

## 法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	老人福祉事業収入	128,644,000	126,534,313	2,109,687	
	生活保護事業収入	222,200,000	222,200,881	881	
	経常経費寄附金収入	(	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	1,075,000	1,139,175	64,175	
	その他の収入	6,266,000	6,477,730	211,730	
	流動資産評価益等による資金増加額	(	62,393	62,393	
	事業活動収入計 (1)	358,185,000	357,414,492	770,508	
事業活動による支出	人件費支出	228,635,000	227,870,713	764,287	
	事業費支出	62,778,000	59,795,338	2,982,662	
	事務費支出	28,625,000	26,375,198	2,249,802	
	支払利息支出	1,085,000	1,081,901	3,099	
	その他の支出	2,510,000	2,508,900	1,100	
	流動資産評価損等による資金減少額	(	390,360	390,360	
	事業活動支出計 (2)	323,633,000	318,022,410	5,610,590	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,552,000	39,392,082	4,840,082		
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	設備資金借入金元金償還支出	8,018,000	8,018,000	(	
	固定資産取得支出	20,403,000	20,402,244	756	
	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)	29,147,000	29,146,244	756	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,147,000	29,146,244	756		
その他の活動による収入	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	(	2,882,000	
	積立資産支出	10,376,000	10,282,745	93,255	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	130,000	(	130,000	
	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)	13,258,000	10,282,745	2,975,255	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,376,000	10,282,745	93,255	
予備費支出 (10)	4,413,000	—	2,358,000		
	2,055,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,329,000	36,907	7,292,093		
前期末支払資金残高 (12)	26,955,000	84,001,154	57,046,154		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,626,000	83,964,247	64,338,247		