

令和 3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	212,880	201,281	-11,599	
0179 措置費収入	206,448	196,099	-10,349	
8241 事務費収入	174,329	159,272	-15,057	
0001 一般事務費	160,153	147,079	-13,074	
0002 三歳未満児加算費	1,527	0	-1,527	
0006 年少児加算	1,246	748	-498	
0008 学習指導費加算費	2,508	2,559	51	
0009 心理療法加算	3,351	3,073	-278	
0012 施設機能強化推進費	1,095	1,000	-95	
0016 基幹的職員加算費	218	218	0	
0017 一歳児加算費	1,340	0	-1,340	
0022 家族療法加算	1,000	1,000	0	
0023 処遇改善加算	1,891	3,595	1,704	社会的養護処遇改善10～3月
8242 事業費収入	32,119	36,827	4,708	
0001 一般生活費	24,274	28,145	3,871	
0002 被虐待児受入加算費	1,095	940	-155	
0003 教育費	2,817	2,014	-803	
0004 教材費	283	1,896	1,613	
0005 学校給食費	1,330	1,257	-73	
0006 見学旅行費	120	580	460	
0007 入進学支度金	424	420	-4	
0008 特別育成費	676	676	0	
0009 夏季等特別行事費	0	6	6	
0010 期末一時扶助費	231	248	17	
0013 児童用採暖費	417	470	53	
0014 就職支度費	360	83	-277	
0020 その他の事業収入	92	92	0	
0180 その他の事業収入	6,432	5,182	-1,250	
8261 補助金事業収入(公費)	5,255	4,005	-1,250	社会的養護処遇改善1,704千円 4～9月 前年度 耐震補助金、10月補助金減
8264 補助金事業収入(一般)	608	608	0	
8262 受託事業収入(公費)	569	569	0	
0199 経常経費寄附金収入	2,029	2,000	-29	
8531 経常経費寄附金収入	2,029	2,000	-29	
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	2,120	2,071	-49	
8611 受入研修費収入	261	161	-100	
8612 利用者等外給食費収入	1,849	1,900	51	
8613 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	217,036	205,359	-11,677	
0129 人件費支出	159,721	162,126	2,405	
7112 職員給料支出	100,046	101,617	1,571	

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)
0001 職 員 俸 給	76,026	74,576	-1,450	
0002 職 員 諸 手 当	24,020	27,041	3,021	社会的養護処遇改善3,078千円
7113 職 員 賞 与 支 出	27,402	26,297	-1,105	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	10,485	11,972	1,487	
0001 非 常 勤 職 員 賃 金	10,159	11,646	1,487	社会的養護処遇改善330千円
0002 嘱 託 医 手 当	326	326	0	
7116 退 職 給 付 支 出	1,250	1,402	152	
0001 退 職 一 時 金 支 出	48	200	152	
0002 退 職 共 済 掛 金 支 出	1,202	1,202	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	20,538	20,838	300	
0001 社 会 保 険 料	19,450	19,750	300	
0002 労 働 保 険 料	1,088	1,088	0	
0130 事 業 費 支 出	29,553	28,211	-1,342	
7211 給 食 費 支 出	8,900	8,099	-801	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	431	331	-100	
7216 医 療 費 支 出	83	83	0	
7217 被 服 費 支 出	1,411	1,284	-127	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	900	819	-81	
7219 日 用 品 費 支 出	153	153	0	
7222 本 人 支 給 金 支 出	1,468	1,335	-133	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	5,136	5,136	0	
0001 電 気 代	3,027	3,027	0	
0002 水 道 代	308	308	0	
0003 カ ー ド 代	1,801	1,801	0	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,100	2,000	-100	
7226 保 険 料 支 出	907	907	0	
7227 賃 借 料 支 出	386	386	0	
7228 教 育 指 導 費 支 出	6,961	6,961	0	
0001 幼 稚 園 学 費	120	120	0	
0002 小 中 教 育 費	5,107	5,107	0	
0003 高 校 教 育 費	1,554	1,554	0	
0004 そ の 他 の 教 育 指 導 費	180	180	0	
7229 就 職 支 度 費 支 出	360	360	0	
7232 車 輛 費 支 出	310	310	0	
7235 雑 支 出	47	47	0	
0131 事 務 費 支 出	10,510	8,935	-1,575	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	673	898	225	勤続表彰225千円
7313 旅 費 交 通 費 支 出	380	380	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	400	400	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	394	394	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	75	75	0	
7319 修 繕 費 支 出	1,700	1,700	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	925	925	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)
7323 広 報 費 支 出	40	40	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	4,048	2,248	-1,800	前年度 耐震検査代
7325 手 数 料 支 出	124	124	0	
7329 租 税 公 課 支 出	155	155	0	
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	1,829	1,900	71	
7451 利用者等外給食費支出	1,829	1,900	71	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	251	251	0	
0141 資 産 評 価 損	251	251	0	
7120 その他の資産評価損	251	251	0	
事業活動支出計	201,864	201,423	-441	
事業活動資金収支差額	15,172	3,936	-11,236	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	8,150	0	-8,150	
8711 施設整備等補助金収入	8,150	0	-8,150	前年度 児童館改修補助金減
施設整備等収入計	8,150	0	-8,150	
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	50,467	32,975	-17,492	
7522 建 物 取 得 支 出	43,777	32,175	-11,602	児童館改修1階工事
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	170	0	-170	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,600	800	-2,800	
7525 その他の固定資産取得支出	2,920	0	-2,920	
0145 固定資産除却・廃棄支出	644	0	-644	
7532 器 具 及 び 備 品 除 却 ・ 廃 棄 支 出	100	0	-100	
7533 その他の固定資産除却・廃棄支出	544	0	-544	
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	52,448	34,312	-18,136	
施設整備等資金収支差額	-44,298	-34,312	9,986	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	23,050	23,700	650	
8851 退職給付引当資産取崩収入	50	200	150	
8853 施設整備等積立資産取崩収入	23,000	23,500	500	
0224 その他の活動による収入	28	28	0	
8894 長期前払費用収入	28	28	0	
その他の活動収入計	23,078	23,728	650	
0152 積 立 資 産 支 出	2,050	2,000	-50	
7641 退職給付引当資産支出	2,050	2,000	-50	
0160 拠点区分間繰入金支出	300	300	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	300	300	0	
0162 その他の活動による支出	200	0	-200	

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	200	0	-200	
その他の活動支出計	2,550	2,300	-250	
その他の活動資金収支差額	20,528	21,428	900	
予 備 費	902	1,052	150	
当期資金収支差額合計	-9,500	-10,000	-500	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	59,317	49,817	-9,500	
当期末支払資金残高	49,817	39,817	-10,000	