

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)					