

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 | 120,302,000 | 118,329,062 | 1,972,938 | |
| 運営事業収入 | 120,302,000 | 118,329,062 | 1,972,938 | |
| その他の利用料収入 | 63,388,000 | 62,353,278 | 1,034,722 | |
| 補助金事業収入 | 56,914,000 | 55,975,784 | 938,216 | |
| 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 | 11,378,000 | 11,378,090 | △ 90 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 8,847 | 1,153 | |
| その他の収入 | 1,946,000 | 1,923,197 | 22,803 | |
| 利用者等外給食収入 | 900,000 | 771,000 | 129,000 | |
| 雑収入 | 1,046,000 | 1,152,197 | △ 106,197 | |
| 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) | 133,636,000 | 131,639,196 | 1,996,804 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 65,371,000 | 62,853,184 | 2,517,816 | |
| 役員等報酬支出 | 350,000 | 260,000 | 90,000 | |
| 職員給料支出 | 43,330,000 | 41,507,342 | 1,822,658 | |
| 職員賞与支出 | 12,550,000 | 12,142,487 | 407,513 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 退職給付支出 | 700,000 | 623,000 | 77,000 | |
| 法定福利費支出 | 8,440,000 | 8,320,355 | 119,645 | |
| 事業費支出 | 40,680,000 | 38,858,449 | 1,821,551 | |
| 給食費支出 | 24,500,000 | 24,251,730 | 248,270 | |
| 保健衛生費支出 | 1,250,000 | 1,046,162 | 203,838 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,088,911 | 977,291 | 111,620 | |
| 水道光熱費支出 | 11,550,000 | 11,212,308 | 337,692 | |
| 燃料費支出 | 125,352 | 117,767 | 7,585 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,095,737 | 1,201,337 | 894,400 | |
| 雑支出 | 70,000 | 51,854 | 18,146 | |
| 事務費支出 | 13,252,401 | 12,830,875 | 421,526 | |
| 福利厚生費支出 | 300,000 | 298,804 | 1,196 | |
| 職員被服費支出 | 200,000 | 194,867 | 5,133 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 5,920 | 14,080 | |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 180,000 | 172,311 | 7,689 | |
| 印刷製本費支出 | 350,000 | 322,250 | 27,750 | |
| 修繕費支出 | 3,386,678 | 3,280,848 | 105,830 | |
| 通信運搬費支出 | 600,000 | 557,321 | 42,679 | |
| 業務委託費支出 | 4,177,626 | 4,154,865 | 22,761 | |
| 手数料支出 | 617,807 | 503,732 | 114,075 | |
| 保険料支出 | 786,000 | 761,720 | 24,280 | |
| 賃借料支出 | 1,438,606 | 1,438,045 | 561 | |
| 保守料支出 | 755,082 | 738,276 | 16,806 | |
| 雑支出 | 430,602 | 397,916 | 32,686 | |
| 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) | 119,303,401 | 114,542,508 | 4,760,893 | |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 14,332,599 | 17,096,688 | △ 2,764,089 | |
| 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 | 4,829,599 | 4,917,999 | △ 88,400 | |
| 器具及び備品取得支出 | 4,829,599 | 4,917,999 | △ 88,400 | |
| 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) | 4,829,599 | 4,917,999 | △ 88,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 4,829,599 | △ 4,917,999 | 88,400 | |
| 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 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 措置施設繰越積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 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 | |
| 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) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|----|
| 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 | 11,440,018 | △ 11,240,018 | |
| 退職給付引当資産支出 | 200,000 | 142,928 | 57,072 | |
| 措置施設繰越積立資産支出 | 0 | 11,297,090 | △ 11,297,090 | |
| 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 | 11,440,018 | △ 11,240,018 | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 4,800,000 | △ 11,440,018 | 16,240,018 | |
| 予備費支出(10) | 3,005,000 | | 3,005,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 11,298,000 | 738,671 | 10,559,329 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,721,676 | 28,094,708 | △ 4,373,032 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 35,019,676 | 28,833,379 | 6,186,297 | |