

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 南山城学園

(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	[676,863,000]	[674,815,483]	[2,047,517]	
	保育事業収入	[446,115,000]	[485,414,684]	[△ 39,299,684]	
	就労支援事業収入	[45,901,000]	[25,561,482]	[20,339,518]	
	障害福祉サービス等事業収入	[3,049,440,000]	[3,054,545,401]	[△ 5,105,401]	
	医療事業収入	[97,909,000]	[100,612,217]	[△ 2,703,217]	
	相談支援事業収入	[157,085,000]	[150,473,342]	[6,611,658]	
	借入金利息補助金収入	[647,000]	[648,516]	[△ 1,516]	
	経常経費寄附金収入	[7,139,000]	[7,153,000]	[△ 14,000]	
	受取利息配当金収入	[120,000]	[92,301]	[27,699]	
	その他の収入	[18,815,000]	[25,056,339]	[△ 6,241,339]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[659,000]	[0]	[659,000]	
	事業活動収入計(1)	4,500,693,000	4,524,372,765	△ 23,679,765	
事業活動による支出	人件費支出	[2,568,654,000]	[2,549,438,787]	[19,215,213]	
	事業費支出	[611,881,000]	[579,797,086]	[32,083,914]	
	事務費支出	[784,838,000]	[784,601,619]	[236,381]	
	就労支援事業支出	[50,925,000]	[50,822,847]	[102,153]	
	支払利息支出	[5,857,000]	[5,856,984]	[16]	
	その他の支出	[9,177,000]	[9,404,980]	[△ 227,980]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[482,227]	[△ 482,227]	
	事業活動支出計(2)	4,031,332,000	3,980,404,530	50,927,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	469,361,000	543,968,235	△ 74,607,235		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[22,431,000]	[24,686,000]	[△ 2,255,000]	
	固定資産売却収入	[42,000]	[42,580]	[△ 580]	
	施設整備等収入計(4)	22,473,000	24,728,580	△ 2,255,580	
	設備資金借入金元金償還支出	[67,877,000]	[67,878,000]	[△ 1,000]	
	固定資産取得支出	[119,457,000]	[121,796,358]	[△ 2,339,358]	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[2,528,820]	[△ 2,528,820]	
	その他の施設整備等による支出	[8,000]	[8,150]	[△ 150]	
	施設整備等支出計(5)	187,342,000	192,211,328	△ 4,869,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 164,869,000	△ 167,482,748	2,613,748		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[1,413,000]	[1,685,000]	[△ 272,000]	
	投資有価証券売却収入	[1,641,000]	[2,300,300]	[△ 659,300]	
	その他の活動による収入	[10,907,000]	[16,999,222]	[△ 6,092,222]	
その他の活動収入計(7)	13,961,000	20,984,522	△ 7,023,522		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[1,600,000]	[1,660,000]	[△ 60,000]	
	その他の活動による支出	[3,934,000]	[14,551,428]	[△ 10,617,428]	火災保険料5年契約を一括で支出
	その他の活動支出計(8)	5,534,000	16,211,428	△ 10,677,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,427,000	4,773,094	3,653,906		
予備費支出(10)	130,000,000	—	130,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	182,919,000	381,258,581	△ 198,339,581		
前期末支払資金残高(12)	1,699,972,969	1,699,972,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,882,891,969	2,081,231,550	△ 198,339,581		