

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	394,149,269	402,905,224	-8,755,955	
	障害福祉サービス等事業収入	6,050,342	6,289,619	-239,277	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	0	96	-96	
	その他の収入	420,000	565,284	-145,284	
	事業活動収入計①	401,119,611	410,260,223	-9,140,612	
事業活動による支出	人件費支出	325,397,000	323,785,678	1,611,322	
	事業費支出	81,330,000	79,332,956	1,997,044	
	事務費支出	36,960,000	35,442,615	1,517,385	
	利用者負担軽減額	970,000	844,061	125,939	
	支払利息支出	1,560,000	717,665	842,335	
	事業活動支出計②	446,217,000	440,122,975	6,094,025	
事業活動資金収支差額③=①-②		-45,097,389	-29,862,752	-15,234,637	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,450,000	36,450,000	0	
	設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	4,000	-4,000	
施設整備等収入計④		196,450,000	196,454,000	-4,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	231,243,400	229,507,500	1,735,900	
	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		232,069,204	230,333,304	1,735,900	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-35,619,204	-33,879,304	-1,739,900	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	32,277,720	32,277,720	0	
	その他の活動収入計⑦	32,277,720	32,277,720	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	32,277,720	32,277,720	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		-50,038,873	-31,464,336	-18,574,537	
前期末支払資金残高⑫		297,650,589	316,003,606	-18,353,017	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		247,611,716	284,539,270	-36,927,554	