

法人名	社会福祉法人 日向更生センター
施設名	社会福祉法人 日向更生センター
会計単位名	社会福祉法人 日向更生センター

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) (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 介護保険事業収入	676,166,000	676,961,290	△795,290	
	老人福祉事業収入	222,766,000	223,010,630	△244,630	
	その他の事業収入	13,991,000	14,009,489	△18,489	
	経常経費寄附金収入	955,000	924,170	30,830	
	受取利息配当金収入	417,000	525,449	△108,449	
	その他の収入	4,837,000	4,852,830	△15,830	
	事業活動収入計(1)	919,132,000	920,283,858	△1,151,858	
	支出 人件費支出	579,901,000	577,488,236	2,412,764	
	事業費支出	205,955,000	198,851,842	7,103,158	
	事務費支出	123,886,000	119,602,189	4,283,811	
	利用者負担軽減額	280,000	300,619	△20,619	
	その他の支出	97,000	94,719	2,281	
	事業活動支出計(2)	910,119,000	896,337,605	13,781,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,013,000	23,946,253	△14,933,253	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	2,992,000	2,803,488	188,512	
	施設整備等支出計(5)	2,992,000	2,803,488	188,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,992,000	△2,803,488	△188,512	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	8,885,000	8,869,941	15,059	
	その他の活動収入計(7)	8,885,000	8,869,941	15,059	
	支出 積立資産支出	6,443,000	8,181,893	△1,738,893	
	その他の活動支出計(8)	6,443,000	8,181,893	△1,738,893	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,442,000	688,048	1,753,952	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,463,000	21,830,813	△13,367,813	
	前期末支払資金残高(12)	208,596,930	208,596,930		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	217,059,930	230,427,743	△13,367,813	