

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

児童自立生活援助施設 聖家族寮ミカドホーム 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	33,643,950	33,264,914	379,036	
措置費収入	21,700,000	22,336,144	△ 636,144	
事務費収入	19,700,000	20,247,864	△ 547,864	
事業費収入	2,000,000	2,088,280	△ 88,280	
その他の事業収入	11,943,950	10,928,770	1,015,180	
補助金事業収入(公費)	6,750,000	5,971,200	778,800	
補助金事業収入(一般)	432,950	319,870	113,080	
受託事業収入(公費)	2,700,000	2,689,200	10,800	
受託事業収入(一般)	360,000	360,000	0	
その他の事業収入	1,701,000	1,588,500	112,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	40,000	39,780	220	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	460,000	461,690	△ 1,690	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	210,000	174,630	35,370	
雑収入	240,000	277,060	△ 37,060	
事業活動収入計(1)	34,143,950	33,766,384	377,566	
支出				
人件費支出	21,044,500	20,641,905	402,595	
職員給料支出	7,360,000	7,358,537	1,463	
職員賞与支出	1,800,000	1,782,000	18,000	
非常勤職員給与支出	8,751,000	8,750,040	960	
退職給付支出	133,500	133,500	0	
法定福利費支出	3,000,000	2,617,828	382,172	
事業費支出	3,908,500	3,327,483	581,017	
給食費支出	1,300,000	1,171,880	128,120	
保健衛生費支出	20,000	8,290	11,710	
医療費支出	310,000	300,170	9,830	
被服費支出	15,000	10,241	4,759	
教養娯楽費支出	208,500	208,435	65	
日用品費支出	140,000	117,209	22,791	
本人支給金支出	300,000	299,260	740	
水道光熱費支出	1,120,000	1,090,978	29,022	
消耗器具備品費支出	60,000	45,598	14,402	
教育指導費支出	50,000	14,451	35,549	
就職支度費支出	300,000	0	300,000	
車輦費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	80,000	60,971	19,029	
事務費支出	4,161,500	3,961,461	200,039	
福利厚生費支出	220,400	220,338	62	
職員被服費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	40,100	40,038	62	
研修研究費支出	50,000	11,137	38,863	
事務消耗品費支出	480,000	408,929	71,071	
印刷製本費支出	25,000	21,723	3,277	
水道光熱費支出	140,000	121,231	18,769	
修繕費支出	100,000	86,215	13,785	
通信運搬費支出	666,000	665,906	94	
業務委託費支出	915,000	914,897	103	
手数料支出	190,000	188,863	1,137	
保険料支出	165,000	146,895	18,105	
賃借料支出	50,000	44,000	6,000	
土地・建物賃借料支出	900,000	888,650	11,350	
租税公課支出	10,000	7,400	2,600	
保守料支出	30,000	27,036	2,964	
諸会費支出	100,000	95,850	4,150	
雑支出	75,000	72,353	2,647	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	220,000	212,808	7,192	
利用者等外給食費支出	220,000	212,808	7,192	
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)	29,334,500	28,143,657	1,190,843	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,809,450	5,622,727	△ 813,277	

児童自立生活援助施設 聖家族寮ニ加入-M 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	841,500	881,880	△ 40,380	
施設整備等補助金収入	841,500	881,880	△ 40,380	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	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)	841,500	881,880	△ 40,380	
支出				
固定資産取得支出	1,031,000	1,030,880	120	
器具及び備品取得支出	1,031,000	1,030,880	120	
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	11,000	10,131	869	
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)	1,042,000	1,041,011	989	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 200,500	△ 159,131	△ 41,369	
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	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)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,340,400	3,340,400	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,340,400	△ 3,340,400	0	
予備費支出(10)	1,771,550	—	1,268,550	
	△ 503,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,123,196	△ 2,123,196	
前期末支払資金残高(12)	4,143,212	4,143,212	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,143,212	6,266,408	△ 2,123,196	

(注) 予備費のうち、503,000円については、下記の費用に流用している。

- ①非常勤職員給与支出 251,000円
 ②教養娯楽費支出 8,500円
 ③福利厚生費支出 10,400円 ④旅費交通費支出 100円 ⑤通信運搬費支出 116,000円 ⑥業務委託費支出 65,000円
 ⑦器具及び備品取得支出 41,000円
 ⑧固定資産除却・廃棄支出 11,000円

児童自立生活援助施設 聖家族寮ミカドホーム 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	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	33,264,914	30,727,842	2,537,072
措置費収益	22,336,144	22,066,042	270,102
事務費収益	20,247,864	19,985,324	262,540
事業費収益	2,088,280	2,080,718	7,562
その他の事業収益	10,928,770	8,661,800	2,266,970
補助金事業収益（公費）	5,971,200	5,564,000	407,200
補助金事業収益（一般）	319,870	0	319,870
受託事業収益（公費）	2,689,200	1,345,800	1,343,400
受託事業収益（一般）	360,000	287,000	73,000
その他の事業収益	1,588,500	1,465,000	123,500
経常経費寄附金収益	39,780	24,780	15,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	33,304,694	30,752,622	2,552,072
費用			
人件費	20,435,405	20,822,068	△ 386,663
職員給料	7,358,537	7,984,108	△ 625,571
職員賞与	1,336,500	1,321,989	14,511
賞与引当金繰入	239,000	445,500	△ 206,500
非常勤職員給与	8,750,040	8,081,885	668,155
退職給付費用	133,500	178,000	△ 44,500
法定福利費	2,617,828	2,810,586	△ 192,758
事業費	3,327,483	3,775,884	△ 448,401
給食費	1,171,880	1,066,983	104,897
保健衛生費	8,290	0	8,290
医療費	300,170	21,790	278,380
被服費	10,241	1,670	8,571
教養娯楽費	208,435	564,307	△ 355,872
日用品費	117,209	102,446	14,763
本人支給金	299,260	0	299,260
水道光熱費	1,090,978	958,728	132,250
消耗器具備品費	45,598	52,665	△ 7,067
教育指導費	14,451	31,356	△ 16,905
就職支度費	0	888,162	△ 888,162
雑費	60,971	87,777	△ 26,806
事務費	3,971,461	3,578,754	392,707
福利厚生費	220,338	205,056	15,282
旅費交通費	40,038	48,334	△ 8,296
研修研究費	11,137	153,018	△ 141,881
事務消耗品費	408,929	502,035	△ 93,106
印刷製本費	21,723	0	21,723
水道光熱費	121,231	105,065	16,166
修繕費	86,215	89,320	△ 3,105
通信運搬費	665,906	613,743	52,163
業務委託費	914,897	314,101	600,796
手数料	188,863	715,025	△ 526,162
保険料	156,895	148,199	8,696
賃借料	44,000	0	44,000
土地・建物賃借料	888,650	351,809	536,841
租税公課	7,400	7,650	△ 250
保守料	27,036	0	27,036
諸会費	95,850	104,042	△ 8,192
雑費	72,353	221,357	△ 149,004
減価償却費	1,026,336	863,794	162,542
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 486,512	△ 348,592	△ 137,920
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	421,167	△ 421,167
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	28,274,173	29,113,075	△ 838,902
サービス活動増減差額 (3=1-2)	5,030,521	1,639,547	3,390,974
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	461,690	551,591	△ 89,901
受入研修費収益	10,000	50,000	△ 40,000

児童自立生活援助施設 聖家族寮ミナソル-A 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2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)
利用者等外給食収益	174,630	194,260	△ 19,630
雑収益	277,060	307,331	△ 30,271
サービス活動外収益計 (4)	461,690	551,591	△ 89,901
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	212,808	264,701	△ 51,893
利用者等外給食費	212,808	264,701	△ 51,893
サービス活動外費用計 (5)	212,808	264,701	△ 51,893
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	248,882	286,890	△ 38,008
経常増減差額 (7=3+6)	5,279,403	1,926,437	3,352,966
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	881,880	1,113,000	△ 231,120
施設整備等補助金収益	881,880	1,113,000	△ 231,120
固定資産売却益	0	49,999	△ 49,999
車両運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
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	4,631	26,100	△ 21,469
徴収不能引当金戻入益	4,631	0	4,631
その他の特別収益	0	26,100	△ 26,100
特別収益計 (8)	886,511	1,189,099	△ 302,588
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	10,132	0	10,132
器具及び備品売却損・処分損	10,132	0	10,132
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	881,880	1,113,000	△ 231,120
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	0	740,400
その他の特別損失	600,000	0	600,000
特別費用計 (9)	2,232,412	1,113,000	1,119,412
特別増減差額 (10=8-9)	△ 1,345,901	76,099	△ 1,422,000
当期活動増減差額 (11=7+10)	3,933,502	2,002,536	1,930,966
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	37,445,862	35,443,326	2,002,536
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	41,379,364	37,445,862	3,933,502
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)	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	39,379,364	37,445,862	1,933,502

児童自立生活援助施設 聖家族寮のホーム 貸借対照表
令和 3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	6,796,315	5,970,906	825,409	流動負債	1,907,980	3,412,731	△ 1,504,751
現金預金	4,745,565	3,113,522	1,632,043	事業未払金	661,516	773,623	△ 112,107
事業未収金	1,820,206	1,991,162	△ 170,956	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	1,219,000	1,847,000	△ 628,000	未払費用	271,393	213,160	58,233
貯蔵品	45,000	45,000	0	預り金	0	0	0
立替金	0	13,600	△ 13,600	職員預り金	71,221	36,072	35,149
前払金	0	0	0	前受金	90,000	30,000	60,000
前払費用	111,450	110,159	1,291	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	574,850	1,914,376	△ 1,339,526
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	239,000	445,500	△ 206,500
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	△ 1,144,906	△ 1,149,537	4,631				
固定資産	57,912,023	55,913,313	1,998,710	固定負債	0	0	0
基本財産	35,868,811	36,543,789	△ 674,978	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	9,498,811	10,173,789	△ 674,978				
その他の固定資産	22,043,212	19,369,524	2,673,688	負債の部合計	1,907,980	3,412,731	△ 1,504,751
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,368,923	1,468,418	△ 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	4,079,994	3,684,626	395,368
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	19,341,000	17,341,000	2,000,000
器具及び備品	1,333,289	554,273	779,016	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	9,541,000	7,541,000	2,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,379,364	37,445,862	1,933,502
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,933,502)	(2,002,536)	(1,930,966)
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	9,800,000	9,800,000	0	純資産の部合計	62,800,358	58,471,488	4,328,870
施設整備等積立資産	9,541,000	7,541,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	64,708,338	61,884,219	2,824,119
長期前払費用	0	5,833	△ 5,833				
資産の部合計	64,708,338	61,884,219	2,824,119				

財 産 目 録

令和 3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	—	—	233,212
普通預金	三菱UFJ銀行横浜支店他	—	運転資金として	—	—	103,493,234
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			103,726,446
事業未収金		—	令和2年度措置費収入精算額等	—	—	17,551,728
未収補助金		—	4~3月分法外扶助費精算額等	—	—	3,664,022
未収収益		—	第138回利付国債経過利息等	—	—	750,110
貯蔵品		—	図書カード等	—	—	117,858
立替金		—	2~3月分職員給食費	—	—	23,600
前払金		—	令和3年度学習支援教材	—	—	198,000
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	437,374
その他の流動資産		—	源泉所得税過納付額	—	—	1,314
徴収不能引当金	寮費等徴収不能引当金	—		—	—	△ 4,221,974
			流動資産合計			122,248,478
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(カサ・デ・サカリア) 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(カサ・デ・サカリア)) 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	—	—	1,230,633
		—	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
		—	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	—	—	26,377,799
			小計			93,873,60
建物	(カサ・デ・サカリア) 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(カサ・デ・サカリア)) 東京都練馬区南田中一丁目111番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	688,458,670 240,237,631 28,173,198	404,793,063 85,925,612 18,674,387	283,665,607 154,312,019 9,498,811
			小計			447,476,437
			基本財産合計			541,350,037
(2) その他の固定資産						
土地	(ミカエラ寮) 神奈川県横浜市南区唐沢31番2	—	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
			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	844,695 17,404,906 716,048	2,134,846 8,963,451 2
			小計			11,098,299
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	41,109,562	33,401,829	7,707,733
器具及び備品	電話設備他147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	37,263,173	29,816,664	7,446,509
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
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	476,752	31,783	44
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額等	—		—	—	11,597,350
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	—	—	594,400
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	—	—	64,455,000
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	—	—	519,978,231
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	—	—	888,578
			その他の固定資産合計			687,625,657
			固定資産合計			1,228,975,694
			資産合計			1,351,224,172

法人名:社会福祉法人 礼拝会

財 産 目 録

令和 3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	—		—	—	7,563,438
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	—		—	—	1,812,057
預り金	りんどう金庫預り金	—		—	—	183,614
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	697,741
前受金	4月分療費収入	—		—	—	606,600
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,887,109
流動負債合計						14,765,751
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	11,597,350
長期未払金	リース中途解約金	—		—	—	49,374
長期預り金	敷金預り金	—		—	—	594,400
固定負債合計						12,241,124
負債合計						27,006,875
差引純資産						1,324,217,297