

資金収支計算書

自 令和7年4月1日～ 至 令和8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	1,016,069,000	1,013,359,966	2,709,034	
障害福祉サービス等事業収入	1,550,000	1,812,500	△262,500	
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	300,000	301,477	△1,477	
受取利息配当金収入	3,000	41,346	△38,346	
その他の収入	3,001,000	4,060,380	△1,059,380	
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)	1,020,923,000	1,019,575,669	1,347,331	
事業活動による支出				
人件費支出	710,297,000	700,305,467	9,991,533	
事業費支出	187,275,000	171,972,569	15,302,431	
事務費支出	46,629,000	38,333,098	8,295,902	
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)	944,201,000	910,611,134	33,589,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,722,000	108,964,535	△32,242,535	
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	739,000	738,000	1,000	
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	490,000	490,000		
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)	1,229,000	1,228,000	1,000	
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	14,061,000	13,866,308	194,692	
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	2,632,000	2,581,392	50,608	
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)	16,693,000	16,447,700	245,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,464,000	△15,219,700	△244,300	
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)	265,000	0	265,000	
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	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)	30,265,000	30,000,000	265,000	
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)	31,258,000	63,744,835	△32,486,835	
前期末支払資金残高(12)	565,635,691	565,635,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	596,893,691	629,380,526	△32,486,835	