

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	938,305,000	940,878,009	△2,573,009	
障害福祉サービス等事業収入	300,000	500,000	△200,000	
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	300,000	410,000	△110,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,874	126	
その他の収入	2,812,000	6,675,406	△3,863,406	
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)	941,720,000	948,466,289	△6,746,289	
事業活動による支出				
人件費支出	686,253,000	676,217,715	10,035,285	
事業費支出	168,856,000	158,425,719	10,430,281	
事務費支出	56,970,000	50,320,768	6,649,232	
利用者負担軽減額	276,000	65,907	210,093	
支払利息支出	0	0		
その他の支出	329,000	273,600	55,400	
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)	912,684,000	885,303,709	27,380,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,036,000	63,162,580	△34,126,580	
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	3,146,000	3,146,000		
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)	3,146,000	3,146,000		
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	17,536,000	16,959,815	576,185	
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	2,039,000	2,023,560	15,440	
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)	19,575,000	18,983,375	591,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,429,000	△15,837,375	△591,625	
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	50,000,000		
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	50,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000,000	△50,000,000		
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)	△37,393,000	△2,674,795	△34,718,205	
前期末支払資金残高(12)	527,878,948	527,878,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,485,948	525,204,153	△34,718,205	