

法人名	社会福祉法人	ハマノ愛生会
会計単位名	社会福祉法人	ハマノ愛生会

## ハマノ愛生会 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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	収入				
	介護保険事業収入	1,148,566,000	1,087,770,436	60,795,564	
	老人福祉事業収入	213,584,000	203,680,066	9,903,934	
	その他の事業収入	101,342,000	100,350,588	991,412	
	経常経費補助金収入	51,315,000	69,463,207	△18,148,207	
	借入金利息補助金収入	220,000	220,000		
	経常経費寄附金収入	1,375,000	1,408,000	△33,000	
	受取利息配当金収入	97,000	179,474	△82,474	
	その他の収入	18,024,000	14,181,538	3,842,462	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,534,523,000	1,477,253,309	57,269,691	
	支出				
	人件費支出	1,007,192,000	998,031,260	9,160,740	
	事業費支出	237,618,000	243,655,360	△6,037,360	
事務費支出	206,780,000	206,989,041	△209,041		
利用者負担軽減額	2,326,000	2,140,432	185,568		
支払利息支出	220,000	220,000			
その他の支出	5,987,000	5,456,748	530,252		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,460,123,000	1,456,492,841	3,630,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,400,000	20,760,468	53,639,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,800,000	19,141,000	△2,341,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	16,800,000	19,141,000	△2,341,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,400,000	22,400,000		
	固定資産取得支出	29,600,000	19,864,760	9,735,240	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	52,000,000	42,264,760	9,735,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,200,000	△23,123,760	△12,076,240		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	13,789,000	7,825,626	5,963,374	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	13,789,000	7,825,626	5,963,374	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	11,363,000	11,716,180	△353,180		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,363,000	11,716,180	△353,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,426,000	△3,890,554	6,316,554		
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,626,000	△6,253,846	42,879,846		
前期末支払資金残高(12)	831,613,034	831,613,034			
当期末支払資金残高(11)+(12)	868,239,034	825,359,188	42,879,846		