

資金収支計算書

自 令和3年4月1日～ 至 令和4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	943,641,000	944,369,250	△728,250	
障害福祉サービス等事業収入	450,000	525,000	△75,000	
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	300,000	636,800	△336,800	
受取利息配当金収入	150,000	3,374	146,626	
その他の収入	2,475,000	2,877,132	△402,132	
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)	947,016,000	948,411,556	△1,395,556	
事業活動による支出				
人件費支出	691,249,000	685,073,798	6,175,202	
事業費支出	159,591,000	149,653,329	9,937,671	
事務費支出	57,407,000	48,364,009	9,042,991	
利用者負担軽減額	254,000	222,123	31,877	
支払利息支出	0	0		
その他の支出	329,000	326,400	2,600	
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)	908,830,000	883,639,659	25,190,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,186,000	64,771,897	△26,585,897	
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	0	0		
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)	0	0		
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	29,145,000	28,360,702	784,298	
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	679,000	674,520	4,480	
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)	29,824,000	29,035,222	788,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,824,000	△29,035,222	△788,778	
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	45,000,000	45,000,000		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	45,000,000	45,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,000,000	△45,000,000		
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)	△36,638,000	△9,263,325	△27,374,675	
前期末支払資金残高(12)	537,142,273	537,142,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,504,273	527,878,948	△27,374,675	