社会福祉法人東京聖労院 ＜社会福祉事業＞

平成30年度 第1次補正予算

単位：千円

	勘定科目	科目No.	法人本部			清雅苑			つきみの園			桐ケ丘やまぶき荘			サン・サン赤坂			赤坂子ども中高生プラザ			八幡山子どもセンター			荒川放課後子ども総合プラン			滝野川第四放課後子ども総合プラン			王子第三放課後子ども総合プラン			豊川放課後子ども総合プラン			梅木放課後子ども総合プラン			田端放課後子ども総合プラン			合計		
			当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	1				628,306		628,306	701,134		701,134	764,400		764,400	693,210		693,210																										2,787,050		2,787,050
	施設介護料収入	2				282,028		282,028	331,727		331,727	371,650		371,650	287,350		287,350																										1,272,755		1,272,755
	介護報酬収入	3				253,826		253,826	298,555		298,555	331,750		331,750	255,850		255,850																										1,139,981		1,139,981
	利用者負担金収入（公費）	4										3,950		3,950	600		600																										4,550		4,550
	利用者負担金収入（一般）	5				28,202		28,202	33,172		33,172	35,950		35,950	30,900		30,900																										128,224		128,224
	居宅介護料収入	6				175,906		175,906	162,737		162,737	133,150		133,150	155,700		155,700																										627,493		627,493
	介護報酬収入	7				158,316		158,316	146,012		146,012	117,450		117,450	136,350		136,350																										558,128		558,128
	介護予防報酬収入	8							453		453	500		500	150		150																										1,103		1,103
	介護負担金収入（公費）	9										3,000		3,000	900		900																										3,900		3,900
	介護負担金収入（一般）	10				17,590		17,590	16,222		16,222	12,150		12,150	18,250		18,250																										64,212		64,212
	介護予防負担金収入（公費）	11																																											
	介護予防負担金収入（一般）	12							50		50	50		50	50		50																										150		150
	地域密着型介護料収入	13										43,950		43,950	28,500		28,500																										72,450		72,450
	介護報酬収入	14										39,200		39,200	24,550		24,550																										63,750		63,750
	介護予防報酬収入	15																																											
	介護負担金収入（公費）	16										350		350																														350		350
	介護負担金収入（一般）	17										4,400		4,400	3,950		3,950																										8,350		8,350
	介護予防負担金収入（公費）	18																																											
	介護予防負担金収入（一般）	19																																											
	居宅介護支援介護料収入	20				26,845		26,845	28,591		28,591	24,400		24,400																														79,836		79,836
	居宅介護支援介護料収入	21				19,527		19,527	20,503		20,503	12,900		12,900																														52,930		52,930
	介護予防支援介護料収入	22				7,318		7,318	8,088		8,088	11,500		11,500																														26,906		26,906
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23				24,656		24,656	28,660		28,660	26,450		26,450	2,750		2,750																										82,516		82,516
	事業費収入	24				22,764		22,764	26,399		26,399	25,050		25,050	2,400		2,400																										76,613		76,613
	事業負担金収入（公費）	25										200		200																														200		200
	事業負担金収入（一般）	26				1,892		1,892	2,261		2,261	1,200		1,200	350		350																										5,703		5,703
	利用者等利用料収入	27				79,486		79,486	102,161		102,161	103,190		103,190	86,360		86,360																										371,197		371,197
	施設サービス利用料収入	28				1,140		1,140	4,088		4,088	650		650	400		400																										6,278		6,278
	居宅介護サービス利用料収入	29				1,033		1,033	2,233		2,233	60		60	150		150																										3,476		3,476
	地域密着型介護サービス利用料収入	30										30		30	30		30																										60		60
	食費収入（公費）	31										1,350		1,350	250		250																										1,600		1,600
	食費収入（一般）	32				50,249		50,249	62,939		62,939	40,100		40,100	37,850		37,850																										191,138		191,138
	食費収入（特定）	33										24,900		24,900	14,400		14,400																										39,300		39,300
	居住費収入（公費）	34										100		100																														100		100
	居住費収入（一般）	35				26,884		26,884	32,723		32,723	21,200		21,200	24,200		24,200																										105,007		105,007
	居住費収入（特定）	36										14,800		14,800	9,050		9,050																										23,850		23,850
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	37				180		180	178		178				30		30																										388		388
	その他の利用料収入	38																																											
	その他の事業収入	39				39,385		39,385	47,258		47,258	61,610		61,610	132,550		132,550																										280,803		280,803
	補助金事業収入（公費）	40				6,543		6,543	8,648		8,648	160		160	350		350																										15,701		15,701
	補助金事業収入（一般）	41																																											
	市町村特別事業収入（公費）	42																																											
	市町村特別事業収入（一般）	43																																											
	受託事業収入（公費）	44				32,832		32,832	38,445		38,445	52,150		52,150	100		100																										123,527		123,527
	受託事業収入（一般）	45																																											
	指定管理事業収入	46										9,200		9,200	131,800		131,800																										141,000		141,000
	その他の事業収入	47				10		10	165		165	100		100	300		300																										575		575
	（保険等査定減）	48																																											
	老人福祉事業収入	49																																											
	その他の事業収入	50																																											
	その他の事業収入	51																																											
	高齢者集合住宅生活援助員派遣事業収入	52										6,950		6,950	19,800		19,800																										26,750		26,750
	その他の事業収入	53										6,950		6,950	19,800		19,800																										26,750		26,750
	受託事業収入（公費）	54										6,950		6,950	19,800		19,800																										26,750		26,750
	児童福祉事業収入	55																122,527		122,527	32,350		32,350	36,500		36,500	40,750	3,463	44,213	48,200		48,200	26,250		26,250	29,800		29,800	29,800		29,800	366,177	3,463	369,640
	その他の事業収入	56																122,527		122,527	32,350		32,350	36,500		36,500	40,750	3,463	44,213	48,200		48,200	26,250		26,250	29,800		29,800	29,800		29,800	366,177	3,463	369,640
	受託事業収入	57																						36,500		36,500	40,750	3,463	44,213	48,200		48,200	26,250		26,250	29,800		29,800	29,800		29,800	211,300	3,463	214,763
	指定管理事業収入	58																122,527		122,527	32,350		32,350																				154,877		154,877
	その他の事業収入	59																																											
	その他の収入	60													4,500		4,500																										4,500		4,500
	武道場管理収入	61													4,500		4,500																										4,500		4,500
	借入金利息補助金収入	62							1,457		1,457																																1,457		1,457
	借入金利息補助金収入	63							1,457		1,457																																1,457		1,457
	経常経費寄附金収入	64	100		100	150		150	100		100	100		100																													450		450
	経常経費寄附金収入	65	100		100	150		150	100		100	100		100																													450		450
	受取利息配当金収入	66	588		588	23		23	29		29	30		30	20		20				1		1	1		1																	692		692
	受取利息配当金収入	67	588		588	23		23	29		29	30		30	20		20				1		1	1		1																	692		692
	その他の収入	68	178		178	767		767	1,530		1,530	1,870		1,870	1,250		1,250				20		20				5		5	80		80											5,700		5,700
	受入研修費収入	69				500		500	600		600	1,400		1,400	1,050		1,050																										3,550		3,550
	利用者等外給食費収入	70										20		20																														20		20
	雑収入	71	178		178	267		267	930		930	450		450	200		200				20		20				5		5	80		80											2,130		2,130
	流動資産評価益等による資金増加額	72																																											
	為替差益	73																																											
	事業活動収入計（1）	74	866		866	629,246		629,246	704,250		704,250	773,350		773,350	718,780		718,780	122,527		122,527	32,371		32,371	36,501		36,501	40,755	3,463	44,218	48,280		48,280	26,250		26,250	29,800		29,800	29,800		29,800	3,192,776	3,463	3,196,239

社会福祉法人東京聖労院 ＜社会福祉事業＞

平成30年度 第1次補正予算

単位：千円

	勘定科目	科目No.	法人本部 当初	法人本部 今回補正額	法人本部 1次	清雅苑 当初	清雅苑 今回補正額	清雅苑 1次	つきみの園 当初	つきみの園 今回補正額	つきみの園 1次	桐ケ丘やまぶき荘 当初	桐ケ丘やまぶき荘 今回補正額	桐ケ丘やまぶき荘 1次	サン・サン赤坂 当初	サン・サン赤坂 今回補正額	サン・サン赤坂 1次
事業活動による収支 支出	人件費支出	75	46,543		46,543	458,837		458,837	518,681		518,681	530,500		530,500	495,750		495,750
	役員報酬支出	76	11,017		11,017												
	職員給料支出	77	27,137		27,137	240,460		240,460	278,153		278,153	243,550		243,550	267,950		267,950
	職員賞与支出	80	4,358		4,358	47,705		47,705	56,019		56,019	44,850		44,850	50,800		50,800
	非常勤職員給与支出	81				109,672		109,672	89,697		89,697	118,950		118,950	58,750		58,750
	派遣職員費支出	82							25,362		25,362	57,000		57,000	55,750		55,750
	退職給付支出	83	435		435	7,804		7,804	9,053		9,053	7,850		7,850	8,700		8,700
	法定福利費支出	86	3,596		3,596	53,196		53,196	60,397		60,397	58,300		58,300	53,800		53,800
	事業費支出	87	1,058		1,058	70,990		70,990	84,196		84,196	117,450		117,450	92,940		92,940
	給食費支出	88				26,179		26,179	32,032		32,032	36,550		36,550	30,050		30,050
	介護用品費支出	89				4,896		4,896	7,410		7,410	7,730		7,730	6,530		6,530
	保健衛生費支出	90				3,652		3,652	5,530		5,530	3,350		3,350	2,210		2,210
	被服費支出	91													210		210
	教養娯楽費支出	92				1,175		1,175	1,441		1,441	1,960		1,960	1,810		1,810
	日用品費支出	93				516		516	176		176	510		510	650		650
	水道光熱費支出	94				18,088		18,088	22,055		22,055	48,700		48,700	39,650		39,650
	燃料費支出	98															
	消耗器具備品費支出	99				2,496		2,496	4,360		4,360	4,510		4,510	3,200		3,200
	保険料支出	100	182		182	1,985		1,985	1,345		1,345	760		760	950		950
	賃借料支出	101	876		876	9,292		9,292	7,285		7,285	9,010		9,010	5,000		5,000
	教育指導費支出	102															
	葬祭費支出	103															
	車輌費支出	104				2,711		2,711	2,562		2,562	3,000		3,000	2,650		2,650
	地域公益活動支出	105										1,370		1,370			
	雑支出	106													30		30
	事務費支出	107	20,289		20,289	66,727		66,727	73,795		73,795	102,660		102,660	100,680		100,680
	福利厚生費支出	108	131		131	1,237		1,237	1,220		1,220	1,600		1,600	1,350		1,350
	職員被服費支出	109	10		10	180		180	840		840	330		330	450		450
	旅費交通費支出	110	694		694	468		468	322		322	290		290	290		290
	研修研究費支出	111	1,267		1,267	696		696	531		531	710		710	330		330
	事務消耗品費支出	112	543		543	2,712		2,712	2,237		2,237	1,750		1,750	1,700		1,700
	印刷製本費支出	113															
	修繕費支出	114	50		50	2,868		2,868	3,321		3,321	5,230		5,230	13,050		13,050
	通信運搬費支出	115	469		469	4,411		4,411	2,765		2,765	3,250		3,250	3,060		3,060
	会議費支出	116	2,007		2,007				2		2	20		20	30		30
	広報費支出	117	912		912	136		136	51		51						
	採用費支出	118				1,366		1,366	1,059		1,059	1,060		1,060	900		900
	業務委託費支出	119	8,837		8,837	43,460		43,460	52,957		52,957	73,500		73,500	62,700		62,700
	手数料支出	126	3,706		3,706	776		776	734		734	880		880	1,210		1,210
	土地建物賃借料支出	127	1		1	2,283		2,283									
	租税公課支出	128	312		312	130		130	133		133	900		900	1,340		1,340
	保守料支出	129	500		500	5,301		5,301	6,643		6,643	12,280		12,280	10,150		10,150
	渉外費支出	134	166		166	220		220	268		268	170		170	130		130
	諸会費支出	135	84		84	483		483	412		412	490		490	470		470
	雑支出	136	600		600				300		300	200		200	3,520		3,520
	利用者負担軽減額	137							10		10	370		370			
	利用者負担軽減額	138							10		10	370		370			
	支払利息支出	139							1,185		1,185						
	支払利息支出	140							1,185		1,185						
	その他の支出	141				23		23	200		200	230		230	50		50
	利用者等外給食費支出	142				23		23	200		200	180		180	50		50
	雑支出	143										50		50			
	流動資産評価損等による資金減少額	144															
	為替差損	145															
	徴収不能額	146															
	事業活動支出計 (2)	147	67,890		67,890	596,577		596,577	678,067		678,067	751,210		751,210	689,420		689,420
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		148	-67,024		-67,024	32,669		32,669	26,183		26,183	22,140		22,140	29,360		29,360

	勘定科目	科目No.	赤坂子ども中高生プラザ 当初	赤坂子ども中高生プラザ 今回補正額	赤坂子ども中高生プラザ 1次	八幡山子どもセンター 当初	八幡山子どもセンター 今回補正額	八幡山子どもセンター 1次	荒川放課後子ども総合プラン 当初	荒川放課後子ども総合プラン 今回補正額	荒川放課後子ども総合プラン 1次	滝野川第四放課後子ども総合プラン 当初	滝野川第四放課後子ども総合プラン 今回補正額	滝野川第四放課後子ども総合プラン 1次	王子第三放課後子ども総合プラン 当初	王子第三放課後子ども総合プラン 今回補正額	王子第三放課後子ども総合プラン 1次
事業活動による収支 支出	人件費支出	75	95,351		95,351	25,000		25,000	32,650		32,650	35,950		35,950	43,200		43,200
	役員報酬支出	76															
	職員給料支出	77	50,892		50,892	11,950		11,950	13,450		13,450	13,500		13,500	16,650		16,650
	職員賞与支出	80	10,498		10,498	2,800		2,800	2,250		2,250	2,200		2,200	2,800		2,800
	非常勤職員給与支出	81	19,945		19,945	6,400		6,400	12,750		12,750	16,050		16,050	17,700		17,700
	派遣職員費支出	82															
	退職給付支出	83	1,943		1,943	500		500	500		500	500		500	650		650
	法定福利費支出	86	12,073		12,073	3,350		3,350	3,700		3,700	3,700		3,700	5,400		5,400
	事業費支出	87	13,629		13,629	3,290		3,290	1,415		1,415	1,260		1,260	1,730		1,730
	給食費支出	88															
	介護用品費支出	89															
	保健衛生費支出	90	203		203	50		50	50		50	30		30	200		200
	被服費支出	91															
	教養娯楽費支出	92	3,680		3,680	800		800	420		420	400		400	710		710
	日用品費支出	93															
	水道光熱費支出	94	5,500		5,500	1,350		1,350									
	燃料費支出	98															
	消耗器具備品費支出	99	609		609	400		400	215		215	270		270	300		300
	保険料支出	100	690		690	100		100	20		20	20		20	20		20
	賃借料支出	101	1,879		1,879	350		350	400		400	400		400	350		350
	教育指導費支出	102	1,068		1,068	240		240	300		300	120		120	150		150
	葬祭費支出	103															
	車輌費支出	104															
	地域公益活動支出	105															
	雑支出	106							10		10	20		20			
	事務費支出	107	10,547		10,547	3,332		3,332	2,228		2,228	2,674	168	2,842	2,276		2,276
	福利厚生費支出	108	484		484	130		130	120		120	200		200	150		150
	職員被服費支出	109							50		50				50		50
	旅費交通費支出	110	195		195	70		70	50		50	50		50	72		72
	研修研究費支出	111	145		145	35		35	10		10	5		5	15		15
	事務消耗品費支出	112	548		548	200		200	418		418	550		550	200		200
	印刷製本費支出	113															
	修繕費支出	114	1,619		1,619	600		600	10		10	30		30	24		24
	通信運搬費支出	115	632		632	430		430	140		140	224		224	140		140
	会議費支出	116				5		5				1		1			
	広報費支出	117	289		289												
	採用費支出	118				200		200	400		400	400		400	300		300
	業務委託費支出	119	3,816		3,816	850		850	20		20	10		10	20		20
	手数料支出	126	215		215	16		16	10		10	14		14	5		5
	土地建物賃借料支出	127															
	租税公課支出	128	1		1	6		6	950		950	1,050	168	1,218	1,150		1,150
	保守料支出	129	2,603		2,603	750		750	40		40	120		120	150		150
	渉外費支出	134				20		20									
	諸会費支出	135				20		20									
	雑支出	136							10		10	20		20			
	利用者負担軽減額	137															
	利用者負担軽減額	138															
	支払利息支出	139															
	支払利息支出	140															
	その他の支出	141															
	利用者等外給食費支出	142															
	雑支出	143															
	流動資産評価損等による資金減少額	144															
	為替差損	145															
	徴収不能額	146															
	事業活動支出計 (2)	147	119,527		119,527	31,622		31,622	36,293		36,293	39,884	168	40,052	47,206		47,206
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		148	3,000		3,000	749		749	208		208	871	3,295	4,166	1,074		1,074

	勘定科目	科目No.	豊川放課後子ども総合プラン 当初	豊川放課後子ども総合プラン 今回補正額	豊川放課後子ども総合プラン 1次	梅木放課後子ども総合プラン 当初	梅木放課後子ども総合プラン 今回補正額	梅木放課後子ども総合プラン 1次	田端放課後子ども総合プラン 当初	田端放課後子ども総合プラン 今回補正額	田端放課後子ども総合プラン 1次	合計 当初	合計 今回補正額	合計 1次
事業活動による収支 支出	人件費支出	75	20,650		20,650	21,500		21,500	22,000		22,000	2,346,612		2,346,612
	役員報酬支出	76										11,017		11,017
	職員給料支出	77	7,800		7,800	6,750		6,750	7,550		7,550	1,185,792		1,185,792
	職員賞与支出	80	1,300		1,300	1,150		1,150	1,300		1,300	228,030		228,030
	非常勤職員給与支出	81	8,850		8,850	11,000		11,000	10,500		10,500	480,264		480,264
	派遣職員費支出	82										138,112		138,112
	退職給付支出	83	250		250	250		250	250		250	38,685		38,685
	法定福利費支出	86	2,450		2,450	2,350		2,350	2,400		2,400	264,712		264,712
	事業費支出	87	1,469		1,469	1,250		1,250	1,250		1,250	391,927		391,927
	給食費支出	88										124,811		124,811
	介護用品費支出	89										26,566		26,566
	保健衛生費支出	90	35		35	50		50	50		50	15,410		15,410
	被服費支出	91										210		210
	教養娯楽費支出	92	430		430	450		450	450		450	13,726		13,726
	日用品費支出	93										1,852		1,852
	水道光熱費支出	94										135,343		135,343
	燃料費支出	98												
	消耗器具備品費支出	99	300		300	300		300	300		300	17,260		17,260
	保険料支出	100	50		50	50		50	50		50	6,222		6,222
	賃借料支出	101	350		350	250		250	250		250	35,692		35,692
	教育指導費支出	102	300		300	150		150	150		150	2,478		2,478
	葬祭費支出	103												
	車輌費支出	104	4		4							10,927		10,927
	地域公益活動支出	105										1,370		1,370
	雑支出	106										60		60
	事務費支出	107	2,981		2,981	3,107		3,107	3,107		3,107	394,403	168	394,571
	福利厚生費支出	108	120		120	120		120	120		120	6,982		6,982
	職員被服費支出	109	20		20	20		20	20		20	1,970		1,970
	旅費交通費支出	110	24		24	20		20	20		20	2,565		2,565
	研修研究費支出	111	30		30	30		30	30		30	3,834		3,834
	事務消耗品費支出	112	550		550	700		700	700		700	12,808		12,808
	印刷製本費支出	113												
	修繕費支出	114	2		2	2		2	2		2	26,808		26,808
	通信運搬費支出	115	110		110	150		150	150		150	15,931		15,931
	会議費支出	116										2,065		2,065
	広報費支出	117										1,388		1,388
	採用費支出	118	710		710	500		500	500		500	7,395		7,395
	業務委託費支出	119	10		10	10		10	10		10	246,200		246,200
	手数料支出	126	5		5	5		5	5		5	7,581		7,581
	土地建物賃借料支出	127										2,284		2,284
	租税公課支出	128	1,300		1,300	1,450		1,450	1,450		1,450	10,172	168	10,340
	保守料支出	129	100		100	100		100	100		100	38,837		38,837
	渉外費支出	134										974		974
	諸会費支出	135										1,959		1,959
	雑支出	136										4,650		4,650
	利用者負担軽減額	137										380		380
	利用者負担軽減額	138										380		380
	支払利息支出	139										1,185		1,185
	支払利息支出	140										1,185		1,185
	その他の支出	141										503		503
	利用者等外給食費支出	142										453		453
	雑支出	143										50		50
	流動資産評価損等による資金減少額	144												
	為替差損	145												
	徴収不能額	146												
	事業活動支出計 (2)	147	25,100		25,100	25,857		25,857	26,357		26,357	3,135,010	168	3,135,178
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		148	1,150		1,150	3,943		3,943	3,443		3,443	57,766	3,295	61,061

社会福祉法人東京聖労院 ＜社会福祉事業＞

平成30年度 第1次補正予算

単位：千円

	勘定科目	科目No.	法人本部			清雅苑			つきみの園			桐ケ丘やまぶき荘		
			当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	149							40,493		40,493			
	施設整備等補助金収入	150												
	設備資金借入金元金償還補助金収入	151							40,493		40,493			
	施設整備等寄附金収入	152												
	施設整備等寄附金収入	153												
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	154												
	設備資金借入金収入	155												
	設備資金借入金収入	156												
	固定資産売却収入	157												
	車輌運搬具売却収入	158												
	器具及び備品売却収入	159												
	その他の固定資産売却収入	160												
	その他の施設整備等による収入	161												
	その他の施設整備等による収入	162												
	施設整備等収入計 (4)	163							40,493		40,493			
支出	設備資金借入金元金償還支出	164							40,493		40,493			
	設備資金借入金元金償還支出	165							40,493		40,493			
	固定資産取得支出	166				2,940	1,350	4,290	12,400		12,400			
	土地取得支出	167												
	建物取得支出	168							2,600		2,600			
	構築物取得支出	169												
	車輌運搬具取得支出	170				1,190	1,350	2,540	2,800		2,800			
	器具及び備品取得支出	171				1,750		1,750	7,000		7,000			
	建設仮勘定取得支出	172												
	有形リース資産取得支出	173												
	権利取得支出	174												
	ソフトウェア取得支出	175												
	無形リース資産取得支出	176												
	固定資産除却・廃棄支出	177												
	固定資産除却・廃棄支出	178												
	ファイナンス・リース債務の返済支出	179	2,717		2,717				2,678		2,678			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	180	2,717		2,717				2,678		2,678			
	その他の施設整備等による支出	181												
	その他の施設整備等による支出	182												
	施設整備等支出計 (5)	183	2,717		2,717	2,940	1,350	4,290	55,571		55,571			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		184	-2,717		-2,717	-2,940	-1,350	-4,290	-15,078		-15,078			

	勘定科目	サン・サン赤坂			赤坂子ども中高生プラザ			八幡山子どもセンター			荒川放課後子ども総合プラン		
		当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入												
	施設整備等補助金収入												
	設備資金借入金元金償還補助金収入												
	施設整備等寄附金収入												
	施設整備等寄附金収入												
	設備資金借入金元金償還寄附金収入												
	設備資金借入金収入												
	設備資金借入金収入												
	固定資産売却収入												
	車輌運搬具売却収入												
	器具及び備品売却収入												
	その他の固定資産売却収入												
	その他の施設整備等による収入												
	その他の施設整備等による収入												
	施設整備等収入計 (4)												
支出	設備資金借入金元金償還支出												
	設備資金借入金元金償還支出												
	固定資産取得支出												
	土地取得支出												
	建物取得支出												
	構築物取得支出												
	車輌運搬具取得支出												
	器具及び備品取得支出												
	建設仮勘定取得支出												
	有形リース資産取得支出												
	権利取得支出												
	ソフトウェア取得支出												
	無形リース資産取得支出												
	固定資産除却・廃棄支出												
	固定資産除却・廃棄支出												
	ファイナンス・リース債務の返済支出												
	ファイナンス・リース債務の返済支出												
	その他の施設整備等による支出												
	その他の施設整備等による支出												
	施設整備等支出計 (5)												
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)													

	勘定科目	滝野川第四放課後子ども総合プラン			王子第三放課後子ども総合プラン			豊川放課後子ども総合プラン			梅木放課後子ども総合プラン		
		当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入												
	施設整備等補助金収入												
	設備資金借入金元金償還補助金収入												
	施設整備等寄附金収入												
	施設整備等寄附金収入												
	設備資金借入金元金償還寄附金収入												
	設備資金借入金収入												
	設備資金借入金収入												
	固定資産売却収入												
	車輌運搬具売却収入												
	器具及び備品売却収入												
	その他の固定資産売却収入												
	その他の施設整備等による収入												
	その他の施設整備等による収入												
	施設整備等収入計 (4)												
支出	設備資金借入金元金償還支出												
	設備資金借入金元金償還支出												
	固定資産取得支出										400		400
	土地取得支出												
	建物取得支出												
	構築物取得支出												
	車輌運搬具取得支出												
	器具及び備品取得支出										400		400
	建設仮勘定取得支出												
	有形リース資産取得支出												
	権利取得支出												
	ソフトウェア取得支出												
	無形リース資産取得支出												
	固定資産除却・廃棄支出												
	固定資産除却・廃棄支出												
	ファイナンス・リース債務の返済支出												
	ファイナンス・リース債務の返済支出												
	その他の施設整備等による支出												
	その他の施設整備等による支出												
	施設整備等支出計 (5)										400		400
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)											-400		-400

	勘定科目	田端放課後子ども総合プラン			合計		
		当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入				40,493		40,493
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入				40,493		40,493
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	車輌運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)				40,493		40,493
支出	設備資金借入金元金償還支出				40,493		40,493
	設備資金借入金元金償還支出				40,493		40,493
	固定資産取得支出	400		400	16,140	1,350	17,490
	土地取得支出						
	建物取得支出				2,600		2,600
	構築物取得支出						
	車輌運搬具取得支出				3,990	1,350	5,340
	器具及び備品取得支出	400		400	9,550		9,550
	建設仮勘定取得支出						
	有形リース資産取得支出						
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	無形リース資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出				5,395		5,395
	ファイナンス・リース債務の返済支出				5,395		5,395
	その他の施設整備等による支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計 (5)	400		400	62,028	1,350	63,378
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-400		-400	-21,535	-1,350	-22,885

社会福祉法人東京聖労院 ＜社会福祉事業＞

平成30年度 第1次補正予算

単位：千円

	勘定科目	科目No.	法人本部			清雅苑			つきみの園			桐ケ丘やまぶき荘			サン・サン赤坂			赤坂子ども中高生プラザ			八幡山子どもセンター			荒川放課後子ども総合プラン			滝野川第四放課後子ども総合プラン			王子第三放課後子ども総合プラン			豊川放課後子ども総合プラン			梅木放課後子ども総合プラン			田端放課後子ども総合プラン			合計		
			当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次	当初	今回補正額	1次
その他の活動による収支 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	185																																										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	186																																										
	長期運営資金借入金収入	187																																										
	長期運営資金借入金収入	188																																										
	長期貸付金回収収入	189																																										
	長期貸付金回収収入	190																																										
	投資有価証券売却収入	191																																										
	投資有価証券売却収入	192																																										
	積立資産取崩収入	193																																										
	退職給付引当資産取崩収入	194																																										
	建設資金積立資産取崩収入	195																																										
	修繕積立資産取崩収入	196																																										
	備品購入積立資産取崩収入	197																																										
	人件費積立資産取崩収入	198																																										
	本部積立資産取崩収入	199																																										
	設備維持・更新積立資産取崩収入	200																																										
	地域公益活動積立資産取崩収入	201																																										
	施設整備積立資産取崩収入	202																																										
	事業区分間長期借入金収入	203																																										
	事業区分間長期借入金収入	204																																										
	拠点区分間長期借入金収入	205																																										
	拠点区分間長期借入金収入	206																																										
	事業区分間長期貸付金回収収入	207																																										
	事業区分間長期貸付金回収収入	208																																										
	拠点区分間長期貸付金回収収入	209																																										
	拠点区分間長期貸付金回収収入	210																																										
	事業区分間繰入金収入	211																																										
	事業区分間繰入金収入	212																																										
	拠点区分間繰入金収入	213	3,000		3,000																																					3,000		3,000
	拠点区分間繰入金収入	214	3,000		3,000																																					3,000		3,000
	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	215																																										
	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	216																																										
	その他の活動による収入	217																																										
	その他の活動による収入	218																																										
	その他の活動収入計 (7)	219	3,000		3,000																																					3,000		3,000
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	220																																										
	設備資金借入金償還金支出	221																																										
	長期貸付金支出	222																																										
	長期貸付金支出	223																																										
	投資有価証券取得支出	224																																										
	投資有価証券取得支出	225																																										
	積立資産支出	226				29,729		29,729	11,105		11,105																															40,834		40,834
	退職給付引当資産支出	227																																										
	建設資金積立資産支出	228																																										
	修繕積立資産支出	229																																										
	備品購入積立資産支出	230																																										
	人件費積立資産支出	231																																										
	本部積立資産支出	232																																										
	施設維持・更新積立資産支出	233																																										
	地域公益活動積立資産支出	234																																										
	施設整備積立資産支出	235				29,729		29,729	11,105		11,105																															40,834		40,834
	事業区分間長期貸付金支出	236																																										
	事業区分間長期貸付金支出	237																																										
	拠点区分間長期貸付金支出	238																																										
	拠点区分間長期貸付金支出	239																																										
	事業区分間長期借入金返済支出	240																																										
	事業区分間長期借入金返済支出	241																																										
	拠点区分間長期借入金返済支出	242																																										
	拠点区分間長期借入金返済支出	243																																										
	事業区分間繰入金支出	244																																										
	事業区分間繰入金支出	245																																										
	拠点区分間繰入金支出	246																3,000		3,000																						3,000		3,000
	拠点区分間繰入金支出	247																3,000		3,000																						3,000		3,000
	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	248																																										
	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	249																																										
	その他の活動による支出	250																																										
	その他の活動による支出	251																																										
	その他の活動支出計 (8)	252				29,729		29,729	11,105		11,105							3,000		3,000																						43,834		43,834
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		253	3,000		3,000	-29,729		-29,729	-11,105		-11,105							-3,000		-3,000																						-40,834		-40,834
予備費 (10)		254																																										
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		255	-66,741		-66,741		-1,350	-1,350				22,140		22,140	29,360		29,360				749		749	208		208	871	3,295	4,166	1,074		1,074	1,150		1,150	3,543		3,543	3,043		3,043	-4,603	1,945	-2,658
前期末支払資金残高 (12)		256	259,579	-3,001	256,578	120,142	-1,341	118,801	175,825	-6,247	169,578	214,080	-139	213,941	117,620	136	117,756	7,150	58	7,208	4,860	167	5,027	1,711	4	1,715	2,020	-2	2,018	5,018	76	5,094	1,570	52	1,622							909,575	-10,237	899,338
当期末支払資金残高 (11)+(12)		257	192,838	-3,001	189,837	120,142	-2,691	117,451	175,825	-6,247	169,578	236,220	-139	236,081	146,980	136	147,116	7,150	58	7,208	5,609	167	5,776	1,919	4	1,923	2,891	3,293	6,184	6,092	76	6,168	2,720	52	2,772	3,543		3,543	3,043		3,043	904,972	-8,292	896,680