,330

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

(単位： 円)

10

交付団体及び交付の目的	区分	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				
墨田区 加算補助金	児童事業	0	0				
中央区 加算補助金		0	0				
文京区 加算補助金		0	0				
東京都 サービス推進費補助金		0	0				
東京都 体制強化補助金		0	0				
東京都 環境改善事業補助金		0	0				
墨田区社会福祉協議会 助成金		0	0				
戸田財団 助成金		0	0				
東京都社会福祉協議会 研修費助成金		0	0				
全国食支援活動協力会 休職預金等助成金		0	0				
区分小計		0	0				
墨田区 加算補助金	保育	0	0				
墨田区 宿舍借上支援事業補助金		0	0				
墨田区 コロナウイルス感染症対策事業補助金		0	0				
墨田区 処遇改善臨時特例事業補助金		0	0				
江東区 加算補助金		0	0				
江戸川区 加算補助金		0	0				
日高市 加算補助金		0	0				
東京都共同募金会 赤い羽根B分配		0	0				
江戸川区 加算補助金		72,581,480	0				
江戸川区 宿舍借上支援事業補助金		2,170,000	0				
江戸川区 処遇改善臨時特例事業補助金	474,280	0					
江戸川区 保育体制強化事業補助金	1,200,000	0					
江戸川区 コロナウイルス感染対策事業補助金	500,000	0					
葛飾区 加算補助金	事業	144,160	0				
市川市 加算補助金		211,350	0				
東京労働局 両立支援等助成金		266,560	0				
墨田区 加算補助金		0	78,206,446				
墨田区 コロナウイルス感染症対策事業補助金		0	500,000				
墨田区 処遇改善臨時特例事業補助金		0	435,520				
江東区 加算補助金		0	258,540				
東京労働局 両立支援等助成金		0	214,051				
東京都 サービス推進費補助金		4,102,000	7,173,000				
東京都 キャリアアップ補助金		10,758,000	9,735,000				
区分小計		92,407,830	96,522,557				

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			
						法人本部拠点区分	母子生活支援施設	ベニヤホーム拠点区分	菊川保育園拠点区分
借入金利息補助金収益	利息	737,538	0	737,538	0	0	0	0	558,558
区分小計		737,538	0	737,538	0	0	0	0	558,558
合計		339,753,545	2,314,200	342,067,745	3,870,471	0	37,078,490		115,879,888

交付団体及び交付の目的	区分	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				
借入金利息補助金収益	利息	0	178,980				
区分小計		0	178,980				
合計		92,407,830	96,701,537				

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

## 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
母子生活支援施設ベタニヤホーム	法人本部	前期末支払資金残高	5,000,000	法人運営費
菊川保育園	法人本部	前期末支払資金残高	5,000,000	法人運営費
富士見保育園	法人本部	前期末支払資金残高	5,000,000	法人運営費
こひつじ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	5,000,000	法人運営費

## 基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

(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				
		法人本部拠点区分	母子生活支援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	こひつじ保育園拠点区分
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
第一号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
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						
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						
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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

(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		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	菊川保育園拠点区分
前期繰越額				669,627,683	0	357,646,846	185,421,264
当期積立額							
東京都 環境改善事業補助金	0	1,507,376	0	1,507,376	0	1,507,376	0
全国食支援活動協力会 休職預金等助成金	0	0	1,746,840	1,746,840	0	1,746,840	0
墨田区 コロナウイルス感染症対策事業補助金	0	410,204	0	410,204	0	0	0
江戸川区 コロナウイルス感染症対策事業補助金	0	206,051	0	206,051	0	0	0
当期積立額合計	0	2,123,631	1,746,840	3,870,471	0	3,254,216	0
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				30,583,067	0	13,707,806	9,729,137
当期取崩額合計				30,583,067	0	13,707,806	9,729,137
当期末残高				642,915,087	0	347,193,256	175,692,127

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
	富士見保育園拠点区分	こひつじ保育園拠点区分				
前期繰越額	1,549,915	125,009,658				
当期積立額						
東京都 環境改善事業補助金	0	0				
全国食支援活動協力会 休眠預金等助成金	0	0				
墨田区 コロナウィルス感染症対策事業補助金	0	410,204				
江戸川区 コロナウィルス感染症対策事業補助金	206,051	0				
当期積立額合計	206,051	410,204				
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	470,867	6,675,257				
当期取崩額合計	470,867	6,675,257				
当期末残高	1,285,099	118,744,605				

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高 (小口現金)	—	運転資金として			250,760
現金預金	現金手元有高 (延長保育料他)	—	運転資金として			6,780
当座預金	三井住友銀行 錦糸町支店他	—	運転資金として			1,324,354
普通預金	三井住友銀行 錦糸町支店他	—	運転資金として			123,180,255
普通預金	りそな銀行 錦糸町支店	—	運転資金として			238,416
定期預金	三井住友銀行 錦糸町支店他	—	運転資金として			40,172,192
	小計					165,172,757
事業未収金	—	—	墨田委託費他			22,497,123
未収補助金	—	—	墨田区補助金他			41,355,580
立替金	—	—	職員住民税他			23,544
前払費用	—	—	4年度こひつじノート他			363,100
前払費用	—	—	4年度損害賠償保険料他			1,449,165
仮払費用	—	—	行事費			150,000
	流動資産合計					231,011,269
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部拠点) 墨田区江東橋5-12-1	—	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設ベタニヤホーム、第2種社会福祉事業である菊川保育園に使用している。			5,873,415
	(法人本部拠点) 墨田区江東橋5-12-5	—	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設ベタニヤホーム、第2種社会福祉事業である菊川保育園に使用している。			7,369,720
	(法人本部拠点) 墨田区江東橋5-12-17	—	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設ベタニヤホーム、第2種社会福祉事業である菊川保育園に使用している。			3,646,203
	(母子生活支援施設ベタニヤホーム拠点) 墨田区江東橋5-12-16	—	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設ベタニヤホームに使用している。			18,009,000
	(菊川保育園拠点) 墨田区江東橋5-14-1	—	第2種社会福祉事業である菊川保育園に使用している。			33,316,102
	(富士見保育園拠点) 江戸川区北小岩2-705-1	—	第2種社会福祉事業である富士見保育園に使用している。			936,000
	小計					69,150,440
建物	(母子生活支援施設ベタニヤホーム拠点) 墨田区江東橋5-12-1, 12-6	2020年度	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設ベタニヤホームに使用している。	577,966,806	39,671,544	538,295,262
	(菊川保育園拠点) 墨田区江東橋5-14-1	2010年度	第2種社会福祉事業である菊川保育園に使用している。ほし棟	224,442,597	81,084,900	143,357,697
	(菊川保育園拠点) 墨田区江東橋5-12-5, 12-7	2011年度	第2種社会福祉事業である菊川保育園に使用している。にじ棟	206,373,617	71,934,769	134,438,848
	(富士見保育園拠点) 江戸川区北小岩2-705-1	1974年年度	第2種社会福祉事業である富士見保育園に使用している。	56,721,800	53,908,388	2,813,412
	(こひつじ保育園拠点) 墨田区緑2-1-7	2006年度	第2種社会福祉事業であるこひつじ保育園に使用している。	294,417,340	137,855,084	156,562,256
	小計					975,467,475
	基本財産合計					1,044,617,915
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(菊川保育園拠点) 墨田区江東橋5-12-5, 12-7	2013年度	第2種社会福祉事業である菊川保育園に使用している ログハウス	2,275,102	1,839,039	436,063
構築物	遊具他	—	社会福祉事業で使用する構築物	68,580,002	37,018,092	31,561,910
車両運搬具	トヨタ シエンタ他	—	社会福祉事業で使用する自動車	3,714,540	2,527,729	1,186,811
器具及び備品	エアコン他	—	社会福祉事業で使用する器具備品	144,729,403	123,238,265	21,491,138
権利	電話加入権他	—	社会福祉事業で使用する電話	74,984		74,984
ソフトウェア	生活支援システム他	—	社会福祉事業で使用するソフトウェア	2,744,500	2,556,960	187,540
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	将来における退職金の目的のために積み立てている預け金			58,883,652
人件費積立資産	三井住友銀行 錦糸町支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立て			216,957,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
修繕積立資産	三井住友銀行 錦糸町支店他	-	ている定期預金、普通預金 将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			47,300,000
備品等購入積立資産	三井住友銀行 小岩他	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友銀行 錦糸町支店他	-	将来における保育所施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金			393,904,201
施設整備等積立資産	三菱UFJ銀行 錦糸町支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金、普通預金			39,100,000
施設整備費積立資産	三菱UFJ銀行 錦糸町支店他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			70,647,485
施設拡充積立資産	三菱UFJ銀行 錦糸町支店他	-	将来における施設拡充の目的のために積み立てている定期預金			84,231,183
職員共済会積立資産	三井住友銀行 錦糸町支店	-	将来における職員共済の目的のために積み立てている普通預金			2,456,098
林基金積立資産	三井住友銀行 錦糸町支店	-	将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			8,750,852
差入保証金	総合警備保障	-	社会福祉事業で使用する警備保証金			50,000
長期前払費用	富士見保育園拠点	-	5年度火災保険料			49,273
その他の固定資産	母子生活支援施設ベネッセ拠点	-	リサイクル預託金			10,360
その他の固定資産合計						983,778,550
固定資産合計						2,028,396,465
資産合計						2,259,407,734
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分警備料他	-				18,328,129
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				13,118,000
未払費用	労働保険料精算額	-				166,989
職員預り金	社会保険料他	-				5,535,968
賞与引当金	支給対象見込額	-				28,240,000
流動負債合計						65,389,086
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				136,560,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	-				58,883,652
固定負債合計						195,443,652
負債合計						260,832,738
差引純資産						1,998,574,996

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	0	134,493,313	0	0	0
	保育事業収入	0	0	248,350,425	219,948,060	0
	借入金利息補助金収入	0	0	558,558	0	0
	経常経費寄附金収入	1,138,000	55,000	15,227	229,173	0
	受取利息配当金収入	3,236	3,352	4,805	5,376	0
	その他の収入	560,999	233,660	6,246,240	3,571,560	0
	事業活動収入計	1,702,235	134,785,325	255,175,255	223,754,169	0
	支出					
	人件費支出	15,859,439	80,202,331	188,983,106	168,800,778	0
事業費支出	0	6,014,936	22,048,254	15,294,341	0	
事務費支出	5,030,084	17,484,521	22,753,475	12,562,831	0	
支払利息支出	0	44,799	802,120	0	0	
その他の支出	0	0	3,576,900	2,844,400	0	
事業活動支出計	20,889,523	103,746,587	238,163,855	199,502,350	0	
事業活動資金収支差額	△ 19,187,288	31,038,738	17,011,400	24,251,819	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,232,000	5,520,000	0	0
固定資産取得支出	0	3,406,080	121,550	417,000	0	
施設整備等支出計	0	5,638,080	5,641,550	417,000	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 5,638,080	△ 5,641,550	△ 417,000	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	240,000	0	1,958,550	1,965,120	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	25,050	0	0	0
	その他の活動収入計	20,240,000	25,050	1,958,550	1,965,120	0
	支出					
	積立資産支出	641,002	19,865,900	6,760,880	16,784,800	0
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	49,273	0	
その他の活動支出計	641,002	24,865,900	11,760,880	21,834,073	0	
その他の活動資金収支差額	19,598,998	△ 24,840,850	△ 9,802,330	△ 19,868,953	0	
当期資金収支差額合計	411,710	559,808	1,567,520	3,965,866	0	
前期末支払資金残高	45,201,705	38,429,721	42,608,521	34,477,403	0	
当期末支払資金残高	45,613,415	38,989,529	44,176,041	38,443,269	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	134,493,313	0	134,493,313
	保育事業収入	218,645,897	686,944,382	0	686,944,382
	借入金利息補助金収入	178,980	737,538	0	737,538
	経常経費寄附金収入	65,000	1,502,400	0	1,502,400
	受取利息配当金収入	3,743	20,512	0	20,512
	その他の収入	5,835,664	16,448,123	0	16,448,123
	事業活動収入計	224,729,284	840,146,268	0	840,146,268
	支出				
	人件費支出	178,032,154	631,877,808	0	631,877,808
	事業費支出	23,693,857	67,051,388	0	67,051,388
	事務費支出	9,562,195	67,393,106	0	67,393,106
支払利息支出	299,820	1,146,739	0	1,146,739	
その他の支出	3,155,900	9,577,200	0	9,577,200	
事業活動支出計	214,743,926	777,046,241	0	777,046,241	
事業活動資金収支差額	9,985,358	63,100,027	0	63,100,027	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	10,382,000	0	10,382,000
	固定資産取得支出	1,286,200	5,230,830	0	5,230,830
施設整備等支出計	3,916,200	15,612,830	0	15,612,830	
施設整備等資金収支差額	△ 3,916,200	△ 15,612,830	0	△ 15,612,830	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,533,064	11,696,734	0	11,696,734
	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	25,050	0	25,050
	その他の活動収入計	7,533,064	31,721,784	20,000,000	11,721,784
	支出				
	積立資産支出	1,784,340	45,836,922	0	45,836,922
	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	49,273	0	49,273
	その他の活動支出計	6,784,340	65,886,195	20,000,000	45,886,195
その他の活動資金収支差額	748,724	△ 34,164,411	0	△ 34,164,411	
当期資金収支差額合計	6,817,882	13,322,786	0	13,322,786	

前期末支払資金残高	32,940,047	193,657,397	0	193,657,397
当期末支払資金残高	39,757,929	206,980,183	0	206,980,183

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	野上地区拠点区分	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
サービス	児童福祉事業収益	0	134,493,313	0	0	0
	保育事業収益	0	0	248,350,425	219,948,060	
	経常経費寄附金収益	1,138,000	55,000	15,227	229,173	
	その他の収益	0	0	98,200	263,160	
	サービス活動収益計	1,138,000	134,548,313	248,463,852	220,440,393	
活動増減の部	人件費	15,754,044	77,445,686	179,759,784	161,221,943	
	事業費	0	6,014,936	22,048,254	15,294,341	
	事務費	5,030,084	17,484,521	22,753,475	12,562,831	
	減価償却費	0	23,795,091	18,572,475	2,245,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,707,806	△ 9,729,137	△ 470,867	
	サービス活動費用計	20,784,128	111,032,428	233,404,851	190,853,593	
	サービス活動増減差額	△ 19,646,128	23,515,885	15,059,001	29,586,800	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	558,558	0	
	受取利息配当金収益	3,236	3,352	4,805	5,376	
	その他のサービス活動外収益	560,999	233,660	6,148,040	3,308,400	
	サービス活動外収益計	564,235	237,012	6,711,403	3,313,776	
	支払利息	0	44,799	802,120	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	3,576,900	2,844,400	
	サービス活動外費用計	0	44,799	4,379,020	2,844,400	
	サービス活動外増減差額	564,235	192,213	2,332,383	469,376	
	経常増減差額	△ 19,081,893	23,708,098	17,391,384	30,056,176	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	0	0	
	特別収益計	20,000,000	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	28,330	0	2	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,254,216	0	206,051	
	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	28,330	8,254,216	5,000,002	5,206,054	
	特別増減差額	19,971,670	△ 8,254,216	△ 5,000,002	△ 5,206,054	
	当期活動増減差額	889,777	15,453,882	12,391,382	24,850,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	25,896,518	176,448,554	57,469,469	△ 8,189,322	
	当期末繰越活動増減差額	26,786,295	191,902,436	69,860,851	16,660,800	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	240,000	0	0	0	
	その他の積立金積立額	525,082	19,100,000	5,000,000	15,000,000	
		次期繰越活動増減差額	26,501,213	172,802,436	64,860,851	1,660,800

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	134,493,313	0	134,493,313
	益	保育事業収益	218,645,897	686,944,382	0	686,944,382
		経常経費寄附金収益	65,000	1,502,400	0	1,502,400
		その他の収益	2,506,344	2,867,704	0	2,867,704
		サービス活動収益計	221,217,241	825,807,799	0	825,807,799
	費用	人件費	169,301,457	603,482,914	0	603,482,914
		事業費	23,693,857	67,051,388	0	67,051,388
		事務費	9,562,195	67,393,106	0	67,393,106
		減価償却費	9,506,838	54,119,749	0	54,119,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,675,257	△ 30,583,067	0	△ 30,583,067
サービス活動費用計		205,389,090	761,464,090	0	761,464,090	
サービス活動増減差額	15,828,151	64,343,709	0	64,343,709		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	178,980	737,538	0	737,538
	益	受取利息配当金収益	3,743	20,512	0	20,512
		その他のサービス活動外収益	3,329,320	13,580,419	0	13,580,419
		サービス活動外収益計	3,512,043	14,338,469	0	14,338,469
	費用	支払利息	299,820	1,146,739	0	1,146,739
		その他のサービス活動外費用	3,155,900	9,577,200	0	9,577,200
		サービス活動外費用計	3,455,720	10,723,939	0	10,723,939
	サービス活動外増減差額	56,323	3,614,530	0	3,614,530	
	経常増減差額	15,884,474	67,958,239	0	67,958,239	
	特別増減の部	収入	拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	20,000,000
益		特別収益計	0	20,000,000	20,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	28,335	0	28,335
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	410,204	3,870,471	0	3,870,471
		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	5,410,204	23,898,806	20,000,000	3,898,806
特別増減差額	△ 5,410,204	△ 3,898,806	0	△ 3,898,806		
当期活動増減差額	10,474,270	64,059,433	0	64,059,433		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	45,185,146	296,810,365	0	296,810,365	
	当期末繰越活動増減差額	55,659,416	360,869,798	0	360,869,798	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	4,000,000	4,240,000	0	4,240,000	
	その他の積立金積立額	0	39,625,082	0	39,625,082	
	次期繰越活動増減差額	59,659,416	325,484,716	0	325,484,716	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

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	母子生活支援施設 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
流 動 資 産	46,289,313	43,014,927	51,417,328	43,275,664
現 金 預 金	46,286,319	14,199,383	32,090,047	38,903,462
事 業 未 収 金	0	18,172,580	373,499	1,996,459
未 収 補 助 金	0	10,492,964	17,756,430	2,042,170
立 替 金	2,994	0	0	14,800
前 払 金	0	0	286,960	0
前 払 費 用	0	0	910,392	318,773
仮 払 金	0	150,000	0	0
固 定 資 産	112,608,991	708,247,143	571,856,002	284,099,500
基 本 財 産	16,889,338	556,304,262	311,112,647	3,749,412
土 地	16,889,338	18,009,000	33,316,102	936,000
建 物	0	538,295,262	277,796,545	2,813,412
そ の 他 の 固 定 資 産	95,719,653	151,942,881	260,743,355	280,350,088
建 物	0	0	436,063	0
構 築 物	0	18,261,842	12,691,857	3
車 輜 運 搬 具	0	1,186,811	0	0
器 具 及 び 備 品	0	13,112,121	3,618,040	2,317,322
権 利	0	74,984	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	157,300	30,240	0
退 職 給 付 引 当 資 産	281,520	6,431,860	16,663,282	16,986,280
人 件 費 積 立 資 産	0	60,557,000	70,400,000	24,500,000
修 繕 積 立 資 産	0	0	22,300,000	25,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	0	0	0	6,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	0	0	106,006,991	175,997,210
施 設 整 備 等 積 立 資 産	0	39,100,000	0	0
施 設 整 備 費 積 立 資 産	0	13,050,603	28,596,882	29,000,000
施 設 拡 充 積 立 資 産	84,231,183	0	0	0
職 員 共 済 会 積 立 資 産	2,456,098	0	0	0
林 基 金 積 立 資 産	8,750,852	0	0	0
差 入 保 証 金	0	0	0	0
長 期 前 払 費 用	0	0	0	49,273
そ の 他 の 固 定 資 産	0	10,360	0	0
資 産 の 部 合 計	158,898,304	751,262,070	623,273,330	327,375,164
流 動 負 債	1,534,583	12,990,853	20,455,635	12,653,880
事 業 未 払 金	500,804	3,130,861	5,684,685	3,713,629
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,968,000	5,520,000	0
未 払 費 用	5,100	65,994	0	3,960
職 員 預 り 金	169,994	828,543	1,556,602	1,114,806
賞 与 引 当 金	858,685	3,997,455	7,694,348	7,821,485
固 定 負 債	281,520	89,231,860	59,903,282	16,986,280
設 備 資 金 借 入 金	0	82,800,000	43,240,000	0
退 職 給 付 引 当 金	281,520	6,431,860	16,663,282	16,986,280
負 債 の 部 合 計	1,816,103	102,222,713	80,358,917	29,640,160
基 本 金	35,142,855	16,336,062	75,057,562	33,791,895
国庫補助金等特別積立金	0	347,193,256	175,692,127	1,285,099
そ の 他 の 積 立 金	95,438,133	112,707,603	227,303,873	260,997,210
人 件 費 積 立 金	0	60,557,000	70,400,000	24,500,000
修 繕 積 立 金	0	0	22,300,000	25,000,000
備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0	6,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	0	106,006,991	175,997,210
施 設 整 備 等 積 立 金	0	39,100,000	0	0
施 設 整 備 費 積 立 金	0	13,050,603	28,596,882	29,000,000
施 設 拡 充 積 立 金	84,231,183	0	0	0
職 員 共 済 会 積 立 金	2,456,098	0	0	0
林 基 金 積 立 金	8,750,852	0	0	0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,501,213	172,802,436	64,860,851	1,660,800
(うち当期活動増減差額)	889,777	15,453,882	12,391,382	24,850,122

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

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
流動資産	47,014,037	231,011,269	0	231,011,269
現金預金	33,693,546	165,172,757	0	165,172,757
事業未収金	1,954,585	22,497,123	0	22,497,123
未収補助金	11,064,016	41,355,580	0	41,355,580
立替金	5,750	23,544	0	23,544
前払金	76,140	363,100	0	363,100
前払費用	220,000	1,449,165	0	1,449,165
仮払金	0	150,000	0	150,000
固定資産	351,584,829	2,028,396,465	0	2,028,396,465
基本財産	156,562,256	1,044,617,915	0	1,044,617,915
土地	0	69,150,440	0	69,150,440
建物	156,562,256	975,467,475	0	975,467,475
その他の固定資産	195,022,573	983,778,550	0	983,778,550
建物	0	436,063	0	436,063
構築物	608,208	31,561,910	0	31,561,910
車輜運搬具	0	1,186,811	0	1,186,811
器具及び備品	2,443,655	21,491,138	0	21,491,138
権利	0	74,984	0	74,984
ソフトウェア	0	187,540	0	187,540
退職給付引当資産	18,520,710	58,883,652	0	58,883,652
人件費積立資産	61,500,000	216,957,000	0	216,957,000
修繕積立資産	0	47,300,000	0	47,300,000
備品等購入積立資産	0	6,500,000	0	6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	111,900,000	393,904,201	0	393,904,201
施設整備等積立資産	0	39,100,000	0	39,100,000
施設整備費積立資産	0	70,647,485	0	70,647,485
施設拡充積立資産	0	84,231,183	0	84,231,183
職員共済会積立資産	0	2,456,098	0	2,456,098
林基金積立資産	0	8,750,852	0	8,750,852
差入保証金	50,000	50,000	0	50,000
長期前払費用	0	49,273	0	49,273
その他の固定資産	0	10,360	0	10,360
資産の部合計	398,598,866	2,259,407,734	0	2,259,407,734
流動負債	17,754,135	65,389,086	0	65,389,086
事業未払金	5,298,150	18,328,129	0	18,328,129
1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000	13,118,000	0	13,118,000
未払費用	91,935	166,989	0	166,989
職員預り金	1,866,023	5,535,968	0	5,535,968
賞与引当金	7,868,027	28,240,000	0	28,240,000
固定負債	29,040,710	195,443,652	0	195,443,652
設備資金借入金	10,520,000	136,560,000	0	136,560,000
退職給付引当金	18,520,710	58,883,652	0	58,883,652
負債の部合計	46,794,845	260,832,738	0	260,832,738
基本金	0	160,328,374	0	160,328,374
国庫補助金等特別積立金	118,744,605	642,915,087	0	642,915,087
その他の積立金	173,400,000	869,846,819	0	869,846,819
人件費積立金	61,500,000	216,957,000	0	216,957,000
修繕積立金	0	47,300,000	0	47,300,000
備品等購入積立金	0	6,500,000	0	6,500,000
保育所施設・設備整備積立金	111,900,000	393,904,201	0	393,904,201
施設整備等積立金	0	39,100,000	0	39,100,000
施設整備費積立金	0	70,647,485	0	70,647,485
施設拡充積立金	0	84,231,183	0	84,231,183
職員共済会積立金	0	2,456,098	0	2,456,098
林基金積立金	0	8,750,852	0	8,750,852
次期繰越活動増減差額	59,659,416	325,484,716	0	325,484,716
(うち当期活動増減差額)	10,474,270	64,059,433	0	64,059,433

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	野田地区拠点区分	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分
純 資 産 の 部 合 計	157,082,201	649,039,357	542,914,413	297,735,004
負債及び純資産の部合計	158,898,304	751,262,070	623,273,330	327,375,164

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
純 資 産 の 部 合 計	351,804,021	1,998,574,996	0	1,998,574,996
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	398,598,866	2,259,407,734	0	2,259,407,734

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	經常経費寄附金収入	1,138,000	1,138,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	3,236	9,764	
	その他の収入	700,000	560,999	139,001	
	雑収入	700,000	560,999	139,001	
	雑収入	700,000	560,999	139,001	
	事業活動収入計	1,851,000	1,702,235	148,765	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	16,903,000	15,859,439	1,043,561	
	役員報酬支出	2,404,000	2,263,000	141,000	
	職員給料支出	8,007,000	7,768,410	238,590	
	職員賞与支出	2,512,000	2,353,900	158,100	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,399,800	200	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	2,313,000	1,807,329	505,671	
	事務費支出	5,896,000	5,030,084	865,916	
	福利厚生費支出	318,000	277,268	40,732	
	旅費交通費支出	110,000	17,293	92,707	
	研修研究費支出	271,000	175,500	95,500	
	事務消耗品費支出	775,000	774,802	198	
	印刷製本費支出	65,000	57,560	7,440	
	修繕費支出	5,000	990	4,010	
	通信運搬費支出	518,000	498,406	19,594	
	会議費支出	57,000	6,790	50,210	
	広報費支出	122,000	120,560	1,440	
	業務委託費支出	1,019,000	1,018,304	696	
	手数料支出	316,000	315,644	356	
保険料支出	385,000	384,820	180		
賃借料支出	584,000	583,200	800		
租税公課支出	600,000	600,000	0		
保守料支出	43,000	42,900	100		
雑支	708,000	156,047	551,953		
	事業活動支出計	22,799,000	20,889,523	1,909,477	
	事業活動資金収支差額	△ 20,948,000	△ 19,187,288	△ 1,760,712	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 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 収 入	積立資産取崩収入	830,000	240,000	590,000	
	職員共済会積立資産取崩収入	830,000	240,000	590,000	
	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	20,830,000	20,240,000	590,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	716,000	641,002	74,998	
	退職給付引当資産支出	116,000	115,920	80	
	職員共済会積立資産支出	600,000	525,082	74,918	
	その他の活動支出計	716,000	641,002	74,998	
	その他の活動資金収支差額	20,114,000	19,598,998	515,002	
	予備費支出	315,000	—	315,000	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
	0	-		
当期資金収支差額合計	Δ 1,149,000	411,710	Δ 1,560,710	
前期末支払資金残高	45,201,705	45,201,705	0	
当期末支払資金残高	44,052,705	45,613,415	Δ 1,560,710	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 外 増 減 の 部	収益			
	経常経費寄附金収益	1,138,000	1,150,000	△ 12,000
	サービス活動収益計	1,138,000	1,150,000	△ 12,000
	費用			
	人件費	15,754,044	15,343,061	410,983
	役員報酬	2,263,000	1,235,000	1,028,000
	職員給料	7,768,410	6,088,967	1,679,443
	職員賞与	1,273,900	2,100,400	△ 826,500
	賞与引当金繰入	858,685	1,080,000	△ 221,315
	非常勤職員給与	1,399,800	2,868,000	△ 1,468,200
	退職給付費用	382,920	216,300	166,620
	退職給付費用	267,000	133,500	133,500
	退職給付引当金繰入	115,920	82,800	33,120
	法定福利費	1,807,329	1,754,394	52,935
	事務費	5,030,084	6,543,359	△ 1,513,275
	福利厚生費	277,268	908,688	△ 631,420
	旅費交通費	17,293	33,402	△ 16,109
	研修研究費	175,500	55,000	120,500
	事務消耗品費	774,802	1,490,240	△ 715,438
	印刷製本費	57,560	86,902	△ 29,342
	水道光熱費	0	7,712	△ 7,712
	修繕費	990	0	990
	通信運搬費	498,406	478,011	20,395
	会議費	6,790	19,543	△ 12,753
	広業務委託費	120,560	120,560	0
	手数料	1,018,304	990,000	28,304
	保険料	315,644	507,941	△ 192,297
	賃借料	384,820	246,450	138,370
	租税公課	583,200	583,200	0
	租税公課	600,000	368,800	231,200
	保守料	42,900	42,900	0
	雑費	156,047	604,010	△ 447,963
	減価償却費	0	56,660	△ 56,660
	サービス活動費用計	20,784,128	21,943,080	△ 1,158,952
	サービス活動増減差額	△ 19,646,128	△ 20,793,080	1,146,952
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	3,236	12,535	△ 9,299
	その他のサービス活動外収益	560,999	569,000	△ 8,001
	雑収益	560,999	569,000	△ 8,001
	サービス活動外収益計	564,235	581,535	△ 17,300
	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	564,235	581,535	△ 17,300
	経常増減差額	△ 19,081,893	△ 20,211,545	1,129,652
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	28,330	0	28,330
	器具及び備品売却損・処分損	28,330	0	28,330
	特別費用計	28,330	0	28,330
	特別増減差額	19,971,670	20,000,000	△ 28,330
	当期活動増減差額	889,777	△ 211,545	1,101,322
	繰前期繰越活動増減差額	25,896,518	25,801,647	94,871

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	26,786,295	25,590,102	1,196,193
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	240,000	865,000	△ 625,000
	職員共済会積立金取崩額	240,000	865,000	△ 625,000
	その他の積立金積立額	525,082	558,584	△ 33,502
	職員共済会積立金積立額	525,082	558,584	△ 33,502
	次期繰越活動増減差額	26,501,213	25,896,518	604,695

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	46,289,313	55,189,970	△ 8,900,657	流 動 負 債	1,534,583	11,068,265	△ 9,533,682
現 金 預 金	46,286,319	55,189,970	△ 8,903,651	事 業 未 払 金	500,804	565,738	△ 64,934
立 替 金	2,994	0	2,994	未 払 費 用	5,100	0	5,100
				職 員 預 り 金	169,994	9,422,527	△ 9,252,533
				賞 与 引 当 金	858,685	1,080,000	△ 221,315
固 定 資 産	112,608,991	112,236,319	372,672	固 定 負 債	281,520	165,600	115,920
基 本 財 産	16,889,338	16,889,338	0	退 職 給 付 引 当 金	281,520	165,600	115,920
土 地	16,889,338	16,889,338	0	負 債 の 部 合 計	1,816,103	11,233,865	△ 9,417,762
その他の固定資産	95,719,653	95,346,981	372,672	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	0	28,330	△ 28,330	基 本 金	35,142,855	35,142,855	0
退職給付引当資産	281,520	165,600	115,920	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設拡充積立資産	84,231,183	84,231,183	0	その他の積立金	95,438,133	95,153,051	285,082
職員共済会積立資産	2,456,098	2,171,016	285,082	施設拡充積立金	84,231,183	84,231,183	0
林基金積立資産	8,750,852	8,750,852	0	職員共済会積立金	2,456,098	2,171,016	285,082
				林基金積立金	8,750,852	8,750,852	0
				次期繰越活動増減差額	26,501,213	25,896,518	604,695
				(うち当期活動増減差額)	889,777	△ 211,545	1,101,322
				純資産の部合計	157,082,201	156,192,424	889,777
資産の部合計	158,898,304	167,426,289	△ 8,527,985	負債及び純資産の部合計	158,898,304	167,426,289	△ 8,527,985

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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加入している。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

サービス区分が1つのため作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

サービス区分が1つのため作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,889,338	0	0	16,889,338
合計	16,889,338	0	0	16,889,338

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）（母子生活支援施設と菊川保育園の借入担保）	16,889,338 円
計	16,889,338 円

7. 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

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	16,889,338	0	16,889,338
合計	16,889,338	0	16,889,338

8. 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
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
10. 重要な後発事象  
該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態  
を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 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

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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

拠点区分：法人本部拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	16,889,338	0	0	0	0	0	0	0	16,889,338	0	0	0	16,889,338	0	
基本財産合計	16,889,338	0	0	0	0	0	0	0	16,889,338	0	0	0	16,889,338	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	28,330	0	0	0	0	0	28,330	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,330	0	0	0	0	0	28,330	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	28,330	0	0	0	0	0	28,330	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,917,668	0	0	0	0	0	28,330	0	16,889,338	0	0	0	16,889,338	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	16,917,668	0	0	0	0	0	28,330	0	16,889,338	0					

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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  
 拠点区分：法人本部拠点区分

(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	1,080,000	858,685 ( 0 )	1,080,000	0 ( 0 )	858,685	
退職給付引当金	165,600	115,920 ( 0 )	0	0 ( 0 )	281,520	
		( )		( )		
計	1,245,600	974,605 ( 0 )	1,080,000	0 ( 0 )	1,140,205	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

拠点区分：法人本部拠点区分

(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
施設拡充積立金	84,231,183	0	0	84,231,183	
職員共済会積立金	2,171,016	525,082	240,000	2,456,098	
林基金積立金	8,750,852	0	0	8,750,852	
計	95,153,051	525,082	240,000	95,438,133	

(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	165,600	115,920	0	281,520	退職給付引当金に対応する積立資産
施設拡充積立資産	84,231,183	0	0	84,231,183	
職員共済会積立資産	2,171,016	525,082	240,000	2,456,098	
林基金積立資産	8,750,852	0	0	8,750,852	
計	95,318,651	641,002	240,000	95,719,653	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	135,804,000	134,493,313	1,310,687	
	措置費収入	95,200,000	97,414,823	△ 2,214,823	
	事務費収入	93,000,000	95,473,383	△ 2,473,383	
	事業費収入	2,200,000	1,941,440	258,560	
	その他の事業収入	40,604,000	37,078,490	3,525,510	
	補助金事業収入(公費)	36,104,000	32,703,020	3,400,980	
	補助金事業収入(一般)	4,500,000	4,375,470	124,530	
	経常経費寄附金収入	220,000	55,000	165,000	
	受取利息配当金収入	30,020	3,352	26,668	
	その他の収入	350,000	233,660	116,340	
	受入研修費収入	300,000	227,500	72,500	
	雑収入	50,000	6,160	43,840	
	雑収入	50,000	6,160	43,840	
	事業活動収入計	136,404,020	134,785,325	1,618,695	
	活動に支える収入	人件費支出	87,648,000	80,202,331	7,445,669
職員給料支出		54,048,000	49,187,568	4,860,432	
職員賞与支出		16,000,000	14,753,680	1,246,320	
非常勤職員給与支出		5,100,000	5,086,800	13,200	
退職給付支出		534,000	534,000	0	
退職給付支出		534,000	534,000	0	
法定福利費支出		11,966,000	10,640,283	1,325,717	
事業費支出		8,163,000	6,014,936	2,148,064	
給食費支出		100,000	0	100,000	
給食費支出		100,000	0	100,000	
保健衛生費支出		400,000	392,726	7,274	
教養娯楽費支出		870,000	339,354	530,646	
日用品費支出		500,000	318,546	181,454	
水道光熱費支出		2,880,000	2,763,311	116,689	
消耗器具備品費支出		570,000	340,110	229,890	
保険料支出		600,000	543,650	56,350	
賃借料支出		523,000	286,860	236,140	
教育指導費支出		1,570,000	995,863	574,137	
車輦費支出		100,000	34,516	65,484	
雑支出		50,000	0	50,000	
事務費支出		20,188,489	17,484,521	2,703,968	
福利厚生費支出		940,000	512,617	427,383	
職員被服費支出		120,000	55,528	64,472	
旅費交通費支出		882,600	455,732	426,868	
研修研究費支出		640,000	346,705	293,295	
事務消耗品費支出		6,603,389	5,648,869	954,520	
印刷製本費支出		80,000	76,470	3,530	
修繕費支出		100,000	36,300	63,700	
通信運搬費支出		490,000	489,267	733	
会議費支出		100,000	68,179	31,821	
広報費支出		190,000	185,291	4,709	
業務委託費支出		6,939,600	6,900,818	38,782	
手数料支出	1,509,900	1,294,352	215,548		
租税公課支出	33,000	8,160	24,840		
保守料支出	760,000	722,172	37,828		
雑支出	800,000	684,061	115,939		
支払利息支出	45,000	44,799	201		
事業活動支出計	116,044,489	103,746,587	12,297,902		
事業活動資金収支差額	20,359,531	31,038,738	△ 10,679,207		
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	
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,232,000	68,000	
	固定資産取得支出	5,669,280	3,406,080	2,263,200	
	車輜運搬具取得支出	1,235,000	735,000	500,000	
	器具及び備品取得支出	4,434,280	2,671,080	1,763,200	
	施設整備等支出計	7,969,280	5,638,080	2,331,200	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,969,280	△ 5,638,080	△ 2,331,200	
その他の収入	その他の活動による収入	0	25,050	△ 25,050	
	長期前払費用収入	0	25,050	△ 25,050	
	その他の活動収入計	0	25,050	△ 25,050	
活動による収入	積立資産支出	4,800,000	19,865,900	△ 15,065,900	
	退職給付引当資産支出	800,000	765,900	34,100	
	人件費積立資産支出	2,000,000	15,000,000	△ 13,000,000	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	4,100,000	△ 2,100,000	
	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	9,800,000	24,865,900	△ 15,065,900	
	その他の活動資金収支差額	△ 9,800,000	△ 24,840,850	15,040,850	
	予備費支出	2,500,000	—	2,500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	90,251	559,808	△ 469,557	
	前期末支払資金残高	38,429,721	38,429,721	0	
	当期末支払資金残高	38,519,972	38,989,529	△ 469,557	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	収入			
	児童福祉事業収益	134,493,313	129,582,703	4,910,610
	措置費収益	97,414,823	96,566,995	847,828
	事務費収益	95,473,383	94,736,795	736,588
	事業費収益	1,941,440	1,830,200	111,240
	その他の事業収益	37,078,490	33,015,708	4,062,782
	補助金事業収益(公費)	32,703,020	31,856,053	846,967
	補助金事業収益(一般)	4,375,470	1,159,655	3,215,815
	経常経費寄附金収益	55,000	1,160,000	△ 1,105,000
	その他の収益	0	122,760	△ 122,760
	サービス活動収益計	134,548,313	130,865,463	3,682,850
ビ	費用			
	人件費	77,445,686	82,593,462	△ 5,147,776
	職員給料	49,187,568	47,959,847	1,227,721
	職員賞与	7,233,680	14,784,690	△ 7,551,010
	賞与引当金繰入	3,997,455	7,520,000	△ 3,522,545
	非常勤職員給与	5,086,800	978,388	4,108,412
	退職給付費用	1,299,900	1,416,800	△ 116,900
	退職給付費用	534,000	489,500	44,500
	退職金	0	122,760	△ 122,760
	退職給付引当金繰入	765,900	804,540	△ 38,640
	法定福利費	10,640,283	9,933,737	706,546
	事業費	6,014,936	5,497,525	517,411
	給食費	0	16,400	△ 16,400
	給食費(拠点区分間取引)	0	16,400	△ 16,400
	保健衛生費	392,726	559,700	△ 166,974
	教養娯楽費	339,354	296,541	42,813
	日用品費	318,546	403,663	△ 85,117
	水道光熱費	2,763,311	2,356,011	407,300
	消耗器具備品費	340,110	773,065	△ 432,955
	保険借料	543,650	231,080	312,570
	賃借料	286,860	142,560	144,300
	教育指導費	995,863	665,280	330,583
	車輦費	34,516	41,045	△ 6,529
	雑費	0	12,180	△ 12,180
	事務費	17,484,521	18,814,229	△ 1,329,708
	福利厚生費	512,617	244,251	268,366
	職員被服費	55,528	0	55,528
	旅費交通費	455,732	334,733	120,999
	研修研究費	346,705	339,022	7,683
	事務消耗品費	5,648,869	6,997,710	△ 1,348,841
	印刷製本費	76,470	329,582	△ 253,112
	修繕費	36,300	0	36,300
	通信運搬費	489,267	1,717,064	△ 1,227,797
会議費	68,179	64,161	4,018	
広報費	185,291	98,560	86,731	
業務委託費	6,900,818	6,504,919	395,899	
手数料	1,294,352	978,067	316,285	
租税公課	8,160	11,640	△ 3,480	
保守料	722,172	752,631	△ 30,459	
雑費	684,061	441,889	242,172	
減価償却費	23,795,091	23,325,033	470,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,707,806	△ 13,205,009	△ 502,797	
	サービス活動費用計	111,032,428	117,025,240	△ 5,992,812
	サービス活動増減差額	23,515,885	13,840,223	9,675,662

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	3,352	3,473	△ 121
		その他のサービス活動外収益	233,660	2,004,431	△ 1,770,771
		受入研修費収益	227,500	157,500	70,000
		雑収益	6,160	1,846,931	△ 1,840,771
		サービス活動外収益計	237,012	2,007,904	△ 1,770,892
	費用	支払利息	44,799	45,000	△ 201
サービス活動外費用計		44,799	45,000	△ 201	
	サービス活動外増減差額	192,213	1,962,904	△ 1,770,691	
経常増減差額		23,708,098	15,803,127	7,904,971	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	26,636,800	△ 26,636,800
		施設整備等補助金収益	0	26,636,800	△ 26,636,800
		特別収益計	0	26,636,800	△ 26,636,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	144,428,408	△ 144,428,408
		建物売却損・処分損	0	144,428,400	△ 144,428,400
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	△ 8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 126,929,737	126,929,737
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,254,216	36,680,592	△ 33,426,376
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
		特別費用計	8,254,216	59,179,263	△ 50,925,047
	特別増減差額	△ 8,254,216	△ 32,542,463	24,288,247	
	当期活動増減差額	15,453,882	△ 16,739,336	32,193,218	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	176,448,554	233,187,890	△ 56,739,336
		当期末繰越活動増減差額	191,902,436	216,448,554	△ 24,546,118
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
		施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
		その他の積立金積立額	19,100,000	50,000,000	△ 30,900,000
		人件費積立金積立額	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000
		施設整備等積立金積立額	4,100,000	25,000,000	△ 20,900,000
	次期繰越活動増減差額	172,802,436	176,448,554	△ 3,646,118	

## 母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	43,014,927	40,002,592	3,012,335	流 動 負 債	12,990,853	11,324,871	1,665,982
現 金 預 金	14,199,383	14,411,191	△ 211,808	事 業 未 払 金	3,130,861	1,572,871	1,557,990
事 業 未 収 金	18,172,580	9,542,617	8,629,963	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	2,232,000	2,736,000
未 収 補 助 金	10,492,964	16,023,734	△ 5,530,770	未 払 費 用	65,994	0	65,994
前 払 費 用	0	25,050	△ 25,050	職 員 預 り 金	828,543	0	828,543
仮 払 金	150,000	0	150,000	賞 与 引 当 金	3,997,455	7,520,000	△ 3,522,545
固 定 資 産	708,247,143	708,795,304	△ 548,161	固 定 負 債	89,231,860	93,433,960	△ 4,202,100
基 本 財 産	556,304,262	576,140,034	△ 19,835,772	設 備 資 金 借 入 金	82,800,000	87,768,000	△ 4,968,000
土 地	18,009,000	18,009,000	0	退 職 給 付 引 当 金	6,431,860	5,665,960	765,900
建 物	538,295,262	558,131,034	△ 19,835,772	負 債 の 部 合 計	102,222,713	104,758,831	△ 2,536,118
その他の固定資産	151,942,881	132,655,270	19,287,611	純 資 産 の 部			
構 築 物	18,261,842	19,674,709	△ 1,412,867	基 本 金	16,336,062	16,336,062	0
車 輛 運 搬 具	1,186,811	1,072,139	114,672	国庫補助金等特別積立金	347,193,256	357,646,846	△ 10,453,590
器 具 及 び 備 品	13,112,121	12,309,965	802,156	そ の 他 の 積 立 金	112,707,603	93,607,603	19,100,000
権 利	74,984	74,984	0	人 件 費 積 立 金	60,557,000	45,557,000	15,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	157,300	214,500	△ 57,200	施 設 整 備 等 積 立 金	39,100,000	35,000,000	4,100,000
退 職 給 付 引 当 資 産	6,431,860	5,665,960	765,900	施 設 整 備 費 積 立 金	13,050,603	13,050,603	0
人 件 費 積 立 資 産	60,557,000	45,557,000	15,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	172,802,436	176,448,554	△ 3,646,118
施 設 整 備 等 積 立 資 産	39,100,000	35,000,000	4,100,000	(うち当期活動増減差額)	15,453,882	△ 16,739,336	32,193,218
施 設 整 備 費 積 立 資 産	13,050,603	13,050,603	0	純 資 産 の 部 合 計	649,039,357	644,039,065	5,000,292
長 期 前 払 費 用	0	25,050	△ 25,050				
そ の 他 の 固 定 資 産	10,360	10,360	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	751,262,070	748,797,896	2,464,174
資 産 の 部 合 計	751,262,070	748,797,896	2,464,174				

計算書類に対する注記 (母子生活支援施設 べたニヤホーム拠点区分用)

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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加入している。

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 母子生活支援施設べたニヤホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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. 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	18,009,000	0	0	18,009,000
建物	558,131,034	0	19,835,772	538,295,262
合計	576,140,034	0	19,835,772	556,304,262

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	18,009,000 円
土地（基本財産）（法人本部拠点区分）（菊川保育園と共用）	16,889,338 円
建物（基本財産）（菊川保育園にじ模）（母子生活支援施設の借入担保）	134,438,848 円
建物（基本財産）（母子生活支援施設）（菊川保育園の借入担保）	538,295,262 円
計	707,632,448 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定を含む）	87,768,000 円
計	87,768,000 円

7. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	18,009,000	0	18,009,000
建物（基本財産）	577,966,806	39,671,544	538,295,262
構築物	21,087,576	2,825,734	18,261,842
車輛運搬具	3,714,540	2,527,729	1,186,811
器具及び備品	19,023,788	5,911,667	13,112,121
合計	639,801,710	50,936,674	588,865,036

8. 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	18,172,580	0	18,172,580
未収補助金	10,492,964	0	10,492,964
合計	28,665,544	0	28,665,544

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 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

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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

拠点区分：母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	18,009,000	0	0	0	0	0	0	0	18,009,000	0	0	0	18,009,000	0	
建物	558,131,034	349,464,880	0	0	19,835,772	12,432,840	0	0	538,295,262	337,032,040	39,671,544	24,855,680	577,966,806	361,897,720	
基本財産合計	576,140,034	349,464,880	0	0	19,835,772	12,432,840	0	0	556,304,262	337,032,040	39,671,544	24,855,680	595,975,806	361,897,720	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	19,674,709	0	0	0	1,412,867	0	0	0	18,261,842	0	2,825,734	0	21,087,576	0	
車輛運搬具	1,072,139	0	735,000	735,000	620,328	122,745	0	0	1,186,811	612,255	2,527,729	122,745	3,714,540	735,000	
器具及び備品	12,309,965	8,181,966	2,671,080	2,519,216	1,868,924	1,152,221	0	0	13,112,121	9,548,961	5,911,667	1,924,390	19,023,788	11,473,351	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,056,813	8,181,966	3,406,080	3,254,216	3,902,119	1,274,966	0	0	32,560,774	10,161,216	11,265,130	2,047,135	43,825,904	12,208,351	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
ソフトウェア	214,500	0	0	0	57,200	0	0	0	157,300	0	1,703,700	0	1,861,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	289,484	0	0	0	57,200	0	0	0	232,284	0	1,703,700	0	1,935,984	0	
その他の固定資産計	33,346,297	8,181,966	3,406,080	3,254,216	3,959,319	1,274,966	0	0	32,793,058	10,161,216	12,968,830	2,047,135	45,761,888	12,208,351	
基本財産及びその他の固定資産計	609,486,331	357,646,846	3,406,080	3,254,216	23,795,091	13,707,806	0	0	589,097,320	347,193,256	52,640,374	26,912,815	641,737,694	374,106,071	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	609,486,331	357,646,846	3,406,080	3,254,216	23,795,091	13,707,806	0	0	589,097,320	347,193,256					

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

拠点区分：母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分

(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	7,520,000	3,997,455 ( 0 )	7,520,000	0 ( 0 )	3,997,455	
退職給付引当金	5,665,960	765,900 ( 0 )	0	0 ( 0 )	6,431,860	
		( )		( )		
計	13,185,960	4,763,355 ( 0 )	7,520,000	0 ( 0 )	10,429,315	

## 母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		母子生活支援施設	アウトリーチバントリ-サービス区分		
事 業 収 入	児童福祉事業収入	130,493,313	4,000,000	134,493,313	0
	措置費収入	97,414,823	0	97,414,823	0
	事務費収入	95,473,383	0	95,473,383	0
	事業費収入	1,941,440	0	1,941,440	0
	その他の事業収入	33,078,490	4,000,000	37,078,490	0
	補助金事業収入(公費)	32,703,020	0	32,703,020	0
	補助金事業収入(一般)	375,470	4,000,000	4,375,470	0
	経常経費寄附金収入	55,000	0	55,000	0
	受取利息配当金収入	3,332	20	3,352	0
	その他の収入	233,660	0	233,660	0
	受入研修費収入	227,500	0	227,500	0
	雑収入	6,160	0	6,160	0
	雑収入	6,160	0	6,160	0
	事業活動収入計	130,785,305	4,000,020	134,785,325	0
	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	80,202,331	0	80,202,331
職員給料支出		49,187,568	0	49,187,568	0
職員賞与支出		14,753,680	0	14,753,680	0
非常勤職員給与支出		5,086,800	0	5,086,800	0
退職給付支出		534,000	0	534,000	0
退職給付支出		534,000	0	534,000	0
法定福利費支出		10,640,283	0	10,640,283	0
事業費支出		6,014,936	0	6,014,936	0
保健衛生費支出		392,726	0	392,726	0
教養娯楽費支出		339,354	0	339,354	0
日用品費支出		318,546	0	318,546	0
水道光熱費支出		2,763,311	0	2,763,311	0
消耗器具備品費支出		340,110	0	340,110	0
保険料支出		543,650	0	543,650	0
貸借料支出		286,860	0	286,860	0
教育指導費支出		995,863	0	995,863	0
車輦費支出		34,516	0	34,516	0
事務費支出		15,117,592	2,366,929	17,484,521	0
福利厚生費支出		512,617	0	512,617	0
職員被服費支出		55,528	0	55,528	0
旅費交通費支出		455,732	0	455,732	0
研修研究費支出		346,705	0	346,705	0
事務消耗品費支出		3,331,440	2,317,429	5,648,869	0
印刷製本費支出		76,470	0	76,470	0
修繕費支出		36,300	0	36,300	0
通信運搬費支出		489,267	0	489,267	0
会議費支出		68,179	0	68,179	0
広報費支出		185,291	0	185,291	0
業務委託費支出		6,861,218	39,600	6,900,818	0
手数料支出		1,284,452	9,900	1,294,352	0
租税公課支出		8,160	0	8,160	0
保守料支出		722,172	0	722,172	0
雑支出		684,061	0	684,061	0
支払利息支出	44,799	0	44,799	0	
事業活動支出計	101,379,658	2,366,929	103,746,587	0	
事業活動資金収支差額	29,405,647	1,633,091	31,038,738	0	
施設 整備 等 支					
収入					
施設整備等収入計	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	0	2,232,000	0	
固定資産取得支出	1,659,240	1,746,840	3,406,080	0	

## 母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		拠点区分合計			
事業収入	児童福祉事業収入	134,493,313			
	措置費収入	97,414,823			
	事務費収入	95,473,383			
	事業費収入	1,941,440			
	その他の事業収入	37,078,490			
	補助金事業収入(公費)	32,703,020			
	補助金事業収入(一般)	4,375,470			
	経常経費寄附金収入	55,000			
	受取利息配当金収入	3,352			
	その他の収入	233,660			
	受入研修費収入	227,500			
	雑収入	6,160			
	雑収入	6,160			
	事業活動収入計	134,785,325			
	活動に支える収入	人件費支出	80,202,331		
職員給料支出		49,187,568			
職員賞与支出		14,753,680			
非常勤職員給与支出		5,086,800			
退職給付支出		534,000			
退職給付支出		534,000			
法定福利費支出		10,640,283			
事業費支出		6,014,936			
保健衛生費支出		392,726			
教養娯楽費支出		339,354			
日用品費支出		318,546			
水道光熱費支出		2,763,311			
消耗器具備品費支出		340,110			
保険料支出		543,650			
貸借料支出		286,860			
教育指導費支出		995,863			
車輦費支出		34,516			
事務費支出		17,484,521			
福利厚生費支出		512,617			
職員被服費支出		55,528			
旅費交通費支出		455,732			
研修研究費支出		346,705			
事務消耗品費支出		5,648,869			
印刷製本費支出		76,470			
修繕費支出		36,300			
通信運搬費支出		489,267			
会議費支出		68,179			
広報費支出		185,291			
業務委託費支出		6,900,818			
手数料支出		1,294,352			
租税公課支出		8,160			
保守料支出		722,172			
雑支出		684,061			
支払利息支出	44,799				
事業活動支出計	103,746,587				
事業活動資金収支差額	31,038,738				
施設整備等収入					
	施設整備等収入計	0			
	設備資金借入金元金償還支出	2,232,000			
固定資産取得支出	3,406,080				

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		野田支店サービス区分	アウトリーチパントリーサービス区分		
による 出 支	車輛運搬具取得支出	0	735,000	735,000	0
	器具及び備品取得支出	1,659,240	1,011,840	2,671,080	0
	施設整備等支出計	3,891,240	1,746,840	5,638,080	0
	施設整備等資金収支差額	△ 3,891,240	△ 1,746,840	△ 5,638,080	0
その 他 の 収 入	サービス区分間繰入金収入	0	113,749	113,749	113,749
	その他の活動による収入	25,050	0	25,050	0
	長期前払費用収入	25,050	0	25,050	0
	その他の活動収入計	25,050	113,749	138,799	113,749
活動 による 支 出 支	積立資産支出	19,865,900	0	19,865,900	0
	退職給付引当資産支出	765,900	0	765,900	0
	人件費積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	4,100,000	0	4,100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	113,749	0	113,749	113,749
	その他の活動支出計	24,979,649	0	24,979,649	113,749
	その他の活動資金収支差額	△ 24,954,599	113,749	△ 24,840,850	0
当期資金収支差額合計		559,808	0	559,808	0
前期末支払資金残高		38,429,721	0	38,429,721	0
当期末支払資金残高		38,989,529	0	38,989,529	0

勘定科目		拠点区分合計			
による 収支	出	車輦運搬具取得支出	735,000		
		器具及び備品取得支出	2,671,080		
		施設整備等支出計	5,638,080		
		施設整備等資金収支差額	△ 5,638,080		
その他 の 活動 による 収支	入	サービス区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	25,050		
		長期前払費用収入	25,050		
		その他の活動収入計	25,050		
	支	積立資産支出	19,865,900		
		退職給付引当資産支出	765,900		
		人件費積立資産支出	15,000,000		
		施設整備等積立資産支出	4,100,000		
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計	24,865,900		
		その他の活動資金収支差額	△ 24,840,850		
		当期資金収支差額合計	559,808		
		前期末支払資金残高	38,429,721		
		当期末支払資金残高	38,989,529		

## 母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		サービス区分		合計	内部取引消去
		貯蓄型ベタニヤホーム区分	アウトリーチパントリーサービス区分		
サ 益	児童福祉事業収益	130,493,313	4,000,000	134,493,313	0
	措置費収益	97,414,823	0	97,414,823	0
	事務費収益	95,473,383	0	95,473,383	0
	事業費収益	1,941,440	0	1,941,440	0
	その他の事業収益	33,078,490	4,000,000	37,078,490	0
	補助金事業収益(公費)	32,703,020	0	32,703,020	0
	補助金事業収益(一般)	375,470	4,000,000	4,375,470	0
	経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000	0
	サービス活動収益計	130,548,313	4,000,000	134,548,313	0
	ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	77,445,686	0	77,445,686
職員給料		49,187,568	0	49,187,568	0
職員賞与		7,233,680	0	7,233,680	0
賞与引当金繰入		3,997,455	0	3,997,455	0
非常勤職員給与		5,086,800	0	5,086,800	0
退職給付費用		1,299,900	0	1,299,900	0
退職給付費用		534,000	0	534,000	0
退職給付引当金繰入		765,900	0	765,900	0
法定福利費		10,640,283	0	10,640,283	0
事業費		6,014,936	0	6,014,936	0
保健衛生費		392,726	0	392,726	0
教養娯楽費		339,354	0	339,354	0
日用品費		318,546	0	318,546	0
水道光熱費		2,763,311	0	2,763,311	0
消耗器具備品費		340,110	0	340,110	0
保険料		543,650	0	543,650	0
貸借料		286,860	0	286,860	0
教育指導費		995,863	0	995,863	0
車輻費		34,516	0	34,516	0
事務費		15,117,592	2,366,929	17,484,521	0
福利厚生費		512,617	0	512,617	0
職員被服費		55,528	0	55,528	0
旅費交通費		455,732	0	455,732	0
研修研究費		346,705	0	346,705	0
事務消耗品費		3,331,440	2,317,429	5,648,869	0
印刷製本費		76,470	0	76,470	0
修繕費		36,300	0	36,300	0
通信運搬費		489,267	0	489,267	0
会議費		68,179	0	68,179	0
広報費	185,291	0	185,291	0	
業務委託費	6,861,218	39,600	6,900,818	0	
手数料	1,284,452	9,900	1,294,352	0	
租税公課	8,160	0	8,160	0	
保守料	722,172	0	722,172	0	
雑費	684,061	0	684,061	0	
減価償却費	23,598,517	196,574	23,795,091	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,511,232	△ 196,574	△ 13,707,806	0	
サービス活動費用計	108,665,499	2,366,929	111,032,428	0	
サービス活動増減差額	21,882,814	1,633,071	23,515,885	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 益	受取利息配当金収益	3,332	20	3,352	0
	その他のサービス活動外収益	233,660	0	233,660	0
	受入研修費収益	227,500	0	227,500	0
	雑収	6,160	0	6,160	0
	サービス活動外収益計	236,992	20	237,012	0

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		母子生活支援センターサービス区分	アウトリーチパントリーサービス区分			
増減の部	費用	支払利息	44,799	0	44,799	0
		サービス活動外費用計	44,799	0	44,799	0
		サービス活動外増減差額	192,193	20	192,213	0
		経常増減差額	22,075,007	1,633,091	23,708,098	0

## 母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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		拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	児童福祉事業収益	134,493,313			
	措置費収益	97,414,823			
	事務費収益	95,473,383			
	事業費収益	1,941,440			
	その他の事業収益	37,078,490			
	補助金事業収益(公費)	32,703,020			
	補助金事業収益(一般)	4,375,470			
	経常経費寄附金収益	55,000			
	サービス活動収益計	134,548,313			
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	77,445,686			
	職員給料	49,187,568			
	職員賞与	7,233,680			
	賞与引当金繰入	3,997,455			
	非常勤職員給与	5,086,800			
	退職給付費用	1,299,900			
	退職給付費用	534,000			
	退職給付引当金繰入	765,900			
	法定福利費	10,640,283			
	事業費	6,014,936			
	保健衛生費	392,726			
	教養娯楽費	339,354			
	日用品費	318,546			
	水道光熱費	2,763,311			
	消耗器具備品費	340,110			
	保険借料	543,650			
	賃借料	286,860			
	教育指導費	995,863			
	車輦費	34,516			
	事務費	17,484,521			
	福利厚生費	512,617			
	職員被服費	55,528			
	旅費交通費	455,732			
	研修研究費	346,705			
	事務消耗品費	5,648,869			
	印刷製本費	76,470			
	修繕費	36,300			
	通信運搬費	489,267			
	会議費	68,179			
広報費	185,291				
業務委託費	6,900,818				
手数料	1,294,352				
租税公課	8,160				
保守料	722,172				
雑費	684,061				
減価償却費	23,795,091				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,707,806				
サービス活動費用計	111,032,428				
サービス活動増減差額	23,515,885				
サ ー ビ ス 活 動 外	収入				
	受取利息配当金収益	3,352			
	その他のサービス活動外収益	233,660			
	受入研修費収益	227,500			
	雑収益	6,160			
サービス活動外収益計	237,012				

勘定科目		拠点区分合計			
増減の部	費用	支払利息	44,799		
		サービス活動外費用計	44,799		
		サービス活動外増減差額	192,213		
		経常増減差額	23,708,098		

# 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

区分名：母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分

(単位： 円)

勘定科目		厚生労働省 ベタニヤホームサービス区分	アウトリーチパトリーサービス区分	合計	内部取引消去
サ 収 益	児童福祉事業収益	130,493,313	4,000,000	134,493,313	0
	措置費収益	97,414,823	0	97,414,823	0
	事務費収益	95,473,383	0	95,473,383	0
	事業費収益	1,941,440	0	1,941,440	0
	その他の事業収益	33,078,490	4,000,000	37,078,490	0
	補助金事業収益(公費)	32,703,020	0	32,703,020	0
	補助金収益	26,547,020	0	26,547,020	0
	都サービス推進費補助金収益	6,156,000	0	6,156,000	0
	補助金事業収益(一般)	375,470	4,000,000	4,375,470	0
	その他の補助金収益	375,470	0	375,470	0
	休眠預金等助成金	0	4,000,000	4,000,000	0
	経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000	0
	経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000	0
	サービス活動収益計	130,548,313	4,000,000	134,548,313	0
ビ ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	77,445,686	0	77,445,686	0
	職員給料	49,187,568	0	49,187,568	0
	職員賞与	7,233,680	0	7,233,680	0
	賞与引当金繰入	3,997,455	0	3,997,455	0
	非常勤職員給与	5,086,800	0	5,086,800	0
	退職給付費用	1,299,900	0	1,299,900	0
	退職給付費用	534,000	0	534,000	0
	退職給付引当金繰入	765,900	0	765,900	0
	法定福利費	10,640,283	0	10,640,283	0
	事業費	6,014,936	0	6,014,936	0
	保健衛生費	392,726	0	392,726	0
	教養娯楽費	339,354	0	339,354	0
	日用品費	318,546	0	318,546	0
	水道光熱費	2,763,311	0	2,763,311	0
	消耗器具備品費	340,110	0	340,110	0
	保険賃借料	543,650	0	543,650	0
	賃借料	286,860	0	286,860	0
	教育指導費	995,863	0	995,863	0
	車輻費	34,516	0	34,516	0
	事務費	15,117,592	2,366,929	17,484,521	0
	福利厚生費	512,617	0	512,617	0
	職員被服費	55,528	0	55,528	0
	旅費交通費	455,732	0	455,732	0
	研修研究費	346,705	0	346,705	0
	事務消耗品費	3,331,440	2,317,429	5,648,869	0
	印刷製本費	76,470	0	76,470	0
	修繕費	36,300	0	36,300	0
	通信運搬費	489,267	0	489,267	0
	会議費	68,179	0	68,179	0
	広報費	185,291	0	185,291	0
	業務委託費	6,861,218	39,600	6,900,818	0
	手数料	1,284,452	9,900	1,294,352	0
	租税公課	8,160	0	8,160	0
保守料	722,172	0	722,172	0	
雑費	684,061	0	684,061	0	
減価償却費	23,598,517	196,574	23,795,091	0	
減価償却費	23,598,517	196,574	23,795,091	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,511,232	△ 196,574	△ 13,707,806	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,511,232	△ 196,574	△ 13,707,806	0	
サービス活動費用計	108,665,499	2,366,929	111,032,428	0	
サービス活動増減差額	21,882,814	1,633,071	23,515,885	0	
サ	受取利息配当金収益	3,332	20	3,352	0

## 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

区分名：母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分

(単位： 円)

勘定科目		区 分 合 計			
サ 収   益	児童福祉事業収益	134,493,313			
	措置費収益	97,414,823			
	事務費収益	95,473,383			
	事業費収益	1,941,440			
	その他の事業収益	37,078,490			
	補助金事業収益(公費)	32,703,020			
	補助金収益	26,547,020			
	都サービス推進費補助金収益	6,156,000			
	補助金事業収益(一般)	4,375,470			
	その他の補助金収益	375,470			
	休眠預金等助成金	4,000,000			
	経常経費寄附金収益	55,000			
	経常経費寄附金収益	55,000			
	サービス活動収益計	134,548,313			
ビ ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	77,445,686			
	職員給料	49,187,568			
	職員賞与	7,233,680			
	賞与引当金繰入	3,997,455			
	非常勤職員給与	5,086,800			
	退職給付費用	1,299,900			
	退職給付費用	534,000			
	退職給付引当金繰入	765,900			
	法定福利費	10,640,283			
	事業費	6,014,936			
	保健衛生費	392,726			
	教養娯楽費	339,354			
	日用品費	318,546			
	水道光熱費	2,763,311			
	消耗器具備品費	340,110			
	保険料	543,650			
	賃借料	286,860			
	教育指導費	995,863			
	車輦費	34,516			
	事務費	17,484,521			
	福利厚生費	512,617			
	職員被服費	55,528			
	旅費交通費	455,732			
	研修研究費	346,705			
	事務消耗品費	5,648,869			
	印刷製本費	76,470			
	修繕費	36,300			
	通信運搬費	489,267			
	会議費	68,179			
	広報費	185,291			
	業務委託費	6,900,818			
	手数料	1,294,352			
	租税公課	8,160			
保守料	722,172				
雑費	684,061				
減価償却費	23,795,091				
減価償却費	23,795,091				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,707,806				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,707,806				
サービス活動費用計	111,032,428				
サービス活動増減差額	23,515,885				
サ	受取利息配当金収益	3,352			

勘定科目		解雇退職金等	ベトナムサービス区分	アクトリーチパントリーサービス区分	合計	内部取引消去	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,332		20	3,352	0	
	その他のサービス活動外収益	233,660		0	233,660	0	
	受入研修費収益	227,500		0	227,500	0	
	雑収益	6,160		0	6,160	0	
	サービス活動外収益計	236,992		20	237,012	0	
費用	支払利息	44,799		0	44,799	0	
	支払利息	44,799		0	44,799	0	
	サービス活動外費用計	44,799		0	44,799	0	
サービス活動外増減差額	192,193		20	192,213	0		
経常増減差額	22,075,007		1,633,091	23,708,098	0		
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0		113,749	113,749	113,749	
	サービス区分間繰入金収益	0		113,749	113,749	113,749	
	特別収益計	0		113,749	113,749	113,749	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,507,376		1,746,840	3,254,216	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,507,376		1,746,840	3,254,216	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		0	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		0	5,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	113,749		0	113,749	113,749
		サービス区分間繰入金費用	113,749		0	113,749	113,749
特別費用計	6,621,125		1,746,840	8,367,965	113,749		
特別増減差額	△ 6,621,125	△	1,633,091	△ 8,254,216	0		
当期活動増減差額	15,453,882		0	15,453,882	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	176,448,554		0	176,448,554	0	
	当期末繰越活動増減差額	191,902,436		0	191,902,436	0	
	基本金取崩額	0		0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0		0	0	0	
	その他の積立金積立額	19,100,000		0	19,100,000	0	
	人件費積立金積立額	15,000,000		0	15,000,000	0	
	施設整備等積立金積立額	4,100,000		0	4,100,000	0	
次期繰越活動増減差額	172,802,436		0	172,802,436	0		

勘定科目		区分	合計		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,352		
		その他のサービス活動外収益	233,660		
		受入研修費収益	227,500		
		雑収益	6,160		
	サービス活動外収益計	237,012			
費用	支払利息	44,799			
	支払利息	44,799			
	サービス活動外費用計	44,799			
サービス活動外増減差額	192,213				
経常増減差額		23,708,098			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0		
		サービス区分間繰入金収益	0		
	特別収益計	0			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,254,216		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,254,216		
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		
		サービス区分間繰入金費用	0		
		サービス区分間繰入金費用	0		
	特別費用計	8,254,216			
特別増減差額	△ 8,254,216				
当期活動増減差額	15,453,882				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	176,448,554			
	当期末繰越活動増減差額	191,902,436			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	19,100,000			
	人件費積立金積立額	15,000,000			
	施設整備等積立金積立額	4,100,000			
次期繰越活動増減差額	172,802,436				

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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

拠点区分：母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分

(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	45,557,000	15,000,000	0	60,557,000	
施設整備等積立金	35,000,000	4,100,000	0	39,100,000	
施設整備費積立金	13,050,603	0	0	13,050,603	
計	93,607,603	19,100,000	0	112,707,603	

(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	5,665,960	765,900	0	6,431,860	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	45,557,000	15,000,000	0	60,557,000	
施設整備等積立資産	35,000,000	4,100,000	0	39,100,000	
施設整備費積立資産	13,050,603	0	0	13,050,603	
計	99,273,563	19,865,900	0	119,139,463	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

拠点区分：母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
母子生活支援施設ベタニヤホーム	アウトリーチパントリー	前期末支払資金残高	113,749	事業費

## 菊川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	243,201,000	248,350,425	△ 5,149,425	
	委託費収入	133,340,000	132,863,760	476,240	
	利用者等利用料収入	200,000	165,335	34,665	
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	165,335	34,665	
	その他の事業収入	109,661,000	115,321,330	△ 5,660,330	
	補助金事業収入(公費)	108,451,000	114,672,330	△ 6,221,330	
	補助金事業収入(一般)	1,210,000	649,000	561,000	
	借入金利息補助金収入	618,138	558,558	59,580	
	経常経費寄附金収入	30,000	15,227	14,773	
	受取利息配当金収入	30,000	4,805	25,195	
	その他の収入	6,260,200	6,246,240	13,960	
	受入研修費収入	104,000	104,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,591,000	3,576,900	14,100	
	雑収入	2,565,200	2,565,340	△ 140	
	雑収入	2,467,000	2,467,140	△ 140	
	共済会退職金収入	98,200	98,200	0	
	事業活動収入計	250,139,338	255,175,255	△ 5,035,917	
事業活動に要する支出	人件費支出	189,567,750	188,983,106	584,644	
	職員給料支出	98,370,000	98,194,616	175,384	
	職員賞与支出	32,478,000	32,477,390	610	
	非常勤職員給与支出	30,700,000	30,498,347	201,653	
	退職給付支出	3,569,750	3,569,750	0	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
	退職金	2,056,750	2,056,750	0	
	法定福利費支出	24,450,000	24,243,003	206,997	
	事業費支出	22,469,000	22,048,254	420,746	
	給食費支出	11,097,000	10,920,746	176,254	
	給食費支出	11,097,000	10,920,746	176,254	
	保健衛生費支出	400,000	321,032	78,968	
	保育材料費支出	2,425,000	2,424,685	315	
	水道光熱費支出	5,382,000	5,315,872	66,128	
	消耗器具備品費支出	975,000	876,445	98,555	
	保険料支出	375,000	374,828	172	
	賃借料支出	1,672,000	1,671,646	354	
	雑支出	143,000	143,000	0	
	事務費支出	23,709,000	22,753,475	955,525	
	福利厚生費支出	600,000	528,950	71,050	
	職員被服費支出	30,000	26,582	3,418	
	旅費交通費支出	50,000	8,732	41,268	
	研修研究費支出	165,000	138,756	26,244	
	事務消耗品費支出	800,000	683,452	116,548	
	修繕費支出	2,964,000	2,963,550	450	
	通信運搬費支出	770,000	756,591	13,409	
	会議費支出	15,000	10,970	4,030	
	広報費支出	593,000	592,051	949	
	業務委託費支出	2,050,000	2,017,609	32,391	
	手数料支出	4,181,000	3,724,356	456,644	
土地・建物賃借料支出	7,047,000	7,046,955	45		
租税公課支出	130,000	129,840	160		
保守料支出	1,439,000	1,345,476	93,524		
雑支出	2,875,000	2,779,605	95,395		
支払利息支出	802,120	802,120	0		
その他の支出	3,591,000	3,576,900	14,100		
利用者等外給食費支出	3,591,000	3,576,900	14,100		
事業活動支出計	240,138,870	238,163,855	1,975,015		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動資金収支差額		10,000,468	17,011,400	△ 7,010,932		
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	5,520,000	5,520,000	0	
		固定資産取得支出	122,000	121,550	450	
		器具及び備品取得支出	122,000	121,550	450	
	施設整備等支出計	5,642,000	5,641,550	450		
施設整備等資金収支差額	△ 5,642,000	△ 5,641,550	△ 450			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,721,550	1,958,550	2,763,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,721,550	1,958,550	△ 237,000		
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000		
	その他の活動による収入	78,828	0	78,828		
	長期前払費用収入	78,828	0	78,828		
その他の活動収入計	4,800,378	1,958,550	2,841,828			
支出	積立資産支出	2,015,000	6,760,880	△ 4,745,880		
	退職給付引当資産支出	2,015,000	1,760,880	254,120		
	人件費積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		
	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	7,015,000	11,760,880	△ 4,745,880		
	その他の活動資金収支差額	△ 2,214,622	△ 9,802,330	7,587,708		
予備費支出	2,143,846	—	2,143,846			
	0					
当期資金収支差額合計	0	1,567,520	△ 1,567,520			
前期末支払資金残高	42,608,521	42,608,521	0			
当期末支払資金残高	42,608,521	44,176,041	△ 1,567,520			

菊川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	248,350,425	245,849,133	2,501,292
	委託費収益	132,863,760	130,411,090	2,452,670
	利用者等利用料収益	165,335	125,385	39,950
	利用者等利用料収益(一般)	165,335	125,385	39,950
	その他の事業収益	115,321,330	115,312,658	8,672
	補助金事業収益(公費)	114,672,330	113,428,619	1,243,711
	補助金事業収益(一般)	649,000	1,867,639	△ 1,218,639
	その他の事業収益	0	16,400	△ 16,400
	経常経費寄附金収益	15,227	15,000	227
	その他の収益	98,200	8,920	89,280
	サービス活動収益計	248,463,852	245,873,053	2,590,799
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	179,759,784	217,356,475	△ 37,596,691
	職員給料	98,194,616	110,393,631	△ 12,199,015
	職員賞与	15,757,390	33,034,121	△ 17,276,731
	賞与引当金繰入	7,694,348	16,720,000	△ 9,025,652
	非常勤職員給与	30,498,347	27,023,739	3,474,608
	退職給付費用	3,372,080	3,583,060	△ 210,980
	退職給付費用	1,513,000	1,557,500	△ 44,500
	退職金	98,200	8,920	89,280
	退職給付引当金繰入	1,760,880	2,016,640	△ 255,760
	法定福利費	24,243,003	26,601,924	△ 2,358,921
	事業費	22,048,254	20,104,134	1,944,120
	給食費	10,920,746	9,473,022	1,447,724
	給食費	10,920,746	9,473,022	1,447,724
	保健衛生費	321,032	822,204	△ 501,172
	保育材料費	2,424,685	2,213,846	210,839
	水道光熱費	5,315,872	4,455,265	860,607
	消耗器具備品費	876,445	1,154,809	△ 278,364
	保険料	374,828	374,828	0
	賃借料	1,671,646	1,380,480	291,166
	雑費	143,000	229,680	△ 86,680
	事務費	22,753,475	15,865,768	6,887,707
	福利厚生費	528,950	818,517	△ 289,567
	職員被服費	26,582	57,291	△ 30,709
	旅費交通費	8,732	13,146	△ 4,414
	研修研究費	138,756	11,973	126,783
	事務消耗品費	683,452	894,596	△ 211,144
	印刷製本費	0	19,800	△ 19,800
	修繕繕費	2,963,550	2,867,480	96,070
	通信運搬費	756,591	790,009	△ 33,418
	会議費	10,970	4,488	6,482
	広報費	592,051	92,400	499,651
	業務委託費	2,017,609	1,939,206	78,403
	手数料	3,724,356	1,369,920	2,354,436
土地・建物賃借料	7,046,955	5,028,000	2,018,955	
租税公課	129,840	141,210	△ 11,370	
保守料	1,345,476	1,255,826	89,650	
雑費	2,779,605	561,906	2,217,699	
減価償却費	18,572,475	19,250,453	△ 677,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,729,137	△ 10,132,957	403,820	
サービス活動費用計	233,404,851	262,443,873	△ 29,039,022	
サービス活動増減差額	15,059,001	△ 16,570,820	31,629,821	
サ	借入利息補助金収益	558,558	618,138	△ 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	4,805	22,200	△	17,395
	その他のサービス活動外収益	6,148,040	5,472,840		675,200
	受入研修費収益	104,000	96,000		8,000
	利用者等外給食収益	3,576,900	3,285,800		291,100
	雑収益	2,467,140	2,091,040		376,100
	サービス活動外収益計	6,711,403	6,113,178		598,225
	支払利息	802,120	887,680	△	85,560
	その他のサービス活動外費用	3,576,900	3,285,800		291,100
	利用者等外給食費	3,576,900	3,285,800		291,100
	サービス活動外費用計	4,379,020	4,173,480		205,540
サービス活動外増減差額	2,332,383	1,939,698		392,685	
経常増減差額		17,391,384	△ 14,631,122		32,022,506
特別増減の部	特別収益計	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	2	0		2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0		2
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000		0
	特別費用計	5,000,002	5,000,000		2
特別増減差額	△ 5,000,002	△ 5,000,000	△	2	
当期活動増減差額		12,391,382	△ 19,631,122		32,022,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	57,469,469	74,600,591	△	17,131,122
	当期末繰越活動増減差額	69,860,851	54,969,469		14,891,382
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	2,500,000	△	2,500,000
	人件費積立金取崩額	0	2,500,000	△	2,500,000
	その他の積立金積立額	5,000,000	0		5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0		5,000,000
次期繰越活動増減差額	64,860,851	57,469,469		7,391,382	

## 菊川保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	51,417,328	46,201,785	5,215,543	流 動 負 債	20,455,635	25,833,264	△ 5,377,629
現 金 預 金	32,090,047	42,975,735	△ 10,885,688	事 業 未 払 金	5,694,685	3,593,264	2,091,421
事 業 未 収 金	373,499	71,716	301,783	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未 収 補 助 金	17,756,430	1,845,580	15,910,850	職 員 預 り 金	1,556,602	0	1,556,602
立 替 金	0	291,507	△ 291,507	賞 与 引 当 金	7,694,348	16,720,000	△ 9,025,652
前 払 金	286,960	69,419	217,541				
前 払 費 用	910,392	869,000	41,392				
1年以内到来の長期前払費用	0	78,828	△ 78,828				
固 定 資 産	571,856,002	587,390,519	△ 15,524,517	固 定 負 債	59,903,282	67,496,872	△ 7,593,590
基 本 財 産	311,112,647	324,760,250	△ 13,647,603	設 備 資 金 借 入 金	43,240,000	48,760,000	△ 5,520,000
土 地	33,316,102	33,316,102	0	退 職 給 付 引 当 金	16,663,282	18,736,872	△ 2,073,590
建 物	277,796,545	291,444,148	△ 13,647,603	負 債 の 部 合 計	80,358,917	93,330,136	△ 12,971,219
その他の固定資産	260,743,355	262,620,269	△ 1,876,914	純 資 産 の 部			
建 物	436,063	663,573	△ 227,510	基 本 金	75,057,562	75,057,562	0
構 築 物	12,691,857	15,416,919	△ 2,725,062	国庫補助金等特別積立金	175,692,127	185,421,264	△ 9,729,137
器具及び備品	3,618,040	5,442,872	△ 1,824,832	その他の積立金	227,303,873	222,303,873	5,000,000
ソフトウェア	30,240	56,160	△ 25,920	人件費積立金	70,400,000	65,400,000	5,000,000
退職給付引当資産	16,663,282	18,736,872	△ 2,073,590	修 繕 積 立 金	22,300,000	22,300,000	0
人件費積立資産	70,400,000	65,400,000	5,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	106,006,991	106,006,991	0
修 繕 積 立 資 産	22,300,000	22,300,000	0	施 設 整 備 費 積 立 金	28,596,882	28,596,882	0
保育所施設・設備整備積立資産	106,006,991	106,006,991	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,860,851	57,469,469	7,391,382
施設整備費積立資産	28,596,882	28,596,882	0	(うち当期活動増減差額)	12,391,382	△ 19,631,122	32,022,504
				純 資 産 の 部 合 計	542,914,413	540,252,168	2,662,245
資 産 の 部 合 計	623,273,330	633,582,304	△ 10,308,974	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	623,273,330	633,582,304	△ 10,308,974

## 計算書類に対する注記（菊川保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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加入している。

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 菊川保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

サービス区分が1つのため作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

サービス区分が1つのため作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,316,102	0	0	33,316,102
建物	291,444,148	0	13,647,603	277,796,545
合計	324,760,250	0	13,647,603	311,112,647

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）（法人本部拠点区分）（母子生活支援施設と共用）	16,889,338 円
土地（基本財産）	33,316,102 円
建物（基本財産）（母子生活支援施設ベタニヤホーム）（菊川の借入担保）	538,295,262 円
建物（基本財産）（菊川保育園にじ棟）（母子生活支援施設の借入担保）	134,438,848 円
計	722,939,550 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定を含む）	48,760,000 円
計	48,760,000 円

7. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	33,316,102	0	33,316,102
建物（基本財産）	430,816,214	153,019,669	277,796,545
建物（その他の固定資産）	2,275,102	1,839,039	436,063
構築物	36,485,231	23,793,374	12,691,857
器具及び備品	43,575,703	39,957,663	3,618,040
合計	546,468,352	218,609,745	327,858,607

8. 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	373,499	0	373,499
未収補助金	17,756,430	0	17,756,430
合計	18,129,929	0	18,129,929

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 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

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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

拠 点 区 分：菊川保育園拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	33,316,102	0	0	0	0	0	0	0	33,316,102	0	0	0	33,316,102	0	
建物	150,377,564	93,015,231	0	0	7,019,867	4,350,168	0	0	143,357,697	88,665,063	81,084,900	49,903,270	224,442,597	138,568,333	ほし棟
建物	141,066,584	87,878,618	0	0	6,627,736	4,134,804	0	0	134,438,848	83,743,814	71,934,789	44,881,943	206,373,617	128,625,757	にじ棟
基本財産合計	324,760,250	180,893,849	0	0	13,647,603	8,484,972	0	0	311,112,647	172,408,877	153,019,689	94,785,213	464,132,316	267,194,090	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	663,573	0	0	0	227,510	0	0	0	436,063	0	1,839,039	0	2,275,102	0	
構築物	15,416,919	4,012,605	0	0	2,725,062	901,970	0	0	12,691,857	3,110,635	23,793,374	10,365,533	36,485,231	13,476,168	
器具及び備品	5,442,872	514,810	121,550	0	1,946,380	342,195	2	0	3,616,040	172,615	39,957,663	9,999,095	43,575,703	10,171,710	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,523,364	4,527,415	121,550	0	4,898,952	1,244,165	2	0	16,745,960	3,283,250	65,590,076	20,364,628	82,336,036	23,647,878	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	56,160	0	0	0	25,920	0	0	0	30,240	0	412,260	0	442,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	56,160	0	0	0	25,920	0	0	0	30,240	0	412,260	0	442,500	0	
その他の固定資産計	21,579,524	4,527,415	121,550	0	4,924,872	1,244,165	2	0	16,776,200	3,283,250	66,002,336	20,364,628	82,778,536	23,647,878	
基本財産及びその他の固定資産計	346,339,774	185,421,264	121,550	0	18,572,475	9,729,137	2	0	327,888,847	175,692,127	219,022,005	115,149,841	546,910,852	290,841,968	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	346,339,774	185,421,264	121,550	0	18,572,475	9,729,137	2	0	327,888,847	175,692,127					

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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  
 拠点区分：菊川保育園拠点区分

(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	16,720,000	7,694,348 ( 0 )	16,720,000	0 ( 0 )	7,694,348	
退職給付引当金	18,736,872	1,760,880 ( 0 )	2,006,750	1,827,720 ( 1,827,720 )	16,663,282	拠点区分間の異動により減少
		( )		( )		
計	35,456,872	9,455,228 ( 0 )	18,726,750	1,827,720 ( 1,827,720 )	24,357,630	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

拠点区分：菊川保育園拠点区分

(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	65,400,000	5,000,000	0	70,400,000	
修繕積立金	22,300,000	0	0	22,300,000	
保育所施設・設備整備積立金	106,006,991	0	0	106,006,991	
施設整備費積立金	28,596,882	0	0	28,596,882	
計	222,303,873	5,000,000	0	227,303,873	

(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	18,736,872	1,760,880	3,834,470	16,663,282	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	65,400,000	5,000,000	0	70,400,000	
修繕積立資産	22,300,000	0	0	22,300,000	
保育所施設・設備整備積立資産	106,006,991	0	0	106,006,991	
施設整備費積立資産	28,596,882	0	0	28,596,882	
計	241,040,745	6,760,880	3,834,470	243,967,155	

## 富士見保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	219,879,000	219,948,060	△ 69,060	
	委託費収入	127,541,000	127,540,230	770	
	その他の事業収入	92,338,000	92,407,830	△ 69,830	
	補助金事業収入(公費)	92,067,000	92,140,630	△ 73,630	
	補助金事業収入(一般)	271,000	267,200	3,800	
	経常経費寄附金収入	173,000	229,173	△ 56,173	
	受取利息配当金収入	6,000	5,376	624	
	その他の収入	3,573,160	3,571,560	1,600	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,846,000	2,844,400	1,600	
	雑収入	712,160	712,160	0	
	雑収入	449,000	449,000	0	
	共済会退職金収入	263,160	263,160	0	
	事業活動収入計		223,631,160	223,754,169	△ 123,009
事業活動に支える支出	人件費支出	169,144,780	168,800,778	344,002	
	職員給料支出	102,688,000	102,551,153	136,847	
	職員賞与支出	29,169,000	29,168,479	521	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,904,866	95,134	
	退職給付支出	3,429,780	3,429,780	0	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
	退職金	2,228,280	2,228,280	0	
	法定福利費支出	21,858,000	21,746,500	111,500	
	事業費支出	16,031,000	15,294,341	736,659	
	給食費支出	7,000,000	6,737,076	262,924	
	給食費支出	7,000,000	6,737,076	262,924	
	保健衛生費支出	716,000	715,243	757	
	保育材料費支出	2,900,000	2,893,450	6,550	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,749,562	150,438	
	消耗器具備品費支出	1,084,000	817,306	266,694	
	保険料支出	301,000	300,474	526	
	賃借料支出	830,000	798,480	31,520	
	雑支出	300,000	282,750	17,250	
	事務費支出	14,141,000	12,562,831	1,578,169	
	福利厚生費支出	500,000	424,994	75,006	
	職員被服費支出	70,000	54,496	15,504	
	旅費交通費支出	60,000	51,439	8,561	
	研修研究費支出	300,000	251,871	48,129	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,249,644	250,356	
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0	
	修繕費支出	1,000,000	460,482	539,518	
	通信運搬費支出	400,000	320,581	79,419	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	200,000	199,540	460	
	業務委託費支出	1,301,000	1,300,112	888	
	手数料支出	1,780,000	1,627,605	152,395	
	土地・建物賃借料支出	2,924,000	2,923,500	500	
	租税公課支出	110,000	106,720	3,280	
保守料支出	430,000	423,610	6,390		
雑支出	3,510,000	3,162,237	347,763		
その他の支出	2,846,000	2,844,400	1,600		
利用者等外給食費支出	2,846,000	2,844,400	1,600		
事業活動支出計		202,162,780	199,502,350	2,660,430	
事業活動資金収支差額		21,468,380	24,251,819	△ 2,783,439	
施設収入					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
整 備 等 に よ る 入 出 支	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
支	固定資産取得支出	417,000	417,000	0	
	器具及び備品取得支出	417,000	417,000	0	
出	施設整備等支出計	417,000	417,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 417,000	△ 417,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,965,120	1,965,120	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,965,120	1,965,120	0	
支	その他の活動収入計	1,965,120	1,965,120	0	
	積立資産支出	16,784,800	16,784,800	0	
出	退職給付引当資産支出	1,784,800	1,784,800	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
支	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	49,273	49,273	0	
収 入	長期前払費用支出	49,273	49,273	0	
	その他の活動支出計	21,834,073	21,834,073	0	
支	その他の活動資金収支差額	△ 19,868,953	△ 19,868,953	0	
予 備 費 支 出		1,182,427	—	1,182,427	
		0			
当期資金収支差額合計		0	3,965,866	△ 3,965,866	
前期末支払資金残高		34,477,403	34,477,403	0	
当期末支払資金残高		34,477,403	38,443,269	△ 3,965,866	

富士見保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 の 部	収入			
	保育事業収益	219,948,060	232,947,352	△ 12,999,292
	委託費収益	127,540,230	133,941,660	△ 6,401,430
	その他の事業収益	92,407,830	99,005,692	△ 6,597,862
	補助金事業収益(公費)	92,140,630	97,987,780	△ 5,847,150
	補助金事業収益(一般)	267,200	1,017,912	△ 750,712
	経常経費寄附金収益	229,173	213,000	16,173
	その他の収益	263,160	37,800	225,360
	サービス活動収益計	220,440,393	233,198,152	△ 12,757,759
	費用			
人件費	161,221,943	190,960,038	△ 29,738,095	
職員給料	102,551,153	108,886,432	△ 6,335,279	
職員賞与	13,948,479	31,115,340	△ 17,166,861	
賞与引当金繰入	7,821,485	15,220,000	△ 7,398,515	
非常勤職員給与	11,904,866	11,023,664	881,202	
退職給付費用	3,249,460	3,181,640	67,820	
退職給付費用	1,201,500	1,290,500	△ 89,000	
退職職金	263,160	37,800	225,360	
退職給付引当金繰入	1,784,800	1,853,340	△ 68,540	
法定福利費	21,746,500	21,532,962	213,538	
事業費	15,294,341	14,560,767	733,574	
給食費	6,737,076	6,470,734	266,342	
給食費	6,737,076	6,470,734	266,342	
保健衛生費	715,243	607,872	107,371	
保育材料費	2,893,450	2,693,645	199,805	
水道光熱費	2,749,562	2,483,153	266,409	
消耗器具備品費	817,306	1,001,151	△ 183,845	
保険料	300,474	291,950	8,524	
賃借料	798,480	728,512	69,968	
雑費	282,750	283,750	△ 1,000	
事務費	12,562,831	13,417,410	△ 854,579	
福利厚生費	424,994	645,957	△ 220,963	
職員被服費	54,496	46,583	7,913	
旅費交通費	51,439	186,390	△ 134,951	
研修研究費	251,871	171,253	80,618	
事務消耗品費	1,249,644	1,273,688	△ 24,044	
印刷製本費	6,000	6,380	△ 380	
修繕費	460,482	3,846,224	△ 3,385,742	
通信運搬費	320,581	292,456	28,125	
会議費	0	41,040	△ 41,040	
広報費	199,540	117,040	82,500	
業務委託費	1,300,112	1,325,500	△ 25,388	
手数料	1,627,605	1,294,207	333,398	
土地・建物賃借料	2,923,500	1,992,000	931,500	
租税公課	106,720	109,460	△ 2,740	
保守料	423,610	401,716	21,894	
雑費	3,162,237	1,667,516	1,494,721	
減価償却費	2,245,345	2,558,791	△ 313,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,867	△ 442,193	△ 28,674	
サービス活動費用計	190,853,593	221,054,813	△ 30,201,220	
サービス活動増減差額	29,586,800	12,143,339	17,443,461	
サービス収入				
受取利息配当金収益	5,376	22,741	△ 17,365	
その他のサービス活動外収益	3,308,400	3,134,800	173,600	
受入研修費収益	15,000	128,000	△ 113,000	
利用者等外給食収益	2,844,400	2,807,600	36,800	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	益 雑収益	449,000	199,200	249,800
	サービス活動外収益計	3,313,776	3,157,541	156,235
	費用 その他のサービス活動外費用	2,844,400	2,807,600	36,800
	利用者等外給食費	2,844,400	2,807,600	36,800
	サービス活動外費用計	2,844,400	2,807,600	36,800
	サービス活動外増減差額	469,376	349,941	119,435
経常増減差額		30,056,176	12,493,280	17,562,896
特別増減の部	収益 特別収益計	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	206,051	0	206,051
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	特別費用計	5,206,054	5,000,004	206,050
特別増減差額		△ 5,206,054	△ 5,000,004	△ 206,050
当期活動増減差額		24,850,122	7,493,276	17,356,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 8,189,322	7,317,402	△ 15,506,724
	当期末繰越活動増減差額	16,660,800	14,810,678	1,850,122
	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	15,000,000	23,000,000	△ 8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	23,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額		1,660,800	△ 8,189,322	9,850,122

## 富士見保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	43,275,664	34,637,935	8,637,729	流 動 負 債	12,653,880	15,380,532	△ 2,726,652
現 金 預 金	38,903,462	33,263,735	5,639,727	事 業 未 払 金	3,713,629	160,532	3,553,097
事 業 未 収 金	1,996,459	0	1,996,459	未 払 費 用	3,960	0	3,960
未 収 補 助 金	2,042,170	1,208,200	833,970	職 員 預 り 金	1,114,806	0	1,114,806
立 替 金	14,800	0	14,800	賞 与 引 当 金	7,821,485	15,220,000	△ 7,398,515
前 払 費 用	318,773	166,000	152,773				
固 定 資 産	284,099,500	271,068,095	13,031,405	固 定 負 債	16,986,280	17,175,800	△ 189,520
基 本 財 産	3,749,412	4,872,503	△ 1,123,091	退 職 給 付 引 当 金	16,986,280	17,175,800	△ 189,520
土 地	936,000	936,000	0	負 債 の 部 合 計	29,640,160	32,556,332	△ 2,916,172
建 物	2,813,412	3,936,503	△ 1,123,091	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	280,350,088	266,195,592	14,154,496	基 本 金	33,791,895	33,791,895	0
構 築 物	3	3	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,285,099	1,549,915	△ 264,816
器 具 及 び 備 品	2,317,322	3,022,579	△ 705,257	そ の 他 の 積 立 金	260,997,210	245,997,210	15,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	16,986,280	17,175,800	△ 189,520	人 件 費 積 立 金	24,500,000	24,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	24,500,000	24,500,000	0	修 繕 積 立 金	25,000,000	25,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	6,500,000	6,500,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,500,000	6,500,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	175,997,210	160,997,210	15,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	175,997,210	160,997,210	15,000,000	施 設 整 備 費 積 立 金	29,000,000	29,000,000	0
施 設 整 備 費 積 立 資 産	29,000,000	29,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,660,800	△ 8,189,322	9,850,122
長 期 前 払 費 用	49,273	0	49,273	(うち当期活動増減差額)	24,850,122	7,493,276	17,356,846
				純 資 産 の 部 合 計	297,735,004	273,149,668	24,585,336
資 産 の 部 合 計	327,375,164	305,706,030	21,669,134	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	327,375,164	305,706,030	21,669,134

## 計算書類に対する注記（富士見保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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加入している。

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

#### (1) 富士見保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

サービス区分が1つのため作成を省略している。

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

サービス区分が1つのため作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	936,000	0	0	936,000
建物	3,936,503	0	1,123,091	2,813,412
合計	4,872,503	0	1,123,091	3,749,412

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	936,000	0	936,000
建物（基本財産）	56,721,800	53,908,388	2,813,412
構築物	6,699,073	6,699,070	3
器具及び備品	48,666,466	46,349,144	2,317,322
合計	113,023,339	106,956,602	6,066,737

8. 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	1,996,459	0	1,996,459
未収補助金	2,042,170	0	2,042,170
合計	4,038,629	0	4,038,629

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 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

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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

拠点区分：富士見保育園拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	936,000	0	0	0	0	0	0	0	936,000	0	0	0	936,000	0	
建物	3,936,503	1,549,915	0	0	1,123,091	442,193	0	0	2,813,412	1,107,722	53,908,388	21,225,278	56,721,800	22,333,000	
基本財産合計	4,872,503	1,549,915	0	0	1,123,091	442,193	0	0	3,749,412	1,107,722	53,908,388	21,225,278	57,657,800	22,333,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,699,070	0	6,699,073	0	
器具及び備品	3,022,579	0	417,000	206,051	1,122,254	28,674	3	0	2,317,322	177,377	46,349,144	28,674	48,666,466	206,051	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,022,582	0	417,000	206,051	1,122,254	28,674	3	0	2,317,325	177,377	53,048,214	28,674	55,365,539	206,051	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000	0	
その他の固定資産計	3,022,582	0	417,000	206,051	1,122,254	28,674	3	0	2,317,325	177,377	53,279,214	28,674	55,596,539	206,051	
基本財産及びその他の固定資産計	7,895,085	1,549,915	417,000	206,051	2,245,345	470,867	3	0	6,066,737	1,285,099	107,187,602	21,253,952	113,254,339	22,539,051	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	7,895,085	1,549,915	417,000	206,051	2,245,345	470,867	3	0	6,066,737	1,285,099					

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

拠点区分：富士見保育園拠点区分

(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	15,220,000	7,821,485 ( 0 )	15,220,000	0 ( 0 )	7,821,485	
退職給付引当金	17,175,800	1,784,800 ( 0 )	1,974,320	0 ( 0 )	16,986,280	
		( )		( )		
計	32,395,800	9,606,285 ( 0 )	17,194,320	0 ( 0 )	24,807,765	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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

拠点区分：富士見保育園拠点区分

(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	24,500,000	0	0	24,500,000	
修繕積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
備品等購入積立金	6,500,000	0	0	6,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	160,997,210	15,000,000	0	175,997,210	
施設整備費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
計	245,997,210	15,000,000	0	260,997,210	

(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	17,175,800	1,784,800	1,974,320	16,986,280	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	24,500,000	0	0	24,500,000	
修繕積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	
備品等購入積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	160,997,210	15,000,000	0	175,997,210	
施設整備費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
計	263,173,010	16,784,800	1,974,320	277,983,490	

こひつじ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	216,143,502	218,645,897	△ 2,502,395	
	委託費収入	122,670,000	122,123,340	546,660	
	その他の事業収入	93,473,502	96,522,557	△ 3,049,055	
	補助金事業収入(公費)	91,761,502	94,914,557	△ 3,153,055	
	補助金事業収入(一般)	1,712,000	1,608,000	104,000	
	借入金利息補助金収入	178,980	178,980	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	65,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	13,000	3,743	9,257	
	その他の収入	5,800,344	5,835,664	△ 35,320	
	受入研修費収入	84,000	51,000	33,000	
	利用者等外給食費収入	3,210,000	3,155,900	54,100	
	雑収入	2,506,344	2,628,764	△ 122,420	
	雑収入	0	122,420	△ 122,420	
	共済会退職金収入	2,506,344	2,506,344	0	
	事業活動収入計	222,185,826	224,729,284	△ 2,543,458	
活動に要する支出	人件費支出	179,681,408	178,032,154	1,649,254	
	職員給料支出	99,596,000	98,705,692	890,308	
	職員賞与支出	34,520,000	34,513,241	6,759	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,401,866	98,134	
	退職給付支出	7,285,408	7,285,408	0	
	退職給付支出金	1,246,000	1,246,000	0	
	退職	6,039,408	6,039,408	0	
	法定福利費支出	22,780,000	22,125,947	654,053	
	事業費支出	23,709,000	23,693,857	15,143	
	給食費支出	10,220,000	10,217,233	2,767	
	給食費支出	10,220,000	10,217,233	2,767	
	保健衛生費支出	585,000	584,745	255	
	保育材料費支出	3,452,000	3,451,740	260	
	水道光熱費支出	5,234,000	5,223,888	10,112	
	消耗器具備品費支出	2,460,000	2,459,775	225	
	保険料支出	360,000	359,510	490	
	賃借料支出	1,332,000	1,331,650	350	
	雑支出	66,000	65,316	684	
	事務費支出	9,931,000	9,562,195	368,805	
	福利厚生費支出	593,000	592,298	702	
	職員被服費支出	167,000	90,094	76,906	
	旅費交通費支出	10,000	4,896	5,104	
	研修研究費支出	100,000	55,250	44,750	
	事務消耗品費支出	1,375,000	1,266,520	108,480	
	印刷製本費支出	5,000	3,561	1,439	
	修繕費支出	1,200,000	1,199,660	340	
	通信運搬費支出	760,000	755,669	4,331	
	会議費支出	100,000	98,552	1,448	
	広報費支出	100,000	97,309	2,691	
	業務委託費支出	2,100,000	2,025,607	74,393	
	手数料支出	1,300,000	1,280,231	19,769	
	租税公課支出	102,000	101,480	520	
保守料支出	1,500,000	1,472,658	27,342		
雑支出	519,000	518,410	590		
支払利息支出	299,820	299,820	0		
その他の支出	3,210,000	3,155,900	54,100		
利用者等外給食費支出	3,210,000	3,155,900	54,100		
事業活動支出計	216,831,228	214,743,926	2,087,302		
事業活動資金収支差額	5,354,598	9,985,358	△ 4,630,760		
施収					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	2,630,000	2,630,000	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,286,200	13,800	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,286,200	13,800	
	施設整備等支出計	3,930,000	3,916,200	13,800	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,930,000	△ 3,916,200	△ 13,800	
そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	7,533,064	7,533,064	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,533,064	3,533,064	0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計	7,533,064	7,533,064	0	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,785,000	1,784,340	660	
	退職給付引当資産支出	1,785,000	1,784,340	660	
	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	6,785,000	6,784,340	660	
	その他の活動資金収支差額	748,064	748,724	△ 660	
	予備費支出	4,280,502 0	—	4,280,502	
	当期資金収支差額合計	△ 2,107,840	6,817,882	△ 8,925,722	
前期末支払資金残高		32,940,047	32,940,047	0	
当期末支払資金残高		30,832,207	39,757,929	△ 8,925,722	

こひつじ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	218,645,897	226,373,143	△ 7,727,246
		委託費収益	122,123,340	117,944,460	△ 4,178,880
		その他の事業収益	96,522,557	108,428,683	△ 11,906,126
		補助金事業収益(公費)	94,914,557	107,194,510	△ 12,279,953
		補助金事業収益(一般)	1,608,000	1,234,173	△ 373,827
		経常経費寄附金収益	65,000	145,000	△ 80,000
	その他の収益	2,506,344	19,140	△ 2,487,204	
	サービス活動収益計	221,217,241	226,537,283	△ 5,320,042	
ビ	ス	人件費	169,301,457	179,414,464	△ 10,113,007
		職員給料	98,705,692	98,046,819	△ 658,873
		職員賞与	19,663,241	30,426,028	△ 10,762,787
		賞与引当金繰入	7,868,027	14,850,000	△ 6,981,973
		非常勤職員給与	15,401,866	12,211,682	△ 3,190,184
		退職給付費用	5,536,684	3,055,580	△ 2,481,104
		退職給付費用	1,246,000	1,201,500	△ 44,500
		退職金	2,506,344	19,140	△ 2,487,204
		退職給付引当金繰入	1,784,340	1,834,940	△ 50,600
		法定福利費	22,125,947	20,824,355	△ 1,301,592
		事業費	23,693,857	21,837,116	△ 1,856,741
		給食費	10,217,233	9,291,521	△ 925,712
		給食費	10,217,233	9,291,521	△ 925,712
		保健衛生費	584,745	448,272	△ 136,473
		保育材料費	3,451,740	3,416,685	△ 35,055
		水道光熱費	5,223,888	4,389,405	△ 834,483
		消耗器具備品費	2,459,775	2,275,480	△ 184,295
		保険料	359,510	225,000	△ 134,510
		賃借料	1,331,650	1,510,250	△ 178,600
		雑費	65,316	280,503	△ 215,187
		事務費	9,562,195	8,651,252	△ 910,943
		福利厚生費	592,298	624,827	△ 32,529
		職員被服費	90,094	88,172	△ 1,922
		旅費交通費	4,896	28,394	△ 23,498
		研修研究費	55,250	81,148	△ 25,898
		事務消耗品費	1,266,520	1,006,960	△ 259,560
		印刷製本費	3,561	4,128	△ 567
		修繕繕費	1,199,660	348,136	△ 851,524
		通信運搬費	755,669	707,219	△ 48,450
		会議費	98,552	71,540	△ 27,012
		広報費	97,309	92,400	△ 4,909
		業務委託費	2,025,607	2,020,753	△ 4,854
手数料	1,280,231	1,509,056	△ 228,825		
租税公課	101,480	93,890	△ 7,590		
保守料	1,472,658	1,198,758	△ 273,900		
雑費	518,410	775,871	△ 257,461		
減価償却費	9,506,838	9,319,380	△ 187,458		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,675,257	△ 6,652,424	△ 22,833		
	サービス活動費用計	205,389,090	212,569,788	△ 7,180,698	
	サービス活動増減差額	15,828,151	13,967,495	△ 1,860,656	
サ	ビ	借入利息補助金収益	178,980	208,810	△ 29,830
		受取利息配当金収益	3,743	13,374	△ 9,631
		その他のサービス活動外収益	3,329,320	2,791,000	△ 538,320
		受入研修費収益	51,000	60,000	△ 9,000
活	益	利用者等外給食収益	3,155,900	2,731,000	△ 424,900

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部	雑収益	122,420	0	122,420
	サービス活動外収益計	3,512,043	3,013,184	498,859
	支払利息	299,820	349,790	△ 49,970
	その他のサービス活動外費用	3,155,900	2,731,000	424,900
	利用者等外給食費	3,155,900	2,731,000	424,900
	サービス活動外費用計	3,455,720	3,080,790	374,930
	サービス活動外増減差額	56,323	△ 67,606	123,929
	經常増減差額	15,884,474	13,899,889	1,984,585
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	5	△ 5
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	410,204	0	410,204
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	特別費用計	5,410,204	5,000,005	410,199
	特別増減差額	△ 5,410,204	△ 5,000,005	△ 410,199
	当期活動増減差額	10,474,270	8,899,884	1,574,386
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額	45,185,146	58,785,262	△ 13,600,116
	当期末繰越活動増減差額	55,659,416	67,685,146	△ 12,025,730
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額	0	22,500,000	△ 22,500,000
	人件費積立金積立額	0	7,500,000	△ 7,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額	59,659,416	45,185,146	14,474,270

こひつじ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	47,014,037	37,166,269	9,847,768	流 動 負 債	17,754,135	21,706,222	△ 3,952,087
現 金 預 金	33,693,546	32,552,820	1,140,726	事 業 未 払 金	5,298,150	3,565,662	1,732,488
事 業 未 収 金	1,954,585	1,285,563	669,022	1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000	2,630,000	0
未 収 補 助 金	11,064,016	3,052,980	8,011,036	未 払 費 用	91,935	0	91,935
立 替 金	5,750	54,906	△ 49,156	職 員 預 り 金	1,866,023	660,560	1,205,463
前 払 金	76,140	0	76,140	賞 与 引 当 金	7,868,027	14,850,000	△ 6,981,973
前 払 費 用	220,000	220,000	0				
固 定 資 産	351,584,829	363,726,471	△ 12,141,642	固 定 負 債	29,040,710	31,591,714	△ 2,551,004
基 本 財 産	156,562,256	165,255,865	△ 8,693,609	設 備 資 金 借 入 金	10,520,000	13,150,000	△ 2,630,000
建 物	156,562,256	165,255,865	△ 8,693,609	退 職 給 付 引 当 金	18,520,710	18,441,714	78,996
その他の固定資産	195,022,573	198,470,606	△ 3,448,033	負 債 の 部 合 計	46,794,845	53,297,936	△ 6,503,091
構 築 物	608,208	748,582	△ 140,374	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,443,655	1,830,310	613,345	基 本 金	0	0	0
退職給付引当資産	18,520,710	18,441,714	78,996	国庫補助金等特別積立金	118,744,605	125,009,658	△ 6,265,053
人件費積立資産	61,500,000	61,500,000	0	その他の積立金	173,400,000	177,400,000	△ 4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	111,900,000	115,900,000	△ 4,000,000	人 件 費 積 立 金	61,500,000	61,500,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	111,900,000	115,900,000	△ 4,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,659,416	45,185,146	14,474,270
				(うち当期活動増減差額)	10,474,270	8,899,884	1,574,386
				純 資 産 の 部 合 計	351,804,021	347,594,804	4,209,217
資 産 の 部 合 計	398,598,866	400,892,740	△ 2,293,874	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	398,598,866	400,892,740	△ 2,293,874

## 計算書類に対する注記（こひつじ保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。  
 ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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加入している。

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) こひつじ保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

サービス区分が1つのため作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

サービス区分が1つのため作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	165,255,865	0	8,693,609	156,562,256
合計	165,255,865	0	8,693,609	156,562,256

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	156,562,256 円
計	156,562,256 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定を含む）	13,150,000 円
計	13,150,000 円

7. 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

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
建物（基本財産）	294,417,340	137,855,084	156,562,256
構築物	4,308,122	3,699,914	608,208
器具及び備品	33,463,446	31,019,791	2,443,655
合計	332,188,908	172,574,789	159,614,119

8. 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	1,954,585	0	1,954,585
未収補助金	11,064,016	0	11,064,016
合計	13,018,601	0	13,018,601

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

保育所施設・設備整備積立金4,000,000円を取崩し、目的として使用した額は2,496,318円である。残額の1,503,682円については令和4年度の設備整備費として使用する。

## 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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

拠 点 区 分：こひつじ保育園拠点区分

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	165,255,865	124,445,936	0	0	8,693,609	6,546,716	0	0	156,562,256	117,899,220	137,855,084	103,811,723	294,417,340	221,710,943	
基本財産合計	165,255,865	124,445,936	0	0	8,693,609	6,546,716	0	0	156,562,256	117,899,220	137,855,084	103,811,723	294,417,340	221,710,943	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	748,582	563,722	0	0	140,374	105,708	0	0	608,208	458,014	3,699,914	2,786,217	4,308,122	3,244,231	
器具及び備品	1,830,310	0	1,286,200	410,204	672,855	22,833	0	0	2,443,655	387,371	31,019,791	9,158,089	33,463,446	9,545,460	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,578,892	563,722	1,286,200	410,204	813,229	128,541	0	0	3,051,863	845,385	34,719,705	11,944,306	37,771,568	12,789,691	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産計	2,578,892	563,722	1,286,200	410,204	813,229	128,541	0	0	3,051,863	845,385	34,929,705	11,944,306	37,981,568	12,789,691	
基本財産及びその他の固定資産計	167,834,757	125,009,658	1,286,200	410,204	9,506,838	6,675,257	0	0	159,614,119	118,744,605	172,784,789	115,756,029	332,398,908	234,500,634	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	167,834,757	125,009,658	1,286,200	410,204	9,506,838	6,675,257	0	0	159,614,119	118,744,605					

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

拠点区分：こひつじ保育園拠点区分

(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	14,850,000	7,868,027 ( 0 )	14,850,000	0 ( 0 )	7,868,027	
退職給付引当金	18,441,714	3,612,060 ( 1,827,720 )	3,533,064	0 ( 0 )	18,520,710	拠点区分間の異動により増加
		( )		( )		
計	33,291,714	11,480,087 ( 1,827,720 )	18,383,064	0 ( 0 )	26,388,737	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

拠点区分：こひつじ保育園拠点区分

(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	61,500,000	0	0	61,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	115,900,000	0	4,000,000	111,900,000	
計	177,400,000	0	4,000,000	173,400,000	

(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	18,441,714	3,612,060	3,533,064	18,520,710	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	61,500,000	0	0	61,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	115,900,000	0	4,000,000	111,900,000	
計	195,841,714	3,612,060	7,533,064	191,920,710	