

1 社会福祉法人天心会 救護施設フローラ

資金収支予算内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日
(単位:円)

勘定科目		救護施設フローラ
収 入	生活保護事業収入	310,500,000
	措置費収入	310,000,000
	事務費収入	234,500,000
	事業費収入	75,500,000
	その他の事業収入	500,000
	その他の事業収入	500,000
	受取利息配当金収入	50,000
	その他の収入	400,000
	雑収入	400,000
	事業活動収入計 (1)	310,950,000
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	195,800,000
	職員給料支出	130,000,000
	職員賞与支出	34,000,000
	非常勤職員給与支出	2,500,000
	退職給付支出	2,300,000
	法定福利費支出	27,000,000
	事業費支出	73,570,000
	給食費支出	27,000,000
	保健衛生費支出	6,000,000
	被服費支出	500,000
	教養娯楽費支出	4,000,000
	日用品費支出	1,500,000
	本人支給金支出	9,500,000
	水道光熱費支出	16,000,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000
	保険料支出	120,000
	賃借料支出	3,500,000
	教育指導費支出	4,000,000
	葬祭費支出	50,000
	車輛費支出	300,000
	雑支出	100,000
	事務費支出	43,110,000
	福利厚生費支出	1,500,000
	旅費交通費支出	800,000
	研修研究費支出	500,000
	事務消耗品費支出	500,000
	印刷製本費支出	500,000
	水道光熱費支出	1,300,000
	修繕費支出	1,000,000
	通信運搬費支出	500,000
	会議費支出	50,000
	広報費支出	1,500,000
	業務委託費支出	33,000,000
	手数料支出	10,000
	保険料支出	200,000
	賃借料支出	350,000
	租税公課支出	100,000
	保守料支出	300,000
	諸会費支出	500,000
	雑支出	500,000
利用者負担軽減額	100,000	
支払利息支出	196,000	
その他の支出	100,000	
雑支出	100,000	
事業活動支出計 (2)	312,876,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,926,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,500,000	
収 入	積立資産取崩収入	2,300,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000

1 社会福祉法人天心会 救護施設フローラ

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		救護施設フローラ
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000
	その他の活動収入計 (7)	8,800,000
支 出	積立資産支出	3,000,000
	退職給付引当資産支出	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	135,000
	拠点区分間繰入金支出	135,000
	その他の活動支出計 (8)	3,135,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,665,000
	予備費支出 (10)	239,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0

前期末支払資金残高 (12)	46,234,257
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,234,257