

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和5年度	X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分計算書類	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 礼拝会	X
X		X
X	児童自立生活援助施設 聖家族寮ミエホーム	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

児童自立生活援助施設 聖家族寮シスターホーム 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

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	43,493,000	44,389,119	△ 896,119	
措置費収入	35,050,000	35,708,090	△ 658,090	
事務費収入	32,050,000	32,585,264	△ 535,264	
事業費収入	3,000,000	3,122,826	△ 122,826	
その他の事業収入	8,443,000	8,681,029	△ 238,029	
補助金事業収入 (公費)	7,400,000	7,534,000	△ 134,000	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入 (公費)	350,000	349,029	971	
その他の事業収入	693,000	798,000	△ 105,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	850,000	795,822	54,178	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	210,000	197,590	12,410	
雑収入	630,000	588,232	41,768	
事業活動収入計 (1)	44,453,000	45,294,941	△ 841,941	
支 出				
人件費支出	31,828,000	31,647,575	180,425	
職員給料支出	14,769,000	14,742,203	26,797	
職員賞与支出	3,650,000	3,588,000	62,000	
非常勤職員給与支出	9,031,000	9,030,237	763	
退職給付支出	178,000	178,000	0	
法定福利費支出	4,200,000	4,109,135	90,865	
事業費支出	4,508,000	4,210,789	297,211	
給食費支出	930,000	929,297	703	
保健衛生費支出	110,000	96,917	13,083	
医療費支出	40,000	23,820	16,180	
被服費支出	35,000	34,331	669	
教養娯楽費支出	250,000	223,181	26,819	
日用品費支出	85,000	68,696	16,304	
本人支給金支出	350,000	348,560	1,440	
水道光熱費支出	1,030,000	1,026,553	3,447	
消耗器具備品費支出	257,000	256,048	952	
教育指導費支出	695,000	546,365	148,635	
就職支度費支出	630,000	565,786	64,214	
車輦費支出	23,000	18,832	4,168	
雑支出	73,000	72,403	597	
事務費支出	5,512,400	5,316,304	196,096	
福利厚生費支出	270,000	253,140	16,860	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	105,000	104,240	760	
研修研究費支出	225,000	224,085	915	
事務消耗品費支出	500,000	456,835	43,165	
印刷製本費支出	72,000	69,652	2,348	
水道光熱費支出	120,000	114,021	5,979	
修繕費支出	220,000	171,464	48,536	
通信運搬費支出	1,033,000	1,032,813	187	
業務委託費支出	365,000	353,433	11,567	
手数料支出	780,000	777,408	2,592	
保険料支出	263,000	262,234	766	
賃借料支出	55,000	52,800	2,200	
土地・建物賃借料支出	740,400	740,400	0	
租税公課支出	49,000	48,054	946	
保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	105,000	94,650	10,350	
雑支出	610,000	561,075	48,925	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	235,000	245,955	△ 10,955	
利用者等外給食費支出	235,000	245,955	△ 10,955	
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)	42,083,400	41,420,623	662,777	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,369,600	3,874,318	△ 1,504,718	
施設整備等による収支				

児童自立生活援助施設 聖家族寮シスターム 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

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	0	0	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)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	449,240	449,240	0	
建物取得支出	449,240	449,240	0	
器具及び備品取得支出	0	0	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)	449,240	449,240	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 449,240	△ 449,240	0	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	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	16,524	16,524	0	
その他の活動による収入	16,524	16,524	0	
その他の活動収入計(7)	16,524	16,524	0	
支 出				
積立資産支出	1,230,000	1,229,080	920	
退職給付引当資産支出	230,000	229,080	920	
施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	706,884	920,506	△ 213,622	
その他の活動による支出	706,884	920,506	△ 213,622	
その他の活動支出計(8)	1,936,884	2,149,586	△ 212,702	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,920,360	△ 2,133,062	212,702	
予備費支出(10)	706,378	—	0	
	△ 706,378			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,292,016	△ 1,292,016	

前期末支払資金残高(12)	7,943,939	7,943,939	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,943,939	9,235,955	△ 1,292,016	

(注) 予備費支出△706,378円はその他の活動による支出に充当している。

児童自立生活援助施設 聖家族寮シスターホーム 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

(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	44,389,119	40,052,091	4,337,028
措置費収益	35,708,090	26,600,941	9,107,149
事務費収益	32,585,264	22,701,172	9,884,092
事業費収益	3,122,826	3,899,769	△ 776,943
その他の事業収益	8,681,029	13,451,150	△ 4,770,121
補助金事業収益(公費)	7,534,000	12,733,000	△ 5,199,000
補助金事業収益(一般)	0	180,000	△ 180,000
受託事業収益(公費)	349,029	251,110	97,919
その他の事業収益	798,000	287,040	510,960
経常経費寄附金収益	110,000	26,000	84,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	44,499,119	40,078,091	4,421,028
費 用			
人件費	32,172,288	30,292,124	1,880,164
職員給料	14,742,203	13,822,976	919,227
職員賞与	2,743,500	2,583,514	159,986
賞与引当金繰入	1,140,133	844,500	295,633
非常勤職員給与	9,030,237	9,129,192	△ 98,955
退職給付費用	407,080	173,060	234,020
法定福利費	4,109,135	3,738,882	370,253
事業費	4,210,789	4,351,704	△ 140,915
給食費	929,297	889,342	39,955
保健衛生費	96,917	220	96,697
医療費	23,820	52,048	△ 28,228
被服費	34,331	5,996	28,335
教養娯楽費	223,181	338,225	△ 115,044
日用品費	68,696	77,166	△ 8,470
本人支給金	348,560	224,630	123,930
水道光熱費	1,026,553	1,074,170	△ 47,617
消耗器具備品費	256,048	92,981	163,067
教育指導費	546,365	868,775	△ 322,410
就職支度費	565,786	651,860	△ 86,074
車輛費	18,832	21,877	△ 3,045
雑費	72,403	54,414	17,989
事務費	5,314,334	4,709,280	605,054
福利厚生費	253,140	158,650	94,490
職員被服費	0	13,700	△ 13,700
旅費交通費	104,240	70,844	33,396
研修研究費	224,085	257,851	△ 33,766
事務消耗品費	456,835	718,428	△ 261,593
印刷製本費	69,652	66,447	3,205
水道光熱費	114,021	116,008	△ 1,987
修繕費	171,464	448,866	△ 277,402
通信運搬費	1,032,813	896,911	135,902
業務委託費	353,433	348,398	5,035
手数料	777,408	397,591	379,817
保険料	260,264	264,279	△ 4,015
賃借料	52,800	52,800	0
土地・建物賃借料	740,400	0	740,400
租税公課	48,054	13,550	34,504
保守料	0	16,090	△ 16,090
諸会費	94,650	101,850	△ 7,200
雑費	561,075	767,017	△ 205,942
減価償却費	1,591,710	1,392,001	199,709
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 540,214	△ 540,415	201
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	233,231	138,260	94,971
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	42,982,138	40,342,954	2,639,184
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,516,981	△ 264,863	1,781,844
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	795,822	537,350	258,472

児童自立生活援助施設 聖家族寮ニールーム 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	197,590	188,660	8,930
	雑収益	588,232	348,690	239,542
	サービス活動外収益計(4)	795,822	537,350	258,472
費 用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	245,955	241,618	4,337
	利用者等外給食費	245,955	241,618	4,337
	サービス活動外費用計(5)	245,955	241,618	4,337
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	549,867	295,732	254,135
経常増減差額(7=3+6)		2,066,848	30,869	2,035,979
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	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	16,524	146,435	△ 129,911
	その他の特別収益	16,524	146,435	△ 129,911
	特別収益計(8)	16,524	146,435	△ 129,911
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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	740,400	△ 740,400
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	920,506	134,507	785,999
	特別費用計(9)	920,506	874,907	45,599
	特別増減差額(10=8-9)	△ 903,982	△ 728,472	△ 175,510
当期活動増減差額(11=7+10)		1,162,866	△ 697,603	1,860,469
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		41,655,385	44,052,988	△ 2,397,603
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		42,818,251	43,355,385	△ 537,134
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,700,000	△ 700,000
施設整備等積立金積立額		1,000,000	1,700,000	△ 700,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		41,818,251	41,655,385	162,866

児童自立生活援助施設 聖家族寮ミカドーム 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

(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	13,034,476	10,020,209	3,014,267	流動負債	5,295,713	3,044,333	2,251,380
現金預金	9,638,199	1,692,114	7,946,085	事業未払金	381,285	544,292	△ 163,007
事業未収金	2,817,010	3,573,758	△ 756,748	その他の未払金	0	0	0
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	765,000	4,715,000	△ 3,950,000	未払費用	596,791	472,012	124,779
貯蔵品	45,000	45,000	0	預り金	215,488	100,000	115,488
立替金	0	0	0	職員預り金	332,388	302,337	30,051
前払金	21,000	0	21,000	前受金	0	0	0
前払費用	119,758	132,597	△ 12,839	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	2,629,628	781,192	1,848,436
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	1,140,133	844,500	295,633
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	△ 371,491	△ 138,260	△ 233,231				
固定資産	59,648,077	59,559,232	88,845				
基本財産	34,168,079	34,518,855	△ 350,776	固定負債	268,640	39,560	229,080
土 地	26,370,000	26,370,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建 物	7,798,079	8,148,855	△ 350,776	退職給付引当金	268,640	39,560	229,080
その他の固定資産	25,479,998	25,040,377	439,621	負債の部合計	5,564,353	3,083,893	2,480,460
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,070,438	1,169,933	△ 99,495	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	2,458,949	2,999,163	△ 540,214
車両運搬具	472,028	805,222	△ 333,194	その他の積立金	22,841,000	21,841,000	1,000,000
器具及び備品	821,225	1,180,230	△ 359,005	人件費積立金	9,800,000	9,800,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	13,041,000	12,041,000	1,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,818,251	41,655,385	162,866
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,162,866)	(△ 697,603)	(1,860,469)
退職給付引当資産	268,640	39,560	229,080				
人件費積立資産	9,800,000	9,800,000	0				
施設整備等積立資産	13,041,000	12,041,000	1,000,000				
長期前払費用	6,667	4,432	2,235				
				純資産の部合計	67,118,200	66,495,548	622,652
資産の部合計	72,682,553	69,579,441	3,103,112	負債及び純資産の部合計	72,682,553	69,579,441	3,103,112

法人名:社会福祉法人 礼拝会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	202,303
普通預金	三菱UFJ銀行横浜支店他	—	運転資金として	—	—	107,853,174
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			108,055,477
事業未収金		—	令和5年度措置費収入精算額等	—	—	14,952,258
未収金		—	評議員会出席に基づく費用弁償等	—	—	8,000
未収補助金		—	令和5年度法外扶助費精算額等	—	—	858,368
未収収益		—	第138回利付国債経過利息等	—	—	750,118
貯蔵品		—	図書カード等	—	—	77,500
立替金		—	3月分厨房関連費用	—	—	188,825
前払金		—	令和6年度学習支援教材等	—	—	771,562
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	1,074,973
その他の流動資産		—	1月分社会保険料	—	—	40,725
徴収不能引当金	療費等徴収不能引当金	—	令和4年度療費等	—	—	398,773
			流動資産合計			126,379,033
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(株・デ・ンタマリア) 神奈川県横浜市南区唐沢41番13 (聖家族寮)東京都練馬区 南田中二丁目142番5他 (聖家族寮(ニホキム)) 東京都練馬区南田中一丁目111番6	— — —	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等を使用している 第2種社会福祉事業である宿泊所等を使用している 第2種社会福祉事業である児童自立生活援助施設等を使用している	— — —	— — —	1,230,633 66,272,967 26,370,000
			小計			93,873,600
建物	(株・デ・ンタマリア) 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 (聖家族寮(ニホキム)) 東京都練馬区南田中一丁目111番地6	1995年度 2014年度 1995年度	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等を使用している 第2種社会福祉事業である宿泊所等を使用している 第2種社会福祉事業である児童自立生活援助施設等を使用している	691,802,433 240,237,631 28,622,438	441,296,128 122,891,099 20,824,359	250,506,305 117,346,532 7,798,079
			小計			375,650,916
			基本財産合計			469,524,516
(2) その他の固定資産						
土地	(株・デ・ンタマリア) 神奈川県横浜市南区唐沢31番2	—	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設と一体となって行われている公益事業の用に供している	—	—	16,505,866
			小計			16,505,866
建物	(株・デ・ンタマリア)神奈川県 神奈川県横浜市南区唐沢31番地2 (聖家族寮)産業廃棄物保管庫	2003年度 — 2014年度	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設と一体となって行われている公益事業の用に供している 施設からの廃棄物処理用	20,904,649 2,979,541	18,212,113 1,220,115	2,692,536 1,759,426
			小計			4,451,962
構築物	植栽他10件	—	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等を使用している	40,952,062	37,616,052	3,336,010
車両運搬具	ダイハツ軽自動車	—	利用者送迎他用	1,332,779	860,751	472,028
器具及び備品	電話設備他128件	—	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等を使用している	32,615,966	27,737,103	4,877,963
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を使用している	—	—	28,000
ソフトウェア	母子生活支援施設管理システム	—	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等を使用している	696,752	391,165	305,587
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額等	—		—	—	10,410,485
長期預り金積立資産	普通預金みずほ銀行横浜支店	—	敷金預り金	—	—	701,800
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	—	—	36,840,000
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	—	—	82,686,000
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	—	—	520,343,703
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	—	—	10,033,722
長期前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	191,133
			その他の固定資産合計			691,184,259
			固定資産合計			1,160,708,775
			資産合計			1,287,087,808

法人名:社会福祉法人 礼拝会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

2頁

(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	—		—	—	3,203,564
1年以内支払予定長期未払金	リース中途解約違約金	—		—	—	15,192
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	2,430,021
預り金	学費返金分等	—		—	—	215,488
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	1,421,627
前受金	4月分療養費収入	—		—	—	506,600
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,716,691
流動負債合計						12,509,183
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	10,410,485
長期未払金	リース中途解約金	—		—	—	3,798
長期預り金	敷金預り金	—		—	—	701,800
固定負債合計						11,116,083
負債合計						23,625,266
差引純資産						1,263,462,542