

令和 4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	228,764	229,555	791	
0179 措置費収入	220,658	226,706	6,048	
8241 事務費収入	187,926	189,586	1,660	
0001 一般事務費	173,979	173,957	-22	
0006 年少児加算	2,663	2,325	-338	
0008 学習指導費加算費	2,485	2,066	-419	
0009 心理療法加算	2,227	2,208	-19	
0012 施設機能強化推進費	1,000	1,000	0	
0016 基幹的職員加算費	218	221	3	
0022 家族療法加算	700	700	0	
0023 処遇改善加算	4,654	7,109	2,455	処遇改善 1年分
8242 事業費収入	32,732	37,120	4,388	
0001 一般生活費	23,035	28,144	5,109	
0002 被虐待児受入加算費	850	939	89	
0003 教 育 費	2,814	1,500	-1,314	
0004 教 材 費	1,896	1,896	0	
0005 学 校 給 食 費	1,187	1,234	47	
0006 見 学 旅 行 費	580	528	-52	
0007 入 進 学 支 度 金	420	435	15	
0008 特 別 育 成 費	1,134	1,260	126	
0009 夏 季 等 特 別 行 事 費	6	12	6	
0010 期 末 一 時 扶 助 費	248	248	0	
0013 児 童 用 採 暖 費	387	469	82	
0014 就 職 支 度 費	83	363	280	
0020 その他の事業収入	92	92	0	
0180 その他の事業収入	8,106	2,849	-5,257	
8261 補助金事業収入(公費)	5,870	1,500	-4,370	追加かかりまし1,500千円
8264 補助金事業収入(一般)	349	349	0	
8262 受託事業収入(公費)	1,887	1,000	-887	
0199 経常経費寄附金収入	2,400	2,000	-400	
8531 経常経費寄附金収入	2,400	2,000	-400	
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	2,127	2,327	200	
8611 受入研修費収入	211	211	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,900	2,100	200	
8613 雑 収 入	16	16	0	
事業活動収入計	233,298	233,889	591	
0129 人件費支出	171,984	185,840	13,856	
7112 職員給料支出	107,443	114,232	6,789	正職3人増
0001 職 員 俸 給	80,381	86,171	5,790	
0002 職 員 諸 手 当	27,062	28,061	999	

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)
7113 職員賞与支出	28,425	30,592	2,167	
7114 非常勤職員給与支出	12,572	12,572	0	
0001 非常勤職員賃金	12,246	12,246	0	
0002 嘱託医手当	326	326	0	
7116 退職給付支出	1,257	1,457	200	
0001 退職一時金支出	100	100	0	
0002 退職共済掛金支出	1,157	1,357	200	
7117 法定福利費支出	22,287	26,987	4,700	
0001 社会保険料	21,250	25,750	4,500	
0002 労働保険料	1,037	1,237	200	
0130 事業費支出	34,574	37,938	3,364	
7211 給食費支出	9,899	10,099	200	
7215 保健衛生費支出	331	331	0	
7216 医療費支出	83	83	0	
7217 被服費支出	1,284	1,284	0	
7218 教養娯楽費支出	1,969	1,969	0	
7219 日用品費支出	73	73	0	
7222 本人支給金支出	1,335	1,535	200	
7223 水道光熱費支出	6,781	9,281	2,500	光熱費高騰のため
0001 電気代	4,672	7,072	2,400	
0002 水道代	308	308	0	
0003 ガス代	1,801	1,901	100	
7225 消耗器具備品費支出	2,920	2,920	0	
7226 保険料支出	807	807	0	
7227 賃借料支出	286	286	0	
7228 教育指導費支出	8,089	8,089	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	2,224	2,224	0	
0004 その他の教育指導費	638	638	0	
7229 就職支度費支出	100	364	264	
7232 車輛費支出	440	640	200	
7235 雑支出	177	177	0	
0131 事務費支出	10,685	9,597	-1,088	
7311 福利厚生費支出	798	1,048	250	永年勤続90千円
7313 旅費交通費支出	560	560	0	
7314 研修研究費支出	350	350	0	
7315 事務消耗品費支出	1,414	500	-914	前年度児童館備品等購入
7316 印刷製本費支出	115	115	0	
7319 修繕費支出	1,800	1,000	-800	前年度LED工事
7321 通信運搬費支出	785	785	0	
7323 広報費支出	40	140	100	パソコン100千円
7324 業務委託費支出	3,248	3,344	96	児童管理ソフト使用料

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)
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	891	1,071	180	児童管理ソフト保守料180千円
7335 雑 支 出	405	405	0	
0138 そ の 他 の 支 出	1,900	2,100	200	
7451 利用者等外給食費支出	1,900	2,100	200	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	101	101	0	
0141 資 産 評 価 損	101	101	0	
7120 その他の資産評価損	101	101	0	
事業活動支出計	219,244	235,576	16,332	
事業活動資金収支差額	14,054	-1,687	-15,741	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	100	750	650	
8711 施設整備等補助金収入	100	750	650	ICT補助金
施設整備等収入計	100	750	650	
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	24,378	4,113	-20,265	
7522 建 物 取 得 支 出	19,022	0	-19,022	
7524 器具及び備品取得支出	4,856	2,270	-2,586	ICTパソコン1,000千円 エトス児童管理ソフト等 -770千円 小規模備品500千円
7525 その他の固定資産取得支出	500	0	-500	
7526 ソフトウェア取得支出	0	1,843	1,843	児童管理ソフト1,843千円
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	25,715	5,450	-20,265	
施設整備等資金収支差額	-25,615	-4,700	20,915	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	10,100	100	-10,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	100	100	0	
8853 施設整備等積立資産取崩収入	10,000	0	-10,000	
0224 その他の活動による収入	28	106	78	
8894 長期前払費用収入	28	106	78	
その他の活動収入計	10,128	206	-9,922	
0152 積立資産支出	2,060	2,260	200	
7641 退職給付引当資産支出	2,060	2,260	200	
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	106	0	-106	
7683 長期前払費用支出	106	0	-106	
その他の活動支出計	2,466	2,560	94	
その他の活動資金収支差額	7,662	-2,354	-10,016	
予 備 費	1,601	1,759	158	

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)
当期資金収支差額合計	-5,500	-10,500	-5,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	59,349	53,849	-5,500	
当期末支払資金残高	53,849	43,349	-10,500	