

XX		XX
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж	令和 6 年 度	Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж	社会福祉事業区分	Ж
Ж		Ж
Ж	拠点区分計算書類	Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж	社会福祉法人 礼拝会	Ж
Ж		Ж
Ж	児童自立生活援助施設 聖家族寮ミカエラホーム	Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
XX		XX

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	46,825,000	57,592,213	△ 10,767,213	
措置費収入	38,400,000	49,486,132	△ 11,086,132	
事務費収入	32,800,000	43,579,686	△ 10,779,686	
事業費収入	5,600,000	5,906,446	△ 306,446	
その他の事業収入	8,425,000	8,106,081	318,919	
補助金事業収入 (公費)	8,250,000	7,682,000	568,000	
補助金事業収入 (一般)	170,000	170,000	0	
受託事業収入 (公費)	0	0	0	
その他の事業収入	5,000	254,081	△ 249,081	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	600,000	619,004	△ 19,004	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	190,000	182,250	7,750	
雑収入	400,000	426,754	△ 26,754	
事業活動収入計 (1)	47,435,000	58,211,217	△ 10,776,217	
支 出				
人件費支出	34,328,451	34,737,471	△ 409,020	
職員給料支出	18,736,951	19,147,296	△ 410,345	
職員賞与支出	3,683,000	3,682,900	100	
非常勤職員給与支出	7,574,000	7,573,038	962	
退職給付支出	136,500	136,500	0	
法定福利費支出	4,198,000	4,197,737	263	
事業費支出	5,931,000	5,923,597	7,403	
給食費支出	1,204,000	1,203,946	54	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	13,000	12,862	138	
教養娯楽費支出	435,000	434,179	821	
日用品費支出	69,000	68,130	870	
本人支給金支出	1,456,000	1,455,360	640	
水道光熱費支出	1,154,000	1,153,223	777	
消耗器具備品費支出	92,000	91,253	747	
保険料支出	2,000	1,600	400	
教育指導費支出	369,000	368,247	753	
就職支度費支出	993,000	992,200	800	
車両費支出	46,000	45,256	744	
雑支出	98,000	97,341	659	
事務費支出	6,470,000	6,459,229	10,771	
福利厚生費支出	215,000	214,499	501	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	167,000	166,225	775	
研修研究費支出	330,000	329,974	26	
事務消耗品費支出	266,000	265,342	658	
印刷製本費支出	95,000	94,273	727	
水道光熱費支出	124,000	123,784	216	
修繕費支出	4,000	3,300	700	
通信運搬費支出	1,015,000	1,014,190	810	
広報費支出	101,000	100,320	680	
業務委託費支出	353,000	352,677	323	
手数料支出	1,204,000	1,203,821	179	
保険料支出	265,000	263,790	1,210	
賃借料支出	54,000	52,800	1,200	
土地・建物賃借料支出	1,347,000	1,346,300	700	
租税公課支出	95,000	94,850	150	
諸会費支出	110,000	109,050	950	
雑支出	725,000	724,034	966	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	320,000	278,872	41,128	
利用者等外給食費支出	320,000	278,872	41,128	
流動資産評価損等による資金減少額	138,260	138,260	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	138,260	138,260	0	
事業活動支出計 (2)	47,187,711	47,537,429	△ 349,718	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	247,289	10,673,788	△ 10,426,499	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	13,984,000	9,405,000	4,579,000	
施設整備等補助金収入	13,984,000	9,405,000	4,579,000	
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)	13,984,000	9,405,000	4,579,000	
支 出				
固定資産取得支出	21,800,000	19,910,500	1,889,500	
建物取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	21,800,000	19,910,500	1,889,500	
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)	21,800,000	19,910,500	1,889,500	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,816,000	△ 10,505,500	2,689,500	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	7,816,000	10,505,500	△ 2,689,500	
施設整備等積立資産取崩収入	7,816,000	10,505,500	△ 2,689,500	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	12,908	12,908	0	
その他の活動による収入	12,908	12,908	0	
その他の活動収入計 (7)	7,828,908	10,518,408	△ 2,689,500	
支 出				
積立資産支出	255,000	12,097,020	△ 11,842,020	
退職給付引当資産支出	255,000	247,020	7,980	
施設整備等積立資産支出	0	11,850,000	△ 11,850,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	5,197	5,197	0	
その他の活動による支出	5,197	5,197	0	
その他の活動支出計 (8)	260,197	12,102,217	△ 11,842,020	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,568,711	△ 1,583,809	9,152,520	
予備費支出 (10)	1,396,211	—	0	
	△ 1,396,211			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	△ 1,415,521	1,415,521	
前期末支払資金残高 (12)	9,235,955	9,235,955	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	9,235,955	7,820,434	1,415,521	

(注) 予備費△1,396,211円は、人件費支出及び徴収不能額に充当使用した額である。

児童自立生活援助施設 聖家族寮ミエホーム 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	57,592,213	44,389,119	13,203,094
措置費収益	49,486,132	35,708,090	13,778,042
事務費収益	43,579,686	32,585,264	10,994,422
事業費収益	5,906,446	3,122,826	2,783,620
その他の事業収益	8,106,081	8,681,029	△ 574,948
補助金事業収益(公費)	7,682,000	7,534,000	148,000
補助金事業収益(一般)	170,000	0	170,000
受託事業収益(公費)	0	349,029	△ 349,029
その他の事業収益	254,081	798,000	△ 543,919
経常経費寄附金収益	0	110,000	△ 110,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	57,592,213	44,499,119	13,093,094
費 用			
人件費	35,243,158	32,172,288	3,070,870
職員給料	19,147,296	14,742,203	4,405,093
職員賞与	2,542,767	2,743,500	△ 200,733
賞与引当金繰入	1,398,800	1,140,133	258,667
非常勤職員給与	7,573,038	9,030,237	△ 1,457,199
退職給付費用	383,520	407,080	△ 23,560
法定福利費	4,197,737	4,109,135	88,602
事業費	5,923,597	4,210,789	1,712,808
給食費	1,203,946	929,297	274,649
保健衛生費	0	96,917	△ 96,917
医療費	0	23,820	△ 23,820
被服費	12,862	34,331	△ 21,469
教養娯楽費	434,179	223,181	210,998
日用品費	68,130	68,696	△ 566
本人支給金	1,455,360	348,560	1,106,800
水道光熱費	1,153,223	1,026,553	126,670
消耗器具備品費	91,253	256,048	△ 164,795
保険料	1,600	0	1,600
教育指導費	368,247	546,365	△ 178,118
就職支度費	992,200	565,786	426,414
車輦費	45,256	18,832	26,424
雑費	97,341	72,403	24,938
事務費	6,462,283	5,314,334	1,147,949
福利厚生費	214,499	253,140	△ 38,641
旅費交通費	166,225	104,240	61,985
研修研究費	329,974	224,085	105,889
事務消耗品費	265,342	456,835	△ 191,493
印刷製本費	94,273	69,652	24,621
水道光熱費	123,784	114,021	9,763
修繕費	3,300	171,464	△ 168,164
通信運搬費	1,014,190	1,032,813	△ 18,623
広報費	100,320	0	100,320
業務委託費	352,677	353,433	△ 756
手数料	1,203,821	777,408	426,413
保険料	266,844	260,264	6,580
賃借料	52,800	52,800	0
土地・建物賃借料	1,346,300	740,400	605,900
租税公課	94,850	48,054	46,796
諸会費	109,050	94,650	14,400
雑費	724,034	561,075	162,959
減価償却費	1,559,952	1,591,710	△ 31,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 492,407	△ 540,214	47,807
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	44,363	233,231	△ 188,868
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	48,740,946	42,982,138	5,758,808
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,851,267	1,516,981	7,334,286
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	614,114	795,822	△ 181,708

児童自立生活援助施設 聖家族寮シエラム 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

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	10,000	0
	利用者等外給食収益	182,250	197,590	△ 15,340
	雑収益	421,864	588,232	△ 166,368
	サービス活動外収益計(4)	614,114	795,822	△ 181,708
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	278,872	245,955	32,917
	利用者等外給食費	278,872	245,955	32,917
	サービス活動外費用計(5)	278,872	245,955	32,917
サービス活動外増減差額(6=4-5)		335,242	549,867	△ 214,625
経常増減差額(7=3+6)		9,186,509	2,066,848	7,119,661
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	9,405,000	0	9,405,000
	施設整備等補助金収益	9,405,000	0	9,405,000
	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	12,908	16,524	△ 3,616
	その他の特別収益	12,908	16,524	△ 3,616
	特別収益計(8)	9,417,908	16,524	9,401,384
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	9,405,000	0	9,405,000
	拠点区分間繰入金費用	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	5,197	920,506	△ 915,309
	特別費用計(9)	9,410,197	920,506	8,489,691
	特別増減差額(10=8-9)	7,711	903,982	911,693
当期活動増減差額(11=7+10)		9,194,220	1,162,866	8,031,354
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	41,818,251	41,655,385	162,866
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	51,012,471	42,818,251	8,194,220
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,505,500	0	10,505,500
	施設整備等積立金取崩額	10,505,500	0	10,505,500
	その他の積立金積立額(16)	11,850,000	1,000,000	10,850,000
	施設整備等積立金積立額	11,850,000	1,000,000	10,850,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	49,667,971	41,818,251	7,849,720

児童自立生活援助施設 聖家族寮ミカドホーム 貸借対照表
令和 7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	27,928,593	13,034,476	14,894,117	流動負債	21,775,783	5,295,713	16,480,070
現金預金	4,463,514	9,638,199	△ 5,174,685	事業未払金	837,270	381,285	455,985
事業未収金	14,046,555	2,817,010	11,229,545	その他の未払金	14,300,000	0	14,300,000
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	9,405,000	765,000	8,640,000	未払費用	2,391,676	596,791	1,794,885
貯蔵品	45,000	45,000	0	預り金	0	215,488	△ 215,488
立替金	7,612	0	7,612	職員預り金	87,414	332,388	△ 244,974
前払金	117,700	21,000	96,700	前受金	0	0	0
前払費用	120,806	119,758	1,048	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	2,760,623	2,629,628	130,995
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	1,398,800	1,140,133	258,667
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	△ 277,594	△ 371,491	93,897				
固定資産	79,587,863	59,648,077	19,939,786	固定負債	515,660	268,640	247,020
基本財産	33,357,116	34,168,079	△ 810,963	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	515,660	268,640	247,020
建 物	6,987,116	7,798,079	△ 810,963				
その他の固定資産	46,230,747	25,479,998	20,750,749	負 債 の 部 合 計	22,291,443	5,564,353	16,727,090
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	970,943	1,070,438	△ 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	11,371,542	2,458,949	8,912,593
車輛運搬具	138,834	472,028	△ 333,194	その他の積立金	24,185,500	22,841,000	1,344,500
器具及び備品	504,925	821,225	△ 316,300	人件費積立金	9,800,000	9,800,000	0
建設仮勘定	19,910,500	0	19,910,500	施設整備等積立金	14,385,500	13,041,000	1,344,500
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,667,971	41,818,251	7,849,720
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(9,194,220)	(1,162,866)	(8,031,354)
退職給付引当資産	515,660	268,640	247,020				
人件費積立資産	9,800,000	9,800,000	0	純 資 産 の 部 合 計	85,225,013	67,118,200	18,106,813
施設整備等積立資産	14,385,500	13,041,000	1,344,500	負債及び純資産の部合計	107,516,456	72,682,553	34,833,903
長期前払費用	4,385	6,667	△ 2,282				
資 産 の 部 合 計	107,516,456	72,682,553	34,833,903				

法人名:社会福祉法人 礼拝会

財 産 目 録

令和 7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	—	—	294,710
普通預金	三菱UFJ銀行横浜支店他	—	運転資金として	—	—	110,121,866
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					110,416,576
事業未収金		—	令和6年度措置費収入精算額等	—	—	19,705,233
未収金		—	評議員会出席に基づく費用弁償	—	—	5,000
未収補助金		—	令和6年度法外扶助費精算額等	—	—	10,261,259
未収収益		—	第138回利付国債経過利息等	—	—	767,714
貯蔵品		—	図書カード等	—	—	79,900
立替金		—	3月分厨房関連費用等	—	—	267,908
前払金		—	令和7年度学習支援教材等	—	—	369,299
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	1,090,548
徴収不能引当金	療費等徴収不能引当金	—	令和5年度療費等	—	—	△ 448,096
流動資産合計						142,515,341
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(財・デ・ンタリ) 神奈川県横浜市内南区唐沢41番13 (聖家族寮) 東京都練馬区南田中二丁目142番5他 (聖家族寮ミカエラホーム) 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に使用している 第2種社会福祉事業である宿泊所等に使用している 第2種社会福祉事業である児童自立生活援助施設等に使用している	— — —	— — —	1,230,633 66,272,967 26,370,900
	小計					93,873,600
建物	(財・デ・ンタリ) 神奈川県横浜市内南区唐沢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 (聖家族寮ミカエラホーム) 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に使用している 第2種社会福祉事業である宿泊所等に使用している 第2種社会福祉事業である児童自立生活援助施設等に使用している	691,802,433 240,237,631 28,622,438	453,169,136 134,921,575 21,635,322	238,633,297 105,316,056 6,987,116
	小計					350,936,469
基本財産合計						444,810,069
(2) その他の固定資産						
土地	(財・デ・ンタリ) 神奈川県横浜市内南区唐沢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おり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	(財・デ・ンタリ) 神奈川県 神奈川県横浜市内南区唐沢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おり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	19,115,193 — 1,345,255	1,789,456 — 1,634,286
	小計					3,423,742
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	40,962,062	38,361,946	2,590,116
車両運搬具	ダイハツ軽自動車	—	利用者送迎他用	1,332,779	1,193,945	138,834
器具及び備品	電話設備他133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	34,035,126	29,392,098	4,643,028
建設仮勘定	基本設計業務費用他	—	聖家族寮ミカエラホーム建替用	—	—	19,910,500
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	530,515	166,237
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額等	—	—	—	—	9,574,360
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	—	—	751,800
人件費積立資産	定期預金 かながわ信用金庫山元町支店他	—	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	定期預金 横浜銀行元町支店他	—	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	—	—	87,030,500
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	—	—	520,465,527
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	—	—	4,385
その他の固定資産合計						712,106,617
固定資産合計						1,156,916,686
資産合計						1,299,432,027

財 産 目 録

令和 7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	—		—	—	2,804,159
その他の未払金	新築工事費	—		—	—	14,300,000
1年以内支払予定長期未払金	リース中途解約違約金	—		—	—	3,798
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	5,970,347
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	626,951
前受金	4月分寮費収入	—		—	—	498,900
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,070,706
流動負債合計						29,274,861
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	9,574,360
長期預り金	敷金預り金	—		—	—	751,800
固定負債合計						10,326,160
負債合計						39,601,021
差引純資産						1,259,831,006