

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	122,689,087	118,205,684	4,483,403
運営事業収益	122,689,087	118,205,684	4,483,403
その他の利用料収益	64,771,431	62,487,448	2,283,983
補助金事業収益	57,917,656	55,718,236	2,199,420
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	122,689,087	118,235,684	4,453,403
費 用			
人件費	64,714,321	64,787,951	△ 73,630
役員等報酬	340,000	360,000	△ 20,000
職員給料	42,227,338	42,271,527	△ 44,189
職員賞与	12,940,630	12,674,901	265,729
退職給付費用	766,408	823,996	△ 57,588
法定福利費	8,439,945	8,657,527	△ 217,582
事業費	39,909,466	39,711,856	197,610
給食費	23,767,033	24,668,438	△ 901,405
保健衛生費	1,290,934	1,308,873	△ 17,939
教養娯楽費	970,810	1,096,745	△ 125,935
水道光熱費	11,746,751	11,280,390	466,361
燃料費	98,798	136,475	△ 37,677
消耗器具備品費	1,979,590	1,191,067	788,523
雑費	55,550	29,868	25,682
事務費	14,527,610	10,084,004	4,443,606
福利厚生費	289,961	261,825	28,136
職員被服費	184,437	81,681	102,756
旅費交通費	21,080	41,020	△ 19,940
研修研究費	500	3,500	△ 3,000
事務消耗品費	142,709	199,393	△ 56,684
印刷製本費	297,821	390,076	△ 92,255
修繕費	5,631,754	1,729,876	3,901,878
通信運搬費	564,387	559,101	5,286
業務委託費	3,839,393	3,187,355	652,038
手数料	332,958	337,478	△ 4,520
保険料	725,599	603,634	121,965
賃借料	1,377,302	1,345,653	31,649
保守料	841,189	1,015,249	△ 174,060
雑費	278,520	328,163	△ 49,643
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,513,274	24,689,311	△ 13,176,037
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,675,536	△ 21,614,587	5,939,051
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	114,989,135	117,658,535	△ 2,669,400
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,699,952	577,149	7,122,803
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,770	3,544	226
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,911,627	2,494,116	△ 582,489
利用者等外給食収益	804,900	871,200	△ 66,300
雑収益	1,106,727	1,622,916	△ 516,189
サービス活動外収益計(4)	1,915,397	2,497,660	△ 582,263
費 用			
支払利息	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,915,397	2,497,660	△ 582,263
	経常増減差額(7=3+6)	9,615,349	3,074,809	6,540,540
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	9,615,349	3,074,809	6,540,540
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	69,893,551	71,819,342	△ 1,925,791
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	79,508,900	74,894,151	4,614,749
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	600	0	600
	修繕積立金取崩額	600	0	600
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,600	△ 5,000,600
	修繕費積立金積立額	0	5,000,600	△ 5,000,600
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	79,509,500	69,893,551	9,615,949