

## 1 社会福祉法人天心会 救護施設フローラ

## 資金収支予算内訳表

(自) 令和4年 4 月 1 日 (至) 令和 5年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		令和4年度予算	
収入	生活保護事業収入	298,350,000	
	措置費収入	298,000,000	
	事務費収入	223,000,000	
	事業費収入	75,000,000	
	その他の事業収入	350,000	
	受託事業収入	100,000	
	補助金事業収入	200,000	
	その他の事業収入	50,000	
	受取利息配当金収入	50,000	
	その他の収入	400,000	
	雑収入	400,000	
	事業活動収入計 (1)	298,800,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	184,000,000
		職員給料支出	119,000,000
		職員賞与支出	35,000,000
		非常勤職員給与支出	2,600,000
		退職給付支出	2,300,000
		法定福利費支出	25,100,000
		事業費支出	72,000,000
		給食費支出	27,500,000
		保健衛生費支出	3,500,000
		被服費支出	500,000
		教養娯楽費支出	3,000,000
	日用品費支出	500,000	
	本人支給金支出	11,000,000	
	水道光熱費支出	15,900,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	
	保険料支出	150,000	
	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	300,000	
	雑支出	100,000	
	事務費支出	40,060,000	
	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	50,000	
	広報費支出	500,000	
	業務委託費支出	33,000,000	
	手数料支出	10,000	
	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	600,000	
諸会費支出	500,000		
雑支出	500,000		
利用者負担軽減額	100,000		
支払利息支出	190,000		
その他の支出	100,000		
雑支出	100,000		
	事業活動支出計 (2)	296,450,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,350,000	

1 社会福祉法人天心会 救護施設フローラ

資金収支予算内訳表

(自) 令和4年 4 月 1 日 (至) 令和 5年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		令和4年度予算	
施設整備による収支	支 出	固定資産取得支出	0
		器具及び備品取得支出	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
		積立資産取崩収入	2,300,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,300,000
		施設整備等積立資産取崩収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計 (7)	2,300,000	
	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)		1,150,000	
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)	63,203,140
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,203,140