

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支計算書
(白)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名: 社会福祉法人 群馬厚生会

(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	115,459,000	112,419,188	3,039,812	
運営事業収入	115,459,000	112,419,188	3,039,812	
その他の利用料収入	62,411,000	59,594,140	2,816,860	
補助金事業収入(市補助金)	52,000,000	51,777,048	222,952	事務費補助金
補助金事業収入(県補助金)	1,048,000	1,048,000	0	コロナ補助金
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	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	3,502	2,498	
その他の収入	2,000,000	1,828,174	171,826	
利用者等外給食収入	900,000	746,700	153,300	
雑収入	1,100,000	1,081,474	18,526	
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)	117,485,000	114,270,864	3,214,136	
支出				
人件費支出	60,466,000	58,198,188	2,267,812	
役員等報酬支出	505,000	355,000	150,000	
職員給料支出	38,879,000	37,585,092	1,293,908	
職員賞与支出	11,991,000	11,426,618	564,382	
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	8,390,000	8,208,478	181,522	
事業費支出	40,982,630	39,282,383	1,700,247	
給食費支出	24,150,000	24,146,500	3,500	
保健衛生費支出	2,187,630	1,946,804	240,826	
教養娯楽費支出	920,000	900,786	19,214	
水道光熱費支出	11,188,000	10,714,129	473,871	
燃料費支出	130,000	57,004	72,996	
消耗器具備品費支出	2,300,000	1,452,560	847,440	
保険料支出	27,000	0	27,000	
雑支出	80,000	64,600	15,400	
事務費支出	12,420,000	11,822,711	597,289	
福利厚生費支出	250,000	174,780	75,220	
職員被服費支出	80,000	77,201	2,799	
旅費交通費支出	40,000	840	39,160	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	200,000	194,721	5,279	
印刷製本費支出	300,000	290,033	9,967	
修繕費支出	3,325,000	3,072,053	252,947	
通信運搬費支出	510,000	440,496	69,504	
業務委託費支出	3,830,000	3,824,304	5,696	
手数料支出	420,000	411,132	8,868	
保険料支出	786,000	776,717	9,283	
賃借料支出	1,450,000	1,448,559	1,441	
保守料支出	900,000	802,395	97,605	
雑支出	319,000	309,480	8,440	
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)	113,868,630	109,303,282	4,565,348	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,616,370	4,967,582	△ 1,351,212	
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	1,321,000	839,630	481,370	
器具及び備品取得支出	1,321,000	839,630	481,370	
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)	1,321,000	839,630	481,370	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,321,000	△ 839,630	△ 481,370	
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	0	0	
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	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	
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)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支計算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 群馬厚生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	129,536	70,464	
退職給付引当資産支出	200,000	129,536	70,464	
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	129,536	70,464	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 200,000	△ 129,536	△ 70,464	
予備費支出(10)	3,006,000		3,006,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 910,630	3,998,416	△ 4,909,046	
前期末支払資金残高(12)	28,375,363	28,833,379	△ 458,016	
当期末支払資金残高(11+12)	27,464,733	32,831,795	△ 5,367,062	