

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	112,590,000	105,420,383	7,169,617	
運営事業収入	112,590,000	105,420,383	7,169,617	
その他の利用料収入	60,590,000	55,638,613	4,951,387	
補助金事業収入	52,000,000	49,781,770	2,218,230	
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	21,000	20,000	1,000	
受取利息配当金収入	6,000	1,720	4,280	
その他の収入	2,460,000	1,489,561	970,439	
利用者等外給食収入	900,000	741,600	158,400	
雑収入	1,560,000	747,961	812,039	
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)	115,077,000	106,931,664	8,145,336	
<b>支 出</b>				
人件費支出	64,041,730	63,777,653	264,077	
役員等報酬支出	380,000	370,000	10,000	
職員給料支出	42,002,147	41,996,405	5,742	
職員賞与支出	12,570,000	12,399,665	170,335	
非常勤職員給与と支出	1,000	0	1,000	
退職給付支出	700,000	623,000	77,000	
法定福利費支出	8,388,583	8,388,583	0	
事業費支出	39,750,000	38,375,958	1,374,042	
給食費支出	22,020,162	21,784,996	235,166	
保健衛生費支出	2,200,000	1,487,336	712,664	
教養娯楽費支出	1,100,000	868,842	231,158	
水道光熱費支出	11,909,838	11,909,838	0	
燃料費支出	130,000	81,324	48,676	
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,171,472	128,528	
雑支出	90,000	72,150	17,850	
事務費支出	14,170,000	12,604,804	1,565,196	
福利厚生費支出	300,000	279,094	20,906	
職員被服費支出	110,000	102,986	7,014	
旅費交通費支出	40,000	12,050	27,950	
研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
事務消耗品費支出	200,000	138,051	61,949	
印刷製本費支出	370,000	316,703	53,297	
修繕費支出	3,805,000	3,173,908	631,092	
通信運搬費支出	490,000	442,349	47,651	
業務委託費支出	5,000,000	4,860,201	139,799	
手数料支出	550,000	224,358	325,642	
保険料支出	796,000	828,400	32,400	
賃借料支出	1,350,000	1,252,227	97,773	
保守料支出	820,000	747,670	72,330	
雑支出	329,000	223,807	105,193	
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)	117,961,730	114,758,415	3,203,315	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,884,730	△ 7,826,751	4,942,021	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,000,000	4,829,056	1,170,944	
器具及び備品取得支出	6,000,000	4,829,056	1,170,944	
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)	6,000,000	4,829,056	1,170,944	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,000,000	△ 4,829,056	1,170,944	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	11,500,000	0	11,500,000	
措置施設繰越積立資産取崩収入	11,500,000	0	11,500,000	
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)	11,500,000	0	11,500,000	
<b>支 出</b>				
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	145,392	54,608	
退職給付引当資産支出	200,000	145,392	54,608	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支計算書  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4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
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	145,392	54,608	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,300,000△	145,392	11,445,392	
予備費支出(10)	2,415,270		2,415,270	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0△	12,801,199	12,801,199	
前期末支払資金残高(12)	61,665,174	32,831,795	28,833,379	
当期末支払資金残高(11+12)	61,665,174	20,030,596	41,634,578	