

平成31年度第資金収支予算書

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	31年度予算	30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		
					31年度予算	30年度予算	増減	31年度予算	30年度予算	増減	31年度予算	30年度予算	増減	31年度予算	30年度予算	増減
措置費収入		823,941,482	826,345,640	-2,404,158	0	0	0	267,324,250	271,385,992	-4,061,742	238,279,232	236,159,648	2,119,584	318,338,000	318,800,000	-462,000
	事務費収入	693,956,014	694,940,176	-984,162	0	0	0	225,131,350	224,726,390	404,960	208,529,664	205,764,786	2,764,878	260,295,000	264,449,000	-4,154,000
	事業費収入	129,985,468	131,405,464	-1,419,996	0	0	0	42,192,900	46,659,602	-4,466,702	29,749,568	30,394,862	-645,294	58,043,000	54,351,000	3,692,000
	児童手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入		17,782,000	17,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,782,000	17,782,000	0
	事務費収入	17,782,000	17,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,782,000	17,782,000	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		55,230,000	53,221,000	2,009,000	0	0	0	3,750,000	4,200,000	-450,000	2,200,000	2,450,000	-250,000	49,280,000	46,571,000	2,709,000
	都道府県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村	38,680,000	34,041,000	4,639,000	0	0	0			0	0	0	0	38,680,000	34,041,000	4,639,000
	児童手当	11,950,000	13,870,000	-1,920,000	0	0	0	3,750,000	4,200,000	-450,000	2,200,000	2,450,000	-250,000	6,000,000	7,220,000	-1,220,000
	その他補助金事業収入	4,600,000	5,310,000	-710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	5,310,000	-710,000
受託事業収入		5,420,000	5,385,000	35,000	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	5,270,000	5,235,000	35,000
借入金利息補助金収入		2,630,835	2,904,000	-273,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,835	2,904,000	-273,165
経常経費寄付金収入		22,469,000	33,087,000	-10,618,000	20,000	50,000	-30,000	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	300,000	300,000	0	20,649,000	29,737,000	-9,088,000
受取利息配当金収入		60,000	50,000	10,000	20,000	20,000	0	20,000	10,000	10,000	5,000	5,000	0	15,000	15,000	0
その他の収入		17,320,000	14,950,000	2,370,000	5,000	5,000	0	3,700,000	3,300,000	400,000	3,900,000	4,830,000	-930,000	9,715,000	6,815,000	2,900,000
	受入研修費収入	500,000	300,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	300,000	200,000
	利用者等外給食費収入	9,500,000	8,850,000	650,000	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	3,300,000	3,200,000	100,000	3,500,000	2,950,000	550,000
	雑収入	7,320,000	5,800,000	1,520,000	5,000	5,000	0	1,000,000	600,000	400,000	600,000	1,630,000	-1,030,000	5,715,000	3,565,000	2,150,000
事業活動による収入額合計①		944,953,317	953,824,640	-8,871,323	45,000	75,000	-30,000	276,544,250	282,145,992	-5,601,742	244,684,232	243,744,648	939,584	423,679,835	427,859,000	-4,179,165
施設整備等補助金収入		10,680,000	49,620,000	-38,940,000	0	0	0	0	34,089,000	-34,089,000	0	0	0	10,680,000	15,531,000	-4,851,000
	施設整備補助金収入	0	34,089,000	-34,089,000	0	0	0	0	34,089,000	-34,089,000	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,680,000	15,531,000	-4,851,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,680,000	15,531,000	-4,851,000
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		10,680,000	49,620,000	-38,940,000	0	0	0	0	34,089,000	-34,089,000	0	0	0	10,680,000	15,531,000	-4,851,000
積立資産取崩収入		40,216,000	22,800,000	17,416,000	3,216,000	4,800,000	-1,584,000	0	18,000,000	-18,000,000	4,000,000	0	4,000,000	33,000,000	0	33,000,000
	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	40,216,000	22,800,000	17,416,000	3,216,000	4,800,000	-1,584,000	0	18,000,000	-18,000,000	4,000,000	0	4,000,000	33,000,000	0	33,000,000
拠点区分間繰入金収入		5,700,000	5,880,000	-180,000	2,700,000	2,700,000	0	0	180,000	-180,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	5,880,000	-180,000	2,700,000	2,700,000	0	0	180,000	-180,000	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		45,916,000	28,680,000	17,236,000	5,916,000	7,500,000	-1,584,000	0	18,180,000	-18,180,000	7,000,000	3,000,000	4,000,000	33,000,000	0	33,000,000
収入額合計④=①+②+③		1,001,549,317	1,032,124,640	-30,575,323	5,961,000	7,575,000	-1,614,000	276,544,250	334,414,992	-57,870,742	251,684,232	246,744,648	4,939,584	467,359,835	443,390,000	23,969,835

大区分	中区分	31年度予算	30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		
					31年度予算	30年度予算	増減	31年度予算	30年度予算	増減	31年度予算	30年度予算	増減	31年度予算	30年度予算	増減
人件費支出		692,594,000	658,189,000	34,405,000	900,000	1,750,000	-850,000	189,330,000	187,025,000	2,305,000	194,479,000	185,610,000	8,869,000	307,885,000	283,804,000	24,081,000
	役員報酬支出	900,000	1,750,000	-850,000	900,000	1,750,000	-850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	441,715,000	418,816,000	22,899,000	0	0	0	115,830,000	113,923,000	1,907,000	127,379,000	119,420,000	7,959,000	198,506,000	185,473,000	13,033,000
	職員賞与支出	136,598,000	129,314,000	7,284,000	0	0	0	40,000,000	39,000,000	1,000,000	40,000,000	38,810,000	1,190,000	56,598,000	51,504,000	5,094,000
	非常勤職員給与支出	21,636,000	21,669,000	-33,000	0	0	0	8,700,000	6,500,000	2,200,000	3,900,000	4,180,000	-280,000	9,036,000	10,989,000	-1,953,000
	退職給付支出	5,971,000	5,340,000	631,000	0	0	0	2,000,000	1,602,000	398,000	1,600,000	1,600,000	0	2,371,000	2,138,000	233,000
	法定福利費支出	85,774,000	81,300,000	4,474,000	0	0	0	22,800,000	26,000,000	-3,200,000	21,600,000	21,600,000	0	41,374,000	33,700,000	7,674,000
事業費支出		182,074,000	185,483,000	-3,409,000	0	0	0	56,420,000	57,140,000	-720,000	36,950,000	39,650,000	-2,700,000	88,704,000	88,693,000	11,000
	給食費支出	59,299,000	60,721,000	-1,422,000	0	0	0	20,000,000	18,630,000	1,370,000	14,600,000	17,500,000	-2,900,000	24,699,000	24,591,000	108,000
	医薬品費支出	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	2,590,000	2,590,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	400,000	400,000	0	190,000	190,000	0
	医療費支出	955,000	940,000	15,000	0	0	0	200,000	200,000	0	400,000	400,000	0	355,000	340,000	15,000
	被服費支出	9,064,000	10,405,000	-1,341,000	0	0	0	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	1,800,000	1,800,000	0	4,264,000	4,605,000	-341,000
	教養娯楽費支出	9,587,000	9,017,000	570,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	300,000	900,000	900,000	0	5,687,000	5,417,000	270,000
	日用品費支出	4,710,000	4,788,000	-78,000	0	0	0	500,000	400,000	100,000	800,000	800,000	0	3,410,000	3,588,000	-178,000
	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	21,301,000	19,188,000	2,113,000	0	0	0	7,000,000	5,000,000	2,000,000	4,250,000	4,250,000	0	10,051,000	9,938,000	113,000
	水道光熱費支出	21,235,000	24,440,000	-3,205,000	0	0	0	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	5,200,000	5,200,000	0	11,035,000	12,240,000	-1,205,000
	燃料費支出	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品支出	7,400,000	5,600,000	1,800,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,300,000	2,300,000	0	3,100,000	1,300,000	1,800,000
	保険料支出	2,004,000	2,129,000	-125,000	0	0	0	100,000	30,000	70,000	0	0	0	1,904,000	2,099,000	-195,000
	賃借料支出	1,576,000	2,272,000	-696,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576,000	2,272,000	-696,000
	教育指導費支出	33,793,000	34,723,000	-930,000	0	0	0	10,000,000	11,000,000	-1,000,000	4,200,000	4,200,000	0	19,593,000	19,523,000	70,000
	就職支度費支出	3,810,000	3,770,000	40,000	0	0	0	1,500,000	1,660,000	-160,000	800,000	600,000	200,000	1,510,000	1,510,000	0
	車輦費支出	4,150,000	4,680,000	-530,000	0	0	0	2,000,000	2,500,000	-500,000	1,300,000	1,300,000	0	850,000	880,000	-30,000
	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	340,000	60,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	60,000	280,000
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		64,030,250	63,604,408	425,842	2,061,000	2,261,000	-200,000	24,594,250	22,975,992	1,618,258	11,500,000	11,455,416	44,584	25,875,000	26,912,000	-1,037,000
	福利厚生費支出	3,840,000	2,944,000	896,000	0	0	0	1,500,000	1,200,000	300,000	650,000	650,000	0	1,690,000	1,094,000	596,000
	旅費交通費支出	4,100,000	6,600,000	-2,500,000	900,000	1,100,000	-200,000	1,500,000	1,200,000	300,000	500,000	500,000	0	1,200,000	3,800,000	-2,600,000
	研修研究費支出	5,041,000	5,261,000	-220,000	40,000	40,000	0	2,500,000	2,500,000	0	1,300,000	1,300,000	0	1,201,000	1,421,000	-220,000
	事務消耗品費支出	2,783,000	3,043,000	-260,000	5,000	5,000	0	1,000,000	1,000,000	0	500,000	500,000	0	1,278,000	1,538,000	-260,000
	印刷製本費支出	1,805,000	1,375,000	430,000	5,000	5,000	0	1,500,000	1,100,000	400,000	200,000	200,000	0	100,000	70,000	30,000
	水道光熱費支出	3,700,000	4,200,000	-500,000	0	0	0	1,500,000	2,000,000	-500,000	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	12,610,000	6,610,000	6,000,000	0	0	0	5,000,000	2,500,000	2,500,000	900,000	900,000	0	6,710,000	3,210,000	3,500,000
	通信運搬費支出	3,004,000	3,084,000	-80,000	25,000	25,000	0	1,500,000	1,500,000	0	500,000	500,000	0	979,000	1,059,000	-80,000
	会議費支出	740,000	640,000	100,000	130,000	130,000	0	100,000	100,000	0	10,000	10,000	0	500,000	400,000	100,000
	広報費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
	業務委託費支出	3,726,000	7,295,000	-3,569,000	400,000	400,000	0	1,000,000	3,600,000	-2,600,000	800,000	800,000	0	1,526,000	2,495,000	-969,000
	手数料支出	1,258,000	2,391,000	-1,133,000	25,000	25,000	0	300,000	300,000	0	50,000	50,000	0	883,000	2,016,000	-1,133,000
	保険料支出	4,750,000	4,600,000	150,000	150,000	150,000	0	3,000,000	2,850,000	150,000	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0
	賃借料支出	3,505,000	3,505,000	0	5,000	5,000	0	2,000,000	2,000,000	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	551,000	536,000	15,000	0	0	0	150,000	130,000	20,000	30,000	30,000	0	371,000	376,000	-5,000
	保守料支出	2,969,000	3,117,000	-148,000	70,000	70,000	0	0	120,000	-120,000	60,000	60,000	0	2,839,000	2,867,000	-28,000
	渉外費支出	200,000	170,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	170,000	30,000
	諸会費支出	1,293,000	750,000	102,000	150,000	150,000	0	400,000	300,000	100,000	300,000	300,000	0	443,000	441,000	2,000
	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	3,905,250	2,792,408	1,112,842	156,000	156,000	0	1,644,250	575,992	1,068,258	400,000	355,416	44,584	1,705,000	1,705,000	0
支払利息支出		2,880,835	3,154,000	-273,165	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	2,630,835	2,904,000	-273,165
	支払利息支出	2,880,835	3,154,000	-273,165	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	2,630,835	2,904,000	-273,165
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		941,579,085	910,430,408	31,148,677	2,961,000	4,011,000	-1,050,000	270,344,250	267,140,992	3,203,258	243,179,000	236,965,416	6,213,584	425,094,835	402,313,000	22,781,835

支出の部－その2

大区分	中区分	31年度予算	30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		
					31年度予算	30年度予算	増減	31年度予算	30年度予算	増減	31年度予算	30年度予算	増減	31年度予算	30年度予算	増減
設備資金借入金元金償還金支出		25,360,000	30,211,000	-4,851,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	21,360,000	26,211,000	-4,851,000
	設備資金借入金元金償還金支出	25,360,000	30,211,000	-4,851,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	21,360,000	26,211,000	-4,851,000
固定資産取得支出		17,200,000	70,861,000	-53,661,000	0	324,000	-324,000	4,100,000	64,174,000	-60,074,000	1,000,000	2,274,000	-1,274,000	12,100,000	4,089,000	8,011,000
	土地・建物取得支出	0	50,000,000	-50,000,000	0	0		0	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	
	構築物取得支出	5,200,000	13,500,000	-8,300,000	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	1,000,000	0	1,000,000	4,200,000	3,500,000	700,000
	器具及び備品取得支出	11,900,000	5,115,000	6,785,000	0	0	0	4,000,000	3,850,000	150,000	0	1,000,000	-1,000,000	7,900,000	265,000	7,635,000
	車両運搬具取得支出	0	950,000	-950,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000	-950,000	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	1,296,000	-1,196,000	0	324,000	-324,000	100,000	324,000	-224,000	0	324,000	-324,000	0	324,000	-324,000
ファイナンスリース債務の返済支出		3,354,232	2,772,232	582,000	0	0	0	600,000	600,000	0	605,232	605,232	0	2,149,000	1,567,000	582,000
	ファイナンスリース債務の返済支出	3,354,232	2,772,232	582,000	0	0	0	600,000	600,000	0	605,232	605,232	0	2,149,000	1,567,000	582,000
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	45,914,232	103,844,232	-57,930,000	0	324,000	-324,000	4,700,000	64,774,000	-60,074,000	5,605,232	6,879,232	-1,274,000	35,609,000	31,867,000	3,742,000
積立資産支出		8,356,000	11,910,000	-3,554,000	0	0	0	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	2,200,000	2,200,000	0	4,656,000	7,210,000	-2,554,000
	退職給付引当資産支出	8,356,000	8,910,000	-554,000	0	0	0	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	2,200,000	2,200,000	0	4,656,000	4,210,000	446,000
	その他の積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000
拠点区分間繰入金支出		5,700,000	5,940,000	-240,000	3,000,000	3,240,000	-240,000	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	5,700,000	5,940,000	-240,000	3,000,000	3,240,000	-240,000	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	14,056,000	17,850,000	-3,794,000	3,000,000	3,240,000	-240,000	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	2,900,000	2,900,000	0	6,656,000	9,210,000	-2,554,000
	支出合計⑧=⑤+⑥+⑧	1,001,549,317	1,032,124,640	-30,575,323	5,961,000	7,575,000	-1,614,000	276,544,250	334,414,992	-57,870,742	251,684,232	246,744,648	4,939,584	467,359,835	443,390,000	23,969,835