

軽費老人ホーム寿楽園 資金収支明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	127,317,027	127,317,027	0	127,317,027
運営事業収入	0	127,317,027	127,317,027	0	127,317,027
その他の利用料収入	0	64,360,021	64,360,021	0	64,360,021
補助金事業収入(公費)	0	62,957,006	62,957,006	0	62,957,006
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	1,800	23,836	25,636	0	25,636
その他の収入	0	1,803,532	1,803,532	0	1,803,532
利用者等外給食収入	0	727,500	727,500	0	727,500
雑収入	0	1,076,032	1,076,032	0	1,076,032
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)	1,800	129,144,395	129,146,195	0	129,146,195
支 出					
人件費支出	350,000	64,568,034	64,918,034	0	64,918,034
役員等報酬支出	350,000	0	350,000	0	350,000
職員給料支出	0	43,601,966	43,601,966	0	43,601,966
職員賞与支出	0	11,711,158	11,711,158	0	11,711,158
退職給付支出	0	618,050	618,050	0	618,050
法定福利費支出	0	8,636,860	8,636,860	0	8,636,860
事業費支出	0	44,139,852	44,139,852	0	44,139,852
給食費支出	0	25,336,065	25,336,065	0	25,336,065
保健衛生費支出	0	1,230,727	1,230,727	0	1,230,727
教養娯楽費支出	0	786,029	786,029	0	786,029
水道光熱費支出	0	15,003,441	15,003,441	0	15,003,441
燃料費支出	0	62,721	62,721	0	62,721
消耗器具備品費支出	0	1,559,769	1,559,769	0	1,559,769
雑支出	0	161,100	161,100	0	161,100
事務費支出	157,499	17,546,620	17,704,119	0	17,704,119
福利厚生費支出	0	251,996	251,996	0	251,996
職員被服費支出	0	95,970	95,970	0	95,970
旅費交通費支出	0	520	520	0	520
研修研究費支出	0	24,725	24,725	0	24,725
事務消耗品費支出	0	102,869	102,869	0	102,869
印刷製本費支出	0	210,277	210,277	0	210,277
修繕費支出	0	5,366,356	5,366,356	0	5,366,356
通信運搬費支出	0	531,885	531,885	0	531,885
業務委託費支出	31,239	6,601,025	6,632,264	0	6,632,264
手数料支出	0	825,595	825,595	0	825,595
保険料支出	123,400	692,768	816,168	0	816,168
賃借料支出	0	1,779,504	1,779,504	0	1,779,504
保守料支出	0	998,470	998,470	0	998,470
雑支出	2,860	64,660	67,520	0	67,520
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)	507,499	126,254,506	126,762,005	0	126,762,005
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	505,699	2,384,190	0	2,384,190
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	1,910,000	1,910,000	0	1,910,000
器具及び備品取得支出	0	1,910,000	1,910,000	0	1,910,000
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	1,910,000	1,910,000	0	1,910,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	1,910,000	△	1,910,000
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	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産取崩収入	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	300,000	0	300,000	△	300,000
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)	300,000	0	300,000	△	300,000
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	146,840	146,840	0	146,840
退職給付引当資産支出	0	146,840	146,840	0	146,840
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	300,000	300,000	△	300,000
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	446,840	446,840	△	446,840
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	300,000	△	446,840	△	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	205,699	533,049	0	327,350
前期末支払資金残高(11)	669,033	11,880,865	12,549,898	0	12,549,898
当期末支払資金残高(10+11)	463,334	12,413,914	12,877,248	0	12,877,248