

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	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
	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	