

平成31年度 第1次補正予算書

法人名	社会福祉法人 誠心会
拠点区分	誠心寮

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0178 児童福祉事業収入	191,421	191,421	0	
0179 措置費収入	189,771	189,771	0	
8241 事務費収入	155,229	155,229	0	
0001 一般事務費	142,488	142,488	0	
0006 年少児加算	918	918	0	
0008 学習指導費加算費	1,941	1,941	0	
0009 心理療法加算	3,240	3,240	0	
0012 施設機能強化推進費	850	850	0	
0013 特別指導費加算費	1,777	1,777	0	
0016 基幹的職員加算費	228	228	0	
0018 二歳児加算費	1,285	1,285	0	
0022 家族療法加算	750	750	0	
0023 処遇改善加算	1,752	1,752	0	
8242 事業費収入	34,542	34,542	0	
0001 一般生活費	27,291	27,291	0	
0002 被虐待児受入加算費	1,566	1,566	0	
0003 教育費	1,034	1,034	0	
0004 教材費	283	283	0	
0005 学校給食費	1,170	1,170	0	
0006 見学旅行費	293	293	0	
0007 入進学支度金	184	184	0	
0008 特別育成費	1,374	1,374	0	
0009 夏季等特別行事費	28	28	0	
0010 期末一時扶助費	241	241	0	
0013 児童用採暖費	362	362	0	
0014 就職支度費	439	439	0	
0015 大学進学等自立生活支度費	277	277	0	
0180 その他の事業収入	1,650	1,650	0	
8261 補助金事業収入(公費)	350	350	0	
8264 補助金事業収入(一般)	200	200	0	
8262 受託事業収入(公費)	1,100	1,100	0	
0199 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
0200 受取利息配当金収入	20	20	0	
8541 受取利息配当金収入	20	20	0	
0201 その他の収入	2,180	2,180	0	
8611 受入研修費収入	300	300	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,780	1,780	0	
8613 雑収入	100	100	0	
事業活動収入計	194,621	194,621	0	
0129 人件費支出	136,272	136,272	0	
7112 職員給料支出	88,227	88,227	0	

法人名	社会福祉法人 誠心会
拠点区分	誠心寮

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 職 員 俸 給	70,578	70,578	0	
0002 職 員 諸 手 当	17,649	17,649	0	
7113 職 員 賞 与 支 出	23,703	23,703	0	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	6,334	6,334	0	
0001 非 常 勤 職 員 賃 金	6,008	6,008	0	
0002 嘱 託 医 手 当	326	326	0	
7116 退 職 給 付 支 出	1,143	1,143	0	
0001 退 職 一 時 金 支 出	30	30	0	
0002 退 職 共 済 掛 金 支 出	1,113	1,113	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	16,865	16,865	0	
0001 社 会 保 険 料	15,972	15,972	0	
0002 労 働 保 険 料	893	893	0	
0130 事 業 費 支 出	32,271	33,271	1,000	
7211 給 食 費 支 出	10,300	10,300	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	246	246	0	
7216 医 療 費 支 出	50	50	0	
7217 被 服 費 支 出	1,637	1,637	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	2,150	2,150	0	
7219 日 用 品 費 支 出	140	140	0	
7222 本 人 支 給 金 支 出	1,588	1,588	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	5,670	5,670	0	
0001 電 気 代	3,000	3,000	0	
0002 水 道 代	300	300	0	
0003 カ ー ド 代	2,370	2,370	0	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,850	2,850	1,000	地域小規模分増
7226 保 険 料 支 出	642	642	0	
7227 賃 借 料 支 出	514	514	0	
7228 教 育 指 導 費 支 出	6,890	6,890	0	
0001 幼 稚 園 学 費	120	120	0	
0002 小 中 教 育 費	4,120	4,120	0	
0003 高 校 教 育 費	2,150	2,150	0	
0004 そ の 他 の 教 育 指 導 費	500	500	0	
7229 就 職 支 度 費 支 出	200	200	0	
7232 車 輛 費 支 出	274	274	0	
7235 雑 支 出	120	120	0	
0131 事 務 費 支 出	9,644	9,744	100	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	660	660	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	640	640	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	562	562	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	396	396	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	120	120	0	
7319 修 繕 費 支 出	2,000	2,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	700	700	0	

法人名	社会福祉法人 誠心会
拠点区分	誠心寮

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7323 広 報 費 支 出	38	38	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,000	2,100	100	地域小規模登記費用
7325 手 数 料 支 出	140	140	0	
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	500	500	0	
7329 租 税 公 課 支 出	113	113	0	
7331 保 守 料 支 出	1,400	1,400	0	
7335 雑 支 出	375	375	0	
0138 そ の 他 の 支 出	1,780	1,780	0	
7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,780	1,780	0	
0140 流 動 資 産 評 価 損 等 に よ る 資 金 減 少 額	54	54	0	
0141 資 産 評 価 損	54	54	0	
7120 そ の 他 の 資 産 評 価 損	54	54	0	
事業活動支出計	180,021	181,121	1,100	
事業活動資金収支差額	14,600	13,500	-1,100	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	1,250	1,250	0	
7511 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	1,250	1,250	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,000	27,400	26,400	
7521 土 地 取 得 支 出	0	15,800	15,800	地域小規模用土地購入
7522 建 物 取 得 支 出	0	10,300	10,300	地域小規模用建物購入・修繕費用
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,000	1,300	300	地域小規模備品分増
0145 固 定 資 産 除 却・廃 棄 支 出	0	3,000	3,000	
7533 そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	0	3,000	3,000	駐車場追加整備費用
0258 長 期 未 払 金 支 出	206	206	0	
0259 長 期 未 払 金 支 出	206	206	0	
施設整備等支出計	2,456	31,856	29,400	
施設整備等資金収支差額	-2,456	-31,856	-29,400	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	30	30	0	
8851 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	30	30	0	
0224 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	19	19	0	
8894 長 期 前 払 費 用 収 入	19	19	0	
その他の活動収入計	49	49	0	
0152 積 立 資 産 支 出	10,813	1,813	-9,000	
7641 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	1,813	1,813	0	
7644 施 設 整 備 等 積 立 資 産 支 出	9,000	0	-9,000	
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	310	310	0	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	310	310	0	
その他の活動支出計	11,123	2,123	-9,000	
その他の活動資金収支差額	-11,074	-2,074	9,000	
予 備 費	1,070	1,070	0	
当期資金収支差額合計	0	-21,500	-21,500	

法人名	社会福祉法人 誠心会
拠点区分	誠心寮

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【資金残高】				
前 期 未 支 払 資 金 残 高	43,063	56,236	13,173	
当 期 未 支 払 資 金 残 高	43,063	34,736	-8,327	