

令和 3 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 聖家族寮ニエラホーム

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 聖家族寮のホーム 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
児童福祉事業収入	37,344,400	39,905,130	△ 2,560,730	
措置費収入	21,900,000	24,849,490	△ 2,949,490	
事務費収入	20,300,000	21,819,008	△ 1,519,008	
事業費収入	1,600,000	3,030,482	△ 1,430,482	
その他の事業収入	15,444,400	15,055,640	388,760	
補助金事業収入（公費）	11,200,000	10,908,900	291,100	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	2,882,400	2,882,400	0	
受託事業収入（一般）	360,000	360,000	0	
その他の事業収入	1,002,000	904,340	97,660	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	109,835	40,165	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	385,000	334,910	50,090	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	200,000	181,520	18,480	
雑収入	185,000	153,390	31,610	
事業活動収入計(1)	37,879,400	40,349,875	△ 2,470,475	
<b>支出</b>				
人件費支出	25,388,500	24,845,044	543,456	
職員給料支出	10,400,000	10,082,246	317,754	
職員賞与支出	1,955,000	1,950,800	4,200	
非常勤職員給与支出	9,650,000	9,584,128	65,872	
退職給付支出	133,500	133,500	0	
法定福利費支出	3,250,000	3,094,370	155,630	
事業費支出	3,722,547	3,558,611	163,936	
給食費支出	985,941	928,394	57,547	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
医療費支出	80,000	61,290	18,710	
被服費支出	30,000	24,806	5,194	
教養娯楽費支出	428,071	428,071	0	
日用品費支出	84,009	84,008	1	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,108,817	1,108,817	0	
燃料費支出	372	372	0	
消耗器具備品費支出	40,000	32,288	7,712	
教育指導費支出	290,337	283,152	7,185	
就職支度費支出	520,000	504,450	15,550	
車輛費支出	50,000	42,801	7,199	
雑支出	100,000	60,162	39,838	
事務費支出	4,773,400	4,707,393	66,007	
福利厚生費支出	138,948	138,948	0	
職員被服費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	50,000	41,490	8,510	
研修研究費支出	68,865	68,865	0	
事務消耗品費支出	1,067,401	1,067,401	0	
印刷製本費支出	35,000	32,994	2,006	
水道光熱費支出	120,000	116,993	3,007	
燃料費支出	3,348	3,348	0	
修繕費支出	150,000	104,874	45,126	
通信運搬費支出	613,171	613,171	0	
業務委託費支出	340,835	340,835	0	
手数料支出	480,516	480,516	0	
保険料支出	254,369	254,369	0	
賃借料支出	54,592	52,800	1,792	
土地・建物賃借料支出	923,588	923,588	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	50,000	49,434	566	
諸会費支出	94,100	94,100	0	
雑支出	313,667	313,667	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	214,083	214,083	0	
利用者等外給食費支出	214,083	214,083	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1,144,906	1,144,906	0	
資産評価損	0	0	0	

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 聖家族寮ニガホーム 資金収支計算書**

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
徴収不能額	1,144,906	1,144,906	0	
事業活動支出計(2)	35,243,436	34,470,037	773,399	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,635,964	5,879,838	△ 3,243,874	
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	
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	1,332,779	1,332,779	0	
車輜運搬具取得支出	1,332,779	1,332,779	0	
器具及び備品取得支出	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)	1,332,779	1,332,779	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,332,779	△ 1,332,779	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	145	145	0	
その他の活動による収入	145	145	0	
その他の活動収入計(7)	145	145	0	
支出				
積立資産支出	800,000	800,000	0	
施設整備等積立資産支出	800,000	800,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	431,900	431,900	0	
その他の活動による支出	71,430	71,430	0	
その他の活動による支出	71,430	71,430	0	
その他の活動支出計(8)	1,303,330	1,303,330	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,303,185	△ 1,303,185	0	
予備費支出(10)	96,630	—	0	
	△ 96,630			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,243,874	△ 3,243,874	
前期末支払資金残高(12)	6,266,408	6,266,408	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,266,408	9,510,282	△ 3,243,874	

(注) 予備費支出△96,630円は下記の支出に充当している。

①教養娯楽費支出 57,547円 ②利用者等外給食費支出 39,083円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**児童自立生活援助施設 聖家族寮カトリック 事業活動計算書**

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
児童福祉事業収益	39,905,130	33,264,914	6,640,216
措置費収益	24,849,490	22,336,144	2,513,346
事務費収益	21,819,008	20,247,864	1,571,144
事業費収益	3,030,482	2,088,280	942,202
その他の事業収益	15,055,640	10,928,770	4,126,870
補助金事業収益（公費）	10,908,900	5,971,200	4,937,700
補助金事業収益（一般）	0	319,870	△ 319,870
受託事業収益（公費）	2,882,400	2,689,200	193,200
受託事業収益（一般）	360,000	360,000	0
その他の事業収益	904,340	1,588,500	△ 684,160
経常経費寄附金収益	109,835	39,780	70,055
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	40,014,965	33,304,694	6,710,271
<b>費 用</b>			
人件費	25,219,194	20,435,405	4,783,789
職員給料	10,082,246	7,358,537	2,723,709
職員賞与	1,711,800	1,336,500	375,300
賞与引当金繰入	613,150	239,000	374,150
非常勤職員給与	9,584,128	8,750,040	834,088
退職給付費用	133,500	133,500	0
法定福利費	3,094,370	2,617,828	476,542
事業費	3,558,611	3,327,483	231,128
給食費	928,394	1,171,880	△ 243,486
保健衛生費	0	8,290	△ 8,290
医療費	61,290	300,170	△ 238,880
被服費	24,806	10,241	14,565
教養娯楽費	428,071	208,435	219,636
日用品費	84,008	117,209	△ 33,201
本人支給金	0	299,260	△ 299,260
水道光熱費	1,108,817	1,090,978	17,839
燃料費	372	0	372
消耗器具備品費	32,288	45,598	△ 13,310
教育指導費	283,152	14,451	268,701
就職支度費	504,450	0	504,450
車輦費	42,801	0	42,801
雑費	60,162	60,971	△ 809
事務費	4,675,233	3,971,461	703,772
福利厚生費	138,948	220,338	△ 81,390
旅費交通費	41,490	40,038	1,452
研修研究費	68,865	11,137	57,728
事務消耗品費	1,067,401	408,929	658,472
印刷製本費	32,994	21,723	11,271
水道光熱費	116,993	121,231	△ 4,238
燃料費	3,348	0	3,348
修繕費	104,874	86,215	18,659
通信運搬費	613,171	665,906	△ 52,735
業務委託費	340,835	914,897	△ 574,062
手数料	480,516	188,863	291,653
保険料	222,209	156,895	65,314
賃借料	52,800	44,000	8,800
土地・建物賃借料	923,588	888,650	34,938
租税公課	10,000	7,400	2,600
保守料	49,434	27,036	22,398
諸会費	94,100	95,850	△ 1,750
雑費	313,667	72,353	241,314
減価償却費	1,246,358	1,026,336	220,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 540,415	△ 486,512	△ 53,903
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,158,981	28,274,173	5,884,808
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,855,984	5,030,521	825,463
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童自立生活援助施設 聖家族寮カトリック 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
受取利息配当金収益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		334,910	461,690	△ 126,780
受入研修費収益		0	10,000	△ 10,000
利用者等外給食収益		181,520	174,630	6,890
雑収益		153,390	277,060	△ 123,670
サービス活動外収益計(4)		334,910	461,690	△ 126,780
<b>費用</b>				
支払利息		0	0	0
その他のサービス活動外費用		214,083	212,808	1,275
利用者等外給食費		214,083	212,808	1,275
サービス活動外費用計(5)		214,083	212,808	1,275
サービス活動外増減差額(6=4-5)		120,827	248,882	△ 128,055
経常増減差額(7=3+6)		5,976,811	5,279,403	697,408
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益		0	881,880	△ 881,880
施設整備等補助金収益		0	881,880	△ 881,880
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		145	4,631	△ 4,486
徴収不能引当金戻入益		0	4,631	△ 4,631
その他の特別収益		145	0	145
特別収益計(8)		145	886,511	△ 886,366
<b>費 用</b>				
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		3	10,132	△ 10,129
器具及び備品売却損・処分損		3	10,132	△ 10,129
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	881,880	△ 881,880
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		431,900	740,400	△ 308,500
その他の特別損失		71,430	600,000	△ 528,570
特別費用計(9)		503,332	2,232,412	△ 1,729,080
特別増減差額(10=8-9)	△	503,187	1,345,901	△ 842,714
当期活動増減差額(11=7+10)		5,473,624	3,933,502	1,540,122
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)		39,379,364	37,445,862	1,933,502
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		44,852,988	41,379,364	3,473,624
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)		800,000	2,000,000	△ 1,200,000
施設整備等積立金積立額		800,000	2,000,000	△ 1,200,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		44,052,988	39,379,364	4,673,624

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童自立生活援助施設 聖家族寮ミカホーム 貸借対照表

令和 4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	11,745,176	6,796,315	4,948,861	流動負債	2,829,180	1,907,980	921,200
現金預金	9,055,702	4,745,565	4,310,137	事業未払金	262,385	661,516	△ 399,131
事業未収金	1,709,545	1,820,206	△ 110,661	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	798,000	1,219,000	△ 421,000	未払費用	325,992	271,393	54,599
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	156,638	71,221	85,417
前払金	0	0	0	前受金	30,000	90,000	△ 60,000
前払費用	136,929	111,450	25,479	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	1,441,015	574,850	866,165
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	613,150	239,000	374,150
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	0	△ 1,144,906	1,144,906				
固定資産	58,817,570	57,912,023	905,547				
基本財産	35,193,833	35,868,811	△ 674,978	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	8,823,833	9,498,811	△ 674,978	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	23,623,737	22,043,212	1,580,525	負債の部合計	2,829,180	1,907,980	921,200
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,269,428	1,368,923	△ 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	3,539,578	4,079,994	△ 540,416
車輛運搬具	1,138,416	0	1,138,416	その他の積立金	20,141,000	19,341,000	800,000
器具及び備品	1,055,764	1,333,289	△ 277,525	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	10,341,000	9,541,000	800,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,052,988	39,379,364	4,673,624
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 5,473,624)	( 3,933,502)	( 1,540,122)
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				
施設整備等積立資産	10,341,000	9,541,000	800,000				
長期前払費用	19,129	0	19,129				
				純資産の部合計	67,733,566	62,800,358	4,933,208
資産の部合計	70,562,746	64,708,338	5,854,408	負債及び純資産の部合計	70,562,746	64,708,338	5,854,408

財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	218,790
普通預金	三菱UFJ銀行横浜支店他	-	運転資金として	-	-	120,863,131
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			121,081,921
事業未収金		-	令和3年度措置費収入精算額等	-	-	1,959,053
未収補助金		-	4~3月分法外扶助費精算額等	-	-	1,091,859
未収収益		-	第138回利付国債経過利息等	-	-	750,113
貯蔵品		-	図書カード等	-	-	152,858
立替金		-	3月分職員給食費	-	-	299,719
前払金		-	令和4年度学習支援教材	-	-	265,788
前払費用		-	未経過火災保険料等	-	-	542,488
その他の流動資産		-	1~2月分社会保険料過大徴収額	-	-	180,540
			流動資産合計			126,324,339
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(カ・デ・シナカマ) 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(ホウホム)) 東京都練馬区南田中一丁目111番地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	-	-	26,370,000
			小計			93,873,600
建物	(カ・デ・シナカマ) 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(ホウホム)) 東京都練馬区南田中一丁目111番地6	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	690,438,670	417,032,739	273,405,931
		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	98,655,334	141,582,297
		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	19,349,365	8,823,833
			小計			423,812,061
			基本財産合計			517,685,661
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(カ・デ・シナカマ) 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	(カ・デ・シナカマ) 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	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	16,405,953	4,498,696
		2014年度	施設からの廃棄物処理用	2,979,541	969,835	2,009,706
			小計			6,508,402
構築物	種裁他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	34,717,320	6,234,742
車両運搬具	ダイハツ軽自動車	-	利用者送迎他用	1,332,779	194,363	1,138,416
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	32,430,485	25,149,410	7,281,075
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	127,133	349,619
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額等	-		-	-	12,089,561
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	-	-	75,256,000
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	-	-	520,100,055
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	三菱UFJ銀行横浜支店	-	未経過火災保険料等	-	-	667,382
			その他の固定資産合計			693,740,640
			固定資産合計			1,211,426,301
			資産合計			1,337,750,640

財 産 目 録

令和 4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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食委託費等	—		—	—	6,555,067
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	—		—	—	1,810,651
預り金	奨学金一時預かり	—		—	—	100,000
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	708,079
前受金	4月分療費収入	—		—	—	546,600
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,318,832
流動負債合計						14,054,421
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	12,089,561
長期未払金	リース中途解約金	—		—	—	34,182
長期預り金	敷金預り金	—		—	—	701,800
固定負債合計						12,825,543
負債合計						26,879,964
差引純資産						1,310,870,676