

## 資金収支計算書

自 平成31年4月1日～ 至 令和2年3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	954,460,000	960,382,157	△5,922,157	
障害福祉サービス等事業収入	300,000	237,500	62,500	
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	400,000	871,491	△471,491	
受取利息配当金収入	5,000	9,875	△4,875	
その他の収入	2,740,000	2,733,476	6,524	
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)	957,905,000	964,234,499	△6,329,499	
事業活動による支出				
人件費支出	697,214,000	693,469,248	3,744,752	
事業費支出	155,269,000	147,435,011	7,833,989	
事務費支出	73,702,000	64,575,495	9,126,505	
利用者負担軽減額	204,000	179,869	24,131	
支払利息支出	0	0		
その他の支出	549,000	544,890	4,110	
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)	926,938,000	906,204,513	20,733,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,967,000	58,029,986	△27,062,986	
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	1,200,000	1,200,000		
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)	1,200,000	1,200,000		
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	35,690,000	35,687,282	2,718	
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)	35,690,000	35,687,282	2,718	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,490,000	△34,487,282	△2,718	
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	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000	
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	35,000,000	35,000,000		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△35,000,000	15,000,000	
予備費支出(10)	900,000 △900,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,523,000	△11,457,296	△12,065,704	
前期末支払資金残高(12)	546,216,147	546,216,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)	522,693,147	534,758,851	△12,065,704	