

真和館（拠点区分） 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 致知会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	222,200,000	222,200,881	881	
	措置費収入	221,202,000	221,202,881	881	
	事務費収入	173,484,000	173,484,850	850	
	事業費収入	47,718,000	47,718,031	31	
	その他の事業収入	998,000	998,000	0	
	補助金事業収入	998,000	998,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	1,075,000	1,138,383	63,383	
	その他の収入	4,913,000	4,914,070	1,070	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,287,000	1,286,700	300	
	雑 収 入	3,596,000	3,597,370	1,370	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	62,393	62,393	
	有価証券評価益	0	62,393	62,393	
	事業活動収入計 (1)	228,188,000	229,315,727	1,127,727	
支出	人件費支出	132,820,000	132,673,206	146,794	
	役員報酬支出	400,000	256,000	144,000	
	職員給料支出	89,067,000	89,066,052	948	
	職員賞与支出	21,252,000	21,251,243	757	
	非常勤職員給与支出	3,618,000	3,617,543	457	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	17,326,000	17,325,368	632	
	事業費支出	39,361,000	39,353,665	7,335	
	給食費支出	13,786,000	13,785,962	38	
	介護用品費支出	37,000	36,700	300	
	医薬品費支出	49,000	48,034	966	
	保健衛生費支出	4,208,000	4,207,458	542	
	被服費支出	457,000	456,271	729	
	教養娯楽費支出	535,000	534,714	286	
	日用品費支出	221,000	220,289	711	
	本人支給金支出	10,600,000	10,599,916	84	
	水道光熱費支出	4,917,000	4,916,972	28	
	消耗器具備品費支出	673,000	672,222	778	
	保険料支出	531,000	530,511	489	
	賃借料支出	103,000	102,828	172	
	教育指導費支出	1,660,000	1,659,701	299	
	葬祭費支出	38,000	37,024	976	
	車輛費支出	1,546,000	1,545,063	937	
	事務費支出	20,606,000	19,571,997	1,034,003	
	福利厚生費支出	2,574,000	2,544,814	29,186	
	福利厚生費支出	1,159,000	1,108,528	50,472	
	確定拠出年金関連支出	1,415,000	1,436,286	21,286	
	職員被服費支出	14,000	13,480	520	
	旅費交通費支出	421,000	345,345	75,655	
	研修研究費支出	2,102,000	2,101,520	480	
	事務消耗品費支出	914,000	913,440	560	
	水道光熱費支出	392,000	391,126	874	
	燃料費支出	89,000	88,817	183	
	修繕費支出	5,890,000	5,889,388	612	

真和館（拠点区分） 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 致知会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	修繕費支出	5,890,000	5,889,388	612	
	通信運搬費支出	491,000	490,034	966	
	会議費支出	234,000	201,561	32,439	
	広報費支出	247,000	246,875	125	
	業務委託費支出	192,000	191,795	205	
	手数料支出	314,000	300,215	13,785	
	保険料支出	1,040,000	1,039,358	642	
	賃借料支出	938,000	937,464	536	
	租税公課支出	156,000	153,700	2,300	
	保守料支出	1,014,000	1,013,904	96	
	渉外費支出	1,103,000	693,439	409,561	
	諸会費支出	232,000	231,375	625	
	雑 支 出	2,249,000	1,784,347	464,653	
	居宅生活訓練事業支出	1,430,000	1,429,381	619	
	雑支出	246,000	5,200	240,800	
	社会貢献事業支出	573,000	349,766	223,234	
	支払利息支出	165,000	164,480	520	
	その他の支出	1,287,000	1,286,700	300	
	利用者等外給食費支出	1,287,000	1,286,700	300	
	流動資産評価損等による資金減少額	(	390,360	390,360	
	資産評価損	(	390,360	390,360	
	有価証券評価損	(	390,360	390,360	
	事業活動支出計 (2)	194,239,000	193,440,408	798,592	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,949,000	35,875,319	1,926,319	
施設整備等による	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	設備資金借入金元金償還支出	3,590,000	3,590,000	(	
	固定資産取得支出	19,655,000	19,654,244	756	
	器具及び備品取得支出	3,177,000	3,176,244	756	
	構築物取得支出	16,478,000	16,478,000	(	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	726,000	(	
	施設整備等支出計 (5)	23,971,000	23,970,244	756	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,971,000	23,970,244	756	
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	130,000	130,000	(	
	サービス区分間繰入金収入	2,752,000	(	2,752,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,882,000	130,000	2,752,000	
	積立資産支出	9,176,000	9,175,495	505	
	退職給付引当資産支出	1,676,000	1,675,495	505	
	施設整備等積立資産支出	7,500,000	7,500,000	(	
	サービス区分間繰入金支出	2,752,000	(	2,752,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,928,000	9,175,495	2,752,505	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,046,000	9,045,495	505	
	予備費支出 (10)	2,413,000	—	982,000	
		1,431,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,000	2,859,580	2,909,580	
前期末支払資金残高 (12)		19,676,000	57,343,973	37,667,973	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,626,000	60,203,553	40,577,553	

あそ上寿園（拠点区分） 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 致知会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	128,644,000	126,534,313	2,109,687	
	措置事業収入	127,951,000	125,740,333	2,210,667	
	事務費収入	97,951,000	97,699,434	251,566	
	事業費収入	30,000,000	28,040,899	1,959,101	
	運営事業収入	693,000	693,000	0	
	補助金事業収入	693,000	693,000	0	
	その他の事業収入	0	100,980	100,980	
	その他の事業収入	0	100,980	100,980	
	受取利息配当金収入	0	792	792	
	その他の収入	1,353,000	1,563,660	210,660	
	利用者等外給食費収入	1,223,000	1,222,200	800	
	雑収入	130,000	341,460	211,460	
	事業活動収入計(1)	129,997,000	128,098,765	1,898,235	
支出	人件費支出	95,815,000	95,197,507	617,493	
	職員給料支出	65,400,000	65,283,595	116,405	
	職員賞与支出	16,100,000	15,859,259	240,741	
	非常勤職員給与支出	300,000	300,000	0	
	退職給付支出	900,000	845,500	54,500	
	法定福利費支出	13,115,000	12,909,153	205,847	
	事業費支出	23,417,000	20,441,673	2,975,327	
	給食費支出	10,723,000	10,722,575	425	
	介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	医薬品費支出	40,000	0	40,000	
	保健衛生費支出	1,377,000	1,119,172	257,828	
	被服費支出	350,000	196,020	153,980	
	教養娯楽費支出	200,000	184,632	15,368	
	日用品費支出	400,000	347,468	52,532	
	本人支給金支出	168,000	0	168,000	
	水道光熱費支出	8,624,000	6,758,075	1,865,925	
	消耗器具備品費支出	500,000	420,902	79,098	
	保険料支出	350,000	311,553	38,447	
	賃借料支出	320,000	311,040	8,960	
	教育指導費支出	100,000	0	100,000	
	葬祭費支出	60,000	0	60,000	
	車輛費支出	140,000	70,236	69,764	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	8,019,000	6,803,201	1,215,799	
	福利厚生費支出	1,187,000	1,027,878	159,122	
	福利厚生費支出	556,000	555,438	562	
	確定拠出年金関連支出	631,000	472,440	158,560	
	職員被服費支出	44,000	11,638	32,362	
	旅費交通費支出	50,000	1,055	48,945	
	研修研究費支出	179,000	178,806	194	
	事務消耗品費支出	500,000	481,262	18,738	
	水道光熱費支出	669,000	529,897	139,103	
	燃料費支出	30,000	26,913	3,087	
	修繕費支出	490,000	481,601	8,399	
	修繕費支出	490,000	481,601	8,399	
	通信運搬費支出	453,000	452,947	53	

あそ上寿園（拠点区分） 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 致知会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	278,000	176,480	101,520	
	業務委託費支出	400,000	344,100	55,900	
	手数料支出	544,000	508,480	35,520	
	保険料支出	950,000	918,650	31,350	
	賃借料支出	500,000	114,180	385,820	
	土地・建物賃借料支出	930,000	930,000	0	
	租税公課支出	30,000	16,100	13,900	
	保守料支出	500,000	372,800	127,200	
	渉外費支出	80,000	79,310	690	
	諸会費支出	160,000	142,900	17,100	
	雑 支 出	15,000	8,180	6,820	
	雑支出	15,000	8,180	6,820	
	支払利息支出	920,000	917,420	2,580	
	その他の支出	1,223,000	1,222,200	800	
	利用者等外給食費支出	1,223,000	1,222,200	800	
	事業活動支出計 (2)	129,394,000	124,582,000	4,811,990	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	603,000	3,516,760	2,913,760	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0	
	固定資産取得支出	748,000	748,000	0	
	器具及び備品取得支出	748,000	748,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,176,000	5,176,000	0	
その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,176,000	5,176,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,200,000	1,107,250	92,750	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,107,250	92,750	
	拠点区分間繰入金支出	130,000	130,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,330,000	1,237,250	92,750	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,330,000	1,237,250	92,750	
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	1,376,000	
		624,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,279,000	2,896,480	4,382,520	
前期末支払資金残高 (12)		7,279,000	26,657,180	19,378,180	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	23,760,690	23,760,690	