

こどもL.E.C.センター拠点 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	33,783,247	30,882,880	2,900,367	流動負債	16,555,105	14,594,574	1,960,531
現金預金	5,504,563	13,992,045	△8,487,482	事業未払金	4,412,157	4,546,475	△134,318
事業未収金	28,246,417	16,890,835	11,355,582	職員預り金	188,555	255,991	△67,436
前払金	32,267	0	32,267	賞与引当金	11,954,393	9,792,108	2,162,285
固定資産	867,086,379	858,088,296	8,998,083	固定負債	16,967,671	16,065,101	902,570
基本財産	774,121,041	786,285,728	△12,164,687	退職給付引当金	16,967,671	16,065,101	902,570
土地	575,651,000	575,651,000	0	負債の部合計	33,522,776	30,659,675	2,863,101
建物	198,470,041	210,634,728	△12,164,687	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,965,338	71,802,568	21,162,770	基本金	5,890,599	5,890,599	0
構築物	313,197	385,665	△72,468	基本金	5,890,599	5,890,599	0
車両運搬具	4	140,077	△140,073	国庫補助金等特別積立金	138,235,705	147,408,061	△9,172,356
器具及び備品	11,410,532	11,519,538	△109,006	国庫補助金等特別積立金	138,235,705	147,408,061	△9,172,356
ソフトウェア	2,840,864	259,117	2,581,747	その他の積立金	61,400,000	43,400,000	18,000,000
退職給付引当資産	16,967,671	16,065,101	902,570	人件費積立金	18,900,000	18,900,000	0
その他積立資産	61,400,000	43,400,000	18,000,000	施設整備等積立金	42,500,000	24,500,000	18,000,000
その他の固定資産	33,070	33,070	0	次期繰越活動増減差額	661,820,546	661,612,841	207,705
				(うち当期活動増減差額)	18,207,705	21,855,485	△3,647,780
				純資産の部合計	867,346,850	858,311,501	9,035,349
資産の部合計	900,869,626	888,971,176	11,898,450	負債及び純資産の部合計	900,869,626	888,971,176	11,898,450

会計単位 : 福)キリスト教児童福祉会
 拠点区分 : こどもL.E.C.センター

財産目録
 令和4年度
 (令和5年3月31日現在)

理事長	統括責任	会計責任	出納職員

流動資産	33,783,247			
預 金	5,504,563	肥後銀行 小峯支店 普通 No.325045		5,504,563
			預金合計	5,504,563
事業未収金	28,246,417	勸角他3月分食費	✓ 272,200	熊本県3月分措置費(追加) ✓ 8,715,435
		熊本県3月分措置費(通所)(追加)	✓ 1,064,500	熊本市3月分措置費(追加) ✓ 8,736,335
		熊本市3月分措置費(通所)(追加)	✓ 1,520,540	福岡県3月分措置費(追加) ✓ 1,534,908
		福岡市3月分措置費(追加)	✓ 292,610	熊本県新型コロナウイルス緊急対策事業補助金 ✓ 2,355,358
		ICT化等推進事業補助金	✓ 833,333	職員人材確保事業補助金 ✓ 263,000
		熊本県令和4年度(2022年度)社会的養護従事者処遇改善加算	✓ 1,192,174	熊本市令和4年度(2022年度)社会的養護従事者処遇改善加算 ✓ 1,248,944
		福岡県令和4年度(2022年度)社会的養護従事者処遇改善加算	✓ 170,310	福岡市令和4年度(2022年度)社会的養護従事者処遇改善加算 ✓ 56,770
			未収金合計	28,246,417
前 払 金	32,267	自賠責保険R5.4~R6.3(ヴォクシー)	✓ 9,996	自賠責保険R6.4~R6.10(ヴォクシー) 5,831
		自賠責保険R5.4~R6.3(ワゴンR)	✓ 9,864	自賠責保険R6.4~R6.11(ワゴンR) 6,576
			前払金合計	32,267
基本財産	774,121,041			
建 物	198,470,041	こどもL.E.C.センター基本財産建物	198,470,041	
			建物合計	198,470,041
土 地	575,651,000	熊本県上益城郡益城町広崎字山下1689-1	8,811㎡31	261,278,000
		熊本県上益城郡益城町古閑字南大峯73-1	8,651㎡62	314,373,000
			土地合計	575,651,000
その他の固定資産	92,965,338			
構 築 物	313,197	こどもL.E.C.センター構築物	313,197	
			構築物合計	313,197
車 両 運 搬 具	4	こどもL.E.C.センター車両運搬具	4	
			車両運搬具合計	4
器具及び備品	11,410,532	こどもL.E.C.センター器具及び備品	11,410,532	
			器具及び備品合計	11,410,532
ソフトウェア	2,840,864	こどもL.E.C.センターソフトウェア	2,840,864	
			ソフトウェア合計	2,840,864
その他の積立資産	61,400,000	肥後銀行 小峯支店 普通 No.325045	18,000,000	肥後銀行 小峯支店 定期 No.3445865 43,400,000
			措置施設繰越特定預金合計	61,400,000
退職給付引当資産	16,967,671	L.E.C. 退職給与引当金	16,967,671	
			その他の固定資産合計	16,967,671
預託金	33,070	預託金	33,070	
			合計	33,070
資産の部合計	900,869,626			
未 払 金	4,412,157	あっとホームプラス有限公司	~ 163,644	スーパーストアダイブ ✓ 177,602
		(有)アリス	~ 46,420	らくのう牛乳健軍東センター ✓ 100,569
		大崎商店	~ 29,689	リキフーズ(株) ✓ 165,885
		金山本店	~ 30,861	(株)日本リース ✓ 6,600
		熊本市農業協同組合	~ 92,880	ミスターリースリー ✓ 4,961
		電気管理技術者酒井義明	~ 15,700	NTTファイナンス(株) ✓ 47,858
		出崎商会	~ 12,100	エバーグリーン・リテイリング(株) ✓ 48,598
		東光石油	~ 74,001	エバーグリーン・リテイリング(株) ✓ 44,496
		(株)ハウディ	~ 352,234	リコージャパン(株) ✓ 15,563
		水森自動車	~ 9,200	熊本県社会福祉協議会 ✓ 188,555
		山崎エッグフーズ株式会社	~ 31,558	熊本東社会保険事務所 ✓ 1,426,174
		サンクック	~ 8,580	勸角成久外職員 341,008
		開屋精肉店	~ 342,421	吉田恵子外非常勤職員 590,700
		たびスル(株)	~ 44,300	
			未払金合計	4,412,157
預 り 金	188,555	退職共済職員分	188,555	
			預り金合計	188,555
賞 与 引 当 金	11,954,393	こどもL.E.C.センター賞与引当金	11,954,393	
			賞与引当金合計	11,954,393
退職給与引当金	16,967,671	こどもL.E.C.センター退職給与引当金	16,967,671	
			退職給与引当金合計	16,967,671
負債の部合計	33,522,776			
純 資 産	867,346,850			

こどもL.E.C.センター拠点 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		こどもL.E.C.センター	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	275,525,027	275,525,027	
		措置費収入	260,681,338	260,681,338	
		事務費収入	227,771,959	227,771,959	
		事業費収入	32,909,379	32,909,379	
		私的契約利用料収入	0	0	
		運営費収入	0	0	
		事務費収入(児家セン)	0	0	
		事業費収入(児家セン)	0	0	
		その他の事業収入	14,843,689	14,843,689	
		補助金事業収入	14,843,689	14,843,689	
		受託事業収入	0	0	
		その他の事業収入	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	
		経常経費寄附金収入	487,851	487,851	
		受取利息配当金収入	701	701	
		その他の収入	3,553,663	3,553,663	
		受入研修費収入	90,000	90,000	
		利用者等外給食費収入	3,317,500	3,317,500	
		雑収入	146,163	146,163	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	
	事業活動収入計(1)	279,567,242	279,567,242		
支出	人件費支出	201,574,313	201,574,313		
		役員報酬支出	0	0	
		職員給料支出	129,545,538	129,545,538	
		職員賞与支出	37,629,986	37,629,986	
		非常勤職員給与支出	7,253,744	7,253,744	
		派遣職員費支出	0	0	
		退職給付支出	1,557,500	1,557,500	
		法定福利費支出	25,587,545	25,587,545	
		事業費支出	33,553,145	33,553,145	
		給食費支出	12,695,348	12,695,348	
		医薬品費支出	10,193	10,193	
		保健衛生費支出	619,229	619,229	
		医療費支出	403,130	403,130	
		被服費支出	1,598,724	1,598,724	
		教養娯楽費支出	856,487	856,487	
		日用品費支出	482,725	482,725	
		保育材料費支出	0	0	
		本人支給金支出	4,424,920	4,424,920	
		水道光熱費支出	5,630,610	5,630,610	
		燃料費支出(業)	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,764,652	1,764,652	
		保険料支出	0	0	
		賃借料支出	0	0	
		教育指導費支出	4,014,424	4,014,424	
		就職支度費支出	0	0	
		車輦費支出	1,052,703	1,052,703	
		管理費返還支出	0	0	
	雑支出(業)	0	0		

こどもL.E.C.センター拠点 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		こどもL.E.C.センター	拠点区分合計		
	事務費支出	12,694,643	12,694,643		
	福利厚生費支出	834,990	834,990		
	旅費交通費支出	599,821	599,821		
	研修研究費支出	1,217,572	1,217,572		
	事務消耗品費支出	177,048	177,048		
	印刷製本費支出	268,551	268,551		
	水道光熱費支出	2,056,509	2,056,509		
	燃料費支出(務)	0	0		
	修繕費支出	1,864,044	1,864,044		
	通信運搬費支出	734,927	734,927		
	会議費支出	19,188	19,188		
	広報費支出	0	0		
	業務委託費支出	916,680	916,680		
	手数料支出	76,002	76,002		
	保険料支出(務)	2,231,573	2,231,573		
	賃借料支出(務)	791,520	791,520		
	土地・建物賃借料支出	0	0		
	租税公課支出	170,386	170,386		
	保守料支出	346,751	346,751		
	渉外費支出	4,819	4,819		
	諸会費支出	202,750	202,750		
	雑支出(務)	181,512	181,512		
	利用者負担軽減額	0	0		
	支払利息支出	0	0		
	その他の支出	3,317,900	3,317,900		
	利用者等外給食費支出	3,317,900	3,317,900		
	雑支出	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
	資産評価損	0	0		
	為替差損	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	事業活動支出計(2)	251,140,001	251,140,001		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,427,241	28,427,241		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0		
	固定資産売却収入	0	0		
	土地売却収入	0	0		
	建物売却収入	0	0		
	構築物売却収入	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0		
	権利売却収入	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0			

こどもL.E.C.センター拠点 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		こどもL.E.C.センター	拠点区分合計		
	その他の施設整備等による収入	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0		
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0		
出	固定資産取得支出	5,049,990	5,049,990		
	土地取得支出	0	0		
	建物取得支出	0	0		
	構築物取得支出	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0		
	器具及び備品取得支出	2,294,600	2,294,600		
	権利取得支出	0	0		
	ソフトウェア取得支出	2,755,390	2,755,390		
	その他の固定資産取得支出	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0		
	施設整備等支出計(5)	5,049,990	5,049,990		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,049,990	△5,049,990		
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
の	長期運営資金借入金収入	0	0		
活	長期貸付金回収収入	0	0		
動	積立資産取崩収入	0	0		
に	退職給付引当資産取崩収入	0	0		
よ	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
る	人件費積立資産取崩収入	0	0		
収	施設整備等積立資産取崩収入	0	0		
支	その他積立資産取崩収入	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0		
	その他の活動による収入	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
出	長期貸付金支出	0	0		
	積立資産支出	20,275,130	20,275,130		
	退職給付引当資産支出	2,275,130	2,275,130		
	長期預り金積立資産支出	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0		
	施設整備等積立資産支出	18,000,000	18,000,000		
	その他積立資産支出	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0		

こどもL.E.C.センター拠点 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	こどもL.E.C.センター	拠点区分合計		
その他の活動による支出	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0		
その他の活動支出計(8)	20,275,130	20,275,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,275,130	△20,275,130		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,102,121	3,102,121		
前期末支払資金残高(11)	26,080,414	26,080,414		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,182,535	29,182,535		

こどもL.E.C.センター拠点 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		こどもL.E.C.センター	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	児童福祉事業収益	275,525,027	275,525,027	
		措置費収益	260,681,338	260,681,338	
		事務費収益	227,771,959	227,771,959	
		基本分(入所)	202,690,767	202,690,767	
		基本分(通所)	16,946,804	16,946,804	
		基本分(地域小規模)	0	0	
		1歳児加算	0	0	
		2歳児加算	0	0	
		年少児加算	0	0	
		心理療法担当職員加算	0	0	
		小規模グループケア加算	0	0	
		特別指導費加算	0	0	
		特別指導費加算(地域小規模)	0	0	
		家庭支援専門相談員加算	0	0	
		学習指導費加算	2,254,790	2,254,790	
		基幹的職員加算	0	0	
		里親支援専門相談員加算	0	0	
		施設機能強化推進費	2,171,460	2,171,460	
		入所児童処遇特別加算	725,940	725,940	
		賃借費加算	0	0	
		管理宿直等職員	0	0	
		第三者評価受審費加算	314,000	314,000	
		職員処遇改善加算	2,668,198	2,668,198	
		その他の事務費収益	0	0	
		事業費収益	32,909,379	32,909,379	
		一般生活費(入所)	21,813,220	21,813,220	
		一般生活費(通所)	1,653,580	1,653,580	
		一般生活費(地域小規模)	0	0	
		被虐待児受入加算費	1,539,900	1,539,900	
		幼稚園費	0	0	
		教育費	2,855,930	2,855,930	
		学校給食費	1,252,610	1,252,610	
		見学旅行費	918,480	918,480	
		入進学支度費	449,600	449,600	
		特別育成費	1,460,099	1,460,099	
		夏季等特別行事費	22,050	22,050	
		児童用採暖費	372,610	372,610	
		期末一時扶助費	193,240	193,240	
		就職・大学進学等支度費	0	0	
		就職・大学進学等支度費(特別)	0	0	
		資格取得等特別加算	0	0	
		その他の事業費収益	378,060	378,060	
		私的契約利用料収益	0	0	
	運営費収益	0	0		
	事務費収益(児家セン)	0	0		
	運営費	0	0		
	職員雇用費(運営)	0	0		
	その他の運営費収益	0	0		
	事業費収益(児家セン)	0	0		

こどもL.E.C.センター拠点 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		こどもL.E.C.センター	拠点区分合計		
	地域交流事業他	0	0		
	その他の事業費収益	0	0		
	その他の事業収益	14,843,689	14,843,689		
	補助金事業収益	14,843,689	14,843,689		
	都道府県	11,399,379	11,399,379		
	市町村	6,000	6,000		
	児童手当	2,940,000	2,940,000		
	人件費加算	0	0		
	管理費加算	0	0		
	事業費加算	0	0		
	その他補助金事業収益	498,310	498,310		
	受託事業収益	0	0		
	利用料補助金	0	0		
	職員雇用費(受託)	0	0		
	利用者負担金	0	0		
	その他の受託事業収益	0	0		
	その他の事業収益	0	0		
	経常経費寄附金収益	487,851	487,851		
	寄附金	487,851	487,851		
	その他経常経費寄附金収益	0	0		
	その他の収益	0	0		
	サービス活動収益計(1)	276,012,878	276,012,878		
費用	人件費	207,911,664	207,911,664		
	役員報酬	0	0		
	職員給料	129,545,538	129,545,538		
	本俸	104,713,214	104,713,214		
	管理職手当	414,960	414,960		
	扶養手当	3,101,000	3,101,000		
	住宅手当	5,166,558	5,166,558		
	通勤手当	2,372,000	2,372,000		
	時間外勤務手当	1,091,306	1,091,306		
	ホーム手当	0	0		
	業務手当	748,412	748,412		
	宿直手当	3,385,400	3,385,400		
	小規模手当	0	0		
	調整手当	0	0		
	処遇改善手当	6,660,892	6,660,892		
	その他手当	1,891,796	1,891,796		
	職員賞与	27,837,878	27,837,878		
	賞与引当金繰入	11,954,393	11,954,393		
	非常勤職員給与	7,253,744	7,253,744		
	調理職員賃金	76,500	76,500		
	保育所職員賃金	0	0		
	嘱託医師賃金	2,710,000	2,710,000		
	その他非常勤職員賃金	4,467,244	4,467,244		
	派遣職員費	0	0		
	退職給付費用	5,732,566	5,732,566		
	福祉医療機構退職共済	1,557,500	1,557,500		
	県退職共済	4,175,066	4,175,066		

こどもL.E.C.センター拠点 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	こどもL.E.C.センター	拠点区分合計		
横浜市共済	0	0		
法定福利費	25,587,545	25,587,545		
社会保険料事業主負担金	24,175,490	24,175,490		
労働保険料事業主負担金	1,412,055	1,412,055		
事業費	33,553,145	33,553,145		
給食費	12,695,348	12,695,348		
食材	207,878	207,878		
自由献立	0	0		
おやつ	121,782	121,782		
行事食材	0	0		
その他の給食費	12,365,688	12,365,688		
医薬品費	10,193	10,193		
保健衛生費	619,229	619,229		
児童健康診断費	0	0		
理美容費	83,800	83,800		
その他保健衛生費	535,429	535,429		
医療費	403,130	403,130		
被服費	1,598,724	1,598,724		
衣類	667,074	667,074		
寝具	24,439	24,439		
オムツ	0	0		
履物	149,354	149,354		
制服関係	675,446	675,446		
その他被服費	82,411	82,411		
教養娯楽費	856,487	856,487		
スポーツ	0	0		
キャンプ	0	0		
新聞	82,800	82,800		
ホーム行事	0	0		
中グループ行事	0	0		
全体行事	625,501	625,501		
遊具	0	0		
個別プレゼント	19,473	19,473		
個別活動	0	0		
文化的活動	0	0		
招待行事	0	0		
その他教養娯楽費	128,713	128,713		
日用品費	482,725	482,725		
保育材料費	0	0		
本人支給金	4,424,920	4,424,920		
小遣い	1,220,000	1,220,000		
お年玉	77,500	77,500		
児童手当(業)	2,940,000	2,940,000		
その他本人支給金	187,420	187,420		
水道光熱費	5,630,610	5,630,610		
電気	2,454,471	2,454,471		
水道	1,513,794	1,513,794		
ガス	1,662,345	1,662,345		
燃料費(業)	0	0		

こどもL.E.C.センター拠点 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	こどもL.E.C.センター	拠点区分合計
消耗器具備品費	1,764,652	1,764,652
保険料	0	0
児童向け傷害保険	0	0
個人賠償責任保険	0	0
施設賠償責任保険	0	0
建物火災	0	0
自動車保険	0	0
その他の保険料	0	0
賃借料	0	0
パソコン・サーバー	0	0
印刷機	0	0
電話機(賃)	0	0
自動車	0	0
その他の賃借料	0	0
教育指導費	4,014,424	4,014,424
幼稚園	0	0
小学校	472,562	472,562
中学校	533,216	533,216
高校	1,116,749	1,116,749
給食費(教)	284,400	284,400
見学旅行費(教)	380,422	380,422
入進学支度費(教)	0	0
交通費	0	0
その他教育指導費	1,227,075	1,227,075
就職支度費	0	0
車 輛 費	1,052,703	1,052,703
燃料費(車)	863,043	863,043
点検検査料	0	0
その他車輛費	189,660	189,660
雑 費(業)	0	0
事 務 費	12,694,643	12,694,643
福利厚生費	834,990	834,990
健康診断費	360,906	360,906
衛生検査費	41,964	41,964
傷害保険料	228,520	228,520
その他福利厚生費	203,600	203,600
旅費交通費	599,821	599,821
役員	0	0
職員	143,950	143,950
その他旅費交通費	455,871	455,871
研修研究費	1,217,572	1,217,572
参加・資料費	807,550	807,550
旅費交通費(研)	89,197	89,197
その他研修研究費	320,825	320,825
事務消耗品費	177,048	177,048
事務用消耗品	177,048	177,048
書籍	0	0
OA機器消耗品	0	0
その他の消耗品	0	0

こどもL.E.C.センター拠点 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	こどもL.E.C.センター	拠点区分合計		
印刷製本費	268,551	268,551		
印刷物	18,150	18,150		
その他印刷製本費	250,401	250,401		
水道光熱費	2,056,509	2,056,509		
燃料費(務)	0	0		
修繕費	1,864,044	1,864,044		
土地建物関連修繕	0	0		
自動車関連修繕	0	0		
器具及び備品関連修繕	1,141,800	1,141,800		
その他の修繕費	722,244	722,244		
通信運搬費	734,927	734,927		
電話	615,434	615,434		
切手・ハガキ	112,693	112,693		
配送料	3,620	3,620		
インターネット	0	0		
その他通信運搬費	3,180	3,180		
会議費	19,188	19,188		
広報費	0	0		
業務委託費	916,680	916,680		
ゴミ収集委託	145,200	145,200		
清掃業務委託	0	0		
その他業務委託費	771,480	771,480		
手数料	76,002	76,002		
振込	67,702	67,702		
残高証明書料	3,960	3,960		
業者手数料	0	0		
その他手数料	4,340	4,340		
保険料(務)	2,231,573	2,231,573		
賃借料(務)	791,520	791,520		
土地・建物賃借料	0	0		
租税公課	170,386	170,386		
自動車税	66,600	66,600		
印紙	5,400	5,400		
その他の租税公課	98,386	98,386		
保守料	346,751	346,751		
OA機器	0	0		
エレベーター	0	0		
ソフト	344,850	344,850		
消防器具	0	0		
電気設備	0	0		
電話機(保)	0	0		
その他保守料	1,901	1,901		
渉外費	4,819	4,819		
諸会費	202,750	202,750		
雑費(務)	181,512	181,512		
利用者負担軽減額	0	0		
減価償却費	15,473,017	15,473,017		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,332,289	△11,332,289		
徴収不能額	0	0		

こどもL.E.C.センター拠点 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		こどもL.E.C.センター	拠点区分合計		
	徴収不能引当金繰入	0	0		
	その他の費用	0	0		
	サービス活動費用計(2)	258,300,180	258,300,180		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,712,698	17,712,698		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		
	受取利息配当金収益	701	701		
	その他のサービス活動外収益	5,453,599	5,453,599		
	受入研修費収益	90,000	90,000		
	利用者等外給食収益	3,317,500	3,317,500		
	為替差益	0	0		
	雑収益	2,046,099	2,046,099		
	職員宿舍費	0	0		
	職員光熱費	0	0		
	施設設備使用料	0	0		
	その他雑収益	2,046,099	2,046,099		
	サービス活動外収益計(4)	5,454,300	5,454,300		
	費用	支払利息	0	0	
	その他のサービス活動外費用	3,317,900	3,317,900		
	利用者等外給食費	3,317,900	3,317,900		
	雑損失	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	3,317,900	3,317,900		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,136,400	2,136,400		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,849,098	19,849,098		

計算書類に対する注記(こどもL.E.C.センター拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

- 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。
- 熊本県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「退職給付引当資産」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等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

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	575,651,000			575,651,000
建物	210,634,728		12,164,687	198,470,041
合計	786,285,728		12,164,687	774,121,041

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

該当無し

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)	575,651,000円
建物(基本財産)	198,470,041円
計	774,121,041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)	575,651,000		575,651,000
建物(基本財産)	210,634,728	12,164,687	198,470,041
構築物	385,665	72,468	313,197
車両運搬具	140,077	140,073	4
器具及び備品	14,332,678	2,922,146	11,410,532
ソフトウェア	3,014,507	173,643	2,840,864
合計	804,158,655	15,473,017	788,685,638

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,246,417		28,246,417
合計	28,246,417		28,246,417

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

該当無し

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

該当無し