

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 厚真福祉会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業       |

令和6年度 1次補正収支予算書

単位:千円)

|                                 | 勘定科目                    | 予算現額(A) | 補正額B-A  | 12月末時点<br>決算見込(B) | 上半期時点<br>決算見込(C) | B-C    |                           |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 | 介護保険事業収入                | 413,909 | △19,798 | 394,111           | 397,592          | △3,481 |                           |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 289,694 | △1,371  | 288,323           | 290,721          | △2,398 |                           |
|                                 | その他の事業収入                |         | 6,399   | 6,399             |                  | 6,399  | 職場環境負復旧等支援事業、就業助成補助、燃料他   |
|                                 | その他の収入                  |         | 556     | 556               | 556              |        | 退職手当金収入                   |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 500     | 193     | 693               | 65               | 628    |                           |
|                                 | 受取利息配当金収入               |         | 1       | 1                 | 1                |        |                           |
|                                 | その他の収入                  | 4,021   | △150    | 3,871             | 4,084            | △213   | 職員住宅家賃収入、利用者使用電気料         |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 708,124 | △14,170 | 693,954           | 693,019          | 935    |                           |
|                                 | 支出                      |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 | 人件費支出                   | 494,173 | △25,224 | 468,949           | 463,674          | 5,275  | 就業助成分支出                   |
|                                 | 事業費支出                   | 100,054 | 6,346   | 106,400           | 103,773          | 2,627  | 冬季光熱水費、燃料代、給食費            |
|                                 | 事務費支出                   | 82,939  | 9,082   | 92,021            | 89,145           | 2,876  | 職員制服                      |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 69      | 285     | 354               | 298              | 56     | 社会福祉法人減免制度                |
| 施設整備等による収支                      | 支払利息支出                  | 195     |         | 195               | 195              |        | 福祉医療機構借入金利息               |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 677,430 | △9,511  | 667,919           | 657,085          | 10,834 |                           |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 30,694  | △4,659  | 26,035            | 35,934           | △9,899 |                           |
|                                 | 収入                      |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 18,000  |         | 18,000            | 18,000           |        | 厚真町 施設整備借入金元金償還補助金収入      |
|                                 | 固定資産売却収入                |         | 300     | 300               | 300              |        | 車輛売却収入                    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 18,000  | 300     | 18,300            | 18,300           |        |                           |
|                                 | 支出                      |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 18,456  |         | 18,456            | 18,456           |        | 福祉医療機構設備資金借入金元金償還金        |
|                                 | 固定資産取得支出                |         | 143     | 143               | 142              | 1      | 全自動洗濯機                    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 7,840   | △1,684  | 6,156             | 7,840            | △1,684 | 機械浴・ストレッチャー・パソコンリース       |
|                                 |                         |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 |                         |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 |                         |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 26,296  | △1,541  | 24,755            | 26,438           | △1,683 |                           |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △8,296  | 1,841   | △6,455            | △8,138           | 1,683  |                           |
|                                 | 収入                      |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 | 積立資産取崩収入                |         | 7,313   | 7,313             | 6,649            | 664    | 退職金支払見合収入                 |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |         | 7,313   | 7,313             | 6,649            | 664    |                           |
|                                 | 支出                      |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 | 積立資産支出                  | 21,026  | △600    | 20,426            | 20,654           | △228   | 退職給付引当金10,426施設整備積立10,000 |
|                                 |                         |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 |                         |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 |                         |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 |                         |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 |                         |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 |                         |         |         |                   |                  |        |                           |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 21,026  | △600    | 20,426            | 20,654           | △228   |                           |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △21,026 | 7,913   | △13,113           | △14,005          | 892    |                           |
| 予備費支出(10)                       |                         | 1,372   | △1,372  |                   |                  |        |                           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0       | 6,467   | 6,467             | 13,791           | △7,324 | 前年度決算額△11,635             |
|                                 |                         |         |         |                   |                  |        |                           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |         |         | 435,814           |                  |        |                           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |         |         | 442,281           |                  |        |                           |