

拠点区分 資金収支明細書
(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
拠点区分名: 軽費老人ホーム寿楽園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	法人本部	軽費老人ホーム寿楽園	
事業活動による収支			
取 入			
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	114,383,944	114,383,944
運営事業収入	0	114,383,944	114,383,944
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	58,081,154	58,081,154
補助金事業収入(公費)	0	56,302,790	56,302,790
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
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	0	50,000	50,000
受取利息配当金収入	5	432	437
その他の収入	0	1,751,494	1,751,494
利用者等外給食収入	0	742,200	742,200
雑収入	0	1,009,294	1,009,294
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
事業活動収入計(1)	5	116,185,870	116,185,875
支 出			
人件費支出	325,000	62,010,621	62,335,621
役員等報酬支出	325,000	0	325,000
職員給料支出	0	41,410,153	41,410,153
職員賞与支出	0	11,568,559	11,568,559
非常勤職員給与支出	0	0	0
退職給付支出	0	623,550	623,550
法定福利費支出	0	8,408,359	8,408,359
事業費支出	0	41,307,192	41,307,192
給食費支出	0	24,137,552	24,137,552
保健衛生費支出	0	1,135,898	1,135,898
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	945,605	945,605
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	11,771,320	11,771,320
燃料費支出	0	80,186	80,186
消耗器具備品費支出	0	3,203,631	3,203,631
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
雑支出	0	33,000	33,000
事務費支出	125,600	17,411,981	17,537,581
福利厚生費支出	0	270,382	270,382
職員被服費支出	0	106,047	106,047
旅費交通費支出	0	500	500
研修研究費支出	0	14,780	14,780
事務消耗品費支出	0	242,705	242,705
印刷製本費支出	0	275,762	275,762
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	6,277,838	6,277,838
通信運搬費支出	0	411,410	411,410
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	5,596,142	5,596,142
手数料支出	0	1,148,599	1,148,599
保険料支出	123,400	701,730	825,130
賃借料支出	0	1,275,478	1,275,478
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	0	844,800	844,800
雑支出	2,200	245,808	248,008
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
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0

事業活動支出計(2)		450,600	120,729,794	121,180,394
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	450,595	4,543,924	4,994,519
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
施設整備等補助金収入		0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		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
車輛運搬具売却収入		0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0
〇〇収入		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
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		0	0	0
車輛運搬具取得支出		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
〇〇支出		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		0	3,500,000	3,500,000
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入		0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0	0	0
措置施設繰越積立資産取崩収入		0	3,500,000	3,500,000
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
サービス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
サービス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
サービス区分間繰入金収入		599,000	0	599,000
その他の活動による収入		0	0	0
〇〇収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)		599,000	3,500,000	4,099,000
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		0	122,696	122,696
退職給付引当資産支出		0	122,696	122,696
長期預り金積立資産支出		0	0	0
措置施設繰越積立資産支出		0	0	0
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
サービス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
サービス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
サービス区分間繰入金支出		0	599,000	599,000
その他の活動による支出		0	0	0
〇〇支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	721,696	721,696
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		599,000	2,778,304	3,377,304
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		148,405	1,765,620	1,617,215
前期末支払資金残高(11)		375,948	14,468,621	14,844,569
当期末支払資金残高(10+11)		524,353	12,703,001	13,227,354