

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 群馬厚生会

勘 定 科 目	サービス区分		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
老人福祉事業収入	0	118,817,105	118,817,105
運営事業収入	0	118,817,105	118,817,105
その他の利用料収入	0	63,675,989	63,675,989
補助金事業収入（公費）	0	55,141,116	55,141,116
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	0	0	0
受取利息配当金収入	1,280	4,505	5,785
その他の収入	0	1,662,978	1,662,978
利用者等外給食収入	0	672,900	672,900
雑収入	0	990,078	990,078
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)	1,280	120,484,588	120,485,868
支 出			
人件費支出	330,000	59,994,505	60,324,505
役員等報酬支出	330,000	0	330,000
職員給料支出	0	39,760,628	39,760,628
職員賞与支出	0	11,465,733	11,465,733
退職給付支出	0	637,550	637,550
法定福利費支出	0	8,130,594	8,130,594
事業費支出	0	44,351,223	44,351,223
給食費支出	0	24,419,204	24,419,204
保健衛生費支出	0	1,244,304	1,244,304
教養娯楽費支出	0	859,148	859,148
水道光熱費支出	0	14,478,357	14,478,357
燃料費支出	0	55,785	55,785
消耗器具備品費支出	0	3,294,425	3,294,425
事務費支出	125,600	16,218,305	16,343,905
福利厚生費支出	0	318,620	318,620
職員被服費支出	0	277,222	277,222
研修研究費支出	0	21,000	21,000
事務消耗品費支出	0	100,354	100,354
印刷製本費支出	0	218,652	218,652
修繕費支出	0	3,977,435	3,977,435
通信運搬費支出	0	631,461	631,461
業務委託費支出	0	6,959,667	6,959,667
手数料支出	0	625,266	625,266
保険料支出	123,400	707,248	830,648
賃借料支出	0	1,455,010	1,455,010
保守料支出	0	713,020	713,020
雑支出	2,200	213,350	215,550
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
事業活動支出計(2)	455,600	120,564,033	121,019,633
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 454,320	△ 79,445	△ 533,765
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	0	0	0
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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0

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
サービス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
サービス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
サービス区分間繰入金収入	599,000	0	599,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	599,000	0	599,000
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	0	140,976	140,976
退職給付引当資産支出	0	140,976	140,976
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
サービス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
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
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
サービス区分間繰入金支出	0	599,000	599,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	739,976	739,976
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	599,000	△ 739,976	△ 140,976
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	144,680	△ 819,421	△ 674,741
前期末支払資金残高(11)			
	524,353	12,703,001	13,227,354
当期末支払資金残高(10+11)			
	669,033	11,883,580	12,552,613