

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支明細書
(白)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	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	112,419,188	112,419,188	0	112,419,188
運営事業収入	0	112,419,188	112,419,188	0	112,419,188
その他の利用料収入	0	59,594,140	59,594,140	0	59,594,140
補助金事業収入(市補助金)	0	51,777,048	51,777,048	0	51,777,048
補助金事業収入(県補助金)	0	1,048,000	1,048,000	0	1,048,000
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	20,000	20,000	0	20,000
受取利息配当金収入	7	3,495	3,502	0	3,502
その他の収入	0	1,828,174	1,828,174	0	1,828,174
利用者等外給食収入	0	746,700	746,700	0	746,700
雑収入	0	1,081,474	1,081,474	0	1,081,474
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)	7	114,270,857	114,270,864	0	114,270,864
支出					
人件費支出	355,000	57,843,188	58,198,188	0	58,198,188
役員等報酬支出	355,000	0	355,000	0	355,000
職員給料支出	0	37,585,092	37,585,092	0	37,585,092
職員賞与支出	0	11,426,618	11,426,618	0	11,426,618
退職給付支出	0	623,000	623,000	0	623,000
法定福利費支出	0	8,208,478	8,208,478	0	8,208,478
事業費支出	0	39,282,383	39,282,383	0	39,282,383
給食費支出	0	24,146,500	24,146,500	0	24,146,500
保健衛生費支出	0	1,946,804	1,946,804	0	1,946,804
教養娯楽費支出	0	900,786	900,786	0	900,786
水道光熱費支出	0	10,714,129	10,714,129	0	10,714,129
燃料費支出	0	57,004	57,004	0	57,004
消耗器具備品費支出	0	1,452,560	1,452,560	0	1,452,560
雑支出	0	64,600	64,600	0	64,600
事務費支出	123,380	11,699,331	11,822,711	0	11,822,711
福利厚生費支出	0	174,780	174,780	0	174,780
職員被服費支出	0	77,201	77,201	0	77,201
旅費交通費支出	0	840	840	0	840
事務消耗品費支出	0	194,721	194,721	0	194,721
印刷製本費支出	0	290,033	290,033	0	290,033
修繕費支出	0	3,072,053	3,072,053	0	3,072,053
通信運搬費支出	0	440,496	440,496	0	440,496
業務委託費支出	0	3,824,304	3,824,304	0	3,824,304
手数料支出	0	411,132	411,132	0	411,132
保険料支出	113,000	663,717	776,717	0	776,717
賃借料支出	0	1,448,559	1,448,559	0	1,448,559
保守料支出	0	802,395	802,395	0	802,395
雑支出	10,380	299,100	309,480	0	309,480
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)	478,380	108,824,902	109,303,282	0	109,303,282
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 478,373	5,445,955	4,967,582	0	4,967,582
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	839,630	839,630	0	839,630
器具及び備品取得支出	0	839,630	839,630	0	839,630
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	839,630	839,630	0	839,630
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0△	839,630△	839,630	0△	839,630
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
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
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
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)	0	0	0	0	0
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	129,536	129,536	0	129,536
退職給付引当資産支出	0	129,536	129,536	0	129,536
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
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
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
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	129,536	129,536	0	129,536
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 129,536	△ 129,536	0	△ 129,536
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	478,373	4,476,789	0	3,998,416
前期末支払資金残高(12)		269,149	28,564,230	0	28,833,379
当期末支払資金残高(11+12)	△	209,224	33,041,019	0	32,831,795