

救護施設フローラ拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

救護施設フローラ

(単位:円)

勘定科目		決算 (B)
事業活動による収支	収入	
	生活保護事業収入	314,631,517
	措置費収入	312,165,135
	事務費収入	234,402,355
	事業費収入	77,762,780
	その他の事業収入	2,466,382
	補助金事業収入(公費)	2,196,420
	補助金事業収入(一般)	13,414
	受託事業収入(公費)	140,480
	その他の事業収入	116,068
	受取利息配当金収入	150,651
	その他の収入	397,846
	雑収入	397,846
	事業活動収入計 (1)	315,180,014
	支出	
人件費支出	187,522,078	
職員給料支出	120,459,726	
職員賞与支出	35,287,000	
非常勤職員給料支出	2,522,015	
退職給付支出	4,770,912	
法定福利費支出	24,482,425	
事業費支出	69,809,823	
給食費支出	27,764,368	
保健衛生費支出	4,745,867	
被服費支出	0	
教養娯楽費支出	1,837,947	
日用品費支出	1,082,276	
本人支給金支出	11,203,928	
水道光熱費支出	14,558,154	
消耗器具備品費支出	1,112,075	
保険料支出	132,320	
賃借料支出	3,588,661	
教育指導費支出	3,574,789	
葬祭費支出	0	
車輛費支出	132,793	
雑支出	76,645	
事務費支出	43,270,523	
福利厚生費支出	3,950,038	
旅費交通費支出	51,360	
研修研究費支出	12,320	
事務消耗品費支出	691,213	
印刷製本費支出	766,548	
水道光熱費支出	1,120,496	
修繕費支出	684,200	
通信運搬費支出	403,372	
会議費支出	7,285	
広報費支出	634,000	
業務委託費支出	32,359,485	
手数料支出	1,001,715	
保険料支出	0	
賃借料支出	270,821	
租税公課支出	73,300	
保守料支出	481,444	
諸会費支出	355,500	
雑支出	407,426	
支払利息支出	252,000	
その他の支出	213,180	
雑支出	213,180	
事業活動支出計 (2)	301,067,604	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,112,410	
施による整備等に	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000
	固定資産取得支出	10,153,167
	建物取得支出	2,353,320
	器具及び備品取得支出	7,799,847
施設整備等支出計 (5)	13,653,167	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,653,167	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	3,339,320
	退職給付引当資産取崩収入	3,339,320
	拠点区分間繰入金収入	6,071,160
	その他の活動収入計 (7)	9,410,480
	支出	
	積立資産支出	1,431,840
	退職給付引当資産支出	1,431,840
拠点区分間繰入金支出	1,719,000	
その他の活動支出計 (8)	3,150,840	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,259,640	

救護施設フローラ

勘定科目	決算 (B)
予備費支出	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,718,883
前期末支払資金残高 (11)	46,234,257
当期末支払資金残高 (10) + (11)	52,953,140

救護施設フローラ拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

救護施設フローラ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)
収 益	生活保護事業収益	314,631,517
	措置費収益	312,165,135
	事務費収益	234,402,355
	事業費収益	77,762,780
	その他の事業収益	2,466,382
	補助金事業収益(公費)	2,196,420
	補助金事業収益(一般)	13,414
	受託事業収益(公費)	140,480
	その他の事業収益	116,068
	サービス活動収益計(1)	314,631,517
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	186,186,581
	職員給与	120,459,726
	職員賞与	22,367,000
	賞与引当金繰入	13,151,000
	非常勤職員給与	2,522,015
	退職給付費用	3,204,415
	法定福利費	24,482,425
	事業費	69,809,823
	給食費	27,764,368
	保健衛生費	4,745,867
	教養娯楽費	1,837,947
	日用品費	1,082,276
	本人支給金	11,203,928
	水道光熱費	14,558,154
	消耗器具備品費	1,112,075
	保険料	132,320
	賃借料	3,588,661
	教育指導費	3,574,789
	葬祭費	0
	車輛費	132,793
	雑費	76,645
	事務費	43,440,361
	福利厚生費	3,950,038
	旅費交通費	51,360
	研修研究費	12,320
	事務消耗品費	691,213
	印刷製本費	766,548
	水道光熱費	1,120,496
	修繕費	684,200
	通信運搬費	403,372
	会議費	7,285
	広報費	634,000
	業務委託費	32,359,485
手数料	1,001,715	
保険料	169,838	
賃借料	270,821	
租税公課	73,300	
保守料	481,444	
諸会費	355,500	
雑費	407,426	
減価償却費	23,742,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,418,448	
サービス活動費用計(2)	311,761,104	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,870,413	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	150,651
	その他のサービス活動外収益	397,846
	受入研修費収益	0
	雑収益	397,846
	サービス活動外収益計(4)	548,497
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	252,000
	その他のサービス活動外費用	213,180
	雑損失	213,180
サービス活動外費用計(5)	465,180	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	83,317	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,953,730	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	6,071,160
	その他の特別収益	1
	過年度修正益	1
	特別収益計(8)	6,071,161
	固定資産売却損・処分損	323,336
特 別 増 減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	323,336
	拠点区分間繰入金費用	1,719,000
	その他の特別損失	135,492

救護施設フローラ

勘定科目		当年度決算(A)
費用	過年度修正損	135,492
	過年度修正損	135,492
	特別費用計(9)	2,177,828
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,893,333
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,847,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,031,960
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	185,879,023
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	施設整備等積立金取崩額	0
	その他の積立金積立額(16)	0
	施設整備等積立金積立額	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	185,879,023

救護施設フローラ拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

救護施設フローラ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,205,401	58,780,108	11,425,293	流動負債	33,903,261	28,965,851	4,937,410
現金預金	57,778,673	50,616,219	7,162,454	事業未払金	10,560,664	7,332,335	3,228,329
事業未収金	3,894,837	7,800,163	-3,905,326	1年以内返済予定設備資金借入	3,500,000	3,500,000	0
未収金	75,535	79,490	-3,955	預り金	8,659	0	8,659
未収補助金	2,150,000	0	2,150,000	職員預り金	686,379	851,212	-164,833
前払費用	235,196	284,236	-49,040	拠点区分間借入金	5,996,559	4,362,304	1,634,255
拠点区分間貸付金	6,071,160	0	6,071,160	賞与引当金	13,151,000	12,920,000	231,000
固定資産	502,644,434	518,770,199	-16,125,765	固定負債	33,159,657	38,226,154	-5,066,497
基本財産	367,002,492	385,608,259	-18,605,767	設備資金借入金	10,500,000	14,000,000	-3,500,000
建物	367,002,492	385,608,259	-18,605,767	退職給付引当金	22,659,657	24,226,154	-1,566,497
その他の固定資産	135,641,942	133,161,940	2,480,002	負債の部合計	67,062,918	67,192,005	-129,087
構築物	799,200	850,500	-51,300	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	20,625,879	20,625,879	0
器具及び備品	15,735,775	11,050,691	4,685,084	国庫補助金等特別積立金	200,282,015	211,700,463	-11,418,448
権利	85,900	85,900	0	その他の積立金	99,000,000	99,000,000	0
ソフトウェア	229,396	305,860	-76,464	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	19,082,318	20,989,798	-1,907,480	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	185,879,023	179,031,960	6,847,063
人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,847,063	-104,722,320	111,569,383
長期前払費用	679,352	849,190	-169,838	純資産の部合計	505,786,917	510,358,302	-4,571,385
その他の固定資産	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	572,849,835	577,550,307	-4,700,472
資産の部合計	572,849,835	577,550,307	-4,700,472				