横浜拠点　貸借対照表

令和3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	83,874,449	83,878,600	△4,151	流動負債	52,344,078	53,402,807	△1,058,729
現金預金	51,258,459	57,862,907	△6,604,448	事業未払金	11,068,085	12,734,131	△1,666,046
普通預金Y1（聖母）	36,605,090	44,244,240	△7,639,150	１年以内返済予定設備資金借入金	21,360,000	21,360,000	0
普通預金S（聖母）	9,260,879	9,174,617	86,262	１年以内返済予定リース債務	2,500,080	2,148,768	351,312
ゆうちょ（聖母）	5,392,490	4,444,050	948,440	職員預り金	286,910	158,088	128,822
事業未収金	29,757,420	23,956,970	5,800,450	賞与引当金	17,129,003	17,001,820	127,183
前払金	2,858,570	2,058,723	799,847	固定負債	210,806,445	221,729,655	△10,923,210
固定資産	1,349,299,763	1,364,774,525	△15,474,762	設備資金借入金	161,510,000	182,870,000	△21,360,000
基本財産	948,615,621	966,629,263	△18,013,642	リース債務	11,224,840	4,633,200	6,591,640
土地	321,959,220	321,959,220	0	退職給付引当金	38,071,605	34,226,455	3,845,150
建物	626,656,401	644,670,043	△18,013,642	**負債の部合計**	263,150,523	275,132,462	△11,981,939
その他の固定資産	400,684,142	398,145,262	2,538,880	**純資産の部**			
建物	77,822,842	89,626,164	△11,803,322	基本金	428,676,165	428,676,165	0
構築物	50,509,831	61,488,027	△10,978,196	基本金	428,676,165	428,676,165	0
車輌運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	713,095,107	758,190,719	△45,095,612
器具及び備品	1,564,020	1,436,053	127,967	国庫補助金等特別積立金	713,095,107	758,190,719	△45,095,612
有形リース資産	13,724,920	6,781,968	6,942,952	その他の積立金	218,000,000	203,500,000	14,500,000
権利	350,519	350,519	0	人件費積立金	40,000,000	35,500,000	4,500,000
ソフトウェア	140,401	236,072	△95,671	施設整備等積立金	178,000,000	168,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	38,071,605	34,226,455	3,845,150	次期繰越活動増減差額	△189,747,583	△216,846,221	27,098,638
その他積立資産	218,000,000	203,500,000	14,500,000	**（うち当期活動増減差額）**	41,598,638	4,615,855	36,982,783
人件費積立資産	40,000,000	35,500,000	4,500,000	**純資産の部合計**	1,170,023,689	1,173,520,663	△3,496,974
施設整備等積立資産	178,000,000	168,000,000	10,000,000				
差入保証金	500,000	500,000	0				
資産の部合計	1,433,174,212	1,448,653,125	△15,478,913	**負債及び純資産の部合計**	1,433,174,212	1,448,653,125	△15,478,913

財　産　目　録

令和3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	－		－	－	36,605,090
普通預金Y1（聖母）	横浜銀行0330310	－	施設整備積立金 20,000,000	－	－	0
普通預金S（聖母）	湘南信用金庫0073737	－		－	－	9,260,879
ゆうちょ（聖母）	ゆうちょ銀行78364421	－		－	－	5,392,490
	小計					51,258,459
事業未収金	アナザレーン	－	アナザレーン クレジット寄附3月	－	－	303,500
	横浜市	－	子育て短期支援事業3月	－	－	501,600
	横浜市	－	措置費4/4半期精算	－	－	5,126,328
	横浜市	－	法外費4/4半期精算	－	－	3,329,715
	横浜市	－	措置費差額精算	－	－	10,121,108
	横浜市	－	法外費差額精算	－	－	9,019,560
	退職職員	－	社保預り金未収 秋山	－	－	66,198
	横浜学園高校	－	修学旅行代金返金	－	－	174,509
	横浜市	－	就学援助	－	－	1,114,902
	小計					29,757,420
前払金	星槎学園高校	－	入学金	－	－	230,000
	星槎学園高校	－	諸費	－	－	215,000
	白鵬高校	－	入学金	－	－	400,000
	白鵬高校	－	諸費	－	－	450,000
	星槎学園高校	－	前期学費	－	－	578,000
	中央高等学院	－	受講料、諸経費	－	－	700,000
	飛鳥未来高校	－	校納金	－	－	285,570
	小計					2,858,570
流動資産合計						83,874,449
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	192,145,514	626,656,401
基本財産合計						948,615,621
(2)その他の固定資産						
建物	聖母愛児園		聖母愛児園建物	309,426,107	231,603,265	77,822,842
構築物	聖母愛児園	－	聖母愛児園構築物	168,837,173	118,327,342	50,509,831
車輌運搬具	聖母愛児園	－	アクア・ハイエース他	9,291,100	9,291,096	4
器具及び備品	聖母愛児園	－	聖母愛児園器具備品	11,357,771	9,793,751	1,564,020
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	744,920	13,724,920
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	1,847,709	140,401
退職給付引当資産	聖母愛児園	－	市社協退職共済	－	－	38,071,605
その他積立資産	聖母愛児園	－	湘南信用金庫定期預金	－	－	218,000,000
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						400,684,142
固定資産合計						1,349,299,763
資産合計						1,433,174,212
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	中年金事務所	－		－	－	2,507,836
	横浜市	－		－	－	200,000
	横浜市水道局	－		－	－	1,119,223
	NTT東日本	－		－	－	35,429
	アスクル	－		－	－	16,432
	海東商店	－		－	－	227,260
	日本テクノ電気	－		－	－	486,247
	Amazon3月	－		－	－	110,557
	リコージャパン	－		－	－	48,390
	オールジャパン	－		－	－	6,600
	ジャパンエレベーター	－		－	－	16,500
	横浜市	－		－	－	27,720
	横浜市	－		－	－	1,459,355
	横浜市	－		－	－	862,649
	横浜市	－		－	－	227,940
	横浜市	－		－	－	2,710,947
	横浜市	－		－	－	1,005,000
	小計					11,068,085
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		－		－	－	286,910
賞与引当金		－		－	－	17,129,003
流動負債合計						52,344,078

２　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、市社協	－		－	－	161,510,000
リース債務	リコージャパン	－		－	－	11,224,840
退職給付引当金	聖母愛児園	－		－	－	38,071,605
固定負債合計						210,806,445
負債合計						263,150,523
差引純資産						1,170,023,689

（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」欄を記載する。
・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」欄を記載する。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。
・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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2年4月1日　(至)令和3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
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	370,553,000	36,890,284	28,431,320	435,874,604
		措置費収入	301,684,065	35,520,054	0	337,204,119
		事務費収入	250,316,522	32,025,084	0	282,341,606
		事業費収入	51,367,543	3,494,970	0	54,862,513
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	21,577,400	21,577,400
		事務費収入（児家セン）	0	0	21,577,400	21,577,400
		事業費収入（児家セン）	0	0	0	0
		その他の事業収入	68,868,935	1,370,230	6,853,920	77,093,085
		補助金事業収入	59,651,650	1,370,230	898,000	61,919,880
		受託事業収入	0	0	5,955,920	5,955,920
		その他の事業収入	9,217,285	0	0	9,217,285
		借入金利息補助金収入	2,358,045	0	0	2,358,045
		経常経費寄附金収入	18,506,804	0	200,000	18,706,804
		受取利息配当金収入	5,028	0	0	5,028
		その他の収入	6,383,830	464,154	404,378	7,252,362
		受入研修費収入	45,000	0	40,000	85,000
		利用者等外給食費収入	2,469,670	214,360	75,670	2,759,700
		雑 収 入	3,869,160	249,794	288,708	4,407,662
		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)	397,806,707	37,354,438	29,035,698	464,196,843
	支出	人件費支出	265,260,975	23,523,068	22,852,687	311,636,730
		役員報酬支出	0	0	0	0
		職員給料支出	168,461,838	15,805,487	15,834,750	200,102,075
		職員賞与支出	48,811,627	4,498,419	4,054,323	57,364,369
		非常勤職員給与支出	11,340,545	0	136,212	11,476,757
		派遣職員費支出	0	0	0	0
		退職給付支出	1,869,000	178,000	133,500	2,180,500
		法定福利費支出	34,777,965	3,041,162	2,693,902	40,513,029
		事業費支出	75,161,951	7,278,821	1,260,004	83,700,776
		給食費支出	21,287,626	2,029,059	0	23,316,685
		医薬品費支出	0	0	0	0
		保健衛生費支出	645,241	38,932	0	684,173
		医療費支出	948,424	31,794	0	980,218
		被服費支出	3,404,330	395,143	0	3,799,473
		教養娯楽費支出	3,724,528	310,879	0	4,035,407
		日用品費支出	3,245,215	349,952	0	3,595,167
		保育材料費支出	102,870	0	0	102,870
		本人支給金支出	9,555,873	1,055,200	0	10,611,073
		水道光熱費支出	12,880,609	621,003	386,000	13,887,612
		燃料費支出（業）	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	2,834,201	896,891	196,284	3,927,376
		保険料支出	1,924,974	0	99,310	2,024,284
		賃借料支出	1,580,868	0	567,000	2,147,868
		教育指導費支出	11,570,731	1,048,828	0	12,619,559
		就職支度費支出	165,520	498,540	0	664,060
		車輌費支出	728,822	0	11,410	740,232
		管理費返還支出	0	0	0	0
		雑 支 出（業）	562,119	2,600	0	564,719

横浜拠点　資金収支明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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
		修繕費（業）	0	0	0	0
		事務費支出	16,975,406	5,779,584	1,450,479	24,205,469
		福利厚生費支出	1,542,072	△2,125	13,240	1,553,187
		旅費交通費支出	838,023	31,990	34,956	904,969
		研修研究費支出	171,440	0	6,000	177,440
		事務消耗品費支出	2,512,383	6,501	675,609	3,194,493
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		燃料費支出（務）	0	0	0	0
		修繕費支出	1,735,698	1,798,080	0	3,533,778
		通信運搬費支出	943,111	152,358	69,129	1,164,598
		会議費支出	138,712	0	962	139,674
		広報費支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	2,724,360	22,000	0	2,746,360
		手数料支出	2,400,849	14,804	9,020	2,424,673
		保険料支出（務）	0	0	0	0
		賃借料支出（務）	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	3,750,000	0	3,750,000
		租税公課支出	214,700	0	34,500	249,200
		保守料支出	1,741,948	0	74,322	1,816,270
		渉外費支出	100,054	1,296	0	101,350
		諸会費支出	230,000	2,400	30,000	262,400
		雑 支 出（務）	1,682,056	2,280	502,741	2,187,077
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	2,358,045	0	0	2,358,045
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0
		雑 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
		資産評価損	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	359,756,377	36,581,473	25,563,170	421,901,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		38,050,330	772,965	3,472,528	42,295,823
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,680,000	0	0	10,680,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,680,000	0	0	10,680,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		土地売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0

横浜拠点　資金収支明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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
		その他の固定資産売却収入	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
	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	6,941,000	0	0	6,941,000
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	6,435,000	0	0	6,435,000
		構築物取得支出	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	506,000	0	0	506,000
		権利取得支出	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
		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	2,207,240	0	0	2,207,240
		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)	30,508,240	0	0	30,508,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△19,828,240	0	0	△19,828,240
その他の活動による収支	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	5,500,000	0	0	5,500,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	5,500,000	0	0	5,500,000
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
		その他積立資産取崩収入	0	0	0	0
		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
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	0	0	5,500,000
	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	23,820,770	325,420	288,320	24,434,510
		退職給付引当資産支出	3,820,770	325,420	288,320	4,434,510
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000
		その他積立資産支出	0	0	0	0
		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	2,000,000	0	0	2,000,000

横浜拠点　資金収支明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	25,820,770	325,420	288,320	26,434,510
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△20,320,770	△325,420	△288,320	△20,934,510
当期資金収支差額合計(10)=（３）+（６）+（９）			△2,098,680	447,545	3,184,208	1,533,073

前期末支払資金残高(11)	60,872,182	5,950,943	4,163,256	70,986,381
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,773,502	6,398,488	7,347,464	72,519,454

横浜拠点　事業活動明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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	収益	児童福祉事業収益	370,353,000	36,890,284	28,631,320	435,874,604
		措置費収益	301,684,065	35,520,054	0	337,204,119
		事務費収益	250,316,522	32,025,084	0	282,341,606
		基本分（入所）	206,341,008	0	0	206,341,008
		基本分（通所）	0	0	0	0
		基本分（地域小規模）	0	20,986,704	0	20,986,704
		1歳児加算	0	0	0	0
		2歳児加算	0	0	0	0
		年少児加算	3,989,610	0	0	3,989,610
		心理療法担当職員加算	6,269,280	0	0	6,269,280
		小規模グループケア加算	15,291,360	0	0	15,291,360
		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	6,269,280	0	0	6,269,280
		学習指導費加算	4,496,300	366,300	0	4,862,600
		基幹的職員加算	248,640	0	0	248,640
		里親支援専門相談員加算	0	0	0	0
		施設機能強化推進費	549,820	0	0	549,820
		入所児童処遇特別加算	0	0	0	0
		賃借費加算	0	3,750,000	0	3,750,000
		管理宿直等職員	0	0	0	0
		第三者評価受審費加算	314,000	0	0	314,000
		職員処遇改善加算	4,273,944	0	0	4,273,944
		その他の事務費収益	435,120	6,361,920	0	6,797,040
		事業費収益	51,367,543	3,494,970	0	54,862,513
		一般生活費（入所）	40,944,150	1,848,600	0	42,792,750
		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	574,200	469,800	0	1,044,000
		幼稚園費	171,750	0	0	171,750
		教育費	3,735,130	541,042	0	4,276,172
		学校給食費	1,113,768	141,368	0	1,255,136
		見学旅行費	0	0	0	0
		入進学支度費	743,200	0	0	743,200
		特別育成費	2,561,415	414,480	0	2,975,895
		夏季等特別行事費	0	0	0	0
		児童用採暖費	670,770	46,980	0	717,750
		期末一時扶助費	334,460	32,700	0	367,160
		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	57,620	0	0	57,620
		その他の事業費収益	179,780	0	0	179,780
		私的契約利用料収益	0	0	0	0
		運営費収益	△200,000	0	21,777,400	21,577,400
		事務費収益（児家セン）	0	0	21,577,400	21,577,400
		運営費	0	0	18,275,000	18,275,000
		職員雇用費（運営）	0	0	3,302,400	3,302,400
		その他の運営費収益	0	0	0	0
		事業費収益（児家セン）	△200,000	0	200,000	0

横浜拠点　事業活動明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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	△200,000	0	200,000	0
		その他の事業費収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	68,868,935	1,370,230	6,853,920	77,093,085
		補助金事業収益	59,651,650	1,370,230	898,000	61,919,880
		都道府県	0	0	0	0
		市町村	0	0	0	0
		児童手当	7,450,000	610,000	0	8,060,000
		人件費加算	28,284,110	57,330	0	28,341,440
		管理費加算	8,441,924	0	0	8,441,924
		事業費加算	5,079,730	414,900	0	5,494,630
		その他補助金事業収益	10,395,886	288,000	898,000	11,581,886
		受託事業収益	0	0	5,955,920	5,955,920
		利用料補助金	0	0	1,231,570	1,231,570
		職員雇用費（受託）	0	0	4,610,400	4,610,400
		利用者負担金	0	0	113,950	113,950
		その他の受託事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	9,217,285	0	0	9,217,285
		経常経費寄附金収益	18,506,804	0	200,000	18,706,804
		寄附金	18,506,804	0	200,000	18,706,804
		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)	388,859,804	36,890,284	28,831,320	454,581,408
	費用	人件費	269,176,589	23,880,827	23,141,007	316,198,423
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	168,461,838	15,805,487	15,834,750	200,102,075
		本俸	125,718,780	11,119,759	12,403,500	149,242,039
		管理職手当	502,260	0	0	502,260
		扶養手当	2,005,160	156,000	432,000	2,593,160
		住宅手当	4,938,580	552,000	228,000	5,718,580
		通勤手当	3,388,255	258,552	394,552	4,041,359
		時間外勤務手当	8,854,180	819,000	751,178	10,424,358
		ホーム手当	0	0	0	0
		業務手当	2,957,780	336,000	252,000	3,545,780
		宿直手当	7,364,000	1,384,000	316,000	9,064,000
		小規模手当	0	0	0	0
		調整手当	7,265,143	670,176	587,520	8,522,839
		処遇改善手当	2,772,700	300,000	240,000	3,312,700
		その他手当	2,695,000	210,000	230,000	3,135,000
		職員賞与	34,506,770	3,079,918	2,775,861	40,362,549
		賞与引当金繰入	14,399,701	1,450,840	1,278,462	17,129,003
		非常勤職員給与	11,340,545	0	136,212	11,476,757
		調理職員賃金	1,368,699	0	0	1,368,699
		保育所職員賃金	8,420,050	0	0	8,420,050
		嘱託医師賃金	1,237,896	0	0	1,237,896
		その他非常勤職員賃金	313,900	0	136,212	450,112
		派遣職員費	0	0	0	0
		退職給付費用	5,689,770	503,420	421,820	6,615,010
		福祉医療機構退職共済	1,869,000	178,000	133,500	2,180,500
		県退職共済	0	0	0	0

横浜拠点　事業活動明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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	3,820,770	325,420	288,320	4,434,510
法定福利費	34,777,965	3,041,162	2,693,902	40,513,029
社会保険料事業主負担金	32,715,199	2,897,759	2,516,863	38,129,821
労働保険料事業主負担金	2,062,766	143,403	177,039	2,383,208
事業費	75,161,951	7,078,821	1,460,004	83,700,776
給食費	21,287,626	2,029,059	0	23,316,685
食材	18,864,941	1,818,782	0	20,683,723
自由献立	515,640	22,885	0	538,525
おやつ	1,403,779	111,974	0	1,515,753
行事食材	83,378	0	0	83,378
その他の給食費	419,888	75,418	0	495,306
医薬品費	0	0	0	0
保健衛生費	645,241	38,932	0	684,173
児童健康診断費	6,050	0	0	6,050
理美容費	87,220	28,500	0	115,720
その他保健衛生費	551,971	10,432	0	562,403
医療費	948,424	31,794	0	980,218
被服費	3,404,330	395,143	0	3,799,473
衣類	2,111,421	206,192	0	2,317,613
寝具	394,634	5,954	0	400,588
オムツ	0	0	0	0
履物	43,202	21,651	0	64,853
制服関係	836,021	161,346	0	997,367
その他被服費	19,052	0	0	19,052
教養娯楽費	3,724,528	310,879	0	4,035,407
スポーツ	139,535	0	0	139,535
キャンプ	0	0	0	0
新聞	420,948	50,400	0	471,348
ホーム行事	1,177,088	62,060	0	1,239,148
中グループ行事	0	0	0	0
全体行事	85,469	0	0	85,469
遊具	33,088	6,875	0	39,963
個別プレゼント	241,900	23,200	0	265,100
個別活動	430,814	154,388	0	585,202
文化的活動	0	0	0	0
招待行事	0	0	0	0
その他教養娯楽費	1,195,686	13,956	0	1,209,642
日用品費	3,245,215	349,952	0	3,595,167
保育材料費	102,870	0	0	102,870
本人支給金	9,555,873	855,200	200,000	10,611,073
小遣い	1,722,158	168,000	0	1,890,158
お年玉	240,400	23,000	0	263,400
児童手当（業）	7,230,000	630,000	200,000	8,060,000
その他本人支給金	363,315	34,200	0	397,515
水道光熱費	12,880,609	621,003	386,000	13,887,612
電気	5,558,211	249,511	136,000	5,943,722
水道	5,991,189	234,786	200,000	6,425,975
ガス	1,331,209	136,706	50,000	1,517,915
燃料費（業）	0	0	0	0

横浜拠点　事業活動明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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
消耗器具備品費	2,834,201	896,891	196,284	3,927,376
保険料	1,924,974	0	99,310	2,024,284
児童向け傷害保険	246,364	0	0	246,364
個人賠償責任保険	53,650	0	0	53,650
施設賠償責任保険	34,080	0	0	34,080
建物火災	719,750	0	0	719,750
自動車保険	871,130	0	99,310	970,440
その他の保険料	0	0	0	0
賃借料	1,580,868	0	567,000	2,147,868
パソコン・サーバー	679,464	0	0	679,464
印刷機	0	0	270,000	270,000
電話機（賃）	0	0	0	0
自動車	484,092	0	297,000	781,092
その他の賃借料	417,312	0	0	417,312
教育指導費	11,570,731	1,048,828	0	12,619,559
幼稚園	109,277	0	0	109,277
小学校	495,711	110,745	0	606,456
中学校	1,232,117	48,673	0	1,280,790
高校	5,321,853	113,334	0	5,435,187
給食費（教）	1,112,044	108,469	0	1,220,513
見学旅行費（教）	249,644	△49,525	0	200,119
入進学支度費（教）	1,243,512	47,449	0	1,290,961
交通費	485,440	88,480	0	573,920
その他教育指導費	1,321,133	581,203	0	1,902,336
就職支度費	165,520	498,540	0	664,060
車輌費	728,822	0	11,410	740,232
燃料費（車）	374,679	0	11,410	386,089
点検検査料	227,442	0	0	227,442
その他車輌費	126,701	0	0	126,701
雑費（業）	562,119	2,600	0	564,719
事務費	16,975,406	5,779,584	1,450,479	24,205,469
福利厚生費	1,542,072	△2,125	13,240	1,553,187
健康診断費	252,545	△2,125	0	250,420
衛生検査費	238,102	0	9,240	247,342
傷害保険料	213,920	0	0	213,920
その他福利厚生費	837,505	0	4,000	841,505
旅費交通費	838,023	31,990	34,956	904,969
役員	0	0	0	0
職員	758,023	31,990	34,956	824,969
その他旅費交通費	80,000	0	0	80,000
研修研究費	171,440	0	6,000	177,440
参加・資料費	11,440	0	6,000	17,440
旅費交通費（研）	15,000	0	0	15,000
その他研修研究費	145,000	0	0	145,000
事務消耗品費	2,512,383	6,501	675,609	3,194,493
事務用消耗品	558,237	6,501	193,359	758,097
書籍	31,107	0	29,641	60,748
OA機器消耗品	1,911,969	0	304,650	2,216,619
その他の消耗品	11,070	0	147,959	159,029

横浜拠点　事業活動明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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	1,735,698	1,798,080	0	3,533,778
土地建物関連修繕	1,034,000	1,648,900	0	2,682,900
自動車関連修繕	184,404	0	0	184,404
器具及び備品関連修繕	412,794	149,180	0	561,974
その他の修繕費	104,500	0	0	104,500
通信運搬費	943,111	152,358	69,129	1,164,598
電話	574,183	39,228	57,034	670,445
切手・ハガキ	146,034	1,788	10,195	158,017
配送料	50,440	0	1,900	52,340
インターネット	172,454	111,342	0	283,796
その他通信運搬費	0	0	0	0
会議費	138,712	0	962	139,674
広報費	0	0	0	0
業務委託費	2,724,360	22,000	0	2,746,360
ゴミ収集委託	673,860	0	0	673,860
清掃業務委託	1,000,000	0	0	1,000,000
その他業務委託費	1,050,500	22,000	0	1,072,500
手数料	2,400,849	14,804	9,020	2,424,673
振込	191,095	14,804	9,020	214,919
残高証明書料	14,940	0	0	14,940
業者手数料	1,862,800	0	0	1,862,800
その他手数料	332,014	0	0	332,014
保険料（務）	0	0	0	0
賃借料（務）	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	3,750,000	0	3,750,000
租税公課	214,700	0	34,500	249,200
自動車税	203,100	0	34,500	237,600
印紙	11,600	0	0	11,600
その他の租税公課	0	0	0	0
保守料	1,741,948	0	74,322	1,816,270
OA機器	380,164	0	74,322	454,486
エレベーター	198,000	0	0	198,000
ソフト	385,204	0	0	385,204
消防器具	470,800	0	0	470,800
電気設備	158,400	0	0	158,400
電話機（保）	0	0	0	0
その他保守料	149,380	0	0	149,380
渉外費	100,054	1,296	0	101,350
諸会費	230,000	2,400	30,000	262,400
雑費（務）	1,682,056	2,280	502,741	2,187,077
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	49,911,104	0	0	49,911,104
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2年4月1日　(至)令和3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
		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）	366, 129, 438	36, 739, 232	26, 051, 490	428, 920, 160
		サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）	22, 730, 366	151, 052	2, 779, 830	25, 661, 248
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2, 358, 045	0	0	2, 358, 045
		受取利息配当金収益	5, 028	0	0	5, 028
		その他のサービス活動外収益	6, 383, 830	464, 154	404, 378	7, 252, 362
		受入研修費収益	45, 000	0	40, 000	85, 000
		利用者等外給食収益	2, 469, 670	214, 360	75, 670	2, 759, 700
		為替差益	0	0	0	0
		雑 収 益	3, 869, 160	249, 794	288, 708	4, 407, 662
		職員宿舎費	2, 936, 000	204, 000	288, 000	3, 428, 000
		職員光熱費	854, 508	45, 794	0	900, 302
		施設設備使用料	0	0	0	0
		その他雑収益	78, 652	0	708	79, 360
		サービス活動外収益計（４）	8, 746, 903	464, 154	404, 378	9, 615, 435
	費用	支払利息	2, 358, 045	0	0	2, 358, 045
		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）	2, 358, 045	0	0	2, 358, 045
		サービス活動外増減差額（６）=（４）-（５）	6, 388, 858	464, 154	404, 378	7, 257, 390
経常増減差額（７）=（３）+（６）			29, 119, 224	615, 206	3, 184, 208	32, 918, 638

別紙2

計算書類に対する注記(横浜拠点)

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
〇有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
〇無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
（２）引当金の計上基準
〇退職給与引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給与引当資産の残高
〇賞与引当金　　－　職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
（５）リース取引の処理方法
〇所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理としている

２．重要な会計方針の変更

該当無し

３．採用する退職給付制度

〇福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している
　掛金は「退職共済掛金」の科目で費用処理している
〇横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している
　掛金は「退職給与預け金」の科目で計上している

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている
①拠点区分の財務諸表
　〇資金収支計算書 〇事業活動収支計算書 〇貸借対照表
②サービス区分別明細書
　〇事業活動収支内訳書
③拠点区分資金収支明細書
　〇資金収支決算内訳書
　サービス区分の内訳
①横浜拠点（社会福祉事業）
　「児童養護施設　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」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	321,959,220			321,959,220
建物	644,670,043		18,013,642	626,656,401
その他の積立資産	203,500,000	20,000,000	5,500,000	218,000,000
投資有価証券				
合　計	1,170,129,263	20,000,000	23,513,642	1,166,615,621

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである
　土地（基本財産）321,959,220円
　建物（基本財産）626,656,401円
　計　　948,615,621円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）182,870,000円
　計　　182,870,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	321,959,220	0	321,959,220
建物（基本財産）	818,801,915	192,145,514	626,656,401
建物	302,991,107	225,168,265	77,822,842
構築物	168,837,173	118,327,342	50,509,831
車両運搬具	9,291,100	9,291,096	4
器具及び備品	10,851,771	9,287,751	1,564,020
有形リース資産	14,469,840	744,920	13,724,920
権利	350,519	0	350,519
差入保証金	500,000	0	500,000
ソフトウェア	1,988,110	1,847,709	140,401
合 計	1,650,040,755	556,812,597	1,093,228,158

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし