

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	介護保険事業収入	390,318,060	32,277,480		422,595,540	0	422,595,540
収	障害福祉サービス等事業収入	4,146,735	0		4,146,735	0	4,146,735
事	経常経費寄附金収入	500,000	0		500,000	0	500,000
業	受取利息配当金収入	81	5		86	0	86
活	その他の収入	505,037	0		505,037	0	505,037
動	事業活動収入計①	395,469,913	32,277,485		427,747,398	0	427,747,398
に	人件費支出	279,610,807	26,760,467		306,371,274	0	306,371,274
よ	事業費支出	69,575,769	2,373,939		71,949,708	0	71,949,708
支	事務費支出	33,690,283	1,603,807		35,294,090	0	35,294,090
出	利用者負担軽減額	760,503	0		760,503	0	760,503
支	支払利息支出	2,627,793	0		2,627,793	0	2,627,793
	事業活動支出計②	386,265,155	30,738,213		417,003,368	0	417,003,368
	事業活動資金収支差額③=①-②	9,204,758	1,539,272		10,744,030	0	10,744,030
施	設備資金借入金収入	140,000,000	0		140,000,000	0	140,000,000
設							
整							
備							
入							
等	施設整備等収入計④	140,000,000	0		140,000,000	0	140,000,000
に	固定資産取得支出	202,006,196	0		202,006,196	0	202,006,196
よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,804	0		825,804	0	825,804
支							
出							
支	施設整備等支出計⑤	202,832,000	0		202,832,000	0	202,832,000
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-62,832,000	0		-62,832,000	0	-62,832,000
そ	事業区分間繰入金収入	0	13,860		13,860	-13,860	0
の							
収							
の							
入							
活	その他の活動収入計⑦	0	13,860		13,860	-13,860	0
動	事業区分間繰入金支出	13,860	0		13,860	-13,860	0
に							
支							
よ							
出							

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,860	0		13,860	-13,860	0
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-13,860	13,860		0	0	0
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	-53,641,102	1,553,132		-52,087,970	0	-52,087,970
	前期末支払資金残高⑫	258,323,174	26,216,096		284,539,270	0	284,539,270
	当期末支払資金残高⑬+⑭	204,682,072	27,769,228		232,451,300	0	232,451,300