

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	405,745,753	29,669,064		435,414,817	0	435,414,817
収	障害福祉サービス等事業収入	5,752,567	0		5,752,567	0	5,752,567
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	1,763	326		2,089	0	2,089
入	その他の収入	481,701	0		481,701	0	481,701
活	事業活動収入計①	412,481,784	29,669,390		442,151,174	0	442,151,174
に	人件費支出	277,521,411	26,365,599		303,887,010	0	303,887,010
よ	事業費支出	74,573,552	1,497,198		76,070,750	0	76,070,750
る	事務費支出	35,915,937	970,326		36,886,263	0	36,886,263
支	利用者負担軽減額	961,226	0		961,226	0	961,226
収	支払利息支出	3,048,000	0		3,048,000	0	3,048,000
支	流動資産評価損等による資金減少額	3,200	0		3,200	0	3,200
	事業活動支出計②	392,023,326	28,833,123		420,856,449	0	420,856,449
	事業活動資金収支差額③=①-②	20,458,458	836,267		21,294,725	0	21,294,725
施							
設							
収							
整							
備							
入							
等	施設整備等収入計④	0	0		0	0	0
に	固定資産取得支出	8,652,860	0		8,652,860	0	8,652,860
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							
る							
収							
出							
支	施設整備等支出計⑤	9,478,664	0		9,478,664	0	9,478,664
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-9,478,664	0		-9,478,664	0	-9,478,664
そ							
の							
収							
他							
の							
入							
活	その他の活動収入計⑦	0	0		0	0	0
動							
に							
支							
よ							

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
る 出 収 支							
	その他の活動支出計⑧	0	0		0	0	0
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0		0	0	0
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	10,979,794	836,267		11,816,061	0	11,816,061
前期末支払資金残高⑫		204,682,072	27,769,228		232,451,300	0	232,451,300
当期末支払資金残高⑬+⑫		215,661,866	28,605,495		244,267,361	0	244,267,361