

令和1年度 次期収支予算書

(令和 2年 4月 1日)

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	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	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	195,626	199,609	3,983	
0179 措置費収入	191,971	195,954	3,983	
8241 事務費収入	156,557	165,832	9,275	
0001 一般事務費	142,488	151,341	8,853	職業指導員加算分増額
0002 三歳未満児加算費	0	1,297	1,297	
0006 年少児加算	1,450	2,191	741	
0008 学習指導費加算費	1,941	1,941	0	
0009 心理療法加算	3,240	3,414	174	
0012 施設機能強化推進費	800	800	0	
0013 特別指導費加算費	1,865	1,866	1	
0016 基幹的職員加算費	228	222	-6	
0017 一歳児加算費	1,993	0	-1,993	
0022 家族療法加算	800	800	0	
0023 処遇改善加算	1,752	1,960	208	
8242 事業費収入	35,414	30,122	-5,292	
0001 一般生活費	27,291	24,364	-2,927	
0002 被虐待児受入加算費	1,566	939	-627	
0003 教 育 費	1,677	1,215	-462	
0004 教 材 費	283	283	0	
0005 学 校 給 食 費	1,170	994	-176	
0006 見 学 旅 行 費	293	446	153	
0007 入 進 学 支 度 金	413	374	-39	
0008 特 別 育 成 費	1,374	549	-825	
0009 夏季等特別行事費	28	27	-1	
0010 期 末 一 時 扶 助 費	241	214	-27	
0013 児 童 用 採 暖 費	362	417	55	
0014 就 職 支 度 費	439	300	-139	
0015 大学進学等自立生活支度費	277	0	-277	
0180 その他の事業収入	3,655	3,655	0	
8261 補助金事業収入(公費)	500	500	0	
8264 補助金事業収入(一般)	444	444	0	
8262 受託事業収入(公費)	2,711	2,711	0	
0199 経常経費寄附金収入	1,282	1,282	0	
8531 経常経費寄附金収入	1,282	1,282	0	
0200 受取利息配当金収入	7	7	0	
8541 受取利息配当金収入	7	7	0	
0201 その他の収入	3,514	1,925	-1,589	
8611 受入研修費収入	238	238	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,687	1,687	0	
8613 雑 収 入	1,589	0	-1,589	前年度保険金収入あり
事業活動収入計	200,429	202,823	2,394	
0129 人件費支出	132,491	131,943	-548	

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	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7112 職員給料支出	84,668	84,681	13	
0001 職員俸給	64,830	66,232	1,402	
0002 職員諸手当	19,838	18,449	-1,389	
7113 職員賞与支出	22,366	22,102	-264	
7114 非常勤職員給与支出	7,471	7,106	-365	
0001 非常勤職員賃金	7,145	6,780	-365	
0002 嘱託医手当	326	326	0	
7116 退職給付支出	1,143	1,313	170	
0001 退職一時金支出	30	200	170	
0002 退職共済掛金支出	1,113	1,113	0	
7117 法定福利費支出	16,843	16,741	-102	
0001 社会保険料	15,849	15,747	-102	
0002 労働保険料	994	994	0	
0130 事業費支出	31,002	31,277	275	
7211 給食費支出	9,078	9,678	600	地域小規模開始に伴う増額
7215 保健衛生費支出	231	231	0	
7216 医療費支出	50	50	0	
7217 被服費支出	1,371	1,371	0	
7218 教養娯楽費支出	1,983	1,983	0	
7219 日用品費支出	68	68	0	
7222 本人支給金支出	1,327	1,327	0	
7223 水道光熱費支出	5,143	5,479	336	地域小規模開始に伴う増額
0001 電気代	2,804	2,984	180	
0002 水道代	218	254	36	
0003 ガス代	2,121	2,241	120	
7225 消耗器具備品費支出	2,860	3,060	200	地域小規模開始に伴う増額
7226 保険料支出	677	737	60	地域小規模火災保険料分増額 車輛1台増加増額
7227 賃借料支出	514	514	0	
7228 教育指導費支出	6,740	6,089	-651	利用者構成に伴う減額
0001 幼稚園学費	188	188	0	
0002 小中教育費	4,157	4,157	0	
0003 高校教育費	1,680	1,344	-336	
0004 その他の教育指導費	715	400	-315	
7229 就職支度費支出	610	300	-310	
7232 車輛費支出	293	333	40	車輛1台増加増額
7235 雑支出	57	57	0	
0131 事務費支出	9,198	9,780	582	
7311 福利厚生費支出	615	615	0	
7313 旅費交通費支出	622	622	0	
7314 研修研究費支出	547	547	0	
7315 事務消耗品費支出	194	194	0	
7316 印刷製本費支出	55	55	0	
7319 修繕費支出	2,500	2,500	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	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7321 通信運搬費支出	755	755	0	
7323 広報費支出	40	120	80	パンフレット作成費分増額
7324 業務委託費支出	1,848	1,848	0	
7325 手数料支出	124	124	0	
7328 土地・建物賃借料支出	10	500	490	
7329 租税公課支出	113	125	12	車輛1台増加分増額
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	1,687	1,687	0	
7451 利用者等外給食費支出	1,687	1,687	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	172	172	0	
0141 資産評価損	172	172	0	
7120 その他の資産評価損	172	172	0	
事業活動支出計	174,550	174,859	309	
事業活動資金収支差額	25,879	27,964	2,085	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	810	0	-810	
8711 施設整備等補助金収入	810	0	-810	前年度車輛購入に伴う補助金あり
施設整備等収入計	810	0	-810	
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	27,864	1,300	-26,564	前年度地域小規模開始に伴う建物等の購入あり
7521 土地取得支出	15,550	0	-15,550	
7522 建物取得支出	7,738	0	-7,738	
7523 車輛運搬具取得支出	1,115	0	-1,115	
7524 器具及び備品取得支出	803	1,100	297	ゴミ箱 100,000円 その他 1,000,000円
7525 その他の固定資産取得支出	2,658	200	-2,458	ゴミ箱設置場所整備工事 200,000円
0258 長期未払金支出	87	87	0	
0259 長期未払金支出	87	87	0	
施設整備等支出計	29,201	2,637	-26,564	
施設整備等資金収支差額	-28,391	-2,637	25,754	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	30	200	170	
8851 退職給付引当資産取崩収入	30	200	170	
0224 その他の活動による収入	980	93	-887	
8894 長期前払費用収入	102	93	-9	
8816 その他の活動による収入	878	0	-878	
その他の活動収入計	1,010	293	-717	
0152 積立資産支出	1,749	23,920	22,171	
7641 退職給付引当資産支出	1,749	1,920	171	
7644 施設整備等積立資産支出	0	22,000	22,000	
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	



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	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0162 その他の活動による支出	0	40	40	
7683 長期前払費用支出	0	40	40	地域小規模火災保険料分増額
その他の活動支出計	2,059	24,270	22,211	
その他の活動資金収支差額	-1,049	-23,977	-22,928	
予 備 費	1,439	1,350	-89	
当期資金収支差額合計	-5,000	0	5,000	
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高	50,711	45,711	-5,000	
当期末支払資金残高	45,711	45,711	0	