

## 救護施設フローラ拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

救護施設フローラ

(単位:円)

勘定科目		決算 (B)	
収入	生活保護事業収入	303,286,261	
	措置費収入	301,947,171	
	事務費収入	226,931,602	
	事業費収入	75,015,569	
	その他の事業収入	1,339,090	
	補助金事業収入(公費)	1,256,000	
	その他の事業収入	83,090	
	受取利息配当金収入	58,549	
	その他の収入	1,097,641	
	受入研修費収入	196,000	
	雑収入	901,641	
	事業活動収入計 (1)	304,442,451	
	事業活動による支出	人件費支出	179,613,473
		職員給料支出	115,002,277
職員賞与支出		34,016,700	
非常勤職員給料支出		2,554,123	
退職給付支出		4,318,382	
法定福利費支出		23,721,991	
事業費支出		76,231,747	
給食費支出		27,039,723	
保健衛生費支出		3,252,970	
教養娯楽費支出		1,898,889	
本人支給金支出		11,499,101	
水道光熱費支出		22,973,929	
消耗器具備品費支出		1,750,156	
保険料支出		202,420	
賃借料支出		3,987,874	
教育指導費支出		3,403,194	
葬祭費支出		11,600	
車輦費支出		153,249	
雑支出		58,642	
事務費支出		40,038,440	
福利厚生費支出		1,088,582	
旅費交通費支出		50,930	
研修研究費支出		29,000	
事務消耗品費支出		918,934	
印刷製本費支出		302,585	
修繕費支出		280,000	
通信運搬費支出		431,206	
会議費支出		2,452	
広報費支出		4,400	
業務委託費支出		31,362,992	
手数料支出		259,202	
保険料支出		169,838	
賃借料支出		248,160	
土地・建物賃借料支出		192,000	
租税公課支出	39,500		
保守料支出	4,069,615		
諸会費支出	330,975		
雑支出	258,069		
支払利息支出	140,000		
流動資産評価損等による資金減少額	180,112		
徴収不能額	180,112		
事業活動支出計 (2)	296,203,772		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,238,679	
施よ 設る 整 備 支 等 に	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	
	固定資産取得支出	1,846,020	
	器具及び備品取得支出	1,846,020	
	ソフトウェア取得支出	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,346,020	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,346,020	
そ に よ し た る の 収 支 動	積立資産取崩収入	2,217,500	
	退職給付引当資産取崩収入	2,217,500	
	その他の活動による収入	182,000	
	長期前払費用戻り収入	182,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,399,500	
支 出	積立資産支出	1,296,064	
	退職給付引当資産支出	1,296,064	
	拠点区分間繰入金支出	135,000	

救護施設フローラ

勘定科目		決算 (B)
そ に よ し た る の 収 支 動	その他の活動による支出	12,162
	長期前払費用支出	12,162
	その他の活動支出計 (8)	1,443,226
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		956,274
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		3,848,933
前期末支払資金残高 (11)		69,515,530
当期末支払資金残高 (10) + (11)		73,364,463

救護施設フローラ拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	303,286,261
	措置費収益	301,947,171
	事務費収益	226,931,602
	事業費収益	75,015,569
	その他の事業収益	1,339,090
	補助金事業収益(公費)	1,256,000
	補助金事業収益(一般)	0
	その他の事業収益	83,090
	サービス活動収益計(1)	303,286,261
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費
職員給与		115,002,277
職員賞与		21,092,700
賞与引当金繰入		12,832,500
非常勤職員給与		2,554,123
退職給付費用		3,123,913
法定福利費		23,721,991
事業費		76,231,747
給食費		27,039,723
保健衛生費		3,252,970
教養娯楽費		1,898,889
日用品費		0
本人支給金		11,499,101
水道光熱費		22,973,929
消耗器具備品費		1,750,156
保険料		202,420
賃借料		3,987,874
教育指導費		3,403,194
葬祭費		11,600
車輛費		153,249
雑費		58,642
事務費		40,038,440
福利厚生費		1,088,582
旅費交通費		50,930
研修研究費		29,000
事務消耗品費		918,934
印刷製本費		302,585
水道光熱費		0
修繕費		280,000
通信運搬費		431,206
会議費		2,452
広報費		4,400
業務委託費		31,362,992
手数料		259,202
保険料		169,838
賃借料		248,160
土地・建物賃借料		192,000
租税公課		39,500
保守料		4,069,615
諸会費		330,975
雑費	258,069	
減価償却費	19,594,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,523,976	
徴収不能額	180,112	
サービス活動費用計(2)	305,848,273	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,562,012	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	58,549
	その他のサービス活動外収益	1,201,481
	受入研修費収益	196,000
	雑収益	1,005,481
	サービス活動外収益計(4)	1,260,030
	費用	140,000
サービス活動外費用計(5)	140,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,120,030	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,441,982	
特 別 増 減 の 部	収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	特別収益計(8)	0
	費用	135,000
拠点区分間繰入金費用	135,000	
その他の特別損失	2	
過年度修正損	2	

救護施設フローラ

勘定科目		当年度決算(A)
特 別 増 減 の 部	費用	135,002
	特別費用計(9)	135,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-135,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,576,984
	前期繰越活動増減差額(12)	196,703,338
繰 越 額 活 動 部 増 減	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	195,126,354
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	195,126,354

## 救護施設フローラ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	91,037,696	85,650,230	5,387,466	流動負債	34,005,733	32,558,700	1,447,033
現金預金	87,921,855	82,542,695	5,379,160	事業未払金	13,541,088	12,565,761	975,327
事業未収金	1,946,541	2,542,856	-596,315	その他の未払金	1,210,000	0	1,210,000
立替金	800,000	149,991	650,009	1年以内返済予定設備資金借入	3,500,000	3,500,000	0
前払費用	369,300	414,688	-45,388	預り金	3,212	630	2,582
固定資産	463,987,734	481,167,856	-17,180,122	職員預り金	185,529	308,774	-123,245
基本財産	334,781,615	350,740,712	-15,959,097	前受金	1,938	0	1,938
建物	334,781,615	350,740,712	-15,959,097	拠点区分間借入金	2,731,466	3,259,535	-528,069
その他の固定資産	129,206,119	130,427,144	-1,221,025	賞与引当金	12,832,500	12,924,000	-91,500
構築物	696,600	747,900	-51,300	固定負債	23,203,700	26,342,429	-3,138,729
車輛運搬具	1	1	0	設備資金借入金	3,500,000	7,000,000	-3,500,000
器具及び備品	12,490,400	14,151,967	-1,661,567	退職給付引当金	19,703,700	19,342,429	361,271
権利	85,900	85,900	0	負債の部合計	57,209,433	58,901,129	-1,691,696
ソフトウェア	76,464	152,928	-76,464	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	16,656,916	15,918,772	738,144	基本金	20,625,879	20,625,879	0
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	183,063,764	191,587,740	-8,523,976
人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0	その他の積立金	99,000,000	99,000,000	0
長期前払費用	169,838	339,676	-169,838	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	195,126,354	196,703,338	-1,576,984
				(うち当期活動増減差額)	-1,576,984	10,824,315	-12,401,299
				純資産の部合計	497,815,997	507,916,957	-10,100,960
資産の部合計	555,025,430	566,818,086	-11,792,656	負債及び純資産の部合計	555,025,430	566,818,086	-11,792,656