

拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	118,329,062	118,329,062	0	118,329,062
運営事業収入	0	118,329,062	118,329,062	0	118,329,062
その他の利用料収入	0	62,353,278	62,353,278	0	62,353,278
補助金事業収入	0	55,975,784	55,975,784	0	55,975,784
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	11,378,090	11,378,090	0	11,378,090
受取利息配当金収入	4	8,843	8,847	0	8,847
その他の収入	0	1,923,197	1,923,197	0	1,923,197
利用者等外給食収入	0	771,000	771,000	0	771,000
雑収入	0	1,152,197	1,152,197	0	1,152,197
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	131,639,192	131,639,196	0	131,639,196
支出					
人件費支出	260,000	62,593,184	62,853,184	0	62,853,184
役員等報酬支出	260,000	0	260,000	0	260,000
職員給料支出	0	41,507,342	41,507,342	0	41,507,342
職員賞与支出	0	12,142,487	12,142,487	0	12,142,487
退職給付支出	0	623,000	623,000	0	623,000
法定福利費支出	0	8,320,355	8,320,355	0	8,320,355
事業費支出	0	38,858,449	38,858,449	0	38,858,449
給食費支出	0	24,251,730	24,251,730	0	24,251,730
保健衛生費支出	0	1,046,162	1,046,162	0	1,046,162
教養娯楽費支出	0	977,291	977,291	0	977,291
水道光熱費支出	0	11,212,308	11,212,308	0	11,212,308
燃料費支出	0	117,767	117,767	0	117,767
消耗器具備品費支出	0	1,201,337	1,201,337	0	1,201,337
雑支出	0	51,854	51,854	0	51,854
事務費支出	115,314	12,715,561	12,830,875	0	12,830,875
福利厚生費支出	0	298,804	298,804	0	298,804
職員被服費支出	0	194,867	194,867	0	194,867
旅費交通費支出	0	5,920	5,920	0	5,920
研修研究費支出	0	4,000	4,000	0	4,000
事務消耗品費支出	0	172,311	172,311	0	172,311
印刷製本費支出	0	322,250	322,250	0	322,250
修繕費支出	0	3,280,848	3,280,848	0	3,280,848
通信運搬費支出	0	557,321	557,321	0	557,321
業務委託費支出	0	4,154,865	4,154,865	0	4,154,865
手数料支出	0	503,732	503,732	0	503,732
保険料支出	86,000	675,720	761,720	0	761,720
賃借料支出	0	1,438,045	1,438,045	0	1,438,045
保守料支出	0	738,276	738,276	0	738,276
雑支出	29,314	368,602	397,916	0	397,916
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)	375,314	114,167,194	114,542,508	0	114,542,508
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	17,471,998	17,096,688	0	17,096,688
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	4,917,999	4,917,999	0	4,917,999
器具及び備品取得支出	0	4,917,999	4,917,999	0	4,917,999
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	4,917,999	4,917,999	0	4,917,999
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	4,917,999	△	4,917,999
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	△	400,000
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	0	400,000	△	400,000
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	11,440,018	0	11,440,018	0	11,440,018
退職給付引当資産支出	0	142,928	142,928	0	142,928
措置施設繰越積立資産支出	0	11,297,090	11,297,090	0	11,297,090
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	11,840,018	11,840,018	△	11,440,018
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	400,000	△	11,840,018	△	11,440,018
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	24,690	713,981	738,671	0	738,671
前期末支払資金残高(11)	244,459	27,850,249	28,094,708	0	28,094,708
当期末支払資金残高(10+11)	269,149	28,564,230	28,833,379	0	28,833,379