

1 社会福祉法人天心会 救護施設フローラ

資金収支予算(案)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日
(単位: 円)

勘定科目		令和5年度予算
収入	生活保護事業収入	299,150,000
	措置費収入	298,550,000
	事務費収入	224,550,000
	事業費収入	74,000,000
	その他の事業収入	600,000
	受託事業収入	200,000
	補助金事業収入	300,000
	その他の事業収入	100,000
	受取利息配当金収入	50,000
	その他の収入	550,000
	受入研修費収入	150,000
	雑収入	400,000
	事業活動収入計(1)	299,750,000
	事業活動による収支	人件費支出
職員給料支出		120,000,000
職員賞与支出		34,500,000
非常勤職員給与支出		2,600,000
退職給付支出		2,100,000
法定福利費支出		24,500,000
事業費支出		71,500,000
給食費支出		27,500,000
保健衛生費支出		3,000,000
教養娯楽費支出		2,300,000
本人支給金支出		10,000,000
水道光熱費支出		19,500,000
消耗器具備品費支出		500,000
保険料支出		350,000
賃借料支出		4,000,000
教育指導費支出		4,000,000
葬祭費支出		50,000
車輛費支出		200,000
雑支出		100,000
事務費支出		42,160,000
福利厚生費支出		1,200,000
旅費交通費支出		300,000
研修研究費支出		300,000
事務消耗品費支出		500,000
印刷製本費支出		500,000
修繕費支出		1,000,000
通信運搬費支出		500,000
会議費支出		10,000
広報費支出		50,000
業務委託費支出		32,000,000
手数料支出		200,000
保険料支出		200,000
賃借料支出		350,000
租税公課支出		50,000
保守料支出		4,200,000
諸会費支出		400,000
雑支出		400,000
利用者負担軽減額		50,000
支払利息支出		190,000
流動資産評価損等による資金減少額		0
徴収不能額		0
事業活動支出計(2)	297,600,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,150,000	

1 社会福祉法人天心会 救護施設フローラ

資金収支予算(案)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和5年度予算	
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	0
		器具及び備品取得支出	0
		ソフトウェア取得支出	0
		その他の施設整備等による支出	3,500,000
		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	
財務活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,500,000
		その他の活動収入計(7)	2,500,000
	支出	積立資産支出	1,000,000
		退職給付引当資産支出	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	150,000
		その他の活動支出計(8)	1,150,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,350,000
	予備費(10)		0
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)	76,225,530
当期末支払資金残高(11) + (12)	76,225,530