

令和 5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	242,278	243,807	1,529	
0179 措置費収入	233,675	240,307	6,632	単価改正未通達のため現単価で積算
8241 事務費収入	203,957	208,492	4,535	地域小規模賃借料加算増
0001 一般事務費	185,984	185,978	-6	
0006 年少児加算	2,058	1,763	-295	
0008 学習指導費加算費	2,308	2,288	-20	
0009 心理療法加算	2,709	3,412	703	
0012 施設機能強化推進費	1,000	1,000	0	
0013 特別指導費加算費	1,868	1,868	0	
0016 基幹的職員加算費	221	210	-11	
0022 家族療法加算	700	700	0	
0023 処遇改善加算	7,109	7,109	0	
0025 賃借料加算	0	4,164	4,164	
8242 事業費収入	29,718	31,815	2,097	
0001 一般生活費	22,692	25,656	2,964	
0002 被虐待児受入加算費	627	939	312	
0003 教育費	1,863	792	-1,071	
0004 教材費	270	270	0	
0005 学校給食費	1,054	1,150	96	
0006 見学旅行費	418	333	-85	
0007 入進学支度金	516	209	-307	
0008 特別育成費	1,183	1,183	0	
0009 夏季等特別行事費	12	15	3	
0010 期末一時扶助費	248	230	-18	
0013 児童用採暖費	380	417	37	
0014 就職支度費	82	364	282	
0015 大学進学等自立生活支度費	281	165	-116	
0020 その他の事業収入	92	92	0	
0180 その他の事業収入	8,603	3,500	-5,103	
8261 補助金事業収入(公費)	2,800	2,000	-800	
8264 補助金事業収入(一般)	2,388	500	-1,888	
8262 受託事業収入(公費)	3,415	1,000	-2,415	
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	2,027	2,227	200	
8611 受入研修費収入	211	211	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,800	2,000	200	
8613 雑収入	16	16	0	
事業活動収入計	246,312	248,041	1,729	
0129 人件費支出	175,430	184,326	8,896	

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)
7112 職員給料支出	112,032	116,976	4,944	R5年度途中2名退職、R6年度2名入職、昇給 1名育休復帰
0001 職員俸給	83,971	88,524	4,553	
0002 職員諸手当	28,061	28,452	391	
7113 職員賞与支出	29,146	29,648	502	
7114 非常勤職員給与支出	10,372	13,202	2,830	R6年度1名入職
0001 非常勤職員賃金	10,046	12,876	2,830	
0002 嘱託医手当	326	326	0	
7116 退職給付支出	1,391	1,450	59	
0001 退職一時金支出	100	100	0	
0002 退職共済掛金支出	1,291	1,350	59	
7117 法定福利費支出	22,489	23,050	561	
0001 社会保険料	21,250	21,750	500	
0002 労働保険料	1,239	1,300	61	
0130 事業費支出	34,910	36,545	1,635	
7211 給食費支出	10,689	11,000	311	
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	1,305	1,300	-5	
7218 教養娯楽費支出	2,269	2,400	131	
7219 日用品費支出	73	73	0	
7222 本人支給金支出	1,335	1,400	65	
7223 水道光熱費支出	5,960	6,160	200	
0001 電気代	3,731	3,900	169	
0002 水道代	308	310	2	
0003 ガス代	1,921	1,950	29	
7225 消耗器具備品費支出	3,572	3,500	-72	
7226 保険料支出	935	985	50	
7227 賃借料支出	286	541	255	コトウリ-ス(新分園)
7228 教育指導費支出	7,289	7,889	600	
0001 幼稚園学費	120	120	0	
0002 小中教育費	4,507	5,107	600	
0003 高校教育費	2,224	2,224	0	
0004 その他の教育指導費	438	438	0	
7229 就職支度費支出	364	364	0	
7232 車輛費支出	392	442	50	
7235 雑支出	127	177	50	
0131 事務費支出	11,994	13,293	1,299	
7311 福利厚生費支出	948	1,000	52	
7313 旅費交通費支出	960	660	-300	
7314 研修研究費支出	400	400	0	
7315 事務消耗品費支出	400	400	0	
7316 印刷製本費支出	115	115	0	
7319 修繕費支出	3,490	1,000	-2,490	前年度 うららか外壁再塗装

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)
7321 通信運搬費支出	785	905	120	
7323 広報費支出	40	140	100	
7324 業務委託費支出	2,544	2,544	0	
7325 手数料支出	124	124	0	
7328 土地・建物賃借料支出	347	4,164	3,817	地域小規模賃借料月347千円
7329 租税公課支出	105	105	0	
7331 保守料支出	1,381	1,381	0	
7335 雑 支 出	355	355	0	
0138 その他の支出	1,800	2,000	200	
7451 利用者等外給食費支出	1,800	2,000	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	224,235	236,265	12,030	
事業活動資金収支差額	22,077	11,776	-10,301	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	1,200	0	-1,200	
8711 施設整備等補助金収入	1,200	0	-1,200	
施設整備等収入計	1,200	0	-1,200	
0143 設備資金借入金元金償還支出	1,250	0	-1,250	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,250	0	-1,250	借入金完済
0144 固定資産取得支出	5,855	3,500	-2,355	
7522 建 物 取 得 支 出	900	0	-900	
7524 器具及び備品取得支出	3,426	3,500	74	小規模備品等
7525 その他の固定資産取得支出	286	0	-286	
7526 ソフトウェア取得支出	1,243	0	-1,243	
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	7,192	3,587	-3,605	
施設整備等資金収支差額	-5,992	-3,587	2,405	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	100	100	0	
8851 退職給付引当資産取崩収入	100	100	0	
0224 その他の活動による収入	106	106	0	
8894 長期前払費用収入	106	106	0	
その他の活動収入計	206	206	0	
0152 積立資産支出	32,103	6,163	-25,940	
7641 退職給付引当資産支出	2,103	2,163	60	
7644 施設整備等積立資産支出	30,000	4,000	-26,000	
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	772	0	-772	
7612 差入保証金支出	694	0	-694	

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	78	0	-78	
その他の活動支出計	33,175	6,463	-26,712	
その他の活動資金収支差額	-32,969	-6,257	26,712	
予 備 費	1,116	1,932	816	
当期資金収支差額合計	-18,000	0	18,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	66,658	48,658	-18,000	
当期末支払資金残高	48,658	48,658	0	