

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7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 決算見込(B)	上半期時点 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	421,664	6,484	428,148	422,039	6,109	
	障害福祉サービス等事業収入	292,039	△8,529	283,510	283,508	2	
	その他の事業収入		1,600	1,600	1,600		厚真町介護人材確保支援事業補助金
	その他の収入		1,640	1,640	1,598	42	退職手当金収入、利用者使用電気料
	経常経費寄附金収入	500	100	600	485	115	
	受取利息配当金収入		42	42	28	14	
	その他の収入	3,885	△934	2,951	2,860	91	職員住宅家賃収入、利用者使用電気料
	事業活動収入計(1)	718,088	403	718,491	712,118	6,373	
	支出						
人件費支出	492,761	25,643	518,404	513,013	5,391	職員増、退職金支払見合収入	
事業費支出	108,680	2,550	111,230	106,972	4,258	冬季光熱水費、燃料代、給食費	
事務費支出	86,134	12,308	98,442	96,582	1,860	勤怠システム保守料、建物火災保険料、給食業務委託費、紹介手数料	
利用者負担軽減額	357	581	938	1,050	△112	社会福祉法人減免制度	
支払利息支出	186	1	187	185	2	福祉医療機構借入金利息	
事業活動支出計(2)	688,118	41,083	729,201	717,802	11,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,970	△40,680	△10,710	△5,684	△5,026		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		5,675	5,675	5,375	300	JKA施設整備等補助金収入、
	設備資金借入金元金償還補助金収入	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
	施設整備等収入計(4)	18,000	5,675	23,675	23,375	300	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,457	1	18,458	18,457	1	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		12,825	12,825	10,767	2,058	特浴、担架・ストレッチャー各1台	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,156	637	6,793	6,803	△10	機械浴・ストレッチャー・パソコン	
施設整備等支出計(5)	24,613	13,463	38,076	36,027	2,049		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,613	△7,788	△14,401	△12,652	△1,749		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		17,502	17,502	14,928	2,574	退職金支払見合収入
	その他の活動収入計(7)		17,502	17,502	14,928	2,574	
	支出						
積立資産支出	21,841	△51	21,790	21,788	2	退職給付引当金11,790施設整備積立10,000	
その他の活動支出計(8)	21,841	△51	21,790	21,788	2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,841	17,553	△4,288	△6,860	2,572		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,516	△30,915	△29,399	△25,196	△4,203	前年度決算額11,564	
前期末支払資金残高(12)			447,379				
当期末支払資金残高(11)+(12)			417,980				