

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3年度 資金収支予算書

(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	367,796	238,652	129,144	
	障害福祉サービス等事業収入	268,450	198,550	69,900	
	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		44	△44	
	その他の収入	3,158	3,743	△585	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	639,904	441,489	198,415	
	支出				
	人件費支出	427,336	403,336	24,000	
	事業費支出	112,251	61,947	50,304	
	事務費支出	91,011	87,068	3,943	
利用者負担軽減額		36	△36		
支払利息支出	204	312	△108		
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)	631,302	553,199	78,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,602	△111,710	120,312		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,353,193	△2,353,193	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		530,000	△530,000	
	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)		2,883,193	△2,883,193	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	10,000	2,809,713	△2,799,713	
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	8,535	199		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	18,734	2,818,248	△2,799,514		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,734	64,945	△83,679		
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	20,377	9,517	10,860		
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)	20,377	9,517	10,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,377	△9,517	△10,860		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,509	△56,282	25,773		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,509	△56,282	25,773		

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3年度 資金収支予算書

(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	268,450	198,550	69,900	
	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		44	△44	
	その他の収入	3,079	3,713	△634	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	272,029	202,807	69,222	
	支出				
	人件費支出	183,889	173,862	10,027	
	事業費支出	40,597	22,619	17,978	
	事務費支出	35,062	39,934	△4,872	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	204	264	△60		
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)	259,752	236,679	23,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,277	△33,872	46,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,280,200	△2,280,200	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		530,000	△530,000	
	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)		2,810,200	△2,810,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	10,000	2,673,415	△2,663,415	
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			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	15,754	2,679,169	△2,663,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,754	131,031	△146,785		
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	8,602	3,951	4,651	
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)	8,602	3,951	4,651		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,602	△3,951	△4,651		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,079	93,208	△105,287		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,079	93,208	△105,287		

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3年度 資金収支予算書

(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	367,796	238,652	129,144	
	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	79	30	49	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	367,875	238,682	129,193	
	支出				
	人件費支出	243,447	229,474	13,973	
	事業費支出	71,654	39,328	32,326	
事務費支出	55,949	47,134	8,815		
利用者負担軽減額		36	△36		
支払利息支出		48	△48		
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)	371,550	316,520	55,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,675	△77,838	74,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		72,993	△72,993	
	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)		72,993	△72,993	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		136,298	△136,298	
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	2,781	199		
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	139,079	△136,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,980	△66,086	63,106		
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	11,775	5,566	6,209		
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)	11,775	5,566	6,209		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,775	△5,566	△6,209		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,430	△149,490	131,060		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,430	△149,490	131,060		