

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		令和 7 年度予算	令和 6 年度予算	増減
収入	生活保護事業収入	301,300,000	299,580,000	1,720,000
	措置費収入	300,700,000	299,400,000	1,300,000
	事務費収入	231,000,000	229,400,000	1,600,000
	事業費収入	69,700,000	70,000,000	△300,000
	その他の事業収入	600,000	180,000	420,000
	受託事業収入	200,000	0	200,000
	補助金事業収入	300,000	100,000	200,000
	その他の事業収入	100,000	80,000	20,000
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
	その他の収入	1,850,000	1,840,000	10,000
	受入研修費収入	150,000	80,000	70,000
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000	0
	雑収入	200,000	260,000	△60,000
	事業活動収入計 (1)	303,200,000	301,470,000	1,730,000
事業活動による収支	人件費支出	178,100,000	165,000,000	13,100,000
	職員給料支出	118,000,000	107,000,000	11,000,000
	職員賞与支出	32,600,000	30,500,000	2,100,000
	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	2,100,000	△100,000
	法定福利費支出	23,000,000	22,900,000	100,000
	事業費支出	78,690,000	77,970,000	720,000
	給食費支出	34,000,000	34,200,000	△200,000
	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	2,480,000	20,000
	本人支給金支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	水道光熱費支出	20,000,000	20,300,000	△300,000
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,650,000	△150,000
	保険料支出	150,000	50,000	100,000
	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	250,000	240,000	10,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	35,220,000	35,680,000	△460,000
	福利厚生費支出	1,000,000	1,150,000	△150,000
	旅費交通費支出	70,000	70,000	0
	研修研究費支出	400,000	370,000	30,000
	事務消耗品費支出	500,000	800,000	△300,000
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0
	修繕費支出	1,000,000	400,000	600,000
	通信運搬費支出	500,000	400,000	100,000
	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	25,000,000	24,000,000	1,000,000
	手数料支出	1,000,000	2,900,000	△1,900,000
	保険料支出	250,000	350,000	△100,000
	賃借料支出	450,000	450,000	0
	租税公課支出	40,000	80,000	△40,000
	保守料支出	4,000,000	3,800,000	200,000
	諸会費支出	350,000	350,000	0
	雑支出	300,000	250,000	50,000
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000
	支払利息支出	0	30,000	△30,000
	その他の支出	2,000,000	2,000,000	0
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,000,000	0
	事業活動支出計 (2)	294,060,000	280,680,000	13,380,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,140,000	20,790,000	△11,650,000

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		令和 7 年度予算	令和 6 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	
	支出	固定資産取得支出	30,000,000	1,400,000	28,600,000
		建物取得支出	20,000,000	0	△20,000,000
		器具及び備品取得支出	10,000,000	1,400,000	8,600,000
		その他の施設整備等による支出	0	3,500,000	△3,500,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,500,000	△3,500,000
		施設整備等支出計 (5)	30,000,000	4,900,000	25,100,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△30,000,000	△4,900,000	△25,100,000
財務活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,500,000	650,000	31,850,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	650,000	1,850,000
		施設整備等積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	380,000	△380,000
		その他の活動収入計 (7)	32,500,000	1,030,000	31,470,000
	支出	積立資産支出	11,200,000	31,060,000	△19,860,000
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,060,000	140,000
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	30,000,000	20,000,000
		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)	11,350,000	31,200,000	△19,850,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		21,150,000	△30,170,000	51,320,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		290,000	△14,280,000	14,570,000	

前期末支払資金残高 (12)	68,671,682	82,951,682	△14,280,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)	68,961,682	68,671,682	290,000