

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	介護保険事業収入	417,712,500	422,595,540	-4,883,040	
収	障害福祉サービス等事業収入	3,820,000	4,146,735	-326,735	
事業	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
入	受取利息配当金収入	72	86	-14	
活	その他の収入	410,000	505,037	-95,037	
動	事業活動収入計①	422,442,572	427,747,398	-5,304,826	
に	人件費支出	307,673,540	306,371,274	1,302,266	
支	事業費支出	74,140,000	71,949,708	2,190,292	
る	事務費支出	37,676,000	35,294,090	2,381,910	
収	利用者負担軽減額	800,000	760,503	39,497	
出	支払利息支出	2,627,793	2,627,793	0	
支	事業活動支出計②	422,917,333	417,003,368	5,913,965	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-474,761	10,744,030	-11,218,791	
施	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	
設					
収					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	140,000,000	140,000,000	0	
に	固定資産取得支出	202,526,700	202,006,196	520,504	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,804	825,804	0	
る					
収					
出					
支	施設整備等支出計⑤	203,352,504	202,832,000	520,504	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-63,352,504	-62,832,000	-520,504	
そ					
の					
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
動					
に					
支					
よ					
る					
出					
収	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
支	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	-65,427,265	-52,087,970	-13,339,295	
	前期末支払資金残高⑫	279,408,232	284,539,270	-5,131,038	
	当期末支払資金残高⑬+⑭	213,980,967	232,451,300	-18,470,333	