

救護施設フローラ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

救護施設フローラ

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	生活保護事業収入	281,070,000	292,995,024	-11,925,024		
	措置費収入	279,500,000	291,403,918	-11,903,918		
	事務費収入	209,800,000	221,406,989	-11,606,989		
	事業費収入	69,700,000	69,996,929	-296,929		
	その他の事業収入	1,570,000	1,591,106	-21,106		
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,512,000	-12,000		
	その他の事業収入	70,000	79,106	-9,106		
	受取利息配当金収入	50,000	56,984	-6,984		
	その他の収入	1,580,000	2,633,884	-1,053,884		
	受入研修費収入	100,000	138,000	-38,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,375,957	-75,957		
	雑収入	180,000	1,119,927	-939,927		
	事業活動収入計 (1)	282,700,000	295,685,892	-12,985,892		
	支出	人件費支出	172,000,000	174,366,013	-2,366,013	
		職員給料支出	111,000,000	110,919,785	80,215	
		職員賞与支出	31,300,000	31,272,200	27,800	
非常勤職員給料支出		2,500,000	2,467,755	32,245		
退職給付支出		5,500,000	5,950,604	-450,604		
法定福利費支出		21,700,000	23,755,669	-2,055,669		
事業費支出		66,290,000	68,045,532	-1,755,532		
給食費支出		23,900,000	24,300,248	-400,248		
保健衛生費支出		2,300,000	2,745,016	-445,016		
教養娯楽費支出		2,450,000	2,493,266	-43,266		
本人支給金支出		9,000,000	10,454,418	-1,454,418		
水道光熱費支出		18,300,000	18,071,847	228,153		
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,087,140	212,860		
保険料支出		150,000	127,042	22,958		
賃借料支出		4,000,000	4,057,517	-57,517		
教育指導費支出		3,700,000	3,539,340	160,660		
葬祭費支出		0	1,600	-1,600		
車輛費支出		140,000	123,547	16,453		
雑支出		50,000	44,551	5,449		
事務費支出		40,350,000	40,363,361	-13,361		
福利厚生費支出		1,000,000	1,249,483	-249,483		
旅費交通費支出		70,000	57,790	12,210		
研修研究費支出		350,000	304,370	45,630		
事務消耗品費支出		550,000	650,341	-100,341		
印刷製本費支出		200,000	223,205	-23,205		
修繕費支出		600,000	794,802	-194,802		
通信運搬費支出		450,000	449,238	762		
会議費支出		10,000	108	9,892		
業務委託費支出		31,500,000	31,538,305	-38,305		
手数料支出		200,000	194,700	5,300		
保険料支出		250,000	244,257	5,743		
賃借料支出		450,000	228,360	221,640		
土地・建物賃借料支出		0	192,000	-192,000		
租税公課支出	40,000	39,500	500			
保守料支出	4,000,000	3,582,644	417,356			
諸会費支出	380,000	360,475	19,525			
雑支出	300,000	253,783	46,217			
支払利息支出	90,000	84,000	6,000			
その他の支出	1,800,000	1,901,549	-101,549			
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,808,078	-8,078			
雑支出	0	93,471	-93,471			
事業活動支出計 (2)	280,530,000	284,760,455	-4,230,455			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,170,000	10,925,437	-8,755,437			
施よ 設る 整収 備支 等に	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0		
	固定資産取得支出	570,000	323,400	246,600		
	器具及び備品取得支出	570,000	323,400	246,600		
	施設整備等支出計 (5)	4,070,000	3,823,400	246,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,070,000	-3,823,400	-246,600			
そのよ 他の の収 活支 動	積立資産取崩収入	3,500,000	3,741,420	-241,420		
	退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	3,741,420	-241,420		
	その他の活動による収入	0	169,838	-169,838		
	長期前払費用戻り収入	0	169,838	-169,838		
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,911,258	-411,258		
	積立資産支出	1,200,000	1,277,120	-77,120		
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,277,120	-77,120			
拠点区分間繰入金支出	140,000	135,000	5,000			

救護施設フローラ

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
そのよ 他の の収 活支 動	支出				
	その他の活動による支出	0	13,956	-13,956	
	長期前払費用支出	0	13,956	-13,956	
	その他の活動支出計 (8)	1,340,000	1,426,076	-86,076	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,160,000	2,485,182	-325,182	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		260,000	9,587,219	-9,327,219	

前期末支払資金残高 (11)	76,225,530	73,364,463	2,861,067
当期末支払資金残高 (10) + (11)	76,485,530	82,951,682	-6,466,152

救護施設フローラ拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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)	前年度決算(B)	増減	
収 益	生活保護事業収益	292,995,024	303,286,261	-10,291,237	
	措置費収益	291,403,918	301,947,171	-10,543,253	
	事務費収益	221,406,989	226,931,602	-5,524,613	
	事業費収益	69,996,929	75,015,569	-5,018,640	
	その他の事業収益	1,591,106	1,339,090	252,016	
	補助金事業収益(公費)	1,512,000	1,256,000	256,000	
	その他の事業収益	79,106	83,090	-3,984	
	サービス活動収益計(1)	292,995,024	303,286,261	-10,291,237	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	170,783,088	178,327,504	-7,544,416	
	職員給与	110,919,785	115,002,277	-4,082,492	
	職員賞与	18,439,700	21,092,700	-2,653,000	
	賞与引当金繰入	12,107,000	12,832,500	-725,500	
	非常勤職員給与	2,467,755	2,554,123	-86,368	
	退職給付費用	3,093,179	3,123,913	-30,734	
	法定福利費	23,755,669	23,721,991	33,678	
	事業費	68,045,532	76,231,747	-8,186,215	
	給食費	24,300,248	27,039,723	-2,739,475	
	保健衛生費	2,745,016	3,252,970	-507,954	
	教養娯楽費	2,493,266	1,898,889	594,377	
	本人支給金	10,454,418	11,499,101	-1,044,683	
	水道光熱費	18,071,847	22,973,929	-4,902,082	
	消耗器具備品費	2,087,140	1,750,156	336,984	
	保険料	127,042	202,420	-75,378	
	賃借料	4,057,517	3,987,874	69,643	
	教育指導費	3,539,340	3,403,194	136,146	
	葬祭費	1,600	11,600	-10,000	
	車輛費	123,547	153,249	-29,702	
	雑費	44,551	58,642	-14,091	
	事務費	40,363,361	40,038,440	324,921	
	福利厚生費	1,249,483	1,088,582	160,901	
	旅費交通費	57,790	50,930	6,860	
	研修研究費	304,370	29,000	275,370	
	事務消耗品費	650,341	918,934	-268,593	
	印刷製本費	223,205	302,585	-79,380	
	修繕費	794,802	280,000	514,802	
	通信運搬費	449,238	431,206	18,032	
	会議費	108	2,452	-2,344	
	広報費	0	4,400	-4,400	
	業務委託費	31,538,305	31,362,992	175,313	
	手数料	194,700	259,202	-64,502	
	保険料	244,257	169,838	74,419	
賃借料	228,360	248,160	-19,800		
土地・建物賃借料	192,000	192,000	0		
租税公課	39,500	39,500	0		
保守料	3,582,644	4,069,615	-486,971		
諸会費	360,475	330,975	29,500		
雑費	253,783	258,069	-4,286		
減価償却費	18,935,240	19,594,446	-659,206		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,236,512	-8,523,976	287,464		
徴収不能額	0	180,112	-180,112		
	サービス活動費用計(2)	289,890,709	305,848,273	-15,957,564	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,104,315	-2,562,012	5,666,327	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	56,984	58,549	-1,565	
	その他のサービス活動外収益	2,633,884	1,201,481	1,432,403	
	受入研修費収益	138,000	196,000	-58,000	
	利用者等外給食費収益	1,375,957	0	1,375,957	
	雑収益	1,119,927	1,005,481	114,446	
		サービス活動外収益計(4)	2,690,868	1,260,030	1,430,838
	支払利息	84,000	140,000	-56,000	
その他のサービス活動外費用	1,901,549	0	1,901,549		
利用者等外給食費	1,808,078	0	1,808,078		
雑損失	93,471	0	93,471		
	サービス活動外費用計(5)	1,985,549	140,000	1,845,549	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	705,319	1,120,030	-414,711	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,809,634	-1,441,982	5,251,616	

救護施設フローラ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	135,000	135,000	0
		その他の特別損失	0	2	-2
		過年度修正損	0	2	-2
		特別費用計(9)	135,001	135,002	-1
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-135,001	-135,002	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,674,633	-1,576,984	5,251,617	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	195,126,354	196,703,338	-1,576,984	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	198,800,987	195,126,354	3,674,633	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	198,800,987	195,126,354	3,674,633	

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 6 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	96,533,856	91,037,696	5,496,160	流動負債	29,189,174	34,005,733	-4,816,559
現金預金	82,657,351	87,921,855	-5,264,504	事業未払金	9,620,148	13,541,088	-3,920,940
事業未収金	12,682,751	1,946,541	10,736,210	その他の未払金	0	1,210,000	-1,210,000
立替金	808,211	800,000	8,211	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	385,543	369,300	16,243	預り金	0	3,212	-3,212
固定資産	442,755,711	463,987,734	-21,232,023	職員預り金	1,424,135	185,529	1,238,606
基本財産	319,333,446	334,781,615	-15,448,169	前受金	0	1,938	-1,938
建物	319,333,446	334,781,615	-15,448,169	拠点区分間借入金	2,537,891	2,731,466	-193,575
その他の固定資産	123,422,265	129,206,119	-5,783,854	賞与引当金	12,107,000	12,832,500	-725,500
構築物	645,300	696,600	-51,300	固定負債	16,846,275	23,203,700	-6,357,425
車輛運搬具	1	1	0	設備資金借入金	0	3,500,000	-3,500,000
器具及び備品	9,454,492	12,490,400	-3,035,908	退職給付引当金	16,846,275	19,703,700	-2,857,425
権利	85,900	85,900	0	負債の部合計	46,035,449	57,209,433	-11,173,984
ソフトウェア	0	76,464	-76,464	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	14,192,616	16,656,916	-2,464,300	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	174,827,252	183,063,764	-8,236,512
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	13,956	169,838	-155,882	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	198,800,987	195,126,354	3,674,633
				(うち当期活動増減差額)	3,674,633	-1,576,984	5,251,617
資産の部合計	539,289,567	555,025,430	-15,735,863	純資産の部合計	493,254,118	497,815,997	-4,561,879
				負債及び純資産の部合計	539,289,567	555,025,430	-15,735,863