

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5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	427,014	417,449	9,565	ベースアップ加算及び厚南指定管理料の増
	障害福祉サービス等事業収入	292,437	286,681	5,756	ベースアップ加算及び障害児通所給付費の増
	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	4,413	3,676	737	職員住宅家賃収入の増
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	724,364	708,306	16,058	
	支出				
	人件費支出	491,960	483,661	8,299	リハ41名、豊厚園45名、あデイ5名、厚南6名、居宅1名、本部1名
	事業費支出	107,951	98,489	9,462	電気料、重油代及び介護用品等の増
	事務費支出	89,681	92,791	△3,110	当直業務委託費の減
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	202	202		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)	689,794	675,143	14,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,570	33,163	1,407	
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	3,228		3,228	福祉医療機構借入金元金返済
	固定資産取得支出	316	439	△123	心電図計測器の更新
	固定資産除却・廃棄支出				
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	21,691	21,033	658	退職給付引当金11,691、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)	21,691	21,033	658	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,691	△21,033	△658	
予備費支出(10)		1,263	2,957	△1,694	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

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5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	291,896	286,681	5,215	リハ)利用者平均50名報酬、ベースアップ加算他
	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	4,273	3,547	726	職員住宅家賃収入の増
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	296,669	290,728	5,941	
	支出				
	人件費支出	209,119	204,986	4,133	リハ)41名、本部)1名
	事業費支出	38,538	33,606	4,932	電気料、重油代、介護用品等の増
	事務費支出	34,975	36,412	△1,437	当直業務委託費の減(按分)
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	82	82		
	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)	282,714	275,086	7,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,955	15,642	△1,687	
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	1,316		1,316	福祉医療機構借入金元本返済(按分)
	固定資産取得支出		439	△439	
	固定資産除却・廃棄支出				
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,216	5,754	△538	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	6,532	6,193	339	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,532	△6,193	△339	
	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	1,249		1,249	介護保険拠点区分から繰り入れ
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,249		1,249	
	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	8,672	8,249	423	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)	8,672	8,249	423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,423	△8,249	826	
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)					

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

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5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	427,014	417,449	9,565	利用者平均、豊)80名、あデイ)12名、厚南)15名の報酬、ベースアップ加算他
	障害福祉サービス等事業収入	541		541	厚南)障害児通所給付費100名
	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	140	129	11	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	427,695	417,578	10,117	
	支出				
	人件費支出	282,841	278,675	4,166	豊)45名、あデイ)5名、厚南)6名、居宅)1名
	事業費支出	69,413	64,883	4,530	電気料、重油代、介護用品等の増
	事務費支出	54,706	56,379	△1,673	当直業務委託費の減
	利用者負担軽減額				
施設整備等による収支	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				
	事業活動支出計(2)	407,080	400,057	7,023	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,615	17,521	3,094	
	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	1,912		1,912	福祉医療機構借入金元本返済(按分)
	固定資産取得支出	316		316	心電図計測器の更新
その他の活動による収支	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	2,856	2,980	△124	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)	5,084	2,980	2,104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,084	△2,980	△2,104	
	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	13,019	12,784	235	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	1,249		1,249	障害者支援施設拠点区分へ繰り出し
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	14,268	12,784	1,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,268	△12,784	△1,484	
	予備費支出(10)	1,263	1,757	△494	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				