

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8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	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	417,515	421,664	△4,149	豊厚園78名 デイ23.8名 居宅84名(厚南デイ閉鎖)
	障害福祉サービス等事業収入	311,023	292,039	18,984	リハビリ48名(区分6増、高次脳機能加算取得、みんぐる閉鎖)
	その他の事業収入	610		610	利用者私用電気料
	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				
	その他の収入	2,655	3,885	△1,230	職員住宅家賃収入の減(入居者減)
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	732,303	718,088	14,215	
	支出				
人件費支出	516,595	492,761	23,834	正職員69名+非常勤30名=99名	
事業費支出	103,870	108,680	△4,810	給食材費増、エアコン設置による電気使用料増、重油単価増	
事務費支出	85,519	86,134	△615	給食業務委託費、顧問弁護士料、職員紹介手数料	
利用者負担軽減額	400	357	43		
支払利息支出	1,301	186	1,115	福祉医療機構借入金利息、苫信借入金利息	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	707,685	688,118	19,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,618	29,970	△5,352		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,537	18,000	3,537	厚真町建設費償還補助金、エアコン設置償還補助金
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	66,000		66,000	苫小牧信用金庫エアコン設置借入金
	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)	87,537	18,000	69,537	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,231	18,457	6,774	福祉医療機構借入金返済額、苫信借入金返済額
	固定資産取得支出	66,000		66,000	エアコン39台(リハビリ15台、豊厚園24台)
	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	8,392	6,156	2,236	機械浴・パソコン・配膳車・クラウドサーバー・電動ベッドのリース料	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	99,623	24,613	75,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,086	△6,613	△5,473		
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	11,650	21,841	△10,191	退職給付引当金11,650	
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)	11,650	21,841	△10,191		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,650	△21,841	10,191		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	882	1,516	△634		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 厚真福祉会
施設名	
事業区分	障害者支援施設

## 令和8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	摘要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	311,023	292,039	18,984	リハビリ48名
	その他の事業収入	492		492	利用者使用電気料
	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				
	その他の収入	2,655	3,756	△1,101	職員住宅家賃収入の減(入居者退職減)
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	314,670	296,295	18,375	
	支出				
	人件費支出	216,634	202,154	14,480	正職員27名+非常勤13名=40名
	事業費支出	39,706	40,243	△537	給食材費、電気使用料の増、重油単価増
	事務費支出	36,243	34,029	2,214	給食委託費
利用者負担軽減額					
支払利息支出	499	75	424	福祉医療機構借入金利息、苫信借入金利息	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	293,082	276,501	16,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,588	19,794	1,794		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,835	7,398	1,437	厚真町建設費償還補助金、エアコン設置償還補助金
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	25,080		25,080	
	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)	33,915	7,398	26,517	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,146	7,572	2,574	福祉医療機構借入金、苫信借入金返済額
	固定資産取得支出	25,080		25,080	エアコン(リハビリ15台)
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	4,605	4,160	445	機械浴・パソコン・配膳車・クラウドサーバー、電動ベッド	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	39,831	11,732	28,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,916	△4,334	△1,582		
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	4,415	8,504	△4,089	退職給付引当金4,415	
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)	4,415	8,504	△4,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,415	△8,504	4,089		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,257	6,956	4,301		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 厚真福祉会
施設名	
事業区分	介護保険施設

## 令和8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	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	417,515	421,664	△4,149	豊厚園78名、デイ23.8名、居宅84名
	その他の事業収入	118		118	利用者使用電気料
	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		129	△129	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	417,633	421,793	△4,160	
	支出				
	人件費支出	299,961	290,607	9,354	正職員42名+非常勤17名=59名
	事業費支出	64,164	68,437	△4,273	給食材費、電気使用料の増、重油単価増
	事務費支出	49,276	52,105	△2,829	給食委託費、職員紹介手数料
利用者負担軽減額	400	357	43		
支払利息支出	802	111	691	福祉医療機構借入金利息、苫信借入金利息	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	414,603	411,617	2,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,030	10,176	△7,146		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,702	10,602	2,100	厚真町建設費償還補助金、エアコン設置償還補助金
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	40,920		40,920	
	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)	53,622	10,602	43,020	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,085	10,885	4,200	福祉医療機構借入金、苫信借入金返済額
	固定資産取得支出	40,920		40,920	エアコン(豊厚園24台)
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	3,787	1,996	1,791	機械浴・パソコン・配膳車・クラウドサーバー、電動ベッド	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	59,792	12,881	46,911		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,170	△2,279	△3,891		
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	7,235	13,337	△6,102	退職給付引当金7,337	
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)	7,235	13,337	△6,102		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,235	△13,337	6,102		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,375	△5,440	△4,935		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					