

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6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	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	123,691,000	124,232,708	541,708		
	生活保護事業収入	235,353,000	235,354,090	1,090		
	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	1,176,000	1,469,434	293,434		
	その他の収入	4,773,000	4,953,809	180,809		
	事業活動収入計 (1)	364,993,000	367,010,041	2,017,041		
	事業活動による支出	人件費支出	232,884,000	232,345,457	538,543	
事業費支出		63,283,000	61,618,930	1,664,070		
事務費支出		27,245,000	25,314,318	1,930,682		
支払利息支出		984,000	983,232	768		
その他の支出		2,531,000	2,529,900	1,100		
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,203,688	1,203,688		
事業活動支出計 (2)		326,927,000	323,995,525	2,931,475		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,066,000	43,014,516	4,948,516		
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	8,018,000	8,018,000	0	
		固定資産取得支出	15,656,000	15,254,558	401,442	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	726,000	0	
施設整備等支出計 (5)	24,400,000	23,998,558	401,442			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		24,400,000	23,998,558	401,442		
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	240,000	0	240,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,377,000	0	3,377,000		
	その他の活動収入計 (7)	3,617,000	0	3,617,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	19,884,000	19,816,070	67,930	
拠点区分間繰入金支出		240,000	0	240,000		
サービス区分間繰入金支出		3,377,000	0	3,377,000		
その他の活動支出計 (8)		23,501,000	19,816,070	3,684,930		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		19,884,000	19,816,070	67,930		
予備費支出 (10)		5,236,000	—	3,614,000		
		1,622,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,832,000	800,112	9,031,888		
前期末支払資金残高 (12)		9,832,000	83,964,247	74,132,247		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	83,164,135	83,164,135		