

平成30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	29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	29年度予算	増減	当初予算	29年度予算	増減	当初予算	29年度予算	増減	当初予算	29年度予算	増減
措置費収入		819,443,328	824,915,532	-5,472,204	0	0	0	259,087,864	264,607,784	-5,519,920	225,055,464	225,007,748	47,716	335,300,000	335,300,000	0
	事務費収入	695,187,358	702,469,168	-7,281,810	0	0	0	216,437,174	223,718,984	-7,281,810	193,844,184	193,844,184	0	284,906,000	284,906,000	0
	事業費収入	124,255,970	122,446,364	1,809,606	0	0	0	42,650,690	40,888,800	1,761,890	31,211,280	31,163,564	47,716	50,394,000	50,394,000	0
	児童手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入		16,194,000	16,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,194,000	16,194,000	0
	事務費収入	16,194,000	16,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,194,000	16,194,000	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	20,000	80,000	0	0	0	100,000	20,000	80,000	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入		59,338,000	59,518,000	-180,000	0	0	0	5,640,000	5,200,000	440,000	1,800,000	2,420,000	-620,000	51,898,000	51,898,000	0
	都道府県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村	51,898,000	51,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,898,000	51,898,000	0
	児童手当	7,440,000	7,620,000	-180,000	0	0	0	5,640,000	5,200,000	440,000	1,800,000	2,420,000	-620,000	0	0	0
	その他補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入		5,450,000	5,400,000	50,000	0	0	0	150,000	100,000	50,000	0	0	0	5,300,000	5,300,000	0
借入金利息補助金収入		3,177,000	3,177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,177,000	3,177,000	0
経常経費寄付金収入		13,328,000	13,328,000	0	50,000	50,000	0	3,000,000	3,000,000	0	300,000	300,000	0	9,978,000	9,978,000	0
受取利息配当金収入		60,000	60,000	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	5,000	5,000	0	15,000	15,000	0
その他の収入		12,320,000	11,320,000	1,000,000	5,000	5,000	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	600,000	600,000	0	9,715,000	9,715,000	0
	受入研修費収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	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	8,320,000	7,320,000	1,000,000	5,000	5,000	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	600,000	600,000	0	5,715,000	5,715,000	0
事業活動による収入額合計①		929,410,328	933,932,532	-4,522,204	75,000	75,000	0	269,997,864	273,947,784	-3,949,920	227,760,464	228,332,748	-572,284	431,577,000	431,577,000	0
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
施設整備等による収入額合計②		31,103,000	31,103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,103,000	31,103,000	0
積立資産取崩収入		35,750,000	20,750,000	15,000,000	2,750,000	2,750,000	0	29,000,000	18,000,000	11,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
	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	35,750,000	20,750,000	15,000,000	2,750,000	2,750,000	0	29,000,000	18,000,000	11,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		6,000,000	5,940,000	60,000	2,700,000	2,700,000	0	300,000	240,000	60,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,940,000	60,000	2,700,000	2,700,000	0	300,000	240,000	60,000	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
その他の活動による収入額合計③		41,750,000	26,690,000	15,060,000	5,450,000	5,450,000	0	29,300,000	18,240,000	11,060,000	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0	0
収入額合計④=①+②+③		1,002,263,328	991,725,532	10,537,796	5,525,000	5,525,000	0	299,297,864	292,187,784	7,110,080	234,760,464	231,332,748	3,427,716	462,680,000	462,680,000	0

大区分	中区分	当初予算	29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	29年度予算	増減	当初予算	29年度予算	増減	当初予算	29年度予算	増減	当初予算	29年度予算	増減
人件費支出		662,086,000	655,637,516	6,448,484	820,000	820,000	0	198,680,000	196,950,000	1,730,000	176,880,000	172,161,516	4,718,484	285,706,000	285,706,000	0
	役員報酬支出	820,000	820,000	0	820,000	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	426,627,000	425,777,000	850,000	0	0	0	122,180,000	124,000,000	-1,820,000	118,580,000	115,910,000	2,670,000	185,867,000	185,867,000	0
	職員賞与支出	123,007,000	119,758,516	3,248,484	0	0	0	42,000,000	40,700,000	1,300,000	28,600,000	26,651,516	1,948,484	52,407,000	52,407,000	0
	非常勤職員給与支出	22,914,000	22,214,000	700,000	0	0	0	6,500,000	5,900,000	600,000	6,500,000	6,400,000	100,000	9,914,000	9,914,000	0
	退職給付支出	5,648,000	5,298,000	350,000	0	0	0	2,000,000	1,650,000	350,000	1,600,000	1,600,000	0	2,048,000	2,048,000	0
	法定福利費支出	83,070,000	81,770,000	1,300,000	0	0	0	26,000,000	24,700,000	1,300,000	21,600,000	21,600,000	0	35,470,000	35,470,000	0
事業費支出		173,958,000	173,288,000	670,000	0	0	0	51,270,000	51,000,000	270,000	35,250,000	34,850,000	400,000	87,438,000	87,438,000	0
	給食費支出	53,811,000	53,761,000	50,000	0	0	0	16,000,000	15,950,000	50,000	13,000,000	13,000,000	0	24,811,000	24,811,000	0
	医薬品費支出	100,000	10,000	90,000	0	0	0	100,000	10,000	90,000	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	2,870,000	2,870,000	0	0	0	0	2,120,000	2,120,000	0	600,000	600,000	0	150,000	150,000	0
	医療費支出	1,145,000	1,145,000	0	0	0	0	150,000	150,000	0	350,000	350,000	0	645,000	645,000	0
	被服費支出	8,870,000	8,570,000	300,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	300,000	2,200,000	2,200,000	0	3,670,000	3,670,000	0
	教養娯楽費支出	10,905,000	10,805,000	100,000	0	0	0	2,500,000	2,400,000	100,000	900,000	900,000	0	7,505,000	7,505,000	0
	日用品費支出	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	800,000	800,000	0	3,300,000	3,300,000	0
	保育材料費支出	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	0
	本人支給金支出	17,545,000	15,845,000	1,700,000	0	0	0	6,500,000	5,200,000	1,300,000	1,700,000	1,300,000	400,000	9,345,000	9,345,000	0
	水道光熱費支出	24,361,000	24,861,000	-500,000	0	0	0	7,500,000	8,000,000	-500,000	5,500,000	5,500,000	0	11,361,000	11,361,000	0
	燃料費支出	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品支出	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	2,300,000	2,300,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	保険料支出	2,222,000	2,192,000	30,000	0	0	0	100,000	70,000	30,000	0	0	0	2,122,000	2,122,000	0
	賃借料支出	2,962,000	2,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,962,000	2,962,000	0
	教育指導費支出	31,024,000	33,524,000	-2,500,000	0	0	0	8,000,000	10,500,000	-2,500,000	5,500,000	5,500,000	0	17,524,000	17,524,000	0
	就職支度費支出	4,029,000	2,629,000	1,400,000	0	0	0	1,700,000	300,000	1,400,000	800,000	800,000	0	1,529,000	1,529,000	0
	車輦費支出	4,074,000	4,074,000	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,174,000	1,174,000	0
	その他の支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
	雑支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
	修繕費	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		53,289,096	55,913,784	-2,624,688	1,465,000	1,465,000	0	16,647,864	19,337,784	-2,689,920	11,725,232	11,660,000	65,232	23,451,000	23,451,000	0
	福利厚生費支出	2,900,000	2,910,000	-10,000	0	0	0	1,200,000	1,210,000	-10,000	650,000	650,000	0	1,050,000	1,050,000	0
	旅費交通費支出	3,610,000	3,610,000	0	620,000	620,000	0	1,200,000	1,200,000	0	500,000	500,000	0	1,290,000	1,290,000	0
	研修研究費支出	5,040,000	5,040,000	0	40,000	40,000	0	2,400,000	2,400,000	0	1,200,000	1,200,000	0	1,400,000	1,400,000	0
	事務消耗品費支出	2,569,000	2,569,000	0	5,000	5,000	0	700,000	700,000	0	500,000	500,000	0	1,364,000	1,364,000	0
	印刷製本費支出	705,000	705,000	0	5,000	5,000	0	400,000	400,000	0	200,000	200,000	0	100,000	100,000	0
	水道光熱費支出	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	7,825,000	9,325,000	-1,500,000	0	0	0	3,000,000	4,500,000	-1,500,000	1,600,000	1,600,000	0	3,225,000	3,225,000	0
	通信運搬費支出	2,416,000	2,816,000	-400,000	25,000	25,000	0	700,000	1,100,000	-400,000	500,000	500,000	0	1,191,000	1,191,000	0
	会議費支出	740,000	740,000	0	130,000	130,000	0	100,000	100,000	0	10,000	10,000	0	500,000	500,000	0
	広報費支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	2,985,000	2,985,000	0	110,000	110,000	0	500,000	500,000	0	800,000	800,000	0	1,575,000	1,575,000	0
	手数料支出	1,945,000	2,485,000	-540,000	25,000	25,000	0	150,000	690,000	-540,000	50,000	50,000	0	1,720,000	1,720,000	0
	保険料支出	3,850,000	3,850,000	0	150,000	150,000	0	2,700,000	2,700,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	賃借料支出	3,205,000	3,205,000	0	5,000	5,000	0	1,700,000	1,700,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課支出	750,000	750,000	0	0	0	0	130,000	130,000	0	50,000	50,000	0	570,000	570,000	0
	保守料支出	3,046,000	3,046,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,000	3,046,000	0
	渉外費支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
	諸会費支出	1,241,000	800,000	441,000	150,000	150,000	0	350,000	350,000	0	300,000	300,000	0	441,000	441,000	0
	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	2,762,096	2,936,784	-174,688	200,000	200,000	0	417,864	657,784	-239,920	665,232	600,000	65,232	1,479,000	1,479,000	0
支払利息支出		3,577,000	3,577,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	3,177,000	3,177,000	0
	支払利息支出	3,577,000	3,577,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	3,177,000	3,177,000	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動による支出合計⑤	892,910,096	888,416,300	4,493,796	2,285,000	2,285,000	0	266,597,864	267,287,784	-689,920	224,255,232	219,071,516	5,183,716	399,772,000	399,772,000	0

支出の部—その2

大区分	中区分	当初予算	29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	29年度予算	増減	当初予算	29年度予算	増減	当初予算	29年度予算	増減	当初予算	29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		35,600,000	29,556,000	6,044,000	0	0	0	29,600,000	21,800,000	7,800,000	1,000,000	2,756,000	-1,756,000	5,000,000	5,000,000	0
	土地・建物取得支出	25,000,000	16,000,000	9,000,000	0	0	0	25,000,000	16,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	9,000,000	7,500,000	1,500,000	0	0	0	4,000,000	2,500,000	1,500,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品取得支出	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	0	0	0	500,000	2,000,000	-1,500,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	2,956,000	-2,956,000	0	0	0	0	1,200,000	-1,200,000	0	1,756,000	-1,756,000	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		2,190,232	2,190,232	0	0	0	0	600,000	600,000	0	605,232	605,232	0	985,000	985,000	0
	ファイナンスリース債務の返済支出	2,190,232	2,190,232	0	0	0	0	600,000	600,000	0	605,232	605,232	0	985,000	985,000	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⑤	83,573,232	77,529,232	6,044,000	0	0	0	30,200,000	22,400,000	7,800,000	5,605,232	7,361,232	-1,756,000	47,768,000	47,768,000	0
積立資産支出		19,840,000	19,840,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	4,200,000	4,200,000	0	13,140,000	13,140,000	0
	退職給付引当資産支出	8,840,000	8,840,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,200,000	2,200,000	0	4,140,000	4,140,000	0
	その他の積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		5,940,000	5,940,000	0	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	700,000	700,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,940,000	5,940,000	0	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	700,000	700,000	0	2,000,000	2,000,000	0
サービス区分間繰入金支出		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支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出合計⑦	25,780,000	25,780,000	0	3,240,000	3,240,000	0	2,500,000	2,500,000	0	4,900,000	4,900,000	0	15,140,000	15,140,000	0
	支出合計⑧=⑤+⑥+⑦	1,002,263,328	991,725,532	10,537,796	5,525,000	5,525,000	0	299,297,864	292,187,784	7,110,080	234,760,464	231,332,748	3,427,716	462,680,000	462,680,000	0