

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 聖家族寮功工跡-A1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	30,800,000	30,727,842	72,158	
借入金収入	22,110,000	22,066,042	43,958	
事務費収入	20,360,000	19,985,324	374,676	
事業費収入	1,750,000	2,080,718	△330,718	
その他の事業収入	8,690,000	8,661,800	28,200	
補助金事業収入(公費)	5,300,000	5,564,000	△264,000	
受託事業収入(公費)	1,550,000	1,345,800	204,200	
受託事業収入(一般)	290,000	287,000	3,000	
その他の事業収入	1,550,000	1,465,000	85,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	30,000	24,780	5,220	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	550,000	551,591	△1,591	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	200,000	194,260	5,740	
雑収入	300,000	307,331	△7,331	
事業活動収入計(1)	31,380,000	31,304,213	75,787	
支出				
人件費支出	20,998,000	20,917,443	80,557	
職員給料支出	8,050,000	7,984,108	65,892	
職員賞与支出	1,870,000	1,862,864	7,136	
非常勤職員給与支出	8,085,000	8,081,885	3,115	
退職給付支出	178,000	178,000	0	
法定福利費支出	2,815,000	2,810,586	4,414	
事業費支出	4,017,450	3,775,884	241,566	
給食費支出	1,138,000	1,066,983	71,017	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	22,000	21,790	210	
被服費支出	5,000	1,670	3,330	
教養娯楽費支出	572,000	564,307	7,693	
日用品費支出	103,000	102,446	554	
水道光熱費支出	980,000	958,728	21,272	
消耗器具備品費支出	60,000	52,665	7,335	
教育指導費支出	50,000	31,356	18,644	
就職支度費支出	957,450	888,162	69,288	
車輦費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	125,000	87,777	37,223	
事務費支出	3,771,809	3,591,254	180,555	
福利厚生費支出	220,000	205,056	14,944	
職員被服費支出	4,000	0	4,000	
旅費交通費支出	64,000	48,334	15,666	
研修研究費支出	190,000	153,018	36,982	
事務消耗品費支出	510,000	502,035	7,965	
水道光熱費支出	115,000	105,065	9,935	
修繕費支出	125,000	89,320	35,680	
通信運搬費支出	615,000	613,743	1,257	
業務委託費支出	330,000	314,101	15,899	
手数料支出	716,000	715,025	975	
保険料支出	161,000	160,699	301	
土地・建物賃借料支出	351,809	351,809	0	
租税公課支出	10,000	7,650	2,350	
保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	110,000	104,042	5,958	
雑支出	250,000	221,357	28,643	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	270,000	264,701	5,299	
利用者等外給食費支出	270,000	264,701	5,299	
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)	29,057,259	28,549,282	507,977	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,322,741	2,754,931	△432,190	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,113,000	1,113,000	0	
施設整備等補助金収入	1,113,000	1,113,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 聖家族寮カトリック
2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	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)	1,163,000	1,163,000	0	
支 出				
固定資産取得支出	1,485,000	1,485,000	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,485,000	1,485,000	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)	1,485,000	1,485,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 322,000	△ 322,000	0	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	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	26,100	26,100	0	
その他の活動による収入	26,100	26,100	0	
その他の活動収入計(7)	26,100	26,100	0	
支 出				
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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	26,100	26,100	0	
予備費支出(10)	2,026,841	—	2,026,841	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,459,031	△ 2,459,031	
前期末支払資金残高(12)	1,684,181	1,684,181	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,684,181	4,143,212	△ 2,459,031	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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II棟-4

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	30,727,842	28,111,196	2,616,646
措置費収益	22,066,042	21,474,676	591,366
事務費収益	19,985,324	19,663,894	321,430
事業費収益	2,080,718	1,810,782	269,936
その他の事業収益	8,661,800	6,636,520	2,025,280
補助金事業収益(公費)	5,564,000	4,984,000	580,000
補助金事業収益(一般)	0	49,620	△ 49,620
受託事業収益(公費)	1,345,800	44,880	1,300,920
受託事業収益(一般)	287,000	60,000	227,000
その他の事業収益	1,465,000	1,498,020	△ 33,020
経常経費寄附金収益	24,780	15,000	9,780
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	30,752,622	28,126,196	2,626,426
費 用			
人件費	20,822,068	23,392,624	△ 2,570,556
職員給料	7,984,108	11,066,263	△ 3,082,155
職員賞与	1,321,989	1,898,700	△ 576,711
賞与引当金繰入	445,500	540,875	△ 95,375
非常勤職員給与	8,081,885	6,812,173	1,269,712
退職給付費用	178,000	178,000	0
法定福利費	2,810,586	2,896,613	△ 86,027
事業費	3,775,884	3,442,020	333,864
給食費	1,066,983	959,691	107,292
保健衛生費	0	3,377	△ 3,377
医療費	21,790	7,060	14,730
被服費	1,670	5,166	△ 3,496
教養娯楽費	564,307	459,656	104,651
日用品費	102,446	86,934	15,512
水道光熱費	958,728	923,828	34,900
消耗器具備品費	52,665	465,111	△ 412,446
教育指導費	31,356	122,239	△ 90,883
就職支度費	888,162	276,190	611,972
雑費	87,777	132,768	△ 44,991
事務費	3,578,754	2,585,686	993,068
福利厚生費	205,056	186,474	18,582
旅費交通費	48,334	74,967	△ 26,633
研修研究費	153,018	181,489	△ 28,471
事務消耗品費	502,035	324,702	177,333
水道光熱費	105,065	102,615	2,450
修繕費	89,320	88,356	964
通信運搬費	613,743	570,026	43,717
業務委託費	314,101	325,833	△ 11,732
手数料	715,025	249,352	465,673
保険料	148,199	187,645	△ 39,446
土地・建物賃借料	351,809	19,500	332,309
租税公課	7,650	7,650	0
諸会費	104,042	95,850	8,192
雑費	221,357	171,227	50,130
減価償却費	863,794	900,484	△ 36,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 348,592	△ 370,961	22,369
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	421,167	0	421,167
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	29,113,075	29,949,853	△ 836,778
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,639,547	△ 1,823,657	3,463,204
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	551,591	577,598	△ 26,007
受入研修費収益	50,000	0	50,000
利用者等外給食収益	194,260	173,012	21,248
雑収益	307,331	404,586	△ 97,255
サービス活動外収益計(4)	551,591	577,598	△ 26,007
費 用			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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(江ノ島)

 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)
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	264,701	196,939	67,762
	利用者等外給食費	264,701	196,939	67,762
	サービス活動外費用計(5)	264,701	196,939	67,762
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	286,890	380,659	△ 93,769
	経常増減差額(7=3+6)	1,926,437	1,442,998	△ 3,369,435
特別増減の部				
取 益				
	施設整備等補助金収益	1,113,000	270,000	843,000
	施設整備等補助金収益	1,113,000	270,000	843,000
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	車輛運搬具売却益	49,999	0	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	26,100	11,648	14,452
	徴収不能引当金戻入益	0	5,000	△ 5,000
	その他の特別収益	26,100	6,648	19,452
	特別収益計(8)	1,189,099	281,648	907,451
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	121,908	△ 121,908
	建物売却損・処分損	0	121,906	△ 121,906
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	121,895	△ 121,895
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,113,000	270,000	843,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,000	△ 1,000
	特別費用計(9)	1,113,000	271,013	841,987
	特別増減差額(10=8-9)	76,099	10,635	65,464
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,002,536	1,432,363	△ 3,434,899
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	35,443,326	35,636,689	△ 193,363
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,445,862	34,204,326	3,241,536
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,239,000	△ 1,239,000
	人件費積立金取崩額	0	600,000	△ 600,000
	施設整備等積立金取崩額	0	639,000	△ 639,000
	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)	37,445,862	35,443,326	2,002,536

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2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 聖家族寮ニイホム

(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	5,970,906	5,816,598	154,308	流動負債	3,412,731	5,398,329	△ 1,985,598
現金預金	3,113,522	4,662,980	△ 1,549,458	事業未払金	773,623	360,711	412,912
事業未収金	1,991,162	1,334,035	657,127	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	1,847,000	424,000	1,423,000	未払費用	213,160	432,390	△ 219,230
貯蔵品	45,000	45,000	0	預り金	0	0	0
立替金	13,600	0	13,600	職員預り金	36,072	241,695	△ 205,623
前払金	0	0	0	前受金	30,000	90,000	△ 60,000
前払費用	110,159	78,953	31,206	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	1,914,376	3,732,658	△ 1,818,282
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	445,500	540,875	△ 95,375
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	△ 1,149,537	△ 728,370	△ 421,167				
固定資産	55,913,313	55,286,275	627,038	固定負債	0	0	0
基本財産	36,543,789	37,218,767	△ 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	10,173,789	10,848,767	△ 674,978				
その他の固定資産	19,369,524	18,067,508	1,302,016	負債の部合計	3,412,731	5,398,329	△ 1,985,598
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,468,418	0	1,468,418	基本金	0	0	0
機械及び器具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,684,626	2,920,218	764,408
車輛運搬具	0	1	△ 1	その他の積立金	17,341,000	17,341,000	0
器具及び備品	554,273	726,507	△ 172,234	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	7,541,000	7,541,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,445,862	35,443,326	2,002,536
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,002,536)	(△ 1,432,363)	(3,434,899)
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	58,471,488	55,704,544	2,766,944
施設整備等積立資産	7,541,000	7,541,000	0	負債及び純資産の部合計	61,884,219	61,102,873	781,346
長期前払費用	5,833	0	5,833				
資産の部合計	61,884,219	61,102,873	781,346				

財 産 目 録

令和 2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	-	-	393,900
普通預金	三菱UFJ銀行横浜支店他	-	運転資金として	-	-	102,917,690
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			103,311,590
事業未収金		-	平成31年度措置費収入精算額等	-	-	7,102,335
未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	17,280
未収補助金		-	4~3月分法外扶助費精算額等	-	-	2,868,791
未収収益		-	第138回利付国債経過利息等	-	-	750,108
貯蔵品		-	図書カード等	-	-	100,454
立替金		-		-	-	13,600
前払金		-	平成31年度入進学支度金	-	-	78,900
前払費用		-	未経過火災保険料等	-	-	379,266
その他の流動資産		-	平成31年度固定資産税還付金等	-	-	61,600
徴収不能引当金	寮費等徴収不能引当金	-		-	-	△ 4,605,605
			流動資産合計			110,078,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(カ・テ・サタマリ) 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) 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 26,370,000
			小計			93,873,600
建物	(カ・テ・サタマリ) 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) 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	392,608,662 73,195,890 17,999,409	295,850,008 167,041,741 10,173,789
			小計			473,065,538
			基本財産合計			566,939,138
(2) その他の固定資産						
土地	(ミカエラ寮) 神奈川県横浜市内南区唐沢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) 神奈川県横浜市内南区唐沢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	719,555 16,233,433 716,048	3,259,986 10,134,924 2
			小計			12,394,912
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	31,986,713	9,172,849
器具及び備品	電話設備他138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	35,303,532	23,591,976	6,711,556
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	-		-	-	12,242,753
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	-	-	34,340,000
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	-	-	57,456,000
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	-	-	519,856,407
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	-	-	51,234
			その他の固定資産合計			679,393,699
			固定資産合計			1,246,332,837
			資産合計			1,356,411,156

財 産 目 録

令和 2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	-		-	-	1,605,021
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	-		-	-	720,000
1年以内支払予定長期未払金	リース中途解約違約金	-		-	-	25,966
未払費用	3月分社会保険料等	-		-	-	4,694,361
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	-		-	-	139,791
前受金	4月分寮費収入	-		-	-	501,500
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	4,800,665
流動負債合計						12,670,908
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	12,242,753
長期預り金	敷金預り金	-		-	-	594,400
固定負債合計						12,837,153
負債合計						25,508,061
差引純資産						1,330,903,095