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)

	—	4) D	十年中之管姫	並左座之管姫	去11 阱 V 汽砲	(単位:千円)
#	ιl ν	科目 <u></u> 今諾伊哈東紫原 3	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		介護保険事業収入	427, 014			ベースアップ加算及び厚南指定管理料の増
業	人	障害福祉サービス等事業収入	292, 437	286, 681	5, /56	ベースアップ加算及び障害児通所給付費の増
活動に		その他の事業収入				
動		借入金利息補助金収入				
12		経常経費寄附金収入	500	500		
Ţ		受取利息配当金収入				
る		その他の収入	4, 413	3, 676	737	職員住宅家賃収入の増
ι Δ		流動資産評価益等による資金増加額	7, 710	0, 070	707	
収支			724, 364	708, 306	16 050	
_	_	事業活動収入計(1)			16, 058	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
	支	人件費支出	491, 960		- 1 —	
	出	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				
			689, 794	675 142	1/ 651	
F	#	事業活動支出計(2)			14, 651	
		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34, 570	33, 163	1, 407	
施.	収	施設整備等補助金収入				
設	入	施設整備等寄附金収入				
整		設備資金借入金収入				
備等		固定資産売却収入				
築		その他の施設整備等による収入				
に		施設整備等収入計(4)				
よ	+	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
ウ フ	Х Ш	固定資産取得支出	316	439		心電図計測器の更新
	Щ		310	439	Δ123	小亀凶計側畚り史利
収		固定資産除却・廃棄支出	0.070	0.704	A 000	
支		ファイナンス・リース債務の返済支出	8, 072	8, 734	△662	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				
L		施設整備等支出計(5)	11, 616			
	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11, 616	△9, 173	△2, 443	
そ.	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	·	·		
\mathcal{O}		長期運営資金借入金収入				
他	_ \	長期貸付金回収収入				
(D)		投資有価証券売却収入				
シエ		<u> </u>				
石		積立資産取崩収入				
活動に		事業区分間長期借入金収入				
(2		事業区分間長期貸付金回収収入				
よ		事業区分間繰入金収入				
る		その他の活動による収入				
収		その他の活動収入計(7)				
	支	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	650	退職給付引当金11,691、修繕積立金10,000
			۷۱, ۵۶۱	۷۱, ۷۵۵	000	上一時 17 17 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19
		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	
f	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21, 691	△21, 033		
		予備費支出(10)	1, 263	2, 957	△1, 694	
当事	田心	(Tang 文章(10) (T金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 200	۷, ۵۵۲	<u></u>	
コカ	71 戸	、 上、 八 一 元 以 口 口 (11 / -(0 / ' (0 / ' (5 / (10 /)				
		兰州十十川次 Λ 科 ⇒ / (a)				<u></u>
	<u> </u>	前期末支払資金残高(12)				
	<u>当</u>	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

	87. 1			\(\tau_1\)\(\ta	(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
	八介護保険事業収入				
業人	、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				
動	借入金利息補助金収入				
1.7	経常経費寄附金収入	500	500		
活動による	(注市性具可附並收入	300	300		
ムフ	受取利息配当金収入	4 070	2 547	700	
9	その他の収入	4, 273	3, 547	726	職員住宅家賃収入の増
収支	流動資産評価益等による資金増加額				
支 _	事業活動収入計(1)	296, 669	290, 728	5, 941	
支	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	04, 070	00, 412	<u> </u>	
		0.0	0.0		
	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	
耳	¥ 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13, 955	15, 642	△1, 687	
施収		,	,		
	施設整備等寄附金収入				
金	設備資金借入金収入				
設整備等	固定資産売却収入				
等	その他の施設整備等による収入				
12	施設整備等収入計(4)				
よ支		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	
収	固定資産除却•廃棄支出		700	<u> </u>	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	E 016	5. 754	△538	
又		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	
が	E設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6, 532	△6, 193	△339	
そり	人長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	·	·		
の文	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
他の	以为其门亚巴坎坎八 北次 左 年訂光丰土加力				
100 12T	投資有価証券売却収入				
活	積立資産取崩収入				
動	事業区分間長期借入金収入				
に	拠点区分間長期借入金収入				
よ	事業区分間長期貸付金回収収入				
活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
公	拠点区分間繰入金収入	1, 249		1 2/10	介護保険拠点区分から繰り入れ
~	アニアンは大学とファック	1, 249		1, 249	DI・BIMPSIXEにDIA*ORRリハ46
	その他の活動による収入	4 040		1 010	
<u> </u>	その他の活動収入計(7)	1, 249		1, 249	
支	~				
	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	J, 012	5, 210	120	
	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	
7	一 の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7, 423	∆8, 249	826	
		△1,4∠3			
/lv fru ,	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)				
<u> </u>	台期末支払資金残高(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	(単位:千円) 摘要
事	収	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
業	入	障害福祉サービス等事業収入	541	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		厚南)障害児通所給付費100名
活		その他の事業収入				
活動		借入金利息補助金収入				
に		経常経費寄附金収入				
ょ		受取利息配当金収入				
る		その他の収入	140	129	11	
収支		流動資産評価益等による資金増加額	407.005	447 570	10 117	
支		事業活動収入計(1)	427, 695	417, 578	10, 117	
	支		282, 841	278, 675		豊)45名、あデイ)5名、厚南)6名、居宅)1名
	出	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 利用者負担軽減額	54, 706	56, 379	Δ1, 0/3	当直業務委託費の減
		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	120	120		
		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	
施	収	施設整備等補助金収入	20, 010	.,, 021	2,001	
設	入	施設整備等寄附金収入				
整		設備資金借入金収入				
整備		固定資産売却収入				
等		その他の施設整備等による収入				
に		施設整備等収入計(4)				
よ	支	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)
る	出	固定資産取得支出	316		316	心電図計測器の更新
収支		固定資産除却・廃棄支出	0.056	2 000	A 104	
文		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	
	協	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\Delta 5,084$	$\triangle 2,980$	$\triangle 2, 104$	
7		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	<u> </u>	△∠, 900	∆Z, 104	
0		長期運営資金借入金収入				
他	•	長期貸付金回収収入				
(D)		投資有価証券売却収入				
活		積立資産取崩収入				
活 動		事業区分間長期借入金収入				
に		拠点区分間長期借入金収入				
ょ		事業区分間長期貸付金回収収入				
る		拠点区分間長期貸付金回収収入				
収支		事業区分間繰入金収入				
支		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)				
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出				
	Щ	投資有価証券取得支出				
		<u>技質有個証券取付又ഥ</u> 積立資産支出	13, 019	12, 784	232	 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	10, 019	12, 704	200	
		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	
\vdash	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14, 268	△12, 784	△1, 484	
기/ -	出口火	予備費支出(10) (2) (4) (4) (4) (4) (5) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	1, 263	1, 757	△494	
	别貨	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				<u> </u>
		前期末支払資金残高(12)	Т	Т		<u> </u>
\vdash	<u> 1</u> 4	期末支払資金残高(11)+(12)				
<u> </u>	=	77 /1/人] 4貝 亚/人 町(11/-(14/				