

平成28年度 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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0178 児童福祉事業収入	179,825	181,304	1,479	
0179 措置費収入	179,065	180,294	1,229	
8241 事務費収入	144,349	149,960	5,611	
0001 一般事務費	122,026	128,707	6,681	定員40人計算
0006 年少児加算	920	899	-21	
0008 学習指導費加算費	1,457	1,068	-389	
0009 心理療法加算	3,361	3,360	-1	
0013 特別指導費加算費	1,866	1,866	0	
0016 基幹的職員加算費	228	228	0	
0017 一歳児加算費	1,035	0	-1,035	
0018 二歳児加算費	1,316	0	-1,316	
0019 グループケア加算費	6,656	6,338	-318	
0020 里親支援加算費	5,484	5,484	0	
0022 家族療法加算	0	2,010	2,010	
8242 事業費収入	34,716	30,334	-4,382	
0001 一般生活費	26,098	23,372	-2,726	児童数減
0002 被虐待児受入加算費	392	0	-392	
0003 教 育 費	2,431	932	-1,499	塾費用減
0004 教 材 費	230	200	-30	
0005 学 校 給 食 費	1,480	1,000	-480	
0006 見 学 旅 行 費	828	800	-28	
0007 入 進 学 支 度 金	319	320	1	
0008 特 別 育 成 費	1,977	2,708	731	
0009 夏季等特別行事費	44	44	0	
0010 期 末 一 時 扶 助 費	235	209	-26	
0013 児 童 用 採 暖 費	349	310	-39	
0014 就 職 支 度 費	333	439	106	
0180 その他の事業収入	760	1,010	250	
8261 補助金事業収入	250	500	250	岐阜県資格取得補助金
8262 受託事業収入	510	510	0	
0199 経常経費寄附金収入	1,330	1,000	-330	
8531 経常経費寄附金収入	1,330	1,000	-330	
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	1,940	1,940	0	
8611 受入研修費収入	190	190	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,650	1,650	0	
8613 雑 収 入	100	100	0	
事業活動収入計	183,115	184,264	1,149	
0129 人件費支出	122,858	130,169	7,311	
7112 職員給料支出	79,354	82,957	3,603	
0001 職員俸給	64,039	69,057	5,018	職員増
0002 職員諸手当	15,315	13,900	-1,415	

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	22,011	24,696	2,685	職員 常勤から非常勤へ
7114 非常勤職員給与支出	5,480	5,306	-174	
0001 非常勤職員賃金	5,154	4,980	-174	
0002 嘱託医手当	326	326	0	
7116 退職給付支出	1,129	1,400	271	
0001 退職一時金支出	100	300	200	
0002 退職共済掛金支出	1,029	1,100	71	
7117 法定福利費支出	14,884	15,810	926	
0001 社会保険料	14,100	15,026	926	人件費増のため
0002 労働保険料	784	784	0	
0130 事業費支出	33,932	34,192	260	
7211 給食費支出	10,600	10,600	0	
7215 保健衛生費支出	216	216	0	
7217 被服費支出	1,700	1,700	0	
7218 教養娯楽費支出	2,000	2,000	0	
7219 日用品費支出	119	140	21	
7222 本人支給金支出	1,721	1,700	-21	
7223 水道光熱費支出	5,406	5,406	0	
0001 電気代	2,782	2,750	-32	
0002 水道代	270	270	0	
0003 カ 入 代	2,354	2,386	32	
7225 消耗器具備品費支出	1,650	1,650	0	
7226 保険料支出	607	612	5	
7227 賃借料支出	519	514	-5	
7228 教育指導費支出	8,470	8,840	370	
0001 幼稚園学費	120	240	120	
0002 小中教育費	5,600	5,000	-600	
0003 高校教育費	2,500	3,500	1,000	高校生増
0004 その他の教育指導費	250	100	-150	
7229 就職支度費支出	560	450	-110	
7232 車 輛 費 支 出	244	244	0	
7235 雑 支 出	120	120	0	
0131 事務費支出	7,042	8,102	1,060	
7311 福利厚生費支出	487	550	63	
7313 旅費交通費支出	363	300	-63	
7314 研修研究費支出	300	300	0	
7315 事務消耗品費支出	496	496	0	
7316 印刷製本費支出	120	120	0	
7319 修繕費支出	1,500	2,500	1,000	グループ 77棟水漏れ修理
7321 通信運搬費支出	600	600	0	
7323 広報費支出	10	10	0	
7324 業務委託費支出	1,504	1,600	96	
7325 手数料支出	120	120	0	
7327 賃借料支出	26	26	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)
7329 租 税 公 課 支 出	63	63	0	
7331 保 守 料 支 出	1,088	1,042	-46	
7335 雑 支 出	365	375	10	
0138 そ の 他 の 支 出	1,650	1,650	0	
7451 利用者等外給食費支出	1,650	1,650	0	
事業活動支出計	165,482	174,113	8,631	
事業活動資金収支差額	17,633	10,151	-7,482	
【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	307	0	-307	
7524 器具及び備品取得支出	307	0	-307	
0258 長期未払金支出	119	119	0	
0259 長期未払金支出	119	119	0	
施設整備等支出計	1,676	1,369	-307	
施設整備等資金収支差額	-1,676	-1,369	307	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	100	300	200	
8851 退職給付引当資産取崩収入	100	300	200	
その他の活動収入計	100	300	200	
0152 積立資産支出	15,645	7,800	-7,845	
7641 退職給付引当資産支出	1,645	1,800	155	
7644 施設整備等積立資産支出	14,000	6,000	-8,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	230	230	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	230	230	0	
0162 その他の活動による支出	173	0	-173	
7683 長期前払費用支出	173	0	-173	
その他の活動支出計	16,048	8,030	-8,018	
その他の活動資金収支差額	-15,948	-7,730	8,218	
予 備 費	9	1,052	1,043	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	32,227	32,227	0	
当期末支払資金残高	32,227	32,227	0	