

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

P- 1

法人名：南陽会

(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	介護保険事業収入	406,688,000	411,622,165	-4,934,165	
	障害福祉サービス等事業収入	6,440,000	6,585,314	-145,314	
	経常経費寄附金収入	500,000	900,000	-400,000	
	受取利息配当金収入	0	509	-509	
	その他の収入	160,000	295,198	-135,198	
	事業活動収入計①	413,788,000	419,403,186	-5,615,186	
事業活動による支出	人件費支出	344,280,000	341,634,701	2,645,299	
	事業費支出	77,400,000	75,347,522	2,052,478	
	事務費支出	31,150,000	28,186,390	2,963,610	
	利用者負担軽減額	850,000	665,940	184,060	
	事業活動支出計②	453,680,000	445,834,553	7,845,447	
事業活動資金収支差額③=①-②		-39,892,000	-26,431,367	-13,460,633	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,172,000	9,172,000	0	
	その他の施設整備等による収入	4,000	4,000	0	
	施設整備等収入計④	9,176,000	9,176,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	27,640,000	27,206,240	433,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,804	825,804	0	
	施設整備等支出計⑤	28,465,804	28,032,044	433,760	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-19,289,804	-18,856,044	-433,760	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		0	0	0	
予備費支出⑩		1,600,000	0	1,600,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-60,781,804	-45,287,411	-15,494,393	
前期末支払資金残高⑫		361,291,017	361,291,017	0	
当期末支払資金残高⑬+⑭		300,509,213	316,003,606	-15,494,393	