

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	430,361,012	435,414,817	-5,053,805	
	障害福祉サービス等事業収入	5,638,000	5,752,567	-114,567	
	経常経費寄附金収入	350,000	500,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	716	2,089	-1,373	
	その他の収入	415,000	481,701	-66,701	
	事業活動収入計①	436,764,728	442,151,174	-5,386,446	
	人件費支出	306,700,000	303,887,010	2,812,990	
	事業費支出	79,390,000	76,070,750	3,319,250	
	事務費支出	40,124,000	36,886,263	3,237,737	
	利用者負担軽減額	1,000,000	961,226	38,774	
施設整備等による収入	支払利息支出	3,048,000	3,048,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,200	3,200	0	
	事業活動支出計②	430,265,200	420,856,449	9,408,751	
	事業活動資金収支差額③=①-②	6,499,528	21,294,725	-14,795,197	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,930,000	8,652,860	1,277,140	
施設整備等による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,804	825,804	0	
その他の活動収入	施設整備等支出計⑤	10,755,804	9,478,664	1,277,140	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-10,755,804	-9,478,664	-1,277,140	
その他の活動収入					
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
その他の活動収入					
その他の活動収入	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	0	0	0	
	予備費支出⑩	1,600,000		1,600,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-5,856,276	11,816,061	-17,672,337	
前期末支払資金残高⑫		232,451,300	232,451,300	0	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		226,595,024	244,267,361	-17,672,337	