

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
サービス活動による収益			
介護保険事業収益	926,228,002	940,878,009	△14,650,007
障害福祉サービス等事業収益	362,500	500,000	△137,500
経常経費寄附金収益	988,160	410,000	578,160
その他の収益	0	0	
サービス活動収益計(1)	927,578,662	941,788,009	△14,209,347
サービス活動による費用			
人件費	670,001,724	675,091,246	△5,089,522
事業費	152,848,948	158,425,719	△5,576,771
事務費	56,326,588	50,320,768	6,005,820
利用者負担軽減額	0	65,907	△65,907
減価償却費	66,427,061	69,155,293	△2,728,232
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,940,303	△41,723,346	12,783,043
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	916,664,018	911,335,587	5,328,431
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,914,644	30,452,422	△19,537,778
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
借入金利息補助金収益	0	0	
受取利息配当金収益	1,901	2,874	△973
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	
その他のサービス活動外収益	6,705,360	6,675,406	29,954
サービス活動外収益計(4)	6,707,261	6,678,280	28,981
サービス活動外による費用			
支払利息	0	0	
有価証券評価損	0	0	
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	273,600	△273,600
サービス活動外費用計(5)	0	273,600	△273,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,707,261	6,404,680	302,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,621,905	36,857,102	△19,235,197
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	3,290,000	3,146,000	144,000
施設整備等寄附金収益	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	3,290,000	3,146,000	144,000
特別費用			
基本金組入額	0	0	
資産評価損	0	0	
固定資産売却損・処分損	119,711	566,532	△446,821
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△298,205	298,205
国庫補助金等特別積立金積立額	3,290,000	3,146,000	144,000
災害損失	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	3,409,711	3,414,327	△4,616

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△119,711	△268,327	148,616
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,502,194	36,588,775	△19,086,581
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	397,155,413	410,566,638	△13,411,225
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,657,607	447,155,413	△32,497,806
基本金取崩額(14)	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	50,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,657,607	397,155,413	△12,497,806