

|     |               |
|-----|---------------|
| 法人名 | 1 社会福祉法人はまなす会 |
| 区分名 | 0             |

(単位：円)

| 勘定科目                            | 予算(A)               | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       |                     |              |             |    |
| 事業活動による収入                       |                     |              |             |    |
| 介護保険事業収入                        | 926,074,000         | 933,535,086  | △7,461,086  |    |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 300,000             | 262,500      | 37,500      |    |
| 借入金利息補助金収入                      | 0                   | 0            |             |    |
| 経常経費寄附金収入                       | 380,000             | 710,000      | △330,000    |    |
| 受取利息配当金収入                       | 150,000             | 14,578       | 135,422     |    |
| その他の収入                          | 5,361,000           | 6,455,579    | △1,094,579  |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額                | 0                   | 0            |             |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 932,265,000         | 940,977,743  | △8,712,743  |    |
| 事業活動による支出                       |                     |              |             |    |
| 人件費支出                           | 706,259,000         | 701,839,038  | 4,419,962   |    |
| 事業費支出                           | 158,206,000         | 148,186,253  | 10,019,747  |    |
| 事務費支出                           | 60,793,000          | 52,098,894   | 8,694,106   |    |
| 利用者負担軽減額                        | 204,000             | 177,468      | 26,532      |    |
| 支払利息支出                          | 0                   | 0            |             |    |
| その他の支出                          | 756,000             | 545,150      | 210,850     |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0                   | 0            |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 926,218,000         | 902,846,803  | 23,371,197  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,047,000           | 38,130,940   | △32,083,940 |    |
|                                 |                     |              |             |    |
| 施設整備等による収支                      |                     |              |             |    |
| 施設整備等による収入                      |                     |              |             |    |
| 施設整備等補助金収入                      | 2,400,000           | 2,400,000    |             |    |
| 施設整備等寄附金収入                      | 0                   | 0            |             |    |
| 設備資金借入金収入                       | 0                   | 0            |             |    |
| 固定資産売却収入                        | 0                   | 0            |             |    |
| その他の施設整備等による収入                  | 0                   | 0            |             |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 2,400,000           | 2,400,000    |             |    |
| 施設整備等による支出                      |                     |              |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 0                   | 0            |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 119,758,000         | 119,521,205  | 236,795     |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                   | 0            |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0                   | 0            |             |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                   | 0            |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 119,758,000         | 119,521,205  | 236,795     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △117,358,000        | △117,121,205 | △236,795    |    |
|                                 |                     |              |             |    |
| その他の活動による収支                     |                     |              |             |    |
| その他の活動による収入                     |                     |              |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0                   | 0            |             |    |
| 長期運営資金借入金収入                     | 0                   | 0            |             |    |
| 長期貸付金回収収入                       | 0                   | 0            |             |    |
| 投資有価証券売却収入                      | 0                   | 0            |             |    |
| 積立資産取崩収入                        | 113,000,000         | 80,000,000   | 33,000,000  |    |
| その他の活動による収入                     | 0                   | 0            |             |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 113,000,000         | 80,000,000   | 33,000,000  |    |
| その他の活動による支出                     |                     |              |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0                   | 0            |             |    |
| 長期貸付金支出                         | 0                   | 0            |             |    |
| 投資有価証券取得支出                      | 0                   | 0            |             |    |
| 積立資産支出                          | 30,000,000          | 30,000,000   |             |    |
| その他の活動による支出                     | 0                   | 0            |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 30,000,000          | 30,000,000   |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 83,000,000          | 50,000,000   | 33,000,000  |    |
|                                 |                     |              |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 900,000<br>△900,000 | 0            |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △28,311,000         | △28,990,265  | 679,265     |    |
|                                 |                     |              |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 575,206,412         | 575,206,412  |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 546,895,412         | 546,216,147  | 679,265     |    |
|                                 |                     |              |             |    |