

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	