

平成31年度 資金収支予算書総括表

法人名:社会福祉法人 北海道厚真福祉会

(単位:千円)

| 勘定科目                 | 社会福祉事業事業区分  |              |              |            |                       |                      |                      | 合計      | 内部取引<br>消去 | 合計      |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|---------|
|                      | 障害者支援施設拠点区分 |              |              | 介護保険施設拠点区分 |                       |                      |                      |         |            |         |
|                      | 法人本部        | 厚真リハ<br>生活介護 | 厚真リハ<br>施設入所 | 豊厚園        | あつまデイ<br>サービス<br>センター | 厚南デイ<br>サービス<br>センター | あつま居宅<br>介護支援<br>事業所 |         |            |         |
| 介護保険事業収入             |             |              |              | 212,796    | 12,589                | 34,988               | 4,740                | 265,113 |            | 265,113 |
| 施設介護料収入              |             |              |              | 169,248    |                       |                      |                      | 169,248 |            | 169,248 |
| 介護報酬収入               |             |              |              | 152,324    |                       |                      |                      | 152,324 |            | 152,324 |
| 利用者負担金収入(一般)         |             |              |              | 16,924     |                       |                      |                      | 16,924  |            | 16,924  |
| 居宅介護料収入              |             |              |              | 0          |                       |                      |                      | 0       |            | 0       |
| (介護報酬収入)             |             |              |              | 0          |                       |                      |                      | 0       |            | 0       |
| 介護報酬収入               |             |              |              | 0          |                       |                      |                      | 0       |            | 0       |
| 介護予防報酬収入             |             |              |              | 0          |                       |                      |                      | 0       |            | 0       |
| (利用者負担金収入)           |             |              |              | 0          |                       |                      |                      | 0       |            | 0       |
| 介護負担金収入(一般)          |             |              |              | 0          |                       |                      |                      | 0       |            | 0       |
| 介護予防負担金収入(一般)        |             |              |              |            |                       |                      |                      |         |            |         |
| 地域密着型介護料収入           |             |              |              |            | 7,512                 | 18,474               |                      | 25,986  |            | 25,986  |
| (介護報酬収入)             |             |              |              |            | 6,761                 | 16,627               |                      | 23,388  |            | 23,388  |
| 介護報酬収入               |             |              |              |            | 6,761                 | 16,627               |                      | 23,388  |            | 23,388  |
| 介護予防報酬収入             |             |              |              |            |                       |                      |                      |         |            |         |
| (利用者負担金収入)           |             |              |              |            | 751                   | 1,847                |                      | 2,598   |            | 2,598   |
| 介護負担金収入(一般)          |             |              |              |            | 751                   | 1,847                |                      | 2,598   |            | 2,598   |
| 介護予防負担金収入(一般)        |             |              |              |            |                       |                      |                      |         |            |         |
| 居宅介護支援介護料収入          |             |              |              |            |                       |                      | 4,533                | 4,533   |            | 4,533   |
| 居宅介護支援介護料収入          |             |              |              |            |                       |                      | 4,533                | 4,533   |            | 4,533   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    |             |              |              |            | 4,165                 | 4,050                |                      | 8,215   |            | 8,215   |
| 事業費収入                |             |              |              |            | 3,749                 | 3,645                |                      | 7,394   |            | 7,394   |
| 事業負担金収入(一般)          |             |              |              |            | 416                   | 405                  |                      | 821     |            | 821     |
| 利用者等利用料収入            |             |              |              | 43,448     | 912                   | 1,620                |                      | 45,980  |            | 45,980  |
| 居宅介護サービス利用料収入        |             |              |              |            |                       |                      |                      |         |            |         |
| 食費収入(公費)             |             |              |              | 15,673     |                       |                      |                      | 15,673  |            | 15,673  |
| 食費収入(一般)             |             |              |              | 11,526     | 528                   | 1,128                |                      | 13,182  |            | 13,182  |
| 居住費収入(公費)            |             |              |              | 8,530      |                       |                      |                      | 8,530   |            | 8,530   |
| 居住費収入(一般)            |             |              |              | 7,719      |                       |                      |                      | 7,719   |            | 7,719   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |             |              |              |            | 384                   | 492                  |                      | 876     |            | 876     |
| その他の事業収入             |             |              |              | 100        |                       | 10,844               | 207                  | 11,151  |            | 11,151  |
| 受託事業収入               |             |              |              |            |                       | 10,844               |                      | 10,844  |            | 10,844  |
| その他の事業収入             |             |              |              | 100        |                       |                      | 207                  | 307     |            | 307     |
| 障害福祉サービス等事業収入        |             | 147,270      | 94,702       |            |                       |                      |                      | 241,972 |            | 241,972 |
| 自立支援給付費収入            |             | 147,270      | 71,376       |            |                       |                      |                      | 218,646 |            | 218,646 |
| 介護給付費収入              |             | 147,270      | 71,376       |            |                       |                      |                      | 218,646 |            | 218,646 |
| 利用者負担金収入             |             |              | 16,231       |            |                       |                      |                      | 16,231  |            | 16,231  |
| 補足給付費収入              |             |              | 7,095        |            |                       |                      |                      | 7,095   |            | 7,095   |
| 特定障害者特別給付費収入         |             |              | 7,095        |            |                       |                      |                      | 7,095   |            | 7,095   |
| 借入金利息補助金収入           |             |              |              |            |                       |                      |                      |         |            |         |

事業活動による収支

入

|            |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
|------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| 借入金利息補助金収入 |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
| その他事業収入    |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |

### 平成31年度 資金収支予算書総括表

法人名:社会福祉法人 北海道厚真福祉会

(単位:千円)

| 勘定科目       | 社会福祉事業事業区分  |              |              |            |                       |                      |                      | 合計      | 内部取引<br>消去 | 合計      |
|------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|---------|
|            | 障害者支援施設拠点区分 |              |              | 介護保険施設拠点区分 |                       |                      |                      |         |            |         |
|            | 法人本部        | 厚真リハ<br>生活介護 | 厚真リハ<br>施設入所 | 豊厚園        | あつまデイ<br>サービス<br>センター | 厚南デイ<br>サービス<br>センター | あつま居宅<br>介護支援<br>事業所 |         |            |         |
| 補助金事業収入    |             |              |              | 0          |                       |                      |                      | 0       |            |         |
| 経常経費寄付金収入  | 500         |              |              |            |                       |                      |                      | 500     |            | 500     |
| 経常経費寄付金収入  | 500         |              |              |            |                       |                      |                      | 500     |            | 500     |
| 受取利息配当金収入  | 44          |              |              |            |                       |                      |                      | 44      |            | 44      |
| 受取利息配当金収入  | 44          |              |              |            |                       |                      |                      | 44      |            | 44      |
| その他の収入     | 4,674       | 0            | 240          | 30         | 10                    | 10                   |                      | 4,964   |            | 4,964   |
| 受入研修費収入    |             | 0            | 0            | 0          | 10                    | 10                   |                      | 20      |            | 20      |
| 雑収入        | 4,674       | 0            | 240          | 30         |                       |                      |                      | 4,944   |            | 4,944   |
| 事業活動収入計(1) | 5,218       | 147,270      | 94,942       | 212,826    | 12,599                | 34,998               | 4,740                | 512,593 |            | 512,593 |
| 人件費支出      | 720         | 129,020      | 69,449       | 178,680    | 23,116                | 26,254               | 4,268                | 431,507 |            | 431,507 |
| 役員報酬支出     | 720         |              |              |            |                       |                      |                      | 720     |            | 720     |
| 職員給料支出     |             | 70,762       | 38,098       | 98,911     | 8,188                 | 13,042               | 3,686                | 232,687 |            | 232,687 |
| 職員賞与支出     |             | 21,105       | 11,363       | 31,695     | 1,354                 | 4,233                |                      | 69,750  |            | 69,750  |
| 非常勤職員給与支出  |             | 20,155       | 10,853       | 25,348     | 10,446                | 5,282                |                      | 72,084  |            | 72,084  |
| 退職給付支出     |             | 666          | 358          | 180        | 0                     | 45                   | 45                   | 1,294   |            | 1,294   |
| 法定福利費支出    |             | 16,332       | 8,777        | 22,546     | 3,128                 | 3,652                | 537                  | 54,972  |            | 54,972  |
| 事業費支出      | 150         | 11,630       | 14,181       | 32,976     | 3,654                 | 9,879                | 10                   | 72,480  |            | 72,480  |
| 給食費支出      |             |              | 8,038        | 10,643     | 870                   | 1,145                |                      | 20,696  |            | 20,696  |
| 介護用品費支出    |             | 2,476        | 1,324        | 5,400      |                       |                      |                      | 9,200   |            | 9,200   |
| 保健衛生費支出    |             | 1,104        | 581          | 2,312      | 72                    | 228                  |                      | 4,297   |            | 4,297   |
| 被服費支出      |             | 840          | 420          | 1,800      |                       | 48                   |                      | 3,108   |            | 3,108   |
| 教養娯楽費支出    |             | 153          | 86           | 315        | 20                    | 112                  |                      | 686     |            | 686     |
| 日用品費支出     |             | 1,055        | 564          | 2,640      | 50                    | 360                  |                      | 4,669   |            | 4,669   |
| 水道光熱費支出    |             | 2,084        | 1,023        | 5,406      | 1,172                 | 2,844                |                      | 12,529  |            | 12,529  |
| 燃料費支出      |             | 612          | 328          | 1,320      | 904                   | 3,408                |                      | 6,572   |            | 6,572   |
| 消耗器具備品費支出  | 150         | 340          | 220          | 1,100      | 30                    | 195                  |                      | 2,035   |            | 2,035   |
| 保険料支出      |             | 170          | 90           | 330        | 60                    | 53                   | 10                   | 713     |            | 713     |
| 賃借料支出      |             | 2,240        | 1,206        | 426        |                       |                      |                      | 3,872   |            | 3,872   |
| 教育指導費支出    |             | 25           | 14           | 96         | 20                    | 90                   |                      | 245     |            | 245     |
| 車両費支出      |             | 518          | 280          | 1,158      | 456                   | 1,396                |                      | 3,808   |            | 3,808   |
| 雑支出        |             | 13           | 7            | 30         |                       |                      |                      | 50      |            | 50      |
| 事務費支出      | 4,348       | 23,003       | 13,119       | 39,459     | 790                   | 8,145                | 317                  | 89,181  |            | 89,181  |
| 福利厚生費支出    |             | 791          | 419          | 1,085      | 141                   | 141                  | 22                   | 2,599   |            | 2,599   |
| 職員被服費支出    |             |              |              |            |                       | 96                   |                      | 96      |            | 96      |
| 旅費交通費支出    | 283         | 960          | 513          | 1,046      | 10                    | 20                   | 20                   | 2,852   |            | 2,852   |
| 研修研究費支出    | 188         | 1,115        | 586          | 1,578      | 28                    | 56                   | 40                   | 3,591   |            | 3,591   |
| 事務消耗品費支出   |             | 716          | 385          | 1,430      | 30                    | 298                  | 20                   | 2,879   |            | 2,879   |
| 印刷製本費支出    | 3           | 198          | 107          | 443        | 15                    | 30                   | 2                    | 798     |            | 798     |

事業活動による収支

|         |     |       |     |       |     |       |    |       |  |       |
|---------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|----|-------|--|-------|
| 水道光熱費支出 | 84  | 312   | 168 | 1,776 | 120 |       |    | 2,460 |  | 2,460 |
| 燃料費支出   | 0   | 441   | 240 | 900   | 174 |       |    | 1,755 |  | 1,755 |
| 修繕費支出   | 100 | 385   | 180 | 600   |     | 700   |    | 1,965 |  | 1,965 |
| 通信運搬費支出 | 168 | 1,059 | 537 | 3,097 | 39  | 1,195 | 49 | 6,144 |  | 6,144 |

### 平成31年度 資金収支予算書総括表

法人名:社会福祉法人 北海道厚真福祉会

(単位:千円)

| 勘定科目                             | 社会福祉事業事業区分  |              |              |            |                       |                      |                      | 合計       | 内部取引<br>消去 | 合計       |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|------------|----------|
|                                  | 障害者支援施設拠点区分 |              |              | 介護保険施設拠点区分 |                       |                      |                      |          |            |          |
|                                  | 法人本部        | 厚真リハ<br>生活介護 | 厚真リハ<br>施設入所 | 豊厚園        | あつまデイ<br>サービス<br>センター | 厚南デイ<br>サービス<br>センター | あつま居宅<br>介護支援<br>事業所 |          |            |          |
| 会議費支出                            | 100         |              |              |            |                       |                      |                      | 100      |            | 100      |
| 業務委託費支出                          |             | 12,875       | 6,935        | 21,192     |                       | 2,676                |                      | 43,678   |            | 43,678   |
| 手数料支出                            | 140         | 30           | 10           | 40         | 5                     | 898                  | 3                    | 1,126    |            | 1,126    |
| 保険料支出                            | 445         | 185          | 100          | 70         | 0                     | 75                   |                      | 875      |            | 875      |
| 賃借料支出                            |             | 2,973        | 2,458        | 4,462      | 160                   | 1,520                | 156                  | 11,729   |            | 11,729   |
| 土地・建物賃借料支出                       | 534         |              |              |            |                       |                      |                      | 534      |            | 534      |
| 保守料支出                            |             | 423          | 204          | 961        | 0                     | 342                  |                      | 1,930    |            | 1,930    |
| 渉外費支出                            | 139         | 86           | 46           | 131        | 20                    | 30                   |                      | 452      |            | 452      |
| 諸会費支出                            | 81          | 130          | 69           | 288        | 43                    | 46                   |                      | 657      |            | 657      |
| 雑支出                              | 2,083       | 324          | 162          | 360        | 5                     | 22                   | 5                    | 2,961    |            | 2,961    |
| 支払利息支出                           |             |              |              | 95         |                       |                      |                      | 95       |            | 95       |
| 支払利息支出                           |             |              |              | 95         |                       |                      |                      | 95       |            | 95       |
| 流動資産評価益等による資金減少額                 |             |              |              | 500        |                       |                      |                      | 500      |            | 500      |
| 徴収不能額                            |             |              |              | 500        |                       |                      |                      | 500      |            | 500      |
| 事業活動支出計(2)                       | 5,218       | 163,653      | 96,749       | 251,710    | 27,560                | 44,278               | 4,595                | 593,763  |            | 593,763  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)            | 0           | △ 16,383     | △ 1,807      | △ 38,884   | △ 14,961              | △ 9,280              | 145                  | △ 81,170 |            | △ 81,170 |
| 施設整備等補助金収入                       |             |              |              | 500        |                       |                      |                      | 500      |            | 500      |
| 施設整備等補助金収入                       |             |              |              | 500        |                       |                      |                      | 500      |            | 500      |
| 施設整備等収入計(4)                      |             |              |              | 500        |                       |                      |                      | 500      |            | 500      |
| 設備資金借入金元金償還支出                    |             |              |              |            |                       |                      |                      |          |            |          |
| 設備資金借入金元金償還支出                    |             |              |              |            |                       |                      |                      |          |            |          |
| 固定資産取得支出                         |             | 98           | 52           | 150        |                       |                      |                      | 300      |            | 300      |
| 器具及び備品取得支出                       |             | 98           | 52           | 150        |                       |                      |                      | 300      |            | 300      |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                |             | 2,934        | 1,582        | 1,912      |                       |                      |                      | 6,428    |            | 6,428    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                |             | 2,934        | 1,582        | 1,912      |                       |                      |                      | 6,428    |            | 6,428    |
| 施設整備等支出計(5)                      |             | 3,032        | 1,634        | 2,062      |                       |                      |                      | 6,728    |            | 6,728    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)           |             | △ 3,032      | △ 1,634      | △ 1,562    |                       |                      |                      | △ 6,228  |            | △ 6,228  |
| 拠点区分間繰入金収入                       |             |              |              |            |                       |                      |                      |          |            |          |
| 障害者支援施設拠点区分間繰入金収入                |             |              |              |            |                       |                      |                      |          |            |          |
| 介護保険施設拠点区分間繰入金収入                 |             |              |              |            |                       |                      |                      |          |            |          |
| サービス区分間繰入金収入                     |             | 0            |              |            | 0                     | 0                    | 0                    | 0        | 0          | 0        |
| 厚真リハビリセンター(施設入所)<br>サービス区分間繰入金収入 |             | 0            |              |            |                       |                      |                      | 0        | 0          | 0        |
| 豊厚園サービス間繰入金収入                    |             |              |              |            | 0                     | 0                    | 0                    | 0        | 0          | 0        |
| その他の活動収入計(7)                     |             | 0            |              |            | 0                     | 0                    | 0                    | 0        | 0          | 0        |
| 積立資産積立支出                         |             | 2,991        | 1,610        | 4,762      | 631                   | 716                  | 145                  | 10,855   |            | 10,855   |

|         |                   |  |       |       |       |     |     |     |        |   |        |
|---------|-------------------|--|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|--------|
| 収入<br>支 | 退職給付引当資産支出        |  | 2,991 | 1,610 | 4,762 | 631 | 716 | 145 | 10,855 |   | 10,855 |
|         | 施設整備積立資産支出        |  | 0     | 0     | 0     |     |     |     | 0      |   | 0      |
|         | 拠点区分間繰入金支出        |  |       |       |       |     |     |     |        |   |        |
|         | 障害者支援施設拠点区分間繰入金支出 |  |       |       |       |     |     |     |        |   |        |
|         | 介護保険施設拠点区分間繰入金支出  |  |       |       |       |     |     |     |        |   |        |
|         | サービス区分間繰入金支出      |  |       | 0     | 0     |     |     |     | 0      | 0 | 0      |

### 平成31年度 資金収支予算書総括表

法人名:社会福祉法人 北海道厚真福祉会

(単位:千円)

| 勘定科目                             | 社会福祉事業事業区分  |              |              |            |                       |                      |                      | 合計       | 内部取引<br>消去 | 合計       |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|------------|----------|
|                                  | 障害者支援施設拠点区分 |              |              | 介護保険施設拠点区分 |                       |                      |                      |          |            |          |
|                                  | 法人本部        | 厚真リハ<br>生活介護 | 厚真リハ<br>施設入所 | 豊厚園        | あつまデイ<br>サービス<br>センター | 厚南デイ<br>サービス<br>センター | あつま居宅<br>介護支援<br>事業所 |          |            |          |
| 厚真リハビリセンター(生活介護)<br>サービス区分間繰入金支出 |             |              | 0            |            |                       |                      |                      | 0        | 0          | 0        |
| あつまデイサービスセンターサービス<br>区分間繰入金支出    |             |              |              | 0          |                       |                      |                      | 0        | 0          | 0        |
| 厚南デイサービスセンターサービス<br>区分間繰入金支出     |             |              |              | 0          |                       |                      |                      | 0        | 0          | 0        |
| あつま居宅介護支援事業所サービス<br>区分間繰入金支出     |             |              |              | 0          |                       |                      |                      | 0        | 0          | 0        |
| その他の活動支出計(8)                     |             | 2,991        | 1,610        | 4,762      | 631                   | 716                  | 145                  | 10,855   | 0          | 10,855   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)          |             | △ 2,991      | △ 1,610      | △ 4,762    | △ 631                 | △ 716                | △ 145                | △ 10,855 | 0          | △ 10,855 |
| 予備費(10)                          | 0           | 0            | 0            | 0          | 0                     | 0                    | 0                    | 0        | 0          | 0        |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)    | 0           | △ 22,406     | △ 5,051      | △ 45,208   | △ 15,592              | △ 9,996              | 0                    | △ 98,253 | 0          | △ 98,253 |