

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	382,843,555	28,778,610		411,622,165	0	411,622,165
	障害福祉サービス等事業収入	6,585,314	0		6,585,314	0	6,585,314
	経常経費寄附金収入	900,000	0		900,000	0	900,000
	受取利息配当金収入	504	5		509	0	509
	その他の収入	289,028	6,170		295,198	0	295,198
	事業活動収入計①	390,618,401	28,784,785		419,403,186	0	419,403,186
事業活動による支出	人件費支出	317,656,054	23,978,647		341,634,701	0	341,634,701
	事業費支出	73,538,802	1,808,720		75,347,522	0	75,347,522
	事務費支出	26,274,071	1,912,319		28,186,390	0	28,186,390
	利用者負担軽減額	665,940	0		665,940	0	665,940
	事業活動支出計②	418,134,867	27,699,686		445,834,553	0	445,834,553
事業活動資金収支差額③=①-②	-27,516,466	1,085,099		-26,431,367	0	-26,431,367	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,172,000	0		9,172,000	0	9,172,000
	その他の施設整備等による収入	4,000	0		4,000	0	4,000
	施設整備等収入計④	9,176,000	0		9,176,000	0	9,176,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	27,056,240	150,000		27,206,240	0	27,206,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,804	0		825,804	0	825,804
	施設整備等支出計⑤	27,882,044	150,000		28,032,044	0	28,032,044
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-18,706,044	-150,000		-18,856,044	0	-18,856,044	
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計⑦	0	0		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	0	0

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

P- 2

法人名 : 南陽会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
支 その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0		0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-46,222,510	935,099		-45,287,411	0	-45,287,411
前期末支払資金残高⑫	335,025,518	26,265,499		361,291,017	0	361,291,017
当期末支払資金残高⑬+⑫	288,803,008	27,200,598		316,003,606	0	316,003,606