

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	120,935,000	108,223,181	12,711,819	
運営事業収入	120,935,000	108,223,181	12,711,819	
その他の利用料収入	68,266,000	56,471,647	11,794,353	
補助金事業収入(公費)	52,669,000	51,751,534	917,466	
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	367	5,633	
その他の収入	2,000,000	1,760,992	239,008	
利用者等外給食収入	900,000	758,400	141,600	
雑収入	1,100,000	1,002,592	97,408	
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)	122,942,000	109,984,540	12,957,460	
<b>支出</b>				
人件費支出	63,148,000	62,137,338	1,010,662	
役員等報酬支出	380,000	275,000	105,000	
職員給料支出	42,150,000	41,459,913	690,087	
職員賞与支出	11,667,000	11,666,821	179	
非常勤職員給与と支出	1,000	0	1,000	
退職給付支出	700,000	623,550	76,450	
法定福利費支出	8,250,000	8,112,054	137,946	
事業費支出	45,950,000	44,367,885	1,582,115	
給食費支出	22,800,000	22,142,588	657,412	
保健衛生費支出	1,600,000	1,479,320	120,680	
教養娯楽費支出	900,000	840,581	59,419	
水道光熱費支出	15,680,000	15,053,134	626,866	
燃料費支出	180,000	101,913	78,087	
消耗器具備品費支出	4,700,000	4,675,039	24,961	
雑支出	90,000	75,310	14,690	
事務費支出	18,868,000	15,963,786	2,904,214	
福利厚生費支出	300,000	239,948	60,052	
職員被服費支出	200,000	94,477	105,523	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
研修研究費支出	10,000	8,170	1,830	
事務消耗品費支出	200,000	184,581	15,419	
印刷製本費支出	680,000	608,983	71,017	
修繕費支出	8,500,000	6,564,409	1,935,591	
通信運搬費支出	600,000	449,094	150,906	
業務委託費支出	4,423,000	4,363,806	59,194	
手数料支出	480,000	216,000	264,000	
保険料支出	835,000	818,656	16,344	
賃借料支出	1,300,000	1,212,912	87,088	
保守料支出	970,000	890,280	79,720	
雑支出	330,000	312,470	17,530	
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)	127,966,000	122,469,009	5,496,991	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,024,000	△ 12,484,469	7,460,469	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</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	10,250,000	10,056,750	193,250	
器具及び備品取得支出	10,250,000	10,056,750	193,250	
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)	10,250,000	10,056,750	193,250	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,250,000	△ 10,056,750	193,250	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</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	18,500,000	17,500,000	1,000,000	
措置施設繰越積立資産取崩収入	18,500,000	17,500,000	1,000,000	
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)	18,500,000	17,500,000	1,000,000	
<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	144,808	55,192	
退職給付引当資産支出	200,000	144,808	55,192	
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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	144,808	55,192	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,300,000	17,355,192	944,808	
予備費支出(10)	3,026,000		3,026,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0△	5,186,027	5,186,027	
前期末支払資金残高(12)	0	20,030,596△	20,030,596	
当期末支払資金残高(11+12)	0	14,844,569△	14,844,569	