

真和館（拠点区分） 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 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	235,353,000	235,354,090	1,090	
	措置費収入	234,951,000	234,952,090	1,090	
	事務費収入	187,939,000	187,939,950	950	
	事業費収入	47,012,000	47,012,140	140	
	その他の事業収入	402,000	402,000	0	
	補助金事業収入	402,000	402,000	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	1,176,000	1,461,173	285,173	
	その他の収入	3,301,000	3,311,908	10,908	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,317,000	1,317,300	300	
	雑収入	1,960,000	1,970,608	10,608	
	事業活動収入計(1)	239,830,000	241,127,171	1,297,171	
支出	人件費支出	139,100,000	138,953,921	146,079	
	役員報酬支出	400,000	256,000	144,000	
	職員給料支出	91,506,000	91,505,551	449	
	職員賞与支出	23,590,000	23,589,058	942	
	非常勤職員給与支出	3,519,000	3,518,779	221	
	退職給付支出	1,183,000	1,183,000	0	
	法定福利費支出	18,902,000	18,901,533	467	
	事業費支出	39,989,000	39,983,933	5,067	
	給食費支出	13,655,000	13,654,985	15	
	医薬品費支出	2,000	1,458	542	
	保健衛生費支出	4,227,000	4,226,820	180	
	被服費支出	476,000	475,516	484	
	教養娯楽費支出	445,000	444,246	754	
	日用品費支出	246,000	245,149	851	
	本人支給金支出	11,025,000	11,024,754	246	
	水道光熱費支出	5,349,000	5,348,737	263	
	消耗器具備品費支出	970,000	969,637	363	
	保険料支出	536,000	535,909	91	
	賃借料支出	94,000	93,984	16	
	教育指導費支出	1,656,000	1,655,056	944	
	車輛費支出	1,308,000	1,307,682	318	
	事務費支出	19,106,000	18,348,367	757,633	
	福利厚生費支出	4,535,000	4,434,154	100,846	
	福利厚生費支出	975,000	874,276	100,724	
	確定拠出年金関連支出	3,560,000	3,559,878	122	
	職員被服費支出	23,000	22,976	24	
	旅費交通費支出	330,000	259,766	70,234	
	研修研究費支出	1,915,000	1,914,355	645	
	事務消耗品費支出	1,341,000	1,340,479	521	
	水道光熱費支出	423,000	422,148	852	
	燃料費支出	95,000	94,458	542	
	修繕費支出	1,644,000	1,643,706	294	
	修繕費支出	1,644,000	1,643,706	294	
	通信運搬費支出	606,000	605,230	770	
	会議費支出	273,000	217,688	55,312	
	広報費支出	477,000	476,149	851	

真和館（拠点区分） 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
	業務委託費支出	185,000	184,140	860	
	手数料支出	337,000	292,053	44,947	
	保険料支出	1,035,000	1,034,900	100	
	賃借料支出	606,000	605,352	648	
	租税公課支出	24,000	18,900	5,100	
	保守料支出	1,020,000	1,019,264	736	
	渉外費支出	1,068,000	667,402	400,598	
	諸会費支出	242,000	241,375	625	
	雑 支 出	2,927,000	2,853,872	73,128	
	居宅生活訓練事業支出	1,521,000	1,520,338	662	
	雑支出	6,000	5,200	800	
	社会貢献事業支出	1,400,000	1,328,334	71,666	
	支払利息支出	104,000	103,449	551	
	その他の支出	1,318,000	1,317,300	700	
	利用者等外給食費支出	1,318,000	1,317,300	700	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,203,688	1,203,688	
	資産評価損	0	1,203,688	1,203,688	
	有価証券評価損	0	1,203,688	1,203,688	
	事業活動支出計 (2)	199,617,000	199,910,658	293,658	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,213,000	41,216,513	1,003,513	
施設整備等による	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	3,590,000	3,590,000	0	
	固定資産取得支出	15,256,000	15,254,558	1,442	
	器具及び備品取得支出	14,489,000	14,488,100	900	
	構築物取得支出	767,000	766,458	542	
	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)	19,572,000	19,570,558	1,442	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,572,000	19,570,558	1,442	
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
	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	240,000	3,377,000	
	積立資産支出	18,684,000	18,683,450	550	
	退職給付引当資産支出	1,684,000	1,683,450	550	
	施設整備等積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
	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)	22,061,000	18,683,450	3,377,550	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,444,000	18,443,450	550	
予備費支出 (10)		3,236,000	—	2,197,000	
		1,039,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,202,508	3,202,508	
前期末支払資金残高 (12)		0	60,203,553	60,203,553	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	63,406,058	63,406,058	

あそ上寿園（拠点区分） 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
事業活動による収支	収入 老人福祉事業収入	123,691,000	124,232,708	541,708	
	措置事業収入	123,130,000	123,671,708	541,708	
	事務費収入	94,830,000	95,045,811	215,811	
	事業費収入	28,300,000	28,625,897	325,897	
	運営事業収入	561,000	561,000	0	
	補助金事業収入	561,000	561,000	0	
	受取利息配当金収入	0	8,261	8,261	
	その他の収入	1,472,000	1,641,901	169,901	
	利用者等外給食費収入	1,212,000	1,212,600	600	
	雑収入	260,000	429,301	169,301	
	事業活動収入計 (1)	125,163,000	125,882,870	719,870	
支出	人件費支出	93,784,000	93,391,536	392,464	
	職員給料支出	64,774,000	64,719,592	54,408	
	職員賞与支出	15,064,000	15,063,414	586	
	非常勤職員給与支出	300,000	300,000	0	
	退職給付支出	900,000	864,500	35,500	
	法定福利費支出	12,746,000	12,444,030	301,970	
	事業費支出	23,294,000	21,634,997	1,659,003	
	給食費支出	11,131,000	11,085,616	45,384	
	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	1,564,000	1,142,224	421,776	
	被服費支出	300,000	224,620	75,380	
	教養娯楽費支出	200,000	177,153	22,847	
	日用品費支出	441,000	440,424	576	
	本人支給金支出	168,000	0	168,000	
	水道光熱費支出	8,005,000	7,686,352	318,648	
	消耗器具備品費支出	500,000	408,080	91,920	
	保険料支出	350,000	310,914	39,086	
	賃借料支出	320,000	83,520	236,480	
	教育指導費支出	50,000	2,302	47,698	
	葬祭費支出	60,000	0	60,000	
	車輛費支出	100,000	73,792	26,208	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	8,139,000	6,965,951	1,173,049	
	福利厚生費支出	1,798,000	1,609,579	188,421	
	福利厚生費支出	550,000	522,499	27,501	
	確定拠出年金関連支出	1,248,000	1,087,080	160,920	
	職員被服費支出	50,000	7,680	42,320	
	旅費交通費支出	50,000	6,000	44,000	
	研修研究費支出	300,000	274,216	25,784	
	事務消耗品費支出	500,000	295,949	204,051	
	水道光熱費支出	656,000	592,966	63,034	
	燃料費支出	40,000	21,044	18,956	
	修繕費支出	500,000	446,002	53,998	
	修繕費支出	500,000	446,002	53,998	
	通信運搬費支出	500,000	418,028	81,972	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	250,000	199,560	50,440	

あそ上寿園（拠点区分） 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	業務委託費支出	400,000	346,200	53,800	
	手数料支出	300,000	207,955	92,045	
	保険料支出	950,000	922,021	27,979	
	賃借料支出	150,000	114,180	35,820	
	土地・建物賃借料支出	930,000	930,000	0	
	租税公課支出	30,000	17,500	12,500	
	保守料支出	400,000	314,501	85,499	
	渉外費支出	130,000	99,670	30,330	
	諸会費支出	160,000	142,900	17,100	
	雑 支 出	15,000	0	15,000	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	支払利息支出	880,000	879,783	217	
	その他の支出	1,213,000	1,212,600	400	
	利用者等外給食費支出	1,213,000	1,212,600	400	
	事業活動支出計 (2)	127,310,000	124,084,867	3,225,133	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	2,147,000	1,798,003	3,945,003	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 設備資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0	
整	出 固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
備	器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
等	施設整備等支出計 (5)	4,828,000	4,428,000	400,000	
に	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	4,828,000	4,428,000	400,000	
そ	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支 積立資産支出	1,200,000	1,132,620	67,380	
他	出 退職給付引当資産支出	1,200,000	1,132,620	67,380	
の	拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
活	その他の活動支出計 (8)	1,440,000	1,372,620	67,380	
動	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	1,440,000	1,372,620	67,380	
予備費支出 (10)		2,000,000	—	1,417,000	
		583,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,832,000	4,002,617	5,829,383	
前期末支払資金残高 (12)		9,832,000	23,760,694	13,928,694	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	19,758,077	19,758,077	