

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	131,337,000	127,317,027	4,019,973	
運営事業収入	131,337,000	127,317,027	4,019,973	
その他の利用料収入	64,297,000	64,360,021 △	63,021	
補助金事業収入 (公費)	67,040,000	62,957,006	4,082,994	
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	25,636 △	19,636	
その他の収入	1,600,000	1,803,532 △	203,532	
利用者等外給食収入	900,000	727,500	172,500	
雑収入	700,000	1,076,032 △	376,032	
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)	132,944,000	129,146,195	3,797,805	
支 出				
人件費支出	64,950,000	64,918,034	31,966	
役員等報酬支出	380,000	350,000	30,000	
職員給料支出	43,602,000	43,601,966	34	
職員賞与支出	11,712,000	11,711,158	842	
退職給付支出	619,000	618,050	950	
法定福利費支出	8,637,000	8,636,860	140	
事業費支出	44,144,000	44,139,852	4,148	
給食費支出	25,337,000	25,336,065	935	
保健衛生費支出	1,231,000	1,230,727	273	
教養娯楽費支出	787,000	786,029	971	
水道光熱費支出	15,004,000	15,003,441	559	
燃料費支出	63,000	62,721	279	
消耗器具備品費支出	1,560,000	1,559,769	231	
雑支出	162,000	161,100	900	
事務費支出	17,717,000	17,704,119	12,881	
福利厚生費支出	252,000	251,996	4	
職員被服費支出	96,000	95,970	30	
旅費交通費支出	1,000	520	480	
研修研究費支出	25,000	24,725	275	
事務消耗品費支出	103,000	102,869	131	
印刷製本費支出	211,000	210,277	723	
修繕費支出	5,367,000	5,366,356	644	
通信運搬費支出	532,000	531,885	115	
業務委託費支出	6,634,000	6,632,264	1,736	
手数料支出	826,000	825,595	405	
保険料支出	821,000	816,168	4,832	
賃借料支出	1,780,000	1,779,504	496	
保守料支出	999,000	998,470	530	
雑支出	70,000	67,520	2,480	
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)	126,811,000	126,762,005	48,995	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,133,000	2,384,190	3,748,810	
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	1,912,000	1,910,000	2,000	
器具及び備品取得支出	1,912,000	1,910,000	2,000	
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)	1,912,000	1,910,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,912,000	△ 1,910,000 △	2,000	
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	147,000	146,840	160	
退職給付引当資産支出	147,000	146,840	160	
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	

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支計算書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)	147,000	146,840	160	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 147,000	△ 146,840	△ 160	
予備費支出 (10)		583,145		583,145	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		3,490,855	327,350	3,163,505	
前期末支払資金残高 (12)		12,928,354	12,549,898	378,456	
当期末支払資金残高 (11+12)		16,419,209	12,877,248	3,541,961	