

真和館（拠点区分） 資金収支計算書

(自) 令和 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
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	248,880,000	248,881,387	1,387	
	措置費収入	248,078,000	248,079,387	1,387	
	事務費収入	200,395,000	200,395,800	800	
	事業費収入	47,683,000	47,683,587	587	
	その他の事業収入	802,000	802,000	0	
	補助金事業収入	802,000	802,000	0	
	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	1,961,141	327,141	
	その他の収入	4,819,000	4,819,159	159	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,424,000	1,423,500	500	
	雑収入	3,371,000	3,371,659	659	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,098,685	2,098,685	
	有価証券評価益	0	2,098,685	2,098,685	
	事業活動収入計 (1)	255,333,000	258,840,372	3,507,372	
支出	人件費支出	146,550,000	146,293,189	256,811	
	役員報酬支出	600,000	344,000	256,000	
	職員給料支出	95,275,000	95,274,930	70	
	職員賞与支出	25,860,000	25,859,670	330	
	非常勤職員給与支出	4,881,000	4,880,888	112	
	退職給付支出	1,235,000	1,235,000	0	
	法定福利費支出	18,699,000	18,698,701	299	
	事業費支出	41,144,000	41,137,665	6,335	
	給食費支出	15,191,000	15,190,182	818	
	医薬品費支出	1,000	594	406	
	保健衛生費支出	4,055,000	4,054,334	666	
	被服費支出	634,000	633,464	536	
	教養娯楽費支出	453,000	452,057	943	
	日用品費支出	293,000	292,632	368	
	本人支給金支出	10,708,000	10,707,653	347	
	水道光熱費支出	5,510,000	5,509,900	100	
	消耗器具備品費支出	705,000	704,420	580	
	保険料支出	534,000	533,330	670	
	賃借料支出	56,000	55,968	32	
	教育指導費支出	1,617,000	1,616,630	370	
	葬祭費支出	7,000	6,688	312	
	車輛費支出	1,380,000	1,379,813	187	
	事務費支出	22,576,000	22,090,268	485,732	
	福利厚生費支出	4,983,000	4,941,640	41,360	
	福利厚生費支出	1,360,000	1,319,625	40,375	
	確定拠出年金関連支出	3,623,000	3,622,015	985	
	職員被服費支出	37,000	36,756	244	
	旅費交通費支出	428,000	393,958	34,042	
	研修研究費支出	2,541,000	2,540,523	477	
	事務消耗品費支出	1,061,000	1,060,028	972	
	水道光熱費支出	429,000	428,607	393	
	燃料費支出	84,000	83,296	704	
	修繕費支出	2,350,000	2,349,843	157	
	修繕費支出	2,350,000	2,349,843	157	

真和館（拠点区分） 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
	通信運搬費支出	532,000	531,262	738	
	会議費支出	397,000	382,754	14,246	
	広報費支出	640,000	639,257	743	
	業務委託費支出	208,000	207,240	760	
	手数料支出	476,000	462,296	13,704	
	保険料支出	1,024,000	1,023,138	862	
	賃借料支出	553,000	552,200	800	
	租税公課支出	125,000	119,300	5,700	
	保守料支出	1,165,000	1,164,632	368	
	渉外費支出	1,009,000	641,935	367,065	
	諸会費支出	232,000	231,375	625	
	雑 支 出	4,302,000	4,300,228	1,772	
	居宅生活訓練事業支出	1,726,000	1,725,217	783	
	雑支出	6,000	5,200	800	
	社会貢献事業支出	2,570,000	2,569,811	189	
	支払利息支出	43,000	42,419	581	
	その他の支出	1,424,000	1,423,500	500	
	利用者等外給食費支出	1,424,000	1,423,500	500	
	事業活動支出計 (2)	211,737,000	210,987,041	749,959	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	43,596,000	47,853,331	4,257,331	
施設整備等による収入	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	16,637,000	16,635,890	1,110	
	建物取得支出	5,600,000	5,600,000	0	
	車輛運搬具取得支出	4,305,000	4,304,390	610	
	器具及び備品取得支出	5,368,000	5,368,000	0	
	構築物取得支出	1,364,000	1,363,500	500	
	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)	20,953,000	20,951,890	1,110	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	20,953,000	20,951,890	1,110	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	130,000	130,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	130,000	130,000	0	
	積立資産支出	20,843,000	20,842,120	880	
	退職給付引当資産支出	1,843,000	1,842,120	880	
	施設整備等積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,843,000	20,842,120	880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	20,713,000	20,712,120	880	
	予備費支出 (10)	3,495,000	—	1,930,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,189,321	6,189,321	
前期末支払資金残高 (12)		0	63,406,058	63,406,058	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	69,595,379	69,595,379	

あそ上寿園（拠点区分） 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
事業活動による収支	収入 老人福祉事業収入	128,201,000	136,229,429	8,028,429	
	措置事業収入	127,079,000	135,107,429	8,028,429	
	事務費収入	98,379,000	104,016,808	5,637,808	
	事業費収入	28,700,000	31,090,621	2,390,621	
	運営事業収入	1,122,000	1,122,000	0	
	補助金事業収入	1,122,000	1,122,000	0	
	受取利息配当金収入	0	36,466	36,466	
	その他の収入	1,355,000	2,132,940	777,940	
	利用者等外給食費収入	1,225,000	1,224,600	400	
	雑 収 入	130,000	908,340	778,340	
	事業活動収入計 (1)	129,556,000	138,398,835	8,842,835	
支出	人件費支出	103,128,000	100,850,891	2,277,109	
	職員給料支出	71,962,000	70,964,998	997,002	
	職員賞与支出	15,651,000	15,563,852	87,148	
	非常勤職員給与支出	620,000	300,000	320,000	
	退職給付支出	950,000	902,500	47,500	
	法定福利費支出	13,945,000	13,119,541	825,459	
	事業費支出	25,199,000	23,794,484	1,404,516	
	給食費支出	12,561,000	12,205,595	355,405	
	介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	医薬品費支出	40,000	5,845	34,155	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,164,009	135,991	
	被服費支出	300,000	190,960	109,040	
	教養娯楽費支出	200,000	66,975	133,025	
	日用品費支出	475,000	474,561	439	
	本人支給金支出	138,000	0	138,000	
	水道光熱費支出	9,010,000	9,009,183	817	
	消耗器具備品費支出	450,000	284,894	165,106	
	保険料支出	350,000	308,683	41,317	
	賃借料支出	100,000	31,680	68,320	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	葬祭費支出	60,000	0	60,000	
	車輛費支出	100,000	52,099	47,901	
	雑 支 出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	8,758,000	7,966,085	791,915	
	福利厚生費支出	1,808,000	1,779,600	28,400	
	福利厚生費支出	566,000	565,140	860	
	確定拠出年金関連支出	1,242,000	1,214,460	27,540	
	職員被服費支出	50,000	25,480	24,520	
	旅費交通費支出	50,000	500	49,500	
	研修研究費支出	210,000	197,775	12,225	
	事務消耗品費支出	500,000	425,076	74,924	
	水道光熱費支出	756,000	671,623	84,377	
	燃料費支出	40,000	17,965	22,035	
	修繕費支出	1,000,000	946,239	53,761	
	修繕費支出	1,000,000	946,239	53,761	
	通信運搬費支出	500,000	428,961	71,039	
	会議費支出	30,000	9,348	20,652	
	広報費支出	350,000	348,473	1,527	

あそ上寿園（拠点区分） 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
	業務委託費支出	400,000	368,770	31,230	
	手数料支出	300,000	221,540	78,460	
	保険料支出	950,000	923,332	26,668	
	賃借料支出	150,000	125,180	24,820	
	土地・建物賃借料支出	930,000	930,000	0	
	租税公課支出	30,000	15,900	14,100	
	保守料支出	400,000	327,668	72,332	
	渉外費支出	130,000	109,755	20,245	
	諸会費支出	160,000	92,900	67,100	
	雑 支 出	14,000	0	14,000	
	雑支出	14,000	0	14,000	
	支払利息支出	843,000	842,145	855	
	その他の支出	1,225,000	1,224,600	400	
	利用者等外給食費支出	1,225,000	1,224,600	400	
	事業活動支出計 (2)	139,153,000	134,678,205	4,474,795	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	9,597,000	3,720,630	13,317,630	
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	610,000	474,650	135,350	
	器具及び備品取得支出	610,000	474,650	135,350	
	施設整備等支出計 (5)	5,038,000	4,902,650	135,350	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	5,038,000	4,902,650	135,350	
その他の活動によ	積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	14,000,000	0	14,000,000	
	積立資産支出	1,200,000	1,181,210	18,790	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,181,210	18,790	
	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	1,311,210	18,790	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	12,670,000	1,311,210	13,981,210	
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	1,170,000	
		830,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,135,000	2,493,230	641,770	
前期末支払資金残高 (12)		3,135,000	19,758,070	16,623,070	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	17,264,840	17,264,840	