

資金収支内訳表

(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		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	374,362,263	28,542,961		402,905,224	0	402,905,224	
	障害福祉サービス等事業収入	6,289,619	0		6,289,619	0	6,289,619	
	経常経費寄附金収入	500,000	0		500,000	0	500,000	
	受取利息配当金収入	91	5		96	0	96	
	その他の収入	565,284	0		565,284	0	565,284	
	事業活動収入計①	381,717,257	28,542,966		410,260,223	0	410,260,223	
	事業活動による支出	人件費支出	298,535,409	25,250,269		323,785,678	0	323,785,678
		事業費支出	77,220,015	2,112,941		79,332,956	0	79,332,956
		事務費支出	33,278,357	2,164,258		35,442,615	0	35,442,615
		利用者負担軽減額	844,061	0		844,061	0	844,061
支払利息支出		717,665	0		717,665	0	717,665	
事業活動支出計②		410,595,507	29,527,468		440,122,975	0	440,122,975	
事業活動資金収支差額③=①-②		-28,878,250	-984,502		-29,862,752	0	-29,862,752	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,450,000	0		36,450,000	0	36,450,000	
	設備資金借入金収入	160,000,000	0		160,000,000	0	160,000,000	
	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	196,454,000	0		196,454,000	0	196,454,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	229,507,500	0		229,507,500	0	229,507,500	
	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	230,333,304	0		230,333,304	0	230,333,304	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-33,879,304	0		-33,879,304	0	-33,879,304	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	32,277,720	0		32,277,720	0	32,277,720	
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	0	
	その他の活動収入計⑦	32,277,720	1,000,000		33,277,720	-1,000,000	32,277,720	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
収	その他の活動支出計⑧	0	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	0
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	32,277,720	0		32,277,720	0	32,277,720
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	-30,479,834	-984,502		-31,464,336	0	-31,464,336
	前期末支払資金残高⑪	288,803,008	27,200,598		316,003,606	0	316,003,606
	当期末支払資金残高⑫=⑪+⑩	258,323,174	26,216,096		284,539,270	0	284,539,270