

資金収支計算書

自 令和2年4月1日～ 至 令和3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	942,594,000	949,291,932	△6,697,932	
障害福祉サービス等事業収入	270,000	337,500	△67,500	
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	300,000	796,352	△496,352	
受取利息配当金収入	150,000	9,788	140,212	
その他の収入	2,682,000	2,582,272	99,728	
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)	945,996,000	953,017,844	△7,021,844	
事業活動による支出				
人件費支出	695,291,000	689,983,519	5,307,481	
事業費支出	160,046,000	148,485,502	11,560,498	
事務費支出	56,574,000	50,993,099	5,580,901	
利用者負担軽減額	204,000	177,021	26,979	
支払利息支出	0	0		
その他の支出	549,000	422,400	126,600	
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)	912,664,000	890,061,541	22,602,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,332,000	62,956,303	△29,624,303	
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	3,057,000	4,692,180	△1,635,180	
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)	3,057,000	4,692,180	△1,635,180	
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	21,770,000	20,175,061	1,594,939	
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)	21,770,000	20,175,061	1,594,939	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,713,000	△15,482,881	△3,230,119	
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	0	0		
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0		
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	45,090,000	45,090,000		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	45,090,000	45,090,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,090,000	△45,090,000		
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)	△30,471,000	2,383,422	△32,854,422	
前期末支払資金残高(12)	534,758,851	534,758,851		
当期末支払資金残高(11)+(12)	504,287,851	537,142,273	△32,854,422	