

救護施設フローラ拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	310,273,188	
	措置費収入	310,162,087	
	事務費収入	233,318,580	
	事業費収入	76,843,507	
	その他の事業収入	111,101	
	補助金事業収入(公費)	27,100	
	補助金事業収入(一般)	20,618	
	その他の事業収入	63,383	
	受取利息配当金収入	116,665	
	その他の収入	144,059	
	雑収入	144,059	
	事業活動収入計 (1)	310,533,912	
	事業活動による支出	人件費支出	185,430,801
		職員給料支出	114,352,831
職員賞与支出		32,920,100	
非常勤職員給料支出		2,531,250	
退職給付支出		10,675,268	
法定福利費支出		24,951,352	
事業費支出		70,221,427	
給食費支出		26,498,033	
保健衛生費支出		3,723,601	
被服費支出		0	
教養娯楽費支出		1,906,210	
日用品費支出		131,782	
本人支給金支出		12,731,884	
水道光熱費支出		15,732,791	
消耗器具備品費支出		1,556,282	
保険料支出		118,560	
賃借料支出		3,874,959	
教育指導費支出		3,647,941	
葬祭費支出		0	
車輛費支出		242,415	
雑支出		56,969	
事務費支出		40,850,999	
福利厚生費支出		1,047,908	
旅費交通費支出		32,940	
研修研究費支出		49,110	
事務消耗品費支出		1,325,681	
印刷製本費支出		224,226	
水道光熱費支出		1,238,149	
修繕費支出		830,500	
通信運搬費支出		488,778	
会議費支出		7,875	
広報費支出		1,006,500	
業務委託費支出		32,813,296	
手数料支出		8,580	
保険料支出		172,271	
賃借料支出		297,396	
租税公課支出		75,800	
保守料支出		564,966	
諸会費支出		370,375	
雑支出		296,648	
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出	196,000		
その他の支出	0		
雑支出	0		
流動資産評価損等による資金減少額	155		
過年度修正損	155		
事業活動支出計 (2)	296,699,382		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,834,530		
施よ 設る 整取 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	1,937,000	
	器具及び備品取得支出	1,937,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,437,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,437,000		

救護施設フローラ

勘定科目		決算 (B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,614,900
	退職給付引当資産取崩収入	2,614,900
	拠点区分間繰入金収入	6,680,868
	その他の活動による収入	339,676
	長期前払費用戻り収入	339,676
	その他の活動収入計 (7)	9,635,444
	支 出	積立資産支出
退職給付引当資産支出		1,335,584
拠点区分間繰入金支出		135,000
その他の活動支出計 (8)		1,470,584
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,164,860	
予備費支出		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	16,562,390	
前期末支払資金残高 (11)	52,953,140	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	69,515,530	

## 救護施設フローラ拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	310,273,188
	措置費収益	310,162,087
	事務費収益	233,318,580
	事業費収益	76,843,507
	その他の事業収益	111,101
	補助金事業収益(公費)	27,100
	補助金事業収益(一般)	20,618
	受託事業収益(公費)	0
	その他の事業収益	63,383
	サービス活動収益計(1)	310,273,188
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	184,124,913
	職員給与	114,352,831
	職員賞与	19,769,100
	賞与引当金繰入	12,924,000
	非常勤職員給与	2,531,250
	退職給付費用	9,596,380
	法定福利費	24,951,352
	事業費	70,221,427
	給食費	26,498,033
	保健衛生費	3,723,601
	教養娯楽費	1,906,210
	日用品費	131,782
	本人支給金	12,731,884
	水道光熱費	15,732,791
	消耗器具備品費	1,556,282
	保険料	118,560
	賃借料	3,874,959
	教育指導費	3,647,941
	車輛費	242,415
	雑費	56,969
	事務費	40,850,999
	福利厚生費	1,047,908
	旅費交通費	32,940
	研修研究費	49,110
	事務消耗品費	1,325,681
	印刷製本費	224,226
	水道光熱費	1,238,149
	修繕費	830,500
	通信運搬費	488,778
	会議費	7,875
	広報費	1,006,500
	業務委託費	32,813,296
	手数料	8,580
保険料	172,271	
賃借料	297,396	
租税公課	75,800	
保守料	564,966	
諸会費	370,375	
雑費	296,648	
減価償却費	19,910,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,694,275	
サービス活動費用計(2)	306,413,420	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,859,768	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	116,665
	その他のサービス活動外収益	498,169
	雑収益	498,169
	サービス活動外収益計(4)	614,834
	支払利息	196,000
費 用	その他のサービス活動外費用	0
	雑損失	0
	サービス活動外費用計(5)	196,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	418,834	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,278,602	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	6,680,868
	その他の特別収益	0
	過年度修正益	0
	特別収益計(8)	6,680,868
	固定資産売却損・処分損	0
費用	器具及び備品売却損・処分損	0

救護施設フローラ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	135,000
	その他の特別損失	155
	過年度修正損	155
	特別費用計(9)	135,155
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,545,713	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,824,315	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	185,879,023
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	196,703,338
	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)	196,703,338	

## 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4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	85,650,230	70,205,401	15,444,829	流動負債	32,558,700	33,903,261	-1,344,561
現金預金	82,542,695	57,778,673	24,764,022	事業未払金	12,565,761	10,560,664	2,005,097
事業未収金	2,542,856	3,894,837	-1,351,981	1年以内返済予定設備資金借入	3,500,000	3,500,000	0
未収金	0	75,535	-75,535	預り金	630	8,659	-8,029
未収補助金	0	2,150,000	-2,150,000	職員預り金	308,774	686,379	-377,605
立替金	149,991	0	149,991	拠点区分間借入金	3,259,535	5,996,559	-2,737,024
前払費用	414,688	235,196	179,492	賞与引当金	12,924,000	13,151,000	-227,000
拠点区分間貸付金	0	6,071,160	-6,071,160	固定負債	26,342,429	33,159,657	-6,817,228
固定資産	481,167,856	502,644,434	-21,476,578	設備資金借入金	7,000,000	10,500,000	-3,500,000
基本財産	350,740,712	367,002,492	-16,261,780	退職給付引当金	19,342,429	22,659,657	-3,317,228
建物	350,740,712	367,002,492	-16,261,780	負債の部合計	58,901,129	67,062,918	-8,161,789
その他の固定資産	130,427,144	135,641,942	-5,214,798	純 資 産 の 部			
構築物	747,900	799,200	-51,300	基本金	20,625,879	20,625,879	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	191,587,740	200,282,015	-8,694,275
器具及び備品	14,151,967	15,735,775	-1,583,808	その他の積立金	99,000,000	99,000,000	0
権利	85,900	85,900	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	152,928	229,396	-76,468	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
退職給付引当資産	15,918,772	19,082,318	-3,163,546	次期繰越活動増減差額	196,703,338	185,879,023	10,824,315
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,824,315	6,847,063	3,977,252
人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0				
長期前払費用	339,676	679,352	-339,676	純資産の部合計	507,916,957	505,786,917	2,130,040
その他の固定資産	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	566,818,086	572,849,835	-6,031,749
資産の部合計	566,818,086	572,849,835	-6,031,749				