

拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 群馬厚生会
拠点区分名：軽費老人ホーム寿楽園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	軽費老人ホーム寿楽園			
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	122,689,087	122,689,087	0	122,689,087
運営事業収入	0	122,689,087	122,689,087	0	122,689,087
その他の利用料収入	0	64,771,431	64,771,431	0	64,771,431
補助金事業収入	0	57,917,656	57,917,656	0	57,917,656
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4	4,366	4,370	0	4,370
その他の収入	0	1,911,627	1,911,627	0	1,911,627
利用者等外給食収入	0	804,900	804,900	0	804,900
雑収入	0	1,106,727	1,106,727	0	1,106,727
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4	124,605,080	124,605,084	0	124,605,084
支出					
人件費支出	340,000	64,230,913	64,570,913	0	64,570,913
役員等報酬支出	340,000	0	340,000	0	340,000
職員給料支出	0	42,227,338	42,227,338	0	42,227,338
職員賞与支出	0	12,940,630	12,940,630	0	12,940,630
退職給付支出	0	623,000	623,000	0	623,000
法定福利費支出	0	8,439,945	8,439,945	0	8,439,945
事業費支出	0	39,909,466	39,909,466	0	39,909,466
給食費支出	0	23,767,033	23,767,033	0	23,767,033
保健衛生費支出	0	1,290,934	1,290,934	0	1,290,934
教養娯楽費支出	0	970,810	970,810	0	970,810
水道光熱費支出	0	11,746,751	11,746,751	0	11,746,751
燃料費支出	0	98,798	98,798	0	98,798
消耗器具備品費支出	0	1,979,590	1,979,590	0	1,979,590
雑支出	0	55,550	55,550	0	55,550
事務費支出	96,200	14,431,410	14,527,610	0	14,527,610
福利厚生費支出	0	289,961	289,961	0	289,961
職員被服費支出	0	184,437	184,437	0	184,437
旅費交通費支出	0	21,080	21,080	0	21,080
研修研究費支出	0	500	500	0	500
事務消耗品費支出	0	142,709	142,709	0	142,709
印刷製本費支出	0	297,821	297,821	0	297,821
修繕費支出	0	5,631,754	5,631,754	0	5,631,754
通信運搬費支出	0	564,387	564,387	0	564,387
業務委託費支出	0	3,839,393	3,839,393	0	3,839,393
手数料支出	0	332,958	332,958	0	332,958
保険料支出	86,000	639,599	725,599	0	725,599
賃借料支出	0	1,377,302	1,377,302	0	1,377,302
保守料支出	0	841,189	841,189	0	841,189
雑支出	10,200	268,320	278,520	0	278,520
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	436,200	118,571,789	119,007,989	0	119,007,989
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	6,033,291	5,597,095	0	5,597,095
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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	800,000	800,000	0	800,000
器具及び備品取得支出	0	800,000	800,000	0	800,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	800,000	800,000	0	800,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	800,000	△	800,000
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	△	400,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	400,000	3,000,000	3,400,000	△	3,000,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	3,143,408	3,143,408	0	3,143,408
退職給付引当資産支出	0	143,408	143,408	0	143,408
措置施設繰越積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	△	400,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	3,543,408	3,543,408	△	3,143,408
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	400,000	△	143,408	△	143,408
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	36,196	4,689,883	0	4,653,687
前期末支払資金残高(11)	280,655	23,160,366	23,441,021	0	23,441,021
当期末支払資金残高(10+11)	244,459	27,850,249	28,094,708	0	28,094,708