



拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 聖家族寮ニガフホム

1頁  
 (単位:円)

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	27,910,000	26,181,463	1,728,537	
措置費収入	19,500,000	19,397,962	102,038	
事務費収入	18,500,000	18,390,312	109,688	
事業費収入	1,000,000	1,007,650	△ 7,650	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,410,000	6,783,501	1,626,499	
補助金事業収入	6,850,000	5,290,560	1,559,440	
受託事業収入	50,000	26,940	23,060	
その他の事業収入	1,510,000	1,466,001	< 43,999	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	145,000	65,784	79,216	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	340,000	317,220	22,780	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	
利用者等外給食収入	210,000	193,670	16,330	
雑収入	90,000	83,550	6,450	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	28,395,000	26,564,467	1,830,533	
<b>支出</b>				
人件費支出	21,703,800	21,739,301	△ 35,501	
職員給料支出	10,293,490	10,293,490	0	
職員賞与支出	2,189,600	2,189,600	0	
非常勤職員給与支出	6,663,497	6,663,497	0	
退職給付支出	178,800	178,800	0	
法定福利費支出	2,378,413	2,413,914	△ 35,501	
事業費支出	2,530,000	2,301,902	228,098	
給食費支出	1,015,000	950,035	64,965	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
被服費支出	20,000	13,512	6,488	
教養娯楽費支出	162,335	162,335	0	
日用品費支出	86,308	86,308	0	
水道光熱費支出	826,357	807,105	19,252	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	150,000	72,557	77,443	
教育指導費支出	50,000	34,530	15,470	
車両費支出	115,000	97,272	17,728	
雑支出	100,000	78,248	21,752	
事務費支出	2,672,876	2,686,354	△ 13,478	
福利厚生費支出	42,354	42,354	0	
職員被服費支出	5,631	5,631	0	
旅費交通費支出	91,646	91,646	0	
研修研究費支出	216,086	216,086	0	
事務消耗品費支出	437,954	451,432	△ 13,478	
水道光熱費支出	89,652	89,652	0	
修繕費支出	46,764	46,764	0	
通信運搬費支出	529,337	529,337	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	298,566	298,566	0	
手数料支出	378,258	378,258	0	
保険料支出	182,906	182,906	0	
賃借料支出	113,904	113,904	0	
租税公課支出	7,150	7,150	0	
保守料支出	3,942	3,942	0	
諸会費支出	95,850	95,850	0	
雑支出	132,876	132,876	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	250,000	234,621	15,379	
利用者等外給食費支出	250,000	234,621	15,379	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	27,156,676	26,962,178	194,498	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,238,324	△ 397,711	1,636,035	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	90,110	90,110	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
施設整備等補助金収入	90,110	90,110	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	90,110	90,110	0	
支出				
固定資産取得支出	153,664	153,664	0	
器具及び備品取得支出	153,664	153,664	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)	153,664	153,664	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 63,554	△ 63,554	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	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	148,950	148,950	0	
その他の活動による収入	148,950	148,950	0	
その他の活動収入計(7)	148,950	148,950	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
措置施設繰越積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	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	740,400	740,400	0	
その他の活動による支出	188,331	188,331	0	
その他の活動による支出	188,331	188,331	0	
その他の活動支出計(8)	1,928,731	928,731	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,779,781	△ 779,781	△ 1,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 605,011	△ 1,241,046	636,035	
前期末支払資金残高(12)	6,009,665	6,009,665	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,404,654	4,768,619	636,035	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 聖家族寮ニガワホ-A

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	26,181,463	26,239,927	△ 58,464
措置費収益	19,397,962	20,486,150	△ 1,088,188
事務費収益	18,390,312	18,244,216	146,096
事業費収益	1,007,650	2,241,934	△ 1,234,284
利用者負担金収益	0	1,769,000	△ 1,769,000
その他の事業収益	6,783,501	3,984,777	2,798,724
補助金事業収益	5,290,560	3,958,580	1,331,980
受託事業収益	26,940	13,470	13,470
その他の事業収益	1,466,001	12,727	1,453,274
経常経費寄附金収益	65,784	100,354	△ 34,570
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	26,247,247	26,340,281	△ 93,034
<b>費 用</b>			
人件費	21,944,481	16,779,975	5,164,506
職員給料	10,293,490	7,360,718	2,932,772
職員賞与	1,772,880	1,227,600	545,280
賞与引当金繰入	621,900	416,720	205,180
非常勤職員給与	6,663,497	5,778,860	884,637
退職給付費用	178,800	134,100	44,700
法定福利費	2,413,914	1,861,977	551,937
事業費	2,301,902	2,509,451	△ 207,549
給食費	950,035	968,635	△ 18,600
保健衛生費	0	74,440	△ 74,440
被服費	13,512	6,382	7,130
教養娯楽費	162,335	90,675	71,660
日用品費	86,308	57,529	28,779
水道光熱費	807,105	781,078	26,027
消耗器具備品費	72,557	80,003	△ 7,446
教育指導費	34,530	373,979	△ 339,449
車輛費	97,272	3,500	93,772
雑費	78,248	73,230	5,018
事務費	2,686,354	2,581,796	104,558
福利厚生費	42,354	18,378	23,976
職員被服費	5,631	5,593	38
旅費交通費	91,646	67,795	23,851
研修研究費	216,086	292,134	△ 76,048
事務消耗品費	451,432	285,068	166,364
水道光熱費	89,652	86,759	2,893
修繕費	46,764	209,476	△ 162,712
通信運搬費	529,337	474,100	55,237
業務委託費	298,566	509,927	△ 211,361
手数料	378,258	123,482	254,776
保険料	182,906	150,114	32,792
賃借料	113,904	170,856	△ 56,952
租税公課	7,150	6,550	600
保守料	3,942	0	3,942
諸会費	95,850	109,560	△ 13,710
雑費	132,876	72,004	60,872
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	956,012	1,177,943	△ 221,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 548,177	△ 778,746	230,569
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	154,419	226,368	△ 71,949
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	27,494,991	22,496,787	4,998,204
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,247,744	3,843,494	△ 5,091,238
<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
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	317,220	261,740	55,480
受入研修費収益	40,000	50,000	△ 10,000
利用者等外給食収益	193,670	193,740	△ 70
雑収益	83,550	18,000	65,550
サービス活動外収益計(4)	317,220	261,740	55,480

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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2カ15ホ-A

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)
<b>費用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	234,621	193,779	40,842
利用者等外給食費	234,621	193,779	40,842
サービス活動外費用計(5)	234,621	193,779	40,842
サービス活動外増減差額(6=4-5)	82,599	67,961	14,638
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,165,145	3,911,455	△ 5,076,600
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	90,110	140,000	△ 49,890
施設整備等補助金収益	90,110	140,000	△ 49,890
施設整備等寄附金収益	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	148,950	470,770	△ 321,820
その他の特別収益	148,950	470,770	△ 321,820
特別収益計(8)	239,060	610,770	△ 371,710
<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	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	90,110	140,000	△ 49,890
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	811,100	△ 70,700
事業区分間固定資産移管費用	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	188,331	231,911	△ 43,580
特別費用計(9)	1,018,841	1,183,011	△ 164,170
特別増減差額(10=8-9)	△ 779,781	△ 572,241	△ 207,540
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,944,926	3,339,214	△ 5,284,140
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	33,224,920	33,285,706	△ 60,786
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	31,279,994	36,624,920	△ 5,344,926
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)	0	3,400,000	△ 3,400,000
施設整備等積立金積立額	0	3,400,000	△ 3,400,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	31,279,994	33,224,920	△ 1,944,926

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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 聖家族寮カトリック

(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	5,074,424	6,736,618	△ 1,662,194	流動負債	1,650,837	1,712,386	△ 61,549
現金預金	4,486,115	4,871,430	△ 385,315	事業未払金	507,751	824,791	△ 317,040
事業未収金	1,202,868	944,942	257,926	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	229,670	125,708	103,962
未収補助金	0	1,368,000	△ 1,368,000	預り金	0	0	0
貯蔵品	45,000	45,000	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	30,000	85,000	△ 55,000
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	63,573	75,959	△ 12,386	拠点区分間借入金	261,516	260,167	1,349
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	621,900	416,720	205,180
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 723,132	△ 568,713	△ 154,419				
固定資産	58,863,715	59,666,063	△ 802,348	固定負債	0	0	0
基本財産	29,855,317	30,584,945	△ 729,628	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	3,485,317	4,214,945	△ 729,628				
その他の固定資産	29,008,398	29,081,118	△ 72,720	負債の部合計	1,650,837	1,712,386	△ 61,549
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	831,525	864,565	△ 33,040	国庫補助金等特別積立金	3,407,308	3,865,375	△ 458,067
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	0
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	10,400,000	10,400,000	0
器具及び備品	576,872	616,552	△ 39,680	施設整備等積立金	17,200,000	17,200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金(措置)	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金(措置)	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,279,994	33,224,920	△ 1,944,926
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,944,926)	( 3,339,214)	(△ 5,284,140)
措置施設繰越積立資産	27,600,000	27,600,000	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	62,287,302	64,690,295	△ 2,402,993
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	63,938,139	66,402,681	△ 2,464,542
資産の部合計	63,938,139	66,402,681	△ 2,464,542				

## 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有価	-	運転資金として	-	-	376,984
普通預金	三菱東京UFJ銀行横浜支店他	-	運転資金として	-	-	365,683,083
定期預金	みずほ銀行鎌倉富士見台支店	-	運転資金として	-	-	0
	小計					366,060,067
事業未収金		-	平成28年度措置費収入精算額等	-	-	6,443,969
未収補助金		-	4~2月分法外扶助費精算額等	-	-	2,523,632
未収収益		-	第138回利付国債経過利息	-	-	750,000
貯蔵品		-	図書カード等	-	-	229,643
前払金		-	平成29年度学習ボランティア年会年会	-	-	12,960
前払費用		-	未経過火災保険料等	-	-	392,517
徴収不能引当金	寮費等徴収不能引当金	-		-	-	△ 2,892,933
	流動資産合計					373,519,855
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(カサ・サンマリヤ) 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(カエラホム)) 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	-	-	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	(カサ・サンマリヤ) 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(カエラホム)) 東京都練馬区南田中一丁目111番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	654,709,121	358,297,138	296,411,983
		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	35,006,724	205,230,907
		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	19,840,475	16,355,158	3,485,317
	小計					505,128,207
	基本財産合計					599,001,807
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部) 神奈川県横浜市栄区 笠間三丁目707番1 (ミカエラ寮) 神奈川県横浜市南区唐沢31番2	-	平成29年度売却予定としている	-	-	48,740,823
		-	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					65,246,689
建物	(法人本部) 神奈川県横浜市栄区 笠間三丁目707番地1 (カサ・サンマリヤ) (聖家族寮) 産業廃棄物保管庫 (聖家族寮(カエラホム)) (ミカエラ寮) 神奈川県 神奈川県横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ寮) 物置	1999年度	平成29年度売却予定としている	4,374,177	4,374,175	2
		-	施設からの廃棄物処理用	2,979,541	344,135	2,635,406
		1989年度	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	26,945,357	13,296,013	13,649,344
		-	備品保管用	139,050	139,049	1
	小計					16,284,753
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	40,657,080	26,955,549	13,701,531
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車1台	-	利用者送迎他用	707,706	707,705	1
器具及び備品	電話設備他134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	34,963,445	25,960,368	9,003,077
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
投資有価証券	第138回利付国債他	-	特段の指定がない	-	-	229,524,657
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額等	-		-	-	12,416,393
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	-	-	648,100

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物態等	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
措置施設繰越積立資産	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	-	-	99,255,000
人件費積立資産	普通預金みずほ銀行横浜支店	-	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	-	-	5,000,000
長期前払費用		-	未経過火災保険料等	-	-	519,708
その他の固定資産合計						451,633,909
固定資産合計						1,050,635,716
資産合計						1,424,155,571
<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	-		-	-	1,565,002
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	-		-	-	3,120,000
1年以内支払予定長期未払金	リース中途解約違約金	-		-	-	44,496
未払費用	3月分社会保険料等	-		-	-	954,857
預り金	ハウスクリーニング代等	-		-	-	82,216
前受金	4月分寮費収入	-		-	-	428,304
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	5,528,734
その他の流動負債	職員立替振込手数料等	-		-	-	3,620
流動負債合計						11,727,229
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	-		-	-	6,960,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	12,416,393
長期未払金	リース中途解約金	-		-	-	114,948
長期預り金	敷金預り金	-		-	-	648,100
固定負債合計						20,139,441
負債合計						31,866,670
差引純資産						1,392,288,901