

平成28年度資金収支予算書

収入の部

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

大区分	中区分	当初予算	27年度予算	増減	拠点区分内訳											
					法人本部拠点			広安愛児園拠点			こどもL.E.C.センター拠点			横浜拠点		
					当初予算	27年度予算	増減	当初予算	27年度予算	増減	当初予算	27年度予算	増減	当初予算	27年度予算	増減
措置費収入		460,866,066	448,808,550	11,593,516	0	0	0	252,598,098	252,892,168	-294,070	208,267,968	195,916,382	12,351,586	321,777,000	322,241,000	-464,000
	事務費収入	650,867,578	641,545,454	9,322,124	0	0	0	214,913,152	214,913,152	0	175,983,426	162,681,302	13,302,124	259,971,000	263,951,000	-3,980,000
	事業費収入	131,775,488	129,504,096	2,271,392	0	0	0	37,684,946	37,979,016	-294,070	32,284,542	33,235,080	-950,538	61,806,000	58,290,000	3,516,000
	児童手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入		16,330,000	16,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,330,000	16,330,000	0
	事務費収入	16,330,000	16,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,330,000	16,330,000	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入		100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入		60,860,000	60,860,000	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000	0	2,450,000	2,450,000	0	52,510,000	52,510,000	0
	都道府県	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
	市町村	41,010,000	41,010,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	40,710,000	40,710,000	0
	児童手当	16,050,000	16,050,000	0	0	0	0	5,300,000	5,300,000	0	2,450,000	2,450,000	0	8,300,000	8,300,000	0
	その他補助金事業収入	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0
受託事業収入		5,475,000	5,475,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	4,975,000	4,975,000	0
借入金利息補助金収入		3,569,205	3,842,000	-272,795	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,449,205	3,722,000	-272,795
経常経費寄付金収入		9,291,000	38,542,000	-29,251,000	100,000	100,000	0	1,300,000	1,300,000	0	300,000	300,000	0	7,591,000	36,842,000	-29,251,000
受取利息配当金収入		95,000	95,000	0	25,000	25,000	0	20,000	20,000	0	35,000	35,000	0	15,000	15,000	0
その他の収入		10,065,000	12,265,000	-2,200,000	0	0	0	1,200,000	3,400,000	-2,200,000	200,000	200,000	0	8,665,000	8,665,000	0
	受入研修費収入	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0
	雑収入	6,215,000	8,415,000	-2,200,000	0	0	0	1,200,000	3,400,000	-2,200,000	200,000	200,000	0	4,815,000	4,815,000	0
	<b>事業活動による収入額合計①</b>	<b>888,428,271</b>	<b>908,558,550</b>	<b>-20,130,279</b>	<b>245,000</b>	<b>245,000</b>	<b>0</b>	<b>261,618,098</b>	<b>264,112,168</b>	<b>-2,494,070</b>	<b>211,252,968</b>	<b>198,901,382</b>	<b>12,351,586</b>	<b>415,312,205</b>	<b>445,300,000</b>	<b>-29,987,795</b>
施設整備等補助金収入		31,103,000	31,103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,103,000	31,103,000	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	31,103,000	31,103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,103,000	31,103,000	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>施設整備等による収入額合計②</b>	<b>31,103,000</b>	<b>31,103,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,103,000</b>	<b>31,103,000</b>	<b>0</b>
積立資産取崩収入		44,700,000	2,190,000	42,510,000	2,200,000	2,190,000	10,000	36,500,000	0	36,500,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	44,700,000	2,190,000	42,510,000	2,200,000	2,190,000	10,000	36,500,000	0	36,500,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金収入		6,000,000	6,000,000	0	2,700,000	2,700,000	0	300,000	300,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	2,700,000	2,700,000	0	300,000	300,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>その他の活動による収入額合計③</b>	<b>50,700,000</b>	<b>8,190,000</b>	<b>42,510,000</b>	<b>4,900,000</b>	<b>4,890,000</b>	<b>10,000</b>	<b>36,800,000</b>	<b>300,000</b>	<b>36,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>
	<b>収入額合計④=①+②+③</b>	<b>970,231,271</b>	<b>947,851,550</b>	<b>22,379,721</b>	<b>5,145,000</b>	<b>5,135,000</b>	<b>10,000</b>	<b>298,418,098</b>	<b>264,412,168</b>	<b>34,005,930</b>	<b>214,252,968</b>	<b>201,901,382</b>	<b>12,351,586</b>	<b>452,415,205</b>	<b>476,403,000</b>	<b>-23,987,795</b>



支出の部-その2

大区分	中区分	当初予算	27年度予算	増減	拠点区分内訳											
					法人本部拠点			広安愛児園拠点			こどもL.E.C.センター拠点			横浜拠点		
					当初予算	27年度予算	増減	当初予算	27年度予算	増減	当初予算	27年度予算	増減	当初予算	27年度予算	増減
設備資金借入金元金償還金支出		45,783,000	45,783,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	41,783,000	41,783,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	45,783,000	45,783,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	41,783,000	41,783,000	0
固定資産取得支出		3,000,000	10,300,000	-7,300,000	0	0	0	2,000,000	4,500,000	-2,500,000	0	1,000,000	-1,000,000	1,000,000	4,800,000	-3,800,000
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000
	器具及び備品取得支出	2,700,000	8,300,000	-5,600,000	0	0	0	2,000,000	3,500,000	-1,500,000	0	1,000,000	-1,000,000	700,000	3,800,000	-3,100,000
	その他の取得支出	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
ファイナンスリース債務の返済支出		1,713,000	1,713,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	1,113,000	1,113,000	0
	ファイナンスリース債務の返済支出	1,713,000	1,713,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	1,113,000	1,113,000	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出⑥	50,496,000	57,796,000	-7,300,000	0	0	0	2,600,000	5,100,000	-2,500,000	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	43,896,000	47,696,000	-3,800,000
積立資産支出		20,037,000	51,037,000	-31,000,000	0	0	0	4,550,000	20,550,000	-16,000,000	1,650,000	1,650,000	0	13,837,000	28,837,000	-15,000,000
	退職給付引当資産支出	7,037,000	7,037,000	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000	0	1,650,000	1,650,000	0	3,837,000	3,837,000	0
	その他の積立資産支出	13,000,000	44,000,000	-31,000,000	0	0	0	3,000,000	19,000,000	-16,000,000	0	0	0	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
拠点区分間繰入金支出		5,300,000	5,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
サービス区分間繰入金支出		700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出合計⑦	26,037,000	57,037,000	-31,000,000	3,300,000	3,300,000	0	4,550,000	20,550,000	-16,000,000	2,350,000	2,350,000	0	15,837,000	30,837,000	-15,000,000
	支出合計⑧=⑤+⑥+⑧	970,231,271	947,851,550	22,379,721	5,145,000	5,135,000	10,000	298,418,098	264,412,168	34,005,930	214,252,968	201,901,382	12,351,586	452,415,205	476,403,000	-23,987,795