

資金収支予算内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和3年4月30日

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		横浜拠点	聖母愛児園	地域小規模児童 養護施設本郷村 ム	児童家庭支援セ ンターみなと	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	428,860,000	367,383,000	35,541,000	25,936,000
		措置費収入	341,922,000	307,350,000	34,572,000	0
		事務費収入	283,776,000	252,474,000	31,302,000	0
		事業費収入	58,146,000	54,876,000	3,270,000	0
		運営費収入	20,246,000	0	0	20,246,000
		事務費収入(児家セン)	19,046,000	0	0	19,046,000
		事業費収入(児家セン)	1,200,000	0	0	1,200,000
		その他の事業収入	66,692,000	60,033,000	969,000	5,690,000
		補助金事業収入	51,090,000	50,121,000	969,000	0
		受託事業収入	5,690,000	0	0	5,690,000
		その他の事業収入	9,912,000	9,912,000	0	0
		借入金利息補助金収入	2,085,255	2,085,255	0	0
		経常経費寄附金収入	16,137,000	12,553,000	2,910,000	674,000
		受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	0
		その他の収入	9,715,000	8,959,000	485,000	271,000
		受入研修費収入	500,000	500,000	0	0
		利用者等外給食費収入	3,500,000	3,164,000	200,000	136,000
		雑収入	5,715,000	5,295,000	285,000	135,000
		事業活動収入計(1)	456,812,255	390,995,255	38,936,000	26,881,000
	支出		人件費支出	318,537,000	272,127,000	23,781,000
		職員給料支出	204,936,000	175,910,000	15,912,000	13,114,000
		職員賞与支出	57,100,000	48,500,000	4,500,000	4,100,000
		非常勤職員給与支出	12,360,000	9,860,000	0	2,500,000
		退職給付支出	2,371,000	2,057,000	179,000	135,000
		法定福利費支出	41,770,000	35,800,000	3,190,000	2,780,000
		事業費支出	96,009,000	85,371,000	8,416,000	2,222,000
		給食費支出	27,108,000	24,668,000	2,440,000	0
		保健衛生費支出	1,000,000	938,000	62,000	0
		医療費支出	1,035,000	1,000,000	35,000	0
		被服費支出	4,780,000	4,340,000	440,000	0
		教養娯楽費支出	6,303,000	5,760,000	543,000	0
		日用品費支出	3,450,000	3,100,000	350,000	0
		保育材料費支出	130,000	130,000	0	0
		本人支給金支出	8,091,000	7,241,000	850,000	0
		水道光熱費支出	13,559,000	12,500,000	673,000	386,000
		消耗器具備品費支出	4,780,000	3,000,000	980,000	800,000
		保険料支出	2,140,000	2,000,000	20,000	120,000
		賃借料支出	2,376,000	1,560,000	0	816,000
		教育指導費支出	17,903,000	15,910,000	1,993,000	0
		就職支度費支出	1,510,000	1,510,000	0	0
		車両費支出	1,100,000	1,000,000	0	100,000
		雑支出(業)	744,000	714,000	30,000	0
		事務費支出	31,400,000	23,252,000	6,411,000	1,737,000
		福利厚生費支出	1,966,000	1,912,000	27,000	27,000
	旅費交通費支出	1,440,000	1,300,000	60,000	80,000	
	研修研究費支出	980,000	680,000	40,000	260,000	
	事務消耗品費支出	3,065,000	2,600,000	25,000	440,000	
	印刷製本費支出	100,000	70,000	0	30,000	
	修繕費支出	9,450,000	7,620,000	1,800,000	30,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和3年4月30日

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		横浜拠点	聖母愛児園	地域小規模児童養護施設本郷村	児童家庭支援センターみなと
	通信運搬費支出	1,063,000	798,000	179,000	86,000
	会議費支出	174,000	150,000	0	24,000
	広報費支出	50,000	50,000	0	0
	業務委託費支出	1,899,000	1,855,000	44,000	0
	手数料支出	1,693,000	1,667,000	16,000	10,000
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	0	4,200,000	0
	租税公課支出	406,000	370,000	1,000	35,000
	保守料支出	2,147,000	2,072,000	0	75,000
	渉外費支出	200,000	180,000	10,000	10,000
	諸会費支出	462,000	428,000	4,000	30,000
	雑支出(務)	2,105,000	1,500,000	5,000	600,000
	支払利息支出	2,085,255	2,085,255	0	0
	事業活動支出計(2)	448,031,255	382,835,255	38,608,000	26,588,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,781,000	8,160,000	328,000	293,000
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	10,680,000	10,680,000	0	0
	施設整備等補助金収入	10,680,000	10,680,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,680,000	10,680,000	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,360,000	21,360,000	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,160,000	2,160,000	0	0	
施設整備等支出計(5)	24,520,000	24,520,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,840,000	△13,840,000	0	0	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0	0
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	0
その他の活動収入計(7)	11,500,000	11,500,000	0	0	
支出					
積立資産支出	4,441,000	3,820,000	328,000	293,000	
退職給付引当資産支出	4,441,000	3,820,000	328,000	293,000	
拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,441,000	5,820,000	328,000	293,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,059,000	5,680,000	△328,000	△293,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	