

拠点区分 資金収支計算書
(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	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	123,220,000	122,689,087	530,913	
運営事業収入	123,220,000	122,689,087	530,913	
その他の利用料収入	66,520,000	64,771,431	1,748,569	
補助金事業収入	56,700,000	57,917,656	△ 1,217,656	
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	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	6,000	4,370	1,630	
その他の収入	1,850,000	1,911,627	△ 61,627	
利用者等外給食収入	900,000	804,900	95,100	
雑収入	950,000	1,106,727	△ 156,727	
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)	125,077,000	124,605,084	471,916	
支 出				
人件費支出	65,451,000	64,570,913	880,087	
役員等報酬支出	500,000	340,000	160,000	
職員給料支出	42,825,000	42,227,338	597,662	
職員賞与支出	12,950,000	12,940,630	9,370	
非常勤職員給与支出	1,000	0	1,000	
退職給付支出	630,000	623,000	7,000	
法定福利費支出	8,545,000	8,439,945	105,055	
事業費支出	40,940,000	39,909,466	1,030,534	
給食費支出	24,700,000	23,767,033	932,967	
保健衛生費支出	1,300,000	1,290,934	9,066	
教養娯楽費支出	1,000,000	970,810	29,190	
水道光熱費支出	11,750,000	11,746,751	3,249	
燃料費支出	130,000	98,798	31,202	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,979,590	20,410	
雑支出	60,000	55,550	4,450	
事務費支出	14,881,000	14,527,610	353,390	
福利厚生費支出	300,000	289,961	10,039	
職員被服費支出	200,000	184,437	15,563	
旅費交通費支出	40,000	21,080	18,920	
研修研究費支出	10,000	500	9,500	
事務消耗品費支出	170,000	142,709	27,291	
印刷製本費支出	350,000	297,821	52,179	
修繕費支出	5,675,000	5,631,754	43,246	
通信運搬費支出	600,000	564,387	35,613	
業務委託費支出	3,850,000	3,839,393	10,607	
手数料支出	350,000	332,958	17,042	
保険料支出	746,000	725,599	20,401	
賃借料支出	1,450,000	1,377,302	72,698	
保守料支出	850,000	841,189	8,811	
雑支出	290,000	278,520	11,480	
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)	121,272,000	119,007,989	2,264,011	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,805,000	5,597,095	△ 1,792,095	
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	800,000	800,000	0	
器具及び備品取得支出	800,000	800,000	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)	800,000	800,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 800,000	△ 800,000	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	3,000,000	3,000,000	0	
措置施設繰越積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	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	

拠点区分 資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	3,000,000	3,000,000	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	3,200,000	3,143,408	56,592	
退職給付引当資産支出	200,000	143,408	56,592	
措置施設繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	
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)	3,200,000	3,143,408	56,592	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 200,000	△ 143,408	△ 56,592	
予備費支出(10)	3,005,000		2,805,000	
	△ 200,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,653,687	△ 4,653,687	
前期末支払資金残高(12)	23,274,508	23,441,021	△ 166,513	
当期末支払資金残高(11+12)	23,274,508	28,094,708	△ 4,820,200	