

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
事業活動による収入	介護保険事業収入	432,907,411	442,263,920	-9,356,509	
	障害福祉サービス等事業収入	5,594,634	5,497,608	97,026	
	経常経費寄附金収入	500,000	507,684	-7,684	
	受取利息配当金収入	8,896	17,313	-8,417	
	その他の収入	447,094	440,658	6,436	
	事業活動収入計①	439,458,035	448,727,183	-9,269,148	
	人件費支出	309,378,342	308,174,176	1,204,166	
	事業費支出	86,407,750	84,430,455	1,977,295	
	事務費支出	44,447,984	41,954,558	2,493,426	
	利用者負担軽減額	750,000	705,111	44,889	
事業活動による支出	支払利息支出	3,083,621	3,083,048	573	
	事業活動支出計②	444,067,697	438,347,348	5,720,349	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-4,609,662	10,379,835	-14,989,497	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	7,726,000	7,726,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	41,185,747	38,649,580	2,536,167	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,804	825,804	0	
その他の活動による収入	施設整備等支出計⑤	49,737,551	47,201,384	2,536,167	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-49,737,551	-47,201,384	-2,536,167	
その他の活動による収入					
その他の活動による収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
その他の活動による収入	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		1,300,000		1,300,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-55,647,213	-36,821,549	-18,825,664	
前期末支払資金残高⑫		244,267,361	244,267,361	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		188,620,148	207,445,812	-18,825,664	