

資金収支計算書

自 令和5年4月1日～ 至 令和6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	918,433,000	926,228,002	△7,795,002	
障害福祉サービス等事業収入	310,000	362,500	△52,500	
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	888,000	988,160	△100,160	
受取利息配当金収入	3,000	1,901	1,099	
その他の収入	3,064,000	6,705,360	△3,641,360	
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)	922,698,000	934,285,923	△11,587,923	
事業活動による支出				
人件費支出	675,128,000	668,441,424	6,686,576	
事業費支出	165,069,000	152,848,948	12,220,052	
事務費支出	61,358,000	56,326,588	5,031,412	
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	0	0		
その他の支出	0	0		
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)	901,555,000	877,616,960	23,938,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,143,000	56,668,963	△35,525,963	
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	3,290,000	3,290,000		
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)	3,290,000	3,290,000		
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	22,256,000	21,724,266	531,734	
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	2,099,000	2,082,960	16,040	
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)	24,355,000	23,807,226	547,774	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,065,000	△20,517,226	△547,774	
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	50,000,000	30,000,000	20,000,000	
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	50,000,000	30,000,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000,000	△30,000,000	△20,000,000	
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)	△49,922,000	6,151,737	△56,073,737	
前期末支払資金残高(12)	525,204,153	525,204,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,282,153	531,355,890	△56,073,737	