

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	128,201,000	136,229,429	8,028,429	
	生活保護事業収入	248,880,000	248,881,387	1,387	
	経常経費寄附金収入	0	1,080,000	1,080,000	
	受取利息配当金収入	1,634,000	1,997,607	363,607	
	その他の収入	6,174,000	6,952,099	778,099	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,098,689	2,098,689	
	事業活動収入計 (1)	384,889,000	397,239,207	12,350,207	
	人件費支出	249,678,000	247,144,080	2,533,920	
	事業費支出	66,343,000	64,932,149	1,410,851	
	事務費支出	31,334,000	30,056,353	1,277,647	
事業活動による支出	支払利息支出	886,000	884,564	1,436	
	その他の支出	2,649,000	2,648,100	900	
	事業活動支出計 (2)	350,890,000	345,665,246	5,224,754	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,999,000	51,573,961	17,574,961	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等に	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	17,247,000	17,110,540	136,460	
	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)	25,991,000	25,854,540	136,460	
その他	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,991,000	25,854,540	136,460	
	積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	14,000,000	0	14,000,000	
	積立資産支出	22,043,000	22,023,330	19,670	
活	その他の活動支出計 (8)	22,043,000	22,023,330	19,670	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,043,000	22,023,330	13,980,330	
予備費支出 (10)		5,495,000	—	3,100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,135,000	3,696,091	6,831,091	
前期末支払資金残高 (12)		3,135,000	83,164,135	80,029,135	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	86,860,226	86,860,226	