

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 667, 072, 000]	[ 671, 655, 967]	[△ 4, 583, 967]
	保育事業収入	[ 426, 669, 000]	[ 456, 527, 991]	[△ 29, 858, 991]
	就労支援事業収入	[ 45, 202, 000]	[ 25, 625, 201]	[ 19, 576, 799]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2, 998, 352, 000]	[ 3, 015, 732, 961]	[△ 17, 380, 961]
	医療事業収入	[ 89, 531, 000]	[ 95, 625, 258]	[△ 6, 094, 258]
	相談支援事業収入	[ 164, 597, 000]	[ 157, 515, 476]	[ 7, 081, 524]
	借入金利息補助金収入	[ 1, 100, 000]	[ 801, 876]	[ 298, 124]
	経常経費寄附金収入	[ 9, 040, 000]	[ 9, 630, 000]	[△ 590, 000]
	受取利息配当金収入	[ 120, 000]	[ 81, 811]	[ 38, 189]
	その他の収入	[ 20, 037, 000]	[ 24, 312, 951]	[△ 4, 275, 951]
	事業活動収入計(1)	4, 421, 720, 000	4, 457, 509, 492	△ 35, 789, 492
事業活動による支出	人件費支出	[ 2, 572, 758, 000]	[ 2, 583, 194, 327]	[△ 10, 436, 327]
	事業費支出	[ 569, 194, 000]	[ 564, 873, 198]	[ 4, 320, 802]
	事務費支出	[ 779, 674, 000]	[ 794, 597, 170]	[△ 14, 923, 170]
	就労支援事業支出	[ 49, 389, 000]	[ 49, 588, 087]	[△ 199, 087]
	支払利息支出	[ 6, 779, 000]	[ 6, 756, 988]	[ 22, 012]
	その他の支出	[ 9, 592, 000]	[ 8, 751, 354]	[ 840, 646]
		事業活動支出計(2)	3, 987, 386, 000	4, 007, 761, 124
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434, 334, 000	449, 748, 368	△ 15, 414, 368
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1, 600, 000]	[ 6, 468, 000]	[△ 4, 868, 000]
	固定資産売却収入	[ 141, 000]	[ 140, 470]	[ 530]
	その他の施設整備等による収入	[ 2, 400, 000]	[ 2, 435, 000]	[△ 35, 000]
		施設整備等収入計(4)	4, 141, 000	9, 043, 470
施設整備等による支出	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	[ 79, 019, 000]	[ 90, 296, 040]	[△ 11, 277, 040]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2, 203, 000]	[ 3, 999, 456]	[△ 1, 796, 456]
	その他の施設整備等による支出	[ 1, 159, 000]	[ 1, 159, 922]	[△ 922]
	施設整備等支出計(5)	150, 258, 000	163, 333, 418	△ 13, 075, 418
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 146, 117, 000	△ 154, 289, 948	8, 172, 948
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[ 1, 116, 000]	[ 1, 269, 800]	[△ 153, 800]
	その他の活動による収入	[ 4, 618, 000]	[ 3, 583, 550]	[ 1, 034, 450]
		その他の活動収入計(7)	5, 734, 000	4, 853, 350
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[ 1, 420, 000]	[ 1, 605, 000]	[△ 185, 000]
	その他の活動による支出	[ 2, 353, 000]	[ 3, 742, 561]	[△ 1, 389, 561]
		その他の活動支出計(8)	3, 773, 000	5, 347, 561
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 961, 000	△ 494, 211	2, 455, 211
	予備費支出(10)	135, 000, 000	—	135, 000, 000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,178,000	294,964,209	△ 139,786,209

前期末支払資金残高(12)	1,405,008,760	1,405,008,760	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,560,186,760	1,699,972,969	△ 139,786,209