

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	462,054,850	482,653,521	△20,598,671
	老人福祉事業収益	43,483,319	43,359,564	123,755
	その他の事業収益	4,764,740	5,563,613	△798,873
	経常経費寄付金収益		20,000	△20,000
	その他の収益	137,154		137,154
	サービス活動収益計(1)	510,440,063	531,596,698	△21,156,635
	費用			
	人件費	378,760,311	384,964,077	△6,203,766
	事業費	77,845,766	72,981,806	4,863,960
	事務費	26,621,252	25,756,520	864,732
	利用者負担軽減額	20,105	216,586	△196,481
	減価償却費	25,496,459	26,846,775	△1,350,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,822,088	△11,822,088	
サービス活動費用計(2)	496,921,805	498,943,676	△2,021,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,518,258	32,653,022	△19,134,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,806	1,384	422
	その他のサービス活動外収益	2,010,295	1,630,365	379,930
	サービス活動外収益計(4)	2,012,101	1,631,749	380,352
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,012,101	1,631,749	380,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,530,359	34,284,771	△18,754,412	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	174,201	11,340,809	△11,166,608
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1,697,415	△1,697,413
その他の特別損失	5,912,343	5,959,650	△47,307	
特別費用計(9)	5,912,345	7,657,065	△1,744,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,738,144	3,683,744	△9,421,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,792,215	37,968,515	△28,176,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,276,919	381,308,404	36,968,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,069,134	419,276,919	8,792,215
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	429,069,134	418,276,919	10,792,215	

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

## 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	462,054,850		462,054,850		462,054,850
	老人福祉事業収益	43,483,319		43,483,319		43,483,319
	その他の事業収益	12,350	4,752,390	4,764,740		4,764,740
	その他の収益	137,154		137,154		137,154
	サービス活動収益計(1)	505,687,673	4,752,390	510,440,063		510,440,063
	費用					
	人件費	378,760,311		378,760,311		378,760,311
	事業費	75,050,051	2,795,715	77,845,766		77,845,766
	事務費	26,538,567	82,685	26,621,252		26,621,252
	利用者負担軽減額	20,105		20,105		20,105
	減価償却費	25,496,459		25,496,459		25,496,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,822,088		△11,822,088		△11,822,088
	サービス活動費用計(2)	494,043,405	2,878,400	496,921,805		496,921,805
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,644,268	1,873,990	13,518,258		13,518,258	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,750	56	1,806		1,806
	その他のサービス活動外収益	2,003,815	6,480	2,010,295		2,010,295
	サービス活動外収益計(4)	2,005,565	6,536	2,012,101		2,012,101
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,005,565	6,536	2,012,101		2,012,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,649,833	1,880,526	15,530,359		15,530,359	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	174,201		174,201		174,201
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
その他の特別損失	5,896,844	15,499	5,912,343		5,912,343	
特別費用計(9)	5,896,846	15,499	5,912,345		5,912,345	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,722,645	△15,499	△5,738,144		△5,738,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,927,188	1,865,027	9,792,215		9,792,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,730,589	5,546,330	418,276,919		418,276,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,657,777	7,411,357	428,069,134		428,069,134
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	421,657,777	7,411,357	429,069,134		429,069,134	

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		ふれあいの 園入所サー ビス	ケアハウス 事業	ふれあいの 園居宅サー ビス	ふれあいの 園みづま館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益							
	介護保険事業収益	241,909,621	23,952,744	106,119,890	90,072,595	462,054,850		462,054,850
	施設介護料収益	147,099,510				147,099,510		147,099,510
	居宅介護料収益	44,097,578	23,936,144	83,213,750		151,247,472		151,247,472
	地域密着型介護料収益				69,080,205	69,080,205		69,080,205
	居宅介護支援介護料収益			17,705,950	12,959,280	30,665,230		30,665,230
	利用者等利用料収益	49,964,654	16,600	5,200,190	8,033,110	63,214,554		63,214,554
	その他の事業収益	747,879				747,879		747,879
	老人福祉事業収益		43,483,319			43,483,319		43,483,319
	運営事業収益		43,482,769			43,482,769		43,482,769
その他の事業収益		550			550		550	
その他の事業収益				12,350		12,350		12,350
その他の事業収益				12,350		12,350		12,350
その他の収益	137,154					137,154		137,154
サービス活動収益計(1)	242,046,775	67,436,063	106,132,240	90,072,595	505,687,673			505,687,673
費 用	人件費	172,632,019	44,830,474	78,936,586	82,361,232	378,760,311		378,760,311
	役員報酬	1,200,000				1,200,000		1,200,000
	職員給料	116,841,212	28,386,456	47,326,898	56,188,178	248,742,744		248,742,744
	職員賞与	20,844,500	5,541,000	10,217,000	11,291,000	47,893,500		47,893,500
	非常勤職員給与	11,034,115	3,593,986	9,482,834	1,830,409	25,941,344		25,941,344
	退職給付費用	2,499,954	863,086	674,700	772,560	4,810,300		4,810,300
	法定福利費	18,662,238	5,995,946	10,435,154	11,429,085	46,522,423		46,522,423
	賞与引当金繰入	1,550,000	450,000	800,000	850,000	3,650,000		3,650,000
	事業費	45,207,819	11,350,243	9,772,342	8,719,647	75,050,051		75,050,051
	給食費	13,660,035	5,301,907	2,933,122	2,535,408	24,430,472		24,430,472
	介護用品費	4,176,555	145,132	21,708	23,850	4,367,245		4,367,245
	保健衛生費	7,063,056	635,759	34,537	72,722	7,806,074		7,806,074
	教養娯楽費	972,563	497,386	461,475	501,097	2,432,521		2,432,521
	水道光熱費	11,094,026	2,611,164	2,199,489	2,697,418	18,602,097		18,602,097
	燃料費	1,430,232	157,216	1,395,280	875,476	3,858,204		3,858,204
	消耗器具備品費	2,327,923	1,531,813	550,703	909,119	5,319,558		5,319,558
	保険料	471,634	218,715	45,610	307,760	1,043,719		1,043,719
	賃借料	3,973,809	251,151	2,130,418	789,345	7,144,723		7,144,723
	雑費	37,986			7,452	45,438		45,438
	事務費	14,477,132	3,235,959	4,952,756	3,872,720	26,538,567		26,538,567
	福利厚生費	2,894,904	705,205	1,257,255	1,283,253	6,140,617		6,140,617
	職員被服費	114,283	9,828	76,960	34,277	235,348		235,348
	旅費交通費	445,370	7,240	9,980	22,870	485,460		485,460
	研修研究費	81,480		16,500	8,000	105,980		105,980
	事務消耗品費	990,478	104,525	165,388	256,895	1,517,286		1,517,286
	水道光熱費	13,912				13,912		13,912
	修繕費	2,076,544	492,454	231,614	69,120	2,869,732		2,869,732
通信運搬費	854,503	88,216	247,816	618,177	1,808,712		1,808,712	
会議費	37,509				37,509		37,509	
広報費	353,936	39,692	305,642	81,744	781,014		781,014	
業務委託費	2,153,365	499,128	1,484,088	163,300	4,299,881		4,299,881	
手数料	153,670	2,562	2,668	66,494	225,394		225,394	
保険料	4,290				4,290		4,290	
賃借料	570,457	7,680	120,264	238,176	936,577		936,577	
土地・建物賃借料	460,720	194,920	230,360	50,000	936,000		936,000	

# 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		ふれあいの 園入所サー ビス	ケアハウス 事業	ふれあいの 園居宅サー ビス	ふれあいの 園みづま館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	租税公課	42,352	5,294	140,291	76,763	264,700		264,700
	保守料	2,306,559	989,745	578,202	834,178	4,708,684		4,708,684
	渉外費	640,777	16,345	16,764	47,373	721,259		721,259
	諸会費	279,512	73,125	68,625	22,000	443,262		443,262
	雑費	2,511		339	100	2,950		2,950
	利用者負担軽減額	20,105				20,105		20,105
	減価償却費	10,465,759	9,259,006	2,503,730	3,267,964	25,496,459		25,496,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,260	△5,588,645	△1,225,808	△339,375	△11,822,088		△11,822,088
サービス活動費用計(2)	238,134,574	63,087,037	94,939,606	97,882,188	494,043,405		494,043,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,912,201	4,349,026	11,192,634	△7,809,593	11,644,268		11,644,268	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	827	413	287	223	1,750		1,750
	その他のサービス活動外収益	1,447,245	34,360	510,710	11,500	2,003,815		2,003,815
	受入研修費収益	158,000			10,000	168,000		168,000
	雑収益	1,289,245	34,360	510,710	1,500	1,835,815		1,835,815
	サービス活動外収益計(4)	1,448,072	34,773	510,997	11,723	2,005,565		2,005,565
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,448,072	34,773	510,997	11,723	2,005,565		2,005,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,360,273	4,383,799	11,703,631	△7,797,870	13,649,833		13,649,833	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益			1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
	入所サービス繰入金収益			1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益				1	1	△1	
	その他の特別収益	174,201				174,201		174,201
	特別収益計(8)	174,201		1,000,000	1	1,174,202	△1,000,001	174,201
	費用							
	固定資産売却損・処分損				2	2		2
	車輛運搬具売却損・処分損				1	1		1
	器具及び備品売却損・処分損				1	1		1
拠点区分間繰入金費用	1,000,000				1,000,000	△1,000,000		
居宅サービス繰入金費用	1,000,000				1,000,000	△1,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用				1	1	△1		
その他の特別損失	4,036,925	1,205,492	654,427		5,896,844		5,896,844	
特別費用計(9)	5,036,925	1,205,492	654,428	2	6,896,847	△1,000,001	5,896,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,862,724	△1,205,492	345,572	△1	△5,722,645		△5,722,645	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	497,549	3,178,307	12,049,203	△7,797,871	7,927,188		7,927,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,195,731	128,705,103	46,567,905	130,261,850	412,730,589		412,730,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,693,280	131,883,410	58,617,108	122,463,979	420,657,777		420,657,777
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の積立金積立額(17)								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	108,693,280	131,883,410	58,617,108	122,463,979	421,657,777		421,657,777	

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園入所サービス

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	241,909,621	249,580,402	△7,670,781
		施設介護料収益	147,099,510	152,922,848	△5,823,338
		居宅介護料収益	44,097,578	45,388,180	△1,290,602
		利用者等利用料収益	49,964,654	49,886,657	77,997
		その他の事業収益	747,879	1,382,717	△634,838
		その他の事業収益		1,366,809	△1,366,809
		その他の事業収益		1,366,809	△1,366,809
		その他の収益	137,154		137,154
		サービス活動収益計(1)	242,046,775	250,947,211	△8,900,436
		サービス活動増減の部	費用	人件費	172,632,019
役員報酬	1,200,000			1,200,000	
職員給料	116,841,212			117,755,645	△914,433
職員賞与	20,844,500			23,959,500	△3,115,000
非常勤職員給与	11,034,115			11,083,227	△49,112
退職給付費用	2,499,954			520,340	1,979,614
法定福利費	18,662,238			19,383,823	△721,585
賞与引当金繰入	1,550,000				1,550,000
事業費	45,207,819			42,005,095	3,202,724
給食費	13,660,035			13,119,612	540,423
介護用品費	4,176,555			3,634,712	541,843
保健衛生費	7,063,056			5,259,993	1,803,063
教養娯楽費	972,563			1,083,118	△110,555
水道光熱費	11,094,026			11,031,875	62,151
燃料費	1,430,232			1,703,055	△272,823
消耗器具備品費	2,327,923			2,293,932	33,991
保険料	471,634			373,309	98,325
賃借料	3,973,809			3,441,272	532,537
雑費	37,986			64,217	△26,231
事務費	14,477,132			14,051,907	425,225
福利厚生費	2,894,904			3,314,965	△420,061
職員被服費	114,283			705,240	△590,957
旅費交通費	445,370			668,825	△223,455
研修研究費	81,480			113,340	△31,860
事務消耗品費	990,478			1,032,096	△41,618
水道光熱費	13,912			45,363	△31,451
燃料費				415	△415
修繕費	2,076,544			1,314,369	762,175
通信運搬費	854,503			828,541	25,962
会議費	37,509			35,800	1,709
広報費	353,936			273,817	80,119
業務委託費	2,153,365			1,520,771	632,594
手数料	153,670			130,556	23,114
保険料	4,290				4,290
賃借料	570,457			785,635	△215,178
土地・建物賃借料	460,720			115,183	345,537
租税公課	42,352				42,352
保守料	2,306,559	2,162,763	143,796		
渉外費	640,777	721,962	△81,185		
諸会費	279,512	263,458	16,054		
雑費	2,511	18,808	△16,297		
利用者負担軽減額		20,105	216,586	△196,481	

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	10,465,759	11,102,272	△636,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,260	△4,668,260	
	サービス活動費用計(2)	238,134,574	236,610,135	1,524,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,912,201	14,337,076	△10,424,875
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	827	565	262
	その他のサービス活動外収益	1,447,245	866,333	580,912
	受入研修費収益	158,000	94,000	64,000
	雑収益	1,289,245	772,333	516,912
	サービス活動外収益計(4)	1,448,072	866,898	581,174
費用				
サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,448,072	866,898	581,174
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,360,273	15,203,974	△9,843,701
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金収益		229,953	△229,953
	公益事業繰入金収益		229,953	△229,953
	拠点区分間繰入金収益		18,592,530	△18,592,530
	ケアハウスふれあい荘繰入金収益		5,676,532	△5,676,532
	居宅サービス繰入金収益		10,715,325	△10,715,325
	みづま館繰入金収益		2,200,673	△2,200,673
	その他の特別収益	174,201	4,368,326	△4,194,125
	特別収益計(8)	174,201	24,190,809	△24,016,608
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,127,350	△1,127,350
	器具及び備品売却損・処分損		157,172	△157,172
その他の固定資産売却損・処分損		970,178	△970,178	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
居宅サービス繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
みづま館繰入金費用		2,000,000	△2,000,000	
その他の特別損失	4,036,925	3,573,710	463,215	
特別費用計(9)	5,036,925	6,701,060	△1,664,135	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,862,724	17,489,749	△22,352,473
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	497,549	32,693,723	△32,196,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,195,731	75,502,008	31,693,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,693,280	108,195,731	△502,451
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	108,693,280	107,195,731	1,497,549

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ケアハウス事業

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	23,952,744	26,299,185	△2,346,441	
		居宅介護料収益	23,936,144	26,293,585	△2,357,441	
		利用者等利用料収益	16,600	5,600	11,000	
		老人福祉事業収益	43,483,319	43,359,564	123,755	
		運営事業収益	43,482,769	43,359,564	123,205	
		その他の事業収益	550		550	
		その他の事業収益		550	△550	
		その他の事業収益		550	△550	
		経常経費寄付金収益		10,000	△10,000	
			サービス活動収益計(1)	67,436,063	69,669,299	△2,233,236
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	44,830,474	45,070,038	△239,564	
		職員給料	28,386,456	28,821,660	△435,204	
		職員賞与	5,541,000	5,845,000	△304,000	
		非常勤職員給与	3,593,986	4,090,985	△496,999	
		退職給付費用	863,086	311,500	551,586	
		法定福利費	5,995,946	6,000,893	△4,947	
		賞与引当金繰入	450,000		450,000	
		事業費	11,350,243	10,349,101	1,001,142	
		給食費	5,301,907	5,033,244	268,663	
		介護用品費	145,132	66,512	78,620	
		保健衛生費	635,759	459,415	176,344	
		教養娯楽費	497,386	607,996	△110,610	
		水道光熱費	2,611,164	2,585,315	25,849	
		燃料費	157,216	147,667	9,549	
		消耗器具備品費	1,531,813	967,435	564,378	
		保険料	218,715	200,041	18,674	
		賃借料	251,151	278,292	△27,141	
		雑費		3,184	△3,184	
		事務費	3,235,959	3,594,281	△358,322	
		福利厚生費	705,205	731,429	△26,224	
		職員被服費	9,828	176,107	△166,279	
		旅費交通費	7,240	7,040	200	
		事務消耗品費	104,525	2,020	102,505	
		修繕費	492,454	894,085	△401,631	
		通信運搬費	88,216	62,752	25,464	
		広報費	39,692	14,471	25,221	
		業務委託費	499,128	578,778	△79,650	
		手数料	2,562	4,333	△1,771	
		賃借料	7,680	7,680		
		土地・建物賃借料	194,920	48,733	146,187	
		租税公課	5,294		5,294	
		保守料	989,745	963,820	25,925	
		渉外費	16,345	27,270	△10,925	
		諸会費	73,125	73,125		
		雑費		2,638	△2,638	
		減価償却費	9,259,006	9,397,271	△138,265	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,588,645	△5,588,645		
			サービス活動費用計(2)	63,087,037	62,822,046	264,991
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,349,026	6,847,253	△2,498,227
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	413	354
その他のサービス活動外収益	34,360			59,462	△25,102	

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	雑収益	34,360	59,462	△25,102	
	サービス活動外収益計(4)	34,773	59,816	△25,043	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,773	59,816	△25,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,383,799	6,907,069	△2,523,270	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		1,176,532	△1,176,532	
	特別収益計(8)		1,176,532	△1,176,532	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		91,559	△91,559	
	器具及び備品売却損・処分損		91,559	△91,559	
	拠点区分間繰入金費用		5,676,532	△5,676,532	
入所サービス繰入金費用		5,676,532	△5,676,532		
その他の特別損失	1,205,492	1,696,300	△490,808		
特別費用計(9)	1,205,492	7,464,391	△6,258,899		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,205,492	△6,287,859	5,082,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,178,307	619,210	2,559,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		128,705,103	128,085,893	619,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,883,410	128,705,103	3,178,307
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		131,883,410	128,705,103	3,178,307	



法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園居宅サービス

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	106,119,890	105,748,818	371,072	
		居宅介護料収益	83,213,750	83,040,048	173,702	
		居宅介護支援介護料収益	17,705,950	17,396,230	309,720	
		利用者等利用料収益	5,200,190	5,311,940	△111,750	
		その他の事業収益		600	△600	
		その他の事業収益	12,350	22,430	△10,080	
		その他の事業収益	12,350	22,430	△10,080	
		サービス活動収益計(1)	106,132,240	105,771,248	360,992	
		費 用	人件費	78,936,586	81,320,967	△2,384,381
			職員給料	47,326,898	49,546,743	△2,219,845
	職員賞与		10,217,000	11,209,000	△992,000	
	非常勤職員給与		9,482,834	8,823,822	659,012	
	退職給付費用		674,700	1,195,500	△520,800	
	法定福利費		10,435,154	10,545,902	△110,748	
	賞与引当金繰入		800,000		800,000	
	事業費		9,772,342	9,986,843	△214,501	
	給食費		2,933,122	2,735,422	197,700	
	介護用品費		21,708	92,298	△70,590	
	保健衛生費	34,537	29,407	5,130		
	教養娯楽費	461,475	490,888	△29,413		
水道光熱費	2,199,489	2,201,512	△2,023			
燃料費	1,395,280	1,310,537	84,743			
消耗器具備品費	550,703	417,556	133,147			
保険料	45,610	156,248	△110,638			
賃借料	2,130,418	2,544,168	△413,750			
雑費		8,807	△8,807			
事務費	4,952,756	4,362,010	590,746			
福利厚生費	1,257,255	1,215,408	41,847			
職員被服費	76,960	404,211	△327,251			
旅費交通費	9,980	24,820	△14,840			
研修研究費	16,500	22,300	△5,800			
事務消耗品費	165,388	53,887	111,501			
修繕費	231,614	148,612	83,002			
通信運搬費	247,816	178,836	68,980			
広報費	305,642	90,234	215,408			
業務委託費	1,484,088	1,501,536	△17,448			
手数料	2,668	6,465	△3,797			
賃借料	120,264	120,264				
土地・建物賃借料	230,360	57,587	172,773			
租税公課	140,291		140,291			
保守料	578,202	443,262	134,940			
渉外費	16,764	25,963	△9,199			
諸会費	68,625	68,625				
雑費	339		339			
減価償却費	2,503,730	2,951,038	△447,308			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,225,808	△1,225,808				
サービス活動費用計(2)	94,939,606	97,395,050	△2,455,444			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,192,634	8,376,198	2,816,436			
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	287	236	51		
	その他のサービス活動外収益	510,710	693,070	△182,360		

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	510,710	693,070	△182,360
	サービス活動外収益計(4)	510,997	693,306	△182,309
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		510,997	693,306	△182,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,703,631	9,069,504	2,634,127
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	入所サービス繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	その他の特別収益		2,365,325	△2,365,325
	特別収益計(8)	1,000,000	2,365,325	△1,365,325
	費用			
	固定資産売却損・処分損		478,506	△478,506
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		78,156	△78,156
	その他の固定資産売却損・処分損		400,349	△400,349
	拠点区分間繰入金費用		10,715,325	△10,715,325
	入所サービス繰入金費用		10,715,325	△10,715,325
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
その他の特別損失	654,427	656,426	△1,999	
特別費用計(9)	654,428	11,850,257	△11,195,829	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		345,572	△9,484,932	9,830,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,049,203	△415,428	12,464,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,567,905	46,983,333	△415,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,617,108	46,567,905	12,049,203
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		58,617,108	46,567,905	12,049,203

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園みづま館

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	90,072,595	101,025,116	△10,952,521
	地域密着型介護料収益	69,080,205	73,660,908	△4,580,703
	居宅介護支援介護料収益	12,959,280	19,219,550	△6,260,270
	利用者等利用料収益	8,033,110	8,144,658	△111,548
	その他の事業収益		9,170	△9,170
	その他の事業収益		9,170	△9,170
	経常経費寄付金収益		10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	90,072,595	101,044,286	△10,971,691
	費用			
	人件費	82,361,232	84,670,537	△2,309,305
	職員給料	56,188,178	56,420,194	△232,016
	職員賞与	11,291,000	12,742,000	△1,451,000
	非常勤職員給与	1,830,409	2,385,149	△554,740
	退職給付費用	772,560	1,569,660	△797,100
	法定福利費	11,429,085	11,553,534	△124,449
	賞与引当金繰入	850,000		850,000
	事業費	8,719,647	8,163,207	556,440
	給食費	2,535,408	2,509,964	25,444
	介護用品費	23,850	45,775	△21,925
	保健衛生費	72,722	63,928	8,794
	教養娯楽費	501,097	485,581	15,516
	水道光熱費	2,697,418	2,524,313	173,105
	燃料費	875,476	807,907	67,569
	消耗器具備品費	909,119	823,771	85,348
	保険料	307,760	305,441	2,319
	賃借料	789,345	590,390	198,955
雑費	7,452	6,137	1,315	
事務費	3,872,720	3,625,197	247,523	
福利厚生費	1,283,253	1,213,110	70,143	
職員被服費	34,277	319,096	△284,819	
旅費交通費	22,870	31,360	△8,490	
研修研究費	8,000	27,800	△19,800	
事務消耗品費	256,895	39,010	217,885	
修繕費	69,120	84,510	△15,390	
通信運搬費	618,177	607,541	10,636	
広報費	81,744	68,391	13,353	
業務委託費	163,300	161,914	1,386	
手数料	66,494	890	65,604	
賃借料	238,176	238,176		
土地・建物賃借料	50,000	50,000		
租税公課	76,763		76,763	
保守料	834,178	677,208	156,970	
渉外費	47,373	84,031	△36,658	
諸会費	22,000	22,000		
雑費	100	160	△60	
減価償却費	3,267,964	3,396,194	△128,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△339,375	△339,375		
サービス活動費用計(2)	97,882,188	99,515,760	△1,633,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,809,593	1,528,526	△9,338,119	
収益				
受取利息配当金収益	223	189	34	
その他のサービス活動外収益	11,500	11,500		

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	10,000	10,000	
	雑収益	1,500	1,500	
	サービス活動外収益計(4)	11,723	11,689	34
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,723	11,689	34
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,797,870	1,540,215	△9,338,085
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
	入所サービス繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益		2,200,673	△2,200,673
	特別収益計(8)	1	4,200,673	△4,200,672
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用		2,200,673	△2,200,673
入所サービス繰入金費用		2,200,673	△2,200,673	
その他の特別損失		17,715	△17,715	
特別費用計(9)	2	2,218,388	△2,218,386	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1,982,285	△1,982,286
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,797,871	3,522,500	△11,320,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,261,850	126,739,350	3,522,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,463,979	130,261,850	△7,797,871
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		122,463,979	130,261,850	△7,797,871

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園在宅支援事業

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	4,752,390	4,164,654	587,736
	その他の事業収益	4,752,390	4,164,654	587,736
	サービス活動収益計(1)	4,752,390	4,164,654	587,736
	費用			
	事業費	2,795,715	2,477,560	318,155
	給食費	2,317,190	2,082,922	234,268
	保健衛生費	14,688	15,940	△1,252
	教養娯楽費	91,889	101,692	△9,803
	消耗器具備品費	288,792	246,330	42,462
	賃借料	26,308		26,308
	雑費	56,848	30,676	26,172
	事務費	82,685	123,125	△40,440
	職員被服費		48,535	△48,535
	旅費交通費		1,500	△1,500
	事務消耗品費	5,163	540	4,623
	通信運搬費	35,566	28,505	7,061
広報費	7,708	9,797	△2,089	
業務委託費	18,144	18,144		
手数料	648	648		
賃借料	15,456	15,456		
サービス活動費用計(2)	2,878,400	2,600,685	277,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,873,990	1,563,969	310,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56	40	16
	その他のサービス活動外収益	6,480		6,480
	雑収益	6,480		6,480
	サービス活動外収益計(4)	6,536	40	6,496
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,536	40	6,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,880,526	1,564,009	316,517	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		229,953	△229,953
	特別収益計(8)		229,953	△229,953
	費用			
	事業区分間繰入金費用		229,953	△229,953
	社会福祉事業繰入金費用		229,953	△229,953
その他の特別損失	15,499	15,499		
特別費用計(9)	15,499	245,452	△229,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,499	△15,499		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,865,027	1,548,510	316,517	
繰越活動増減差	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	5,546,330	3,997,820	1,548,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,411,357	5,546,330	1,865,027
	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)				

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,411,357	5,546,330	1,865,027