

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

拠点区分名 : 児童自立生活援助事業 聖家族寮3カ所-A

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	30,070,000	28,111,196	1,958,804	
措置費収入	21,850,000	21,474,676	375,324	
事務費収入	20,000,000	19,668,894	336,106	
事業費収入	1,850,000	1,810,782	39,218	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,220,000	6,636,520	1,583,480	
補助金事業収入(公費)	6,550,000	4,984,000	1,566,000	
補助金事業収入(一般)	0	49,620△	49,620	
受託事業収入(公費)	50,000	44,880	5,120	
受託事業収入(一般)	160,000	60,000	100,000	
その他の事業収入	1,460,000	1,498,020△	38,020	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	95,000	15,000	80,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	640,000	577,598	62,402	
受入研修費収入	40,000	0	40,000	
利用者等外給食費収入	200,000	173,012	26,988	
雑収入	400,000	404,586△	4,586	
事業活動収入計(1)	30,805,000	28,703,794	2,101,206	
支出				
人件費支出	24,228,000	23,484,649	743,351	
職員給料支出	11,500,000	11,066,263	433,737	
職員賞与支出	2,600,000	2,531,600	68,400	
非常勤職員給与支出	7,000,000	6,812,173	187,827	
退職給付支出	178,000	178,000	0	
法定福利費支出	2,950,000	2,896,613	53,387	
事業費支出	3,646,190	3,442,020	204,170	
給食費支出	1,000,000	959,691	40,309	
保健衛生費支出	10,000	3,377	6,623	
医療費支出	10,000	7,060	2,940	
被服費支出	10,000	5,166	4,834	
教養娯楽費支出	495,000	459,656	35,344	
日用品費支出	90,000	86,934	3,066	
水道光熱費支出	930,000	923,828	6,172	
消耗器具備品費支出	485,000	465,111	19,889	
教育指導費支出	202,232	122,239	79,993	
就職支度費支出	276,190	276,190	0	
車輦費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	132,768	132,768	0	
事務費支出	2,800,000	2,575,686	224,314	
福利厚生費支出	210,000	186,474	23,526	
職員被服費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	100,000	74,967	25,033	
研修研究費支出	230,000	181,489	48,511	
事務消耗品費支出	330,000	324,702	5,298	
水道光熱費支出	110,000	102,615	7,385	
修繕費支出	159,974	88,356	71,618	
通信運搬費支出	570,026	570,026	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	330,000	325,833	4,167	
手数料支出	250,000	249,362	648	
保険料支出	200,000	177,645	22,355	
土地・建物賃借料支出	20,000	19,500	500	
租税公課支出	10,000	7,650	2,350	
保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	103,773	95,850	7,923	
雑支出	171,227	171,227	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	220,000	196,939	23,061	
利用者等外給食費支出	220,000	196,939	23,061	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,894,190	29,699,294	1,194,896	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 89,190	△ 995,500	906,310	
施設整備等による収支				

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会
 拠点区分名 : 児童自立生活援助事業 聖家族寮ミカドホ-A

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0	
施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	270,000	270,000	0	
支出				
固定資産取得支出	360,234	360,234	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	360,234	360,234	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	360,234	360,234	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 90,234	△ 90,234	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,239,000	1,239,000	0	
人件費積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	639,000	639,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	5,648	5,648	0	
その他の活動による収入	5,648	5,648	0	
その他の活動収入計(7)	1,244,648	1,244,648	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,243,648	1,243,648	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,064,224	157,914	906,310	
前期末支払資金残高(12)	1,526,267	1,526,267	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,590,491	1,684,181	906,310	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

 法人名 : 社会福祉法人 礼拝会
 拠点区分名 : 児童自立生活援助事業 聖家族寮ミラホーム

 1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
児童福祉事業収益	28,111,196	25,838,883	2,272,313
措置費収益	21,474,676	20,747,520	727,156
事務費収益	19,663,894	19,389,941	273,953
事業費収益	1,810,782	1,357,579	453,203
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	6,636,520	5,091,363	1,545,157
補助金事業収益(公費)	4,984,000	4,438,000	546,000
補助金事業収益(一般)	49,620	92,943	△ 43,323
受託事業収益(公費)	44,880	0	44,880
受託事業収益(一般)	60,000	0	60,000
その他の事業収益	1,498,020	560,420	937,600
経常経費寄附金収益	15,000	45,000	△ 30,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	28,126,196	25,883,883	2,242,313
費 用			
人件費	23,392,624	22,874,006	518,618
職員給料	11,066,263	10,851,789	214,474
職員賞与	1,898,700	1,865,700	33,000
賞与引当金繰入	540,875	632,900	△ 92,025
非常勤職員給与	6,812,173	6,519,909	292,264
退職給付費用	178,000	178,000	0
法定福利費	2,896,613	2,825,708	70,905
事業費	3,442,020	3,159,364	282,656
給食費	959,691	493,011	466,680
保健衛生費	3,377	9,920	△ 6,543
医療費	7,060	74,600	△ 67,540
被服費	5,166	25,692	△ 20,526
教養娯楽費	459,656	234,979	224,677
日用品費	86,934	79,600	7,334
水道光熱費	923,828	756,788	167,040
消耗器具備品費	465,111	598,034	△ 132,923
教育指導費	122,239	285,301	△ 163,062
就職支度費	276,190	276,190	0
雑費	132,768	325,549	△ 192,781
事務費	2,585,686	2,902,674	△ 316,988
福利厚生費	186,474	187,721	△ 1,247
職員被服費	0	3,563	△ 3,563
旅費交通費	74,967	73,873	1,094
研修研究費	181,489	282,317	△ 100,828
事務消耗品費	324,702	135,276	189,426
水道光熱費	102,615	84,059	18,556
修繕費	88,356	47,000	41,356
通信運搬費	570,026	552,749	17,277
業務委託費	325,833	296,364	29,469
手数料	249,352	449,445	△ 200,093
保険料	187,645	180,047	7,598
土地・建物賃借料	19,500	367,260	△ 347,760
租税公課	7,650	-11,350	△ 3,700
保守料	0	3,547	△ 3,547
諸会費	95,850	95,850	0
雑費	171,227	132,253	38,974
減価償却費	900,484	507,869	392,615
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 370,961	△ 364,235	△ 6,726
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	11,238	△ 11,238
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	29,949,853	29,090,916	858,937
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,823,657	△ 3,207,033	1,383,376
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	577,598	491,280	86,318
受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
利用者等外給食収益	173,012	204,400	△ 31,388

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

 法人名 : 社会福祉法人 礼拝会
 拠点区分名 : 児童自立生活援助事業 聖家族寮こがしん-A

 2頁
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑収益		404,586	276,880	127,706
サービス活動外収益計(4)		577,598	491,280	86,318
費用				
支払利息		0	0	0
その他のサービス活動外費用		196,939	322,517	△ 125,578
利用者等外給食費		196,939	322,517	△ 125,578
サービス活動外費用計(5)		196,939	322,517	△ 125,578
サービス活動外増減差額(6=4-5)		380,659	168,763	211,896
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,442,998	△ 3,038,270	1,595,272
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		270,000	100,000	170,000
施設整備等補助金収益		270,000	100,000	170,000
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		11,648	0	11,648
徴収不能引当金戻入益		5,000	0	5,000
その他の特別収益		6,648	0	6,648
特別収益計(8)		281,648	100,000	181,648
費用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		121,908	828,772	△ 706,864
建物売却損・処分損		121,906	0	121,906
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損		0	828,772	△ 828,772
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	121,895	0	△ 121,895
国庫補助金等特別積立金積立額		270,000	100,000	170,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	740,400	△ 740,400
その他の特別損失		1,000	55,863	△ 54,863
特別費用計(9)		271,013	1,725,035	△ 1,454,022
特別増減差額(10=8-9)		10,635	△ 1,625,035	1,635,670
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 1,432,363	△ 4,663,305	3,230,942
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		35,636,689	31,279,994	4,356,695
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		34,204,326	26,616,689	7,587,637
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		1,239,000	9,020,000	△ 7,781,000
人件費積立金取崩額		600,000	0	600,000
施設整備等積立金取崩額		639,000	9,020,000	△ 8,381,000
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		35,443,326	35,636,689	△ 193,363

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会
 拠点区分名 : 児童自立生活援助事業 聖家族寮ニジエム

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	5,816,598	5,754,159	62,439	流動負債	5,398,329	5,585,162	△ 186,833
現金預金	4,662,980	5,598,147	△ 935,167	事業未払金	360,711	903,648	△ 542,937
事業区間貸付金	1,334,035	769,269	564,766	その他の未払金	0	3,021,880	△ 3,021,880
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	424,000	0	424,000	未払費用	432,390	458,894	△ 26,504
貯蔵品	45,000	45,000	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	241,695	285,859	△ 44,164
前払金	0	0	0	前受金	90,000	30,000	60,000
前払費用	78,953	76,113	2,840	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,732,658	251,981	3,480,677
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	540,875	632,900	△ 92,025
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 728,370	△ 734,370	6,000				
固定資産	55,286,275	57,190,766	△ 1,904,491	固定負債	0	0	0
基本財産	37,218,767	38,052,427	△ 833,660	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,370,000	26,370,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	10,848,767	11,682,427	△ 833,660				
その他の固定資産	18,067,508	19,138,339	△ 1,070,831	負債の部合計	5,398,329	5,585,162	△ 186,833
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,920,218	3,143,074	△ 222,856
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	17,341,000	18,580,000	△ 1,239,000
器具及び備品	726,507	555,005	171,502	人件費積立金	9,800,000	10,400,000	△ 600,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	7,541,000	8,180,000	△ 639,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,443,326	35,636,689	△ 193,363
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,432,363	△ 4,663,305	(3,230,942)
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	9,800,000	10,400,000	△ 600,000	純資産の部合計	55,704,544	57,359,763	△ 1,655,219
施設整備等積立資産	7,541,000	8,180,000	△ 639,000	負債及び純資産の部合計	61,102,873	62,944,925	△ 1,842,052
長期前払費用	0	3,333	△ 3,333				
資産の部合計	61,102,873	62,944,925	△ 1,842,052				

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(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	現金手許有価	-	運転資金として	-	-	377,313
普通預金	三菱UFJ銀行横浜支店他	-	運転資金として	-	-	102,980,844
定期預金	みずほ銀行練馬富士見台支店	-	運転資金として	-	-	0
			小計			103,358,157
事業未収金		-	平成30年度措置費収入精算額等	-	-	7,195,137
未収金		-	3月分余剰電力売却収入等	-	-	2,544
未収補助金		-	4~3月分法外扶助費精算額等	-	-	1,071,004
未収収益		-	第138回利付国債経過利息	-	-	750,000
貯蔵品		-	図書カード等	-	-	62,454
前払金		-	平成31年度入進学支度金	-	-	100,971
前払費用		-	未経過火災保険料等	-	-	481,970
その他の流動資産		-	平成30年度固定資産税還付金	-	-	19,000
徴収不能引当金	寮費等徴収不能引当金	-		-	-	△ 3,434,045
			流動資産合計			109,607,192
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(明・テ・サ・タ・チ)	-	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等に使用している	-	-	1,230,633
	神奈川県横浜市南区唐沢41番13 (聖家族寮) 東京都練馬区南田中 南田中二丁目142番5他	-	第2種社会福祉事業である宿泊所等に使用している	-	-	66,272,967
	(聖家族寮:江ノ木-1) 東京都練馬区南田中一丁目111番6	-	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助施設等に使用している	-	-	26,370,000
			小計			93,873,600
建物	(明・テ・サ・タ・チ)	1995年度	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等に使用している	684,621,300	380,445,687	304,175,613
	神奈川県横浜市南区唐沢41番地13 (聖家族寮) 東京都練馬区南田中 142番地5、142番地6、142番地7	2014年度	第2種社会福祉事業である宿泊所等に使用している	240,237,631	60,466,168	179,771,463
	(聖家族寮:江ノ木-1) 東京都練馬区南田中一丁目111番6	1995年度	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助施設等に使用している	28,173,198	17,324,431	10,848,767
			小計			494,795,843
			基本財産合計			588,669,443
(2) その他の固定資産						
土地	(ミカエラ寮)	-	公益事業である緊急一時保護施設等として使用している	-	-	16,505,866
	神奈川県横浜市南区唐沢31番2	-				16,505,866
			小計			16,505,866
建物	(聖家族寮) 産業廃棄物保管庫 (ミカエラ寮) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ寮) 物置他1件	2014年度 2004年度 -	施設からの廃棄物処理用 公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 備品保管用他	2,979,541 26,368,357 716,050	594,415 15,061,960 716,048	2,385,126 11,306,397 2
			小計			13,691,525
構築物	積載他10件	-	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等に使用している	39,624,562	30,554,510	9,070,052
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車1台	-	利用者送迎他用	707,706	707,706	1
器具及び備品	電話設備他145件	-	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等に使用している	34,861,231	27,357,483	7,503,748
権利	電話加入権	-	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等に使用している	-	-	34,000
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額等	-		-	-	10,893,419
長期預り金積立資産	普通預金みずほ銀行横浜支店他	-	敷金預り金	-	-	540,700
人件費積立資産	普通預金みずほ銀行横浜支店他	-	将来における人件費に類する経費のために積み立てている預金	-	-	34,340,000
施設整備等積立資産	普通預金三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店他	-	将来における措置施設の施設・設備整備等のために積み立てている預金	-	-	54,456,000
設立時寄付積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行横浜支店他	-	将来における施設・設備整備等のために積み立てている預金他	-	-	519,734,583
ミカエラ寮積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行横浜支店	-	寄付者の意思により緊急一時保護事業の用に供することとされた寄付金を積み立てている預金	-	-	10,032,722
長期前払費用		-	未経過火災保険料等	-	-	209,967
			その他の固定資産合計			677,013,583
			固定資産合計			1,265,682,026
			資産合計			1,375,290,218

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費等	-		-	-	1,587,534
その他の未払金	建築リフォーム工事残金他	-		-	-	54,000
1年以内返済予定設備貸借入金	神奈川県社会福祉協議会他	-		-	-	3,120,000
1年以内支払予定長期未払金	リース中途解約違約金	-		-	-	44,496
未払費用	2月分社会保険料等	-		-	-	4,685,785
預り金	ハウスクリーニング代等	-		-	-	259,214
職員預り金	2月分社会保険料等	-		-	-	932,698
前受金	4月分寮費収入	-		-	-	500,500
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	4,420,714
その他の流動負債	仮払金過大精算額	-		-	-	2,500
流動負債合計						15,607,441
2 固定負債						
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	-		-	-	720,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	11,172,868
長期未払金	リース中途解約金	-		-	-	25,956
長期預り金	敷金預り金	-		-	-	540,700
固定負債合計						12,459,519
負債合計						28,066,960
差引純資産						1,347,223,258