

令和 6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	289,703	291,831	2,128	
0179 措置費収入	284,173	286,301	2,128	
8241 事務費収入	251,688	252,307	619	
0001 一般事務費	231,752	231,752	0	
0006 年少児加算	789	394	-395	
0008 学習指導費加算費	2,322	2,387	65	
0009 心理療法加算	3,412	3,434	22	
0012 施設機能強化推進費	800	1,000	200	
0013 特別指導費加算費	460	460	0	
0016 基幹的職員加算費	180	172	-8	
0022 家族療法加算	700	1,000	300	
0023 処遇改善加算	7,109	7,109	0	
0025 賃借料加算	4,164	4,164	0	
0026 入所児童処遇特別加算	0	435	435	
8242 事業費収入	32,485	33,994	1,509	
0001 一般生活費	23,856	24,539	683	
0002 被虐待児受入加算費	939	939	0	
0003 教 育 費	2,781	4,779	1,998	
0004 教 材 費	270	270	0	
0005 学 校 給 食 費	1,150	1,361	211	
0006 見 学 旅 行 費	333	713	380	
0007 入 進 学 支 度 金	209	128	-81	
0008 特 別 育 成 費	756	288	-468	
0009 夏季等特別行事費	32	15	-17	
0010 期 末 一 時 扶 助 費	230	220	-10	
0013 児 童 用 採 暖 費	757	386	-371	
0014 就 職 支 度 費	500	82	-418	
0015 大学進学等自立生活支度費	580	82	-498	
0020 その他の事業収入	92	192	100	
0180 その他の事業収入	5,530	5,530	0	
8261 補助金事業収入(公費)	4,030	4,030	0	
8264 補助金事業収入(一般)	500	500	0	
8262 受託事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	2,000	2,000	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	2,684	2,611	-73	
8611 受入研修費収入	261	261	0	
8612 利用者等外給食費収入	2,250	2,300	50	
8613 雑 収 入	173	50	-123	
事業活動収入計	294,394	296,449	2,055	

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)
0129 人 件 費 支 出	192,608	189,460	-3,148	
7112 職 員 給 料 支 出	114,392	120,586	6,194	2名入社、1名退職、2名産休、1名非常勤へ異動 人事院勧告に伴う本俸改定
0001 職 員 俸 給	85,640	91,470	5,830	
0002 職 員 諸 手 当	28,752	29,116	364	
7113 職 員 賞 与 支 出	42,086	30,000	-12,086	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	9,702	13,974	4,272	3月から1名増、4月より1名常勤から非常勤へ
0001 非 常 勤 職 員 賃 金	9,376	13,648	4,272	
0002 嘱 託 医 手 当	326	326	0	
7116 退 職 給 付 支 出	2,834	1,800	-1,034	
0001 退 職 一 時 金 支 出	1,560	500	-1,060	
0002 退 職 共 済 掛 金 支 出	1,274	1,300	26	
7117 法 定 福 利 費 支 出	23,594	23,100	-494	
0001 社 会 保 険 料	22,350	21,850	-500	
0002 労 働 保 険 料	1,244	1,250	6	
0130 事 業 費 支 出	31,929	33,122	1,193	
7211 給 食 費 支 出	10,100	10,100	0	
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	1,300	1,300	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	2,100	2,500	400	
7219 日 用 品 費 支 出	73	73	0	
7222 本 人 支 給 金 支 出	1,308	1,308	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	5,810	6,110	300	
0001 電 気 代	3,700	4,000	300	
0002 水 道 代	310	310	0	
0003 カ ー ド 代	1,800	1,800	0	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,400	2,700	300	
7226 保 険 料 支 出	1,085	1,085	0	
7227 賃 借 料 支 出	441	441	0	
7228 教 育 指 導 費 支 出	5,829	6,320	491	
0001 幼 稚 園 学 費	120	120	0	
0002 小 中 教 育 費	3,207	3,500	293	
0003 高 校 教 育 費	2,224	2,500	276	
0004 そ の 他 の 教 育 指 導 費	278	200	-78	
7229 就 職 支 度 費 支 出	500	82	-418	
7232 車 輛 費 支 出	492	612	120	
7235 雑 支 出	177	177	0	
0131 事 務 費 支 出	14,549	14,795	246	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	850	850	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	910	910	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	300	400	100	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	211	211	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	665	615	-50	

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)
7319 修 繕 費 支 出	1,870	2,000	130	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	855	855	0	
7323 広 報 費 支 出	595	595	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,334	2,334	0	
7325 手 数 料 支 出	154	154	0	
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	4,164	4,164	0	
7329 租 税 公 課 支 出	55	55	0	
7331 保 守 料 支 出	1,231	1,297	66	ホーム・レジ管理保守料66千円
7335 雑 支 出	355	355	0	
0138 そ の 他 の 支 出	2,250	2,300	50	
7451 利用者等外給食費支出	2,250	2,300	50	
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	241,437	239,778	-1,659	
事業活動資金収支差額	52,957	56,671	3,714	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,000	3,000	2,000	
7524 器具及び備品取得支出	1,000	3,000	2,000	現時点で予定無し
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	1,087	3,087	2,000	
施設整備等資金収支差額	-1,087	-3,087	-2,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,418	500	-918	
8851 退職給付引当資産取崩収入	1,418	500	-918	
0224 その他の活動による収入	106	150	44	
8894 長 期 前 払 費 用 収 入	106	150	44	
その他の活動収入計	1,524	650	-874	
0152 積 立 資 産 支 出	65,343	51,450	-13,893	
7641 退職給付引当資産支出	2,343	2,450	107	
7644 施設整備等積立資産支出	63,000	49,000	-14,000	
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	0	150	150	
7683 長 期 前 払 費 用 支 出	0	150	150	誠心寮本体、児童館火災保険更新
その他の活動支出計	65,643	51,900	-13,743	
その他の活動資金収支差額	-64,119	-51,250	12,869	
予 備 費	1,751	2,334	583	
当期資金収支差額合計	-14,000	0	14,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	74,757	60,757	-14,000	

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 末 支 払 資 金 残 高	60,757	60,757	0	