

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	299,580,000	305,896,674	-6,316,674	
	措置費収入	299,400,000	305,788,589	-6,388,589	
	事務費収入	229,400,000	235,601,015	-6,201,015	
	事業費収入	70,000,000	70,187,574	-187,574	
	その他の事業収入	180,000	108,085	71,915	
	補助金事業収入(公費)	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	80,000	108,085	-28,085	
	受取利息配当金収入	50,000	243,737	-193,737	
	その他の収入	1,840,000	2,292,537	-452,537	
	受入研修費収入	80,000	175,000	-95,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,489,125	10,875	
	雑収入	260,000	390,968	-130,968	
	その他の収入	0	237,444	-237,444	
	事業活動収入計 (1)	301,470,000	308,432,948	-6,962,948	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	165,000,000	164,204,792	795,208	
	職員給料支出	107,000,000	106,667,737	332,263	
	職員賞与支出	30,500,000	30,446,200	53,800	
	非常勤職員給料支出	2,500,000	2,467,830	32,170	
	退職給付支出	2,100,000	2,126,230	-26,230	
	法定福利費支出	22,900,000	22,496,795	403,205	
	事業費支出	77,970,000	78,773,690	-803,690	
	給食費支出	34,200,000	33,770,498	429,502	
	保健衛生費支出	2,300,000	2,590,899	-290,899	
	教養娯楽費支出	2,480,000	2,456,078	23,922	
	本人支給金支出	8,000,000	9,098,100	-1,098,100	
	水道光熱費支出	20,300,000	20,701,420	-401,420	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,272,821	377,179	
	保険料支出	50,000	41,720	8,280	
	賃借料支出	4,000,000	4,026,486	-26,486	
	教育指導費支出	3,700,000	3,538,787	161,213	
	葬祭費支出	0	1,600	-1,600	
	車輛費支出	240,000	237,050	2,950	
	雑支出	50,000	38,231	11,769	
	事務費支出	35,680,000	37,754,409	-2,074,409	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,124,451	25,549	
	旅費交通費支出	70,000	51,210	18,790	
	研修研究費支出	370,000	313,604	56,396	
	事務消耗品費支出	800,000	1,646,349	-846,349	
	印刷製本費支出	300,000	316,674	-16,674	
	修繕費支出	400,000	1,675,328	-1,275,328	
	通信運搬費支出	400,000	287,951	112,049	
	会議費支出	10,000	31,000	-21,000	
	業務委託費支出	24,000,000	24,280,064	-280,064	
	手数料支出	2,900,000	2,718,788	181,212	
	保険料支出	350,000	349,503	497	
	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	80,000	73,900	6,100	
保守料支出	3,800,000	3,836,260	-36,260		
諸会費支出	350,000	359,475	-9,475		
雑支出	250,000	269,492	-19,492		
支払利息支出	30,000	28,000	2,000		
その他の支出	2,000,000	2,054,255	-54,255		
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,025,265	-25,265		
雑支出	0	28,990	-28,990		
事業活動支出計 (2)	280,680,000	282,815,146	-2,135,146		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,790,000	25,617,802	-4,827,802		
施 よ 設 る 整 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	1,400,000	5,053,730	-3,653,730	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	5,053,730	-3,653,730	
	施設整備等支出計 (5)	4,900,000	8,553,730	-3,653,730	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,900,000	-8,553,730	3,653,730		
そ の よ る 他 の 収 支 活 動	積立資産取崩収入	650,000	660,280	-10,280	
	退職給付引当資産取崩収入	650,000	660,280	-10,280	
	拠点区分間繰入金収入	380,000	380,600	-600	
	その他の活動による収入	0	13,956	-13,956	
	長期前払費用戻り収入	0	13,956	-13,956	
その他の活動収入計 (7)	1,030,000	1,054,836	-24,836		

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
その他の 収入 活動	積立資産支出	31,060,000	31,237,920	-177,920	
	退職給付引当資産支出	1,060,000	1,237,920	-177,920	
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	140,000	135,000	5,000	
	その他の活動支出計 (8)	31,200,000	31,372,920	-172,920	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-30,170,000	-30,318,084	148,084	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-14,280,000	-13,254,012	-1,025,988	
前期末支払資金残高 (11)		82,951,682	82,951,682	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		68,671,682	69,697,670	-1,025,988	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	305,896,674	292,995,024	12,901,650	
	措置費収益	305,788,589	291,403,918	14,384,671	
	事務費収益	235,601,015	221,406,989	14,194,026	
	事業費収益	70,187,574	69,996,929	190,645	
	その他の事業収益	108,085	1,591,106	-1,483,021	
	補助金事業収益(公費)	0	1,512,000	-1,512,000	
	その他の事業収益	108,085	79,106	28,979	
	その他の収益	237,444	0	237,444	
サービス活動収益計(1)		306,134,118	292,995,024	13,139,094	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	164,200,663	170,783,088	-6,582,425	
	職員給与	106,667,737	110,919,785	-4,252,048	
	職員賞与	18,339,200	18,439,700	-100,500	
	賞与引当金繰入	11,058,000	12,107,000	-1,049,000	
	非常勤職員給与	2,467,830	2,467,755	75	
	退職給付費用	3,171,101	3,093,179	77,922	
	法定福利費	22,496,795	23,755,669	-1,258,874	
	事業費	78,773,690	68,045,532	10,728,158	
	給食費	33,770,498	24,300,248	9,470,250	
	保健衛生費	2,590,899	2,745,016	-154,117	
	教養娯楽費	2,456,078	2,493,266	-37,188	
	本人支給金	9,098,100	10,454,418	-1,356,318	
	水道光熱費	20,701,420	18,071,847	2,629,573	
	消耗器具備品費	2,272,821	2,087,140	185,681	
	保険料	41,720	127,042	-85,322	
	賃借料	4,026,486	4,057,517	-31,031	
	教育指導費	3,538,787	3,539,340	-553	
	葬祭費	1,600	1,600	0	
	車輛費	237,050	123,547	113,503	
	雑費	38,231	44,551	-6,320	
	事務費	37,754,409	40,363,361	-2,608,952	
	福利厚生費	1,124,451	1,249,483	-125,032	
	旅費交通費	51,210	57,790	-6,580	
	研修研究費	313,604	304,370	9,234	
	事務消耗品費	1,646,349	650,341	996,008	
	印刷製本費	316,674	223,205	93,469	
	修繕費	1,675,328	794,802	880,526	
	通信運搬費	287,951	449,238	-161,287	
	会議費	31,000	108	30,892	
	業務委託費	24,280,064	31,538,305	-7,258,241	
	手数料	2,718,788	194,700	2,524,088	
	保険料	349,503	244,257	105,246	
	賃借料	228,360	228,360	0	
土地・建物賃借料	192,000	192,000	0		
租税公課	73,900	39,500	34,400		
保守料	3,836,260	3,582,644	253,616		
諸会費	359,475	360,475	-1,000		
雑費	269,492	253,783	15,709		
減価償却費	18,294,905	18,935,240	-640,335		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,236,512	-8,236,512	0		
サービス活動費用計(2)		290,787,155	289,890,709	896,446	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		15,346,963	3,104,315	12,242,648	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	243,737	56,984	186,753	
	その他のサービス活動外収益	2,055,093	2,633,884	-578,791	
	受入研修費収益	175,000	138,000	37,000	
	利用者等外給食費収益	1,489,125	1,375,957	113,168	
	雑収益	390,968	1,119,927	-728,959	
	サービス活動外収益計(4)		2,298,830	2,690,868	-392,038
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	28,000	84,000	-56,000	
	その他のサービス活動外費用	2,054,255	1,901,549	152,706	
	利用者等外給食費	2,025,265	1,808,078	217,187	
	雑損失	28,990	93,471	-64,481	
サービス活動外費用計(5)		2,082,255	1,985,549	96,706	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		216,575	705,319	-488,744	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,563,538	3,809,634	11,753,904	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	380,600	0	380,600
	特別収益計(8)	380,600	0	380,600	
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	器具及び備品売却損・処分損	7	1	6	
拠点区分間繰入金費用		135,000	135,000	0	

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 特別費用計(9)	135,007	135,001	6
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	245,593	-135,001	380,594
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,809,131	3,674,633	12,134,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,800,987	195,126,354	3,674,633
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	214,610,118	198,800,987	15,809,131
	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)	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	184,610,118	198,800,987	-14,190,869

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 7 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	86,301,880	96,533,856	-10,231,976	流動負債	27,662,210	29,189,174	-1,526,964
現金預金	57,790,841	82,657,351	-24,866,510	事業未払金	9,942,141	9,620,148	321,993
事業未収金	27,559,766	12,682,751	14,877,015	その他の未払金	3,774,210	0	3,774,210
立替金	700,000	808,211	-108,211	1年以内返済予定設備資金借入	0	3,500,000	-3,500,000
前払費用	251,273	385,543	-134,270	職員預り金	367,588	1,424,135	-1,056,547
固定資産	460,078,213	442,755,711	17,322,502	拠点区分間借入金	2,520,271	2,537,891	-17,620
基本財産	303,885,277	319,333,446	-15,448,169	賞与引当金	11,058,000	12,107,000	-1,049,000
建物	303,885,277	319,333,446	-15,448,169	固定負債	17,891,146	16,846,275	1,044,871
その他の固定資産	156,192,936	123,422,265	32,770,671	退職給付引当金	17,891,146	16,846,275	1,044,871
構築物	594,000	645,300	-51,300	負債の部合計	45,553,356	46,035,449	-482,093
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,712,779	9,454,492	2,258,287	基本金	20,625,879	20,625,879	0
権利	85,900	85,900	0	国庫補助金等特別積立金	166,590,740	174,827,252	-8,236,512
退職給付引当資産	14,770,256	14,192,616	577,640	その他の積立金	129,000,000	99,000,000	30,000,000
施設整備等積立資産	80,000,000	50,000,000	30,000,000	施設整備等積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
長期前払費用	0	13,956	-13,956	次期繰越活動増減差額	184,610,118	198,800,987	-14,190,869
その他の固定資産	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,809,131	3,674,633	12,134,498
資産の部合計	546,380,093	539,289,567	7,090,526	純資産の部合計	500,826,737	493,254,118	7,572,619
				負債及び純資産の部合計	546,380,093	539,289,567	7,090,526