

令和 6 年度 資金収支予算内訳

社会福祉事業

・ 令和6年度 資金収支予算内訳表(社会福祉事業)	1-3
・ 令和6年度 当初予算書(社会福祉法人温光会 本部会計)	4
・ 同上 (特別養護老人ホーム みはま苑)	5-6
・ 同上 (デイサービスセンター みはま苑)	7-8
・ 同上 (ミニデイ みはま苑)	9-10
・ 同上 (ショートステイ みはま苑)	11-12
・ 同上 (みはま苑 ケアプランセンター)	13-14
・ 同上 (みはま苑 ホームヘルパーステーション)	15-16

公益事業(千葉市あんしんケアセンター高洲)

・ 令和6年度 資金収支予算内訳表(公益事業)	17-18
・ 令和6年度 当初予算書(千葉市あんしんケアセンター高洲 地域支援)	19-20
・ 同上 (千葉市あんしんケアセンター高洲 介護保険)	21-22

公益事業(その他)

・ 令和6年度 資金収支予算内訳表(公益事業)	23
・ 令和6年度 当初予算書(みはま苑 学習塾あすなろ)	24

収益事業

・ 令和6年度 資金収支予算内訳表(収益事業)	25
・ 令和6年度 当初予算書(みはま苑 ホームヘルパーステーション収益事業)	26

令和6年度 資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 温光会 (社会福祉事業)

(単位: 円)

勘定科目名	前年予算	合 計	増減	社会福祉法人 温光会 本部会計	特別養護 老人ホーム みはま苑	デイサービス センター みはま苑	ミニデイ みはま苑	ショートステイ みはま苑	ケアプラン センター みはま苑	みはま苑 ホームヘルパー ステーション
介護保険事業収入	426,862,000	449,716,000	22,854,000	0	222,165,000	55,477,000	7,419,000	79,193,000	39,542,000	45,920,000
施設介護料収入	177,450,000	178,600,000	1,150,000	0	178,600,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (施設)	160,050,000	161,000,000	950,000	0	161,000,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	1,700,000	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	15,700,000	15,900,000	200,000	0	15,900,000	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	136,131,000	146,132,000	10,001,000	0	0	46,750,000	0	63,322,000	0	36,060,000
介護報酬収入 (居宅)	119,719,000	127,647,000	7,928,000	0	0	40,000,000	0	55,647,000	0	32,000,000
介護予防報酬収入	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費居宅)	1,792,000	4,385,000	2,593,000	0	0	2,850,000	0	1,075,000	0	460,000
介護負担金収入 (一般居宅)	14,600,000	14,100,000	△ 500,000	0	0	3,900,000	0	6,600,000	0	3,600,000
介護予防負担金収入 (一般居宅)	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	30,850,000	38,126,000	7,276,000	0	0	0	0	0	38,126,000	0
居宅介護支援介護料収入	29,970,000	37,000,000	7,030,000	0	0	0	0	0	37,000,000	0
介護予防支援介護料収入	880,000	1,126,000	246,000	0	0	0	0	0	1,126,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,773,000	22,422,000	2,649,000	0	0	4,427,000	7,019,000	0	1,126,000	9,850,000
事業費収入	17,670,000	20,154,000	2,484,000	0	0	4,000,000	6,328,000	0	1,126,000	8,700,000
事業負担金収入 (公費)	215,000	268,000	53,000	0	0	88,000	30,000	0	0	150,000
事業負担金収入 (一般)	1,888,000	2,000,000	112,000	0	0	339,000	661,000	0	0	1,000,000
利用者等利用料収入	59,352,000	64,145,000	4,793,000	0	43,564,000	4,300,000	400,000	15,871,000	0	10,000
居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
食費収入 (一般)	19,802,000	29,796,000	9,994,000	0	20,500,000	4,300,000	400,000	4,596,000	0	0
食費収入 (特定)	17,772,000	12,414,000	△ 5,358,000	0	6,900,000	0	0	5,514,000	0	0
居住費収入 (一般)	10,154,000	13,051,000	2,897,000	0	10,631,000	0	0	2,420,000	0	0
居住費収入 (特定)	10,860,000	8,089,000	△ 2,771,000	0	4,885,000	0	0	3,204,000	0	0
その他の利用料収入	754,000	785,000	31,000	0	648,000	0	0	137,000	0	0
その他の事業収入	3,306,000	291,000	△ 3,015,000	0	1,000	0	0	0	290,000	0
補助金事業収入	2,975,000	0	△ 2,975,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	331,000	291,000	△ 40,000	0	1,000	0	0	0	290,000	0
経常経費寄附金収入	472,000	13,000	△ 459,000	1,000	10,000	0	1,000	1,000	0	0
経常経費寄附金収入	472,000	13,000	△ 459,000	1,000	10,000	0	1,000	1,000	0	0
受取利息配当金収入	352,000	352,000	0	1,000	350,000	0	0	0	1,000	0
受取利息配当金収入	352,000	352,000	0	1,000	350,000	0	0	0	1,000	0
その他の収入	458,000	16,000	△ 442,000	0	11,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
受入研修費収入	54,000	10,000	△ 44,000	0	10,000	0	0	0	0	0
雑収入	365,000	6,000	△ 359,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
共助会退職金収入	39,000	0	△ 39,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (I)	428,144,000	450,097,000	21,953,000	2,000	222,536,000	55,478,000	7,421,000	79,195,000	39,544,000	45,921,000

事業活動による収入

勘定科目名	前年予算	合 計	増減	社会福祉法人 温光会 本部会計	特別養護 老人ホーム みはま苑	デイサービス センター みはま苑	ミニデイ みはま苑	ショートステイ みはま苑	ケアプラン センター みはま苑	みはま苑 ホームヘルパー ステーション
人件費支出	305,474,000	315,603,000	10,129,000	350,000	147,974,000	40,170,000	7,362,000	53,233,000	25,312,000	41,202,000
役員報酬支出	350,000	350,000	0	350,000						
職員給料支出	143,630,000	148,970,000	5,340,000		77,130,000	15,180,000	2,910,000	27,120,000	12,680,000	13,950,000
職員賞与支出	42,030,000	43,395,000	1,365,000		21,800,000	4,400,000	995,000	7,490,000	4,170,000	4,540,000
非常勤職員給与支出	84,690,000	88,462,000	3,772,000		31,850,000	17,180,000	2,652,000	12,470,000	5,310,000	19,000,000
派遣職員費支出	2,221,000	302,000	△ 1,919,000		300,000	1,000		1,000		
退職給付支出	271,000	226,000	△ 45,000		134,000	89,000		1,000		1,000
共助会退職金	362,000	3,000	△ 359,000					1,000		1,000
法定福利費支出	31,920,000	33,895,000	1,975,000		16,760,000	3,320,000	805,000	6,150,000	3,150,000	3,710,000
事業費支出	67,523,000	68,345,000	822,000	0	41,765,000	6,790,000	1,139,000	15,967,000	819,000	1,865,000
給食費支出	23,390,000	24,020,000	630,000		16,000,000	2,200,000	120,000	5,700,000		
介護用品費支出	7,400,000	7,400,000	0		5,500,000			1,900,000		
医薬品費支出	538,000	538,000	0		300,000	60,000	20,000	80,000	38,000	40,000
保健衛生費支出	315,000	321,000	6,000		270,000	1,000		50,000		
教養娯楽費支出	193,000	195,000	2,000		80,000	65,000	10,000	40,000		
水道光熱費支出	24,300,000	24,350,000	50,000		15,300,000	2,000,000	200,000	5,870,000	250,000	730,000
消耗器具備品費支出	2,785,000	2,845,000	60,000		1,600,000	340,000	50,000	700,000	20,000	135,000
保険料支出	707,000	707,000	0		395,000	61,000	59,000	146,000	16,000	30,000
賃借料支出	4,063,000	4,072,000	9,000		1,960,000	162,000	380,000	700,000	240,000	630,000
車輻費支出	3,820,000	3,885,000	65,000		350,000	1,900,000	300,000	780,000	255,000	300,000
雑支出	12,000	12,000	0		10,000	1,000		1,000		
事務費支出	49,604,000	49,662,000	58,000	377,000	28,533,000	7,617,000	1,112,000	8,637,000	1,333,000	2,053,000
福利厚生費支出	827,000	824,000	△ 3,000		440,000	120,000	15,000	135,000	44,000	70,000
職員被服費支出	192,000	167,000	△ 25,000		75,000	35,000		55,000	1,000	1,000
旅費交通費支出	47,000	47,000	0	10,000	20,000	4,000	3,000	2,000	5,000	3,000
研修研究費支出	462,000	399,000	△ 63,000		150,000	50,000	19,000	50,000	100,000	30,000
事務消耗品費支出	1,335,000	1,385,000	50,000		435,000	250,000	90,000	220,000	290,000	100,000
印刷製本費支出	20,000	20,000	0		10,000					10,000
修繕費支出	3,812,000	3,860,000	48,000		2,400,000	400,000	10,000	900,000	50,000	100,000
通信運搬費支出	2,853,000	2,853,000	0	13,000	450,000	430,000	50,000	210,000	500,000	1,200,000
会議費支出	10,000	10,000	0		10,000					
広報費支出	1,005,000	1,005,000	0		970,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000
業務委託費支出	32,030,000	32,110,000	80,000		19,900,000	5,620,000		6,200,000	160,000	230,000
手数料支出	273,000	316,000	43,000		130,000	16,000	3,000	25,000	10,000	132,000
保険料支出	84,000	84,000	0	84,000	300,000	350,000	910,000	120,000	120,000	60,000
土地・建物賃借料支出	1,870,000	1,870,000	0				1,000		1,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0		3,000		1,000			
保守料支出	2,931,000	2,936,000	5,000		1,850,000	280,000	1,000	695,000	30,000	80,000
渉外費支出	111,000	101,000	△ 10,000	20,000	50,000	10,000		10,000	10,000	1,000
諸会費支出	271,000	271,000	0		240,000	30,000				1,000
雑支出	1,466,000	1,399,000	△ 67,000	250,000	1,100,000	7,000	5,000	10,000	2,000	25,000
利用者負担軽減額	1,026,000	1,030,000	4,000	0	730,000	35,000	0	260,000	0	5,000
利用者負担軽減額	1,026,000	1,030,000	4,000		730,000	35,000		260,000		5,000

事業活動による収支

当 初 予 算 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

事業名：社会福祉法人温光会 本部会計

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計	2,000	2,000	0	
	支出				
	人件費支出	350,000	350,000	0	
	役員報酬支出	350,000	350,000	0	
	事務費支出	372,000	377,000	5,000	
施設整備等による収支	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	13,000	13,000	0	
	保険料支出	84,000	84,000	0	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	245,000	250,000	5,000	
	事業活動支出計	722,000	727,000	5,000	
	事業活動資金収支差額	△ 720,000	△ 725,000	△ 5,000	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
予備費支出	その他の活動収入計	2,505,000	2,505,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額	5,000	5,000	0	
	予備費支出	100,000	100,000	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	△ 815,000	△ 820,000	△ 5,000	
前期末支払資金残高		1,834,499	1,019,499	△ 815,000	
当期末支払資金残高		1,019,499	199,499	△ 820,000	

当初予算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 温光会

事業名：特別養護老人ホーム みはま苑

(単位： 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	220,779,000	222,165,000	1,386,000	
	施設介護料収入	177,450,000	178,600,000	1,150,000	
	介護報酬収入(施設)	160,050,000	161,000,000	950,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,700,000	1,700,000	0	
	利用者負担金収入(一般)	15,700,000	15,900,000	200,000	
	利用者等利用料収入	41,066,000	43,564,000	2,498,000	
	食費収入(一般)	12,220,000	20,500,000	8,280,000	
	食費収入(特定)	12,722,000	6,900,000	△ 5,822,000	
	居住費収入(一般)	7,734,000	10,631,000	2,897,000	
	居住費収入(特定)	7,760,000	4,885,000	△ 2,875,000	
	その他の利用料収入	630,000	648,000	18,000	
	その他の事業収入	2,263,000	1,000	△ 2,262,000	
	補助金事業収入(公費)	2,262,000	0	△ 2,262,000	
	受託事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	10,000	△ 140,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	10,000	△ 140,000	
	受取利息配当金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	350,000	350,000	0	
	その他の収入	453,000	11,000	△ 442,000	
	受入研修費収入	54,000	10,000	△ 44,000	
	雑収入	399,000	1,000	△ 398,000	
	雑収入	360,000	1,000	△ 359,000	
	共助会退職金収入	39,000	0	△ 39,000	
	事業活動収入計	221,732,000	222,536,000	804,000	
事業活動支出	人件費支出	142,991,000	147,974,000	4,983,000	
	職員給料支出	74,420,000	77,130,000	2,710,000	
	職員賞与支出	20,590,000	21,800,000	1,210,000	
	非常勤職員給与支出	29,610,000	31,850,000	2,240,000	
	派遣職員費支出	2,210,000	300,000	△ 1,910,000	
	退職給付支出	491,000	134,000	△ 357,000	
	退職給付支出	134,000	134,000	0	
	共助会退職金	357,000	0	△ 357,000	
	法定福利費支出	15,670,000	16,760,000	1,090,000	
	事業費支出	41,158,000	41,765,000	607,000	
	給食費支出	15,600,000	16,000,000	400,000	
	介護用品費支出	5,500,000	5,500,000	0	
	医薬品費支出	300,000	300,000	0	
	保健衛生費支出	263,000	270,000	7,000	
	教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	
	水道光熱費支出	15,250,000	15,300,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,600,000	50,000	
	保険料支出	395,000	395,000	0	
	賃借料支出	1,960,000	1,960,000	0	
	車輛費支出	250,000	350,000	100,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	28,513,000	28,533,000	20,000	
	福利厚生費支出	440,000	440,000	0	
	職員被服費支出	75,000	75,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	事務消耗品費支出	435,000	435,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	通信運搬費支出	450,000	450,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支	広報費支出	970,000	970,000	0	
	業務委託費支出	19,830,000	19,900,000	70,000	
	手数料支出	110,000	130,000	20,000	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	1,850,000	1,850,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	240,000	240,000	0	
	雑支出	1,170,000	1,100,000	△ 70,000	
	利用者負担軽減額	730,000	730,000	0	
	利用者負担軽減額	730,000	730,000	0	
	事業活動支出計	213,392,000	219,002,000	5,610,000	
事業活動資金収支差額		8,340,000	3,534,000	△ 4,806,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,017,000	2,000	△ 1,015,000	
	施設整備等補助金収入	1,016,000	1,000	△ 1,015,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等収入計	1,017,000	2,000	△ 1,015,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000	1,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000	1,000	0	
	固定資産取得支出	2,630,000	0	△ 2,630,000	
	器具及び備品取得支出	2,630,000	0	△ 2,630,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,058,000	1,058,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,058,000	1,058,000	0	
	施設整備等支出計	3,689,000	1,059,000	△ 2,630,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,672,000	△ 1,057,000	1,615,000	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	1,000	1,000	0	
	投資有価証券売却収入	1,000	1,000	0	
	積立資産取崩収入	319,000	3,000	△ 316,000	
	退職給付引当資産取崩収入	317,000	1,000	△ 316,000	
	退職金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計	1,520,000	1,204,000	△ 316,000	
	投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
	投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	990,000	1,068,000	78,000	
予備費支出	退職給付引当資産支出	854,000	932,000	78,000	
	退職金積立資産支出	134,000	134,000	0	
	施設整備積立資産支出	1,000	1,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計	993,000	1,071,000	78,000	
	その他の活動資金収支差額	527,000	133,000	△ 394,000	
	予備費支出	800,000	1,000,000	200,000	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		5,395,000	1,610,000	△ 3,785,000	
前期末支払資金残高		642,958,916	648,353,916	5,395,000	
当期末支払資金残高		648,353,916	649,963,916	1,610,000	

当初予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

事業名：デイサービスセンター みはま苑

(単位： 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
事業収入	介護保険事業収入	48,310,000	55,477,000		7,167,000	
	居宅介護料収入	40,951,000	46,750,000		5,799,000	
	(介護報酬収入)	36,409,000	40,000,000		3,591,000	
	介護報酬収入(居宅)	36,399,000	40,000,000		3,601,000	
	介護予防報酬収入(居宅)	10,000	0	△	10,000	
	(利用者負担金収入)	4,542,000	6,750,000		2,208,000	
	介護負担金収入(公費居宅)	802,000	2,850,000		2,048,000	
	介護負担金収入(一般居宅)	3,730,000	3,900,000		170,000	
	介護予防負担金収入(一般居宅)	10,000	0	△	10,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,098,000	4,427,000		329,000	
	事業費収入	3,750,000	4,000,000		250,000	
	事業負担金収入(公費)	80,000	88,000		8,000	
	事業負担金収入(一般)	268,000	339,000		71,000	
	利用者等利用料収入	2,832,000	4,300,000		1,468,000	
	食費収入(一般)	2,832,000	4,300,000		1,468,000	
	その他の事業収入	429,000	0	△	429,000	
	補助金事業収入(公費)	429,000	0	△	429,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	△	300,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	△	300,000	
	その他の収入	1,000	1,000		0	
	雑収入	1,000	1,000		0	
	雑収入	1,000	1,000		0	
	事業活動収入計	48,611,000	55,478,000		6,867,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	42,001,000	40,170,000	△	1,831,000	
	職員給料支出	16,425,000	15,180,000	△	1,245,000	
	職員賞与支出	4,840,000	4,400,000	△	440,000	
	非常勤職員給与支出	16,940,000	17,180,000		240,000	
	派遣職員費支出	1,000	1,000		0	
	退職給付支出	135,000	89,000	△	46,000	
	退職給付支出	134,000	89,000	△	45,000	
	共助会退職金	1,000	0	△	1,000	
	法定福利費支出	3,660,000	3,320,000	△	340,000	
	事業費支出	6,737,000	6,790,000		53,000	
	給食費支出	2,000,000	2,200,000		200,000	
	医薬品費支出	60,000	60,000		0	
	保健衛生費支出	1,000	1,000		0	
	教養娯楽費支出	63,000	65,000		2,000	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	消耗器具備品費支出	340,000	340,000		0	
	保険料支出	61,000	61,000		0	
	賃借料支出	161,000	162,000		1,000	
	車両費支出	2,050,000	1,900,000	△	150,000	
	雑支出	1,000	1,000		0	
	事務費支出	7,594,000	7,617,000		23,000	
	福利厚生費支出	115,000	120,000		5,000	
	職員被服費支出	35,000	35,000		0	
	旅費交通費支出	4,000	4,000		0	
	研修研究費支出	93,000	50,000	△	43,000	
	事務消耗品費支出	200,000	250,000		50,000	
	修繕費支出	410,000	400,000	△	10,000	
	通信運搬費支出	430,000	430,000		0	
	広報費支出	5,000	5,000		0	
	業務委託費支出	5,610,000	5,620,000		10,000	
	手数料支出	10,000	16,000		6,000	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支	保守料支出	275,000	280,000	5,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	7,000	7,000	0	
	利用者負担軽減額	35,000	35,000	0	
	利用者負担軽減額	35,000	35,000	0	
	事業活動支出計	56,367,000	54,612,000	Δ 1,755,000	
	事業活動資金収支差額	Δ 7,756,000	866,000	8,622,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等収入計	1,000	1,000	0	
	固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	217,000	217,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	217,000	217,000	0	
	施設整備等支出計	219,000	219,000	0	
	施設整備等資金収支差額	Δ 218,000	Δ 218,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	57,000	117,000	60,000	
	退職給付引当資産支出	56,000	116,000	60,000	
	退職金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計	59,000	119,000	60,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 58,000	Δ 118,000	Δ 60,000	
	予備費支出	300,000	500,000	200,000	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	Δ 8,332,000	30,000	8,362,000	

前期末支払資金残高	100,199,753	91,867,753	Δ 8,332,000	
当期末支払資金残高	91,867,753	91,897,753	30,000	

当 初 予 算 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 温光会

事業名：ミニデイ みはま苑

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,755,000	7,419,000	664,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,225,000	7,019,000	794,000	
	事業費収入	5,520,000	6,328,000	808,000	
	事業負担金収入（公費）	45,000	30,000	△ 15,000	
	事業負担金収入（一般）	660,000	661,000	1,000	
	利用者等利用料収入	350,000	400,000	50,000	
	食費収入（一般）	350,000	400,000	50,000	
	その他の事業収入	180,000	0	△ 180,000	
	補助金事業収入（公費）	180,000	0	△ 180,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計	6,757,000	7,421,000	664,000	
	人件費支出	6,171,000	7,362,000	1,191,000	
	職員給料支出	2,940,000	2,910,000	△ 30,000	
	職員賞与支出	960,000	995,000	35,000	
	非常勤職員給与支出	1,630,000	2,652,000	1,022,000	
	退職給付支出	1,000	0	△ 1,000	
	共助会退職金	1,000	0	△ 1,000	
	法定福利費支出	640,000	805,000	165,000	
	事業費支出	1,139,000	1,139,000	0	
	給食費支出	90,000	120,000	30,000	
	医薬品費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	59,000	59,000	0	
	賃借料支出	380,000	380,000	0	
	車輛費支出	330,000	300,000	△ 30,000	
	事務費支出	1,122,000	1,112,000	△ 10,000	
	福利厚生費支出	23,000	15,000	△ 8,000	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	19,000	19,000	0	
	事務消耗品費支出	90,000	90,000	0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	土地・建物賃借料支出	910,000	910,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	7,000	5,000	△ 2,000	
	事業活動支出計	8,432,000	9,613,000	1,181,000	
	事業活動資金収支差額	△ 1,675,000	△ 2,192,000	△ 517,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	556,000	1,000	△ 555,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
	ソフトウェア取得支出	555,000	0	△ 555,000	
	施設整備等支出計	556,000	1,000	△ 555,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支	施設整備等資金収支差額	△ 556,000	△ 1,000	555,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計	2,500,000	2,500,000	0	
	積立資産支出	59,000	59,000	0	
	退職給付引当資産支出	59,000	59,000	0	
	その他の活動支出計	59,000	59,000	0	
	その他の活動資金収支差額	2,441,000	2,441,000	0	
	予備費支出	100,000 (0)	200,000 (0)	100,000 (0)	
	当期資金収支差額合計	110,000	48,000	△ 62,000	
	前期末支払資金残高	3,618,824	3,728,824	110,000	
	当期末支払資金残高	3,728,824	3,776,824	48,000	

当 初 予 算 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

事業名：ショートステイ みはま苑

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	76,395,000	79,193,000	2,798,000	
	居宅介護料収入	61,300,000	63,322,000	2,022,000	
	(介護報酬収入)	53,000,000	55,647,000	2,647,000	
	介護報酬収入(居宅)	53,000,000	55,647,000	2,647,000	
	(利用者負担金収入)	8,300,000	7,675,000	△ 625,000	
	介護負担金収入(公費居宅)	600,000	1,075,000	475,000	
	介護負担金収入(一般居宅)	7,700,000	6,600,000	△ 1,100,000	
	利用者等利用料収入	15,094,000	15,871,000	777,000	
	食費収入(一般)	4,400,000	4,596,000	196,000	
	食費収入(特定)	5,050,000	5,514,000	464,000	
	居住費収入(一般)	2,420,000	2,420,000	0	
	居住費収入(特定)	3,100,000	3,204,000	104,000	
	その他の利用料収入	124,000	137,000	13,000	
	その他の事業収入	1,000	0	△ 1,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	0	△ 1,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	1,000	△ 19,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	1,000	△ 19,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計		76,416,000	79,195,000	2,779,000	
事業活動支出	人件費支出	47,882,000	53,233,000	5,351,000	
	職員給料支出	23,120,000	27,120,000	4,000,000	
	職員賞与支出	6,800,000	7,490,000	690,000	
	非常勤職員給与支出	12,640,000	12,470,000	△ 170,000	
	派遣職員費支出	10,000	1,000	△ 9,000	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	共助会退職金	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	5,310,000	6,150,000	840,000	
	事業費支出	15,780,000	15,967,000	187,000	
	給食費支出	5,700,000	5,700,000	0	
	介護用品費支出	1,900,000	1,900,000	0	
	医薬品費支出	80,000	80,000	0	
	保健衛生費支出	51,000	50,000	△ 1,000	
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	
	水道光熱費支出	5,870,000	5,870,000	0	
	消耗器具備品費支出	670,000	700,000	30,000	
	保険料支出	146,000	146,000	0	
	賃借料支出	692,000	700,000	8,000	
	車輛費支出	630,000	780,000	150,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	8,709,000	8,637,000	△ 72,000	
	福利厚生費支出	135,000	135,000	0	
	職員被服費支出	80,000	55,000	△ 25,000	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	70,000	50,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	220,000	220,000	0	
	修繕費支出	922,000	900,000	△ 22,000	
	通信運搬費支出	210,000	210,000	0	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	6,200,000	6,200,000	0	
	手数料支出	20,000	25,000	5,000	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	保守料支出	695,000	695,000	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
施設整備等による収支	渉外費支出	20,000	10,000	△	10,000	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	利用者負担軽減額	256,000	260,000		4,000	
	利用者負担軽減額	256,000	260,000		4,000	
	事業活動支出計	72,627,000	78,097,000		5,470,000	
	事業活動資金収支差額	3,789,000	1,098,000	△	2,691,000	
	施設整備等補助金収入	228,000	1,000	△	227,000	
	施設整備等補助金収入	228,000	1,000	△	227,000	
	施設整備等収入計	228,000	1,000	△	227,000	
	固定資産取得支出	521,000	2,000	△	519,000	
その他の活動による収支	車輦運搬具取得支出	1,000	1,000		0	
	器具及び備品取得支出	520,000	1,000	△	519,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	208,000	208,000		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	208,000	208,000		0	
	施設整備等支出計	729,000	210,000	△	519,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 501,000	△ 209,000		292,000	
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000		0	
	退職金積立資産取崩収入	1,000	1,000		0	
	その他の活動収入計	2,000	2,000		0	
予備費支出	積立資産支出	434,000	488,000		54,000	
	退職給付引当資産支出	300,000	354,000		54,000	
	退職金積立資産支出	134,000	134,000		0	
	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000		0	
	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000		0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		0	
	その他の活動支出計	436,000	490,000		54,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 434,000	△ 488,000	△	54,000	
	予備費支出	200,000	300,000		100,000	
当期資金収支差額合計		2,654,000	101,000	△	2,553,000	

前期末支払資金残高	141,709,721	144,363,721	2,654,000	
当期末支払資金残高	144,363,721	144,464,721	101,000	

当 初 予 算 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 温光会

事業名：みはま苑 ケアプランセンター

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	31,924,000	39,542,000	7,618,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,850,000	38,126,000	7,276,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,970,000	37,000,000	7,030,000	
	介護予防支援介護料収入	880,000	1,126,000	246,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	700,000	1,126,000	426,000	
	事業費収入	700,000	1,126,000	426,000	
	その他の事業収入	374,000	290,000	△ 84,000	
	補助金事業収入（公費）	44,000	0	△ 44,000	
	受託事業収入（公費）	330,000	290,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計	31,926,000	39,544,000	7,618,000	
	人件費支出	25,627,000	25,312,000	△ 315,000	
	職員給料支出	13,175,000	12,680,000	△ 495,000	
	職員賞与支出	4,170,000	4,170,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,180,000	5,310,000	130,000	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	共助会退職金	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	3,100,000	3,150,000	50,000	
	事業費支出	779,000	819,000	40,000	
事業活動による支出	医薬品費支出	38,000	38,000	0	
	水道光熱費支出	250,000	250,000	0	
	消耗器具備品費支出	40,000	20,000	△ 20,000	
	保険料支出	16,000	16,000	0	
	賃借料支出	180,000	240,000	60,000	
	車輛費支出	255,000	255,000	0	
	事務費支出	1,333,000	1,333,000	0	
	福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
	職員被服費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	290,000	290,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	160,000	160,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	30,000	30,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計	27,739,000	27,464,000	△ 275,000	
	事業活動資金収支差額	4,187,000	12,080,000	7,893,000	
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	271,000	1,000	△ 270,000	
	器具及び備品取得支出	271,000	1,000	△ 270,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	229,000	229,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	229,000	229,000	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
る 収 支					
	施設整備等支出計	500,000	230,000	Δ 270,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 500,000	Δ 230,000	270,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計	2,000	2,000	0	
	積立資産支出	391,000	333,000	Δ 58,000	
	退職給付引当資産支出	124,000	66,000	Δ 58,000	
	退職金積立資産支出	267,000	267,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計	393,000	335,000	Δ 58,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 391,000	Δ 333,000	58,000	
	予備費支出	100,000	100,000	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		3,196,000	11,417,000	8,221,000	

前期末支払資金残高	18,143,204	21,339,204	3,196,000	
当期末支払資金残高	21,339,204	32,756,204	11,417,000	

当 初 予 算 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

事業名：みはま苑 ホームヘルプステーション

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	42,699,000	45,920,000	3,221,000	
	居宅介護料収入	33,880,000	36,060,000	2,180,000	
	(介護報酬収入)	30,320,000	32,000,000	1,680,000	
	介護報酬収入(居宅)	30,320,000	32,000,000	1,680,000	
	(利用者負担金収入)	3,560,000	4,060,000	500,000	
	介護負担金収入(公費居宅)	390,000	460,000	70,000	
	介護負担金収入(一般居宅)	3,170,000	3,600,000	430,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,750,000	9,850,000	1,100,000	
	事業費収入	7,700,000	8,700,000	1,000,000	
	事業負担金収入(公費)	90,000	150,000	60,000	
	事業負担金収入(一般)	960,000	1,000,000	40,000	
	利用者等利用料収入	10,000	10,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	59,000	0	△ 59,000	
	補助金事業収入(公費)	59,000	0	△ 59,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計	42,700,000	45,921,000	3,221,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	40,452,000	41,202,000	750,000	
	職員給料支出	13,550,000	13,950,000	400,000	
	職員賞与支出	4,670,000	4,540,000	△ 130,000	
	非常勤職員給与支出	18,690,000	19,000,000	310,000	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	共助会退職金	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	3,540,000	3,710,000	170,000	
	事業費支出	1,930,000	1,865,000	△ 65,000	
	医薬品費支出	40,000	40,000	0	
	水道光熱費支出	730,000	730,000	0	
	消耗器具備品費支出	135,000	135,000	0	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	690,000	630,000	△ 60,000	
	車輛費支出	305,000	300,000	△ 5,000	
	事務費支出	1,961,000	2,053,000	92,000	
	福利厚生費支出	70,000	70,000	0	
	職員被服費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	20,000	100,000	80,000	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	230,000	230,000	0	
	手数料支出	120,000	132,000	12,000	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	保守料支出	80,000	80,000	0	
	渉外費支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	25,000	25,000	0	
	利用者負担軽減額	5,000	5,000	0	
	利用者負担軽減額	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計	44,348,000	45,125,000	777,000	
	事業活動資金収支差額	△ 1,648,000	796,000	2,444,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000	181,000	180,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
	ソフトウェア取得支出	0	180,000	180,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	165,000	165,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	165,000	165,000	0	
	施設整備等支出計	166,000	346,000	180,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 166,000	△ 346,000	△ 180,000	
	収 入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	189,000	191,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	188,000	190,000	2,000	
	退職金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
予備費支出	その他の活動支出計	191,000	193,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 190,000	△ 192,000	△ 2,000	
当期資金収支差額合計		△ 2,204,000	58,000	2,262,000	
前期末支払資金残高		22,558,966	20,354,966	△ 2,204,000	
当期末支払資金残高		20,354,966	20,412,966	58,000	

令和6年度 資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 温光会 公益事業 (千葉市あんしんケアセンター高洲)

(単位: 円)

勘定科目名		前年予算	合計	増減	地域支援事業	介護保険給付事業
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	74,800,000	82,411,000	7,611,000	70,565,000	11,846,000
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,845,000	△ 155,000	0	11,845,000
	介護予防支援介護料収入	12,000,000	11,845,000	△ 155,000	0	11,845,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,905,000	11,414,000	1,509,000	11,414,000	0
	事業費収入	9,905,000	11,414,000	1,509,000	11,414,000	0
	その他の事業収入	52,895,000	59,152,000	6,257,000	59,151,000	1,000
	補助金事業収入	55,000	2,000	△ 53,000	1,000	1,000
	受託事業収入	52,840,000	59,150,000	6,310,000	59,150,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000	0
	その他の収入	313,000	0	△ 313,000	0	0
	雑収入	313,000	0	△ 313,000	0	0
事業活動収入計 (1)		75,114,000	82,412,000	7,298,000	70,566,000	11,846,000
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	52,083,000	60,407,000	8,324,000	57,664,000	2,743,000
	職員給料支出	30,540,000	35,780,000	5,240,000	33,990,000	1,790,000
	職員賞与支出	9,453,000	11,110,000	1,657,000	10,550,000	560,000
	非常勤職員給与支出	4,831,000	4,941,000	110,000	4,940,000	1,000
	退職給付支出	2,000	44,000	42,000	43,000	1,000
	共助会退職金	2,000	2,000	0	1,000	1,000
	法定福利費支出	7,255,000	8,530,000	1,275,000	8,140,000	390,000
	事業費支出	1,786,000	1,701,000	△ 85,000	1,437,000	264,000
	医薬品支出	53,000	51,000	△ 2,000	48,000	3,000
	水道光熱費支出	440,000	500,000	60,000	350,000	150,000
	消耗器具備品支出	2,000	0	△ 2,000	0	0
	保険料支出	16,000	50,000	34,000	49,000	1,000
	賃借料支出	1,000,000	700,000	△ 300,000	630,000	70,000
	車輛費支出	275,000	400,000	125,000	360,000	40,000
	事務費支出	16,688,000	16,585,000	△ 103,000	9,539,000	7,046,000
	福利厚生費支出	95,000	71,000	△ 24,000	70,000	1,000
	職員被服費支出	2,000	2,000	0	1,000	1,000
	旅費交通費支出	12,000	92,000	80,000	50,000	42,000
	研修研究費支出	100,000	225,000	125,000	150,000	75,000
	事務消耗品費支出	475,000	540,000	65,000	378,000	162,000
	印刷製本費支出	210,000	210,000	0	147,000	63,000
	修繕費支出	20,000	10,000	△ 10,000	7,000	3,000
	通信運搬費支出	900,000	1,445,000	545,000	850,000	595,000
	広報費支出	11,000	0	△ 11,000	0	0
	業務委託費支出	11,337,000	10,316,000	△ 1,021,000	4,635,000	5,681,000
	手数料支出	18,000	30,000	12,000	21,000	9,000
	土地・建物賃借料支出	3,455,000	3,465,000	10,000	3,115,000	350,000
	租税公課支出	2,000	20,000	18,000	14,000	6,000
	保守料支出	2,000	43,000	41,000	10,000	33,000
	渉外費支出	2,000	36,000	34,000	35,000	1,000
	諸会費支出	44,000	50,000	6,000	35,000	15,000
	雑支出	3,000	30,000	27,000	21,000	9,000
事業活動支出計 (2)		70,557,000	78,693,000	8,136,000	68,640,000	10,053,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,557,000	3,719,000	△ 838,000	1,926,000	1,793,000

勘定科目名		前年予算	合計	増減	地域支援事業	介護保険給付事業
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,000	501,000	499,000	0	501,000
	車両運搬具取得支出	1,000	1,000	0	0	1,000
	器具及び備品取得支出	1,000	500,000	499,000	0	500,000
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	601,000	601,000	0	0	601,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	601,000	601,000	0	0	601,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	差入保証金取得支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	603,000	1,102,000	499,000	0	1,102,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 603,000	△ 1,102,000	△ 499,000	0	△ 1,102,000
	収入					
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	2,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	1,000	0
	退職金積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	1,000	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	49,000	71,000	22,000	1,000	70,000
	サービス区分間繰入金収入	49,000	71,000	22,000	1,000	70,000
	その他の活動収入計 (7)	51,000	73,000	22,000	3,000	70,000
	支出					
	積立資産支出	693,000	695,000	2,000	659,000	36,000
	退職給付引当資産支出	425,000	427,000	2,000	405,000	22,000
	退職金積立預金積立支出	268,000	268,000	0	254,000	14,000
	事業区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	1,200,000	2,500,000
	事業区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	1,200,000	2,500,000
	サービス区分間繰入金支出	49,000	71,000	22,000	70,000	1,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	49,000	71,000	22,000	70,000	1,000
	その他の活動支出計 (8)	4,442,000	4,466,000	24,000	1,929,000	2,537,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,391,000	△ 4,393,000	△ 2,000	△ 1,926,000	△ 2,467,000
	予備費 (10)	200,000	200,000	0	0	200,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 637,000	△ 1,976,000	△ 1,339,000	0	△ 1,976,000
	前期末支払資金残高 (12)	9,839,347	9,202,347	△ 637,000	0	9,202,347
	当期末支払資金残高 (13)	9,202,347	7,226,347	△ 1,976,000	0	7,226,347

当 初 予 算 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 温光会

事業名：千葉市あんしんケアセンター高洲 地域支援

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
業 務 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	62,746,000	70,565,000	7,819,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,905,000	11,414,000	1,509,000	
	事業費収入	9,905,000	11,414,000	1,509,000	
	その他の事業収入	52,841,000	59,151,000	6,310,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
	受託事業収入(公費)	52,840,000	59,150,000	6,310,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	313,000	0	△ 313,000	
	雑収入	313,000	0	△ 313,000	
	雑収入	313,000	0	△ 313,000	
	事業活動収入計	63,060,000	70,566,000	7,506,000	
	人件費支出	49,747,000	57,664,000	7,917,000	
	職員給料支出	29,010,000	33,990,000	4,980,000	
業 務 活 動 に よ る 支 出	職員賞与支出	8,980,000	10,550,000	1,570,000	
	非常勤職員給与支出	4,830,000	4,940,000	110,000	
	退職給付支出	2,000	44,000	42,000	
	退職給付支出	1,000	43,000	42,000	
	共助会退職金	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	6,925,000	8,140,000	1,215,000	
	事業費支出	1,614,000	1,437,000	△ 177,000	
	医薬品費支出	48,000	48,000	0	
	水道光熱費支出	400,000	350,000	△ 50,000	
	消耗器具備品費支出	1,000	0	△ 1,000	
	保険料支出	15,000	49,000	34,000	
	賃借料支出	900,000	630,000	△ 270,000	
	車両費支出	250,000	360,000	110,000	
	事務費支出	9,796,000	9,539,000	△ 257,000	
	福利厚生費支出	85,000	70,000	△ 15,000	
	職員被服費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	11,000	50,000	39,000	
	研修研究費支出	95,000	150,000	55,000	
	事務消耗品費支出	425,000	378,000	△ 47,000	
	印刷製本費支出	190,000	147,000	△ 43,000	
	修繕費支出	18,000	7,000	△ 11,000	
	通信運搬費支出	820,000	850,000	30,000	
	広報費支出	10,000	0	△ 10,000	
	業務委託費支出	4,800,000	4,635,000	△ 165,000	
	手数料支出	17,000	21,000	4,000	
	土地・建物賃借料支出	3,280,000	3,115,000	△ 165,000	
	租税公課支出	1,000	14,000	13,000	
	保守料支出	1,000	10,000	9,000	
	渉外費支出	1,000	35,000	34,000	
	諸会費支出	39,000	35,000	△ 4,000	
	雑支出	2,000	21,000	19,000	
	事業活動支出計	61,157,000	68,640,000	7,483,000	
	事業活動資金収支差額	1,903,000	1,926,000	23,000	
施設整備等による	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計				

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収 支	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計	3,000	3,000	0	
	積立資産支出	657,000	659,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	403,000	405,000	2,000	
	退職金積立資産支出	254,000	254,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	49,000	70,000	21,000	
	サービス区分間繰入金支出	49,000	70,000	21,000	
	その他の活動支出計	1,906,000	1,929,000	23,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,903,000	△ 1,926,000	△ 23,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

事業名：千葉市あんしんケアセンター高洲 介護保険

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入の支	介護保険事業収入	12,054,000	11,846,000	△ 208,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,845,000	△ 155,000	
	介護予防支援介護料収入	12,000,000	11,845,000	△ 155,000	
	その他の事業収入	54,000	1,000	△ 53,000	
	補助金事業収入 (公費)	54,000	1,000	△ 53,000	
	事業活動収入計	12,054,000	11,846,000	△ 208,000	
	人件費支出	2,336,000	2,743,000	407,000	
	職員給料支出	1,530,000	1,790,000	260,000	
	職員賞与支出	473,000	560,000	87,000	
	非常勤職員給与支出	1,000	0	△ 1,000	
	退職給付支出	2,000	3,000	1,000	
	退職給付支出	1,000	3,000	2,000	
	共助会退職金	1,000	0	△ 1,000	
	法定福利費支出	330,000	390,000	60,000	
	事業費支出	172,000	264,000	92,000	
	医薬品費支出	5,000	3,000	△ 2,000	
	水道光熱費支出	40,000	150,000	110,000	
	消耗器具備品費支出	1,000	0	△ 1,000	
	保険料支出	1,000	1,000	0	
施設整備等による収入の支	賃借料支出	100,000	70,000	△ 30,000	
	車両費支出	25,000	40,000	15,000	
	事務費支出	6,892,000	7,046,000	154,000	
	福利厚生費支出	10,000	1,000	△ 9,000	
	職員被服費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	42,000	41,000	
	研修研究費支出	5,000	75,000	70,000	
	事務消耗品費支出	50,000	162,000	112,000	
	印刷製本費支出	20,000	63,000	43,000	
	修繕費支出	2,000	3,000	1,000	
	通信運搬費支出	80,000	595,000	515,000	
	広報費支出	1,000	0	△ 1,000	
	業務委託費支出	6,537,000	5,681,000	△ 856,000	
	手数料支出	1,000	9,000	8,000	
	土地・建物賃借料支出	175,000	350,000	175,000	
	租税公課支出	1,000	6,000	5,000	
	保守料支出	1,000	33,000	32,000	
	渉外費支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	5,000	15,000	10,000	
	雑支出	1,000	9,000	8,000	
施設整備等による収入の支	事業活動支出計	9,400,000	10,053,000	653,000	
	事業活動資金収支差額	2,654,000	1,793,000	△ 861,000	
施設整備等による収入の支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000	501,000	499,000	
施設整備等による収入の支	車両運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000	500,000	499,000	
施設整備等による収入の支	ファイナンス・リース債務の返済支出	601,000	601,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	601,000	601,000	0	
施設整備等による収入の支	施設整備等支出計	603,000	1,102,000	499,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 603,000	△ 1,102,000	△ 499,000	
その他の収入の	サービス区分間繰入金収入	49,000	70,000	21,000	
	サービス区分間繰入金収入	49,000	70,000	21,000	
その他の収入の	その他の活動収入計	49,000	70,000	21,000	
	積立資産支出	36,000	36,000	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
活動による収支	退職給付引当資産支出	22,000	22,000	0	
	退職金積立資産支出	14,000	14,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計	2,537,000	2,537,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,488,000	△ 2,467,000	21,000	
予備費支出		200,000 (0)	200,000 (0)	0 (0)	
当期資金収支差額合計		△ 637,000	△ 1,976,000	△ 1,339,000	
前期末支払資金残高		9,839,347	9,202,347	△ 637,000	
当期末支払資金残高		9,202,347	7,226,347	△ 1,976,000	

令和6年度 資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 温光会 公益事業 (その他)

(単位: 円)

勘定科目名		前年予算	合計	増減	学習塾あすなろ
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,000	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	1,000	0	1,000
	事業活動収入計 (1)	12,000	12,000	0	12,000
	支出				
	人件費支出	683,000	517,000	△ 166,000	517,000
	非常勤職員給与支出	680,000	514,000	△ 166,000	514,000
	法定福利費支出	3,000	3,000	0	3,000
	事業費支出	32,000	32,000	0	32,000
	給食費支出	10,000	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	10,000
	保険料支出	12,000	12,000	0	12,000
	事務費支出	121,000	61,000	△ 60,000	61,000
	福利厚生費支出	70,000	10,000	△ 60,000	10,000
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0	15,000
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	5,000
	広報費支出	10,000	10,000	0	10,000
	手数料支出	1,000	1,000	0	1,000
	雑支出	20,000	20,000	0	20,000
	事業活動支出計 (2)	836,000	610,000	△ 226,000	610,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 824,000	△ 598,000	226,000	△ 598,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職金積立預金取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	5,000
	事業区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	5,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	5,000	5,000	0	5,000
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	退職金積立預金積立支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000	5,000	0	5,000
	予備費 (10)	50,000	50,000	0	50,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 869,000	△ 643,000	226,000	△ 643,000
前期末支払資金残高 (12)		2,047,713	1,178,713	△ 869,000	1,178,713
当期末支払資金残高 (13)		1,178,713	535,713	△ 643,000	535,713

当 初 予 算 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

事業名：みはま苑学習塾あすなろ（公益事業）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入支出	収 經常経費寄附金収入	10,000	10,000		0	
	収 經常経費寄附金収入	10,000	10,000		0	
	収 受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	収 受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	収 その他の収入	1,000	1,000		0	
	収 雑収入	1,000	1,000		0	
	収 雑収入	1,000	1,000		0	
	事業活動収入計	12,000	12,000		0	
	支 人件費支出	683,000	517,000	△	166,000	
	支 非常勤職員給与支出	680,000	514,000	△	166,000	
	支 法定福利費支出	3,000	3,000		0	
	支 事業費支出	32,000	32,000		0	
	支 給食費支出	10,000	10,000		0	
	支 教養娯楽費支出	10,000	10,000		0	
	支 保険料支出	12,000	12,000		0	
施設整備等による収入支出	支 事務費支出	121,000	61,000	△	60,000	
	支 福利厚生費支出	70,000	10,000	△	60,000	
	支 事務消耗品費支出	15,000	15,000		0	
	支 通信運搬費支出	5,000	5,000		0	
	支 広報費支出	10,000	10,000		0	
	支 手数料支出	1,000	1,000		0	
	支 雑支出	20,000	20,000		0	
	事業活動支出計	836,000	610,000	△	226,000	
	事業活動資金収支差額	△ 824,000	△ 598,000		226,000	
施設整備等による収入支出	収					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	支					
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の活動による収入支出	収 事業区分間繰入金収入	5,000	5,000		0	
	収 事業区分間繰入金収入	5,000	5,000		0	
	その他の活動収入計	5,000	5,000		0	
	支					
	その他の活動支出計	0	0		0	
予備費支出	その他の活動資金収支差額	5,000	5,000		0	
	予備費支出	50,000	50,000		0	
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計		△ 869,000	△ 643,000		226,000	

前期末支払資金残高	2,047,713	1,178,713	△	869,000	
当期末支払資金残高	1,178,713	535,713	△	643,000	

令和6年度 資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 温光会 収益事業

(単位: 円)

勘定科目名		前年予算	合計	増減	みはま苑ホーム ヘルパーステーション
事業活動による収支	収入				
	訪問事業収入	700,000	516,000	△ 184,000	516,000
	訪問生活支援事業収入	700,000	516,000	△ 184,000	516,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,000	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	1,000	0	1,000
	事業活動収入計 (1)	702,000	518,000	△ 184,000	518,000
	支出				
	人件費支出	400,000	300,000	△ 100,000	300,000
	非常勤職員給与支出	400,000	300,000	△ 100,000	300,000
	事業費支出	180,000	180,000	0	180,000
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0	150,000
	消耗器具備品支出	30,000	30,000	0	30,000
	事務費支出	301,000	301,000	0	301,000
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	40,000
	通信運搬費支出	240,000	240,000	0	240,000
	雑支出	1,000	1,000	0	1,000
	事業活動支出計 (2)	881,000	781,000	△ 100,000	781,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 179,000	△ 263,000	△ 84,000	△ 263,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職金積立預金取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	退職金積立預金積立支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
予備費 (10)		10,000	10,000	0	10,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 189,000	△ 273,000	△ 84,000	△ 273,000
前期末支払資金残高 (12)		△ 166,644	△ 355,644	△ 189,000	△ 355,644
当期末支払資金残高 (13)		△ 355,644	△ 628,644	△ 273,000	△ 628,644

当 初 予 算 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

事業名：みはま苑 ホームヘルパーステーション (収益事業)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入支	訪問事業収入	700,000	516,000	△	184,000	
	訪問生活支援事業収入	700,000	516,000	△	184,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	その他の収入	1,000	1,000		0	
	雑収入	1,000	1,000		0	
	雑収入	1,000	1,000		0	
	事業活動収入計	702,000	518,000	△	184,000	
	人件費支出	400,000	300,000	△	100,000	
	非常勤職員給与支出	400,000	300,000	△	100,000	
	事業費支出	180,000	180,000		0	
	水道光熱費支出	150,000	150,000		0	
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000		0	
	事務費支出	301,000	301,000		0	
	福利厚生費支出	20,000	20,000		0	
施設整備等その他の活動による収入支	事務消耗品費支出	40,000	40,000		0	
	通信運搬費支出	240,000	240,000		0	
	雑支出	1,000	1,000		0	
	事業活動支出計	881,000	781,000	△	100,000	
	事業活動資金収支差額	△ 179,000	△ 263,000	△	84,000	
	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
	その他の活動収入計	0	0		0	
	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	0	0		0	
	予備費支出	10,000	10,000		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		△ 189,000	△ 273,000	△	84,000	
前期末支払資金残高		△ 166,644	△ 355,644	△	189,000	
当期末支払資金残高		△ 355,644	△ 628,644	△	273,000	