

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 群馬厚生会

(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	0	0	0	
老人福祉事業収入	119,271,000	114,383,944	4,887,056	
運営事業収入	119,271,000	114,383,944	4,887,056	
その他の利用料収入	61,739,000	58,081,154	3,657,846	
補助金事業収入(公費)	57,532,000	56,302,790	1,229,210	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	437	1,563	
その他の収入	2,000,000	1,751,494	248,506	
利用者等外給食収入	900,000	742,200	157,800	
雑収入	1,100,000	1,009,294	90,706	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	121,323,000	116,185,875	5,137,125	
支出				
人件費支出	62,414,000	62,335,621	78,379	
役員等報酬支出	380,000	325,000	55,000	
職員給料支出	41,432,000	41,410,153	21,847	
職員賞与支出	11,569,000	11,568,559	441	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	624,000	623,550	450	
法定福利費支出	8,409,000	8,408,359	641	
事業費支出	41,450,000	41,307,192	142,808	
給食費支出	24,169,000	24,137,552	31,448	
保健衛生費支出	1,167,000	1,135,898	31,102	
教養娯楽費支出	1,000,000	945,605	54,395	
水道光熱費支出	11,782,000	11,771,320	10,680	
燃料費支出	81,000	80,186	814	
消耗器具備品費支出	3,206,000	3,203,631	2,369	
雑支出	45,000	33,000	12,000	
事務費支出	17,704,000	17,537,581	166,419	
福利厚生費支出	300,000	270,382	29,618	
職員被服費支出	107,000	106,047	953	
旅費交通費支出	40,000	500	39,500	
研修研究費支出	15,000	14,780	220	
事務消耗品費支出	250,000	242,705	7,295	
印刷製本費支出	295,000	275,762	19,238	
修繕費支出	6,278,000	6,277,838	162	
通信運搬費支出	412,000	411,410	590	
業務委託費支出	5,601,000	5,596,142	4,858	
手数料支出	1,154,000	1,148,599	5,401	
保険料支出	837,000	825,130	11,870	
貸借料支出	1,294,000	1,275,478	18,522	
保守料支出	869,000	844,800	24,200	
雑支出	252,000	248,008	3,992	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	121,568,000	121,180,394	387,606	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 245,000	△ 4,994,519	4,749,519	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
措置施設繰越積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	200,000	122,696	77,304	
退職給付引当資産支出	200,000	122,696	77,304	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	200,000	122,696	77,304	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,300,000	3,377,304	△ 77,304	
予備費支出(10)	3,055,000		3,055,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 1,617,215	1,617,215	
前期末支払資金残高(12)	20,030,596	14,844,569	5,186,027	
当期末支払資金残高(11+12)	20,030,596	13,227,354	6,803,242	