

令和 2年度 次期収支予算書

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	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	192,840	188,707	-4,133	
0179 措 置 費 収 入	190,597	186,376	-4,221	
8241 事 務 費 収 入	163,349	156,431	-6,918	
0001 一 般 事 務 費	149,388	144,869	-4,519	
0002 三 歳 未 満 児 加 算 費	2,565	1,311	-1,254	
0006 年 少 児 加 算	920	748	-172	
0008 学 習 指 導 費 加 算 費	2,131	2,263	132	
0009 心 理 療 法 加 算	3,420	3,351	-69	
0012 施 設 機 能 強 化 推 進 費	800	1,000	200	
0016 基 幹 的 職 員 加 算 費	222	217	-5	
0017 一 歳 児 加 算 費	1,009	0	-1,009	
0021 そ の 他 の 事 務 費 収 入	300	0	-300	
0022 家 族 療 法 加 算	800	1,000	200	
0023 処 遇 改 善 加 算	1,794	1,672	-122	
8242 事 業 費 収 入	27,248	29,945	2,697	
0001 一 般 生 活 費	20,695	24,648	3,953	
0002 被 虐 待 児 受 入 加 算 費	757	313	-444	
0003 教 育 費	2,710	2,096	-614	
0004 教 材 費	283	283	0	
0005 学 校 給 食 費	783	1,244	461	
0006 見 学 旅 行 費	282	120	-162	
0007 入 進 学 支 度 金	534	63	-471	
0008 特 別 育 成 費	95	181	86	
0010 期 末 一 時 扶 助 費	186	220	34	
0013 児 童 用 採 暖 費	353	417	64	
0014 就 職 支 度 費	570	360	-210	
0180 そ の 他 の 事 業 収 入	2,243	2,331	88	
8261 補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	374	674	300	
8264 補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	1,000	788	-212	
8262 受 託 事 業 収 入 (公 費)	869	869	0	
0199 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	2,530	1,300	-1,230	
8531 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	2,530	1,300	-1,230	
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	2,304	1,958	-346	
8611 受 入 研 修 費 収 入	161	161	0	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,787	1,787	0	
8613 雑 収 入	356	10	-346	
事業活動収入計	197,681	191,972	-5,709	
0129 人 件 費 支 出	143,309	145,549	2,240	
7112 職 員 給 料 支 出	89,868	94,446	4,578	
0001 職 員 俸 給	68,969	75,026	6,057	

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)
0002 職 員 諸 手 当	20,899	19,420	-1,479	5年勤続表彰
7113 職 員 賞 与 支 出	23,985	22,102	-1,883	
7114 非常勤職員給与支出	10,316	9,626	-690	
0001 非常勤職員賃金	9,990	9,300	-690	
0002 嘱 託 医 手 当	326	326	0	
7116 退 職 給 付 支 出	1,118	1,250	132	
0001 退 職 一 時 金 支 出	50	50	0	
0002 退職共済掛金支出	1,068	1,200	132	
7117 法 定 福 利 費 支 出	18,022	18,125	103	
0001 社 会 保 険 料	17,047	17,150	103	
0002 労 働 保 険 料	975	975	0	
0130 事 業 費 支 出	28,034	29,262	1,228	
7211 給 食 費 支 出	8,183	9,000	817	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	231	231	0	
7216 医 療 費 支 出	83	83	0	
7217 被 服 費 支 出	1,171	1,171	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	1,090	1,900	810	ｺﾂの影響で前年度減のため
7219 日 用 品 費 支 出	253	253	0	
7222 本 人 支 給 金 支 出	1,057	1,057	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	4,986	4,986	0	
0001 電 気 代	3,027	3,027	0	
0002 水 道 代	308	308	0	
0003 ﾎﾞ ｽ 代	1,651	1,651	0	
7225 消耗器具備品費支出	3,060	3,000	-60	
7226 保 険 料 支 出	847	847	0	
7227 賃 借 料 支 出	514	386	-128	ｶﾌﾞﾈR買取のため
7228 教 育 指 導 費 支 出	5,739	5,701	-38	
0001 幼 稚 園 学 費	158	120	-38	
0002 小 中 教 育 費	4,357	4,357	0	
0003 高 校 教 育 費	944	944	0	
0004 その他の教育指導費	280	280	0	
7229 就 職 支 度 費 支 出	570	360	-210	
7232 車 輦 費 支 出	213	250	37	
7235 雑 支 出	37	37	0	
0131 事 務 費 支 出	10,831	10,627	-204	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	610	610	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	272	600	328	ｺﾂの影響で前年度減のため
7314 研 修 研 究 費 支 出	207	500	293	ｺﾂの影響で前年度減のため
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	394	394	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	55	55	0	
7319 修 繕 費 支 出	4,695	2,000	-2,695	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	925	925	0	
7323 広 報 費 支 出	40	40	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)
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,848	3,648	1,800	児童館耐震検査 1,800千円
7325 手 数 料 支 出	124	124	0	
7329 租 税 公 課 支 出	65	135	70	
7331 保 守 料 支 出	1,191	1,191	0	
7335 雑 支 出	405	405	0	
0138 そ の 他 の 支 出	1,787	1,787	0	
7451 利用者等外給食費支出	1,787	1,787	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	15	50	35	
0141 資 産 評 価 損	15	50	35	
7120 その他の資産評価損	15	50	35	
事業活動支出計	183,976	187,275	3,299	
事業活動資金収支差額	13,705	4,697	-9,008	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	300	7,650	7,350	
8711 施設整備等補助金収入	300	7,650	7,350	ｺﾓﾆﾁｬﾐ補助金7,500千円 共同募金会 150千円
施設整備等収入計	300	7,650	7,350	
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	1,100	54,290	53,190	
7521 土 地 取 得 支 出	0	16,000	16,000	
7522 建 物 取 得 支 出	0	37,000	37,000	児童館 耐震補強工事 20,000千円 分園用家 17,000千円
7523 車輛運搬具取得支出	0	170	170	ｸｵｰｼｬﾙｸﾞﾗｽ買取
7524 器具及び備品取得支出	1,100	1,100	0	ﾊﾟﾝﾂ150千円
7525 その他の固定資産取得支出	0	20	20	ｸｵｰｼｬﾙ預託金 ｸｵｰｼｬﾙ
0145 固定資産除却・廃棄支出	44	44	0	
7533 その他の固定資産除却・廃棄支出	44	44	0	
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	2,481	55,671	53,190	
施設整備等資金収支差額	-2,181	-48,021	-45,840	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	50	47,050	47,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	50	50	0	
8853 施設整備等積立資産取崩収入	0	47,000	47,000	
0224 その他の活動による収入	94	28	-66	うららか火災保険料
8894 長期前払費用収入	94	28	-66	
その他の活動収入計	144	47,078	46,934	
0152 積立資産支出	24,920	2,000	-22,920	
7641 退職給付引当資産支出	1,920	2,000	80	
7644 施設整備等積立資産支出	23,000	0	-23,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	260	300	40	
7672 拠点区分間繰入金支出	260	300	40	
0162 その他の活動による支出	94	200	106	

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)
7683 長期前払費用支出	94	200	106	火災保険料
その他の活動支出計	25,274	2,500	-22,774	
その他の活動資金収支差額	-25,130	44,578	69,708	
予 備 費	1,394	1,254	-140	
当期資金収支差額合計	-15,000	0	15,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	53,027	38,027	-15,000	
当期末支払資金残高	38,027	38,027	0	