社会福祉法人東京聖労院 ＜社会福祉事業＞

平成30年度 最終補正予算

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		
			3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終
事業活動による収支	介護保険事業収入	1				628,306	16,668	644,974	701,134	−3,982	697,152	764,940	3,930	768,870	690,360	−4,950	685,410																									2,784,740	11,666	2,796,406
	施設介護料収入	2				282,028	2,574	284,602	331,727	4,814	336,541	371,650	−1,300	370,350	287,350	150	287,500																									1,272,755	6,238	1,278,993
	介護報酬収入	3				253,826	−538	253,288	298,555	−2,068	296,487	331,750	−3,700	328,050	255,850	−700	255,150																									1,139,981	−7,006	1,132,975
	利用者負担金収入（公費）	4					6,471	6,471		1,392	1,392	3,950	1,450	5,400	600	100	700																									4,550	9,413	13,963
	利用者負担金収入（一般）	5				28,202	−3,359	24,843	33,172	5,490	38,662	35,950	950	36,900	30,900	750	31,650																									128,224	3,831	132,055
	居宅介護料収入	6				175,906	4,486	180,392	162,737	−8,218	154,519	133,150	4,850	138,000	152,500	−1,450	151,050																									624,293	−332	623,961
	介護報酬収入	7				158,316	1,692	160,008	146,012	−11,603	134,409	117,450	3,200	120,650	133,850	−2,350	131,500																									555,628	−9,061	546,567
	介護予防報酬収入	8					33	33	453	−65	388	500	950	1,450	100	150	250																									1,053	1,068	2,121
	介護負担金収入（公費）	9					1,385	1,385		1,106	1,106	3,000	−100	2,900	900	100	1,000																									3,900	2,491	6,391
	介護負担金収入（一般）	10				17,590	1,369	18,959	16,222	2,351	18,573	12,150	650	12,800	17,600	650	18,250																									63,562	5,020	68,582
	介護予防負担金収入（公費）	11																																										
	介護予防負担金収入（一般）	12					7	7	50	−7	43	50	150	200	50		50																									150	150	300
	地域密着型介護料収入	13										43,950	−1,300	42,650	28,300	−3,800	24,500																									72,250	−5,100	67,150
	介護報酬収入	14										39,200	−1,150	38,050	24,400	−3,650	20,750																									63,600	−4,800	58,800
	介護予防報酬収入	15																																										
	介護負担金収入（公費）	16										350	50	400																											350	50	400
	介護負担金収入（一般）	17										4,400	−200	4,200	3,900	−150	3,750																									8,300	−350	7,950
	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	577	27,422	28,591	506	29,097	23,900	1,100	25,000																											79,336	2,183	81,519
	居宅介護支援介護料収入	21				19,527	−385	19,142	20,503	482	20,985	12,400	−400	12,000																											52,430	−303	52,127
	介護予防支援介護料収入	22				7,318	962	8,280	8,088	24	8,112	11,500	1,500	13,000																											26,906	2,486	29,392
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23				24,656	6,651	31,307	28,660	−1,045	27,615	26,450	600	27,050	3,250		3,250																									83,016	6,206	89,222
	事業費収入	24				22,764	5,685	28,449	26,399	−1,324	25,075	25,050	800	25,850	2,750		2,750																									76,963	5,161	82,124
	事業負担金収入（公費）	25					253	253		134	134	200		200																											200	387	587
	事業負担金収入（一般）	26				1,892	713	2,605	2,261	145	2,406	1,200	−200	1,000	500		500																									5,853	658	6,511
	利用者等利用料収入	27				79,486	2,911	82,397	102,161	110	102,271	103,190	1,300	104,490	86,410	−400	86,010																									371,247	3,921	375,168
	施設サービス利用料収入	28				1,140	657	1,797	4,088	−18	4,070	650		650	400	−100	300																									6,278	539	6,817
	居宅介護サービス利用料収入	29				1,033	176	1,209	2,233	712	2,945	60		60	150	−50	100																									3,476	838	4,314
	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					1,540	1,540		452	452	1,350	−50	1,300	250	−50	200																									1,600	1,892	3,492
	食費収入（一般）	32				50,249	−16,468	33,781	62,939	−13,165	49,774	40,100	3,000	43,100	37,900	50	37,950																									191,188	−26,583	164,605
	食費収入（特定）	33					16,851	16,851		11,736	11,736	24,900	−2,100	22,800	14,400	−50	14,350																									39,300	26,437	65,737
	居住費収入（公費）	34					102	102				100		100																											100	102	202
	居住費収入（一般）	35				26,884	−11,468	15,416	32,723	−7,444	25,279	21,200	1,000	22,200	24,200	−250	23,950																									105,007	−18,162	86,845
	居住費収入（特定）	36					11,497	11,497		7,655	7,655	14,800	−550	14,250	9,050	50	9,100																									23,850	18,652	42,502
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	37				180	24	204	178	182	360				30		30																									388	206	594
	その他の利用料収入	38																																										
	その他の事業収入	39				39,385	−531	38,854	47,258	−149	47,109	62,650	−1,320	61,330	132,550	550	133,100																									281,843	−1,450	280,393
	補助金事業収入（公費）	40				6,543	−400	6,143	8,648	4	8,652	1,100	750	1,850	350	−50	300																									16,641	304	16,945
	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	−179	32,653	38,445	−130	38,315	52,250	−2,250	50,000	100		100																									123,627	−2,559	121,068
	受託事業収入（一般）	45																																										
	指定管理事業収入	46										9,200		9,200	131,800	650	132,450																									141,000	650	141,650
	その他の事業収入	47				10	48	58	165	−23	142	100	180	280	300	−50	250																									575	155	730
	（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	50	19,850																									26,750	50	26,800
	その他の事業収入	53										6,950		6,950	19,800	50	19,850																									26,750	50	26,800
	受託事業収入（公費）	54										6,950		6,950	19,800	50	19,850																									26,750	50	26,800
	児童福祉事業収入	55																122,527		122,527	32,350		32,350	36,500		36,500	44,213		44,213	48,200		48,200	26,250	2,450	28,700	29,800		29,800	32,400		32,400	372,240	2,450	374,690
	その他の事業収入	56																122,527		122,527	32,350		32,350	36,500		36,500	44,213		44,213	48,200		48,200	26,250	2,450	28,700	29,800		29,800	32,400		32,400	372,240	2,450	374,690
	受託事業収入	57																						36,500		36,500	44,213		44,213	48,200		48,200	26,250	2,450	28,700	29,800		29,800	32,400		32,400	217,363	2,450	219,813
	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	550	650	150	190	340	100	200	300	100	−70	30																											450	870	1,320
	経常経費寄附金収入	65	100	550	650	150	190	340	100	200	300	100	−70	30																											450	870	1,320
	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	−94	84	4,353	345	4,698	1,530		1,530	1,870	250	2,120	1,250	−200	1,050				20		20				5		5	80		80									9,286	301	9,587
	受入研修費収入	69				500	300	800	600		600	1,400	250	1,650	1,050	−200	850																									3,550	350	3,900
	利用者等外給食費収入	70										20		20																											20		20
	雑収入	71	178	−94	84	3,853	45	3,898	930		930	450		450	200		200				20		20				5		5	80		80									5,716	−49	5,667
	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	456	1,322	632,832	17,203	650,035	704,250	−3,782	700,468	773,890	4,110	778,000	715,930	−5,100	710,830	122,527		122,527	32,371		32,371	36,501		36,501	44,218		44,218	48,280		48,280	26,250	2,450	28,700	29,800		29,800	32,400		32,400	3,200,115	15,337	3,215,452

社会福祉法人東京聖労院 ＜社会福祉事業＞

平成30年度 最終補正予算

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		
			3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終
事業活動による収支	人件費支出	75	46,543	204	46,747	458,837	353	459,190	518,681	−5,002	513,679	526,050	−1,050	525,000	488,250	−12,400	475,850	95,351	−699	94,652	25,250	−1,000	24,250	32,700	−2,150	30,550	35,950	−850	35,100	43,250	−2,550	40,700	20,700	2,450	23,150	21,500	−650	20,850	24,250	−2,600	21,650	2,337,312	−25,944	2,311,368
	役員報酬支出	76	11,017	152	11,169																																					11,017	152	11,169
	職員給料支出	77	27,137	−39	27,098	240,460	−1,567	238,893	278,153	−4,083	274,070	242,550	3,950	246,500	267,950	−17,300	250,650	50,892		50,892	13,500	−700	12,800	13,450	450	13,900	13,500	−550	12,950	16,650	−600	16,050	7,800	600	8,400	6,750	200	6,950	9,400	−600	8,800	1,188,192	−20,239	1,167,953
	職員賞与支出	80	4,358	339	4,697	47,705	−972	46,733	56,019	12	56,031	45,450	150	45,600	50,800	−3,400	47,400	10,498		10,498	2,550	300	2,850	2,250	150	2,400	2,200		2,200	2,800	150	2,950	1,300	250	1,550	1,150	−200	950	1,350	−400	950	228,430	−3,621	224,809
	非常勤職員給与支出	81				109,672	1,488	111,160	89,697	9,778	99,475	112,450	1,750	114,200	56,750	350	57,100	19,945	−500	19,445	5,900	−1,300	4,600	12,750	−2,450	10,300	16,050	−1,150	14,900	17,700	−1,300	16,400	8,850	1,350	10,200	11,000	−950	10,050	10,500	−1,550	8,950	471,264	5,516	476,780
	派遣職員費支出	82				1,819	1,819		25,362	−9,086	16,276	61,500	−10,550	50,950	51,100	14,200	65,300																										137,962	−3,617	134,345
	退職給付支出	83	435	−200	235	7,804	−115	7,689	9,053	−1,331	7,722	7,850	−1,000	6,850	8,700	−850	7,850	1,943	−199	1,744	600	−50	550	550		550	500		500	700	−50	650	300	−50	250	250		250	300	−50	250	38,985	−3,895	35,090
	法定福利費支出	86	3,596	−48	3,548	53,196	−300	52,896	60,397	−292	60,105	56,250	4,650	60,900	52,950	−5,400	47,550	12,073		12,073	2,700	750	3,450	3,700	−300	3,400	3,700	850	4,550	5,400	−750	4,650	2,450	300	2,750	2,350	300	2,650	2,700		2,700	261,462	−240	261,222
	事業費支出	87	1,058	373	1,431	70,990	2,708	73,698	84,196	445	84,641	117,450	6,380	123,830	92,940	4,400	97,340	13,629	280	13,909	3,290	40	3,330	1,415	30	1,445	1,260	−50	1,210	1,730		1,730	1,469		1,469	1,250	100	1,350	1,250	−50	1,200	391,927	14,656	406,583
	給食費支出	88				26,179	679	26,858	32,032	−1,026	31,006	36,550	−150	36,400	30,050	−700	29,350																										124,811	−1,197	123,614
	介護用品費支出	89				4,896	−607	4,289	7,410		7,410	7,730	−1,000	6,730	6,530		6,530																										26,566	−1,607	24,959
	保健衛生費支出	90				3,652	80	3,732	5,530	115	5,645	3,350	−400	2,950	2,210	−500	1,710	203		203	50		50	50		50	30		30	200		200	35		35	50		50	50		50	15,410	−705	14,705
	被服費支出	91								14	14				210		210																								210	14	224
	教養娯楽費支出	92				1,175	−191	984	1,441	141	1,582	1,960	−350	1,610	1,810	−350	1,460	3,680	−278	3,402	800		800	420	30	450	400	−50	350	710		710	430		430	450		450	450	50	500	13,726	−998	12,728
	日用品費支出	93				516	66	582	176		176	510	170	680	650	100	750																										1,852	336	2,188
	水道光熱費支出	94				18,088	2,051	20,139	22,055	3,713	25,768	48,700	7,840	56,540	39,650	4,550	44,200	5,500	500	6,000	1,350	130	1,480																				135,343	18,784	154,127
	燃料費支出	98																																										
	消耗器具備品費支出	99		35	35	2,496	93	2,589	4,360	−1,331	3,029	4,510	−150	4,360	3,200	200	3,400	609	498	1,107	400		400	215		215	270	−50	220	300		300	300		300	300	100	400	300		300	17,260	−605	16,655
	保険料支出	100	182	42	224	1,985	−30	1,955	1,345		1,345	760	300	1,060	950		950	690		690	100		100	20		20	20		20	20		20	50		50	50		50	50		50	6,222	312	6,534
	賃借料支出	101	876	296	1,172	9,292	300	9,592	7,285	−437	6,848	9,010	120	9,130	5,000	950	5,950	1,879	−250	1,629	350		350	400		400	400		400	350		350	350		350	250		250	250		250	35,692	979	36,671
	教育指導費支出	102																1,068	−190	878	240	−90	150	300		300	120	50	170	150		150	300		300	150		150	150	−100	50	2,478	−330	2,148
	葬祭費支出	103																																										
	車輌費支出	104				2,711	267	2,978	2,562	−744	1,818	3,000		3,000	2,650	150	2,800																	4		4						10,927	−327	10,600
	地域公益活動支出	105										1,370		1,370																										1,370		1,370
	雑支出	106													30		30							10		10	20		20												60		60
	事務費支出	107	20,289	−3,876	16,413	66,727	3,647	70,374	73,795	3,666	77,461	105,650	3,100	108,750	101,830	2,400	104,230	10,547	220	10,767	3,332	−21	3,311	2,228	560	2,788	2,842	691	3,533	2,376	365	2,741	2,981	690	3,671	3,407	430	3,837	4,157	830	4,987	400,161	12,702	412,863
	福利厚生費支出	108	131	−72	59	1,237	21	1,258	1,220	86	1,306	1,600		1,600	1,350	−200	1,150	484		484	130	−30	100	120		120	200	−100	100	150		150	120		120	120		120	120		120	6,982	−295	6,687
	職員被服費支出	109	10	−10		180	−67	113	840	−405	435	330	100	430	450		450							50		50				50		50	20		20	20		20	20		20	1,970	−362	1,608
	旅費交通費支出	110	694	128	822	468	−83	385	322	46	368	290		290	290		290	195	50	245	70	−20	50	50		50	50	30	80	72		72	24		24	20	30	50	20	30	50	2,565	211	2,776
	研修研究費支出	111	1,267	−678	589	696	437	1,133	531		531	710	−200	510	330	100	430	145		145	35	−5	30	10		10	5	5	10	15	55	70	30		30	30		30	30		30	3,834	−286	3,548
	事務消耗品費支出	112	543		543	2,712	−159	2,553	2,237	−374	1,863	1,750	400	2,150	1,700		1,700	548	140	688	200	30	230	418		418	550		550	200		200	550		550	1,000	200	1,200	1,300	200	1,500	13,708	437	14,145
	印刷製本費支出	113																																										
	修繕費支出	114	50	−50		2,868	−498	2,370	3,321	789	4,110	5,230	−250	4,980	13,050	500	13,550	1,619		1,619	600		600	10		10	30		30	24		24	2		2	2		2	2		2	26,808	491	27,299
	通信運搬費支出	115	469	95	564	4,411	3	4,414	2,765		2,765	3,250		3,250	3,060		3,060	632	−30	602	430		430	140		140	224	−64	160	140	10	150	110		110	150		150	150		150	15,931	14	15,945
	会議費支出	116	2,007	−1,210	797		2	2	2		2	20		20	30		30				5		5				1		1												2,065	−1,208	857
	広報費支出	117	912	237	1,149	136	−46	90	51	352	403							289		289																						1,388	543	1,931
	採用費支出	118				1,366	552	1,918	1,059	1,822	2,881	4,050	−200	3,850	900	750	1,650				200		200	400	300	700	400	600	1,000	400	100	500	710	490	1,200	500		500	800	400	1,200	10,785	4,814	15,599
	業務委託費支出	119	8,837	−5,595	3,242	43,460	3,109	46,569	52,957	701	53,658	73,500	3,200	76,700	63,850	1,050	64,900	3,816		3,816	850	150	1,000	20	200	220	10	200	210	20	200	220	10	200	210	10	200	210	10	200	210	247,350	3,815	251,165
	手数料支出	126	3,706	2,483	6,189	776	−26	750	734		734	880	50	930	1,210	200	1,410	215	60	275	16	4	20	10		10	14		14	5		5	5		5	5		5	5		5	7,581	2,771	10,352
	土地建物賃借料支出	127	1		1	2,283	13	2,296																																	2,284	13	2,297
	租税公課支出	128	312	−252	60	130	80	210	133	94	227	900		900	1,340		1,340	1		1	6		6	950		950	1,218		1,218	1,150		1,150	1,300		1,300	1,450		1,450	1,600		1,600	10,490	−78	10,412
	保守料支出	129	500		500	5,301	21	5,322	6,643	537	7,180	12,280		12,280	10,150		10,150	2,603		2,603	750	−150	600	40	60	100	120		120	150		150	100		100	100		100	100		100	38,837	468	39,305
	渉外費支出	134	166	98	264	220	−44	176	268		268	170		170	130		130				20		20																		974	54	1,028
	諸会費支出	135	84		84	483	−31	452	412	18	430	490		490	470		470				20		20																		1,959	−13	1,946
	雑支出	136	600	950	1,550		363	363	300		300	200		200	3,520		3,520							10		10	20		20												4,650	1,313	5,963
	利用者負担軽減額	137							10	−7	3	370	−150	220																											380	−157	223
	利用者負担軽減額	138							10	−7	3	370	−150	220																											380	−157	223
	支払利息支出	139							1,185		1,185																														1,185		1,185
	支払利息支出	140							1,185		1,185																														1,185		1,185
	その他の支出	141				23	11	34	200	−50	150	230	−50	180	50		50																								503	−89	414
	利用者等外給食費支出	142				23	11	34	200	−50	150	180		180	50		50																								453	−39	414
	雑支出	143										50	−50																											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	−3,299	64,591	596,577	6,719	603,296	678,067	−948	677,119	749,750	8,230	757,980	683,070	−5,600	677,470	119,527	−199	119,328	31,872	−981	30,891	36,343	−1,560	34,783	40,052	−209	39,843	47,356	−2,185	45,171	25,150	3,140	28,290	26,157	−120	26,037	29,657	−1,820	27,837	3,131,468	1,168	3,132,636
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)	148	−67,024	3,755	−63,269	36,255	10,484	46,739	26,183	−2,834	23,349	24,140	−4,120	20,020	32,860	500	33,360	3,000	199	3,199	499	981	1,480	158	1,560	1,718	4,166	209	4,375	924	2,185	3,109	1,100	−690	410	3,643	120	3,763	2,743	1,820	4,563	68,647	14,169	82,816

社会福祉法人東京聖労院 ＜社会福祉事業＞

平成30年度 最終補正予算

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		
			3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終
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																													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																													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																													40,493		40,493
	設備資金借入金元金償還支出	164							40,493		40,493																													40,493		40,493
	設備資金借入金元金償還支出	165							40,493		40,493																													40,493		40,493
	固定資産取得支出	166				8,192	-671	7,521	12,400	-4,149	8,251	200	1,500	1,700	2,500		2,500																			400		400	400		400	24,092	-3,320	20,772
	土地取得支出	167																																								
	建物取得支出	168				3,542	570	4,112	2,600	810	3,410																													6,142	1,380	7,522
	構築物取得支出	169																																								
	車輌運搬具取得支出	170				2,900	170	3,070	2,800	-2,800			1,500	1,500																											5,700	-1,130	4,570
	器具及び備品取得支出	171				1,750	-1,411	339	7,000	-2,159	4,841	200		200	2,500		2,500																			400		400	400		400	12,250	-3,570	8,680
	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			181	181	2,678	1,438	4,116	550		550		200	200																							5,945	-898	5,047
	ファイナンス・リース債務の返済支出	180	2,717	-2,717			181	181	2,678	1,438	4,116	550		550		200	200																							5,945	-898	5,047
	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		8,192	-490	7,702	55,571	-2,711	52,860	750	1,500	2,250	2,500	200	2,700																			400		400	400		400	70,530	-4,218	66,312
施設整備等資金収支差額 （6）=(4)-(5)		184	-2,717	2,717		-8,192	490	-7,702	-15,078	2,711	-12,367	-750	-1,500	-2,250	-2,500	-200	-2,700																			-400		-400	-400		-400	-30,037	4,218	-25,819

社会福祉法人東京聖労院 ＜社会福祉事業＞

平成30年度 最終補正予算

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		
			3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終	3次	今回補正額	最終
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					1,198	1,198																																	1,198	1,198
	退職給付引当資産取崩収入	194					1,198	1,198																																	1,198	1,198
	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	47,800	50,800																																				3,000	47,800	50,800
	拠点区分間繰入金収入	214	3,000	47,800	50,800																																				3,000	47,800	50,800
	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	47,800	50,800		1,198	1,198																																	3,000	48,998	51,998
	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		312	312	29,729	10,506	40,235	11,105	−123	10,982		900	900		800	800		199	199		50	50		50	50					50	50		50	50					50	50	40,834	12,844	53,678
	退職給付引当資産支出	227		312	312		1,299	1,299		1,305	1,305		900	900		800	800		199	199		50	50		50	50					50	50		50	50					50	50		5,065	5,065
	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	9,207	38,936	11,105	−1,428	9,677																														40,834	7,779	48,613
	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													29,800	29,800	3,000		3,000		1,400	1,400		1,600	1,600		4,300	4,300		3,000	3,000		300	300		3,300	3,300		4,100	4,100	3,000	47,800	50,800
	拠点区分間繰入金支出	247													29,800	29,800	3,000		3,000		1,400	1,400		1,600	1,600		4,300	4,300		3,000	3,000		300	300		3,300	3,300		4,100	4,100	3,000	47,800	50,800
	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		312	312	29,729	10,506	40,235	11,105	−123	10,982		900	900		30,600	30,600	3,000	199	3,199		1,450	1,450		1,650	1,650		4,300	4,300		3,050	3,050		350	350		3,300	3,300		4,150	4,150	43,834	60,644	104,478
	その他の活動資金収支差額 （9）=(7)−(8)	253	3,000	47,488	50,488	−29,729	−9,308	−39,037	−11,105	123	−10,982		−900	−900		−30,600	−30,600	−3,000	−199	−3,199		−1,450	−1,450		−1,650	−1,650		−4,300	−4,300		−3,050	−3,050		−350	−350		−3,300	−3,300		−4,150	−4,150	−40,834	−11,646	−52,480
予備費 （10）		254																																									
当期資金収支差額合計 （11）=(3)+(6)+(9)−(10)		255	−66,741	53,960	−12,781	−1,666	1,666					23,390	−6,520	16,870	30,360	−30,300	60				499	−469	30	158	−90	68	4,166	−4,091	75	924	−865	59	1,100	−1,040	60	3,243	−3,180	63	2,343	−2,330	13	−2,224	6,741	4,517
前期末支払資金残高 （12）		256	256,578		256,578	118,801		118,801	169,578		169,578	213,941		213,941	117,756		117,756	6,925		6,925	5,027		5,027	1,715		1,715	2,018		2,018	5,094		5,094	1,622		1,622						899,055		899,055
当期末支払資金残高 （11）+(12)		257	189,837	53,960	243,797	117,135	1,666	118,801	169,578		169,578	237,331	−6,520	230,811	148,116	−30,300	117,816	6,925		6,925	5,526	−469	5,057	1,873	−90	1,783	6,184	−4,091	2,093	6,018	−865	5,153	2,722	−1,040	1,682	3,243	−3,180	63	2,343	−2,330	13	896,831	6,741	903,572