第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

社会福祉法人　湖星会　　（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	4,485,375,000	4,494,986,034	△ 9,611,034	
		借入金利息補助金収入	27,833,000	24,053,742	3,779,258	
		経常経費寄附金収入	560,000	514,670	45,330	
		受取利息配当金収入	1,518,000	1,699,806	△ 181,806	
		その他の収入	13,634,000	93,590,877	△ 79,956,877	ラスール伊達被災補助金
		事業活動収入計(1)	4,528,920,000	4,614,845,129	△ 85,925,129	
	支出	人件費支出	3,003,274,000	2,990,687,362	12,586,638	
		事業費支出	614,545,000	606,976,918	7,568,082	
		事務費支出	337,032,000	323,504,436	13,527,564	
		利用者負担軽減額	10,211,000	9,833,265	377,735	
		支払利息支出	95,654,000	94,667,302	986,698	
		その他の支出	1,626,000	790,103	835,897	
		事業活動支出計(2)	4,062,342,000	4,026,459,386	35,882,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		466,578,000	588,385,743	△ 121,807,743	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,723,000	43,914,816	△ 36,191,816	
					0	
					0	
					0	
		施設整備等収入計(4)	7,723,000	43,914,816	△ 36,191,816	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	316,188,000	316,047,085	140,915	
		固定資産取得支出	1,057,750,000	1,010,050,794	47,699,206	ラスール伊達被災備品購入繰越分
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24,090,000	23,524,790	565,210	
					0	
		施設整備等支出計(5)	1,398,028,000	1,349,622,669	48,405,331	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,390,305,000	△ 1,305,707,853	△ 84,597,147	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,216,000	9,971,818	△ 755,818	
					0	
					0	
					0	
		その他の活動収入計(7)	9,216,000	9,971,818	△ 755,818	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,811,000	2,807,666	3,334	
		その他の活動による支出	163,631,000	160,786,838	2,844,162	
					0	
					0	
		その他の活動支出計(8)	166,442,000	163,594,504	2,847,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 157,226,000	△ 153,622,686	△ 3,603,314	
予備費支出(10)			0	----------		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,080,953,000	△ 870,944,796	△ 210,008,204	

前期末支払資金残高(12)	1,456,954,176	1,456,954,176	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,001,176	586,009,380	△ 210,008,204	