

2018年度(平成30年度)統合予算書

社会福祉法人 千葉ベタニヤホーム
統 合

(単位:円)

行	科 目	合 計	本 部	旭ヶ丘母子ホーム	児童家庭支援センター ・旭ヶ丘	国府台母子ホーム	児童家庭支援センター ・こうのだい	学童保育クラブ ・こうのだい	旭ヶ丘保育園	国府台保育園	子育て支援センター・ こあらっこどもセンター	青い鳥ホーム	
				—	40世帯	—	30世帯	—	—	120名	120名	—	20世帯
				—	名	名	名	名	—	名	名	名	名
1	児童福祉事業収入	291,356,154	0	100,902,180	0	111,759,770	0	2,200,000	0	0	0	76,494,204	
2	措置費収入	285,456,154	0	98,902,180	0	110,359,770	0	0	0	0	0	76,194,204	
3	事務費収入	263,399,854	0	90,520,480	0	101,638,440	0	0	0	0	0	71,240,934	
4	事業費収入	22,056,300	0	8,381,700	0	8,721,330	0	0	0	0	0	4,953,270	
5	私的契約利用料収入	5,900,000	0	2,000,000	0	1,400,000	0	2,200,000	0	0	0	300,000	
6	その他の事業収入	45,616,911	0	4,436,911	11,000,000	7,580,000	15,600,000	0	0	0	0	7,000,000	
7	補助金事業収入	28,300,000	0	0	11,000,000	1,700,000	15,600,000	0	0	0	0	0	
8	市区町村補助金事業収入	11,500,000	0	0	11,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	
9	都道府県補助金事業収入	16,800,000	0	0	0	1,200,000	15,600,000	0	0	0	0	0	
10	受託事業収入	17,316,911	0	4,436,911	0	5,880,000	0	0	0	0	0	7,000,000	
11	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	保育事業収入	281,867,030	0	0	0	0	0	0	143,716,840	138,150,190	0	0	
13	委託費収入	276,859,330	0	0	0	0	0	0	140,916,840	135,942,490	0	0	
14	基本分	202,720,470	0	0	0	0	0	0	102,578,280	100,142,190	0	0	
15	処遇改善加算分	35,756,030	0	0	0	0	0	0	19,105,680	16,650,350	0	0	
16	各種加算分	38,382,830	0	0	0	0	0	0	19,232,880	19,149,950	0	0	
17	私的契約利用料収入	5,007,700	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,207,700	0	0	
18	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	その他の事業収入	104,092,755	0	0	0	0	0	0	28,320,140	67,287,615	8,485,000	0	
20	補助金事業収入	104,092,755	0	0	0	0	0	0	28,320,140	67,287,615	8,485,000	0	
21	都道府県補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	市区町村補助金事業収入	104,092,755	0	0	0	0	0	0	28,320,140	67,287,615	8,485,000	0	
23	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	借入金利息補助金収入	3,366,246	0	557,685	43,635	0	0	0	0	0	0	2,764,926	
26	経常経費寄附金収入	2,803,000	2,000,000	195,000	0	0	0	0	460,000	148,000	0	0	
27	共同募金配分金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	福祉基金配分金	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	一般寄附金	2,758,000	2,000,000	150,000	0	0	0	0	460,000	148,000	0	0	
30	受取利息配当金収入	29,144	200	4,000	1,000	500	0	0	20,000	2,444	0	1,000	
31	その他の収入	225,400	0	0	0	0	0	0	190,000	35,400	0	0	
32	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	利用者等外給食費収入	225,400	0	0	0	0	0	0	190,000	35,400	0	0	
34	雑収入	628,000	350,000	100,000	0	0	0	0	58,000	120,000	0	0	
35	共済財団退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	雑収入	628,000	350,000	100,000	0	0	0	0	58,000	120,000	0	0	
37	事業活動収入計	729,984,640	2,350,200	106,195,776	11,044,635	119,340,270	15,600,000	2,200,000	172,764,980	205,743,649	8,485,000	86,260,130	

行	科 目	合 計	本 部	旭ヶ丘母子ホーム	児童家庭支援センター ・旭ヶ丘	国府台母子ホーム	児童家庭支援センター ・こうのだい	学童保育クラブ ・こうのだい	旭ヶ丘保育園	国府台保育園	子育て支援センター・ こあらっこどもセンター	青い鳥ホーム
38	人件費支出	525,675,475	100,000	53,046,000	7,860,492	75,321,800	15,553,910	0	144,214,500	163,225,492	8,420,921	57,932,360
39	役員報酬支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	職員給料支出	289,261,515	0	34,990,000	4,558,289	40,426,000	9,596,400	0	72,051,000	87,286,092	4,219,374	36,134,360
41	基本給支出	214,875,089	0	30,000,000	4,558,289	31,446,000	7,362,000	0	46,710,000	66,134,400	3,068,400	25,596,000
42	諸手当支出	74,386,426	0	4,990,000	0	8,980,000	2,234,400	0	25,341,000	21,151,692	1,150,974	10,538,360
43	職員賞与支出	87,747,986	0	10,000,000	1,297,000	17,600,000	3,900,000	0	19,080,000	25,153,280	1,217,706	9,500,000
44	非常勤職員給与支出	77,394,011	0	1,540,000	1,004,050	7,500,000	0	0	33,800,000	26,366,120	2,983,841	4,200,000
45	非常勤職員給与支出	64,876,411	0	1,200,000	1,004,050	7,500,000	0	0	30,000,000	18,188,520	2,983,841	4,000,000
46	時間外職員給与支出	11,033,600	0	0	0	0	0	0	3,500,000	7,533,600	0	0
47	嘱託医給与支出	1,484,000	0	340,000	0	0	0	0	300,000	644,000	0	200,000
48	嘱託講師料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	退職給付支出	4,432,810	0	676,000	0	625,800	147,510	0	1,201,500	1,335,000	0	447,000
51	法定福利費支出	66,739,153	0	5,840,000	1,001,153	9,170,000	1,910,000	0	18,082,000	23,085,000	0	7,651,000
52	社会保険料支出	61,319,153	0	5,000,000	1,001,153	8,600,000	1,800,000	0	16,701,000	21,357,000	0	6,860,000
53	労働保険料支出	4,410,000	0	700,000	0	400,000	80,000	0	1,111,000	1,428,000	0	691,000
54	福利厚生センター掛金支出	1,010,000	0	140,000	0	170,000	30,000	0	270,000	300,000	0	100,000
55	事業費支出	68,349,734	0	21,830,000	130,000	8,320,000	305,000	940,000	14,080,000	17,910,000	414,734	4,420,000
56	給食費支出	21,570,000	0	1,500,000	10,000	160,000	0	750,000	8,000,000	11,000,000	0	150,000
57	保健衛生費支出	1,575,000	0	580,000	0	90,000	5,000	0	200,000	500,000	0	200,000
58	被服費支出	210,000	0	200,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
59	教養娯楽費支出	13,320,000	0	6,500,000	20,000	4,600,000	200,000	0	0	0	0	2,000,000
60	日用品費支出	400,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0
61	保育材料費支出	4,199,734	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	199,734	0
62	本人支給金支出	2,750,000	0	1,650,000	0	800,000	0	0	0	0	0	300,000
63	水道光熱費支出	17,180,000	0	9,350,000	100,000	1,400,000	70,000	0	2,700,000	2,800,000	160,000	600,000
64	燃料費支出	300,000	0	150,000	0	80,000	10,000	0	20,000	0	0	40,000
65	消耗器具備品費支出	3,940,000	0	1,000,000	0	900,000	20,000	0	500,000	1,000,000	20,000	500,000
66	保険料支出	635,000	0	0	0	20,000	0	190,000	100,000	300,000	15,000	10,000
67	賃借料支出	210,000	0	150,000	0	10,000	0	0	0	10,000	20,000	20,000
68	諸謝金支出	1,600,000	0	500,000	0	40,000	0	0	460,000	50,000	0	550,000
69	雑支出	460,000	0	50,000	0	10,000	0	0	100,000	250,000	0	50,000
70	事務費支出	84,825,196	3,501,000	26,030,000	2,144,000	19,290,000	1,941,090	100,000	7,070,000	13,360,000	439,106	10,950,000
71	福利厚生費支出	2,416,726	10,000	350,000	50,000	490,000	40,000	0	650,000	600,000	26,726	200,000
72	旅費交通費支出	6,890,000	250,000	2,500,000	200,000	2,100,000	500,000	0	100,000	400,000	40,000	800,000
73	研修研究費支出	3,559,000	394,000	1,000,000	100,000	750,000	150,000	0	115,000	600,000	50,000	400,000
74	事務消耗品費支出	3,260,000	80,000	750,000	30,000	870,000	20,000	0	100,000	500,000	10,000	900,000
75	印刷製本費支出	2,290,000	420,000	800,000	0	110,000	10,000	0	250,000	400,000	0	300,000
76	水道光熱費支出	5,530,000	0	600,000	0	3,100,000	10,000	0	420,000	400,000	0	1,000,000
77	燃料費支出	1,770,000	0	1,100,000	0	410,000	40,000	0	0	20,000	0	200,000
78	修繕費支出	4,835,100	0	2,000,000	0	1,000,000	0	0	300,000	1,000,000	35,100	500,000
79	通信運搬費支出	4,910,000	200,000	1,450,000	200,000	1,350,000	90,000	0	250,000	600,000	70,000	700,000
80	会議費支出	1,412,000	112,000	1,000,000	40,000	50,000	10,000	0	100,000	50,000	0	50,000
81	広報費支出	2,040,000	300,000	1,300,000	0	200,000	10,000	0	0	170,000	10,000	50,000
82	業務委託費支出	21,254,400	1,000,000	5,000,000	866,000	2,420,000	777,600	100,000	3,280,000	5,150,000	10,800	2,650,000
83	手数料支出	2,448,000	200,000	250,000	5,000	260,000	30,000	0	200,000	1,200,000	3,000	300,000
84	保険料支出	3,773,000	0	1,400,000	3,000	1,560,000	0	0	120,000	80,000	10,000	600,000
85	賃借料支出	7,809,960	330,000	3,000,000	580,000	1,600,000	132,480	0	135,000	1,200,000	132,480	700,000
86	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	租税公課支出	390,000	25,000	200,000	0	50,000	0	0	5,000	0	10,000	100,000
88	保守料支出	3,475,000	0	1,200,000	0	600,000	0	0	475,000	500,000	0	700,000
89	渉外費支出	300,000	30,000	80,000	0	100,000	10,000	0	10,000	20,000	0	50,000
90	諸会費支出	1,711,000	80,000	450,000	30,000	270,000	70,000	0	340,000	270,000	1,000	200,000
91	雑支出	4,751,010	70,000	1,600,000	40,000	2,000,000	41,010	0	220,000	200,000	30,000	550,000
92	書籍等物品費	1,450,000	20,000	900,000	0	100,000	10,000	0	180,000	80,000	10,000	150,000
93	雑支出	3,301,010	50,000	700,000	40,000	1,900,000	31,010	0	40,000	120,000	20,000	400,000
94	支払利息支出	7,092,842	0	1,100,000	66,181	2,110,739	0	0	0	1,050,996	0	2,764,926
95	その他の支出	225,400	0	0	0	0	0	0	190,000	35,400	0	0
96	利用者等外給食費支出	225,400	0	0	0	0	0	0	190,000	35,400	0	0
97	事業活動支出計	686,168,647	3,601,000	102,006,000	10,200,673	105,042,539	17,800,000	1,040,000	165,554,500	195,581,888	9,274,761	76,067,286
98	事業活動資金収支差額	43,815,993	-1,250,800	4,189,776	843,962	14,297,731	-2,200,000	1,160,000	7,210,480	10,161,761	-789,761	10,192,844

行	科 目	合 計	本 部	旭ヶ丘母子ホーム	児童家庭支援センター ・旭ヶ丘	国府台母子ホーム	児童家庭支援センター ・こうのだい	学童保育クラブ ・こうのだい	旭ヶ丘保育園	国府台保育園	子育て支援センター・ こあらっこどもセンター	青い鳥ホーム
99	施設整備等補助金収入	14,613,000	0	6,457,000	374,000	0	0	0	1,282,000	0	0	6,500,000
100	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,613,000	0	6,457,000	374,000	0	0	0	1,282,000	0	0	6,500,000
102	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	施設整備等収入計	14,613,000	0	6,457,000	374,000	0	0	0	1,282,000	0	0	6,500,000
108	設備資金借入金元金償還支出	36,005,700	0	9,184,526	499,694	8,892,000	0	0	1,709,480	7,116,000	0	8,604,000
109	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	1年返済設備資金借入金元金償還支出	36,005,700	0	9,184,526	499,694	8,892,000	0	0	1,709,480	7,116,000	0	8,604,000
111	固定資産取得支出	3,173,000	1,080,000	500,000	0	0	0	0	1,593,000	0	0	0
112	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	器具及び備品取得支出	2,093,000	0	500,000	0	0	0	0	1,593,000	0	0	0
117	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ソフトウェア取得支出	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ファイナンスリース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1年内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	施設整備等支出計	39,178,700	1,080,000	9,684,526	499,694	8,892,000	0	0	3,302,480	7,116,000	0	8,604,000
125	施設整備等資金収支差額	-24,565,700	-1,080,000	-3,227,526	-125,694	-8,892,000	0	0	-2,020,480	-7,116,000	0	-2,104,000

行	科 目	合 計	本 部	旭ヶ丘母子ホーム	児童家庭支援センター ・旭ヶ丘	国府台母子ホーム	児童家庭支援センター ・こうのだい	学童保育クラブ ・こうのだい	旭ヶ丘保育園	国府台保育園	子育て支援センター・ こあらっこどもセンター	青い鳥ホーム
126	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	積立資産取崩収入	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0
131	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	施設・設備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	償還財源積立資産取崩収入	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0
138	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	拠点区分間繰入金収入	2,620,000	2,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	サービス区分間繰入金収入	35,289,761	0	0	0	16,700,000	17,800,000	0	0	0	789,761	0
142	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	会計基準移行過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	その他の活動収入計	46,909,761	2,620,000	0	0	25,700,000	17,800,000	0	0	0	789,761	0
146	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	1年返済長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	積立資産支出	5,518,250	0	562,250	0	800,000	0	0	1,700,000	1,856,000	0	600,000
152	退職給付引当資産支出	5,518,250	0	562,250	0	800,000	0	0	1,700,000	1,856,000	0	600,000
153	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	施設・設備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	償還財源積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	1年内返済予定拠点区分間借入返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	拠点区分間繰入金支出	2,620,000	0	400,000	0	1,000,000	0	0	420,000	400,000	0	400,000
164	サービス区分間繰入金支出	35,289,761	0	0	0	17,800,000	15,600,000	1,100,000	0	789,761	0	0
165	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	会計基準移行過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	その他の活動支出計	43,428,011	0	962,250	0	19,600,000	15,600,000	1,100,000	2,120,000	3,045,761	0	1,000,000
173	その他の活動資金収支差額	3,481,750	2,620,000	-962,250	0	6,100,000	2,200,000	-1,100,000	-2,120,000	-3,045,761	789,761	-1,000,000
174	予備費支出	22,732,043	289,200	0	718,268	11,505,731	0	60,000	3,070,000	0	0	7,088,844
0	当期資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0