

令和5年度 決算報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 温 光 会

千葉県美浜区高洲3丁目3番12号

法人全体

- ・ 令和5年度 決算報告書(法人全体) 1
- ・ 財産目録 2
- ・ 法人単位資金収支計算書 3
- ・ 法人単位事業活動計算書 4
- ・ 法人単位貸借対照表 5

社会福祉事業

- ・ 令和5年度 決算報告書(社会福祉事業) 6
- ・ 特別老人ホームみはま苑 資金収支明細書 7-12
- ・ 特別老人ホームみはま苑 事業活動明細書 13-18

公益事業

- ・ 令和5年度 決算報告書(公益事業) 19
- ・ 令和5年度 決算報告書(公益事業 地域包括支援センター) 20
- ・ 地域包括支援センター 資金収支明細書 21-24
- ・ 地域包括支援センター 事業活動明細書 25-26
- ・ 令和5年度 決算報告書(公益事業 みはま苑学習塾あすなろ) 27
- ・ 特別養護老人ホームみはま苑 資金収支明細書 28
- ・ 特別養護老人ホームみはま苑 事業活動明細書 29

収益事業

- ・ 令和5年度 決算報告書(収益事業 みはま苑ホームヘルパーステーション) 30
- ・ 特別養護老人ホームみはま苑 資金収支明細書 31
- ・ 特別養護老人ホームみはま苑 事業活動明細書 32

令和5年度 決算報告書

法人全体

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | | | 100,000 |
| 普通預金 | 京葉銀行 松ヶ丘支店他 | - | 運転資金として | | | 151,891,757 |
| 普通預金 | 京葉銀行 松ヶ丘支店他 | - | 運転資金として | | | 12,316,598 |
| 定期預金 | 京葉銀行 松ヶ丘支店他 | - | 運転資金として | | | 745,065,784 |
| | | | 小計 | | | 909,374,139 |
| 事業未収金 | - | - | 介護報酬他 | | | 72,959,594 |
| 未収補助金 | - | - | 介護ロボット導入支援事業他 | | | 2,446,000 |
| 立前払費用 | - | - | あんしん、ヘルパーステーション分他 | | | 1,375,611 |
| | - | - | 令和6年度火災保険 | | | 499,736 |
| | 流動資産合計 | | | | | 986,655,080 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 千葉市美浜区高洲3-18-3 | - | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみはま苑に使用している | 153,300,000 | | 153,300,000 |
| 建物 | 千葉市美浜区高洲3-18-3 | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみはま苑に使用している | 812,700,000 | 456,412,320 | 356,287,680 |
| | 基本財産合計 | | | | | 509,587,680 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | ボイラー設備他 | - | 社会福祉事業で使用している建物附属設備 | 72,033,900 | 59,775,891 | 12,258,009 |
| 構築物 | 看板 | - | 社会福祉事業で使用している構築物 | 136,500 | 136,499 | 1 |
| 車両運搬具 | キャラバンチェアキャブM他 | - | 社会福祉事業で使用している車両運搬具 | 19,126,008 | 18,563,241 | 562,767 |
| 器具及び備品 | 全自動洗濯脱水機他 | - | 社会福祉事業で使用している器具及び備品 | 53,239,843 | 48,248,116 | 4,991,727 |
| 有形リース資産 | 電動ベッド | - | 社会福祉事業で使用しているリース資産 | 4,554,000 | 3,111,900 | 1,442,100 |
| 権 | 電話加入権 | - | 社会福祉事業で使用している電話 | 149,940 | | 149,940 |
| ソフトウェア | 給与システム他 | - | 社会福祉事業で使用しているソフトウェア | 1,494,000 | 1,004,280 | 489,720 |
| 無形リース資産 | 介護老人福祉施設管理システム | - | 社会福祉事業で使用しているリース資産 | 7,827,600 | 6,262,080 | 1,565,520 |
| 退職給付引当資産 | 千葉県社会福祉事業共助会 | - | 将来における退職金積立 | | | 14,516,060 |
| 退職金積立資産 | 京葉銀行 松ヶ丘支店 | - | 将来における退職金積立 | | | 6,774,455 |
| 施設整備積立資産 | 京葉銀行 松ヶ丘支店 | - | 将来における施設整備積立 | | | 87,500,000 |
| 人件費積立資産 | 京葉銀行 松ヶ丘支店 | - | 将来における人件費積立 | | | 85,000,000 |
| 差入保証金 | 都市再生機構千葉地域支社他 | - | 社会福祉事業における敷金 | | | 1,962,240 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 217,212,539 |
| | 固定資産合計 | | | | | 726,800,219 |
| | 資産合計 | | | | | 1,713,455,299 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給料他 | - | | | | 38,612,313 |
| 1年以内返着予定リース負債 | リースリース附他 | - | | | | 2,476,320 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | - | | | | 2,585,428 |
| 賞与引当金 | 支給対象見込額 | - | | | | 16,406,462 |
| | 流動負債合計 | | | | | 60,080,523 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 即日リース | - | | | | 531,300 |
| 退職給付引当金 | 千葉県社会福祉事業共助会 | - | | | | 14,516,060 |
| | 固定負債合計 | | | | | 15,047,360 |
| | 負債合計 | | | | | 75,127,883 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,638,327,416 |

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 温光会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 501,662,000 | 504,789,644 | △ 3,127,644 | |
| | 訪問事業収入 | 700,000 | 837,330 | △ 137,330 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 482,000 | 470,000 | 12,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 355,000 | 275,292 | 79,708 | |
| | その他の収入 | 773,000 | 498,544 | 274,456 | |
| | 事業活動収入計 | 503,972,000 | 506,870,810 | △ 2,898,810 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 358,936,000 | 358,537,654 | 398,346 | |
| | 事業費支出 | 69,657,000 | 64,062,470 | 5,594,530 | |
| 事務費支出 | 67,557,000 | 65,533,095 | 2,023,905 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,026,000 | 891,382 | 134,618 | | |
| 事業活動支出計 | 497,176,000 | 489,024,601 | 8,151,399 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 6,796,000 | 17,846,209 | △ 11,050,209 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,246,000 | 1,244,000 | 2,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 1,246,000 | 1,244,000 | 2,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,983,000 | 3,952,960 | 30,040 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,478,000 | 2,476,320 | 1,680 | | |
| 施設整備等支出計 | 6,462,000 | 6,429,280 | 32,720 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 5,216,000 | △ 5,185,280 | △ 30,720 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 327,000 | 717,500 | △ 390,500 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 499,736 | △ 499,736 | |
| | その他の活動収入計 | 328,000 | 1,217,236 | △ 889,236 | |
| | 支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 積立資産支出 | 2,813,000 | 11,165,125 | △ 8,352,125 | | |
| その他の活動支出計 | 2,814,000 | 11,165,125 | △ 8,351,125 | | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 2,486,000 | △ 9,947,889 | 7,461,889 | | |
| 予備費支出 | 2,060,000 | — | 785,000 | | |
| | △ 1,275,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 1,691,000 | 2,713,040 | △ 4,404,040 | | |

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 前期末支払資金残高 | 942,744,299 | 942,744,299 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 941,053,299 | 945,457,339 | △ 4,404,040 |

(注) 予備費支出 △1,275,000円は人件費支出・事業費支出・事務費支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 温光会

（単位： 円）

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | サービス収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 504,789,644 | 513,067,024 | △ 8,277,380 |
| | 訪問事業収益 | 837,330 | 561,150 | 276,180 |
| | 経常経費寄附金収益 | 470,000 | 100,000 | 370,000 |
| | サービス活動収益計 | 506,096,974 | 513,728,174 | △ 7,631,200 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 376,224,241 | 356,509,187 | 19,715,054 |
| | 事業費 | 64,062,470 | 68,812,503 | △ 4,750,033 |
| | 事務費 | 65,533,095 | 62,635,920 | 2,897,175 |
| | 利用者負担軽減額 | 891,382 | 969,493 | △ 78,111 |
| 減価償却費 | 29,743,323 | 30,839,232 | △ 1,095,909 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 20,348,875 | △ 20,405,648 | 56,773 | |
| サービス活動費用計 | 516,105,636 | 499,360,687 | 16,744,949 | |
| サービス活動増減差額 | △ 10,008,662 | 14,367,487 | △ 24,376,149 | |
| サービス活動外増減の部 | サービス収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 275,292 | 482,078 | △ 206,786 |
| | その他のサービス活動外収益 | 498,544 | 407,796 | 90,748 |
| サービス活動外収益計 | 773,836 | 889,874 | △ 116,038 | |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 | 773,836 | 889,874 | △ 116,038 | |
| 経常増減差額 | △ 9,234,826 | 15,257,361 | △ 24,492,187 | |
| 特別増減の部 | 特別収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,244,000 | 0 | 1,244,000 |
| | 特別収益計 | 1,244,000 | 0 | 1,244,000 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,244,000 | 0 | 1,244,000 |
| その他の特別損失 | 167,303 | 0 | 167,303 | |
| 特別費用計 | 1,411,303 | 0 | 1,411,303 | |
| 特別増減差額 | △ 167,303 | 0 | △ 167,303 | |
| 当期活動増減差額 | △ 9,402,129 | 15,257,361 | △ 24,659,490 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額 | 942,894,252 | 936,304,391 | 6,589,861 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 933,492,123 | 951,561,752 | △ 18,069,629 |
| | 基本金取崩額 | 167,303 | 0 | 167,303 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 | 9,167,500 | 8,667,500 | 500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 924,491,926 | 942,894,252 | △ 18,402,326 | |

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 温光会

（単位： 円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 986,655,080 | 978,876,633 | 7,778,447 | 流 動 負 債 | 60,080,523 | 38,608,654 | 21,471,869 |
| 現 金 預 金 | 909,374,139 | 897,917,223 | 11,456,916 | 事 業 未 払 金 | 38,612,313 | 35,913,672 | 2,698,641 |
| 事 業 未 収 金 | 72,959,594 | 69,565,896 | 3,393,698 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,476,320 | 2,476,320 | 0 |
| 未 収 補 助 金 | 2,446,000 | 7,132,000 | △ 4,686,000 | 職 員 預 り 金 | 2,585,428 | 218,662 | 2,366,766 |
| 立 替 金 | 1,375,611 | 3,736,358 | △ 2,360,747 | 賞 与 引 当 金 | 16,406,462 | 0 | 16,406,462 |
| 前 払 費 用 | 499,736 | 525,156 | △ 25,420 | | | | |
| 固 定 資 産 | 726,800,219 | 742,722,496 | △ 15,922,277 | 固 定 負 債 | 15,047,360 | 16,156,055 | △ 1,108,695 |
| 基 本 財 産 | 509,587,690 | 528,604,860 | △ 19,017,180 | リ ー ス 債 務 | 531,300 | 3,007,620 | △ 2,476,320 |
| 土 地 | 153,300,000 | 153,300,000 | 0 | 退 職 給 付 引 当 金 | 14,516,060 | 13,148,435 | 1,367,625 |
| 建 物 | 356,287,690 | 375,304,860 | △ 19,017,180 | 負 債 の 部 合 計 | 75,127,883 | 54,764,709 | 20,363,174 |
| その他の固定資産 | 217,212,539 | 214,117,636 | 3,094,903 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 12,258,009 | 17,207,755 | △ 4,949,746 | 基 本 金 | 183,400,000 | 183,567,303 | △ 167,303 |
| 構 築 物 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 351,161,035 | 370,265,910 | △ 19,104,875 |
| 車 輛 運 搬 具 | 562,767 | 1,321,077 | △ 758,310 | その他の積立金 | 179,274,455 | 170,106,955 | 9,167,500 |
| 器 具 及 び 備 品 | 4,991,727 | 4,070,254 | 921,473 | 退 職 金 積 立 金 | 6,774,455 | 6,106,955 | 667,500 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 1,442,100 | 2,352,900 | △ 910,800 | 施 設 整 備 積 立 金 | 87,500,000 | 79,000,000 | 8,500,000 |
| 権 | 149,940 | 149,940 | 0 | 人 件 費 積 立 金 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 489,720 | 0 | 489,720 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 924,491,926 | 942,894,252 | △ 18,402,326 |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | 1,565,520 | 3,131,040 | △ 1,565,520 | (うち当期活動増減差額) | △ 9,402,129 | 15,257,361 | △ 24,659,490 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 14,516,060 | 13,148,435 | 1,367,625 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,638,327,416 | 1,666,834,420 | △ 28,507,004 |
| 退 職 金 積 立 資 産 | 6,774,455 | 6,106,955 | 667,500 | | | | |
| 施 設 整 備 積 立 資 産 | 87,500,000 | 79,000,000 | 8,500,000 | | | | |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | | | | |
| 差 入 保 証 金 | 1,962,240 | 1,962,240 | 0 | | | | |
| 公 益 事 業 会 計 元 入 金 | 0 | 167,303 | △ 167,303 | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 0 | 499,736 | △ 499,736 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,713,455,299 | 1,721,599,129 | △ 8,143,830 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,713,455,299 | 1,721,599,129 | △ 8,143,830 |

令和5年度 決算報告書

社会福祉事業

| 勘定科目 | | サ　　ー　　ビ　　ス　　区　　分 | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | 社会福祉法人旭光会 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 | ショートステイ みはま苑 |
| 収 出 支 | 車 輛 費 支 出 | 0 | 231,700 | 2,015,226 | 533,963 |
| | 事 務 費 支 出 | 330,433 | 28,560,752 | 7,573,113 | 8,676,153 |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 0 | 434,386 | 111,862 | 128,514 |
| | 職 員 被 服 費 支 出 | 0 | 38,176 | 22,583 | 43,598 |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 2,560 | 10,462 | 2,300 | 1,490 |
| | 研 修 研 究 費 支 出 | 0 | 35,042 | 91,485 | 41,760 |
| | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 0 | 434,050 | 210,994 | 221,928 |
| | 修 繕 費 支 出 | 0 | 2,799,778 | 463,988 | 1,064,200 |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 7,973 | 426,786 | 376,011 | 190,569 |
| | 広 報 費 支 出 | 0 | 906,198 | 3,184 | 3,184 |
| | 業 務 委 託 費 支 出 | 0 | 19,694,353 | 5,579,567 | 6,134,445 |
| | 手 数 料 支 出 | 0 | 122,163 | 10,560 | 13,299 |
| | 保 險 料 支 出 | 83,500 | 0 | 0 | 0 |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 0 | 296,160 | 360,000 | 116,160 |
| | 租 税 公 課 支 出 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| | 保 守 料 支 出 | 0 | 1,879,240 | 275,864 | 699,721 |
| | 渉 外 費 支 出 | 20,000 | 30,000 | 6,000 | 11,000 |
| | 諸 会 費 支 出 | 0 | 230,900 | 30,000 | 0 |
| | 雑 支 出 | 216,400 | 1,220,058 | 28,715 | 6,285 |
| | 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 0 | 646,703 | 32,777 | 208,765 |
| 事 業 活 動 支 出 計 | 660,513 | 210,086,247 | 55,794,813 | 71,791,917 | |
| 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 | △ 660,493 | 11,700,842 | △ 7,337,523 | 5,060,901 | |
| 施 設 整 備 等 による 収 支 | 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 | 0 | 1,016,000 | 0 | 228,000 |
| | 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 | 0 | 1,016,000 | 0 | 228,000 |
| | 施 設 整 備 等 収 入 計 | 0 | 1,016,000 | 0 | 228,000 |
| | 固 定 資 産 取 得 支 出 | 0 | 2,608,980 | 0 | 519,200 |
| | 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 0 | 2,608,980 | 0 | 519,200 |
| | ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出 | 0 | 1,057,656 | 216,480 | 207,984 |
| 施 設 整 備 等 支 出 計 | 0 | 3,666,636 | 216,480 | 727,184 | |
| 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 | 0 | △ 2,650,636 | △ 216,480 | △ 499,184 | |
| そ の 他 の 活 動 による 収 支 | 積 立 資 産 取 崩 収 入 | 0 | 317,250 | 0 | 400,250 |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 | 0 | 317,250 | 0 | 400,250 |
| | 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入 | 2,500,000 | 1,200,000 | 0 | 0 |
| | サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 の 活 動 による 収 入 | 0 | 319,833 | 39,978 | 119,936 |
| | 長 期 前 払 費 用 収 入 | 0 | 319,833 | 39,978 | 119,936 |
| | そ の 他 の 活 動 収 入 計 | 2,500,000 | 1,837,083 | 39,978 | 520,186 |
| | 積 立 資 産 支 出 | 0 | 9,353,875 | 55,500 | 429,750 |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 0 | 853,875 | 55,500 | 296,250 |
| | 退 職 金 積 立 資 産 支 出 | 0 | 0 | 0 | 133,500 |
| 施 設 整 備 積 立 資 産 支 出 | 0 | 8,500,000 | 0 | 0 | |
| サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 支 出 計 | 2,500,000 | 9,353,875 | 55,500 | 429,750 | |
| そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 | 0 | △ 7,516,792 | △ 15,522 | 90,436 | |
| 当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 | △ 660,493 | 1,533,414 | △ 7,569,525 | 4,652,153 | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 1,834,499 | 642,958,916 | 100,199,753 | 141,709,721 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 1,174,006 | 644,492,330 | 92,630,228 | 146,361,874 | |

特別養護老人ホームみはま苑 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

| 勘定科目 | サ ー ビ ス 区 分 | | | | 合 計 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------|
| | みはま苑 | ケアプランセンター | みはま苑 ホームヘルパーステーション | ミニデイ みはま苑 | |
| 介護保険事業収入 | 31,817,294 | | 43,485,022 | 7,233,051 | 428,703,834 |
| 施設介護料収入 | 0 | | 0 | 0 | 177,187,580 |
| 介護報酬収入(施設) | 0 | | 0 | 0 | 159,454,491 |
| 利用者負担金収入(公費) | 0 | | 0 | 0 | 1,676,094 |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | | 0 | 0 | 16,056,995 |
| 居宅介護料収入 | 0 | | 34,678,502 | 0 | 137,040,891 |
| (介護報酬収入) | 0 | | 30,941,725 | 0 | 120,545,548 |
| 介護報酬収入(居宅) | 0 | | 30,941,725 | 0 | 120,545,548 |
| (利用者負担金収入) | 0 | | 3,736,777 | 0 | 16,495,343 |
| 介護負担金収入(公費居宅) | 0 | | 410,576 | 0 | 1,697,298 |
| 介護負担金収入(一般居宅) | 0 | | 3,326,201 | 0 | 14,798,045 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 30,725,135 | | 0 | 0 | 30,725,135 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 29,891,318 | | 0 | 0 | 29,891,318 |
| 介護予防支援介護料収入 | 833,817 | | 0 | 0 | 833,817 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 711,839 | | 8,746,520 | 6,691,051 | 19,350,603 |
| 事業費収入 | 711,839 | | 7,691,986 | 5,968,278 | 17,245,424 |
| 事業負担金収入(公費) | 0 | | 86,763 | 35,224 | 198,327 |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | | 967,771 | 687,549 | 1,906,852 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | | 0 | 362,000 | 60,809,954 |
| 食費収入(一般) | 0 | | 0 | 362,000 | 20,657,180 |
| 食費収入(特定) | 0 | | 0 | 0 | 18,122,094 |
| 居住費収入(一般) | 0 | | 0 | 0 | 10,471,713 |
| 居住費収入(特定) | 0 | | 0 | 0 | 10,788,947 |
| その他の利用料収入 | 0 | | 0 | 0 | 770,020 |
| その他の事業収入 | 380,320 | | 60,000 | 180,000 | 3,589,671 |
| 補助金事業収入(公費) | 45,000 | | 60,000 | 180,000 | 3,254,351 |
| 受託事業収入(公費) | 335,320 | | 0 | 0 | 335,320 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | | 0 | 0 | 470,000 |
| 受取利息配当金収入 | 189 | | 0 | 0 | 274,795 |
| その他の収入 | 0 | | 1,000 | 0 | 185,144 |
| 受入研修費収入 | 0 | | 0 | 0 | 25,400 |
| 雑収入 | 0 | | 1,000 | 0 | 159,744 |
| 雑収入 | 0 | | 1,000 | 0 | 56,426 |
| 共助会退職金収入 | 0 | | 0 | 0 | 103,318 |
| 事業活動収入計 | 31,817,483 | | 43,486,022 | 7,233,051 | 429,633,773 |
| 人件費支出 | 25,619,765 | | 40,519,317 | 6,144,528 | 305,429,745 |
| 役員報酬支出 | 0 | | 0 | 0 | 330,080 |
| 職員給料支出 | 13,163,563 | | 13,554,984 | 2,926,845 | 143,386,616 |
| 職員賞与支出 | 4,150,278 | | 4,663,026 | 953,219 | 41,964,243 |
| 非常勤職員給与支出 | 5,210,685 | | 18,745,267 | 1,627,495 | 84,431,658 |
| 派遣職員費支出 | 0 | | 0 | 0 | 2,191,928 |
| 退職給付支出 | 0 | | 0 | 0 | 1,087,818 |
| 退職給付支出 | 0 | | 0 | 0 | 267,000 |
| 共助会退職金 | 0 | | 0 | 0 | 820,818 |
| 法定福利費支出 | 3,095,239 | | 3,556,040 | 636,969 | 32,037,402 |
| 事業費支出 | 736,752 | | 1,514,803 | 939,011 | 62,349,225 |
| 給食費支出 | 0 | | 0 | 178,614 | 23,216,716 |
| 介護用品費支出 | 0 | | 0 | 0 | 6,819,097 |
| 医薬品費支出 | 23,096 | | 34,879 | 0 | 505,274 |
| 保健衛生費支出 | 0 | | 0 | 0 | 262,690 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | | 0 | 0 | 160,762 |
| 水道光熱費支出 | 219,140 | | 507,448 | 156,743 | 20,819,387 |
| 消耗器具備品費支出 | 38,880 | | 19,155 | 10,114 | 2,463,770 |
| 保険料支出 | 15,102 | | 29,429 | 58,220 | 702,326 |
| 賃借料支出 | 177,846 | | 683,848 | 209,280 | 3,789,542 |

| 勘定科目 | | サ ー ビ ス 区 分 | | | | 合 計 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------|-----|
| | | みはま苑 ケアプランセンター | みはま苑 ホームヘルプステーション | ミニデイ | みはま苑 | |
| 支 出 | 車 輛 費 支 出 | 262,688 | 240,044 | 326,040 | 3,609,661 | |
| | 事 務 費 支 出 | 1,251,413 | 1,589,261 | 1,047,389 | 49,028,514 | |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 41,596 | 48,557 | 19,669 | 784,584 | |
| | 職 員 被 服 費 支 出 | 0 | 0 | 0 | 104,357 | |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 6,024 | 0 | 0 | 22,836 | |
| | 研 究 費 支 出 | 96,000 | 0 | 0 | 264,287 | |
| | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 285,699 | 54,494 | 72,615 | 1,279,780 | |
| | 修 繕 費 支 出 | 43,695 | 84,313 | 0 | 4,455,974 | |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 463,637 | 890,298 | 42,649 | 2,397,923 | |
| | 広 報 費 支 出 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | 922,118 | |
| | 業 務 委 託 費 支 出 | 158,364 | 235,661 | 0 | 31,802,390 | |
| | 手 数 料 支 出 | 5,480 | 122,067 | 0 | 273,569 | |
| | 保 険 料 支 出 | 0 | 0 | 0 | 83,500 | |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 116,160 | 60,000 | 904,272 | 1,852,752 | |
| | 租 税 公 課 支 出 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | 保 守 料 支 出 | 30,673 | 81,902 | 0 | 2,967,400 | |
| | 渉 外 費 支 出 | 0 | 0 | 0 | 67,000 | |
| | 諸 会 費 支 出 | 0 | 0 | 0 | 260,900 | |
| | 雑 支 出 | 901 | 8,785 | 5,000 | 1,486,144 | |
| | 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 0 | 3,137 | 0 | 891,382 | |
| 事 業 活 動 支 出 計 | 27,607,930 | 43,626,518 | 8,130,928 | 417,698,866 | | |
| 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 | 4,209,553 | △ 140,496 | △ 897,877 | 11,934,907 | | |
| 施 設 整 備 等 による 収 入 | 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 | 0 | 0 | 0 | 1,244,000 | |
| | 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 | 0 | 0 | 0 | 1,244,000 | |
| 施 設 整 備 等 による 支 出 | 施 設 整 備 等 収 入 計 | 0 | 0 | 0 | 1,244,000 | |
| 施 設 整 備 等 による 支 出 | 固 定 資 産 取 得 支 出 | 270,380 | 0 | 554,400 | 3,952,960 | |
| | 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 270,380 | 0 | 0 | 3,398,560 | |
| | ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出 | 0 | 0 | 554,400 | 554,400 | |
| | フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出 | 228,900 | 164,580 | 0 | 1,875,600 | |
| | 施 設 整 備 等 支 出 計 | 499,280 | 164,580 | 554,400 | 5,828,560 | |
| 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 | △ 499,280 | △ 164,580 | △ 554,400 | △ 4,584,560 | | |
| そ の 他 の 活 動 による 収 入 | 積 立 資 産 取 崩 収 入 | 0 | 0 | 0 | 717,500 | |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 | 0 | 0 | 0 | 717,500 | |
| | 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入 | 0 | 0 | 0 | 3,700,000 | |
| | サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| | そ の 他 の 活 動 による 収 入 | 4,997 | 14,992 | 0 | 499,736 | |
| | 長 期 前 払 費 用 収 入 | 4,997 | 14,992 | 0 | 499,736 | |
| そ の 他 の 活 動 収 入 計 | 4,997 | 14,992 | 2,500,000 | 7,417,236 | | |
| そ の 他 の 活 動 による 支 出 | 積 立 資 産 支 出 | 391,000 | 187,250 | 58,500 | 10,475,875 | |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 124,000 | 187,250 | 58,500 | 1,575,375 | |
| | 退 職 金 積 立 資 産 支 出 | 267,000 | 0 | 0 | 400,500 | |
| | 施 設 整 備 積 立 資 産 支 出 | 0 | 0 | 0 | 8,500,000 | |
| | サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | |
| そ の 他 の 活 動 支 出 計 | 391,000 | 187,250 | 58,500 | 12,975,875 | | |
| そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 | △ 386,003 | △ 172,258 | 2,441,500 | △ 5,558,639 | | |
| 当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 | 3,324,270 | △ 477,334 | 989,223 | 1,791,708 | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 18,143,204 | 22,558,966 | 3,618,824 | 931,023,883 | | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 21,467,474 | 22,081,632 | 4,608,047 | 932,815,591 | | |

特別養護老人ホームみはま苑 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名: 社会福祉法人 温光会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| 事業活動収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 428,703,834 | | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 177,187,580 | | |
| | 介護報酬収入(施設) | 0 | 159,454,491 | | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 1,676,094 | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 16,056,995 | | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 137,040,891 | | |
| | (介護報酬収入) | 0 | 120,545,548 | | |
| | 介護報酬収入(居宅) | 0 | 120,545,548 | | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 16,495,343 | | |
| | 介護負担金収入(公費居宅) | 0 | 1,697,298 | | |
| | 介護負担金収入(一般居宅) | 0 | 14,798,045 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 30,725,135 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 29,891,318 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 833,817 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 19,350,603 | | |
| | 事業費収入 | 0 | 17,245,424 | | |
| | 事業負担金収入(公費) | 0 | 198,327 | | |
| | 事業負担金収入(一般) | 0 | 1,906,852 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 60,809,954 | | |
| | 食費収入(一般) | 0 | 20,657,180 | | |
| | 食費収入(特定) | 0 | 18,122,094 | | |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 10,471,713 | | |
| | 居住費収入(特定) | 0 | 10,788,947 | | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 770,020 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 3,589,671 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 3,254,351 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 0 | 335,320 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 470,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 274,795 | | |
| | その他の収入 | 0 | 185,144 | | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 25,400 | | |
| 雑収入 | 0 | 159,744 | | | |
| 雑収入 | 0 | 56,426 | | | |
| 共助会退職金収入 | 0 | 103,318 | | | |
| 事業活動収入計 | 0 | 429,633,773 | | | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 0 | 305,429,745 | | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 330,080 | | |
| | 職員給料支出 | 0 | 143,386,616 | | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 41,964,243 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 84,431,658 | | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 2,191,928 | | |
| | 退職給付支出 | 0 | 1,087,818 | | |
| | 退職給付支出 | 0 | 267,000 | | |
| | 共助会退職金 | 0 | 820,818 | | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 32,037,402 | | |
| | 事業費支出 | 0 | 62,349,225 | | |
| | 給食費支出 | 0 | 23,216,716 | | |
| | 介護用品費支出 | 0 | 6,819,097 | | |
| | 医薬品費支出 | 0 | 505,274 | | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 262,690 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 160,762 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 20,819,387 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 2,463,770 | | | |
| 保険料支出 | 0 | 702,326 | | | |
| 賃借料支出 | 0 | 3,789,542 | | | |

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-----------|--|--|
| 収 出 | 車 輛 費 支 出 | 0 | 3,609,661 | | | |
| | 事 務 費 支 出 | 0 | 49,028,514 | | | |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 0 | 784,584 | | | |
| | 職 員 被 服 費 支 出 | 0 | 104,357 | | | |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 0 | 22,836 | | | |
| | 研 修 研 究 費 支 出 | 0 | 264,287 | | | |
| | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 0 | 1,279,780 | | | |
| | 修 繕 費 支 出 | 0 | 4,455,974 | | | |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 0 | 2,397,923 | | | |
| | 広 報 費 支 出 | 0 | 922,118 | | | |
| | 業 務 委 託 費 支 出 | 0 | 31,802,390 | | | |
| | 手 数 料 支 出 | 0 | 273,569 | | | |
| | 保 險 料 支 出 | 0 | 83,500 | | | |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 0 | 1,852,752 | | | |
| | 租 税 公 課 支 出 | 0 | 3,000 | | | |
| | 保 守 料 支 出 | 0 | 2,967,400 | | | |
| | 渉 外 費 支 出 | 0 | 67,000 | | | |
| | 諸 会 費 支 出 | 0 | 260,900 | | | |
| | 維 持 費 支 出 | 0 | 1,486,144 | | | |
| | 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 0 | 891,382 | | | |
| 事 業 活 動 支 出 計 | 0 | 417,698,866 | | | | |
| 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 | 0 | 11,934,907 | | | | |
| 施 設 整 備 等 による 収 入 | 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 | 0 | 1,244,000 | | | |
| | 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 | 0 | 1,244,000 | | | |
| | 施 設 整 備 等 収 入 計 | 0 | 1,244,000 | | | |
| | 施 設 整 備 等 による 支 出 | 固 定 資 産 取 得 支 出 | 0 | 3,952,960 | | |
| | | 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 0 | 3,398,560 | | |
| | | ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出 | 0 | 554,400 | | |
| フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出 | | 0 | 1,875,600 | | | |
| 施 設 整 備 等 支 出 計 | 0 | 5,828,560 | | | | |
| 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 | 0 | △ 4,584,560 | | | | |
| そ の 他 の 活 動 による 収 入 | 積 立 資 産 取 崩 収 入 | 0 | 717,500 | | | |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 | 0 | 717,500 | | | |
| | 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入 | 0 | 3,700,000 | | | |
| | サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入 | 2,500,000 | 0 | | | |
| | そ の 他 の 活 動 による 収 入 | 0 | 499,736 | | | |
| | 長 期 前 払 費 用 収 入 | 0 | 499,736 | | | |
| そ の 他 の 活 動 収 入 計 | 2,500,000 | 4,917,236 | | | | |
| そ の 他 の 活 動 による 支 出 | 積 立 資 産 支 出 | 0 | 10,475,875 | | | |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 0 | 1,575,375 | | | |
| | 退 職 金 積 立 資 産 支 出 | 0 | 400,500 | | | |
| | 施 設 整 備 積 立 資 産 支 出 | 0 | 8,500,000 | | | |
| | サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出 | 2,500,000 | 0 | | | |
| | そ の 他 の 活 動 支 出 計 | 2,500,000 | 10,475,875 | | | |
| そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 | 0 | △ 5,558,639 | | | | |
| 当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 | 0 | 1,791,708 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0 | 931,023,883 | | | | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0 | 932,815,591 | | | | |

特別養護老人ホームみはま苑 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

| 勘定科目 | サ ビ ス 区 分 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 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 | ショートステイ みはま苑 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 221,244,685 | 48,154,590 | 76,769,192 |
| 施設介護料収益 | 0 | 177,187,580 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益(施設) | 0 | 159,454,491 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益(公費) | 0 | 1,676,094 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益(一般) | 0 | 16,056,995 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 41,135,897 | 61,226,492 |
| (介護報酬収益) | 0 | 0 | 36,618,892 | 52,984,931 |
| 介護報酬収益(居宅) | 0 | 0 | 36,618,892 | 52,984,931 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 4,517,005 | 8,241,561 |
| 介護負担金収益(公費居宅) | 0 | 0 | 746,416 | 540,306 |
| 介護負担金収益(一般居宅) | 0 | 0 | 3,770,589 | 7,701,255 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 3,201,193 | 0 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 2,873,321 | 0 |
| 事業負担金収益(公費) | 0 | 0 | 76,340 | 0 |
| 事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 251,532 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 41,777,754 | 3,127,500 | 15,542,700 |
| 食費収益(一般) | 0 | 12,619,990 | 3,127,500 | 4,547,690 |
| 食費収益(特定) | 0 | 12,931,109 | 0 | 5,190,985 |
| 居住費収益(一般) | 0 | 7,807,058 | 0 | 2,664,655 |
| 居住費収益(特定) | 0 | 7,784,097 | 0 | 3,004,850 |
| その他の利用料収益 | 0 | 635,500 | 0 | 134,520 |
| その他の事業収益 | 0 | 2,279,351 | 690,000 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 2,279,351 | 690,000 | 0 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 150,000 | 300,000 | 20,000 |
| サービス活動収益計 | 0 | 221,394,685 | 48,454,590 | 76,789,192 |
| 人件費 | 330,080 | 149,663,905 | 43,301,242 | 50,091,033 |
| 役員報酬 | 330,080 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給与 | 0 | 74,276,662 | 16,398,078 | 23,066,484 |
| 職員賞与 | 0 | 20,584,171 | 4,831,252 | 6,782,297 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 6,237,000 | 1,428,000 | 2,087,000 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 29,540,002 | 16,820,716 | 12,487,493 |
| 派遣職員費用 | 0 | 2,191,928 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,027,067 | 189,000 | 359,876 |
| 退職給付費用 | 0 | 133,500 | 133,500 | 0 |
| 退職給付引当金繰入 | 0 | 853,875 | 55,500 | 296,250 |
| 共助会退職金 | 0 | 39,692 | 0 | 63,626 |
| 法定福利費 | 0 | 15,807,075 | 3,634,196 | 5,307,883 |
| 事業費 | 0 | 37,988,512 | 6,371,181 | 14,798,966 |
| 給食費 | 0 | 15,508,117 | 1,917,938 | 5,612,047 |
| 介護用品費 | 0 | 4,977,946 | 0 | 1,841,151 |
| 医薬品費 | 0 | 289,618 | 53,591 | 104,090 |
| 保健衛生費 | 0 | 262,690 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | 0 | 62,905 | 60,205 | 37,652 |
| 水道光熱費 | 0 | 12,923,153 | 1,753,218 | 5,259,685 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 1,456,214 | 353,417 | 585,990 |
| 保険借料 | 0 | 393,464 | 60,189 | 145,922 |
| 貸車料 | 0 | 1,882,705 | 157,397 | 678,466 |
| 車両費 | 0 | 231,700 | 2,015,226 | 533,963 |
| 減 | 330,433 | 28,560,752 | 7,573,113 | 8,676,153 |
| 福利厚生費 | 0 | 434,386 | 111,862 | 128,514 |
| 職員被服費 | 0 | 38,176 | 22,583 | 43,598 |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | |
|-------|-------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|
| | | 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 | ショートステイ みはま苑 | |
| 部の | 用の | 旅費交通費 | 2,560 | 10,462 | 2,300 | 1,490 |
| | | 研修費 | 0 | 35,042 | 91,485 | 41,760 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 434,050 | 210,994 | 221,928 |
| | | 修繕費 | 0 | 2,799,778 | 463,988 | 1,064,200 |
| | | 通信運搬費 | 7,973 | 426,786 | 376,011 | 190,569 |
| | | 広報委託費 | 0 | 906,198 | 3,184 | 3,184 |
| | | 手続料 | 0 | 19,694,353 | 5,579,567 | 6,134,445 |
| | | 保険料 | 0 | 122,163 | 10,560 | 13,299 |
| | | 土地・建物賃借料 | 83,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 0 | 296,160 | 360,000 | 116,160 |
| | | 保守料 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| | | 渉外会費 | 0 | 1,879,240 | 275,864 | 699,721 |
| | | 諸雑費 | 20,000 | 30,000 | 6,000 | 11,000 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 230,900 | 30,000 | 0 |
| | | 減価償却費 | 216,400 | 1,220,058 | 28,715 | 6,285 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 646,703 | 32,777 | 208,765 |
| | | | 0 | 24,679,621 | 1,301,025 | 1,727,703 |
| | 0 | △ 19,445,372 | △ 426,674 | △ 383,050 | | |
| | サービス活動費用計 | 660,513 | 222,094,121 | 58,152,664 | 75,119,570 | |
| | サービス活動増減差額 | △ 660,513 | △ 699,436 | △ 9,698,074 | 1,669,622 | |
| サービスの | 活動外増減の | 受取利息配当金収益 | 20 | 274,586 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 117,818 | 2,700 | 63,626 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 22,700 | 2,700 | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 95,118 | 0 | 63,626 |
| | | 雑収益 | 0 | 55,426 | 0 | 0 |
| | | 共助会退職金収益 | 0 | 39,692 | 0 | 63,626 |
| | サービス活動外収益計 | 20 | 392,404 | 2,700 | 63,626 | |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 | 20 | 392,404 | 2,700 | 63,626 | |
| | 経常増減差額 | △ 660,493 | △ 307,032 | △ 9,695,374 | 1,733,248 | |

特別養護老人ホームみはま苑 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

| 勘定科目 | サ ー ビ ス 区 分 | | | 合 計 |
|-------------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| | みはま苑 ケアプランセンター | みはま苑 ホームヘルパーステーション | ミニデイ みはま苑 | |
| 介護保険事業収益 | 31,817,294 | 43,485,022 | 7,233,051 | 428,703,834 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 177,187,580 |
| 介護報酬収益(施設) | 0 | 0 | 0 | 159,454,491 |
| 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 1,676,094 |
| 利用者負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 16,056,995 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 34,678,502 | 0 | 137,040,891 |
| (介護報酬収益) | 0 | 30,941,725 | 0 | 120,545,548 |
| 介護報酬収益(居宅) | 0 | 30,941,725 | 0 | 120,545,548 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 3,736,777 | 0 | 16,495,343 |
| 介護負担金収益(公費居宅) | 0 | 410,576 | 0 | 1,697,298 |
| 介護負担金収益(一般居宅) | 0 | 3,326,201 | 0 | 14,798,045 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 30,725,135 | 0 | 0 | 30,725,135 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 29,891,318 | 0 | 0 | 29,891,318 |
| 介護予防支援介護料収益 | 833,817 | 0 | 0 | 833,817 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 711,839 | 8,746,520 | 6,691,051 | 19,350,603 |
| 事業費収益 | 711,839 | 7,691,986 | 5,968,278 | 17,245,424 |
| 事業負担金収益(公費) | 0 | 86,763 | 35,224 | 198,327 |
| 事業負担金収益(一般) | 0 | 967,771 | 687,549 | 1,906,852 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 362,000 | 60,809,954 |
| 食費収益(一般) | 0 | 0 | 362,000 | 20,657,180 |
| 食費収益(特定) | 0 | 0 | 0 | 18,122,094 |
| 居住費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 10,471,713 |
| 居住費収益(特定) | 0 | 0 | 0 | 10,788,947 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 770,020 |
| その他の事業収益 | 380,320 | 60,000 | 180,000 | 3,589,671 |
| 補助金事業収益(公費) | 45,000 | 60,000 | 180,000 | 3,254,351 |
| 受託事業収益(公費) | 335,320 | 0 | 0 | 335,320 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 470,000 |
| サービス活動収益計 | 31,817,294 | 43,485,022 | 7,233,051 | 429,173,834 |
| 人件費 | 27,091,765 | 42,071,567 | 6,526,028 | 319,075,620 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 330,080 |
| 職員給料 | 13,163,563 | 13,554,984 | 2,926,845 | 143,386,616 |
| 職員賞与 | 4,150,278 | 4,663,026 | 953,219 | 41,964,243 |
| 賞与引当金繰入 | 1,348,000 | 1,365,000 | 323,000 | 12,788,000 |
| 非常勤職員給与 | 5,210,685 | 18,745,267 | 1,627,495 | 84,431,658 |
| 派遣職員費用 | 0 | 0 | 0 | 2,191,928 |
| 退職給付費用 | 124,000 | 187,250 | 58,500 | 1,945,693 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 267,000 |
| 退職給付引当金繰入 | 124,000 | 187,250 | 58,500 | 1,575,375 |
| 共助会退職金 | 0 | 0 | 0 | 103,318 |
| 法定福利費 | 3,095,239 | 3,556,040 | 636,969 | 32,037,402 |
| 事業費 | 736,752 | 1,514,803 | 939,011 | 62,349,225 |
| 給食費 | 0 | 0 | 178,614 | 23,216,716 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 6,819,097 |
| 医薬品費 | 23,096 | 34,879 | 0 | 505,274 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 262,690 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 160,762 |
| 水道光熱費 | 219,140 | 507,448 | 156,743 | 20,819,387 |
| 消耗器具備品費 | 38,880 | 19,155 | 10,114 | 2,463,770 |
| 保険借料 | 15,102 | 29,429 | 58,220 | 702,326 |
| 賃借料 | 177,846 | 683,848 | 209,280 | 3,789,542 |
| 車輦料 | 262,688 | 240,044 | 326,040 | 3,609,661 |
| 事務費 | 1,251,413 | 1,589,261 | 1,047,389 | 49,028,514 |
| 福利厚生費 | 41,596 | 48,557 | 19,669 | 784,584 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 104,357 |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | 合計 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----|
| | | みはま苑 ケアプランセンター | みはま苑 ホームヘルパーステーション | ミニデイ | みはま苑 | |
| の 部 | 旅費交通費 | 6,024 | 0 | 0 | 22,836 | |
| | 研修研究費 | 96,000 | 0 | 0 | 264,287 | |
| | 事務消耗品費 | 285,699 | 54,494 | 72,615 | 1,279,780 | |
| | 修繕繕費 | 43,695 | 84,313 | 0 | 4,455,974 | |
| | 通信運搬費 | 463,637 | 890,298 | 42,649 | 2,397,923 | |
| | 広報委託費 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | 922,118 | |
| | 業務手数料 | 158,364 | 235,661 | 0 | 31,802,390 | |
| | 保険料 | 5,480 | 122,067 | 0 | 273,569 | |
| | 土地・建物賃借料 | 116,160 | 60,000 | 904,272 | 1,852,752 | |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | 保守外会費 | 30,673 | 81,902 | 0 | 2,967,400 | |
| | 諸雑費 | 0 | 0 | 0 | 67,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 901 | 8,785 | 5,000 | 260,900 | |
| | 減価償却費 | 0 | 3,137 | 0 | 1,486,144 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 366,151 | 260,305 | 407,420 | 891,382 | |
| | サービス活動費用計 | △ 25,866 | △ 25,866 | 0 | △ 20,306,828 | |
| | サービス活動増減差額 | 29,420,215 | 45,413,207 | 8,919,848 | 439,780,138 | |
| サービス活動増減差額 | 2,397,079 | △ 1,928,185 | △ 1,686,797 | △ 10,606,304 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 189 | 0 | 0 | 274,795 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,000 | 0 | 185,144 | |
| | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | |
| | 雑収益 | 0 | 1,000 | 0 | 159,744 | |
| | 雑収益 | 0 | 1,000 | 0 | 56,426 | |
| | 共助会退職金収益 | 0 | 0 | 0 | 103,318 | |
| サービス活動外収益計 | 189 | 1,000 | 0 | 459,939 | | |
| サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額 | 189 | 1,000 | 0 | 459,939 | | |
| 経常増減差額 | 2,397,268 | △ 1,927,185 | △ 1,686,797 | △ 10,146,365 | | |

特別養護老人ホームみはま苑 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| 収 益 ビ ス 活 動 増 減 | 介護保険事業収益 | 0 | 428,703,834 | | |
| | 施設介護料収益 | 0 | 177,187,580 | | |
| | 介護報酬収益(施設) | 0 | 159,454,491 | | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 0 | 1,676,094 | | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 16,056,995 | | |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 137,040,891 | | |
| | (介護報酬収益) | 0 | 120,545,548 | | |
| | 介護報酬収益(居宅) | 0 | 120,545,548 | | |
| | (利用者負担金収益) | 0 | 16,495,343 | | |
| | 介護負担金収益(公費居宅) | 0 | 1,697,298 | | |
| | 介護負担金収益(一般居宅) | 0 | 14,798,045 | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 30,725,135 | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 29,891,318 | | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 833,817 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 19,350,603 | | |
| | 事業費収益 | 0 | 17,245,424 | | |
| | 事業負担金収益(公費) | 0 | 198,327 | | |
| | 事業負担金収益(一般) | 0 | 1,906,852 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 60,809,954 | | |
| | 食費収益(一般) | 0 | 20,657,180 | | |
| | 食費収益(特定) | 0 | 18,122,094 | | |
| | 居住費収益(一般) | 0 | 10,471,713 | | |
| | 居住費収益(特定) | 0 | 10,788,947 | | |
| | その他の利用料収益 | 0 | 770,020 | | |
| | その他の事業収益 | 0 | 3,589,671 | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 3,254,351 | | |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 335,320 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 470,000 | | |
| | サービス活動収益計 | 0 | 429,173,834 | | |
| | 人件費 | 0 | 319,075,620 | | |
| | 役員報酬 | 0 | 330,080 | | |
| 職員給与 | 0 | 143,386,616 | | | |
| 職員賞与 | 0 | 41,964,243 | | | |
| 賞与非引当金繰入 | 0 | 12,788,000 | | | |
| 非常勤職員給与 | 0 | 84,431,658 | | | |
| 派遣職員給与 | 0 | 2,191,928 | | | |
| 退職給付費用 | 0 | 1,945,693 | | | |
| 退職給付費用 | 0 | 267,000 | | | |
| 退職給付引当金繰入 | 0 | 1,575,375 | | | |
| 共助会退職金 | 0 | 103,318 | | | |
| 法定福利費 | 0 | 32,037,402 | | | |
| 事業費 | 0 | 62,349,225 | | | |
| 給食費 | 0 | 23,216,716 | | | |
| 介護用品費 | 0 | 6,819,097 | | | |
| 医薬品費 | 0 | 505,274 | | | |
| 保健衛生費 | 0 | 262,690 | | | |
| 教養娯楽費 | 0 | 160,762 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | 20,819,387 | | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | 2,463,770 | | | |
| 保険借料 | 0 | 702,326 | | | |
| 賃車料 | 0 | 3,789,542 | | | |
| 車費 | 0 | 3,609,661 | | | |
| 事務費 | 0 | 49,028,514 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | 784,584 | | | |
| 職員被服費 | 0 | 104,357 | | | |

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---------|--|--|
| の | 用 | 旅費交通費 | 0 | 22,836 | | | | | | | | | | | |
| | | 研修費 | 0 | 264,287 | | | | | | | | | | | |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 1,279,780 | | | | | | | | | | | |
| | | 修繕費 | 0 | 4,455,974 | | | | | | | | | | | |
| | | 通信費 | 0 | 2,397,923 | | | | | | | | | | | |
| | | 広告費 | 0 | 922,118 | | | | | | | | | | | |
| | | 業務委託費 | 0 | 31,802,390 | | | | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 0 | 273,569 | | | | | | | | | | | |
| | | 保険料 | 0 | 83,500 | | | | | | | | | | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 1,852,752 | | | | | | | | | | | |
| | | 租税公課 | 0 | 3,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 保守料 | 0 | 2,967,400 | | | | | | | | | | | |
| | | 渉外費 | 0 | 67,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 諸会費 | 0 | 260,900 | | | | | | | | | | | |
| | | 雑費 | 0 | 1,486,144 | | | | | | | | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 891,382 | | | | | | | | | | | |
| | | 減価償却費 | 0 | 28,742,225 | | | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 20,306,828 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動費用計 | 0 | 439,780,138 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動増減差額 | 0 | △ 10,606,304 | | | | | | | | | | | | | |
| サ | ー | ビ | ス | 活 | 動 | 外 | 増 | 減 | の | 部 | 受取利息配当金収益 | 0 | 274,795 | | |
| | | | | | | | | | | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 185,144 | | |
| | | | | | | | | | | | 受入研修費収益 | 0 | 25,400 | | |
| | | | | | | | | | | | 雑収益 | 0 | 159,744 | | |
| | | | | | | | | | | | 雑収益 | 0 | 56,426 | | |
| | | | | | | | | | | | 共助会退職金収益 | 0 | 103,318 | | |
| サービス活動外収益計 | 0 | 459,939 | | | | | | | | | | | | | |
| 費用 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額 | 0 | 459,939 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常増減差額 | 0 | △ 10,146,365 | | | | | | | | | | | | | |

令和5年度 決算報告書

公益事業

令和5年度 決算報告書

公益事業
(地域包括支援センター)

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | |
|------------|-------------------|---------------|---------------|------------|------------|---|
| | | 孫崎中心センター-副 総務 | 孫崎中心センター-副 総務 | | | |
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 63,509,980 | 12,575,830 | 76,085,810 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 12,575,830 | 12,575,830 | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 12,575,830 | 12,575,830 | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,605,420 | 0 | 10,605,420 | 0 | |
| | 事業費収入 | 10,605,420 | 0 | 10,605,420 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 52,904,560 | 0 | 52,904,560 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 54,000 | 0 | 54,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 52,850,560 | 0 | 52,850,560 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 452 | 0 | 452 | 0 | |
| | その他の収入 | 313,400 | 0 | 313,400 | 0 | |
| | 雑収入 | 313,400 | 0 | 313,400 | 0 | |
| | 雑収入 | 313,400 | 0 | 313,400 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 63,823,832 | 12,575,830 | 76,399,662 | 0 | |
| | 活動に支よる支出 | 人件費支出 | 49,677,889 | 2,321,631 | 51,999,520 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 28,941,240 | 1,523,223 | 30,464,463 | 0 |
| | | 職員賞与支出 | 9,017,736 | 474,618 | 9,492,354 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | | 4,797,394 | 0 | 4,797,394 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 6,921,519 | 323,790 | 7,245,309 | 0 | |
| 事業費支出 | | 1,448,313 | 76,224 | 1,524,537 | 0 | |
| 医薬品費支出 | | 21,524 | 1,132 | 22,656 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 343,896 | 18,099 | 361,995 | 0 | |
| 保険料支出 | | 14,640 | 770 | 15,410 | 0 | |
| 賃借料支出 | | 850,184 | 44,746 | 894,930 | 0 | |
| 車両費支出 | | 218,069 | 11,477 | 229,546 | 0 | |
| 事務費支出 | | 9,309,061 | 6,804,370 | 16,113,431 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | | 81,406 | 4,284 | 85,690 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | 16,846 | 1,000 | 17,846 | 0 | |
| 研修研究費支出 | | 77,843 | 4,097 | 81,940 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 417,663 | 21,982 | 439,645 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | 161,652 | 8,508 | 170,160 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 15,561 | 818 | 16,379 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 741,384 | 39,020 | 780,404 | 0 | |
| 業務委託費支出 | | 4,681,969 | 6,559,789 | 11,241,758 | 0 | |
| 手数料支出 | | 14,108 | 742 | 14,850 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 3,059,204 | 161,010 | 3,220,214 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 570 | 30 | 600 | 0 | |
| 保守料支出 | 1,145 | 1,000 | 2,145 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 38,950 | 2,050 | 41,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 760 | 40 | 800 | 0 | | |
| 事業活動支出計 | 60,435,263 | 9,202,225 | 69,637,488 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 3,388,569 | 3,373,605 | 6,762,174 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 600,720 | 600,720 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 600,720 | 600,720 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | △ 600,720 | △ 600,720 | 0 | |
| その他の収入 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,533,780 | 1,533,780 | 1,533,780 | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 1,533,780 | 1,533,780 | 1,533,780 | |
| | 積立資産支出 | 654,789 | 34,461 | 689,250 | 0 | |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 株式会社センター-報酬 | 株式会社センター-備後 | | |
| 活動による支出 | 退職給付引当資産支出 | 401,139 | 21,111 | 422,250 | 0 |
| | 退職金積立資産支出 | 253,650 | 13,350 | 267,000 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,200,000 | 2,500,000 | 3,700,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,533,780 | 0 | 1,533,780 | 1,533,780 |
| | その他の活動支出計 | 3,388,569 | 2,534,461 | 5,923,030 | 1,533,780 |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 3,388,569 | △ 1,000,681 | △ 4,389,250 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 | 0 | 1,772,204 | 1,772,204 | 0 |
| | 前期末支払資金残高 | 0 | 9,839,347 | 9,839,347 | 0 |
| | 当期末支払資金残高 | 0 | 11,611,551 | 11,611,551 | 0 |

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|------------|-------------------|------------|--|--|--|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 76,085,810 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 12,575,830 | | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 12,575,830 | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,605,420 | | | |
| | 事業費収入 | 10,605,420 | | | |
| | その他の事業収入 | 52,904,560 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 54,000 | | | |
| | 受託事業収入(公費) | 52,850,560 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 452 | | | |
| | その他の収入 | 313,400 | | | |
| | 雑収入 | 313,400 | | | |
| | 雑収入 | 313,400 | | | |
| | 事業活動収入計 | 76,399,662 | | | |
| 活動に支よる支出 | 人件費支出 | 51,999,520 | | | |
| | 職員給料支出 | 30,464,463 | | | |
| | 職員賞与支出 | 9,492,354 | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,797,394 | | | |
| | 法定福利費支出 | 7,245,309 | | | |
| | 事業費支出 | 1,524,537 | | | |
| | 医薬品費支出 | 22,656 | | | |
| | 水道光熱費支出 | 361,995 | | | |
| | 保険料支出 | 15,410 | | | |
| | 賃借料支出 | 894,930 | | | |
| | 車輦費支出 | 229,546 | | | |
| | 事務費支出 | 16,113,431 | | | |
| | 福利厚生費支出 | 85,690 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 17,846 | | | |
| | 研修研究費支出 | 81,940 | | | |
| | 事務消耗品費支出 | 439,645 | | | |
| | 印刷製本費支出 | 170,160 | | | |
| | 修繕費支出 | 16,379 | | | |
| | 通信運搬費支出 | 780,404 | | | |
| | 業務委託費支出 | 11,241,758 | | | |
| 手数料支出 | 14,850 | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,220,214 | | | | |
| 租税公課支出 | 600 | | | | |
| 保守料支出 | 2,145 | | | | |
| 諸会費支出 | 41,000 | | | | |
| 雑支出 | 800 | | | | |
| 事業活動支出計 | 69,637,488 | | | | |
| 事業活動資金収支差額 | 6,762,174 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 | 0 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 600,720 | | | |
| | 施設整備等支出計 | 600,720 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 600,720 | | | |
| その他の収入 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | | | |
| | 積立資産支出 | 689,250 | | | |

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|-----------|--------------|-------------|--|--|--|
| 活動による収支 | 退職給付引当資産支出 | 422,250 | | | |
| | 退職金積立資産支出 | 267,000 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,700,000 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | | | |
| | その他の活動支出計 | 4,389,250 | | | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 4,389,250 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 1,772,204 | | | |
| 前期末支払資金残高 | | 9,839,347 | | | |
| 当期末支払資金残高 | | 11,611,551 | | | |

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | |
|---|------------|--|-----------------|------------|------------|-----------|
| | | 千歳市みどりセンター-副 施設 | 千歳市みどりセンター-副 店舗 | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 介護保険事業収益 | 63,509,980 | 12,575,830 | 76,085,810 | 0 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 12,575,830 | 12,575,830 | 0 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 12,575,830 | 12,575,830 | 0 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 10,605,420 | 0 | 10,605,420 | 0 |
| | | 事業費収益 | 10,605,420 | 0 | 10,605,420 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 52,904,560 | 0 | 52,904,560 | 0 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 54,000 | 0 | 54,000 | 0 |
| | | 受託事業収益(公費) | 52,850,560 | 0 | 52,850,560 | 0 |
| | | サービス活動収益計 | 63,509,980 | 12,575,830 | 76,085,810 | 0 |
| | | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 53,516,567 | 2,523,665 |
| 職員給料 | 28,941,240 | | | 1,523,223 | 30,464,463 | 0 |
| 職員賞与 | 9,017,736 | | | 474,618 | 9,492,354 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 3,437,539 | | | 180,923 | 3,618,462 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 4,797,394 | | | 0 | 4,797,394 | 0 |
| 退職給付費用 | 401,139 | | | 21,111 | 422,250 | 0 |
| 退職給付引当金繰入 | 401,139 | | | 21,111 | 422,250 | 0 |
| 法定福利費 | 6,921,519 | | | 323,790 | 7,245,309 | 0 |
| 事業費 | 1,448,313 | | | 76,224 | 1,524,537 | 0 |
| 医薬品費 | 21,524 | | | 1,132 | 22,656 | 0 |
| 水道光熱費 | 343,896 | | | 18,099 | 361,995 | 0 |
| 保険借料 | 14,640 | | | 770 | 15,410 | 0 |
| 貨車料 | 850,184 | | | 44,746 | 894,930 | 0 |
| 事務費 | 218,069 | | | 11,477 | 229,546 | 0 |
| 福利厚生費 | 9,309,061 | | | 6,804,370 | 16,113,431 | 0 |
| 旅費交通費 | 81,406 | | | 4,284 | 85,690 | 0 |
| 研修費 | 16,846 | | | 1,000 | 17,846 | 0 |
| 事務消耗品費 | 77,843 | | | 4,097 | 81,940 | 0 |
| 印刷製本費 | 417,663 | | | 21,982 | 439,645 | 0 |
| 修繕費 | 161,652 | | | 8,508 | 170,160 | 0 |
| 通信運搬費 | 15,561 | | | 818 | 16,379 | 0 |
| 通業委託費 | 741,384 | | | 39,020 | 780,404 | 0 |
| 手数料 | 4,681,969 | | | 6,559,789 | 11,241,758 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 14,108 | | | 742 | 14,850 | 0 |
| 租税公課 | 3,059,204 | | | 161,010 | 3,220,214 | 0 |
| 保証会費 | 570 | | | 30 | 600 | 0 |
| 雑費 | 1,145 | | | 1,000 | 2,145 | 0 |
| 雑費 | 38,950 | 2,050 | 41,000 | 0 | | |
| 雑費 | 760 | 40 | 800 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | 1,001,098 | 1,001,098 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 42,047 | △ 42,047 | 0 | | |
| サービス活動費用計 | 64,273,941 | 10,363,310 | 74,637,251 | 0 | | |
| サービス活動増減差額 | △ 763,961 | 2,212,520 | 1,448,559 | 0 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 452 | 0 | 452 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 313,400 | 0 | 313,400 | 0 |
| | | 雑収 | 313,400 | 0 | 313,400 | 0 |
| | | 雑収 | 313,400 | 0 | 313,400 | 0 |
| サービス活動外収益計 | 313,852 | 0 | 313,852 | 0 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 | 313,852 | 0 | 313,852 | 0 | | |
| 経常増減差額 | △ 450,109 | 2,212,520 | 1,762,411 | 0 | | |

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|---|--------------|--|------------|-----|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 介護保険事業収益 | 76,085,810 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 12,575,830 | | |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 12,575,830 | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 10,605,420 | | |
| | | 事業費収益 | 10,605,420 | | |
| | | その他の事業収益 | 52,904,560 | | |
| | | 補助金事業収益(公費) | 54,000 | | |
| | | 受託事業収益(公費) | 52,850,560 | | |
| | | サービス活動収益計 | 76,085,810 | | |
| | | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 56,040,232 |
| 職員給料 | 30,464,463 | | | | |
| 職員賞与 | 9,492,354 | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 3,618,462 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 4,797,394 | | | | |
| 退職給付費用 | 422,250 | | | | |
| 退職給付引当金繰入 | 422,250 | | | | |
| 法定福利費 | 7,245,309 | | | | |
| 事業費 | 1,524,537 | | | | |
| 医薬品費 | 22,656 | | | | |
| 水道光熱費 | 361,995 | | | | |
| 保険借料 | 15,410 | | | | |
| 賃車料 | 894,930 | | | | |
| 事務費 | 229,546 | | | | |
| 福利厚生費 | 16,113,431 | | | | |
| 旅費交通費 | 85,690 | | | | |
| 研修費 | 17,846 | | | | |
| 事務消耗品費 | 81,940 | | | | |
| 印刷製本費 | 439,645 | | | | |
| 修繕費 | 170,160 | | | | |
| 通信運搬費 | 16,379 | | | | |
| 業務委託費 | 780,404 | | | | |
| 手数料 | 11,241,758 | | | | |
| 土地・建物賃借料 | 14,850 | | | | |
| 租税公課 | 3,220,214 | | | | |
| 保守料 | 600 | | | | |
| 諸会費 | 2,145 | | | | |
| 雑費 | 41,000 | | | | |
| 減価償却費 | 800 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,001,098 | | | | |
| サービス活動費用計 | 42,047 | | | | |
| サービス活動増減差額 | Δ 74,637,251 | | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 1,448,559 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 452 | | |
| | | 雑収益 | 313,400 | | |
| | | 雑収益 | 313,400 | | |
| | | 雑収益 | 313,400 | | |
| サービス活動外収益計 | 313,852 | | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | サービス活動外費用計 | 0 | | |
| | | サービス活動外増減差額 | 313,852 | | |
| 経常増減差額 | | 1,762,411 | | | |

令和5年度 決算報告書

公益事業
(みはま苑学習塾あすなろ)

特別養護老人ホームみはま苑 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 みはま苑学習塾あすなろ(公益事業) | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| | | 事業活動収入計 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| | 支出 | 人件費支出 | 619,935 | 619,935 | 0 | 619,935 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 618,390 | 618,390 | 0 | 618,390 |
| | | 法定福利費支出 | 1,545 | 1,545 | 0 | 1,545 |
| | | 事業費支出 | 8,708 | 8,708 | 0 | 8,708 |
| | | 教養娯楽費支出 | 2,638 | 2,638 | 0 | 2,638 |
| | | 保険料支出 | 6,070 | 6,070 | 0 | 6,070 |
| | | 事務費支出 | 89,710 | 89,710 | 0 | 89,710 |
| | | 福利厚生費支出 | 66,600 | 66,600 | 0 | 66,600 |
| | | 事務消耗品費支出 | 5,445 | 5,445 | 0 | 5,445 |
| | | 通信運搬費支出 | 2,825 | 2,825 | 0 | 2,825 |
| | | 広報費支出 | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | | 雑支 | 12,640 | 12,640 | 0 | 12,640 |
| | | | 事業活動支出計 | 718,353 | 718,353 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 718,333 | △ 718,333 | 0 | △ 718,333 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 718,333 | △ 718,333 | 0 | △ 718,333 | |
| 前期末支払資金残高 | | 2,047,713 | 2,047,713 | 0 | 2,047,713 | |
| 当期末支払資金残高 | | 1,329,380 | 1,329,380 | 0 | 1,329,380 | |

特別養護老人ホームみはま苑 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | みはま苑学習塾あすなろ(公益事業) | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | サービス活動収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 人件費 | 619,935 | 619,935 | 0 | 619,935 |
| | | 非常勤職員給与 | 618,390 | 618,390 | 0 | 618,390 |
| | | 法定福利費 | 1,545 | 1,545 | 0 | 1,545 |
| | | 事業費 | 8,708 | 8,708 | 0 | 8,708 |
| | | 教養娯楽費 | 2,638 | 2,638 | 0 | 2,638 |
| | | 保険料 | 6,070 | 6,070 | 0 | 6,070 |
| | | 事務費 | 89,710 | 89,710 | 0 | 89,710 |
| | | 福利厚生費 | 66,600 | 66,600 | 0 | 66,600 |
| | | 事務消耗品費 | 5,445 | 5,445 | 0 | 5,445 |
| | | 通信運搬費 | 2,825 | 2,825 | 0 | 2,825 |
| | | 広報費 | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | | 雑費 | 12,640 | 12,640 | 0 | 12,640 |
| | | | サービス活動費用計 | 718,353 | 718,353 | 0 |
| | サービス活動増減差額 | △ 718,353 | △ 718,353 | 0 | △ 718,353 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 20 | 20 | 0 | |
| | | サービス活動外収益計 | 20 | 20 | 0 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額 | 20 | 20 | 0 | |
| 経常増減差額 | | △ 718,333 | △ 718,333 | 0 | △ 718,333 | |

令和5年度 決算報告書

収益事業

(みはま苑ホームヘルパーステーション)

特別養護老人ホームみはま苑 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名: 社会福祉法人 温光会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合 計 | 内 部 取 引 消 去 | 拠 点 区 分 合 計 | |
|-------------|--------------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| | | 施設ホームレジャーセンター | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 訪問事業収入 | 837,330 | 837,330 | 0 | 837,330 |
| | | 訪問生活支援事業収入 | 837,330 | 837,330 | 0 | 837,330 |
| | | 受取利息配当金収入 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| | | 事業活動収入計 | 837,355 | 837,355 | 0 | 837,355 |
| | 支出 | 人件費支出 | 488,454 | 488,454 | 0 | 488,454 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 488,454 | 488,454 | 0 | 488,454 |
| | | 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 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 事務費支出 | 301,440 | 301,440 | 0 | 301,440 |
| | | 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 | 1,440 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | | 事業活動支出計 | 969,894 | 969,894 | 0 | 969,894 |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 132,539 | △ 132,539 | 0 | △ 132,539 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 | △ 132,539 | △ 132,539 | 0 | △ 132,539 | |
| | 前期末支払資金残高 | △ 166,644 | △ 166,644 | 0 | △ 166,644 | |
| | 当期末支払資金残高 | △ 299,183 | △ 299,183 | 0 | △ 299,183 | |

特別養護老人ホームみはま苑 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|------------|--------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 地域ホームヘルプサービス | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 訪問事業収益 | 837,330 | 837,330 | 0 | 837,330 |
| | | 訪問生活支援事業収益 | 837,330 | 837,330 | 0 | 837,330 |
| | | サービス活動収益計 | 837,330 | 837,330 | 0 | 837,330 |
| | 費用 | 人件費 | 488,454 | 488,454 | 0 | 488,454 |
| | | 非常勤職員給与 | 488,454 | 488,454 | 0 | 488,454 |
| | | 事業費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | 水道光熱費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 消耗器具備品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 事務費 | 301,440 | 301,440 | 0 | 301,440 |
| | | 福利厚生費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 事務消耗品費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 通信運搬費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| | | 雑費 | 1,440 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | サービス活動費用計 | 969,894 | 969,894 | 0 | 969,894 | |
| | サービス活動増減差額 | △ 132,564 | △ 132,564 | 0 | △ 132,564 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| | | サービス活動外収益計 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| | 費用 | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| | 経常増減差額 | △ 132,539 | △ 132,539 | 0 | △ 132,539 | |

