

令和4年度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 礼拝会

児童自立生活援助施設 聖家族寮ミカエラホーム

第 3 号第四様式（第十七条第四項関係）

児童自立生活援助施設 聖家族寮ニイホーム 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

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	35,724,000	40,052,091	△ 4,328,091	
措置費収入	26,000,000	26,600,941	△ 600,941	
事務費収入	22,400,000	22,701,172	△ 301,172	
事業費収入	3,600,000	3,899,769	△ 299,769	
その他の事業収入	9,724,000	13,451,150	△ 3,727,150	
補助金事業収入（公費）	8,902,000	12,733,000	△ 3,831,000	
補助金事業収入（一般）	180,000	180,000	0	
受託事業収入（公費）	287,000	251,110	35,890	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	355,000	287,040	67,960	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	30,000	26,000	4,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	550,000	537,350	12,650	
利用者等外給食費収入	190,000	188,660	1,340	
雑収入	360,000	348,690	11,310	
事業活動収入計(1)	36,304,000	40,615,441	△ 4,311,441	
支 出				
人件費支出	28,898,500	30,021,214	△ 1,122,714	
職員給料支出	13,800,000	13,822,976	△ 22,976	
職員賞与支出	3,100,000	3,196,664	△ 96,664	
非常勤職員給与支出	8,200,000	9,129,192	△ 929,192	
退職給付支出	133,500	133,500	0	
法定福利費支出	3,665,000	3,738,882	△ 73,882	
事業費支出	4,351,704	4,351,704	0	
給食費支出	889,342	889,342	0	
保健衛生費支出	220	220	0	
医療費支出	52,048	52,048	0	
被服費支出	5,996	5,996	0	
教養娯楽費支出	338,225	338,225	0	
日用品費支出	77,166	77,166	0	
本人支給金支出	224,630	224,630	0	
水道光熱費支出	1,074,170	1,074,170	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	92,981	92,981	0	
教育指導費支出	868,775	868,775	0	
就職支度費支出	651,860	651,860	0	
車輛費支出	21,877	21,877	0	
雑支出	54,414	54,414	0	
事務費支出	5,325,000	4,690,416	634,584	
福利厚生費支出	180,000	158,650	21,350	
職員被服費支出	15,000	13,700	1,300	
旅費交通費支出	75,000	70,844	4,156	
研修研究費支出	257,851	257,851	0	
事務消耗品費支出	761,932	718,428	43,504	
印刷製本費支出	66,447	66,447	0	
水道光熱費支出	116,008	116,008	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	900,000	448,866	451,134	
通信運搬費支出	896,911	896,911	0	
業務委託費支出	440,000	348,398	91,602	
手数料支出	397,591	397,591	0	
保険料支出	260,000	245,415	14,585	
賃借料支出	55,000	52,800	2,200	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	15,000	13,550	1,450	
保守料支出	16,090	16,090	0	
諸会費支出	105,000	101,850	3,150	
雑支出	767,170	767,017	153	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	241,618	241,618	0	
利用者等外給食費支出	241,618	241,618	0	
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	
徴収不能額	0	0	0	

第 号第四様式 (第十七条第四項関係)

児童自立生活援助施設 聖家族寮のホーム 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

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
事業活動支出計(2)	38,816,822	39,304,952	△ 488,130	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,512,822	△ 1,310,489	△ 3,823,311	
施設整備等による収支				
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	408,800	408,800	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	408,800	408,800	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)	408,800	408,800	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 408,800	△ 408,800	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	
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	147,205	146,435	770	
その他の活動による収入	147,205	146,435	770	
その他の活動収入計(7)	147,205	146,435	770	
支出				
積立資産支出	39,560	1,739,560	△ 1,700,000	
退職給付引当資産支出	39,560	39,560	0	
施設整備等積立資産支出	0	1,700,000	△ 1,700,000	
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	134,507	134,507	0	
その他の活動による支出	134,507	134,507	0	
その他の活動支出計(8)	914,467	2,614,467	△ 1,700,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 767,262	△ 2,468,032	1,700,770	
予備費支出(10)	1,000,000	—	547,878	
	△ 452,122			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,236,762	△ 1,566,343	△ 2,670,419	
前期末支払資金残高(12)	9,510,282	9,510,282	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,273,520	7,943,939	△ 2,670,419	

(注) 予備費支出△452,122円は下記の支出に充当している。

①給食費支出 41,704円 ②利用者等外給食費支出 1,618円 ③器具及び備品取得支出 408,800円

第二 第四様式 (第二十三条第四項関係)

児童自立生活援助施設 聖家族寮ニイホーム 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

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	40,052,091	39,905,130	146,961
措置費収益	26,600,941	24,849,490	1,751,451
事務費収益	22,701,172	21,819,008	882,164
事業費収益	3,899,769	3,030,482	869,287
その他の事業収益	13,451,150	15,055,640	△ 1,604,490
補助金事業収益(公費)	12,733,000	10,908,900	1,824,100
補助金事業収益(一般)	180,000	0	180,000
受託事業収益(公費)	251,110	2,882,400	△ 2,631,290
受託事業収益(一般)	0	360,000	△ 360,000
その他の事業収益	287,040	904,340	△ 617,300
経常経費寄附金収益	26,000	109,835	△ 83,835
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	40,078,091	40,014,965	63,126
費 用			
人件費	30,292,124	25,219,194	5,072,930
職員給料	13,822,976	10,082,246	3,740,730
職員賞与	2,583,514	1,711,800	871,714
賞与引当金繰入	844,500	613,150	231,350
非常勤職員給与	9,129,192	9,584,128	△ 454,936
退職給付費用	173,060	133,500	39,560
法定福利費	3,738,882	3,094,370	644,512
事業費	4,351,704	3,558,611	793,093
給食費	889,342	928,394	△ 39,052
保健衛生費	220	0	220
医療費	52,048	61,290	△ 9,242
被服費	5,996	24,806	△ 18,810
教養娯楽費	338,225	428,071	△ 89,846
日用品費	77,166	84,008	△ 6,842
本人支給金	224,630	0	224,630
水道光熱費	1,074,170	1,108,817	△ 34,647
燃料費	0	372	△ 372
消耗器具備品費	92,981	32,288	60,693
教育指導費	868,775	283,152	585,623
就職支度費	651,860	504,450	147,410
車輛費	21,877	42,801	△ 20,924
雑費	54,414	60,162	△ 5,748
事務費	4,709,280	4,675,233	34,047
福利厚生費	158,650	138,948	19,702
職員被服費	13,700	0	13,700
旅費交通費	70,844	41,490	29,354
研修研究費	257,851	68,865	188,986
事務消耗品費	718,428	1,067,401	△ 348,973
印刷製本費	66,447	32,994	33,453
水道光熱費	116,008	116,993	△ 985
燃料費	0	3,348	△ 3,348
修繕費	448,866	104,874	343,992
通信運搬費	896,911	613,171	283,740
業務委託費	348,398	340,835	7,563
手数料	397,591	480,516	△ 82,925
保険料	264,279	222,209	42,070
賃借料	52,800	52,800	0
土地・建物賃借料	0	923,588	△ 923,588
租税公課	13,550	10,000	3,550
保守料	16,090	49,434	△ 33,344
諸会費	101,850	94,100	7,750
雑費	767,017	313,667	453,350
減価償却費	1,392,001	1,246,358	145,643
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 540,415	△ 540,415	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	138,260	0	138,260
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	40,342,954	34,158,981	6,183,973
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 264,863	5,855,984	△ 6,120,847
サービス活動外増減の部			
収 益			

第二 第四様式 (第二十三条第四項関係)

児童自立生活援助施設 聖家族寮のホーム 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

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)
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	537,350	334,910	202,440
利用者等外給食収益	188,660	181,520	7,140
雑収益	348,690	153,390	195,300
サービス活動外収益計(4)	537,350	334,910	202,440
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	241,618	214,083	27,535
利用者等外給食費	241,618	214,083	27,535
サービス活動外費用計(5)	241,618	214,083	27,535
サービス活動外増減差額(6=4-5)	295,732	120,827	174,905
経常増減差額(7=3+6)	30,869	5,976,811	△ 5,945,942
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
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	146,435	145	146,290
その他の特別収益	146,435	145	146,290
特別収益計(8)	146,435	145	146,290
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	3	△ 3
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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	431,900	308,500
その他の特別損失	134,507	71,430	63,077
特別費用計(9)	874,907	503,332	371,575
特別増減差額(10=8-9)	△ 728,472	△ 503,187	△ 225,285
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 697,603	5,473,624	△ 6,171,227
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	44,052,988	39,379,364	4,673,624
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	43,355,385	44,852,988	△ 1,497,603
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)	1,700,000	800,000	900,000
施設整備等積立金積立額	1,700,000	800,000	900,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	41,655,385	44,052,988	△ 2,397,603

児童自立生活援助施設 聖家族寮のホームレス対策対照表
令和5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	10,020,209	11,745,176	△ 1,724,967	流動負債	3,044,333	2,829,180	215,153
現金預金	1,692,114	9,055,702	△ 7,363,588	事業未払金	544,292	262,385	281,907
事業未収金	3,573,758	1,709,545	1,864,213	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	4,715,000	798,000	3,917,000	未払費用	472,012	325,992	146,020
貯蔵品	45,000	45,000	0	預り金	100,000	0	100,000
立替金	0	0	0	職員預り金	302,337	156,638	145,699
前払金	0	0	0	前受金	0	30,000	△ 30,000
前払費用	132,597	136,929	△ 4,332	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	781,192	1,441,015	△ 659,823
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	844,500	613,150	231,350
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	△ 138,260	0	△ 138,260				
固定資産	59,559,232	58,817,570	741,662				
基本財産	34,518,855	35,193,833	△ 674,978	固定負債	39,560	0	39,560
土地	26,370,000	26,370,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	8,148,855	8,823,833	△ 674,978	退職給付引当金	39,560	0	39,560
その他の固定資産	25,040,377	23,623,737	1,416,640	負債の部合計	3,083,893	2,829,180	254,713
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	1,169,933	1,269,428	△ 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	2,999,163	3,539,578	△ 540,415
車輛運搬具	805,222	1,138,416	△ 333,194	その他の積立金	21,841,000	20,141,000	1,700,000
器具及び備品	1,180,230	1,055,764	124,466	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	12,041,000	10,341,000	1,700,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,655,385	44,052,988	△ 2,397,603
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 697,603)	(5,473,624)	(△ 6,171,227)
退職給付引当資産	39,560	0	39,560				
人件費積立資産	9,800,000	9,800,000	0				
施設整備等積立資産	12,041,000	10,341,000	1,700,000				
長期前払費用	4,432	19,129	△ 14,697				
				純資産の部合計	66,495,548	67,733,566	△ 1,238,018
資産の部合計	69,579,441	70,562,746	△ 983,305	負債及び純資産の部合計	69,579,441	70,562,746	△ 983,305

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	179,545
普通預金	三菱UFJ銀行横浜支店他	—	運転資金として	—	—	119,222,191
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			119,401,736
事業未収金		—	令和4年度措置費収入精算額等	—	—	3,746,435
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	57,058
未収補助金		—	4~3月分法外扶助費精算額等	—	—	4,747,900
未収収益		—	第138回利付国債経過利息等	—	—	750,115
貯蔵品		—	図書カード等	—	—	85,000
立替金		—	3月分職員給食費	—	—	252,142
前払金		—	令和4年度学習支援教材	—	—	249,530
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	553,301
徴収不能引当金	寮費等徴収不能引当金	—	令和4年度寮費等	—	—	170,849
			流動資産合計			129,672,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(お・デ・ン・タリ)	—	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 (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宿泊所等に使用している	—	—	66,272,967
	(お・デ・ン・タリ)	—	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
	東京都練馬区南田中一丁目111番地6					
			小計			93,873,600
建物	(お・デ・ン・タリ)	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	691,802,433	429,290,777	262,511,656
	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(お・デ・ン・タリ))	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	110,860,623	129,377,008
	東京都練馬区南田中一丁目111番地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	20,024,343	8,148,855
			小計			400,037,519
			基本財産合計			493,911,119
(2) その他の固定資産						
土地	(お・デ・ン・タリ)	—	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
	神奈川県横浜市南区唐沢31番2					
			小計			16,505,866
建物	(お・デ・ン・タリ) 神奈川県	2003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	20,904,649	17,309,033	3,595,616
	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	2014年度	施設からの廃棄物処理用	2,979,541	1,094,975	1,884,566
			小計			5,480,182
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に使用している	40,952,062	36,166,686	4,785,376
車両運搬具	ダイハツ軽自動車	—	利用者送迎他用	1,332,779	527,557	805,222
器具及び備品	電話設備他126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	32,272,586	26,072,862	6,199,724
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	—	—	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に使用している	696,752	251,815	444,937
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額等	—		—	—	9,887,705
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	—	—	76,956,000
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	—	—	520,221,879
	三菱UFJ銀行横浜支店他	—	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
ミカエラ寮積立資産	普通預金	—	未経過火災保険料等	—	—	413,657
	三菱UFJ銀行横浜支店	—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
			その他の固定資産合計			689,304,070
			固定資産合計			1,183,215,189
			資産合計			1,312,887,557

法人名:社会福祉法人 礼拝会

財 産 目 録

令和 5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	—		—	—	12,590,605
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	—		—	—	1,390,694
預り金	奨学金一時預かり	—		—	—	191,300
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	1,131,211
前受金	4月分寮費収入	—		—	—	563,300
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,039,892
流動負債合計						19,922,194
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	9,887,705
長期未払金	リース中途解約金	—		—	—	18,990
長期預り金	敷金預り金	—		—	—	701,800
固定負債合計						10,608,495
負債合計						30,530,689
差引純資産						1,282,356,868