

令和3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	前年度予算	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	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減
措置費収入		861,083,352	852,656,368	8,426,984	0	0	0	274,486,806	271,124,728	3,362,078	244,674,546	239,609,640	5,064,906	341,922,000	341,922,000	0
	事務費収入	737,335,588	730,735,474	6,600,114	0	0	0	238,557,136	237,457,918	1,099,218	215,002,452	209,501,556	5,500,896	283,776,000	283,776,000	0
	事業費収入	123,747,764	121,920,894	1,826,870	0	0	0	35,929,670	33,666,810	2,262,860	29,672,094	30,108,084	-435,990	58,146,000	58,146,000	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		20,246,000	20,246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,246,000	20,246,000	0
	事務費収入	19,046,000	19,046,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,046,000	19,046,000	0
	事業費収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
	その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	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		64,390,000	55,650,000	8,740,000	0	0	0	3,300,000	3,120,000	180,000	10,000,000	1,440,000	8,560,000	51,090,000	51,090,000	0
	都道府県	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
	市町村	41,291,000	41,291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,291,000	41,291,000	0
	児童手当	10,499,000	9,759,000	740,000	0	0	0	3,300,000	3,120,000	180,000	2,000,000	1,440,000	560,000	5,199,000	5,199,000	0
	その他補助金事業収入	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	4,600,000	0
受託事業収入		5,990,000	5,990,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	5,690,000	5,690,000	0
その他の事業費収入		9,912,000	9,912,000	0										9,912,000	9,912,000	0
借入金利息補助金収入		2,085,255	2,358,045	-272,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,085,255	2,358,045	-272,790
経常経費寄付金収入		17,942,000	20,287,000	-2,345,000	5,000	5,000	0	1,500,000	1,500,000	0	300,000	300,000	0	16,137,000	18,482,000	-2,345,000
受取利息配当金収入		35,000	35,000	0	5,000	5,000	0	10,000	10,000	0	5,000	5,000	0	15,000	15,000	0
その他の収入		16,925,000	18,115,000	-1,190,000	10,000	600,000	-590,000	3,900,000	3,900,000	0	3,300,000	3,900,000	-600,000	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	9,400,000	9,700,000	-300,000	0	0	0	2,900,000	2,900,000	0	3,000,000	3,300,000	-300,000	3,500,000	3,500,000	0
	雑収入	7,025,000	7,915,000	-890,000	10,000	600,000	-590,000	1,000,000	1,000,000	0	300,000	600,000	-300,000	5,715,000	5,715,000	0
事業活動による収入額合計①		998,708,607	985,349,413	13,359,194	20,000	610,000	-590,000	283,596,806	280,054,728	3,542,078	258,279,546	245,254,640	13,024,906	456,812,255	459,430,045	-2,617,790
施設整備等補助金収入		10,680,000	10,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,680,000	10,680,000	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	10,680,000	10,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,680,000	10,680,000	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		10,680,000	10,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,680,000	10,680,000	0
積立資産取崩収入		12,400,000	19,550,000	-7,150,000	900,000	4,550,000	-3,650,000	0	0	0	0	3,500,000	-3,500,000	11,500,000	11,500,000	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
	施設整備等積立資産取崩収入	12,400,000	19,550,000	-7,150,000	900,000	4,550,000	-3,650,000	0	0	0	0	3,500,000	-3,500,000	11,500,000	11,500,000	0
拠点区分間繰入金収入		2,000,000	5,000,000	-3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	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		14,400,000	24,550,000	-10,150,000	2,900,000	6,550,000	-3,650,000	0	0	0	0	6,500,000	-6,500,000	11,500,000	11,500,000	0
収入額合計④=①+②+③		1,023,788,607	1,020,579,413	3,209,194	2,920,000	7,160,000	-4,240,000	283,596,806	280,054,728	3,542,078	258,279,546	251,754,640	6,524,906	478,992,255	481,610,045	-2,617,790

大区分	中区分	当初予算	前年度予算	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	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減
人件費支出		733,049,040	725,946,640	7,102,400	1,200,000	1,200,000	0	217,874,440	209,570,000	8,304,440	195,437,600	200,794,640	-5,357,040	318,537,000	314,382,000	4,155,000
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	469,372,440	464,503,640	4,868,800	0	0	0	140,774,440	135,570,000	5,204,440	123,662,000	129,814,640	-6,152,640	204,936,000	199,119,000	5,817,000
	職員賞与支出	139,100,000	141,668,000	-2,568,000	0	0	0	42,000,000	42,000,000	0	40,000,000	42,650,000	-2,650,000	57,100,000	57,018,000	82,000
	非常勤職員給与支出	25,625,600	25,960,000	-334,400	0	0	0	6,100,000	6,000,000	100,000	7,165,600	5,120,000	2,045,600	12,360,000	14,840,000	-2,480,000
	退職給付支出	5,981,000	5,791,000	190,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	1,610,000	1,610,000	0	2,371,000	2,181,000	190,000
	法定福利費支出	91,770,000	86,824,000	4,946,000	0	0	0	27,000,000	24,000,000	3,000,000	23,000,000	21,600,000	1,400,000	41,770,000	41,224,000	546,000
事業費支出		185,099,000	176,769,000	8,330,000	20,000	20,000	0	44,260,000	47,460,000	-3,200,000	44,810,000	33,280,000	11,530,000	96,009,000	96,009,000	0
	給食費支出	57,608,000	57,608,000	0	0	0	0	14,500,000	15,500,000	-1,000,000	16,000,000	15,000,000	1,000,000	27,108,000	27,108,000	0
	医薬品費支出	20,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0
	保健衛生費支出	3,200,000	2,950,000	250,000	0	0	0	1,200,000	1,500,000	-300,000	1,000,000	450,000	550,000	1,000,000	1,000,000	0
	医療費支出	2,035,000	1,535,000	500,000	0	0	0	600,000	100,000	500,000	400,000	400,000	0	1,035,000	1,035,000	0
	被服費支出	10,280,000	9,380,000	900,000	0	0	0	2,500,000	3,000,000	-500,000	3,000,000	1,600,000	1,400,000	4,780,000	4,780,000	0
	教養娯楽費支出	8,603,000	10,103,000	-1,500,000	0	0	0	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	800,000	800,000	0	6,303,000	6,303,000	0
	日用品費支出	4,950,000	4,550,000	400,000	0	0	0	500,000	300,000	200,000	1,000,000	800,000	200,000	3,450,000	3,450,000	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	17,191,000	15,691,000	1,500,000	0	0	0	5,200,000	5,000,000	200,000	3,900,000	2,600,000	1,300,000	8,091,000	8,091,000	0
	水道光熱費支出	24,759,000	23,559,000	1,200,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	6,200,000	5,000,000	1,200,000	13,559,000	13,559,000	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品支出	13,180,000	8,680,000	4,500,000	0	0	0	2,500,000	2,000,000	500,000	5,900,000	1,900,000	4,000,000	4,780,000	4,780,000	0
	保険料支出	2,190,000	2,190,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	2,140,000	2,140,000	0
	賃借料支出	2,376,000	2,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,000	2,376,000	0
	教育指導費支出	29,403,000	29,503,000	-100,000	0	0	0	7,500,000	9,000,000	-1,500,000	4,000,000	2,600,000	1,400,000	17,903,000	17,903,000	0
	就職支度費支出	3,910,000	3,840,000	70,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	900,000	830,000	70,000	1,510,000	1,510,000	0
	車輦費支出	4,500,000	3,900,000	600,000	0	0	0	1,700,000	1,500,000	200,000	1,700,000	1,300,000	400,000	1,100,000	1,100,000	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	754,000	754,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	734,000	734,000	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		59,844,312	59,064,728	779,584	1,700,000	1,540,000	160,000	14,932,366	15,494,728	-562,362	11,811,946	10,630,000	1,181,946	31,400,000	31,400,000	0
	福利厚生費支出	3,866,000	3,826,000	40,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	700,000	660,000	40,000	1,966,000	1,966,000	0
	旅費交通費支出	3,490,000	3,340,000	150,000	750,000	600,000	150,000	1,000,000	1,000,000	0	300,000	300,000	0	1,440,000	1,440,000	0
	研修研究費支出	3,220,000	4,220,000	-1,000,000	40,000	40,000	0	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	1,200,000	1,200,000	0	980,000	980,000	0
	事務消耗品費支出	3,965,000	4,055,000	-90,000	0	0	0	500,000	590,000	-90,000	400,000	400,000	0	3,065,000	3,065,000	0
	印刷製本費支出	1,000,000	900,000	100,000	0	0	0	600,000	600,000	0	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	0
	水道光熱費支出	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	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	12,200,000	11,050,000	1,150,000	0	0	0	1,750,000	1,000,000	750,000	1,000,000	600,000	400,000	9,450,000	9,450,000	0
	通信運搬費支出	2,923,000	2,643,000	280,000	60,000	60,000	0	1,000,000	1,000,000	0	800,000	520,000	280,000	1,063,000	1,063,000	0
	会議費支出	279,000	279,000	0	35,000	35,000	0	60,000	60,000	0	10,000	10,000	0	174,000	174,000	0
	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	3,801,000	3,559,000	242,000	400,000	410,000	-10,000	1,000,000	900,000	100,000	502,000	350,000	152,000	1,899,000	1,899,000	0
	手数料支出	1,958,000	1,958,000	0	15,000	15,000	0	200,000	200,000	0	50,000	50,000	0	1,693,000	1,693,000	0
	保険料支出	5,870,000	4,850,000	1,020,000	170,000	150,000	20,000	3,500,000	3,000,000	500,000	2,200,000	1,700,000	500,000	0	0	0
	賃借料支出	2,500,000	2,900,000	-400,000	0	0	0	1,000,000	1,500,000	-500,000	1,500,000	1,400,000	100,000	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	716,000	716,000	0	30,000	30,000	0	200,000	200,000	0	80,000	80,000	0	406,000	406,000	0
	保守料支出	2,417,000	2,757,000	-340,000	50,000	50,000	0	150,000	150,000	0	70,000	410,000	-340,000	2,147,000	2,147,000	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	1,142,000	680,000	462,000	130,000	130,000	0	250,000	250,000	0	300,000	300,000	0	462,000	462,000	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	2,547,312	2,919,728	-372,416	20,000	20,000	0	222,366	544,728	-322,362	199,946	250,000	-50,054	2,105,000	2,105,000	0
支払利息支出		2,105,255	2,508,045	-402,790	0	0	0	0	0	0	20,000	150,000	-130,000	2,085,255	2,358,045	-272,790
	支払利息支出	2,105,255	2,508,045	-402,790	0	0	0	0	0	0	20,000	150,000	-130,000	2,085,255	2,358,045	-272,790
その他の支出		5,900,000	2,900,000	3,000,000	0	0	0	2,900,000	2,900,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
	利用者等外給食費支出	5,900,000	2,900,000	3,000,000	0	0	0	2,900,000	2,900,000	0	3,000,000	0	3,000,000	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		985,997,607	967,188,413	18,809,194	2,920,000	2,760,000	160,000	279,966,806	275,424,728	4,542,078	255,079,546	244,854,640	10,224,906	448,031,255	444,149,045	3,882,210

支出の部—その2

大区分	中区分	当初予算	前年度予算	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	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減
設備資金借入金元金償還金支出		22,360,000	25,360,000	-3,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	21,360,000	21,360,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	22,360,000	25,360,000	-3,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	21,360,000	21,360,000	0
固定資産取得支出		2,030,000	9,530,000	-7,500,000	0	0	0	1,030,000	2,030,000	-1,000,000	0	0	0	1,000,000	7,500,000	-6,500,000
	土地・建物取得支出	0	6,500,000	-6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	-6,500,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	0	0	0	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		2,760,000	2,760,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0
	ファイナンスリース債務の返済支出	2,760,000	2,760,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	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	27,150,000	37,650,000	-10,500,000	0	0	0	1,630,000	2,630,000	-1,000,000	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	24,520,000	31,020,000	-6,500,000
積立資産支出		8,641,000	8,641,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,200,000	2,200,000	0	4,441,000	4,441,000	0
	退職給付引当資産支出	8,641,000	8,641,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,200,000	2,200,000	0	4,441,000	4,441,000	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	7,100,000	-5,100,000	0	4,400,000	-4,400,000	0	0	0	0	700,000	-700,000	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	7,100,000	-5,100,000	0	4,400,000	-4,400,000	0	0	0	0	700,000	-700,000	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	10,641,000	15,741,000	-5,100,000	0	4,400,000	-4,400,000	2,000,000	2,000,000	0	2,200,000	2,900,000	-700,000	6,441,000	6,441,000	0
	支出合計⑧=⑤+⑥+⑧	1,023,788,607	1,020,579,413	3,209,194	2,920,000	7,160,000	-4,240,000	283,596,806	280,054,728	3,542,078	258,279,546	251,754,640	6,524,906	478,992,255	481,610,045	-2,617,790