

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	108,223,181	108,223,181	0	108,223,181
運営事業収入	0	108,223,181	108,223,181	0	108,223,181
その他の利用料収入	0	56,471,647	56,471,647	0	56,471,647
補助金事業収入(公費)	0	51,751,534	51,751,534	0	51,751,534
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	5	362	367	0	367
その他の収入	0	1,760,992	1,760,992	0	1,760,992
利用者等外給食収入	0	758,400	758,400	0	758,400
雑収入	0	1,002,592	1,002,592	0	1,002,592
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)	5	109,984,535	109,984,540	0	109,984,540
支出					
人件費支出	275,000	61,862,338	62,137,338	0	62,137,338
役員等報酬支出	275,000	0	275,000	0	275,000
職員給料支出	0	41,459,913	41,459,913	0	41,459,913
職員賞与支出	0	11,666,821	11,666,821	0	11,666,821
退職給付支出	0	623,550	623,550	0	623,550
法定福利費支出	0	8,112,054	8,112,054	0	8,112,054
事業費支出	0	44,367,885	44,367,885	0	44,367,885
給食費支出	0	22,142,588	22,142,588	0	22,142,588
保健衛生費支出	0	1,479,320	1,479,320	0	1,479,320
教養娯楽費支出	0	840,581	840,581	0	840,581
水道光熱費支出	0	15,053,134	15,053,134	0	15,053,134
燃料費支出	0	101,913	101,913	0	101,913
消耗器具備品費支出	0	4,675,039	4,675,039	0	4,675,039
雑支出	0	75,310	75,310	0	75,310
事務費支出	134,880	15,828,906	15,963,786	0	15,963,786
福利厚生費支出	0	239,948	239,948	0	239,948
職員被服費支出	0	94,477	94,477	0	94,477
研修研究費支出	0	8,170	8,170	0	8,170
事務消耗品費支出	0	184,581	184,581	0	184,581
印刷製本費支出	0	608,983	608,983	0	608,983
修繕費支出	0	6,564,409	6,564,409	0	6,564,409
通信運搬費支出	0	449,094	449,094	0	449,094
業務委託費支出	0	4,363,806	4,363,806	0	4,363,806
手数料支出	0	216,000	216,000	0	216,000
保険料支出	123,400	695,256	818,656	0	818,656
貸借料支出	0	1,212,912	1,212,912	0	1,212,912
保守料支出	0	890,280	890,280	0	890,280
雑支出	11,480	300,990	312,470	0	312,470
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)	409,880	122,059,129	122,469,009	0	122,469,009
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	409,875	12,074,594	△	12,484,469
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	10,056,750	10,056,750	0	10,056,750
器具及び備品取得支出	0	10,056,750	10,056,750	0	10,056,750
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	10,056,750	10,056,750	0	10,056,750
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	10,056,750	10,056,750	0	10,056,750
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	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
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	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	570,000	0	570,000	△	570,000
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)	570,000	17,500,000	18,070,000	△	17,500,000
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	144,808	144,808	0	144,808
退職給付引当資産支出	0	144,808	144,808	0	144,808
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	0	0
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	570,000	570,000	△	570,000
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	714,808	714,808	△	570,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	570,000	16,785,192	17,355,192	0	17,355,192
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	160,125	△	5,346,152	△	5,186,027
前期末支払資金残高(11)	215,823	19,814,773	20,030,596	0	20,030,596
当期末支払資金残高(10+11)	375,948	14,468,621	14,844,569	0	14,844,569