

令和4年度 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	4
(法人全体附属明細書)	
借入金明細書（別紙3（①））	7
寄附金収益明細書（別紙3（②））	8
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	9
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	13
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（⑫））	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）	4 1
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）	4 2
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙 3（⑧））	4 4
引当金明細書（別紙 3（⑨））	4 5
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））	4 6
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））	5 0
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	5 4
積立金・積立資産明細書（別紙 3（⑫））	5 8
サービス区分間繰入金明細書（別紙 3（⑬））	5 9
（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）	6 0
菊川保育園拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	6 2
菊川保育園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	6 4
計算書類に対する注記（菊川保育園）（別紙 2）	6 5
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙 3（⑧））	6 7
引当金明細書（別紙 3（⑨））	6 8
積立金・積立資産明細書（別紙 3（⑫））	6 9
（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）	7 0
富士見保育園拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	7 2
富士見保育園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	7 4
計算書類に対する注記（富士見保育園）（別紙 2）	7 5
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙 3（⑧））	7 7
引当金明細書（別紙 3（⑨））	7 8
積立金・積立資産明細書（別紙 3（⑫））	7 9
（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）	8 0
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）	8 2
こひつじ保育園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	8 4
計算書類に対する注記（こひつじ保育園）（別紙 2）	8 5
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙 3（⑧））	8 7
引当金明細書（別紙 3（⑨））	8 8
積立金・積立資産明細書（別紙 3（⑫））	8 9

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	126,940,000	138,343,102	△ 11,403,102	
	保育事業収入	685,740,900	686,686,787	△ 945,887	
	借入金利息補助金収入	707,708	648,128	59,580	
	経常経費寄附金収入	774,000	847,318	△ 73,318	
	受取利息配当金収入	87,000	18,169	68,831	
	その他の収入	12,645,120	12,848,771	△ 203,651	
	事業活動収入計	826,894,728	839,392,275	△ 12,497,547	
	支出				
	人件費支出	661,595,160	657,167,067	4,428,093	
事業費支出	75,773,000	71,570,052	4,202,948		
事務費支出	78,233,000	72,343,683	5,889,317		
支払利息支出	1,011,410	1,009,151	2,259		
その他の支出	11,455,658	11,450,958	4,700		
事業活動支出計	828,068,228	813,540,911	14,527,317		
事業活動資金収支差額	△ 1,173,500	25,851,364	△ 27,024,864		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	134,289,000	155,853,000	△ 21,564,000	
	施設整備等収入計	134,289,000	155,853,000	△ 21,564,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,118,000	13,118,000	0	
固定資産取得支出	197,233,000	190,762,085	6,470,915		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	504,900	△ 504,900		
施設整備等支出計	210,351,000	204,384,985	5,966,015		
施設整備等資金収支差額	△ 76,062,000	△ 48,531,985	△ 27,530,015		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,410,638	101,410,638	0	
	その他の活動による収入	49,273	49,273	0	
	その他の活動収入計	101,459,911	101,459,911	0	
支出					
積立資産支出	11,762,000	31,314,814	△ 19,552,814		
その他の活動による支出	352,000	291,510	60,490		
その他の活動支出計	12,114,000	31,606,324	△ 19,492,324		
その他の活動資金収支差額	89,345,911	69,853,587	19,492,324		
予備費支出	5,408,161	—	5,252,161		
	△ 156,000				
当期資金収支差額合計	6,858,250	47,172,966	△ 40,314,716		
前期末支払資金残高	206,487,075	206,980,183	△ 493,108		
当期末支払資金残高	213,345,325	254,153,149	△ 40,807,824		

(注) 予備費支出△156,000円は、人件費支出に109,000円、その他の支出に47,000円充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	児童福祉事業収益	138,343,102	134,493,313	3,849,789
	保育事業収益	686,686,787	686,944,382	△ 257,595
	経常経費寄附金収益	847,318	1,502,400	△ 655,082
	その他の収益	10,120	2,867,704	△ 2,857,584
	サービス活動収益計	825,887,327	825,807,799	79,528
	人件費	667,036,417	603,482,914	63,553,503
	事業費	71,570,052	67,051,388	4,518,664
	事務費	72,343,683	67,393,106	4,950,577
	減価償却費	53,734,702	54,119,749	△ 385,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,610,780	△ 30,583,067	△ 27,713
サービス活動費用計	834,074,074	761,464,090	72,609,984	
サービス活動増減差額	△ 8,186,747	64,343,709	△ 72,530,456	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	648,128	737,538	△ 89,410
	受取利息配当金収益	18,169	20,512	△ 2,343
	その他のサービス活動外収益	12,838,651	13,580,419	△ 741,768
	サービス活動外収益計	13,504,948	14,338,469	△ 833,521
	支払利息	1,009,151	1,146,739	△ 137,588
	その他のサービス活動外費用	11,450,958	9,577,200	1,873,758
	サービス活動外費用計	12,460,109	10,723,939	1,736,170
	サービス活動外増減差額	1,044,839	3,614,530	△ 2,569,691
	経常増減差額	△ 7,141,908	67,958,239	△ 75,100,147
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		155,853,000	0	155,853,000
特別収益計		155,853,000	0	155,853,000
費用				
固定資産売却損・処分損		479,280	28,335	450,945
国庫補助金等特別積立金積立額	158,645,020	3,870,471	154,774,549	
特別費用計	159,124,300	3,898,806	155,225,494	
特別増減差額	△ 3,271,300	△ 3,898,806	627,506	
当期活動増減差額	△ 10,413,208	64,059,433	△ 74,472,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	325,484,716	296,810,365	28,674,351
	当期末繰越活動増減差額	315,071,508	360,869,798	△ 45,798,290
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	100,836,098	4,240,000	96,596,098
	その他の積立金積立額	24,629,174	39,625,082	△ 14,995,908
次期繰越活動増減差額	391,278,432	325,484,716	65,793,716	

法人単位貸借対照表

令和 5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	390,756,899	231,011,269	159,745,630	流動負債	182,393,200	65,389,088	117,004,114
現金預金	170,358,589	165,172,757	5,185,832	事業未払金	20,776,584	18,328,129	2,448,455
事業未収金	24,459,804	22,497,123	1,962,681	その他の未払金	106,260,000	0	106,260,000
未収補助金	193,864,201	41,355,580	152,508,621	1年以内返済予定設備資金借入金	13,118,000	13,118,000	0
立替金	35,400	23,544	11,856	1年以内返済予定リース債務	673,200	0	673,200
前払金	476,502	363,100	113,402	未払費用	338,719	166,989	171,730
前払費用	1,513,130	1,449,165	63,965	職員預り金	6,290,847	5,535,968	754,879
1年以内到来の長期前払費用	49,273	0	49,273	前受金	2,937,600	0	2,937,600
仮払金	0	150,000	△ 150,000	賞与引当金	31,998,250	28,240,000	3,758,250
固定資産	2,099,130,181	2,028,396,465	70,733,716	固定負債	191,297,852	195,443,652	△ 4,145,800
基本財産	1,003,136,042	1,044,617,915	△ 41,481,873	設備資金借入金	123,442,000	136,560,000	△ 13,118,000
土地	69,150,440	69,150,440	0	リース債務	2,861,100	0	2,861,100
建物	933,985,602	975,467,475	△ 41,481,873	退職給付引当金	64,994,752	58,883,652	6,111,100
その他の固定資産	1,095,994,139	983,778,550	112,215,589	負債の部合計	373,691,052	260,832,738	112,858,314
建築物	208,553	436,063	△ 227,510	純資産の部			
構築物	28,334,947	31,561,910	△ 3,226,963	基本金	160,328,374	160,328,374	0
車両運搬具	443,738	1,186,811	△ 743,073	国庫補助金等特別積立金	770,949,327	642,915,087	128,034,240
器具及び備品	18,829,290	21,491,138	△ 2,661,848	その他の積立金	793,639,895	869,846,819	△ 76,206,924
建設仮勘定	185,477,390	0	185,477,390	人件費積立金	213,457,000	216,957,000	△ 3,500,000
有形リース資産	3,534,300	0	3,534,300	修繕積立金	47,300,000	47,300,000	0
権利	74,984	74,984	0	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア	104,420	187,540	△ 83,120	保育所施設・設備整備積立金	321,024,201	393,904,201	△ 72,880,000
退職給付引当資産	64,994,752	58,883,652	6,111,100	施設整備等積立金	41,600,000	39,100,000	2,500,000
人件費積立資産	213,457,000	216,957,000	△ 3,500,000	施設整備費積立金	70,776,659	70,647,485	129,174
修繕積立資産	47,300,000	47,300,000	0	施設拡充積立金	84,231,183	84,231,183	0
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	職員共済会積立金	0	2,456,098	△ 2,456,098
保育所施設・設備整備積立資産	321,024,201	393,904,201	△ 72,880,000	林基金積立金	8,750,852	8,750,852	0
施設整備等積立資産	41,600,000	39,100,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	391,278,432	325,484,716	65,793,716
施設整備費積立資産	70,776,659	70,647,485	129,174	(うち当期活動増減差額)	△ 10,413,208	64,059,433	△ 74,472,641
施設拡充積立資産	84,231,183	84,231,183	0	純資産の部合計	2,116,196,028	1,998,574,996	117,621,032
職員共済会積立資産	0	2,456,098	△ 2,456,098				
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	291,510	49,273	242,237				
その他の固定資産	10,360	10,360	0				
資産の部合計	2,489,887,080	2,259,407,734	230,479,346	負債及び純資産の部合計	2,489,887,080	2,259,407,734	230,479,346

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
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に関するリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(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）

当法人では、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	975,467,475	1,771,000	43,252,873	933,985,602
合計	1,044,617,915	1,771,000	43,252,873	1,003,136,042

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）	795,957,451 円
計	864,171,891 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）	136,560,000 円
計	136,560,000 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）	1,361,693,160	427,707,558	933,985,602
建物（その他の固定資産）	2,275,102	2,066,549	208,553
構築物	67,381,277	39,046,330	28,334,947
車輛運搬具	3,714,540	3,270,802	443,738
器具及び備品	139,253,351	120,424,061	18,829,290
有形リース資産	4,039,200	504,900	3,534,300
合計	1,647,507,070	593,020,200	1,054,486,870

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	24,459,804	0	24,459,804
未収補助金	193,864,201	0	193,864,201
合計	218,324,005	0	218,324,005

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
富士見保育園 新園舎 令和6年1月31日 完成予定

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
該当なし

借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使用	用途	担保資産		償還額
									当期支出額	利息補助金収入				種類	地番または内容	
設備	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-4地区分	87,768,000	0	4,968,000	(82,800,000 4,968,000)	0	0.05	42,741	0	令和24年11月	建築資金		土地、建物	墨田区江刺5-12-1、5、17、16他	162,766,540
資金	独立行政法人 福祉医療機構	菊川保育園 地区分	48,760,000	0	5,520,000	(43,240,000 5,520,000)	0	1.55	716,660	498,978	令和19年1月	建築資金		土地、建物	墨田区江刺5-12-1、5、17、14-1他	570,426,042
借入金	独立行政法人 福祉医療機構	こひつじ保育 園拠点区分 計	13,150,000	0	2,630,000	(10,520,000 2,630,000)	0	1.90	249,850	149,150	令和8年10月	建築資金		建物	墨田区緑2-1-1-7	147,868,647
			149,678,000	0	13,118,000	(136,560,000 13,118,000)	0		1,009,151	648,128						881,061,229
	合計		149,678,000	0	13,118,000	(136,560,000 13,118,000)	0		1,009,151	648,128						881,061,229

(単位：円)



寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 組入	寄附金額の内訳		ごとの内訳						
					寄附金額	基本金額	法人本部拠点区分	野生技能・ボランティア・地域区分	蕨川保育園	拠点区分	見保保育園	拠点区分	こひっじ保育園
法人の役員	経	1	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	常	7	223,318	0	0	0	11,050	177,268	35,000	0	0	0	0
その他		23	604,000	0	263,000	273,000	3,000	30,000	35,000	0	0	0	0
区分小計		31	847,318	0	283,000	273,000	14,050	207,268	70,000	0	0	0	0
合計		31	847,318	0	283,000	273,000	14,050	207,268	70,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別費 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	野田地区拠点区分 葛川保育園 農芸地区分
墨田区 加算補助金	児童	14,215,173	0	14,215,173	0	14,215,173	0
墨田区 食支援助成金		100,000	0	100,000	0	100,000	0
中央区 加算補助金		2,137,579	0	2,137,579	0	2,137,579	0
文京区 加算補助金		1,326,483	0	1,326,483	0	1,326,483	0
港区 緊急一時補助金		221,700	0	221,700	0	221,700	0
千代田区 緊急一時補助金		622,800	0	622,800	0	622,800	0
東京都 サービス推進費補助金		8,632,000	0	8,632,000	0	8,632,000	0
東京都 処遇改善臨時特例事業補助金		924,000	0	924,000	0	924,000	0
東京都 体制強化補助金	事業	4,720,000	0	4,720,000	0	4,720,000	0
東京都 環境改善事業補助金		5,539,000	0	5,539,000	2,792,020	5,539,000	0
墨田区 社会福祉協議会 助成金	業	54,000	0	54,000	0	54,000	0
24時間テレビ 助成金		270,000	0	270,000	0	270,000	0
日産化学 助成金		358,257	0	358,257	0	358,257	0
東京都 社会福祉協議会 研修費助成金		583,542	0	583,542	0	583,542	0
区分小計		39,704,534	0	39,704,534	2,792,020	39,704,534	0
墨田区 加算補助金	保	78,069,151	451,750	78,520,901	0	0	78,520,901
墨田区 処遇改善臨時特例事業補助金		1,944,060	0	1,944,060	0	0	1,944,060
墨田区 宿舍借上支援事業補助金		2,742,250	0	2,742,250	0	0	2,742,250
墨田区 給食支援事業補助金		211,312	0	211,312	0	0	211,312
墨田区 コロナウイルス感染症対策支援事業補助金		500,000	0	500,000	0	0	500,000
墨田区 物価高騰緊急対策事業補助金		811,224	0	811,224	0	0	811,224
江東区 加算補助金		1,393,070	0	1,393,070	0	0	1,393,070
江戸川区 加算補助金		64,721,900	297,000	65,018,900	0	0	65,018,900
江戸川区 処遇改善臨時特例事業補助金		1,813,680	0	1,813,680	0	0	1,813,680
江戸川区 宿舍借上支援事業補助金		3,042,000	0	3,042,000	0	0	3,042,000
江戸川区 給食食材補助金		49,760	0	49,760	0	0	49,760
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	0	0	500,000
江戸川区 物価高騰緊急対策事業補助金		889,255	0	889,255	0	0	889,255
印西市 加算補助金	育	120,240	0	120,240	0	0	120,240
八潮市 加算補助金		76,400	0	76,400	0	0	76,400
市川市 加算補助金		666,480	0	666,480	0	0	666,480
墨田区 加算補助金	事	79,178,849	1,249,600	80,428,449	0	0	80,428,449
墨田区 処遇改善臨時特例事業補助金		1,660,740	0	1,660,740	0	0	1,660,740
墨田区 給食食材支援事業補助金		178,237	0	178,237	0	0	178,237
墨田区 コロナウイルス感染症対策支援事業補助金		500,000	0	500,000	0	0	500,000

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
	区	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	0	0	0	0
墨田区 食支援補助金	児童	0	0	0	0
中央区 加算補助金	児童	0	0	0	0
文京区 加算補助金	児童	0	0	0	0
港区 緊急一時補助金	児童	0	0	0	0
千代田区 緊急一時補助金	児童	0	0	0	0
東京都 サービス推進費補助金	児童	0	0	0	0
東京都 処遇改善臨時特例事業補助金	児童	0	0	0	0
東京都 体制強化補助金	児童	0	0	0	0
東京都 環境改善事業補助金	児童	0	0	0	0
墨田区社会福祉協議会 助成金	児童	0	0	0	0
24時間テレビ 助成金	児童	0	0	0	0
日産化学 助成金	児童	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会 研修費助成金	児童	0	0	0	0
区分小計					
墨田区 加算補助金	児童	0	0	0	0
墨田区 処遇改善臨時特例事業補助金	児童	0	0	0	0
墨田区 宿舍借上支援事業補助金	児童	0	0	0	0
墨田区 給食支援事業補助金	児童	0	0	0	0
墨田区 コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	児童	0	0	0	0
墨田区 物価高騰緊急対策事業補助金	児童	0	0	0	0
江東区 加算補助金	児童	0	0	0	0
江戸川区 加算補助金	児童	65,018,900	0	0	0
江戸川区 処遇改善臨時特例事業補助金	児童	1,813,680	0	0	0
江戸川区 宿舍借上支援事業補助金	児童	3,042,000	0	0	0
江戸川区 給食食材補助金	児童	49,760	0	0	0
江戸川区 コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	児童	500,000	0	0	0
江戸川区 物価高騰対策支援事業補助金	児童	889,255	0	0	0
印西市 加算補助金	児童	120,240	0	0	0
八潮市 加算補助金	児童	76,400	0	0	0
市川市 加算補助金	児童	666,480	0	0	0
墨田区 加算補助金	児童	0	80,428,449	0	0
墨田区 処遇改善臨時特例事業補助金	児童	0	1,660,740	0	0
墨田区 給食食材支援事業補助金	児童	0	178,237	0	0
墨田区 コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	児童	0	500,000	0	0
区分小計					
墨田区 加算補助金	保育	0	0	0	0
墨田区 処遇改善臨時特例事業補助金	保育	0	0	0	0
墨田区 宿舍借上支援事業補助金	保育	0	0	0	0
墨田区 給食支援事業補助金	保育	0	0	0	0
墨田区 コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	保育	0	0	0	0
墨田区 物価高騰緊急対策事業補助金	保育	0	0	0	0
江東区 加算補助金	保育	0	0	0	0
江戸川区 加算補助金	保育	65,018,900	0	0	0
江戸川区 処遇改善臨時特例事業補助金	保育	1,813,680	0	0	0
江戸川区 宿舍借上支援事業補助金	保育	3,042,000	0	0	0
江戸川区 給食食材補助金	保育	49,760	0	0	0
江戸川区 コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	保育	500,000	0	0	0
江戸川区 物価高騰対策支援事業補助金	保育	889,255	0	0	0
印西市 加算補助金	保育	120,240	0	0	0
八潮市 加算補助金	保育	76,400	0	0	0
市川市 加算補助金	保育	666,480	0	0	0
墨田区 加算補助金	保育	0	80,428,449	0	0
墨田区 処遇改善臨時特例事業補助金	保育	0	1,660,740	0	0
墨田区 給食食材支援事業補助金	保育	0	178,237	0	0
墨田区 コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	保育	0	500,000	0	0

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	母子施設等・特別支援施設・児童発達支援センター・障害児通園施設・児童相談所・児童福祉センター・児童館・児童センター・児童会館・児童遊園地・児童公園・児童福祉施設等
墨田区 物価高騰緊急対策事業補助金	業	693,252	0	693,252	0	0	0
江東区 加算補助金		219,820	0	219,820	0	0	0
台東区 加算補助金		62,940	0	62,940	0	0	0
東京労働局 両立支援等助成金		532,767	0	532,767	0	0	0
東京都 サービス推進費補助金		23,935,000	0	23,935,000	0	0	12,284,000
東京都 キャリアアップ補助金		31,965,000	0	31,965,000	0	0	11,589,000
区分小計		296,477,387	1,998,350	298,475,737	0	0	109,995,817
東京都 借入金利息補助金	利息	648,128	0	648,128	0	0	498,978
区分小計		648,128	0	648,128	0	0	498,978
江戸川区 保育所設置促進事業補助金	施設	155,853,000	0	155,853,000	155,853,000	0	0
区分小計		155,853,000	0	155,853,000	155,853,000	0	0
合計		492,683,049	1,998,350	494,681,399	158,645,020	39,704,534	110,494,795

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的	区分	富士見保育園	拠点区分	こひつじ保育園	拠点区分	豊田区	拠点区分
豊田区 物価高騰緊急対策事業補助金	業	0		693,252			
江東区 加算補助金		0		219,820			
台東区 加算補助金		0		62,940			
東京労働局 同立支援等助成金		0		532,767			
東京都 サービス推進費補助金		4,342,000		7,309,000			
東京都 キャリアアップ補助金		10,741,000		9,635,000			
区分小計		87,259,715		101,220,205			
東京都 借入金利息補助金	利息	0		149,150			
区分小計		0		149,150			
江戸川区 保育所設置促進事業補助金	施設	155,853,000		0			
区分小計		155,853,000		0			
合計		243,112,715		101,369,355			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

繰入金	事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	元	先			

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金	拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	元	先			
母子生活支援施設ベタニヤホーム	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	5,350,000	法人運営費
菊川保育園	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	5,350,000	法人運営費
富士見保育園	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	5,350,000	法人運営費
こひつじ保育園	法人本部	法人本部	前期末支払資金残高	5,350,000	法人運営費

(単位：円)

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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					内訳				
		法人本部拠点区分	群馬県	栃木県	茨城県	千葉県	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	分	区
前年度末残高	160,328,374	35,142,855	16,336,062	75,057,562	33,791,895	0					
第一号基本金	120,556,873	35,142,855	10,381,602	54,707,616	20,324,800	0					
第二号基本金	0	0	0	0	0	0					
第三号基本金	39,771,501	0	5,954,460	20,349,946	13,467,095	0					
当期組入額											
計	0	0	0	0	0	0					
当期取崩額											
計	0	0	0	0	0	0					
当期組入額											
計	0	0	0	0	0	0					
当期取崩額											
計	0	0	0	0	0	0					
当期組入額											
計	0	0	0	0	0	0					
当期取崩額											
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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位: 円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
	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	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	東京都	東京都
前期繰越額	0	0	0	642,915,087	0	347,193,256	175,692,127	0	0	0	0	0
当期積立額	0	2,792,020	0	2,792,020	0	2,792,020	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	155,853,000	0	155,853,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	158,645,020	0	158,645,020	0	2,792,020	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				30,610,780		14,213,577	9,199,673					
当期取崩額合計				30,610,780		14,213,577	9,199,673					
当期末残高				770,949,327		335,771,699	166,492,454					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳			
	富士見保育園 1,285,099	こひつじ保育園 118,744,605		
前期繰越額				
当期積立額	155,853,000	0		
当期取崩額	476,603	6,720,927		
当期取崩額合計	476,603	6,720,927		
当期末残高	156,661,496	112,023,678		

財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高 (小口現金)	-	運転資金として			352,565
現金	現金手元有高 (延長保育料)	-	運転資金として			4,800
当座預金	三井住友銀行 錦糸町支店他	-	運転資金として			558,137
普通預金	三井住友銀行 錦糸町支店他	-	運転資金として			108,660,666
普通預金	りそな銀行 錦糸町支店	-	運転資金として			238,604
定期預金	三井住友銀行 錦糸町支店他	-	運転資金として			60,543,817
	小計					170,358,589
事業未収金		-	墨田委託費他			24,459,804
未収補助金		-	墨田区補助金他			193,864,201
立替金		-	職員住民税他			35,400
前払費用		-	5年度こひつじノート他			476,502
前払費用		-	5年度損害賠償保険料他			1,513,130
1年以内到来の長期前払費用		-	5年度火災保険料			49,273
流動資産合計						390,756,899
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	59,507,316	518,459,490
	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	2022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。水道増設	1,771,000	9,888	1,761,112
	(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	88,104,767	136,337,830
	(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	78,505,415	127,868,202
	(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	55,031,479	1,690,321
	(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	146,548,693	147,868,647
	小計					933,985,602
基本財産合計						1,003,136,042
(2) その他の固定資産						
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	2,066,549	208,553
構築物	遊具他	-	社会福祉事業で使用する構築物	67,381,277	39,046,330	28,334,947
車輜運搬具	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	3,270,802	443,738
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	139,253,351	120,424,061	18,829,290
建設仮勘定	富士見保育園拠点	-	富士見保育園園舎建築、設計料			185,477,390
有形リース資産	スチームコンベクションオープン	-	社会福祉事業で使用する有形リース資産	4,039,200	504,900	3,534,300
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

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
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	2,640,080	104,420
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			64,994,752
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ている定期預金、普通預金			213,457,000
修繕積立資産	三井住友銀行 錦糸町支店他	-	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			321,024,201
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			41,600,000
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			70,776,659
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
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	菊川保育園拠点	-	6、7年度火災保険料			291,510
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						1,095,994,139
固定資産合計						2,099,130,181
資産合計						2,489,887,080
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分警備料他	-				20,776,584
その他の未払金	園舎建築費	-				106,260,000
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
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット	-				673,200
未払費用	労働保険料精算額	-				338,719
職員預り金	社会保険料他	-				6,290,847
前受金	5年度助成金	-				2,937,600
賞与引当金	支給対象見込額	-				31,998,250
流動負債合計						182,393,200
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				123,442,000
リース債務	三菱電機クレジット	-				2,861,100
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	-				64,994,752
固定負債合計						191,297,852
負債合計						373,691,052
差引純資産						2,116,196,028

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	野生活動センターベタニヤホーム	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	児童福祉事業収入	0	138,343,102	0	0
	保育事業収入	0	0	242,036,947	223,615,435
	借入金利息補助金収入	0	0	498,978	0
	経常経費寄附金収入	283,000	273,000	14,050	207,268
	受取利息配当金収入	2,907	2,167	4,724	4,590
	その他の収入	10,000	496,980	5,698,744	3,822,787
	事業活動収入計	295,907	139,115,249	248,253,443	227,650,080
	人件費支出	18,194,390	83,629,939	199,936,180	177,721,338
	事業費支出	0	6,004,928	24,805,007	15,557,700
	事務費支出	5,087,642	15,171,129	20,655,768	13,811,486
支払利息支出	0	42,741	716,560	0	
その他の支出	2,440,658	0	3,427,700	2,772,400	
事業活動支出計	25,722,690	104,848,737	249,541,215	209,862,924	
事業活動資金収支差額	△ 25,426,783	34,266,512	△ 1,287,772	17,787,156	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	155,853,000
	施設整備等収入計	0	0	0	155,853,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	5,520,000	0
	固定資産取得支出	0	3,279,870	888,250	186,441,965
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	8,247,870	6,408,250	186,441,965	
施設整備等資金収支差額	0	△ 8,247,870	△ 6,408,250	△ 30,588,965	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,456,098	0	17,000,000	78,099,420
	拠点区分間繰入金収入	21,400,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	49,273
	その他の活動収入計	23,856,098	0	17,000,000	78,148,693
その他の活動による収支	積立資産支出	151,800	20,416,694	1,956,840	6,954,080
	拠点区分間繰入金支出	0	5,350,000	5,350,000	5,350,000
	その他の活動による支出	0	0	291,510	0
	その他の活動支出計	151,800	25,766,694	7,598,350	12,304,080
その他の活動資金収支差額	23,704,298	△ 25,766,694	9,401,650	65,844,613	
当期資金収支差額合計	△ 1,722,485	251,948	1,705,628	53,042,804	

前期末支払資金残高	45,613,415	38,989,529	44,176,041	38,443,269
当期末支払資金残高	43,890,930	39,241,477	45,881,669	91,486,073

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	138,343,102	0	138,343,102
	保育事業収入	221,034,405	686,686,787	0	686,686,787
	借入金利息補助金収入	149,150	648,128	0	648,128
	経常経費寄附金収入	70,000	847,318	0	847,318
	受取利息配当金収入	3,781	18,169	0	18,169
	その他の収入	2,820,260	12,848,771	0	12,848,771
	事業活動収入計	224,077,596	839,392,275	0	839,392,275
	支出				
	人件費支出	177,685,220	657,167,067	0	657,167,067
	事業費支出	25,202,417	71,570,052	0	71,570,052
	事務費支出	17,617,658	72,343,683	0	72,343,683
支払利息支出	249,850	1,009,151	0	1,009,151	
その他の支出	2,810,200	11,450,958	0	11,450,958	
事業活動支出計	223,565,345	813,540,911	0	813,540,911	
事業活動資金収支差額	512,251	25,851,364	0	25,851,364	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	155,853,000	0	155,853,000
	施設整備等収入計	0	155,853,000	0	155,853,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	13,118,000	0	13,118,000
固定資産取得支出	152,000	190,762,085	0	190,762,085	
ファイナンス・リース債務の返済支出	504,900	504,900	0	504,900	
施設整備等支出計	3,286,900	204,384,985	0	204,384,985	
施設整備等資金収支差額	△ 3,286,900	△ 48,531,985	0	△ 48,531,985	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,855,120	101,410,638	0	101,410,638
	拠点区分間繰入金収入	0	21,400,000	21,400,000	0
	その他の活動による収入	0	49,273	0	49,273
	その他の活動収入計	3,855,120	122,859,911	21,400,000	101,459,911
	支出				
積立資産支出	1,835,400	31,314,814	0	31,314,814	
拠点区分間繰入金支出	5,350,000	21,400,000	21,400,000	0	
その他の活動による支出	0	291,510	0	291,510	
その他の活動支出計	7,185,400	53,006,324	21,400,000	31,606,324	
その他の活動資金収支差額	△ 3,330,280	69,853,587	0	69,853,587	
当期資金収支差額合計	△ 6,104,929	47,172,966	0	47,172,966	

前期末支払資金残高	39,757,929	206,980,183	0	206,980,183
当期末支払資金残高	33,653,000	254,153,149	0	254,153,149

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	野洲支店	ベタニヤホーム	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	0	138,343,102	0	0	0
	保育事業収益	0	0	242,036,947	223,615,435	
	経常経費寄附金収益	283,000	273,000	14,050	207,268	
	その他の収益	0	0	0	60	
	サービス活動収益計	283,000	138,616,102	242,050,997	223,822,763	
	人件費	18,426,505	85,170,004	202,145,172	180,397,263	
	事業費	0	6,004,928	24,805,007	15,557,700	
	事務費	5,087,642	15,171,129	20,655,768	13,811,486	
	減価償却費	0	24,314,917	17,225,265	2,112,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 14,213,577	△ 9,199,673	△ 476,603	
サービス活動費用計	23,514,147	116,447,401	255,631,539	211,402,628		
サービス活動増減差額	△ 23,231,147	22,168,701	△ 13,580,542	12,420,135		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	498,978	0	
	受取利息配当金収益	2,907	2,167	4,724	4,590	
	その他のサービス活動外収益	10,000	496,980	5,698,744	3,822,727	
	サービス活動外収益計	12,907	499,147	6,202,446	3,827,317	
	支払利息	0	42,741	716,560	0	
その他のサービス活動外費用	2,440,658	0	3,427,700	2,772,400		
サービス活動外費用計	2,440,658	42,741	4,144,260	2,772,400		
サービス活動外増減差額	△ 2,427,751	456,406	2,058,186	1,054,917		
経常増減差額	△ 25,658,898	22,625,107	△ 11,522,356	13,475,052		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	155,853,000	
	拠点区分間繰入金収益	21,400,000	0	0	0	
	特別収益計	21,400,000	0	0	155,853,000	
	固定資産売却損・処分損	0	0	91,164	388,116	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,792,020	0	155,853,000	
拠点区分間繰入金費用	0	5,350,000	5,350,000	5,350,000		
特別費用計	0	8,142,020	5,441,164	161,591,116		
特別増減差額	21,400,000	△ 8,142,020	△ 5,441,164	△ 5,738,116		
当期活動増減差額	△ 4,258,898	14,483,087	△ 16,963,520	7,736,936		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	26,501,213	172,802,436	64,860,851	1,660,800	
	当期末繰越活動増減差額	22,242,315	187,285,523	47,897,331	9,397,736	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	2,456,098	0	17,000,000	77,880,000	
	その他の積立金積立額	0	19,629,174	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	24,698,413	167,656,349	64,897,331	82,277,736		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	児童福祉事業収益	0	138,343,102	0	138,343,102
	保育事業収益	221,034,405	686,686,787	0	686,686,787
	経常経費寄附金収益	70,000	847,318	0	847,318
	その他の収益	10,060	10,120	0	10,120
	サービス活動収益計	221,114,465	825,887,327	0	825,887,327
	人件費	180,897,473	667,036,417	0	667,036,417
	事業費	25,202,417	71,570,052	0	71,570,052
	事務費	17,617,658	72,343,683	0	72,343,683
	減価償却費	10,081,738	53,734,702	0	53,734,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,720,927	△ 30,610,780	0	△ 30,610,780
サービス活動費用計	227,078,359	834,074,074	0	834,074,074	
サービス活動増減差額	△ 5,963,894	△ 8,186,747	0	△ 8,186,747	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	149,150	648,128	0	648,128
	受取利息配当金収益	3,781	18,169	0	18,169
	その他のサービス活動外収益	2,810,200	12,838,651	0	12,838,651
	サービス活動外収益計	2,963,131	13,504,948	0	13,504,948
	支払利息	249,850	1,009,151	0	1,009,151
その他のサービス活動外費用	2,810,200	11,450,958	0	11,450,958	
サービス活動外費用計	3,060,050	12,460,109	0	12,460,109	
サービス活動外増減差額	△ 96,919	1,044,839	0	1,044,839	
経常増減差額	△ 6,060,813	△ 7,141,908	0	△ 7,141,908	
特別増減の部	収益	0	155,853,000	0	155,853,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	21,400,000	21,400,000	0
	特別収益計	0	177,253,000	21,400,000	155,853,000
	費用	0	479,280	0	479,280
	固定資産売却損・処分損	0	479,280	0	479,280
国庫補助金等特別積立金積立額	0	158,645,020	0	158,645,020	
拠点区分間繰入金費用	5,350,000	21,400,000	21,400,000	0	
特別費用計	5,350,000	180,524,300	21,400,000	159,124,300	
特別増減差額	△ 5,350,000	△ 3,271,300	0	△ 3,271,300	
当期活動増減差額	△ 11,410,813	△ 10,413,208	0	△ 10,413,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	59,659,416	325,484,716	0	325,484,716
	当期末繰越活動増減差額	48,248,603	315,071,508	0	315,071,508
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	3,500,000	100,836,098	0	100,836,098
	その他の積立金積立額	0	24,629,174	0	24,629,174
次期繰越活動増減差額	51,748,603	391,278,432	0	391,278,432	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	野生活動センター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	44,500,556	45,839,283	53,968,044	202,740,563
現 金 預 金	44,346,496	22,286,321	35,537,524	37,913,562
事 業 未 収 金	0	14,262,349	2,781,377	5,014,275
未 収 補 助 金	0	9,290,613	14,514,929	159,329,135
立 替 金	0	0	0	15,600
前 払 金	154,060	0	259,802	0
前 払 費 用	0	0	874,412	418,718
1年以内到来の長期前払費用	0	0	0	49,273
固 定 資 産	110,304,693	707,628,790	540,676,173	396,845,954
基 本 財 産	16,889,338	538,229,602	297,522,134	2,626,321
土 地	16,889,338	18,009,000	33,316,102	936,000
建 物	0	520,220,602	264,206,032	1,690,321
そ の 他 の 固 定 資 産	93,415,355	169,399,188	243,154,039	394,219,633
建 物	0	0	208,553	0
構 築 物	0	16,848,975	10,268,310	749,828
車 輛 運 搬 具	0	443,738	0	0
器 具 及 び 備 品	0	12,364,874	3,457,351	1,154,265
建 設 仮 勘 定	0	0	0	185,477,390
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	0
権 利	0	74,984	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	100,100	4,320	0
退 職 給 付 引 当 資 産	433,320	7,219,380	18,620,122	18,720,940
人 件 費 積 立 資 産	0	77,557,000	53,400,000	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	103,117,210
施 設 整 備 等 積 立 資 産	0	41,600,000	0	0
施 設 整 備 費 積 立 資 産	0	13,179,777	28,596,882	29,000,000
施 設 拡 充 積 立 資 産	84,231,183	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	291,510	0
そ の 他 の 固 定 資 産	0	10,360	0	0
資 産 の 部 合 計	154,805,249	753,468,073	594,644,217	599,586,517
流 動 負 債	1,548,626	16,315,806	21,552,875	120,017,240
事 業 未 払 金	365,990	2,619,197	6,159,744	3,598,507
そ の 他 の 未 払 金	0	0	0	106,260,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,968,000	5,520,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未 払 費 用	27,002	38,274	126,161	111,917
職 員 預 り 金	216,634	1,002,735	1,800,470	1,284,066
前 受 金	0	2,937,600	0	0
賞 与 引 当 金	939,000	4,750,000	7,946,500	8,762,750
固 定 負 債	433,320	85,051,380	56,340,122	18,720,940
設 備 資 金 借 入 金	0	77,832,000	37,720,000	0
リ ー ス 債 務	0	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金	433,320	7,219,380	18,620,122	18,720,940
負 債 の 部 合 計	1,981,946	101,367,186	77,892,997	138,738,180
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	335,771,699	166,492,454	156,661,496
そ の 他 の 積 立 金	92,982,035	132,336,777	210,303,873	188,117,210
人 件 費 積 立 金	0	77,557,000	53,400,000	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	103,117,210
施 設 整 備 等 積 立 金	0	41,600,000	0	0
施 設 整 備 費 積 立 金	0	13,179,777	28,596,882	29,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	43,708,453	390,756,899	0	390,756,899
現金預金	30,274,686	170,358,589	0	170,358,589
事業未収金	2,401,803	24,459,804	0	24,459,804
未収補助金	10,729,524	193,864,201	0	193,864,201
立替金	19,800	35,400	0	35,400
前払費用	62,640	476,502	0	476,502
1年以内到来の長期前払費用	220,000	1,513,130	0	1,513,130
	0	49,273	0	49,273
固定資産	343,674,571	2,099,130,181	0	2,099,130,181
基本財産	147,868,647	1,003,136,042	0	1,003,136,042
土地	0	69,150,440	0	69,150,440
建物	147,868,647	933,985,602	0	933,985,602
その他の固定資産	195,805,924	1,095,994,139	0	1,095,994,139
建物	0	208,553	0	208,553
構築物	467,834	28,334,947	0	28,334,947
車輜運搬具	0	443,738	0	443,738
器具及び備品	1,852,800	18,829,290	0	18,829,290
建設仮勘定	0	185,477,390	0	185,477,390
有形リース資産	3,534,300	3,534,300	0	3,534,300
権	0	74,984	0	74,984
ソフトウェア	0	104,420	0	104,420
退職給付引当資産	20,000,990	64,994,752	0	64,994,752
人件費積立資産	58,000,000	213,457,000	0	213,457,000
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	321,024,201	0	321,024,201
施設整備等積立資産	0	41,600,000	0	41,600,000
施設整備費積立資産	0	70,776,659	0	70,776,659
施設拡充積立資産	0	84,231,183	0	84,231,183
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	291,510	0	291,510
その他の固定資産	0	10,360	0	10,360
資産の部合計	387,383,024	2,489,887,080	0	2,489,887,080
流動負債	22,958,653	182,393,200	0	182,393,200
事業未払金	8,033,146	20,776,584	0	20,776,584
その他の未払金	0	106,260,000	0	106,260,000
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
1年以内返済予定リース債務	673,200	673,200	0	673,200
未払費用	35,365	338,719	0	338,719
職員預り金	1,986,942	6,290,847	0	6,290,847
前受金	0	2,937,600	0	2,937,600
賞与引当金	9,600,000	31,998,250	0	31,998,250
固定負債	30,752,090	191,297,852	0	191,297,852
設備資金借入金	7,890,000	123,442,000	0	123,442,000
リース債務	2,861,100	2,861,100	0	2,861,100
退職給付引当金	20,000,990	64,994,752	0	64,994,752
負債の部合計	53,710,743	373,691,052	0	373,691,052
基本金	0	160,328,374	0	160,328,374
国庫補助金等特別積立金	112,023,678	770,949,327	0	770,949,327
その他の積立金	169,900,000	793,639,895	0	793,639,895
人件費積立金	58,000,000	213,457,000	0	213,457,000
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	321,024,201	0	321,024,201
施設整備等積立金	0	41,600,000	0	41,600,000
施設整備費積立金	0	70,776,659	0	70,776,659

勘定科目	法人本部拠点区分	野生活動施設 ベ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
施設拡充積立金	84,231,183	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	24,698,413	167,656,349	64,897,331	82,277,736
(うち当期活動増減差額)	Δ 4,258,898	14,483,087	Δ 16,963,520	7,736,936
純資産の部合計	152,823,303	652,100,887	516,751,220	460,848,337
負債及び純資産の部合計	154,805,249	753,468,073	594,644,217	599,586,517

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
施設拡充積立金	0	84,231,183	0	84,231,183
林基金積立金	0	8,750,852	0	8,750,852
次期繰越活動増減差額	51,748,603	391,278,432	0	391,278,432
(うち当期活動増減差額)	△ 11,410,813	△ 10,413,208	0	△ 10,413,208
純資産の部合計	333,672,281	2,116,196,028	0	2,116,196,028
負債及び純資産の部合計	387,383,024	2,489,887,080	0	2,489,887,080

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 収 入	經常経費寄附金収入	283,000	283,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	2,907	10,093	
	その他の収入	100,000	10,000	90,000	
	雑収入	100,000	10,000	90,000	
	雑収入	100,000	10,000	90,000	
	事業活動収入計	396,000	295,907	100,093	
事 業 活 動 支 出	人件費支出	17,661,000	18,194,390	△ 533,390	
	役員報酬支出	2,500,000	2,454,000	46,000	
	職員給料支出	9,380,000	9,673,407	△ 293,407	
	職員賞与支出	3,630,000	3,629,265	735	
	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	1,884,000	2,170,718	△ 286,718	
	事務費支出	5,355,000	5,087,642	267,358	
	福利厚生費支出	203,000	202,740	260	
	旅費交通費支出	148,000	27,901	120,099	
	研修研究費支出	88,000	86,000	2,000	
	事務消耗品費支出	270,000	261,819	8,181	
	印刷製本費支出	67,000	49,505	17,495	
	水道光熱費支出	216,000	216,000	0	
	修繕費支出	5,000	1,800	3,200	
	通信運搬費支出	564,000	563,530	470	
	会議費支出	22,000	8,704	13,296	
	広報費支出	235,000	234,080	920	
	業務委託費支出	1,166,000	1,140,625	25,375	
	手数料支出	522,000	521,672	328	
	保険料支出	445,000	391,100	53,900	
	賃借料支出	584,000	578,760	5,240	
	租税公課支出	601,000	600,000	1,000	
	保守料支出	43,000	42,900	100	
	雑支出	176,000	160,506	15,494	
その他の支出	2,440,658	2,440,658	0		
雑支出	2,440,658	2,440,658	0		
	事業活動支出計	25,456,658	25,722,690	△ 266,032	
	事業活動資金収支差額	△ 25,060,658	△ 25,426,783	366,125	
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	2,456,098	2,456,098	0	
	職員共済会積立資産取崩収入	2,456,098	2,456,098	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,400,000	21,400,000	0	
	その他の活動収入計	23,856,098	23,856,098	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	152,000	151,800	200	
	退職給付引当資産支出	152,000	151,800	200	
	その他の活動支出計	152,000	151,800	200	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	その他の活動資金収支差額	23,704,098	23,704,298	△ 200	
	予 備 費 支 出	191,000 0	—	191,000	
	当期資金収支差額合計	△ 1,547,560	△ 1,722,485	174,925	
	前期末支払資金残高	45,613,415	45,613,415	0	
	当期末支払資金残高	44,065,855	43,890,930	174,925	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費寄附金収益	283,000	1,138,000	△ 855,000
	サービス活動収益計	283,000	1,138,000	△ 855,000
サービス活動増減の部	人件費	18,426,505	15,754,044	2,672,461
	役員報酬	2,454,000	2,263,000	191,000
	職員給与	9,673,407	7,768,410	1,904,997
	職員の賞与	2,770,580	1,273,900	1,496,680
	非常勤職員給与	939,000	858,685	80,315
	退職給付費用	0	1,399,800	△ 1,399,800
	退職給付費用	418,800	382,920	35,880
	退職給付引当金繰入	267,000	267,000	0
	法定福利費	151,800	115,920	35,880
	福利厚生費	2,170,718	1,807,329	363,389
	旅費交通費	5,087,642	5,030,084	57,558
	研修費	202,740	277,268	△ 74,528
	事務用品費	27,901	17,293	10,608
	印刷製本費	86,000	175,500	△ 89,500
	水道光熱費	261,819	774,802	△ 512,983
	修繕費	49,505	57,560	△ 8,055
	通信運搬費	216,000	0	216,000
	会議費	1,800	990	810
	業務委託料	563,530	498,406	65,124
	手数料	8,704	6,790	1,914
賃借料	234,080	120,560	113,520	
租税公課	1,140,625	1,018,304	122,321	
雑費	521,672	315,644	206,028	
	391,100	384,820	6,280	
	578,760	583,200	△ 4,440	
	600,000	600,000	0	
	42,900	42,900	0	
	160,506	156,047	4,459	
	サービス活動費用計	23,514,147	20,784,128	2,730,019
	サービス活動増減差額	△ 23,231,147	△ 19,646,128	△ 3,585,019
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,907	3,236	△ 329
	その他のサービス活動外収益	10,000	560,999	△ 550,999
	雑収益	10,000	560,999	△ 550,999
	サービス活動外収益計	12,907	564,235	△ 551,328
費用	その他のサービス活動外費用	2,440,658	0	2,440,658
	雑損	2,440,658	0	2,440,658
	サービス活動外費用計	2,440,658	0	2,440,658
	サービス活動外増減差額	△ 2,427,751	564,235	△ 2,991,986
	経常増減差額	△ 25,658,898	△ 19,081,893	△ 6,577,005
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	21,400,000	20,000,000	1,400,000
	特別収益	21,400,000	20,000,000	1,400,000
	固定資産売却損・処分損	0	28,330	△ 28,330
	器具及び備品売却損・処分損	0	28,330	△ 28,330
	特別費用計	0	28,330	△ 28,330
	特別増減差額	21,400,000	19,971,670	1,428,330
	当期活動増減差額	△ 4,258,898	889,777	△ 5,148,675
繰越	前期繰越活動増減差額	26,501,213	25,896,518	604,695
	当期末繰越活動増減差額	22,242,315	26,786,295	△ 4,543,980

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	2,456,098	240,000	2,216,098
	職員共済会積立金取崩額	2,456,098	240,000	2,216,098
	その他の積立金積立額	0	525,082	Δ 525,082
	職員共済会積立金積立額	0	525,082	Δ 525,082
	次期繰越活動増減差額	24,698,413	26,501,213	Δ 1,802,800

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	44,500,556	46,289,313	△ 1,788,757	流 動 負 債	1,548,626	1,534,583	14,043
現 金 預 金	44,346,496	46,286,319	△ 1,939,823	事 業 未 払 金	365,990	500,804	△ 134,814
立 替 金	0	2,994	△ 2,994	未 払 費 用	27,002	5,100	21,902
前 払 金	154,060	0	154,060	職 員 預 り 金	216,634	169,994	46,640
				賞 与 引 当 金	939,000	858,685	80,315
固 定 資 産	110,304,693	112,608,991	△ 2,304,298	固 定 負 債	433,320	281,520	151,800
基 本 財 産	16,889,338	16,889,338	0	退 職 給 付 引 当 金	433,320	281,520	151,800
土 地	16,889,338	16,889,338	0	負 債 の 部 合 計	1,981,946	1,816,103	165,843
その他の固定資産	93,415,355	95,719,653	△ 2,304,298	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	433,320	281,520	151,800	基 本 金	35,142,855	35,142,855	0
施設拡充積立資産	84,231,183	84,231,183	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
職員共済会積立資産	0	2,456,098	△ 2,456,098	その他の積立金	92,982,035	95,438,133	△ 2,456,098
林基金積立資産	8,750,852	8,750,852	0	施設拡充積立金	84,231,183	84,231,183	0
				職員共済会積立金	0	2,456,098	△ 2,456,098
				林基金積立金	8,750,852	8,750,852	0
				次期繰越活動増減差額	24,698,413	26,501,213	△ 1,802,800
				（うち当期活動増減差額）	△ 4,258,898	889,777	△ 5,148,675
				純資産の部合計	152,823,303	157,082,201	△ 4,258,898
資産の部合計	154,805,249	158,898,304	△ 4,093,055	負債及び純資産の部合計	154,805,249	158,898,304	△ 4,093,055

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4年4月1日 (至) 令和5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

資産の種類及び名称 基本財産（有形固定資産）	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	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	
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）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,889,338	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
差引	16,889,338	0	0	0	0	0	0	0	16,889,338	0	0	0	16,889,338	0	

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	858,685	939,000 (0)	858,685 (0)	0 (0)	939,000	
退職給付引当金	281,520	151,800 (0)	0 (0)	0 (0)	433,320	
		()		()		
計	1,140,205	1,090,800 (0)	858,685 (0)	0 (0)	1,372,320	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	2,456,098	0	2,456,098	0	
林基金積立金	8,750,852	0	0	8,750,852	
計	95,438,133	0	2,456,098	92,982,035	

(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	281,520	151,800	0	433,320	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	2,456,098	0	2,456,098	0	
林基金積立資産	8,750,852	0	0	8,750,852	
計	95,719,653	151,800	2,456,098	93,415,355	

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	126,940,000	138,343,102	△ 11,403,102	
	措置費収入	95,200,000	98,638,568	△ 3,438,568	
	事務費収入	93,000,000	96,049,048	△ 3,049,048	
	事業費収入	2,200,000	2,589,520	△ 389,520	
	その他の事業収入	31,740,000	39,704,534	△ 7,964,534	
	補助金事業収入（公費）	26,740,000	38,438,735	△ 11,698,735	
	補助金事業収入（一般）	5,000,000	1,265,799	3,734,201	
	経常経費寄附金収入	220,000	273,000	△ 53,000	
	受取利息配当金収入	30,000	2,167	27,833	
	その他の収入	350,000	496,980	△ 146,980	
	受入研修費収入	300,000	348,400	△ 48,400	
	雑収入	50,000	148,580	△ 98,580	
	雑収入	50,000	148,580	△ 98,580	
事業活動収入計		127,540,000	139,115,249	△ 11,575,249	
事業活動に要する支出	人件費支出	86,960,000	83,629,939	3,330,061	
	職員給料支出	53,110,000	51,137,695	1,972,305	
	職員賞与支出	16,000,000	15,638,168	361,832	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,288,950	11,050	
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000	
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000	
	法定福利費支出	12,000,000	11,031,126	968,874	
	事業費支出	7,644,000	6,004,928	1,639,072	
	給食費支出	144,000	0	144,000	
	保健衛生費支出	600,000	585,993	14,007	
	教養娯楽費支出	1,100,000	714,395	385,605	
	日用品費支出	500,000	226,795	273,205	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,858,349	141,651	
	消耗器具備品費支出	90,000	20,071	69,929	
	保険料支出	450,000	432,520	17,480	
	賃借料支出	200,000	122,760	77,240	
	教育指導費支出	1,400,000	944,021	455,979	
	車輦費支出	110,000	100,024	9,976	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	18,823,000	15,171,129	3,651,871	
	福利厚生費支出	940,000	625,195	314,805	
	職員被服費支出	130,000	126,870	3,130	
	旅費交通費支出	800,000	666,170	133,830	
	研修研究費支出	1,550,000	1,185,605	364,395	
	事務消耗品費支出	4,420,000	2,587,046	1,832,954	
	印刷製本費支出	80,000	60,004	19,996	
	修繕費支出	100,000	12,650	87,350	
	通信運搬費支出	640,000	630,231	9,769	
	会議費支出	100,000	64,660	35,340	
	広報費支出	220,000	121,893	98,107	
	業務委託費支出	6,900,000	6,567,952	332,048	
手数料支出	1,260,000	977,676	282,324		
租税公課支出	33,000	3,700	29,300		
保守料支出	1,100,000	1,018,358	81,642		
雑支出	550,000	523,119	26,881		
支払利息支出	45,000	42,741	2,259		
事業活動支出計		113,472,000	104,848,737	8,623,263	
事業活動資金収支差額		14,068,000	34,266,512	△ 20,198,512	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	7,000,000	0	7,000,000	
	施設整備等補助金収入	7,000,000	0	7,000,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
備 等 に よ る 支 出 に よ る 支 出	施設整備等収入計	7,000,000	0	7,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0	
	固定資産取得支出	9,700,000	3,279,870	6,420,130	
	建物取得支出	7,000,000	1,771,000	5,229,000	
	器具及び備品取得支出	2,700,000	1,508,870	1,191,130	
	施設整備等支出計	14,668,000	8,247,870	6,420,130	
支	施設整備等資金収支差額	△ 7,668,000	△ 8,247,870	579,870	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	0	0	
支 出	積立資産支出	800,000	20,416,694	△ 19,616,694	
	退職給付引当資産支出	800,000	787,520	12,480	
	人件費積立資産支出	0	17,000,000	△ 17,000,000	
	施設整備等積立資産支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	施設整備費積立資産支出	0	129,174	△ 129,174	
	拠点区分間繰入金支出	5,350,000	5,350,000	0	
	その他の活動支出計	6,150,000	25,766,694	△ 19,616,694	
支	その他の活動資金収支差額	△ 6,150,000	△ 25,766,694	19,616,694	
予 備 費 支 出	250,000	—	250,000		
	0				
	当期資金収支差額合計	0	251,948	△ 251,948	

前期末支払資金残高	38,496,421	38,989,529	△ 493,108	
当期末支払資金残高	38,496,421	39,241,477	△ 745,056	

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	児童福祉事業収益	138,343,102	134,493,313	3,849,789
	措置費収益	98,638,568	97,414,823	1,223,745
	事務費収益	96,049,048	95,473,383	575,665
	事業費収益	2,589,520	1,941,440	648,080
	その他の事業収益	39,704,534	37,078,490	2,626,044
	補助金事業収益（公費）	38,438,735	32,703,020	5,735,715
	補助金事業収益（一般）	1,265,799	4,375,470	△ 3,109,671
	経常経費寄附金収益	273,000	55,000	218,000
	サービス活動収益計	138,616,102	134,548,313	4,067,789
	ビ ス 活 動 の 部	人件費	85,170,004	77,445,686
職員給料		51,137,695	49,187,568	1,950,127
職員賞与		11,640,713	7,233,680	4,407,033
賞与引当金繰入		4,750,000	3,997,455	752,545
非常勤職員給与		5,288,950	5,086,800	202,150
退職給付費用		1,321,520	1,299,900	21,620
退職給付費用		534,000	534,000	0
退職給付引当金繰入		787,520	765,900	21,620
法定福利費		11,031,126	10,640,283	390,843
事業費		6,004,928	6,014,936	△ 10,008
保健衛生費		585,993	392,726	193,267
教養娯楽費		714,395	339,354	375,041
日用品費		226,795	318,546	△ 91,751
水道光熱費		2,858,349	2,763,311	95,038
消耗器具備品費		20,071	340,110	△ 320,039
保険借料		432,520	543,650	△ 111,130
貸借指導費		122,760	286,860	△ 164,100
教育指導費		944,021	995,863	△ 51,842
車輦費		100,024	34,516	65,508
事務費		15,171,129	17,484,521	△ 2,313,392
福利厚生費		625,195	512,617	112,578
職員被服費		126,870	55,528	71,342
旅費交通費		666,170	455,732	210,438
研修研究費		1,185,605	346,705	838,900
事務消耗品費		2,587,046	5,648,869	△ 3,061,823
印刷製本費		60,004	76,470	△ 16,466
修繕費		12,650	36,300	△ 23,650
通信運搬費		630,231	489,267	140,964
会議費		64,660	68,179	△ 3,519
広業務委託費		121,893	185,291	△ 63,398
手数料		6,567,952	6,900,818	△ 332,866
租税公課		977,676	1,294,352	△ 316,676
雑守料	3,700	8,160	△ 4,460	
雑費	1,018,358	722,172	296,186	
雑費	523,119	684,061	△ 160,942	
減価償却費	24,314,917	23,795,091	519,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,213,577	△ 13,707,806	△ 505,771	
サービス活動費用計	116,447,401	111,032,428	5,414,973	
サービス活動増減差額	22,168,701	23,515,885	△ 1,347,184	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	2,167	3,352	△ 1,185
	その他のサービス活動外収益	496,980	233,660	263,320
	受入研修費収益	348,400	227,500	120,900
	雑収	148,580	6,160	142,420

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動外増減の部				
	サービス活動外収益計	499,147	237,012	262,135
	費用 支払利息	42,741	44,799	△ 2,058
	サービス活動外費用計	42,741	44,799	△ 2,058
	サービス活動外増減差額	456,406	192,213	264,193
	経常増減差額	22,625,107	23,708,098	△ 1,082,991
特別増減の部	収益 特別収益計	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	2,792,020	3,254,216	△ 462,196
	拠点区分間繰入金費用	5,350,000	5,000,000	350,000
	特別費用計	8,142,020	8,254,216	△ 112,196
	特別増減差額	△ 8,142,020	△ 8,254,216	112,196
	当期活動増減差額	14,483,087	15,453,882	△ 970,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	172,802,436	176,448,554	△ 3,646,118
	当期末繰越活動増減差額	187,285,523	191,902,436	△ 4,616,913
	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	19,629,174	19,100,000	529,174
	人件費積立金積立額	17,000,000	15,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金積立額	2,500,000	4,100,000	△ 1,600,000
	施設整備費積立金積立額	129,174	0	129,174
	次期繰越活動増減差額	167,656,349	172,802,436	△ 5,146,087

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 5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	45,839,283	43,014,927	2,824,356	流 動 負 債	16,315,806	12,990,853	3,324,953
現 金 預 金	22,286,321	14,199,383	8,086,938	事 業 未 払 金	2,619,197	3,130,861	△ 511,664
事 業 未 収 金	14,262,349	18,172,580	△ 3,910,231	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	4,968,000	0
未 収 補 助 金	9,290,613	10,492,964	△ 1,202,351	未 払 費 用	38,274	65,994	△ 27,720
仮 払 金	0	150,000	△ 150,000	職 員 預 り 金	1,002,735	828,543	174,192
				前 受 金	2,937,600	0	2,937,600
				賞 与 引 当 金	4,750,000	3,997,455	752,545
固 定 資 産	707,628,790	708,247,143	△ 618,353	固 定 負 債	85,051,380	89,231,860	△ 4,180,480
基 本 財 産	538,229,602	556,304,262	△ 18,074,660	設 備 資 金 借 入 金	77,832,000	82,800,000	△ 4,968,000
土 地	18,009,000	18,009,000	0	退 職 給 付 引 当 金	7,219,380	6,431,860	787,520
建 物	520,220,602	538,295,262	△ 18,074,660	負 債 の 部 合 計	101,367,186	102,222,713	△ 855,527
その他の固定資産	169,399,188	151,942,881	17,456,307	純 資 産 の 部			
構 築 物	16,848,975	18,261,842	△ 1,412,867	基 本 金	16,336,062	16,336,062	0
車 輛 運 搬 具	443,738	1,186,811	△ 743,073	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	335,771,699	347,193,256	△ 11,421,557
器 具 及 び 備 品	12,364,874	13,112,121	△ 747,247	そ の 他 の 積 立 金	132,336,777	112,707,603	19,629,174
権 利	74,984	74,984	0	人 件 費 積 立 金	77,557,000	60,557,000	17,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	100,100	157,300	△ 57,200	施 設 整 備 等 積 立 金	41,600,000	39,100,000	2,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	7,219,380	6,431,860	787,520	施 設 整 備 費 積 立 金	13,179,777	13,050,603	129,174
人 件 費 積 立 資 産	77,557,000	60,557,000	17,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	167,656,349	172,802,436	△ 5,146,087
施 設 整 備 等 積 立 資 産	41,600,000	39,100,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	14,483,087	15,453,882	△ 970,795
施 設 整 備 費 積 立 資 産	13,179,777	13,050,603	129,174	純 資 産 の 部 合 計	652,100,887	649,039,357	3,061,530
そ の 他 の 固 定 資 産	10,360	10,360	0				
資 産 の 部 合 計	753,468,073	751,262,070	2,206,003	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	753,468,073	751,262,070	2,206,003

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) 母子生活支援施設ベタ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 (㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊹))

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	538,295,262	1,771,000	19,845,660	520,220,602
合計	556,304,262	1,771,000	19,845,660	538,229,602

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) (菊川保育園にじ棟) (母子生活支援施設の借入担保)	127,868,202 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)	520,220,602 円
計	682,987,142 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)	82,800,000 円
計	82,800,000 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）	579,737,806	59,517,204	520,220,602
構築物	21,087,576	4,238,601	16,848,975
車輛運搬具	3,714,540	3,270,802	443,738
器具及び備品	20,532,658	8,167,784	12,364,874
合計	643,081,580	75,194,391	567,887,189

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	14,262,349	0	14,262,349
未収補助金	9,290,613	0	9,290,613
合計	23,552,962	0	23,552,962

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 バタニヤホーム
拠点区分：母子生活支援施設 バタニヤホーム拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の額		当期増加額の額		当期減価償却額の額		当期減少額の額		期末帳簿価額の額		減価償却累計額の額		期末取得額の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	
建物	538,295,262	337,032,040	1,771,000	1,771,000	19,846,600	12,492,728	0	0	520,224,692	326,360,312	37,308,408	59,517,204	529,533,006	363,868,720	
基本財産合計	556,304,262	337,032,040	1,771,000	1,771,000	19,846,600	12,492,728	0	0	538,224,692	326,360,312	37,308,408	59,517,204	557,746,806	363,868,720	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	18,261,842	0	0	0	1,412,867	0	0	0	16,848,975	0	0	4,238,601	21,087,576	0	
車輛運搬具	1,188,311	82,255	0	0	748,073	245,490	0	0	445,738	366,765	338,235	3,270,802	3,714,540	735,000	
器具及び備品	13,112,121	9,548,961	1,508,870	1,021,020	2,256,117	1,535,339	0	0	12,354,874	9,044,622	3,449,749	8,167,764	20,526,630	12,494,371	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,560,274	10,161,216	1,508,870	1,021,020	4,416,957	1,770,849	0	0	29,657,587	9,411,397	3,817,994	15,677,167	45,334,774	13,229,371	
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	157,300	0	0	0	57,200	0	0	0	100,100	0	0	1,760,900	1,861,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	232,284	0	0	0	57,200	0	0	0	175,084	0	0	1,760,900	1,935,984	0	
その他の固定資産計	32,792,558	10,161,216	1,508,870	1,021,020	4,483,257	1,770,849	0	0	29,832,671	9,411,397	3,817,994	17,438,067	47,270,758	13,229,371	
基本財産及びその他の固定資産計	589,097,320	347,193,256	3,279,870	2,792,020	24,314,917	14,233,577	0	0	568,057,273	335,771,699	41,126,392	76,955,291	645,017,564	378,098,091	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	589,097,320	347,193,256	3,279,870	2,792,020	24,314,917	14,233,577	0	0	568,057,273	335,771,699	41,126,392	76,955,291	645,017,564	378,098,091	

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

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	3,997,455	4,750,000 (0)	3,997,455 (0)	0 (0)	4,750,000	
退職給付引当金	6,431,860	787,520 (0)	0 (0)	0 (0)	7,219,380	
		()	()	()		
計	10,429,315	5,537,520 (0)	3,997,455 (0)	0 (0)	11,969,380	

(単位：円)

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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
		子育て支援センター	アクトリーセンター		
事 業 活 動 収 入	児童福祉事業収入	138,243,102	100,000	138,343,102	0
	措置費収入	98,638,568	0	98,638,568	0
	事務費収入	96,049,048	0	96,049,048	0
	事業費収入	2,589,520	0	2,589,520	0
	その他の事業収入	39,604,534	100,000	39,704,534	0
	補助金事業収入(公費)	38,338,735	100,000	38,438,735	0
	補助金事業収入(一般)	1,265,799	0	1,265,799	0
	経常経費寄附金収入	273,000	0	273,000	0
	受取利息配当金収入	2,167	0	2,167	0
	その他の収入	496,980	0	496,980	0
	受入研修費収入	348,400	0	348,400	0
	雑収入	148,580	0	148,580	0
	雑収入	148,580	0	148,580	0
	事業活動収入計	139,015,249	100,000	139,115,249	0
	事 業 活 動 支 出	人件費支出	83,629,939	0	83,629,939
職員給料支出		51,137,695	0	51,137,695	0
職員賞与支出		15,638,168	0	15,638,168	0
非常勤職員給与支出		5,288,950	0	5,288,950	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		11,031,126	0	11,031,126	0
事業費支出		6,004,928	0	6,004,928	0
保健衛生費支出		585,993	0	585,993	0
教養娯楽費支出		714,395	0	714,395	0
日用品費支出		226,795	0	226,795	0
水道光熱費支出		2,858,349	0	2,858,349	0
消耗器具備品費支出		20,071	0	20,071	0
保険料支出		432,520	0	432,520	0
賃借料支出		122,760	0	122,760	0
教育指導費支出		944,021	0	944,021	0
車輜費支出		100,024	0	100,024	0
事務費支出		15,064,683	106,446	15,171,129	0
福利厚生費支出		625,195	0	625,195	0
職員被服費支出		126,870	0	126,870	0
旅費交通費支出		666,170	0	666,170	0
研修研究費支出		1,185,605	0	1,185,605	0
事務消耗品費支出		2,480,600	106,446	2,587,046	0
印刷製本費支出		60,004	0	60,004	0
修繕費支出		12,650	0	12,650	0
通信運搬費支出		630,231	0	630,231	0
会議費支出		64,660	0	64,660	0
広報費支出		121,893	0	121,893	0
業務委託費支出		6,567,952	0	6,567,952	0
手数料支出		977,676	0	977,676	0
租税公課支出		3,700	0	3,700	0
保守料支出		1,018,358	0	1,018,358	0
雑支出	523,119	0	523,119	0	
支払利息支出	42,741	0	42,741	0	
事業活動支出計	104,742,291	106,446	104,848,737	0	
事業活動資金収支差額	34,272,958	△ 6,446	34,266,512	0	
施設整備等	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	4,968,000	0	4,968,000	0
	固定資産取得支出	3,279,870	0	3,279,870	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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	138,343,102			
	措置費収入	98,638,568			
	事務費収入	96,049,048			
	事業費収入	2,589,520			
	その他の事業収入	39,704,534			
	補助金事業収入(公費)	38,438,735			
	補助金事業収入(一般)	1,265,799			
	経常経費寄附金収入	273,000			
	受取利息配当金収入	2,167			
	その他の収入	496,980			
	受入研修費収入	348,400			
	雑収入	148,580			
	雑収入	148,580			
	事業活動収入計	139,115,249			
活動に よる 支出	人件費支出	83,629,939			
	職員給料支出	51,137,695			
	職員賞与支出	15,638,168			
	非常勤職員給与支出	5,288,950			
	退職給付支出	534,000			
	退職給付支出	534,000			
	法定福利費支出	11,031,126			
	事業費支出	6,004,928			
	保健衛生費支出	585,993			
	教養娯楽費支出	714,395			
	日用品費支出	226,795			
	水道光熱費支出	2,858,349			
	消耗器具備品費支出	20,071			
	保険料支出	432,520			
	賃借料支出	122,760			
	教育指導費支出	944,021			
	車輜費支出	100,024			
	事務費支出	15,171,129			
	福利厚生費支出	625,195			
	職員被服費支出	126,870			
	旅費交通費支出	666,170			
	研修研究費支出	1,185,605			
	事務消耗品費支出	2,587,046			
	印刷製本費支出	60,004			
	修繕費支出	12,650			
	通信運搬費支出	630,231			
	会議費支出	64,660			
	広報費支出	121,893			
	業務委託費支出	6,567,952			
	手数料支出	977,676			
	租税公課支出	3,700			
保守料支出	1,018,358				
雑支出	523,119				
支払利息支出	42,741				
事業活動支出計	104,848,737				
事業活動資金収支差額	34,266,512				
施設整備等	施設整備等収入計	0			
	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000			
	固定資産取得支出	3,279,870			

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		貯蓄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		
による 収支	建物取得支出	1,771,000	0	1,771,000	0
	器具及び備品取得支出	1,508,870	0	1,508,870	0
	施設整備等支出計	8,247,870	0	8,247,870	0
	施設整備等資金収支差額	△ 8,247,870	0	△ 8,247,870	0
その 収入	サービス区分間繰入金収入	0	6,446	6,446	6,446
	その他の活動収入計	0	6,446	6,446	6,446
他の 活動 による 収支	積立資産支出	20,416,694	0	20,416,694	0
	退職給付引当資産支出	787,520	0	787,520	0
	人件費積立資産支出	17,000,000	0	17,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	0
	施設整備費積立資産支出	129,174	0	129,174	0
	拠点区分間繰入金支出	5,350,000	0	5,350,000	0
	サービス区分間繰入金支出	6,446	0	6,446	6,446
	その他の活動支出計	25,773,140	0	25,773,140	6,446
その他の活動資金収支差額	△ 25,773,140	6,446	△ 25,766,694	0	
当期資金収支差額合計		251,948	0	251,948	0

前期末支払資金残高	38,989,529	0	38,989,529	0
当期末支払資金残高	39,241,477	0	39,241,477	0

勘定科目		拠点区分合計			
による 収支	建物取得支出	1,771,000			
	器具及び備品取得支出	1,508,870			
	施設整備等支出計	8,247,870			
	施設整備等資金収支差額	△ 8,247,870			
その 収入	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	0			
他の 活動 による 収支	積立資産支出	20,416,694			
	退職給付引当資産支出	787,520			
	人件費積立資産支出	17,000,000			
	施設整備等積立資産支出	2,500,000			
	施設整備費積立資産支出	129,174			
	拠点区分間繰入金支出	5,350,000			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	25,766,694			
	その他の活動資金収支差額	△ 25,766,694			
当期資金収支差額合計		251,948			

前期末支払資金残高	38,989,529			
当期末支払資金残高	39,241,477			

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4年4月1日 (至)令和5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
		母子生活支援施設ベタニヤホームサービス区分	アウトリーチバンテリサービス区分		
サ ー ビ ス 区 分	児童福祉事業収益	138,243,102	100,000	138,343,102	0
	措置費収益	98,638,568	0	98,638,568	0
	事務費収益	96,049,048	0	96,049,048	0
	事業費収益	2,589,520	0	2,589,520	0
	その他の事業収益	39,604,534	100,000	39,704,534	0
	補助金事業収益(公費)	38,338,735	100,000	38,438,735	0
	補助金事業収益(一般)	1,265,799	0	1,265,799	0
	経常経費寄附金収益	273,000	0	273,000	0
	サービス活動収益計	138,516,102	100,000	138,616,102	0
	ビ ス 区 分	人件費	85,170,004	0	85,170,004
職員給料		51,137,695	0	51,137,695	0
職員賞与		11,640,713	0	11,640,713	0
賞与引当金繰入		4,750,000	0	4,750,000	0
非常勤職員給与		5,288,950	0	5,288,950	0
退職給付費用		1,321,520	0	1,321,520	0
退職給付費用		534,000	0	534,000	0
退職給付引当金繰入		787,520	0	787,520	0
法定福利費		11,031,126	0	11,031,126	0
事業費		6,004,928	0	6,004,928	0
保健衛生費		585,993	0	585,993	0
教養娯楽費		714,395	0	714,395	0
日用品費		226,795	0	226,795	0
水道光熱費		2,858,349	0	2,858,349	0
消耗器具備品費		20,071	0	20,071	0
保険賃借料		432,520	0	432,520	0
貸借料		122,760	0	122,760	0
教育指導費		944,021	0	944,021	0
車輜費		100,024	0	100,024	0
事務費		15,064,683	106,446	15,171,129	0
福利厚生費		625,195	0	625,195	0
職員被服費		126,870	0	126,870	0
旅費交通費		666,170	0	666,170	0
研修研究費		1,185,605	0	1,185,605	0
事務消耗品費		2,480,600	106,446	2,587,046	0
印刷製本費		60,004	0	60,004	0
修繕費		12,650	0	12,650	0
通信運搬費	630,231	0	630,231	0	
会議費	64,660	0	64,660	0	
広業報費	121,893	0	121,893	0	
業務委託費	6,567,952	0	6,567,952	0	
手数料	977,676	0	977,676	0	
租税公課	3,700	0	3,700	0	
保守料	1,018,358	0	1,018,358	0	
雑費	523,119	0	523,119	0	
減価償却費	23,890,491	424,426	24,314,917	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,789,151	△ 424,426	△ 14,213,577	0	
サービス活動費用計	116,340,955	106,446	116,447,401	0	
サービス活動増減差額	22,175,147	△ 6,446	22,168,701	0	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	2,167	0	2,167	0
	その他のサービス活動外収益	496,980	0	496,980	0
	受入研修費収益	348,400	0	348,400	0
	雑収益	148,580	0	148,580	0
サービス活動外収益計	499,147	0	499,147	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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 益	児童福祉事業収益	138,343,102		
	措置費収益	98,638,568		
	事務費収益	96,049,048		
	事業費収益	2,589,520		
	その他の事業収益	39,704,534		
	補助金事業収益(公費)	38,438,735		
	補助金事業収益(一般)	1,265,799		
	経常経費寄附金収益	273,000		
サービス活動収益計	138,616,102			
ビ ス 活 動 の 部	人件費	85,170,004		
	職員給料	51,137,695		
	職員賞与	11,640,713		
	賞与引当金繰入	4,750,000		
	非常勤職員給与	5,288,950		
	退職給付費用	1,321,520		
	退職給付費用	534,000		
	退職給付引当金繰入	787,520		
	法定福利費	11,031,126		
	事業費	6,004,928		
	保健衛生費	585,993		
	教養娯楽費	714,395		
	日用品費	226,795		
	水道光熱費	2,858,349		
	消耗器具備品費	20,071		
	保険賃借料	432,520		
	賃借料	122,760		
	教育指導費	944,021		
	車務費	100,024		
	事務費	15,171,129		
	福利厚生費	625,195		
	職員被服費	126,870		
	旅費交通費	666,170		
	研修研究費	1,185,605		
	事務消耗品費	2,587,046		
	印刷製本費	60,004		
	修繕費	12,650		
通信搬送費	630,231			
会議費	64,660			
広報報託費	121,893			
業務委託費	6,567,952			
手数料	977,676			
租税公課	3,700			
保守料	1,018,358			
雑費	523,119			
減価償却費	24,314,917			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,213,577			
サービス活動費用計	116,447,401			
サービス活動増減差額	22,168,701			
サ ー ビ ス 活 動 外 益	受取利息配当金収益	2,167		
	その他のサービス活動外収益	496,980		
	受入研修費収益	348,400		
	雑収益	148,580		
サービス活動外収益計	499,147			

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		母体組織サービス区分	アウトリーチバンドリーサービス区分		
増減の部	支払利息	42,741	0	42,741	0
	サービス活動外費用計	42,741	0	42,741	0
	サービス活動外増減差額	456,406	0	456,406	0
	経常増減差額	22,631,553	△ 6,446	22,625,107	0

勘定科目		拠点区分合計		
増減の部	費用	支払利息	42,741	
		サービス活動外費用計	42,741	
		サービス活動外増減差額	456,406	
		経常増減差額	22,625,107	

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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		児童福祉施設	ベタニヤホーム拠点区分	アウトリーチセンターサービス区分	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	児童福祉事業収益	138,243,102	100,000	138,343,102	0
		措置費収益	98,638,568	0	98,638,568	0
		事務費収益	96,049,048	0	96,049,048	0
		事業費収益	2,589,520	0	2,589,520	0
		その他の事業収益	39,604,534	100,000	39,704,534	0
		補助金事業収益(公費)	38,338,735	100,000	38,438,735	0
		補助金収益	29,706,735	100,000	29,806,735	0
		都サービス推進費補助金収益	8,632,000	0	8,632,000	0
		補助金事業収益(一般)	1,265,799	0	1,265,799	0
		その他の補助金収益	1,265,799	0	1,265,799	0
		経常経費寄附金収益	273,000	0	273,000	0
		経常経費寄附金収益	273,000	0	273,000	0
		サービス活動収益計	138,516,102	100,000	138,616,102	0
	費用	人件費	85,170,004	0	85,170,004	0
		職員給料	51,137,695	0	51,137,695	0
		職員賞与	11,640,713	0	11,640,713	0
		賞与引当金繰入	4,750,000	0	4,750,000	0
		非常勤職員給与	5,288,950	0	5,288,950	0
		退職給付費用	1,321,520	0	1,321,520	0
		退職給付費用	534,000	0	534,000	0
		退職給付引当金繰入	787,520	0	787,520	0
		法定福利費	11,031,126	0	11,031,126	0
		事業費	6,004,928	0	6,004,928	0
		保健衛生費	585,993	0	585,993	0
		教養娯楽費	714,395	0	714,395	0
		日用品費	226,795	0	226,795	0
		水道光熱費	2,858,349	0	2,858,349	0
		消耗器具備品費	20,071	0	20,071	0
		保険借料	432,520	0	432,520	0
		貸借料	122,760	0	122,760	0
		教育指導費	944,021	0	944,021	0
		車輻費	100,024	0	100,024	0
		事務費	15,064,683	106,446	15,171,129	0
		福利厚生費	625,195	0	625,195	0
		職員被服費	126,870	0	126,870	0
		旅費交通費	666,170	0	666,170	0
		研修研究費	1,185,605	0	1,185,605	0
		事務消耗品費	2,480,600	106,446	2,587,046	0
		印刷製本費	60,004	0	60,004	0
		修繕費	12,650	0	12,650	0
		通信搬費	630,231	0	630,231	0
		会議費	64,660	0	64,660	0
		広報費	121,893	0	121,893	0
		業務委託費	6,567,952	0	6,567,952	0
		手数料	977,676	0	977,676	0
		租税公課	3,700	0	3,700	0
		保守料	1,018,358	0	1,018,358	0
		雑費	523,119	0	523,119	0
		減価償却費	23,890,491	424,426	24,314,917	0
		減価償却費	23,890,491	424,426	24,314,917	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,789,151	△ 424,426	△ 14,213,577	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,789,151	△ 424,426	△ 14,213,577	0
		サービス活動費用計	116,340,955	106,446	116,447,401	0
		サービス活動増減差額	22,175,147	△ 6,446	22,168,701	0
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	2,167	0	2,167	0
		受取利息配当金収益	2,167	0	2,167	0

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	児童福祉事業収益	138,343,102		
		措置費収益	98,638,568		
		事務費収益	96,049,048		
		事業費収益	2,589,520		
		その他の事業収益	39,704,534		
		補助金事業収益(公費)	38,438,735		
		補助金収益	29,806,735		
		都サービス推進費補助金収益	8,632,000		
		補助金事業収益(一般)	1,265,799		
		その他の補助金収益	1,265,799		
		経常経費寄附金収益	273,000		
		経常経費寄附金収益	273,000		
		サービス活動収益計	138,616,102		
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	85,170,004		
		職員給料	51,137,695		
		職員賞与	11,640,713		
		賞与引当金繰入	4,750,000		
		非常勤職員給与	5,288,950		
		退職給付費用	1,321,520		
		退職給付費用	534,000		
		退職給付引当金繰入	787,520		
		法定福利費	11,031,126		
		事業費	6,004,928		
		保健衛生費	585,993		
		教養娯楽費	714,395		
		日用品費	226,795		
		水道光熱費	2,858,349		
		消耗器具備品費	20,071		
		保険借料	432,520		
		貸借料	122,760		
		教育指導費	944,021		
		車輦費	100,024		
		事務費	15,171,129		
		福利厚生費	625,195		
		職員被服費	126,870		
		旅費交通費	666,170		
		研修研究費	1,185,605		
		事務消耗品費	2,587,046		
		印刷製本費	60,004		
		修繕費	12,650		
		通信搬送費	630,231		
		会議費	64,660		
		広業報託費	121,893		
		業務委託費	6,567,952		
		手数料	977,676		
		租税公課	3,700		
保守料	1,018,358				
雑費	523,119				
減価償却費	24,314,917				
減価償却費	24,314,917				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,213,577				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,213,577				
サービス活動費用計	116,447,401				
サービス活動増減差額	22,168,701				
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,167		
		受取利息配当金収益	2,167		

勘定科目		母子生活支援センター	ベニホリムサービス区分	アウトリーチバントリーサービス区分	合計	内部取引消去
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	取	その他のサービス活動外収益	496,980	0	496,980	0
	益	受 入 研 修 費 収 益	348,400	0	348,400	0
		雑 収 益	148,580	0	148,580	0
		サービス活動外収益計	499,147	0	499,147	0
	費 用	支 払 利 息	42,741	0	42,741	0
支 払 利 息		42,741	0	42,741	0	
サービス活動外費用計		42,741	0	42,741	0	
サ	サービス活動外増減差額	456,406	0	456,406	0	
経 常 増 減 差 額		22,631,553	△ 6,446	22,625,107	0	
特 別 増 減 の 部	取	サービス区分間繰入金収益	0	6,446	6,446	6,446
	益	サービス区分間繰入金収益	0	6,446	6,446	6,446
		特 別 収 益 計	0	6,446	6,446	6,446
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,792,020	0	2,792,020	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,792,020	0	2,792,020	0
		拠点区分間繰入金費用	5,350,000	0	5,350,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,350,000	0	5,350,000	0
		サービス区分間繰入金費用	6,446	0	6,446	6,446
		サービス区分間繰入金費用	6,446	0	6,446	6,446
		特 別 費 用 計	8,148,466	0	8,148,466	6,446
特 別 増 減 差 額	△ 8,148,466	6,446	△ 8,142,020	0		
当 期 活 動 増 減 差 額		14,483,087	0	14,483,087	0	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	172,802,436	0	172,802,436	0	
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	187,285,523	0	187,285,523	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	19,629,174	0	19,629,174	0	
	差 額	人 件 費 積 立 金 積 立 額	17,000,000	0	17,000,000	0
		施 設 整 備 等 積 立 金 積 立 額	2,500,000	0	2,500,000	0
施 設 整 備 費 積 立 金 積 立 額		129,174	0	129,174	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	167,656,349	0	167,656,349	0		

勘定科目		区分	合計			
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	496,980			
	益	受入研修費収益	348,400			
		雑収	148,580			
		サービス活動外収益計	499,147			
費 用		支払利息	42,741			
		支払利息	42,741			
		サービス活動外費用計	42,741			
	サービス活動外増減差額	456,406				
経常増減差額			22,625,107			
特 別 増 減 の 部	収	サービス区分間繰入金収益	0			
	益	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	2,792,020		
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,792,020		
			拠点区分間繰入金費用	5,350,000		
			拠点区分間繰入金費用	5,350,000		
			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	8,142,020			
	特別増減差額	△	8,142,020			
当期活動増減差額			14,483,087			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	172,802,436			
		当期末繰越活動増減差額	187,285,523			
		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	19,629,174			
		人件費積立金積立額	17,000,000			
		施設整備等積立金積立額	2,500,000			
	施設整備費積立金積立額	129,174				
次期繰越活動増減差額			167,656,349			

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	60,557,000	17,000,000	0	77,557,000	
施設整備等積立金	39,100,000	2,500,000	0	41,600,000	
施設整備費積立金	13,050,603	129,174	0	13,179,777	
計	112,707,603	19,629,174	0	132,336,777	

(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	6,431,860	787,520	0	7,219,380	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	60,557,000	17,000,000	0	77,557,000	
施設整備等積立資産	39,100,000	2,500,000	0	41,600,000	
施設整備費積立資産	13,050,603	129,174	0	13,179,777	
計	119,139,463	20,416,694	0	139,556,157	

菊川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	241,424,000	242,036,947	△ 612,947	
	委託費収入	132,903,000	131,908,610	994,390	
	利用者等利用料収入	160,000	132,520	27,480	
	利用者等利用料収入(一般)	160,000	132,520	27,480	
	その他の事業収入	108,361,000	109,995,817	△ 1,634,817	
	補助金事業収入(公費)	107,911,000	109,544,067	△ 1,633,067	
	補助金事業収入(一般)	450,000	451,750	△ 1,750	
	借入金利息補助金収入	558,558	498,978	59,580	
	経常経費寄附金収入	25,000	14,050	10,950	
	受取利息配当金収入	25,000	4,724	20,276	
	その他の収入	5,536,000	5,698,744	△ 162,744	
	受入研修費収入	84,000	92,000	△ 8,000	
	利用者等外給食費収入	3,428,000	3,427,700	300	
	雑収入	2,024,000	2,179,044	△ 155,044	
	雑収入	2,024,000	2,179,044	△ 155,044	
	事業活動収入計		247,568,558	248,253,443	△ 684,885
事業活動に要する支出	人件費支出	199,939,000	199,936,180	2,820	
	職員給料支出	105,037,000	105,036,181	819	
	職員賞与支出	35,340,000	35,339,589	411	
	非常勤職員給与支出	29,864,000	29,863,884	116	
	派遣職員費支出	2,268,000	2,267,287	713	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
	法定福利費支出	25,917,000	25,916,239	761	
	事業費支出	25,318,000	24,805,007	512,993	
	給食費支出	11,376,000	11,192,212	183,788	
	保健衛生費支出	460,000	455,776	4,224	
	保育材料費支出	2,416,000	2,212,352	203,648	
	水道光熱費支出	6,853,000	6,755,964	97,036	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,426,421	23,579	
	保険料支出	356,000	355,768	232	
	賃借料支出	2,316,000	2,315,742	258	
	雑支出	91,000	90,772	228	
	事務費支出	20,799,000	20,655,768	143,232	
	福利厚生費支出	856,000	855,846	154	
	職員被服費支出	37,000	36,212	788	
	旅費交通費支出	30,000	13,378	16,622	
	研修研究費支出	150,000	140,929	9,071	
	事務消耗品費支出	900,000	873,070	26,930	
	修繕費支出	1,250,000	1,220,050	29,950	
	通信運搬費支出	730,000	713,412	16,588	
	会議費支出	2,000	1,247	753	
	広報費支出	100,000	95,700	4,300	
	業務委託費支出	2,095,000	2,087,387	7,613	
	手数料支出	7,140,000	7,111,342	28,658	
	土地・建物賃借料支出	5,260,000	5,260,000	0	
	保守料支出	1,349,000	1,348,006	994	
	雑支出	900,000	899,189	811	
支払利息支出	716,560	716,560	0		
その他の支出	3,428,000	3,427,700	300		
利用者等外給食費支出	3,428,000	3,427,700	300		
事業活動支出計		250,200,560	249,541,215	659,345	
事業活動資金収支差額		△ 2,632,002	△ 1,287,772	△ 1,344,230	
施設収入					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	889,000	888,250	750	
	器具及び備品取得支出	889,000	888,250	750	
	施設整備等支出計	6,409,000	6,408,250	750	
施設整備等資金収支差額	Δ 6,409,000	Δ 6,408,250	Δ 750		
その他の収入	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動収入計	17,000,000	17,000,000	0	
活動による支出	積立資産支出	1,966,000	1,956,840	9,160	
	退職給付引当資産支出	1,966,000	1,956,840	9,160	
	拠点区分間繰入金支出	5,350,000	5,350,000	0	
	その他の活動による支出	352,000	291,510	60,490	
	長期前払費用支出	352,000	291,510	60,490	
	その他の活動支出計	7,668,000	7,598,350	69,650	
その他の活動資金収支差額	9,332,000	9,401,650	Δ 69,650		
予備費支出	1,885,998	—	1,776,998		
	Δ 109,000				
当期資金収支差額合計	Δ 1,486,000	1,705,628	Δ 3,191,628		

前期末支払資金残高	44,176,041	44,176,041	0	
当期末支払資金残高	42,690,041	45,881,669	Δ 3,191,628	

(注) 予備費支出Δ109,000円は、法定福利費支出に109,000円充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

菊川保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	242,036,947	248,350,425	△	6,313,478
		委託費収益	131,908,610	132,863,760	△	955,150
		利用者等利用料収益	132,520	165,335	△	32,815
		利用者等利用料収益（一般）	132,520	165,335	△	32,815
		その他の事業収益	109,995,817	115,321,330	△	5,325,513
		補助金事業収益（公費）	109,544,067	114,672,330	△	5,128,263
		補助金事業収益（一般）	451,750	649,000	△	197,250
		経常経費寄附金収益	14,050	15,227	△	1,177
		その他の収益	0	98,200	△	98,200
		サービス活動収益計		242,050,997	248,463,852	△
ビ	ス	人件費	202,145,172	179,759,784		22,385,388
		職員給料	105,036,181	98,194,616		6,841,565
		職員賞与	27,645,241	15,757,390		11,887,851
		賞与引当金繰入	7,946,500	7,694,348		252,152
		非常勤職員給与	29,863,884	30,498,347	△	634,463
		派遣職員費用	2,267,287	0		2,267,287
		退職給付費用	3,469,840	3,372,080		97,760
		退職給付費用	1,513,000	1,513,000		0
		退職職金	0	98,200	△	98,200
		退職給付引当金繰入	1,956,840	1,760,880		195,960
		法定福利費	25,916,239	24,243,003		1,673,236
		事業費	24,805,007	22,048,254		2,756,753
		給食費	11,192,212	10,920,746		271,466
		保健衛生費	455,776	321,032		134,744
		保育器材費	2,212,352	2,424,685	△	212,333
		水道光熱費	6,755,964	5,315,872		1,440,092
		消耗器具備品費	1,426,421	876,445		549,976
		保険料	355,768	374,828	△	19,060
		雑費	2,315,742	1,671,646		644,096
		雑費	90,772	143,000	△	52,228
		事務費	20,655,768	22,753,475	△	2,097,707
		福利厚生費	855,846	528,950		326,896
		職員被服費	36,212	26,582		9,630
		旅費交通費	13,378	8,732		4,646
		研修費	140,929	138,756		2,173
		事務消耗品費	873,070	683,452		189,618
		修繕費	1,220,050	2,963,550	△	1,743,500
通信搬送費	713,412	756,591	△	43,179		
会議費	1,247	10,970	△	9,723		
広報費	95,700	592,051	△	496,351		
業務委託費	2,087,387	2,017,609		69,778		
手数料	7,111,342	3,724,356		3,386,986		
土地・建物賃借料	5,260,000	7,046,955	△	1,786,955		
租税公課	0	129,840	△	129,840		
保守料	1,348,006	1,345,476		2,530		
雑費	899,189	2,779,605	△	1,880,416		
減価償却費	17,225,265	18,572,475	△	1,347,210		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,199,673	△ 9,729,137		529,464		
サービス活動費用計		255,631,539	233,404,851		22,226,688	
サービス活動増減差額		△ 13,580,542	15,059,001	△	28,639,543	
サ	ビ	借入金利息補助金収益	498,978	558,558	△	59,580
		受取利息配当金収益	4,724	4,805	△	81
		その他のサービス活動外収益	5,698,744	6,148,040	△	449,296

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス活動外増減の部	益			
	受入研修費収益	92,000	104,000	△ 12,000
	利用者等外給食収益	3,427,700	3,576,900	△ 149,200
	雑収益	2,179,044	2,467,140	△ 288,096
	サービス活動外収益計	6,202,446	6,711,403	△ 508,957
	費用			
	支払利息	716,560	802,120	△ 85,560
	その他のサービス活動外費用	3,427,700	3,576,900	△ 149,200
	利用者等外給食費	3,427,700	3,576,900	△ 149,200
	サービス活動外費用計	4,144,260	4,379,020	△ 234,760
サービス活動外増減差額	2,058,186	2,332,383	△ 274,197	
経常増減差額	△ 11,522,356	17,391,384	△ 28,913,740	
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	91,164	2	91,162	
器具及び備品売却損・処分損	91,164	2	91,162	
拠点区分間繰入金費用	5,350,000	5,000,000	350,000	
特別費用計	5,441,164	5,000,002	441,162	
特別増減差額	△ 5,441,164	△ 5,000,002	△ 441,162	
当期活動増減差額	△ 16,963,520	12,391,382	△ 29,354,902	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額	64,860,851	57,469,469	7,391,382	
当期末繰越活動増減差額	47,897,331	69,860,851	△ 21,963,520	
活動増減差額の部				
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	17,000,000	0	17,000,000	
人件費積立金取崩額	17,000,000	0	17,000,000	
その他の積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額	64,897,331	64,860,851	36,480	

菊川保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	53,968,044	51,417,328	2,550,716	流動負債	21,552,875	20,455,635	1,097,240
現金預金	35,537,524	32,090,047	3,447,477	事業未払金	6,159,744	5,684,685	475,059
事業未収金	2,781,377	373,499	2,407,878	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	14,514,929	17,756,430	△ 3,241,501	未払費用	126,161	0	126,161
前払金	259,802	286,960	△ 27,158	職員預り金	1,800,470	1,556,602	243,868
前払費用	874,412	910,392	△ 35,980	賞与引当金	7,946,500	7,694,348	252,152
固定資産	540,676,173	571,856,002	△ 31,179,829	固定負債	56,340,122	59,903,282	△ 3,563,160
基本財産	297,522,134	311,112,647	△ 13,590,513	設備資金借入金	37,720,000	43,240,000	△ 5,520,000
土地	33,316,102	33,316,102	0	退職給付引当金	18,620,122	16,663,282	1,956,840
建物	264,206,032	277,796,545	△ 13,590,513	負債の部合計	77,892,997	80,358,917	△ 2,465,920
その他の固定資産	243,154,039	260,743,355	△ 17,589,316	純資産の部			
建物	208,553	436,063	△ 227,510	基本金	75,057,562	75,057,562	0
構築物	10,268,310	12,691,857	△ 2,423,547	国庫補助金等特別積立金	166,492,454	175,692,127	△ 9,199,673
器具及び備品	3,457,351	3,618,040	△ 160,689	その他の積立金	210,303,873	227,303,873	△ 17,000,000
ソフトウェア	4,320	30,240	△ 25,920	人件費積立金	53,400,000	70,400,000	△ 17,000,000
退職給付引当資産	18,620,122	16,663,282	1,956,840	修繕積立金	22,300,000	22,300,000	0
人件費積立資産	53,400,000	70,400,000	△ 17,000,000	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	64,897,331	64,860,851	36,480
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)	△ 16,963,520	12,391,382	△ 29,354,902
長期前払費用	291,510	0	291,510	純資産の部合計	516,751,220	542,914,413	△ 26,163,193
資産の部合計	594,644,217	623,273,330	△ 28,629,113	負債及び純資産の部合計	594,644,217	623,273,330	△ 28,629,113

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（⑩））

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（⑪））

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	277,796,545	0	13,590,513	264,206,032
合計	311,112,647	0	13,590,513	297,522,134

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）	520,220,602 円
建物（基本財産）（菊川保育園にじ様）（母子生活支援施設の借入担保）	127,868,202 円
計	698,294,244 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）	43,240,000 円
計	43,240,000 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	166,610,182	264,206,032
建物（その他の固定資産）	2,275,102	2,066,549	208,553
構築物	36,485,231	26,216,921	10,268,310
器具及び備品	43,851,353	40,394,002	3,457,351
合計	546,744,002	235,287,654	311,456,348

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	2,781,377	0	2,781,377
未収補助金	14,514,929	0	14,514,929
合計	17,296,306	0	17,296,306

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4年4月1日 (至)令和5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

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	277,739,545	172,408,877	0	13,530,513	8,449,279	8,449,279	0	264,206,032	163,959,338	166,610,182	166,610,182	166,610,182	430,816,214	267,194,090	
基本財産合計	311,124,647	172,408,877	0	13,530,513	8,449,279	8,449,279	0	297,522,134	163,959,338	166,610,182	166,610,182	166,610,182	464,132,316	267,194,090	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	433,063	0	0	227,510	0	0	0	208,553	0	2,065,540	0	2,065,540	2,273,102	0	
構築物	12,691,857	3,110,635	0	2,423,547	713,489	713,489	0	10,268,310	2,397,166	26,216,921	11,073,002	26,216,921	36,485,231	13,476,168	
器具及び備品	3,713,040	172,615	0	957,775	36,235	36,235	91,164	3,457,351	135,690	40,334,002	10,033,020	40,334,002	43,851,353	10,171,710	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,745,960	3,283,250	0	3,608,632	750,394	750,394	91,164	13,934,214	2,532,656	68,677,472	21,115,022	68,677,472	82,611,806	23,647,878	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	30,240	0	0	25,920	0	0	0	4,320	0	438,130	0	438,130	442,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	30,240	0	0	25,920	0	0	0	4,320	0	438,130	0	438,130	442,500	0	
その他の固定資産計	16,776,200	3,283,250	0	3,634,552	750,394	750,394	91,164	13,938,534	2,532,656	69,115,602	21,115,022	69,115,602	83,054,186	23,647,878	
基本財産及びその他の固定資産計	327,888,847	175,692,127	0	17,225,265	9,199,673	9,199,673	91,164	311,460,668	166,492,454	235,725,834	124,349,514	235,725,834	547,186,502	290,841,968	
将来入金予定の償還補助金の類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	327,888,847	175,692,127	0	17,225,265	9,199,673	9,199,673	91,164	311,460,668	166,492,454	235,725,834	124,349,514	235,725,834	547,186,502	290,841,968	

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	7,694,348	7,946,500 (0)	7,694,348 (0)	0 (0)	7,946,500	
退職給付引当金	16,663,282	1,956,840 (0)	0 (0)	0 (0)	18,620,122	
		()	()	()		
計	24,357,630	9,903,340 (0)	7,694,348 (0)	0 (0)	26,566,622	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

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	70,400,000	0	17,000,000	53,400,000	
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	227,303,873	0	17,000,000	210,303,873	

(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	16,663,282	1,956,840	0	18,620,122	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	70,400,000	0	17,000,000	53,400,000	
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	243,967,155	1,956,840	17,000,000	228,923,995	

(単位：円)

富士見保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	223,627,500	223,615,435	12,065		
	委託費収入	136,271,000	136,270,220	780		
	利用者等利用料収入	85,500	85,500	0		
	利用者等利用料収入(一般)	85,500	85,500	0		
	その他の事業収入	87,271,000	87,259,715	11,285		
	補助金事業収入(公費)	86,972,000	86,962,715	9,285		
	補助金事業収入(一般)	299,000	297,000	2,000		
	経常経費寄附金収入	196,000	207,268	△ 11,268		
	受取利息配当金収入	6,000	4,590	1,410		
	その他の収入	3,825,060	3,822,787	2,273		
	受入研修費収入	56,000	58,000	△ 2,000		
	利用者等外給食費収入	2,776,000	2,772,400	3,600		
	雑収入	993,060	992,387	673		
	雑収入	993,000	992,327	673		
	共済会退職金収入	60	60	0		
事業活動収入計	227,654,560	227,650,080	4,480			
活動	支出	人件費支出	177,738,480	177,721,338	17,142	
		職員給料支出	108,771,668	108,766,010	5,658	
		職員賞与支出	31,298,000	31,297,527	473	
		非常勤職員給与支出	13,070,000	13,058,989	11,011	
		退職給付支出	1,554,480	1,554,480	0	
		退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
		退職金	219,480	219,480	0	
		法定福利費支出	23,044,332	23,044,332	0	
		事業費支出	16,250,000	15,557,700	692,300	
		給食費支出	7,500,000	7,319,661	180,339	
		保健衛生費支出	800,000	606,711	193,289	
		保育材料費支出	2,740,000	2,549,742	190,258	
		水道光熱費支出	3,190,000	3,112,783	77,217	
		消耗器具備品費支出	600,000	557,430	42,570	
		保険料支出	306,000	305,373	627	
		賃借料支出	764,000	763,500	500	
		雑支出	350,000	342,500	7,500	
		事務費支出	15,306,000	13,811,486	1,494,514	
		福利厚生費支出	720,000	681,086	38,914	
		職員被服費支出	80,000	66,602	13,398	
		旅費交通費支出	120,000	113,404	6,596	
		研修研究費支出	338,000	299,240	38,760	
		事務消耗品費支出	1,450,000	1,404,261	45,739	
		修繕費支出	354,000	253,836	100,164	
		通信運搬費支出	370,000	358,124	11,876	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	1,260,000	1,259,720	280	
		業務委託費支出	1,342,000	1,341,576	424	
		手数料支出	2,260,000	1,988,741	271,259	
		土地・建物賃借料支出	4,619,000	4,618,568	432	
		租税公課支出	82,000	82,000	0	
		保守料支出	410,000	406,010	3,990	
雑支出	1,871,000	938,318	932,682			
その他の支出	2,776,000	2,772,400	3,600			
利用者等外給食費支出	2,776,000	2,772,400	3,600			
事業活動支出計	212,070,480	209,862,924	2,207,556			
事業活動資金収支差額	15,584,080	17,787,156	△ 2,203,076			
施設	収入	施設整備等補助金収入	127,289,000	155,853,000	△ 28,564,000	
		施設整備等補助金収入	127,289,000	155,853,000	△ 28,564,000	

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	127,289,000	155,853,000	Δ 28,564,000		
	固定資産取得支出	186,444,000	186,441,965	2,035		
	構築物取得支出	797,000	796,275	725		
	器具及び備品取得支出	169,000	168,300	700		
	建設仮勘定取得支出	185,478,000	185,477,390	610		
	施設整備等支出計	186,444,000	186,441,965	2,035		
	施設整備等資金収支差額	Δ 59,155,000	Δ 30,588,965	Δ 28,566,035		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	78,099,420	78,099,420	0	
		退職給付引当資産取崩収入	219,420	219,420	0	
		保育施設設備整備積立資産取崩収入	77,880,000	77,880,000	0	
その他の活動による収入		49,273	49,273	0		
長期前払費用収入		49,273	49,273	0		
その他の活動収入計		78,148,693	78,148,693	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	6,955,000	6,954,080	920		
	退職給付引当資産支出	1,955,000	1,954,080	920		
	保育施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	5,350,000	5,350,000	0		
	その他の活動支出計	12,305,000	12,304,080	920		
	その他の活動資金収支差額	65,843,693	65,844,613	Δ 920		
予備費支出	2,581,163 0	—	2,581,163			
当期資金収支差額合計	19,691,610	53,042,804	Δ 33,351,194			

前期末支払資金残高	38,443,269	38,443,269	0	
当期末支払資金残高	58,134,879	91,486,073	Δ 33,351,194	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富士見保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	223,615,435	219,948,060	3,667,375
	委託費収益	136,270,220	127,540,230	8,729,990
	利用者等利用料収益	85,500	0	85,500
	利用者等利用料収益（一般）	85,500	0	85,500
	その他の事業収益	87,259,715	92,407,830	△ 5,148,115
	補助金事業収益（公費）	86,962,715	92,140,630	△ 5,177,915
	補助金事業収益（一般）	297,000	267,200	29,800
	経常経費寄附金収益	207,268	229,173	△ 21,905
	その他の収益	60	263,160	△ 263,100
サービス活動収益計	223,822,763	220,440,393	3,382,370	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	180,397,263	161,221,943	19,175,320
	職員給料	108,766,010	102,551,153	6,214,857
	職員賞与	23,476,042	13,948,479	9,527,563
	賞与引当金繰入	8,762,750	7,821,485	941,265
	非常勤職員給与	13,058,989	11,904,866	1,154,123
	退職給付費用	3,289,140	3,249,460	39,680
	退職給付費用	1,335,000	1,201,500	133,500
	退職給付金繰入	60	263,160	△ 263,100
	退職給付引当金繰入	1,954,080	1,784,800	169,280
	法定福利費	23,044,332	21,746,500	1,297,832
	事業費	15,557,700	15,294,341	263,359
	給食費	7,319,661	6,737,076	582,585
	保健衛生費	606,711	715,243	△ 108,532
	保育材料費	2,549,742	2,893,450	△ 343,708
	水道光熱費	3,112,783	2,749,562	363,221
	消耗器具備品費	557,430	817,306	△ 259,876
	保険料	305,373	300,474	4,899
	賃借料	763,500	798,480	△ 34,980
	雑費	342,500	282,750	59,750
	事務費	13,811,486	12,562,831	1,248,655
	福利厚生費	681,086	424,994	256,092
	職員被服費	66,602	54,496	12,106
	旅費交通費	113,404	51,439	61,965
	研修費	299,240	251,871	47,369
	事務消耗品費	1,404,261	1,249,644	154,617
	印刷製本費	0	6,000	△ 6,000
	修繕費	253,836	460,482	△ 206,646
	通信運搬費	358,124	320,581	37,543
	広報報費	1,259,720	199,540	1,060,180
	業務委託費	1,341,576	1,300,112	41,464
	手数料	1,988,741	1,627,605	361,136
土地・建物賃借料	4,618,568	2,923,500	1,695,068	
租税公課	82,000	106,720	△ 24,720	
保守料	406,010	423,610	△ 17,600	
雑費	938,318	3,162,237	△ 2,223,919	
減価償却費	2,112,782	2,245,345	△ 132,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 476,603	△ 470,867	△ 5,736	
サービス活動費用計	211,402,628	190,853,593	20,549,035	
サービス活動増減差額	12,420,135	29,586,800	△ 17,166,665	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	4,590	5,376	△ 786
	その他のサービス活動外収益	3,822,727	3,308,400	514,327
	受入研修費収益	58,000	15,000	43,000
	利用者等外給食収益	2,772,400	2,844,400	△ 72,000

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	992,327	449,000	543,327
		サービス活動外収益計	3,827,317	3,313,776	513,541
	費用	その他のサービス活動外費用	2,772,400	2,844,400	△ 72,000
		利用者等外給食費	2,772,400	2,844,400	△ 72,000
		サービス活動外費用計	2,772,400	2,844,400	△ 72,000
	サービス活動外増減差額	1,054,917	469,376	585,541	
経常増減差額		13,475,052	30,056,176	△ 16,581,124	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	155,853,000	0	155,853,000
		施設整備等補助金収益	155,853,000	0	155,853,000
		特別収益計	155,853,000	0	155,853,000
	費用	固定資産売却損・処分損	388,116	3	388,113
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	388,115	3	388,112
		国庫補助金等特別積立金積立額	155,853,000	206,051	155,646,949
		拠点区分間繰入金費用	5,350,000	5,000,000	350,000
		特別費用計	161,591,116	5,206,054	156,385,062
		特別増減差額	△ 5,738,116	△ 5,206,054	△ 532,062
当期活動増減差額		7,736,936	24,850,122	△ 17,113,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,660,800	△ 8,189,322	9,850,122
	当期末繰越活動増減差額		9,397,736	16,660,800	△ 7,263,064
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		77,880,000	0	77,880,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		77,880,000	0	77,880,000
	その他の積立金積立額		5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額		82,277,736	1,660,800	80,616,936	

富士見保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	202,740,563	43,275,664	159,464,899	流 動 負 債	120,017,240	12,653,880	107,363,360
現 金 預 金	37,913,562	38,903,462	△ 989,900	事 業 未 払 金	3,598,507	3,713,629	△ 115,122
事 業 未 収 金	5,014,275	1,996,459	3,017,816	そ の 他 の 未 払 金	106,260,000	0	106,260,000
未 収 補 助 金	159,329,135	2,042,170	157,286,965	未 払 費 用	111,917	3,960	107,957
立 替 金	15,600	14,800	800	職 員 預 り 金	1,284,066	1,114,806	169,260
前 払 費 用	418,718	318,773	99,945	賞 与 引 当 金	8,762,750	7,821,485	941,265
1年以内到来の長期前払費用	49,273	0	49,273				
固 定 資 産	396,845,954	284,093,500	112,746,454	固 定 負 債	18,720,940	16,986,280	1,734,660
基 本 財 産	2,626,321	3,749,412	△ 1,123,091	退 職 給 付 引 当 金	18,720,940	16,986,280	1,734,660
土 地	936,000	936,000	0	負 債 の 部 合 計	138,738,180	29,640,160	109,098,020
建 物	1,690,321	2,813,412	△ 1,123,091	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	394,219,633	280,350,088	113,869,545	基 本 金	33,791,895	33,791,895	0
構 築 物	749,828	3	749,825	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,661,496	1,285,099	155,376,397
器 具 及 び 備 品	1,154,265	2,317,322	△ 1,163,057	そ の 他 の 積 立 金	188,117,210	260,997,210	△ 72,880,000
建 設 仮 勘 定	185,477,390	0	185,477,390	人 件 費 積 立 金	24,500,000	24,500,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	18,720,940	16,986,280	1,734,660	修 繕 積 立 金	25,000,000	25,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	24,500,000	24,500,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	6,500,000	6,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	103,117,210	175,997,210	△ 72,880,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,500,000	6,500,000	0	施 設 整 備 費 積 立 金	29,000,000	29,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	103,117,210	175,997,210	△ 72,880,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	82,277,736	1,660,800	80,616,936
施 設 整 備 費 積 立 資 産	29,000,000	29,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,736,936	24,850,122	△ 17,113,186
長 期 前 払 費 用	0	49,273	△ 49,273	純 資 産 の 部 合 計	460,848,337	297,735,004	163,113,333
資 産 の 部 合 計	599,586,517	327,375,164	272,211,353	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	599,586,517	327,375,164	272,211,353

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（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	936,000	0	0	936,000
建物	2,813,412	0	1,123,091	1,690,321
合計	3,749,412	0	1,123,091	2,626,321

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	55,031,479	1,690,321
構築物	5,500,348	4,750,520	749,828
器具及び備品	41,253,894	40,099,629	1,154,265
合計	104,412,042	99,881,628	4,530,414

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	5,014,275	0	5,014,275
未収補助金	159,329,135	0	159,329,135
合計	164,343,410	0	164,343,410

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

新園舎 令和6年1月31日 完成予定

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 バタニヤホーム
 拠点区分：富士見保育園拠点区分

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		期末取得額		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	838,000	0	0	0	0	0	0	0	938,000	0	0	0	938,000	0	
建物	2,818,412	1,107,722	0	0	42,193	42,193	0	0	1,630,321	665,529	55,031,419	21,667,471	56,721,800	22,333,000	
基本財産合計	3,746,412	1,107,722	0	0	42,193	42,193	0	0	2,668,321	665,529	55,031,419	21,667,471	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	746,275	0	0	0	1	0	749,828	0	4,750,529	0	5,500,348	0	
器具及び備品	2,317,322	177,377	168,300	0	34,410	34,410	388,115	0	1,154,255	142,957	40,099,029	63,084	41,553,894	206,051	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,317,325	177,377	964,575	0	34,410	34,410	388,116	0	1,904,093	142,957	44,850,149	63,084	46,554,242	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	2,317,325	177,377	964,575	0	34,410	34,410	388,116	0	1,904,093	142,957	45,081,149	63,084	46,585,242	206,051	
基本財産及びその他の固定資産計	6,063,737	1,285,099	964,575	0	476,603	476,603	388,116	0	4,530,414	808,486	100,112,528	21,730,555	104,443,042	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	0	0	0	0	
差引	6,063,737	1,285,099	964,575	0	476,603	476,603	388,116	0	4,530,414	808,486	100,112,528	21,730,555	104,443,042	22,539,051	

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

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	7,821,485	8,762,750 (0)	7,821,485 (0)	0 (0)	8,762,750	
退職給付引当金	16,986,280	1,954,080 (0)	219,420 (0)	0 (0)	18,720,940	
計	24,807,765	10,716,830 (0)	8,040,905 (0)	0 (0)	27,483,690	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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

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	175,997,210	5,000,000	77,880,000	103,117,210	
施設整備費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
計	260,997,210	5,000,000	77,880,000	188,117,210	

(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	16,986,280	1,954,080	219,420	18,720,940	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	175,997,210	5,000,000	77,880,000	103,117,210	
施設整備費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
計	277,983,490	6,954,080	78,099,420	206,838,150	

(単位：円)

こひつじ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	220,689,400	221,034,405	△ 345,005	
	委託費収入	120,707,400	119,793,700	913,700	
	利用者等利用料収入	0	20,500	△ 20,500	
	利用者等利用料収入（一般）	0	20,500	△ 20,500	
	その他の事業収入	99,982,000	101,220,205	△ 1,238,205	
	補助金事業収入（公費）	98,270,000	99,970,605	△ 1,700,605	
	補助金事業収入（一般）	1,712,000	1,249,600	462,400	
	借入金利息補助金収入	149,150	149,150	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	13,000	3,781	9,219	
	その他の収入	2,834,060	2,820,260	13,800	
	受入研修費収入	60,000	0	60,000	
	利用者等外給食費収入	2,764,000	2,810,200	△ 46,200	
	雑収入	10,060	10,060	0	
	共済会退職金収入	10,060	10,060	0	
	事業活動収入計		223,735,610	224,077,596	△ 341,986
事業活動に要する支出	人件費支出	179,296,680	177,685,220	1,611,460	
	職員給料支出	102,967,000	101,472,687	1,494,313	
	職員賞与支出	35,570,000	35,569,790	210	
	非常勤職員給与支出	14,500,000	14,391,871	108,129	
	派遣職員費支出	2,670,000	2,662,337	7,663	
	退職給付支出	1,477,680	1,477,680	0	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	退職金	365,180	365,180	0	
	法定福利費支出	22,112,000	22,110,855	1,145	
	事業費支出	26,561,000	25,202,417	1,358,583	
	給食費支出	11,000,000	10,570,519	429,481	
	保健衛生費支出	622,000	621,432	568	
	保育材料費支出	3,828,000	3,827,648	352	
	水道光熱費支出	6,800,000	6,421,876	378,124	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,986,222	13,778	
	保険料支出	359,000	358,850	150	
	賃借料支出	1,785,000	1,279,741	505,259	
	雑支	167,000	136,129	30,871	
	事務費支出	17,950,000	17,617,658	332,342	
	福利厚生費支出	732,000	729,542	2,458	
	職員被服費支出	138,000	137,524	476	
	旅費交通費支出	60,000	53,646	6,354	
	研修研究費支出	200,000	195,903	4,097	
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,092,312	7,688	
	印刷製本費支出	6,000	5,776	224	
	修繕費支出	4,236,000	4,220,312	15,688	
	通信運搬費支出	768,000	767,050	950	
	会議費支出	150,000	71,510	78,490	
	広報費支出	135,000	101,126	33,874	
	業務委託費支出	2,115,000	2,114,323	677	
	手数料支出	5,273,000	5,272,290	710	
	租税公課支出	110,000	0	110,000	
保守料支出	1,350,000	1,279,445	70,555		
雑支	577,000	576,899	101		
支払利息支出	249,850	249,850	0		
その他の支出	2,811,000	2,810,200	800		
利用者等外給食費支出	2,811,000	2,810,200	800		
事業活動支出計		226,868,530	223,565,345	3,303,185	
事業活動資金収支差額		△ 3,132,920	512,251	△ 3,645,171	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設 整備 等 による 収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	0	
支 出	固定資産取得支出	200,000	152,000	48,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	152,000	48,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	504,900	△ 504,900	
	施設整備等支出計	2,830,000	3,286,900	△ 456,900	
収入	施設整備等資金収支差額	△ 2,830,000	△ 3,286,900	456,900	
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	3,855,120	3,855,120	0	
	退職給付引当資産取崩収入	355,120	355,120	0	
支 出	人件費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計	3,855,120	3,855,120	0	
	積立資産支出	1,889,000	1,835,400	53,600	
	退職給付引当資産支出	1,889,000	1,835,400	53,600	
収入	拠点区分間繰入金支出	5,350,000	5,350,000	0	
	その他の活動支出計	7,239,000	7,185,400	53,600	
支	その他の活動資金収支差額	△ 3,383,880	△ 3,330,280	△ 53,600	
予備費支出	500,000	—	453,000		
	△ 47,000				
当期資金収支差額合計	△ 9,799,800	△ 6,104,929	△ 3,694,871		
前期末支払資金残高	39,757,929	39,757,929	0		
当期末支払資金残高	29,958,129	33,653,000	△ 3,694,871		

(注) 予備費支出△47,000円は、利用者等外給食費支出に47,000円充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

こひつじ保育園拠点区分

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	221,034,405	218,645,897	2,388,508
		委託費収益	119,793,700	122,123,340	△ 2,329,640
		利用者等利用料収益	20,500	0	20,500
		利用者等利用料収益（一般）	20,500	0	20,500
		その他の事業収益	101,220,205	96,522,557	4,697,648
		補助金事業収益（公費）	99,970,605	94,914,557	5,056,048
		補助金事業収益（一般）	1,249,600	1,608,000	△ 358,400
		経常経費寄附金収益	70,000	65,000	5,000
		その他の収益	10,060	2,506,344	△ 2,496,284
		サービス活動収益計		221,114,465	221,217,241
ビ	ス	人件費	180,897,473	169,301,457	11,596,016
		職員給料	101,472,687	98,705,692	2,766,995
		職員賞与	27,701,763	19,663,241	8,038,522
		賞与引当金繰入	9,600,000	7,868,027	1,731,973
		非常勤職員給与	14,391,871	15,401,866	△ 1,009,995
		派遣職員費用	2,662,337	0	2,662,337
		退職給付費用	2,957,960	5,536,684	△ 2,578,724
		退職給付費用	1,112,500	1,246,000	△ 133,500
		退職職金	10,060	2,506,344	△ 2,496,284
		退職給付引当金繰入	1,835,400	1,784,340	51,060
		法定福利費	22,110,855	22,125,947	△ 15,092
		事業費	25,202,417	23,693,857	1,508,560
		給食費	10,570,519	10,217,233	353,286
		保健衛生費	621,432	584,745	36,687
		保育材料費	3,827,648	3,451,740	375,908
		水道光熱費	6,421,876	5,223,888	1,197,988
		消耗器具備品費	1,986,222	2,459,775	△ 473,553
		保険借料	358,850	359,510	△ 660
		賃借料	1,279,741	1,331,650	△ 51,909
		雑費	136,129	65,316	70,813
		事務費	17,617,658	9,562,195	8,055,463
		福利厚生費	729,542	592,298	137,244
		職員被服費	137,524	90,094	47,430
		旅費交通費	53,646	4,896	48,750
		研修研究費	195,903	55,250	140,653
		事務消耗品費	2,092,312	1,266,520	825,792
		印刷製本費	5,776	3,561	2,215
		修繕費	4,220,312	1,199,660	3,020,652
		通信費	767,050	755,669	11,381
		会議費	71,510	98,552	△ 27,042
		広務委託費	101,126	97,309	3,817
		業務手数料	2,114,323	2,025,607	88,716
租税公課	5,272,290	1,280,231	3,992,059		
租税	0	101,480	△ 101,480		
雑守料	1,279,445	1,472,658	△ 193,213		
雑費	576,899	518,410	58,489		
減価償却費	10,081,738	9,506,838	574,900		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,720,927	△ 6,675,257	△ 45,670		
サービス活動費用計		227,078,359	205,389,090	21,689,269	
サービス活動増減差額		△ 5,963,894	15,828,151	△ 21,792,045	
サ	ビ	借入金利息補助金収益	149,150	178,980	△ 29,830
		受取利息配当金収益	3,781	3,743	38
		その他のサービス活動外収益	2,810,200	3,329,320	△ 519,120

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス活動外増減の部	益	受入研修費収益	0	51,000	△ 51,000
		利用者等外給食収益	2,810,200	3,155,900	△ 345,700
		雑収益	0	122,420	△ 122,420
		サービス活動外収益計	2,963,131	3,512,043	△ 548,912
	費用	支払利息	249,850	299,820	△ 49,970
		その他のサービス活動外費用	2,810,200	3,155,900	△ 345,700
		利用者等外給食費	2,810,200	3,155,900	△ 345,700
		サービス活動外費用計	3,060,050	3,455,720	△ 395,670
		サービス活動外増減差額	△ 96,919	56,323	△ 153,242
	経常増減差額		△ 6,060,813	15,884,474	△ 21,945,287
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	410,204
		拠点区分間繰入金費用	5,350,000	5,000,000	350,000
		特別費用計	5,350,000	5,410,204	△ 60,204
		特別増減差額	△ 5,350,000	△ 5,410,204	60,204
当期活動増減差額		△ 11,410,813	10,474,270	△ 21,885,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	59,659,416	45,185,146	14,474,270	
	当期末繰越活動増減差額	48,248,603	55,659,416	△ 7,410,813	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	
	人件費積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		51,748,603	59,659,416	△ 7,910,813	

こひつじ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	43,708,453	47,014,037	△ 3,305,584	流 動 負 債	22,958,653	17,754,135	5,204,518
現 金 預 金	30,274,686	33,693,546	△ 3,418,860	事 業 未 払 金	8,033,146	5,298,150	2,734,996
事 業 未 収 金	2,401,803	1,954,585	447,218	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	10,729,524	11,064,016	△ 334,492	1年以内返済予定リース債務	673,200	0	673,200
立 替 金	19,800	5,750	14,050	未 払 費 用	35,365	91,935	△ 56,570
前 払 金	62,640	76,140	△ 13,500	職 員 預 り 金	1,986,942	1,866,023	120,919
前 払 費 用	220,000	220,000	0	賞 与 引 当 金	9,600,000	7,868,027	1,731,973
固 定 資 産	343,674,571	351,584,829	△ 7,910,258	固 定 負 債	30,752,090	29,040,710	1,711,380
基 本 財 産	147,868,647	156,562,256	△ 8,693,609	設 備 資 金 借 入 金	7,890,000	10,520,000	△ 2,630,000
建 物	147,868,647	156,562,256	△ 8,693,609	リ ー ス 債 務	2,861,100	0	2,861,100
その他の固定資産	195,805,924	195,022,573	783,351	退 職 給 付 引 当 金	20,000,990	18,520,710	1,480,280
構 築 物	467,834	608,208	△ 140,374	負 債 の 部 合 計	53,710,743	46,794,845	6,915,898
器 具 及 び 備 品	1,852,800	2,443,655	△ 590,855	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	3,534,300	0	3,534,300	基 本 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 資 産	20,000,990	18,520,710	1,480,280	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,023,678	118,744,605	△ 6,720,927
人 件 費 積 立 資 産	58,000,000	61,500,000	△ 3,500,000	そ の 他 の 積 立 金	169,900,000	173,400,000	△ 3,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	111,900,000	111,900,000	0	人 件 費 積 立 金	58,000,000	61,500,000	△ 3,500,000
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	111,900,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,748,603	59,659,416	△ 7,910,813
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,410,813	10,474,270	△ 21,885,083
資 産 の 部 合 計	387,383,024	398,598,866	△ 11,215,842	純 資 産 の 部 合 計	333,672,281	351,804,021	△ 18,131,740
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	387,383,024	398,598,866	△ 11,215,842

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
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に関するリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(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 (㊿)）
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 (㊿)）
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	156,562,256	0	8,693,609	147,868,647
合計	156,562,256	0	8,693,609	147,868,647

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。

建物（基本財産）	147,868,647 円
計	147,868,647 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）	10,520,000 円
計	10,520,000 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	146,548,693	147,868,647
構築物	4,308,122	3,840,288	467,834
器具及び備品	33,615,446	31,762,646	1,852,800
有形リース資産	4,039,200	504,900	3,534,300
合計	336,380,108	182,656,527	153,723,581

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	2,401,803	0	2,401,803
未収補助金	10,729,524	0	10,729,524
合計	13,131,327	0	13,131,327

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	158,522,256	117,899,220	0	6,546,716	8,633,609	6,546,716	0	147,668,547	111,332,504	146,548,633	110,338,439	294,417,340	294,417,340	221,710,946	
基本財産合計	158,522,256	117,899,220	0	6,546,716	8,633,609	6,546,716	0	147,668,547	111,332,504	146,548,633	110,338,439	294,417,340	294,417,340	221,710,946	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	608,208	458,014	0	105,700	140,374	105,700	0	467,634	352,306	3,440,288	2,891,925	4,308,122	4,308,122	3,244,231	
器具及び備品	2,448,655	307,371	152,000	68,503	742,655	68,503	0	1,632,300	318,866	31,762,646	9,226,592	33,615,446	33,615,446	9,546,460	
有形リース資産	0	0	4,039,200	0	504,900	0	0	3,534,300	0	504,900	0	4,039,200	4,039,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,051,663	845,385	4,191,200	174,211	1,388,129	174,211	0	5,054,934	671,174	36,107,834	12,118,517	41,582,768	41,582,768	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	210,000	0	210,000	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	210,000	0	210,000	210,000	0	
その他の固定資産計	3,051,663	845,385	4,191,200	174,211	1,388,129	174,211	0	5,054,934	671,174	36,317,834	12,118,517	42,172,768	42,172,768	12,789,691	
基本財産及びその他の固定資産計	158,514,119	118,744,605	4,191,200	6,720,927	10,021,738	6,720,927	0	153,723,481	112,023,678	182,666,527	122,456,956	336,590,108	336,590,108	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	0	0	0	0	
差引	158,514,119	118,744,605	4,191,200	6,720,927	10,021,738	6,720,927	0	153,723,481	112,023,678	182,666,527	122,456,956	336,590,108	336,590,108	234,500,634	

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	7,868,027	(9,600,000 0)	7,868,027	0	9,600,000	
退職給付引当金	18,520,710	(1,835,400 0)	355,120	0	20,000,990	
		()	()	()		
計	26,388,737	(11,435,400 0)	8,223,147	0	29,600,990	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

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	3,500,000	58,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	111,900,000	0	0	111,900,000		
計	173,400,000	0	3,500,000	169,900,000		

(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	18,520,710	1,835,400	355,120	20,000,990	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	3,500,000	58,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	111,900,000	0	0	111,900,000		
計	191,920,710	1,835,400	3,855,120	189,900,990		

(単位：円)