

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	124,080,000	118,817,105	5,262,895	
運営事業収入	124,080,000	118,817,105	5,262,895	
その他の利用料収入	66,085,000	63,675,989	2,409,011	
補助金事業収入 (公費)	57,995,000	55,141,116	2,853,884	
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	5,785	215	
その他の収入	2,000,000	1,662,978	337,022	
利用者等外給食収入	900,000	672,900	227,100	
雑収入	1,100,000	990,078	109,922	
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)	126,087,000	120,485,868	5,601,132	
支 出				
人件費支出	61,193,106	60,324,505	868,601	
役員等報酬支出	380,000	330,000	50,000	
職員給料支出	40,363,106	39,760,628	602,478	
職員賞与支出	11,500,000	11,465,733	34,267	
退職給付支出	700,000	637,550	62,450	
法定福利費支出	8,250,000	8,130,594	119,406	
事業費支出	44,552,782	44,351,223	201,559	
給食費支出	24,500,000	24,419,204	80,796	
保健衛生費支出	1,300,000	1,244,304	55,696	
教養娯楽費支出	920,000	859,148	60,852	
水道光熱費支出	14,478,357	14,478,357	0	
燃料費支出	60,000	55,785	4,215	
消耗器具備品費支出	3,294,425	3,294,425	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	17,086,112	16,343,905	742,207	
福利厚生費支出	340,000	318,620	21,380	
職員被服費支出	278,000	277,222	778	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	21,000	21,000	0	
事務消耗品費支出	171,000	100,354	70,646	
印刷製本費支出	250,000	218,652	31,348	
修繕費支出	3,977,435	3,977,435	0	
通信運搬費支出	649,000	631,461	17,539	
業務委託費支出	6,959,667	6,959,667	0	
手数料支出	680,000	625,266	54,734	
保険料支出	967,000	830,648	136,352	
賃借料支出	1,455,010	1,455,010	0	
保守料支出	800,000	713,020	86,980	
雑支出	538,000	215,550	322,450	
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)	122,832,000	121,019,633	1,812,367	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,255,000	△ 533,765	3,788,765	
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	
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	
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	140,976	59,024	
退職給付引当資産支出	200,000	140,976	59,024	
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	

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	140,976	59,024	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 200,000	△ 140,976	△ 59,024	
予備費支出 (10)		3,055,000		3,055,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		0	△ 674,741	674,741	
前期末支払資金残高 (12)		17,298,672	13,227,354	4,071,318	
当期末支払資金残高 (11+12)		17,298,672	12,552,613	4,746,059	