

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	介護保険事業収入	425,804,153	16,459,767		442,263,920	0	442,263,920
収	障害福祉サービス等事業収入	5,497,608	0		5,497,608	0	5,497,608
事	経常経費寄附金収入	507,684	0		507,684	0	507,684
業	受取利息配当金収入	15,582	1,731		17,313	0	17,313
入	その他の収入	440,658	0		440,658	0	440,658
活	事業活動収入計①	432,265,685	16,461,498		448,727,183	0	448,727,183
に	人件費支出	289,401,090	18,773,086		308,174,176	0	308,174,176
よ	事業費支出	83,564,461	865,994		84,430,455	0	84,430,455
支	事務費支出	41,228,483	726,075		41,954,558	0	41,954,558
出	利用者負担軽減額	705,111	0		705,111	0	705,111
支	支払利息支出	3,083,048	0		3,083,048	0	3,083,048
	事業活動支出計②	417,982,193	20,365,155		438,347,348	0	438,347,348
	事業活動資金収支差額③=①-②	14,283,492	-3,903,657		10,379,835	0	10,379,835
施							
設							
収							
整							
備							
入							
等	施設整備等収入計④	0	0		0	0	0
に	設備資金借入金元金償還金支出	7,726,000	0		7,726,000	0	7,726,000
よ	固定資産取得支出	38,649,580	0		38,649,580	0	38,649,580
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,804	0		825,804	0	825,804
出							
支	施設整備等支出計⑤	47,201,384	0		47,201,384	0	47,201,384
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-47,201,384	0		-47,201,384	0	-47,201,384
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							
出							

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0	0		0	0	0
支	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		-32,917,892	-3,903,657		-36,821,549	0	-36,821,549
前期末支払資金残高⑫		215,661,866	28,605,495		244,267,361	0	244,267,361
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		182,743,974	24,701,838		207,445,812	0	207,445,812