

資金収支計算書

自 令和6年4月1日～ 至 令和7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	981,962,000	1,003,308,270	△21,346,270	
障害福祉サービス等事業収入	1,275,000	1,637,500	△362,500	
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	300,000	540,000	△240,000	
受取利息配当金収入	3,000	956	2,044	
その他の収入	10,233,000	10,278,347	△45,347	
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)	993,773,000	1,015,765,073	△21,992,073	
事業活動による支出				
人件費支出	713,967,000	704,697,463	9,269,537	
事業費支出	183,626,000	172,315,364	11,310,636	
事務費支出	73,236,000	67,277,361	5,958,639	
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
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)	970,849,000	944,290,188	26,558,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	22,924,000	71,474,885	△48,550,885	
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	3,179,000	3,169,000	10,000	
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)	3,179,000	3,169,000	10,000	
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	8,266,000	8,255,923	10,077	
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	2,110,000	2,108,161	1,839	
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)	10,376,000	10,364,084	11,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△7,197,000	△7,195,084	△1,916	
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	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)	△30,000,000	△30,000,000		
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)	△14,273,000	34,279,801	△48,552,801	
前期末支払資金残高(12)	531,355,890	531,355,890		
当期末支払資金残高(11)+(12)	517,082,890	565,635,691	△48,552,801	