

令和 2 年度 資金収支予算内訳

社会福祉事業

- ・ 令和2年度 資金収支予算内訳表(社会福祉事業) 1-3
- ・ 令和2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2年度 資金収支予算内訳表(公益事業) 17-18
- ・ 令和2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2年度 資金収支予算内訳表(公益事業) 23
- ・ 令和2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2年度 資金収支予算内訳表(収益事業) 25
- ・ 令和2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2年度 資金収支予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	414,434,000	423,762,000	9,328,000	0	208,052,000	70,769,000	3,740,000	72,867,000	28,220,000	40,114,000
施設介護料収入	168,780,000	169,400,000	620,000	0	169,400,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (施設)	151,650,000	151,900,000	250,000	0	151,900,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	1,600,000	1,750,000	150,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	15,530,000	15,750,000	220,000	0	15,750,000	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	145,931,000	152,434,000	6,503,000	0	0	62,918,000	0	58,553,000	0	30,963,000
介護報酬収入 (居宅)	129,460,000	135,600,000	6,140,000	0	0	56,400,000	0	51,600,000	0	27,600,000
介護予防報酬収入	3,000	3,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
介護負担金収入 (公費居宅)	1,472,000	1,625,000	153,000	0	615,000	0	0	650,000	0	360,000
介護負担金収入 (一般居宅)	14,990,000	15,200,000	210,000	0	5,900,000	0	0	6,300,000	0	3,000,000
介護予防負担金収入 (公費居宅)	3,000	3,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
介護予防負担金収入 (一般居宅)	3,000	3,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
居宅介護支援介護料収入	27,100,000	27,360,000	260,000	0	0	0	0	1,000	27,360,000	0
介護予防支援介護料収入	26,300,000	26,560,000	260,000	0	0	0	0	0	26,560,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0
事業費収入	15,823,000	16,940,000	1,117,000	0	0	3,550,000	3,540,000	0	700,000	9,150,000
事業負担金収入(公費)	14,102,000	14,900,000	798,000	0	0	3,200,000	3,200,000	0	700,000	7,800,000
事業負担金収入(一般)	261,000	340,000	79,000	0	0	150,000	40,000	0	0	150,000
利用者等利用料収入	1,460,000	1,700,000	240,000	0	0	200,000	300,000	0	0	1,200,000
食費収入(一般)	56,237,000	57,464,000	1,227,000	0	38,650,000	4,300,000	200,000	14,314,000	0	0
食費収入(特定)	17,658,000	18,350,000	692,000	0	9,850,000	4,300,000	200,000	4,000,000	0	0
居住費収入(一般)	17,956,000	18,100,000	144,000	0	13,300,000	0	0	4,800,000	0	0
居住費収入(特定)	8,984,000	9,100,000	116,000	0	6,700,000	0	0	2,400,000	0	0
その他の利用料収入	11,366,000	11,600,000	234,000	0	8,500,000	0	0	3,100,000	0	0
その他の事業収入	273,000	314,000	41,000	0	300,000	0	0	14,000	0	0
補助金事業収入	563,000	164,000	△ 399,000	0	2,000	1,000	0	0	160,000	1,000
受託事業収入	402,000	3,000	△ 399,000	0	1,000	1,000	0	0	160,000	1,000
借入金利息補助金収入	161,000	161,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	67,000	1,000	△ 66,000	0	1,000	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	67,000	1,000	△ 66,000	0	1,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,122,000	4,000	△ 1,118,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0
経常経費寄附金収入	1,122,000	4,000	△ 1,118,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0
受取利息配当金収入	1,702,000	1,152,000	△ 550,000	1,000	1,150,000	0	0	0	1,000	0
受取利息配当金収入	1,702,000	1,152,000	△ 550,000	1,000	1,150,000	0	0	0	1,000	0
その他の収入	613,000	320,000	△ 293,000	0	315,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
受入研修費収入	260,000	165,000	△ 95,000	0	165,000	0	0	0	0	0
雑収入	353,000	155,000	△ 198,000	0	150,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
事業活動収入計 (1)	417,938,000	425,239,000	7,301,000	2,000	209,519,000	70,770,000	3,742,000	72,869,000	28,222,000	40,115,000

事業活動による収支

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	291,506,000	307,550,000	16,044,000	0	144,906,000	46,166,000	6,571,000	48,903,000	25,402,000	35,602,000
職員給料支出	123,580,000	135,900,000	12,320,000		68,400,000	15,500,000	2,600,000	24,450,000	15,100,000	9,850,000
職員賞与支出	40,910,000	48,510,000	7,600,000		25,100,000	5,450,000	960,000	8,400,000	5,050,000	3,550,000
非常勤職員給与支出	87,810,000	91,200,000	3,390,000		34,600,000	21,650,000	2,400,000	10,850,000	2,200,000	19,500,000
派遣職員費支出	11,082,000	3,000	△ 11,079,000		1,000	1,000		1,000		
退職給付支出	271,000	271,000	0		134,000	134,000		1,000	1,000	1,000
共助会退職金	203,000	6,000	△ 197,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
法定福利費支出	27,650,000	31,660,000	4,010,000		16,670,000	3,430,000	610,000	5,200,000	3,050,000	2,700,000
事業費支出	52,038,000	57,619,000	5,581,000	0	34,415,000	7,062,000	1,220,000	13,197,000	690,000	1,035,000
給食費支出	22,626,000	22,650,000	24,000		14,700,000	2,600,000	250,000	5,100,000		
介護用品費支出	6,850,000	6,700,000	△ 150,000		5,000,000	10,000		1,700,000		
医薬品費支出	261,000	230,000	△ 31,000		150,000	10,000		60,000		10,000
保健衛生費支出	212,000	212,000	0		210,000	1,000		1,000		
教養娯楽費支出	265,000	265,000	0		140,000	70,000	10,000	45,000		550,000
水道光熱費支出	15,750,000	17,040,000	1,290,000		10,300,000	1,450,000	150,000	4,400,000	190,000	10,000
消耗器具備品費支出	3,010,000	2,640,000	△ 370,000		1,700,000	180,000	100,000	650,000		
保険料支出	0	1,290,000	1,290,000		375,000	300,000	210,000	230,000	90,000	85,000
賃借料支出	1,431,000	3,960,000	2,529,000		1,790,000	500,000	400,000	750,000	210,000	310,000
車輛費支出	1,621,000	2,620,000	999,000		40,000	1,950,000	100,000	260,000	200,000	70,000
雑支出	12,000	12,000	0		10,000	1,000		1,000		
事務費支出	52,892,000	44,459,000	△ 8,433,000	768,000	25,135,000	6,659,000	1,796,000	6,995,000	1,280,000	1,826,000
福利厚生費支出	938,000	903,000	△ 35,000		480,000	100,000	23,000	150,000	70,000	80,000
職員被服費支出	351,000	371,000	20,000		160,000	100,000		100,000	10,000	1,000
旅費交通費支出	627,000	621,000	△ 6,000	550,000	30,000	5,000	3,000	10,000	20,000	3,000
研修研究費支出	118,000	423,000	305,000		150,000	30,000	3,000	10,000	200,000	30,000
事務消耗品費支出	2,210,000	2,030,000	△ 180,000		700,000	500,000	80,000	300,000	250,000	200,000
印刷製本費支出	50,000	20,000	△ 30,000		10,000	1,000		1,000		10,000
水道光熱費支出	1,311,000	5,000	△ 1,306,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
修繕費支出	4,750,000	3,390,000	△ 1,360,000		2,500,000	300,000	30,000	500,000	30,000	30,000
通信運搬費支出	2,250,000	2,380,000	130,000		400,000	290,000	70,000	180,000	440,000	1,000,000
会議費支出	10,000	10,000	0		10,000					
広報費支出	1,230,000	1,250,000	20,000		1,160,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000
業務委託費支出	26,020,000	26,020,000	0		15,710,000	4,950,000		5,000,000	160,000	200,000
手数料支出	1,327,000	581,000	△ 746,000		400,000	10,000	1,000	10,000	10,000	150,000
保険料支出	1,388,000	84,000	△ 1,304,000	78,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
賃借料支出	4,069,000	6,000	△ 4,063,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
土地・建物賃借料支出	0	1,570,000	1,570,000				1,570,000			
租税公課支出	126,000	15,000	△ 111,000		1,000	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000
保守料支出	3,610,000	2,761,000	△ 849,000		1,650,000	250,000	1,000	700,000	60,000	100,000
渉外費支出	135,000	141,000	6,000	10,000	100,000	10,000		10,000	10,000	1,000
諸会費支出	314,000	311,000	△ 3,000		270,000	40,000		1,000	1,000	1,000
車輛費支出	175,000	5,000	△ 170,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
雑支出	1,883,000	1,562,000	△ 321,000	130,000	1,400,000	10,000	2,000	10,000	5,000	5,000
利用者負担軽減額	381,000	362,000	△ 19,000	0	350,000	1,000	0	1,000	0	10,000
利用者負担軽減額	381,000	362,000	△ 19,000		350,000	1,000		1,000		10,000

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
業活動による収入										
支払利息支出	94,000	1,000	△ 93,000	0	1,000	0	0	0	0	0
支払利息支出	94,000	1,000	△ 93,000	0	1,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	396,911,000	409,991,000	13,080,000	768,000	204,807,000	59,888,000	9,587,000	69,096,000	27,372,000	38,473,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,027,000	15,248,000	△ 5,779,000	△ 766,000	4,712,000	10,882,000	△ 5,845,000	3,773,000	850,000	1,642,000
収入										
施設整備等補助金収入	3,707,000	3,000	△ 3,704,000	0	2,000	1,000	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	2,000	2,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
設備貸借入金元金償還補助金収入	3,705,000	1,000	△ 3,704,000	0	1,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,707,000	3,000	△ 3,704,000	0	2,000	1,000	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,940,000	1,000	△ 4,939,000	0	1,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,940,000	1,000	△ 4,939,000	0	1,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,816,000	8,000	△ 2,808,000	0	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000
車輜運搬具取得支出	1,501,000	2,000	△ 1,499,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000
器具及び備品取得支出	1,315,000	6,000	△ 1,309,000	0	700,000	253,000	0	270,000	111,000	111,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,445,000	1,445,000	0	0	700,000	253,000	0	270,000	111,000	111,000
ファイナンス・リースの返済支出	1,445,000	1,445,000	0	0	700,000	253,000	0	270,000	111,000	111,000
施設整備等支出計(5)	9,201,000	1,454,000	△ 7,747,000	0	702,000	255,000	1,000	272,000	112,000	112,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,494,000	△ 1,451,000	4,043,000	0	△ 700,000	△ 254,000	△ 1,000	△ 272,000	△ 112,000	△ 112,000
投資有価証券売却収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	206,000	9,000	△ 197,000	0	3,000	1,000	0	2,000	2,000	1,000
退職給付引当資産取崩収入	202,000	5,000	△ 197,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000
退職金積立預金取崩収入	3,000	3,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000
施設整備積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金収入	0	7,500,000	7,500,000	1,000,000	0	0	6,500,000	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金収入	0	7,500,000	7,500,000	1,000,000	0	0	6,500,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	207,000	7,510,000	7,303,000	1,000,000	4,000	1,000	6,500,000	2,000	2,000	1,000
投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,841,000	2,023,000	182,000	0	1,009,000	55,000	57,000	434,000	324,000	144,000
退職給付引当資産支出	1,302,000	1,484,000	182,000	0	740,000	54,000	57,000	300,000	190,000	143,000
退職金積立預金積立支出	537,000	537,000	0	0	267,000	1,000	0	134,000	134,000	1,000
施設整備積立預金積立支出	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,000,000	2,400,000	1,400,000	0	1,224,000	384,000	0	408,000	168,000	216,000
事業区分間繰入金支出	1,000,000	2,400,000	1,400,000	0	1,224,000	384,000	0	408,000	168,000	216,000
サ-ビス区分間繰入金支出	0	7,500,000	7,500,000	0	510,000	6,660,000	0	170,000	70,000	90,000
サ-ビス区分間繰入金支出	0	7,500,000	7,500,000	0	510,000	6,660,000	0	170,000	70,000	90,000
その他の活動支出計(8)	2,842,000	11,924,000	9,082,000	0	2,744,000	7,099,000	57,000	1,012,000	562,000	450,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,635,000	△ 4,414,000	△ 1,779,000	1,000,000	△ 2,740,000	△ 7,098,000	6,443,000	△ 1,010,000	△ 560,000	△ 449,000
予備費支出(10)	3,700,000	3,700,000	0	100,000	1,000,000	1,000,000	300,000	1,000,000	100,000	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,198,000	5,683,000	△ 3,515,000	134,000	272,000	2,530,000	297,000	1,491,000	78,000	881,000
前期末支払資金残高(12)	903,904,482	913,102,482	9,198,000	257,229	646,849,444	114,412,332	637,519	134,714,179	4,599,998	11,631,781
当期末支払資金残高(13)	913,102,482	918,785,482	5,683,000	391,229	647,121,444	116,942,332	934,519	136,205,179	4,677,998	12,512,781

令和2年度 資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日 (至) 令和3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
収 入	介護保険事業収入	61,982,000	63,430,000	1,448,000	54,330,000	9,100,000
	居宅介護支援介護料収入	8,773,000	9,100,000	327,000	0	9,100,000
	介護予防支援介護料収入	8,773,000	9,100,000	327,000		9,100,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,029,000	12,030,000	1,000	12,030,000	0
	事業費収入	12,029,000	12,030,000	1,000	12,030,000	
	その他の事業収入	41,180,000	42,300,000	1,120,000	42,300,000	0
	補助金事業収入		0	0		
	受託事業収入	41,180,000	42,300,000	1,120,000	42,300,000	
	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		
	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	0	0	0	0	0
	雑収入		0	0		
事業活動収入計(1)		61,983,000	63,431,000	1,448,000	54,331,000	9,100,000
事業活動による収 支 出	人件費支出	47,481,000	47,505,000	24,000	44,152,000	3,353,000
	職員給料支出	27,909,000	29,250,000	1,341,000	27,050,000	2,200,000
	職員賞与支出	8,613,000	8,950,000	337,000	8,250,000	700,000
	非常勤職員給与支出	2,703,000	2,701,000	△ 2,000	2,700,000	1,000
	退職給付支出	2,000,000	2,000	△ 1,998,000	1,000	1,000
	共助会退職金	2,000	2,000	0	1,000	1,000
	法定福利費支出	6,254,000	6,600,000	346,000	6,150,000	450,000
	事業費支出	0	1,490,000	1,490,000	1,395,000	95,000
	水道光熱費支出		390,000	390,000	360,000	30,000
	保険料支出		150,000	150,000	135,000	15,000
	賃借料支出		850,000	850,000	810,000	40,000
	車輛費支出		100,000	100,000	90,000	10,000
	事務費支出	16,304,000	13,571,000	△ 2,733,000	7,713,000	5,858,000
	福利厚生費支出	123,000	145,000	22,000	135,000	10,000
	職員被服費支出	2,000	2,000	0	1,000	1,000
	旅費交通費支出	18,000	30,000	12,000	27,000	3,000
	研修研究費支出	172,000	30,000	△ 142,000	27,000	3,000
	事務消耗品費支出	515,000	445,000	△ 70,000	400,000	45,000
	印刷製本費支出	0	2,000	2,000	1,000	1,000
	水道光熱費支出	535,000	0	△ 535,000	0	0
	修繕費支出	100,000	50,000	△ 50,000	45,000	5,000
	通信運搬費支出	445,000	460,000	15,000	420,000	40,000
	広報費支出	2,000	2,000	0	1,000	1,000
	業務委託費支出	12,861,000	12,230,000	△ 631,000	6,500,000	5,730,000
	手数料支出	307,000	2,000	△ 305,000	1,000	1,000
	保険料支出	122,000	0	△ 122,000	0	0
	賃借料支出	830,000	0	△ 830,000	0	0
	租税公課支出	67,000	75,000	8,000	70,000	5,000
	保守料支出	94,000	85,000	△ 9,000	75,000	10,000
	渉外費支出	0	2,000	2,000	1,000	1,000
	諸会費支出	6,000	6,000	0	5,000	1,000
	車輛費支出	100,000	0	△ 100,000	0	0
	雑支出	5,000	5,000	0	4,000	1,000
事業活動支出計(2)		63,785,000	62,566,000	△ 1,219,000	53,260,000	9,306,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 1,802,000	865,000	2,667,000	1,071,000	△ 206,000

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		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	105,000	2,000	△ 103,000	0	2,000
	車両運搬具取得支出		1,000	1,000	0	1,000
	器具及び備品取得支出	105,000	1,000	△ 104,000	0	1,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	143,000	143,000	0	0	143,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	143,000	143,000	0	0	143,000
施設整備等支出計 (5)	248,000	145,000	△ 103,000	0	145,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 248,000	△ 145,000	103,000	0	△ 145,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,002,000	4,000	△ 1,998,000	2,000	2,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	2,000	0	1,000	1,000
	退職金積立預金取崩収入	2,000,000	2,000	△ 1,998,000	1,000	1,000
	サービス区分間繰入金収入	196,000	445,000	249,000	1,000	444,000
	サービス区分間繰入金収入	196,000	445,000	249,000	1,000	444,000
	その他の活動収入計 (7)	2,198,000	449,000	△ 1,749,000	3,000	446,000
	支出					
	積立資産支出	732,000	680,000	△ 52,000	630,000	50,000
	退職給付引当資産支出	330,000	405,000	75,000	370,000	35,000
退職金積立預金積立支出	402,000	275,000	△ 127,000	260,000	15,000	
サービス区分間繰入金支出	196,000	445,000	249,000	444,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	196,000	445,000	249,000	444,000	1,000	
その他の活動支出計 (8)	928,000	1,125,000	197,000	1,074,000	51,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,270,000	△ 676,000	△ 1,946,000	△ 1,071,000	395,000	
予備費 (10)	500,000	20,000	△ 480,000	0	20,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,280,000	24,000	1,304,000	0	24,000	
前期末支払資金残高 (12)	6,907,978	5,627,978	△ 1,280,000	0	5,627,978	
当期末支払資金残高 (13)	5,627,978	5,651,978	24,000	0	5,651,978	

令和2年度 資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日 (至) 令和3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	学習塾あすなる
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	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	その他の収入	152,000	156,000	4,000	156,000
	雑収入	152,000	156,000	4,000	156,000
	事業活動収入計(1)	154,000	158,000	4,000	158,000
	支出				
	人件費支出	1,354,000	1,346,000	△ 8,000	1,346,000
	非常勤職員給与支出	1,340,000	1,332,000	△ 8,000	1,332,000
	法定福利費支出	14,000	14,000	0	14,000
	事業費支出	771,000	799,000	28,000	799,000
	給食費支出	620,000	687,000	67,000	687,000
教養娯楽費支出	151,000	100,000	△ 51,000	100,000	
保険料支出	0	12,000	12,000	12,000	
事務費支出	120,000	107,000	△ 13,000	107,000	
福利厚生費支出	11,000	10,000	△ 1,000	10,000	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	1,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	1,000	
保険料支出	12,000	0	△ 12,000	0	
雑支出	45,000	45,000	0	45,000	
事業活動支出計(2)	2,245,000	2,252,000	7,000	2,252,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,091,000	△ 2,094,000	△ 3,000	△ 2,094,000	
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	1,000,000	2,400,000	1,400,000	2,400,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	2,400,000	1,400,000	2,400,000
	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)	1,000,000	2,400,000	1,400,000	2,400,000
	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)	1,000,000	2,400,000	1,400,000	2,400,000	
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)	△ 1,141,000	256,000	1,397,000	256,000	
前期末支払資金残高(12)	1,210,970	69,970	△ 1,141,000	69,970	
当期末支払資金残高(13)	69,970	325,970	256,000	325,970	

令和2年度 資金収支予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	380,000	360,000	△ 20,000	360,000
	訪問生活支援事業収入	380,000	360,000	△ 20,000	360,000
	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	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	210,000	1,000	△ 209,000	1,000
	雑収入	210,000	1,000	△ 209,000	1,000
	事業活動収入計(1)	590,000	361,000	△ 229,000	361,000
支出					
人件費支出	260,000	260,000	0	260,000	
非常勤職員給与支出	260,000	260,000	0	260,000	
事務費支出	184,000	135,000	△ 49,000	135,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	20,000	
職員被服費支出	1,000	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	1,000	
事務消耗品費支出	50,000	30,000	△ 20,000	30,000	
印刷製本費支出	10,000	1,000	△ 9,000	1,000	
通信運搬費支出	100,000	80,000	△ 20,000	80,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	444,000	395,000	△ 49,000	395,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	146,000	△ 34,000	△ 180,000	△ 34,000	
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	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)	136,000	△ 44,000	△ 180,000	△ 44,000	
前期末支払資金残高(12)	△ 215,281	△ 79,281	136,000	△ 79,281	
当期末支払資金残高(13)	△ 79,281	△ 123,281	△ 44,000	△ 123,281	