

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	増減	
収入	生活保護事業収入	286,300,000	281,070,000	5,230,000	
	措置費収入	285,700,000	279,500,000	6,200,000	
	事務費収入	213,500,000	209,800,000	3,700,000	
	事業費収入	72,200,000	69,700,000	2,500,000	
	その他の事業収入	600,000	1,570,000	△970,000	
	受託事業収入	200,000	0	200,000	
	補助金事業収入	300,000	1,500,000	△1,200,000	
	その他の事業収入	100,000	70,000	30,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	1,700,000	1,580,000	120,000	
	受入研修費収入	150,000	100,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,300,000	50,000	
	雑収入	200,000	180,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	288,050,000	282,700,000	5,350,000	
事業活動による収支	支	人件費支出	175,100,000	172,000,000	3,100,000
		職員給料支出	115,000,000	111,000,000	4,000,000
		職員賞与支出	33,000,000	31,300,000	1,700,000
		非常勤職員給与支出	2,500,000	2,500,000	0
		退職給付支出	2,000,000	5,500,000	△3,500,000
		法定福利費支出	22,600,000	21,700,000	900,000
		事業費支出	67,390,000	66,290,000	1,100,000
		給食費支出	25,000,000	23,900,000	1,100,000
		保健衛生費支出	2,500,000	2,300,000	200,000
		教養娯楽費支出	2,500,000	2,450,000	50,000
		本人支給金支出	9,000,000	9,000,000	0
		水道光熱費支出	18,000,000	18,300,000	△300,000
		消耗器具備品費支出	2,300,000	2,300,000	0
		保険料支出	150,000	150,000	0
		賃借料支出	4,000,000	4,000,000	0
		教育指導費支出	3,700,000	3,700,000	0
		葬祭費支出	40,000	0	40,000
	車輛費支出	150,000	140,000	10,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	出	事務費支出	41,270,000	40,350,000	920,000
		福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0
		旅費交通費支出	70,000	70,000	0
		研修研究費支出	400,000	350,000	50,000
		事務消耗品費支出	450,000	550,000	△100,000
		印刷製本費支出	200,000	200,000	0
		修繕費支出	1,000,000	600,000	400,000
		通信運搬費支出	500,000	450,000	50,000
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	50,000	0	50,000
		業務委託費支出	32,000,000	31,500,000	500,000
		手数料支出	200,000	200,000	0
		保険料支出	250,000	250,000	0
		賃借料支出	450,000	450,000	0
		租税公課支出	40,000	40,000	0
		保守料支出	4,000,000	4,000,000	0
		諸会費支出	350,000	380,000	△30,000
		雑支出	300,000	300,000	0
		利用者負担軽減額	50,000	0	50,000
		支払利息支出	90,000	90,000	0
		その他の支出	1,800,000	1,800,000	0
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,800,000	0
事業活動支出計(2)		285,700,000	280,530,000	5,170,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,350,000	2,170,000	180,000	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	増減	
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	570,000	△570,000
		器具及び備品取得支出	0	570,000	△570,000
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	3,500,000	3,500,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	4,070,000	△570,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△3,500,000	△4,070,000	570,000	
財務活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	150,000	140,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,340,000	10,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,150,000	2,160,000	△1,010,000
	予備費(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	260,000	△260,000
前期末支払資金残高(12)		73,624,463	73,364,463	260,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		73,624,463	73,624,463	0	