

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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(江津-4)

1頁
 (単位:円)

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	27,710,000	25,838,883	1,871,117	
措置費収入	20,600,000	20,747,520	△ 147,520	
事務費収入	19,400,000	19,389,941	10,059	
事業費収入	1,200,000	1,357,579	△ 157,579	
その他の事業収入	7,110,000	5,091,363	2,018,637	
補助金事業収入(公費)	6,500,000	4,438,000	2,062,000	
補助金事業収入(一般)	0	92,943	△ 92,943	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	610,000	560,420	49,580	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	180,000	45,000	135,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	520,000	491,280	28,720	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	230,000	204,400	25,600	
雑収入	280,000	276,880	3,120	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	28,410,000	26,375,163	2,034,837	
支出				
人件費支出	22,923,617	22,863,006	60,611	
職員給料支出	10,900,000	10,851,789	48,211	
職員賞与支出	2,500,000	2,487,600	12,400	
非常勤職員給与支出	6,519,909	6,519,909	0	
退職給付支出	178,000	178,000	0	
法定福利費支出	2,825,708	2,825,708	0	
事業費支出	2,710,000	3,159,364	△ 449,364	
給食費支出	493,011	493,011	0	
保健衛生費支出	9,920	9,920	0	
医療費支出	74,600	74,600	0	
被服費支出	25,692	25,692	0	
教養娯楽費支出	234,679	234,679	0	
日用品費支出	79,600	79,600	0	
水道光熱費支出	756,788	756,788	0	
消耗器具備品費支出	174,383	598,034	△ 423,651	
教育指導費支出	285,301	285,301	0	
就職支度費支出	276,190	276,190	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	299,836	325,549	△ 25,713	
事務費支出	3,240,000	2,916,007	323,993	
福利厚生費支出	187,721	187,721	0	
職員被服費支出	3,563	3,563	0	
旅費交通費支出	73,873	73,873	0	
研修研究費支出	282,317	282,317	0	
事務消耗品費支出	135,276	135,276	0	
水道光熱費支出	84,059	84,059	0	
修繕費支出	47,000	47,000	0	
通信運搬費支出	552,749	552,749	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	296,364	296,364	0	
手数料支出	449,445	449,445	0	
保険料支出	193,380	193,380	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	691,253	367,260	323,993	
租税公課支出	11,350	11,350	0	
保守料支出	3,547	3,547	0	
諸会費支出	95,850	95,850	0	
雑支出	132,253	132,253	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	325,000	322,517	2,483	
利用者等外給食費支出	325,000	322,517	2,483	
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)	29,198,617	29,260,894	△ 62,277	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 788,617	△ 2,885,731	2,097,114	
施設整備等による収支				

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 聖家族寮ニハジメム

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	0	100,000	△ 100,000	
施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
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	100,000	△ 100,000	
支 出				
固定資産取得支出	9,000,000	8,680,359	319,641	
建物取得支出	8,542,119	8,542,119	0	
器具及び備品取得支出	138,240	138,240	0	
その他の固定資産取得支出	319,641	0	319,641	
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)	9,000,000	8,680,359	319,641	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,000,000	△ 8,580,359	△ 419,641	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	9,020,000	9,020,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	9,020,000	9,020,000	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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	9,020,000	9,020,000	0	
支 出				
積立資産支出	0	0	0	
措置施設繰越積立資産支出	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	740,400	740,400	0	
その他の活動による支出	55,862	55,862	0	
その他の活動による支出	55,862	55,862	0	
その他の活動支出計 (8)	796,262	796,262	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,223,738	8,223,738	0	
予備費支出 (10)	300,000	—	0	
予備費支出 (10)	△ 300,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 1,564,879	△ 3,242,352	1,677,473	
前期末支払資金残高 (12)	4,768,619	4,768,619	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	3,203,740	1,526,267	1,677,473	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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(江津)A

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	25,838,883	26,181,463	△ 342,580
措置費収益	20,747,520	19,397,962	1,349,558
事務費収益	19,389,941	18,390,312	999,629
事業費収益	1,357,579	1,007,650	349,929
その他の事業収益	5,091,363	6,783,501	△ 1,692,138
補助金事業収益	0	5,290,560	△ 5,290,560
補助金事業収益(公費)	4,438,000	0	4,438,000
補助金事業収益(一般)	92,943	0	92,943
受託事業収益	0	26,940	△ 26,940
受託事業収益(公費)	0	0	0
その他の事業収益	560,420	1,466,001	△ 905,581
經常経費寄附金収益	45,000	65,784	△ 20,784
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	25,883,883	26,247,247	△ 363,364
費 用			
人件費	22,874,006	21,944,481	929,525
職員給料	10,851,789	10,293,490	558,299
職員賞与	1,865,700	1,772,880	92,820
賞与引当金繰入	632,900	621,900	11,000
非常勤職員給与	6,519,909	6,663,497	△ 143,588
退職給付費用	178,000	178,800	△ 800
法定福利費	2,825,708	2,413,914	411,794
事業費	3,159,364	2,301,902	857,462
給食費	493,011	950,035	△ 457,024
保健衛生費	9,920	0	9,920
医療費	74,600	0	74,600
被服費	25,692	13,512	12,180
教養娯楽費	234,679	162,335	72,344
日用品費	79,600	86,308	△ 6,708
水道光熱費	756,788	807,105	△ 50,317
消耗器具備品費	598,034	72,557	525,477
教育指導費	285,301	34,530	250,771
就職支度費	276,190	0	276,190
車両費	0	97,272	△ 97,272
雑費	325,549	78,248	247,301
事務費	2,902,674	2,686,354	216,320
福利厚生費	187,721	42,354	145,367
職員被服費	3,563	5,631	△ 2,068
旅費交通費	73,873	91,646	△ 17,773
研修研究費	282,317	216,086	66,231
事務消耗品費	135,276	451,432	△ 316,156
水道光熱費	84,059	89,652	△ 5,593
修繕費	47,000	46,764	236
通信運搬費	552,749	529,337	23,412
業務委託費	296,364	298,566	△ 2,202
手数料	449,445	378,258	71,187
保険料	180,047	182,906	△ 2,859
貸借料	0	113,904	△ 113,904
土地・建物賃借料	367,260	0	367,260
租税公課	11,350	7,150	4,200
保守料	3,547	3,942	△ 395
諸会費	95,850	95,850	0
雑費	132,253	132,876	△ 623
減価償却費	507,869	956,012	△ 448,143
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 364,235	△ 548,177	183,942
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	11,238	154,419	△ 143,181
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	29,090,916	27,494,991	1,595,925
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,207,033	△ 1,247,744	△ 1,959,289
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	491,280	317,220	174,060

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 聖家族寮カワホ-4

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)
	受入研修費収益	10,000	40,000	△ 30,000
	利用者等外給食収益	204,400	193,670	10,730
	雑収益	276,880	83,550	193,330
	サービス活動外収益計(4)	491,280	317,220	174,060
費用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	322,517	234,621	87,896
	利用者等外給食費	322,517	234,621	87,896
	サービス活動外費用計(5)	322,517	234,621	87,896
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	168,763	82,599	86,164
	経常増減差額(7=3+6)	△ 3,038,270	△ 1,165,145	△ 1,873,125
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	100,000	90,110	9,890
	施設整備等補助金収益	100,000	90,110	9,890
	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	0	148,950	△ 148,950
	その他の特別収益	0	148,950	△ 148,950
	特別収益計(8)	100,000	239,060	△ 139,060
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	828,772	0	828,772
	その他の固定資産売却損・処分損	828,772	0	828,772
	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	100,000	90,110	9,890
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	740,400	740,400	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	55,863	188,331	△ 132,468
	特別費用計(9)	1,725,035	1,018,841	706,194
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1,625,035	△ 779,781	△ 845,254
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,663,305	△ 1,944,926	△ 2,718,379
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	31,279,994	33,224,920	△ 1,944,926
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	26,616,689	31,279,994	△ 4,663,305
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,020,000	0	9,020,000
	施設整備等積立金取崩額	9,020,000	0	9,020,000
	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)	35,636,689	31,279,994	4,356,695

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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 聖家族寮カトリックホーム

(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	5,754,159	5,074,424	679,735	流動負債	5,585,162	1,650,837	3,934,325
現金預金	5,598,147	4,486,115	1,112,032	事業未払金	903,648	507,751	395,897
事業未収金	769,269	1,202,868	△ 433,599	その他の未払金	3,021,880	0	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	0	0	0	未払費用	458,894	229,670	229,224
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	285,859	0	285,859
前払金	0	0	0	前受金	30,000	30,000	0
前払費用	76,113	63,573	12,540	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	251,981	261,516	△ 9,535
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	632,900	621,900	11,000
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	△ 734,370	△ 723,132	△ 11,238				
固定資産	57,190,766	58,863,715	△ 1,672,949				
基本財産	38,052,427	29,855,317	8,197,110	固定負債	0	0	0
土地	26,370,000	26,370,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	11,682,427	3,485,317	8,197,110	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	19,138,339	29,008,398	△ 9,870,059	負債の部合計	5,585,162	1,650,837	3,934,325
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	831,525	△ 831,525	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	3,143,074	3,407,308	△ 264,234
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	18,580,000	27,600,000	△ 9,020,000
器具及び備品	555,005	576,872	△ 21,867	人件費積立金	10,400,000	10,400,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	8,180,000	17,200,000	△ 9,020,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,636,689	31,279,994	4,356,695
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,663,305)	(△ 1,944,926)	(△ 2,718,379)
退職給付引当資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	27,600,000	△ 27,600,000				
人件費積立資産	10,400,000	0	10,400,000	純資産の部合計	57,359,763	62,287,302	△ 4,927,539
施設整備等積立資産	8,180,000	0	8,180,000	負債及び純資産の部合計	62,944,925	63,938,139	△ 993,214
長期前払費用	3,333	0	3,333				
資産の部合計	62,944,925	63,938,139	△ 993,214				

財 産 目 録

平成30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
I 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	-	-	301,004
普通預金	三菱東京UFJ銀行横浜支店他	-	運転資金として	-	-	101,732,206
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			102,033,210
事業未収金		-	平成29年度措置費収入精算額等	-	-	6,508,447
未収金		-	3月分余剰電力売却収入等	-	-	5,920
未収補助金		-	4~2月分法外扶助費精算額等	-	-	72,420
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	-	-	180,050
前払金		-	平成30年度学習プログラム年会費	-	-	567,904
前払費用		-	未経過火災保険料等	-	-	378,913
徴収不能引当金	寮費等徴収不能引当金	-		-	-	△ 3,357,180
			流動資産合計			107,139,684
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(跡地・カンナリ)	-	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	-	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)東京都練馬区南田中二丁目142番5他	-	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
	(聖家族寮(カサホム))東京都練馬区南田中一丁目111番6	-		-	-	
			小計			93,873,600
建物	(跡地・カンナリ)	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	654,709,121	369,169,047	285,540,074
	神奈川県横浜市南区唐沢41番地13	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	47,736,446	192,501,185
	(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	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	28,382,594	16,700,167	11,682,427
	(聖家族寮(カサホム))東京都練馬区南田中一丁目111番6					
			小計			489,723,686
			基本財産合計			583,597,286
(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	-		-	-	
			小計			16,505,866
建物	(聖家族寮)産業廃棄物保管庫	-	施設からの廃棄物処理用	2,979,541	469,275	2,510,266
	(聖家族寮(カサホム))	2004年度	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	26,368,357	13,890,487	12,477,870
	(ミカエラ寮)神奈川県横浜市南区唐沢31番地2	-	備品保管用他	716,050	716,048	2
	(ミカエラ寮)物置他1件	-				
			小計			14,988,138
構築物	植栽他11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	29,058,545	10,566,017
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車1台	-	利用者送迎他用	707,706	707,705	1
器具及び備品	電話設備他140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	35,519,850	27,092,443	8,427,407
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	-		-	-	10,603,043
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	-	-	594,400
人件費積立資産	普通預金みずほ銀行横浜支店	-	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	-	-	34,940,000
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	-	-	75,095,000
設立時寄付積立資産	普通預金	-	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	-	-	519,612,759
ミカエラ寮積立資産	普通預金	-	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	-	-	332,800
			その他の固定資産合計			701,733,153
			固定資産合計			1,285,330,439
			資産合計			1,392,470,123

法人名:社会福祉法人 礼拝会

財 産 目 録

平成30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	-	-	-	-	1,736,732
その他の未払金	建築リフォーム工事残金他	-	-	-	-	3,021,880
1年以内返済予定設備資金借入金	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	-	-	-	-	5,194,891
預り金	ハウスクリーニング代等	-	-	-	-	181,216
職員預り金	2月分社会保険料等	-	-	-	-	910,928
前受金	4月分寮費収入	-	-	-	-	562,200
賞与引当金	賞与引当金	-	-	-	-	5,112,980
流動負債合計						19,885,323
2 固定負債						
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	-	-	-	-	3,840,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-	-	-	-	10,603,043
長期未払金	リース中途解約金	-	-	-	-	70,452
長期預り金	敷金預り金	-	-	-	-	594,400
固定負債合計						15,107,895
負債合計						34,993,218
差引純資産						1,357,476,905