

法人名	社会福祉法人 厚真福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	417,449	367,796	49,653	利用者平均:豊厚園80名、あつまデイ12名、厚南デイ15名を見込んだ。
	障害福祉サービス等事業収入	286,681	268,450	18,231	利用者平均:厚真リハビリセンター50名を見込んだ。
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	500	500		
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	3,676	3,158	518	職員住宅料収入の増
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	708,306	639,904	68,402	
	支出				
	人件費支出	483,661	427,336	56,325	利用者目標達成に必要な職員体制の強化
	事業費支出	98,489	112,251	△13,762	水道光熱費・燃料費等の減、給食費・介護用品の減
	事務費支出	92,791	91,011	1,780	就学助成金・設備保守点検料の増ほか
利用者負担軽減額					
支払利息支出	202	204	△2	福祉医療機構借入金利息	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額		500	△500		
事業活動支出計(2)	675,143	631,302	43,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,163	8,602	24,561		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	439	10,000	△9,561	介護リフター購入費
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,734	8,734		機械浴、車両、パソコンのリース料	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	9,173	18,734	△9,561		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,173	△18,734	9,561		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	21,033	20,377	656	退職給付引当金11,033、修繕積立金10,000	
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	21,033	20,377	656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,033	△20,377	△656		
予備費支出(10)	2,957		2,957		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,509	30,509		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△30,509	30,509		

法人名	社会福祉法人 厚真福祉会
施設名	
拠点区分	障害者支援施設

## 令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	286,681	268,450	18,231	利用者平均:厚真リハビリセンター50名を見込んだ。
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	500	500		
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	3,547	3,079	468	職員住宅料収入の増
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	290,728	272,029	18,699	
	支出				
	人件費支出	204,986	183,889	21,097	利用者目標達成に必要な職員体制の強化
	事業費支出	33,606	40,597	△6,991	水道光熱費・燃料費の減、給食費・介護用品の減
	事務費支出	36,412	35,062	1,350	就学助成金、設備保守点検料の増ほか
利用者負担軽減額					
支払利息支出	82	204	△122	福祉医療機構借入金利息	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	275,086	259,752	15,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,642	12,277	3,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	439	10,000	△9,561	介護リフター購入費
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,754	5,754		機械浴・車両・パソコンのリース料	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,193	15,754	△9,561		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,193	△15,754	9,561		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	8,249	8,602	△353	退職給付引当金、修繕積立金按分
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	8,249	8,602	△353		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,249	△8,602	353		
予備費支出(10)	1,200		1,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,079	12,079		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,079	12,079		

法人名	社会福祉法人 厚真福祉会
施設名	
拠点区分	介護保険施設

## 令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	417,449	367,796	49,653	利用者平均:豊厚園80名、あつまデイ12名、厚南デイ15名を見込んだ。
		障害福祉サービス等事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入	129	79	50	職員住宅料収入の増
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	417,578	367,875	49,703	
	支出	人件費支出	278,675	243,447	35,228	利用者目標達成に必要な職員体制の強化
		事業費支出	64,883	71,654	△6,771	水道光熱費・燃料費・日用品費の減、
		事務費支出	56,379	55,949	430	就学助成金・設備保守点検料の増ほか
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	120		120	福祉医療機構借入金利息
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額			500	△500		
	事業活動支出計(2)	400,057	371,550	28,507		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,521	△3,675	21,196		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,980	2,980		車両・パソコンのリース料	
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	2,980	2,980			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,980	△2,980			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	12,784	11,775	1,009	退職給付引当金・修繕積立金按分
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	12,784	11,775	1,009		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,784	△11,775	△1,009		
	予備費支出(10)	1,757		1,757		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,430	18,430		
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)		△18,430	18,430	