

| | |
|------|--------------|
| 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6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 | 413,909 | 427,014 | △13,105 | 利用者見込数の減 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 289,694 | 292,437 | △2,743 | 利用者見込数の減 |
| | 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 | 4,021 | 4,413 | △392 | 職員住宅家賃収入の減(入居者退職減) |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 708,124 | 724,364 | △16,240 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 494,173 | 491,960 | 2,213 | 正職員71名+非常勤26名=97名 |
| | 事業費支出 | 100,054 | 107,951 | △7,897 | 電気料単価の減 |
| 事務費支出 | 82,939 | 89,681 | △6,742 | 清掃委託の廃止、就学助成金の減 | |
| 利用者負担軽減額 | 69 | | 69 | | |
| 支払利息支出 | 195 | 202 | △7 | 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) | 677,430 | 689,794 | △12,364 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,694 | 34,570 | △3,876 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 18,000 | | 18,000 | 建設費償還補助金(厚真町) |
| | 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) | 18,000 | | 18,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,456 | 3,228 | 15,228 | 福祉医療機構借入金返済額 |
| | 固定資産取得支出 | | 316 | △316 | |
| 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 | 7,840 | 8,072 | △232 | 機械浴・車両・パソコン・配膳車・業務ソフトのリース料 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 26,296 | 11,616 | 14,680 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,296 | △11,616 | 3,320 | | |
| 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 | 21,026 | 21,691 | △665 | 退職給付引当金11,026、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) | 21,026 | 21,691 | △665 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △21,026 | △21,691 | 665 | | |
| 予備費支出(10) | 1,372 | 1,263 | 109 | | |
| 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6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 | 289,694 | 291,896 | △2,202 | 利用者平均:リハ)50名→48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 | 500 | 500 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | | |
| | その他の収入 | 3,856 | 4,273 | △417 | 職員住宅家賃収入の減(入居者退職減) |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 294,050 | 296,669 | △2,619 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 208,290 | 209,119 | △829 | リハ)40名、本部)1名 |
| | 事業費支出 | 36,668 | 38,538 | △1,870 | 電気料単価の減 |
| | 事務費支出 | 31,975 | 34,975 | △3,000 | 清掃委託の廃止、就学助成金の減 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | 79 | 82 | △3 | | |
| 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) | 277,012 | 282,714 | △5,702 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,038 | 13,955 | 3,083 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,398 | | 7,398 | 建設費償還補助金(厚真町) |
| | 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) | 7,398 | | 7,398 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,572 | 1,316 | 6,256 | 福祉医療機構借入金返済額 |
| | 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 | 4,575 | 5,216 | △641 | 機械浴、車両、パソコン・配膳者・業務ソフトのリース料 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,147 | 6,532 | 5,615 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,749 | △6,532 | 1,783 | | |
| 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 | | 1,249 | △1,249 | |
| | 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 | 8,204 | 8,672 | △468 | 退職給付引当金4,204、修繕積立金4,000 |
| 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 | 3,336 | | 3,336 | 介護保険拠点区分へ繰出し | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,540 | 8,672 | 2,868 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △11,540 | △7,423 | △4,117 | | |
| 予備費支出(10) | 749 | | 749 | | |
| 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6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 | 413,909 | 427,014 | △13,105 | 利用者平均:豊)80名→78名、あデイ)12名→10名、厚南)15名→12名 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 541 | △541 | みんぐるの拠点区分移転減 |
| | 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 | 165 | 140 | 25 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 414,074 | 427,695 | △13,621 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 285,883 | 282,841 | 3,042 | 豊)44名、あデイ)5名、厚南)6名、居宅)1名 |
| | 事業費支出 | 63,386 | 69,413 | △6,027 | 電気料単価の減 |
| 事務費支出 | 50,964 | 54,706 | △3,742 | 清掃委託の廃止、就学助成金の減 | |
| 利用者負担軽減額 | 69 | | 69 | | |
| 支払利息支出 | 116 | 120 | △4 | | |
| 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) | 400,418 | 407,080 | △6,662 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,656 | 20,615 | △6,959 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 10,602 | | 10,602 | 建設費償還補助金(厚真町) |
| | 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) | 10,602 | | 10,602 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,884 | 1,912 | 8,972 | 福祉医療機構借入金返済額 |
| | 固定資産取得支出 | | 316 | △316 | |
| 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 | 3,265 | 2,856 | 409 | 機械浴・車両・パソコン・配膳者・業務ソフトのリース料 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,149 | 5,084 | 9,065 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,547 | △5,084 | 1,537 | | |
| 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 | 3,336 | | 3,336 | 障害者支援施設拠点区分から繰入れ |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,336 | | 3,336 | |
| | 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 | 12,822 | 13,019 | △197 | 退職給付引当金6,822、修繕積立金6,000 |
| 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 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 12,822 | 14,268 | △1,446 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,486 | △14,268 | 4,782 | | |
| 予備費支出(10) | 623 | 1,263 | △640 | | |
| 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) | | | | | |