

横浜拠点 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,306,247	68,796,655	△4,490,408	流動負債	52,260,323	56,760,861	△4,500,538
現金預金	20,187,760	38,575,022	△18,387,262	事業未払金	6,442,068	11,377,040	△4,934,972
事業未収金	38,562,996	26,121,274	12,441,722	1年以内返済予定設備資金借入金	21,360,000	21,360,000	0
前払金	5,555,491	4,100,359	1,455,132	1年以内返済予定リース債務	2,500,080	2,500,080	0
固定資産	1,229,813,525	1,284,813,370	△54,999,845	職員預り金	82,885	141,170	△58,285
基本財産	912,588,337	930,601,979	△18,013,642	賞与引当金	21,875,290	21,382,571	492,719
土地	321,959,220	321,959,220	0	固定負債	162,413,240	183,212,040	△20,798,800
建物	590,629,117	608,642,759	△18,013,642	設備資金借入金	118,790,000	140,150,000	△21,360,000
その他の固定資産	317,225,188	354,211,391	△36,986,203	リース債務	6,224,680	8,724,760	△2,500,080
建物	47,010,566	58,971,050	△11,960,484	退職給付引当金	37,398,560	34,337,280	3,061,280
構築物	28,553,439	39,531,635	△10,978,196	負債の部合計	214,673,563	239,972,901	△25,299,338
車両運搬具	75,940	3	75,937	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,600,604	1,212,664	387,940	基本金	428,676,165	428,676,165	0
有形リース資産	8,724,760	11,224,840	△2,500,080	基本金	428,676,165	428,676,165	0
権利	350,519	350,519	0	国庫補助金等特別積立金	622,903,883	667,999,495	△45,095,612
ソフトウェア	10,800	75,600	△64,800	国庫補助金等特別積立金	622,903,883	667,999,495	△45,095,612
退職給付引当資産	37,398,560	34,337,280	3,061,280	その他の積立金	193,000,000	208,007,800	△15,007,800
その他積立資産	193,000,000	208,007,800	△15,007,800	人件費積立金	24,500,000	30,000,000	△5,500,000
差入保証金	500,000	500,000	0	施設整備等積立金	168,500,000	178,007,800	△9,507,800
				次期繰越活動増減差額	△165,133,839	△191,046,336	25,912,497
				(うち当期活動増減差額)	10,904,697	△11,290,953	22,195,650
				純資産の部合計	1,079,446,209	1,113,637,124	△34,190,915
資産の部合計	1,294,119,772	1,353,610,025	△59,490,253	負債及び純資産の部合計	1,294,119,772	1,353,610,025	△59,490,253

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1400：横浜拠点

(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							
普通預金Y1(聖母)	横浜銀行0330310	—	—	—	—	17,019,675	
普通預金Y1(聖母)	横浜銀行0330310	—	積立金 7,488,300	—	—	0	
普通預金S(聖母)	湘南信用金庫0073737	—	—	—	—	1,363,153	
ゆうちょ(聖母)	ゆうちょ銀行78364421	—	—	—	—	1,804,932	
			小計			20,187,760	
事業未収金	横浜市	—	措置費4/4半期精算	—	—	9,285,166	
	横浜市	—	法外費4/4半期精算	—	—	1,735,163	
	横浜市	—	措置費差額精算	—	—	19,913,261	
	横浜市	—	法外費差額精算	—	—	6,560,736	
	横浜市	—	一時保護委託差額精算	—	—	2,070	
	アナザーレーン	—	クレジット寄附3月	—	—	557,000	
	横浜市	—	子育て短期支援事業3月	—	—	509,600	
				小計			38,562,996
前払金	自賠償 令和5年6年度分	—	ハイエース	—	—	14,174	
	日々輝学園	—	次年度校納金	—	—	317,000	
	日々輝学園	—	入学金	—	—	120,000	
	中央高校	—	次年度校納金	—	—	880,000	
	横浜学園高校	—	次年度校納金	—	—	300,000	
	横浜学園高校	—	入学金	—	—	360,000	
	湘南一ツ星学園	—	次年度前期校納金	—	—	429,000	
	横浜学園高校	—	次年度修学旅行費	—	—	121,182	
	中央国際学院	—	次年度校納金	—	—	107,220	
	港中学校	—	給食費4月	—	—	56,265	
	星槎学園	—	次年度校納金	—	—	1,699,500	
	臨海セミナー	—	月謝4月	—	—	52,690	
	英才個別学院	—	塾費4月	—	—	108,460	
	クラスティタス	—	賃貸物件申込金	—	—	990,000	
				小計			5,555,491
	流動資産合計						64,306,247
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	横浜市中区山手町68	—	児童養護施設設置	—	—	321,959,220	
建物	聖母愛児園	2010.8.6	児童養護施設	818,801,915	228,172,798	590,629,117	
基本財産合計						912,588,337	
(2) その他の固定資産							
建物	聖母愛児園	—	聖母愛児園建物	316,356,107	269,345,541	47,010,566	
構築物	聖母愛児園	—	聖母愛児園構築物	168,837,173	140,283,734	28,553,439	
車輛運搬具	聖母愛児園	—	アクア・ハイエース他	8,118,820	8,042,880	75,940	
器具及び備品	聖母愛児園	—	聖母愛児園器具備品	11,102,555	9,501,951	1,600,604	
有形リース資産	聖母愛児園	—	コピー機、ビジネスフォン	14,469,840	5,745,080	8,724,760	
権利	聖母愛児園	—	電話加入権	—	—	350,519	
ソフトウェア	聖母愛児園	—	会計、減価償却、栄養	1,988,110	1,977,310	10,800	
退職給付引当資産	聖母愛児園	—	市社協退職共済	—	—	37,398,560	
その他積立資産	聖母愛児園	—	湘南信用金庫定期預金	—	—	193,000,000	
差入保証金	聖母愛児園	—	本郷ホーム敷金	—	—	500,000	
その他の固定資産合計						317,225,188	
固定資産合計						1,229,813,525	
資産合計						1,294,119,772	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	NTT東日本	—	—	—	—	32,869	
	ジャパンエレベーター	—	—	—	—	16,500	
	オールジャパン	—	—	—	—	6,600	
	東京ガス	—	—	—	—	26,257	
	海東商店	—	—	—	—	46,530	
	Amazon	—	—	—	—	164,387	
	横浜市水道局	—	—	—	—	1,061,363	
	ヤマダ電機	—	—	—	—	211,161	
	社会保険	—	—	—	—	2,739,606	
	横浜市 措置費4/4精算	—	—	—	—	179,020	
	横浜市 措置費差額精算	—	—	—	—	817,144	
	鈴木屋 食材	—	—	—	—	44,256	
	アスクル	—	—	—	—	206,673	
	リコー電気	—	—	—	—	835,303	
	リコージャパン	—	—	—	—	46,232	
	鈴木屋 日用品	—	—	—	—	5,863	
	Amazon	—	—	—	—	2,304	
				小計			6,442,068
	1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、市社協	—	—	—	—	21,360,000
	1年以内返済予定リース債務	リコージャパン	—	—	—	—	2,500,080

職員預り金		—		—	—	82,885
賞与引当金		—		—	—	21,875,290
流動負債合計						52,260,323
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、市社協	—		—	—	118,790,000
リース債務	リコージャパン	—		—	—	6,224,680
退職給付引当金	聖母愛児園	—		—	—	37,398,560
固定負債合計						162,413,240
負債合計						214,673,563
差引純資産						1,079,446,209

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。

横浜拠点 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		聖母愛児園	地域小規模児童養護施設本郷ホーム	児童家庭支援センターみなと	合計		
事業活動による収入	収入	児童福祉事業収入	378,483,775	48,679,781	32,432,336	459,595,892	
		借入金利息補助金収入	1,812,465	0	0	1,812,465	
		経常経費寄附金収入	10,129,695	0	50,000	10,179,695	
		受取利息配当金収入	4,607	0	0	4,607	
		その他の収入	5,007,346	456,013	53,900	5,517,259	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	395,437,888	49,135,794	32,536,236	477,109,918	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	298,750,209	25,554,994	22,167,797	346,473,000
			事業費支出	82,692,946	6,840,202	1,173,552	90,706,700
			事務費支出	17,214,031	3,865,059	2,735,494	23,814,584
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		支払利息支出	1,812,465	0	0	1,812,465	
		その他の支出	0	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	400,469,651	36,260,255	26,076,843	462,806,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,031,763	12,875,539	6,459,393	14,303,169		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	10,680,000	0	0	10,680,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	10,680,000	0	0	10,680,000	
	施設整備等による支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,360,000	0	0	21,360,000
		固定資産取得支出	7,850,090	0	0	7,850,090	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,014,320	0	485,760	2,500,080	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	31,224,410	0	485,760	31,710,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,544,410	0	△485,760	△21,030,170		
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	22,506,360	0	0	22,506,360	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	22,506,360	0	0	22,506,360	
	その他の活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0	0
			積立資産支出	4,100,635	2,839,730	5,336,145	12,276,510
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	

横浜拠点 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		聖母愛児園	地域小規模児童養護施設本郷ホーム	児童家庭支援センターみなと	合計
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,100,635	2,839,730	5,336,145	15,276,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,405,725	△2,839,730	△5,336,145	7,229,850
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,170,448	10,035,809	637,488	502,849
前期末支払資金残高(11)		39,537,449	8,982,360	8,758,636	57,278,445
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,367,001	19,018,169	9,396,124	57,781,294

横浜拠点 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		聖母愛児園	地域小規模児童養護施設本郷ホーム	児童家庭支援センターみなと	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益	378,483,775	48,679,781	32,432,336	459,595,892
	措置費収益	318,954,422	46,785,586	0	365,740,008
	事務費収益	267,109,976	42,779,856	0	309,889,832
	基本分(入所)	208,060,176	0	0	208,060,176
	基本分(通所)	0	0	0	0
	基本分(地域小規模)	0	22,130,616	0	22,130,616
	1歳児加算	0	0	0	0
	2歳児加算	0	0	0	0
	年少児加算	0	0	0	0
	心理療法担当職員加算	6,340,320	0	0	6,340,320
	小規模グループケア加算	15,433,440	0	0	15,433,440
	特別指導費加算	1,838,160	0	0	1,838,160
	特別指導費加算(地域小規模)	0	560,160	0	560,160
	家庭支援専門相談員加算	6,340,320	0	0	6,340,320
	学習指導費加算	4,084,080	492,000	0	4,576,080
	基幹的職員加算	0	0	0	0
	里親支援専門相談員加算	6,429,120	0	0	6,429,120
	施設機能強化推進費	999,740	0	0	999,740
	入所児童処遇特別加算	435,120	0	0	435,120
	賃借費加算	0	3,600,000	0	3,600,000
	管理宿直等職員	0	0	0	0
	第三者評価受審費加算	0	0	0	0
	職員処遇改善加算	7,607,940	0	0	7,607,940
	その他の事務費収益	9,541,560	15,997,080	0	25,538,640
	事業費収益	51,844,446	4,005,730	0	55,850,176
	一般生活費(入所)	36,403,880	2,970,840	0	39,374,720
	一般生活費(通所)	0	0	0	0
	一般生活費(地域小規模)	0	0	0	0
	被虐待児受入加算費	1,017,900	78,300	0	1,096,200
	幼稚園費	413,750	0	0	413,750
	教育費	5,703,924	184,680	0	5,888,604
	学校給食費	2,149,376	151,800	0	2,301,176
	見学旅行費	334,400	22,690	0	357,090
	入進学支度費	678,900	81,000	0	759,900
	特別育成費	3,866,456	414,480	0	4,280,936
	夏季等特別行事費	88,200	6,300	0	94,500
児童用採暖費	591,600	62,640	0	654,240	
期末一時扶助費	314,760	33,000	0	347,760	
就職・大学進学等支度費	82,760	0	0	82,760	
就職・大学進学等支度費(特別)	198,540	0	0	198,540	
資格取得等特別加算	0	0	0	0	
その他の事業費収益	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	
運営費収益	0	0	21,697,400	21,697,400	
事務費収益(児家セン)	0	0	21,697,400	21,697,400	
運営費	0	0	21,697,400	21,697,400	
職員雇用費(運営)	0	0	0	0	
その他の運営費収益	0	0	0	0	
事業費収益(児家セン)	0	0	0	0	

横浜拠点 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		聖母愛児園	地域小規模児童養護施設本郷ホーム	児童家庭支援センターみなと	合計
	地域交流事業他	0	0	0	0
	その他の事業費収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	59,529,353	1,894,195	10,734,936	72,158,484
	補助金事業収益	59,526,603	1,894,195	1,337,000	62,757,798
	都道府県	0	0	0	0
	市町村	0	0	0	0
	児童手当	6,055,000	690,000	0	6,745,000
	人件費加算	29,705,065	379,195	0	30,084,260
	管理費加算	8,263,644	0	0	8,263,644
	事業費加算	10,575,812	825,000	0	11,400,812
	その他補助金事業収益	4,927,082	0	1,337,000	6,264,082
	受託事業収益	2,750	0	9,397,936	9,400,686
	利用料補助金	0	0	1,264,736	1,264,736
	職員雇用費(受託)	0	0	4,610,400	4,610,400
	利用者負担金	2,750	0	22,800	25,550
	その他の受託事業収益	0	0	3,500,000	3,500,000
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,129,695	0	50,000	10,179,695
	寄附金	10,129,695	0	50,000	10,179,695
	その他経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	388,613,470	48,679,781	32,482,336	469,775,587
費用	人件費	302,826,195	25,766,603	23,150,871	351,743,669
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	191,058,960	16,946,879	15,028,386	223,034,225
	本俸	135,771,432	11,906,663	11,374,045	159,052,140
	管理職手当	513,480	0	0	513,480
	扶養手当	2,184,000	156,000	432,000	2,772,000
	住宅手当	6,281,594	88,520	312,000	6,682,114
	通勤手当	4,119,565	488,120	491,756	5,099,441
	時間外勤務手当	13,190,832	872,126	527,785	14,590,743
	ホーム手当	0	0	0	0
	業務手当	4,084,318	372,640	348,000	4,804,958
	宿直手当	6,069,259	1,459,960	275,200	7,804,419
	小規模手当	0	0	0	0
	調整手当	7,926,868	703,670	602,160	9,232,698
	処遇改善手当	9,557,612	789,180	665,440	11,012,232
	その他手当	1,360,000	110,000	0	1,470,000
	職員賞与	35,008,235	2,767,389	2,765,212	40,540,836
	賞与引当金繰入	18,052,603	1,810,148	2,012,539	21,875,290
	非常勤職員給与	12,619,867	0	0	12,619,867
	調理職員賃金	1,715,450	0	0	1,715,450
	保育所職員賃金	9,218,761	0	0	9,218,761
	嘱託医師賃金	1,237,896	0	0	1,237,896
	その他非常勤職員賃金	447,760	0	0	447,760
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	6,270,875	606,730	481,345	7,358,950
	福祉医療機構退職共済	2,180,500	267,000	133,500	2,581,000
	県退職共済	0	0	0	0

横浜拠点 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		聖母愛児園	地域小規模児童養 護施設本郷ホーム	児童家庭支援セン ターみなと	合計
	横浜市共済	4,090,375	339,730	347,845	4,777,950
	法定福利費	39,815,655	3,635,457	2,863,389	46,314,501
	社会保険料事業主負担金	36,994,883	3,374,335	2,722,402	43,091,620
	労働保険料事業主負担金	2,820,772	261,122	140,987	3,222,881
	事業費	82,692,946	6,840,202	1,173,552	90,706,700
	給食費	19,353,376	2,012,557	0	21,365,933
	食材	16,508,377	1,712,720	0	18,221,097
	自由献立	427,398	80,004	0	507,402
	おやつ	1,609,509	117,769	0	1,727,278
	行事食材	10,584	0	0	10,584
	その他の給食費	797,508	102,064	0	899,572
	医薬品費	0	0	0	0
	保健衛生費	659,655	69,183	0	728,838
	児童健康診断費	0	0	0	0
	理美容費	194,845	37,200	0	232,045
	その他保健衛生費	464,810	31,983	0	496,793
	医療費	464,820	20,100	0	484,920
	被服費	3,455,802	386,283	0	3,842,085
	衣類	2,129,760	242,069	0	2,371,829
	寝具	454,741	29,643	0	484,384
	オムツ	0	0	0	0
	履物	51,610	5,119	0	56,729
	制服関係	473,820	59,268	0	533,088
	その他被服費	345,871	50,184	0	396,055
	教養娯楽費	5,185,710	600,464	0	5,786,174
	スポーツ	202,290	0	0	202,290
	キャンプ	0	0	0	0
	新聞	420,948	50,400	0	471,348
	ホーム行事	2,384,478	319,735	0	2,704,213
	中グループ行事	40,357	0	0	40,357
	全体行事	199,672	0	0	199,672
	遊具	11,523	110	0	11,633
	個別プレゼント	543,222	54,697	0	597,919
	個別活動	442,305	129,978	0	572,283
	文化的活動	98,899	0	0	98,899
	招待行事	82,111	0	0	82,111
	その他教養娯楽費	759,905	45,544	0	805,449
	日用品費	3,594,842	332,511	0	3,927,353
	保育材料費	90,082	0	0	90,082
	本人支給金	8,459,472	985,500	0	9,444,972
	小遣い	1,705,864	184,500	0	1,890,364
	お年玉	249,000	28,000	0	277,000
	児童手当(業)	5,995,000	750,000	0	6,745,000
	その他本人支給金	509,608	23,000	0	532,608
	水道光熱費	16,986,510	895,390	550,000	18,431,900
	電気	8,757,908	371,861	300,000	9,429,769
	水道	6,137,069	326,355	200,000	6,663,424
	ガス	2,091,533	197,174	50,000	2,338,707
	燃料費(業)	0	0	0	0

横浜拠点 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目	聖母愛児園	地域小規模児童養護施設本郷ホーム	児童家庭支援センターみなの	合計
消耗器具備品費	2,240,303	56,125	89,998	2,386,426
保険料	1,699,590	0	100,455	1,800,045
児童向け傷害保険	122,044	0	27,675	149,719
個人賠償責任保険	63,600	0	0	63,600
施設賠償責任保険	30,240	0	0	30,240
建物火災	702,990	0	0	702,990
自動車保険	780,716	0	72,780	853,496
その他の保険料	0	0	0	0
賃借料	2,096,620	0	396,000	2,492,620
パソコン・サーバー	679,464	0	0	679,464
印刷機	0	0	0	0
電話機(賃)	0	0	0	0
自動車	1,013,412	0	396,000	1,409,412
その他の賃借料	403,744	0	0	403,744
教育指導費	16,708,171	1,482,089	0	18,190,260
幼稚園	436,334	0	0	436,334
小学校	775,553	138,215	0	913,768
中学校	1,308,104	180,885	0	1,488,989
高校	6,212,181	491,998	0	6,704,179
給食費(教)	2,005,328	251,055	0	2,256,383
見学旅行費(教)	0	0	0	0
入進学支度費(教)	1,646,052	43,956	0	1,690,008
交通費	828,640	75,980	0	904,620
その他教育指導費	3,495,979	300,000	0	3,795,979
就職支度費	198,540	0	0	198,540
車輦費	812,057	0	37,099	849,156
燃料費(車)	523,089	0	37,099	560,188
点検検査料	288,847	0	0	288,847
その他車輦費	121	0	0	121
雑費(業)	687,396	0	0	687,396
事務費	17,214,031	3,865,059	2,735,494	23,814,584
福利厚生費	1,436,514	0	0	1,436,514
健康診断費	314,674	0	0	314,674
衛生検査費	261,800	0	0	261,800
傷害保険料	229,200	0	0	229,200
その他福利厚生費	630,840	0	0	630,840
旅費交通費	1,369,796	76,500	97,716	1,544,012
役員	0	0	0	0
職員	1,369,796	76,500	97,716	1,544,012
その他旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	323,375	28,784	186,864	539,023
参加・資料費	191,640	25,000	63,300	279,940
旅費交通費(研)	11,247	3,784	123,564	138,595
その他研修研究費	120,488	0	0	120,488
事務消耗品費	2,339,931	10,890	226,469	2,577,290
事務用消耗品	683,441	4,071	199,278	886,790
書籍	90,270	0	20,901	111,171
OA機器消耗品	1,551,823	6,819	6,290	1,564,932
その他の消耗品	14,397	0	0	14,397

横浜拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会

(単位：円)

勘定科目	聖母愛児園	地域小規模児童養護施設本郷ホーム	児童家庭支援センターみなと	合計
印刷製本費	0	0	0	0
印刷物	0	0	0	0
その他印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費(務)	0	0	0	0
修繕費	2,754,313	0	1,223,000	3,977,313
土地建物関連修繕	0	0	0	0
自動車関連修繕	0	0	0	0
器具及び備品関連修繕	1,980,673	0	750,000	2,730,673
その他の修繕費	773,640	0	473,000	1,246,640
通信運搬費	969,959	142,902	67,811	1,180,672
電話	458,798	14,442	56,711	529,951
切手・ハガキ	158,249	336	11,100	169,685
配送料	44,613	5,690	0	50,303
インターネット	287,619	122,434	0	410,053
その他通信運搬費	20,680	0	0	20,680
会議費	217,935	0	3,228	221,163
広報費	0	0	0	0
業務委託費	2,341,780	0	0	2,341,780
ゴミ収集委託	452,980	0	0	452,980
清掃業務委託	1,228,800	0	0	1,228,800
その他業務委託費	660,000	0	0	660,000
手数料	2,360,013	2,550	4,180	2,366,743
振込	482,441	1,200	4,180	487,821
残高証明書料	14,410	0	0	14,410
業者手数料	0	0	0	0
その他手数料	1,863,162	1,350	0	1,864,512
保険料(務)	0	0	0	0
賃借料(務)	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	3,600,000	0	3,600,000
租税公課	307,508	0	0	307,508
自動車税	177,500	0	0	177,500
印紙	6,500	0	0	6,500
その他の租税公課	123,508	0	0	123,508
保守料	1,785,641	0	49,636	1,835,277
OA機器	369,633	0	49,636	419,269
エレベーター	198,000	0	0	198,000
ソフト	425,128	0	0	425,128
消防器具	470,800	0	0	470,800
電気設備	194,480	0	0	194,480
電話機(保)	0	0	0	0
その他保守料	127,600	0	0	127,600
渉外費	82,377	1,033	0	83,410
諸会費	334,600	2,400	40,000	377,000
雑費(務)	590,289	0	836,590	1,426,879
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	50,903,415	0	0	50,903,415
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,095,612	0	0	△45,095,612
徴収不能額	0	0	0	0

横浜拠点 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		聖母愛児園	地域小規模児童養護施設本郷ホーム	児童家庭支援センターみなど	合計	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	408,540,975	36,471,864	27,059,917	472,072,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,927,505	12,207,917	5,422,419	△2,297,169	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,812,465	0	0	1,812,465	
	受取利息配当金収益	4,607	0	0	4,607	
	その他のサービス活動外収益	5,007,346	456,013	53,900	5,517,259	
	受入研修費収益	190,500	0	0	190,500	
	利用者等外給食収益	2,372,370	206,220	53,900	2,632,490	
	為替差益	0	0	0	0	
	雑収益	2,444,476	249,793	0	2,694,269	
	職員宿舍費	1,698,000	204,000	0	1,902,000	
	職員光熱費	725,544	45,793	0	771,337	
	施設設備使用料	3,000	0	0	3,000	
	その他雑収益	17,932	0	0	17,932	
		サービス活動外収益計(4)	6,824,418	456,013	53,900	7,334,331
	費用	支払利息	1,812,465	0	0	1,812,465
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	0	
雑損失		0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,812,465	0	0	1,812,465	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,011,953	456,013	53,900	5,521,866	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,915,552	12,663,930	5,476,319	3,224,697	