

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

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	479,710,000	462,054,850	17,655,150
	老人福祉事業収入	43,817,000	43,483,319	333,681
	その他の事業収入	15,580,000	4,764,740	10,815,260
	受取利息配当金収入	12,000	1,806	10,194
	その他の収入	504,000	2,147,449	△1,643,449
	事業活動収入計(1)	539,623,000	512,452,164	27,170,836
	支出			
	人件費支出	406,968,000	374,089,511	32,878,489
	事業費支出	80,600,000	77,845,766	2,754,234
事務費支出	28,125,000	26,621,252	1,503,748	
利用者負担軽減額	180,000	20,105	159,895	
事業活動支出計(2)	515,873,000	478,576,634	37,296,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,750,000	33,875,530	△10,125,530	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,530,000	1,373,924	1,156,076
施設整備等支出計(5)	2,530,000	1,373,924	1,156,076	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,530,000	△1,373,924	△1,156,076	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		674,201	△674,201
	その他の活動収入計(7)		674,201	△674,201
	支出			
	その他の活動による支出		1,067,364	△1,067,364
その他の活動支出計(8)		1,067,364	△1,067,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△393,163	393,163	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,220,000	32,108,443	△10,888,443	
前期末支払資金残高(12)		236,685,513	△236,685,513	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,220,000	268,793,956	△247,573,956	

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

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	462,054,850		462,054,850		462,054,850
	老人福祉事業収入	43,483,319		43,483,319		43,483,319
	その他の事業収入	12,350	4,752,390	4,764,740		4,764,740
	受取利息配当金収入	1,750	56	1,806		1,806
	その他の収入	2,140,969	6,480	2,147,449		2,147,449
	事業活動収入計(1)	507,693,238	4,758,926	512,452,164		512,452,164
	支出					
	人件費支出	374,089,511		374,089,511		374,089,511
	事業費支出	75,050,051	2,795,715	77,845,766		77,845,766
事務費支出	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	
事業活動支出計(2)	475,698,234	2,878,400	478,576,634		478,576,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,995,004	1,880,526	33,875,530		33,875,530	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,373,924		1,373,924		1,373,924
施設整備等支出計(5)	1,373,924		1,373,924		1,373,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,373,924		△1,373,924		△1,373,924	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	674,201		674,201		674,201
	その他の活動収入計(7)	674,201		674,201		674,201
	支出					
	その他の活動による支出	1,067,364		1,067,364		1,067,364
その他の活動支出計(8)	1,067,364		1,067,364		1,067,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△393,163		△393,163		△393,163	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,227,917	1,880,526	32,108,443		32,108,443	
前期末支払資金残高(12)	231,201,186	5,484,327	236,685,513		236,685,513	
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,429,103	7,364,853	268,793,956		268,793,956	

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

資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	241,909,621	23,952,744	106,119,890	90,072,595	462,054,850		462,054,850	
	施設介護料収入	147,099,510				147,099,510		147,099,510	
	居宅介護料収入	44,097,578	23,936,144	83,213,750		151,247,472		151,247,472	
	地域密着型介護料収入				69,080,205	69,080,205		69,080,205	
	居宅介護支援介護料収入			17,705,950	12,959,280	30,665,230		30,665,230	
	利用者等利用料収入	49,964,654	16,600	5,200,190	8,033,110	63,214,554		63,214,554	
	その他の事業収入	747,879				747,879		747,879	
	老人福祉事業収入		43,483,319			43,483,319		43,483,319	
	運営事業収入		43,482,769			43,482,769		43,482,769	
	その他の事業収入		550			550		550	
	その他の事業収入			12,350		12,350		12,350	
	その他の事業収入			12,350		12,350		12,350	
	受取利息配当金収入	827	413	287	223	1,750		1,750	
	その他の収入	1,584,399	34,360	510,710	11,500	2,140,969		2,140,969	
	受入研修費収入	158,000			10,000	168,000		168,000	
	雑収入	1,426,399	34,360	510,710	1,500	1,972,969		1,972,969	
	事業活動収入計(1)	243,494,847	67,470,836	106,643,237	90,084,318	507,693,238		507,693,238	
	支出	人件費支出	170,223,569	44,324,324	78,030,386	81,511,232	374,089,511		374,089,511
		役員報酬支出	1,200,000				1,200,000		1,200,000
職員給料支出		116,841,212	28,386,456	47,326,898	56,188,178	248,742,744		248,742,744	
職員賞与支出		20,844,500	5,541,000	10,217,000	11,291,000	47,893,500		47,893,500	
非常勤職員給与支出		11,034,115	3,593,986	9,482,834	1,830,409	25,941,344		25,941,344	
退職給付支出		1,641,504	806,936	568,500	772,560	3,789,500		3,789,500	
法定福利費支出		18,662,238	5,995,946	10,435,154	11,429,085	46,522,423		46,522,423	
事業費支出		45,207,819	11,350,243	9,772,342	8,719,647	75,050,051		75,050,051	
給食費支出		13,660,035	5,301,907	2,933,122	2,535,408	24,430,472		24,430,472	
介護用品費支出		4,176,555	145,132	21,708	23,850	4,367,245		4,367,245	
保健衛生費支出		7,063,056	635,759	34,537	72,722	7,806,074		7,806,074	
教養娯楽費支出		972,563	497,386	461,475	501,097	2,432,521		2,432,521	
水道光熱費支出		11,094,026	2,611,164	2,199,489	2,697,418	18,602,097		18,602,097	
燃料費支出		1,430,232	157,216	1,395,280	875,476	3,858,204		3,858,204	
消耗器具備品費支出		2,327,923	1,531,813	550,703	909,119	5,319,558		5,319,558	
保険料支出		471,634	218,715	45,610	307,760	1,043,719		1,043,719	
賃借料支出		3,973,809	251,151	2,130,418	789,345	7,144,723		7,144,723	
雑支出		37,986			7,452	45,438		45,438	
事務費支出		14,477,132	3,235,959	4,952,756	3,872,720	26,538,567		26,538,567	
福利厚生費支出		2,894,904	705,205	1,257,255	1,283,253	6,140,617		6,140,617	
職員被服費支出		114,283	9,828	76,960	34,277	235,348		235,348	
旅費交通費支出		445,370	7,240	9,980	22,870	485,460		485,460	
研修研究費支出		81,480		16,500	8,000	105,980		105,980	
事務消耗品費支出		990,478	104,525	165,388	256,895	1,517,286		1,517,286	
水道光熱費支出		13,912				13,912		13,912	
修繕費支出		2,076,544	492,454	231,614	69,120	2,869,732		2,869,732	
通信運搬費支出		854,503	88,216	247,816	618,177	1,808,712		1,808,712	
会議費支出	37,509				37,509		37,509		
広報費支出	353,936	39,692	305,642	81,744	781,014		781,014		
業務委託費支出	2,153,365	499,128	1,484,088	163,300	4,299,881		4,299,881		
手数料支出	153,670	2,562	2,668	66,494	225,394		225,394		

資金収支内訳表

(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	ふれあいの園居室サービス	ふれあいの園みづま館	合計	内部取引消去	事業区分合計
	保険料支出	4,290				4,290		4,290
	賃借料支出	570,457	7,680	120,264	238,176	936,577		936,577
	土地・建物賃借料支出	460,720	194,920	230,360	50,000	936,000		936,000
	租税公課支出	42,352	5,294	140,291	76,763	264,700		264,700
	保守料支出	2,306,559	989,745	578,202	834,178	4,708,684		4,708,684
	渉外費支出	640,777	16,345	16,764	47,373	721,259		721,259
	諸会費支出	279,512	73,125	68,625	22,000	443,262		443,262
	雑支出	2,511		339	100	2,950		2,950
	利用者負担軽減額	20,105				20,105		20,105
	利用者負担軽減額	20,105				20,105		20,105
	事業活動支出計(2)	229,928,625	58,910,526	92,755,484	94,103,599	475,698,234		475,698,234
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,566,222	8,560,310	13,887,753	△4,019,281	31,995,004		31,995,004
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	118,800	185,124	1,070,000		1,373,924		1,373,924
	車輜運搬具取得支出			1,070,000		1,070,000		1,070,000
器具及び備品取得支出		185,124			185,124		185,124	
その他の固定資産取得支出	118,800				118,800		118,800	
	施設整備等支出計(5)	118,800	185,124	1,070,000		1,373,924		1,373,924
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,800	△185,124	△1,070,000		△1,373,924		△1,373,924
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入			1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
	入所サービス繰入金収入			1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動による収入	174,201	500,000			674,201		674,201
	その他の活動による収入	174,201	500,000			674,201		674,201
	その他の活動収入計(7)	174,201	500,000	1,000,000		1,674,201	△1,000,000	674,201
	支出							
	その他の活動による支出	636,199	431,165			1,067,364		1,067,364
その他の活動による支出	636,199	431,165			1,067,364		1,067,364	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000				1,000,000	△1,000,000		
居室サービス繰入金支出	1,000,000				1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,636,199	431,165			2,067,364	△1,000,000	1,067,364
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,461,998	68,835	1,000,000		△393,163		△393,163
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,985,424	8,444,021	13,817,753	△4,019,281	30,227,917		30,227,917
	前期末支払資金残高(12)	112,312,115	43,726,349	38,345,656	36,817,066	231,201,186		231,201,186
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,297,539	52,170,370	52,163,409	32,797,785	261,429,103		261,429,103

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

資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	250,175,000	241,909,621	8,265,379	
		施設介護料収入	146,556,000	147,099,510	△543,510	
		居宅介護料収入	53,171,000	44,097,578	9,073,422	
		利用者等利用料収入	50,448,000	49,964,654	483,346	
		その他の事業収入		747,879	△747,879	
		その他の事業収入	11,860,000		11,860,000	
		その他の事業収入	11,860,000		11,860,000	
		受取利息配当金収入	3,000	827	2,173	
		その他の収入	288,000	1,584,399	△1,296,399	
		受入研修費収入	144,000	158,000	△14,000	
	雑収入	144,000	1,426,399	△1,282,399		
			事業活動収入計(1)	262,326,000	243,494,847	18,831,153
	支出	人件費支出	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
			職員給料支出	133,962,000	116,841,212	17,120,788
			職員賞与支出	24,581,000	20,844,500	3,736,500
			非常勤職員給与支出	12,138,000	11,034,115	1,103,885
			退職給付支出	404,000	1,641,504	△1,237,504
法定福利費支出			22,840,000	18,662,238	4,177,762	
事業費支出		給食費支出	15,720,000	13,660,035	2,059,965	
		介護用品費支出	3,996,000	4,176,555	△180,555	
		保健衛生費支出	5,426,000	7,063,056	△1,637,056	
		教養娯楽費支出	1,206,000	972,563	233,437	
		水道光熱費支出	11,233,000	11,094,026	138,974	
		燃料費支出	1,548,000	1,430,232	117,768	
		消耗器具備品費支出	3,012,000	2,327,923	684,077	
		保険料支出	374,000	471,634	△97,634	
		賃借料支出	3,830,000	3,973,809	△143,809	
		雑支出	100,000	37,986	62,014	
		事務費支出	福利厚生費支出	3,617,000	2,894,904	722,096
			職員被服費支出	645,000	114,283	530,717
			旅費交通費支出	868,000	445,370	422,630
研修研究費支出			176,000	81,480	94,520	
事務消耗品費支出			1,758,000	990,478	767,522	
水道光熱費支出			24,000	13,912	10,088	
修繕費支出			828,000	2,076,544	△1,248,544	
通信運搬費支出			1,020,000	854,503	165,497	
会議費支出			98,000	37,509	60,491	
広報費支出			281,000	353,936	△72,936	
業務委託費支出			1,272,000	2,153,365	△881,365	
手数料支出			245,000	153,670	91,330	
保険料支出				4,290	△4,290	
賃借料支出			1,630,000	570,457	1,059,543	
土地・建物賃借料支出			461,000	460,720	280	
租税公課支出			44,000	42,352	1,648	
保守料支出			1,734,000	2,306,559	△572,559	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	渉外費支出	669,000	640,777	28,223	
	諸会費支出	254,000	279,512	△25,512	
	雑支出	8,000	2,511	5,489	
	利用者負担軽減額	180,000	20,105	159,895	
	利用者負担軽減額	180,000	20,105	159,895	
	事業活動支出計(2)	257,382,000	229,928,625	27,453,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,944,000	13,566,222	△8,622,222	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	118,800	881,200	
	車両運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産取得支出		118,800	△118,800		
施設整備等支出計(5)		1,000,000	118,800	881,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△118,800	△881,200	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	ケアハウスふれあい荘繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入		174,201	△174,201	
	その他の活動による収入		174,201	△174,201	
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	174,201	2,825,799
	支出				
	その他の活動による支出		636,199	△636,199	
その他の活動による支出		636,199	△636,199		
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	△1,000,000		
居宅サービス繰入金支出		1,000,000	△1,000,000		
その他の活動支出計(8)			1,636,199	△1,636,199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	△1,461,998	4,461,998	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,944,000	11,985,424	△5,041,424	
前期末支払資金残高(12)			112,312,115	△112,312,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,944,000	124,297,539	△117,353,539	

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

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	23,053,000	23,952,744	△899,744
	居宅介護料収入	23,053,000	23,936,144	△883,144
	利用者等利用料収入		16,600	△16,600
	老人福祉事業収入	43,817,000	43,483,319	333,681
	運営事業収入	43,817,000	43,482,769	334,231
	その他の事業収入		550	△550
	受取利息配当金収入	1,000	413	587
	その他の収入	96,000	34,360	61,640
	雑収入	96,000	34,360	61,640
	事業活動収入計(1)	66,967,000	67,470,836	△503,836
	支出			
	人件費支出	45,437,000	44,324,324	1,112,676
	職員給料支出	29,418,000	28,386,456	1,031,544
	職員賞与支出	5,995,000	5,541,000	454,000
	非常勤職員給与支出	3,565,000	3,593,986	△28,986
	退職給付支出	670,000	806,936	△136,936
	法定福利費支出	5,789,000	5,995,946	△206,946
	事業費支出	11,436,000	11,350,243	85,757
	給食費支出	5,040,000	5,301,907	△261,907
	介護用品費支出		145,132	△145,132
	保健衛生費支出	443,000	635,759	△192,759
	教養娯楽費支出	658,000	497,386	160,614
	水道光熱費支出	2,620,000	2,611,164	8,836
	燃料費支出	132,000	157,216	△25,216
	消耗器具備品費支出	2,024,000	1,531,813	492,187
	保険料支出	202,000	218,715	△16,715
賃借料支出	283,000	251,151	31,849	
雑支出	34,000		34,000	
事務費支出	3,188,000	3,235,959	△47,959	
福利厚生費支出	749,000	705,205	43,795	
職員被服費支出	180,000	9,828	170,172	
旅費交通費支出	24,000	7,240	16,760	
研修研究費支出	24,000		24,000	
事務消耗品費支出	12,000	104,525	△92,525	
修繕費支出	310,000	492,454	△182,454	
通信運搬費支出	60,000	88,216	△28,216	
広報費支出	52,000	39,692	12,308	
業務委託費支出	484,000	499,128	△15,128	
手数料支出	3,000	2,562	438	
賃借料支出	8,000	7,680	320	
土地・建物賃借料支出	195,000	194,920	80	
租税公課支出	6,000	5,294	706	
保守料支出	928,000	989,745	△61,745	
渉外費支出	45,000	16,345	28,655	
諸会費支出	106,000	73,125	32,875	
雑支出	2,000		2,000	
事業活動支出計(2)	60,061,000	58,910,526	1,150,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,906,000	8,560,310	△1,654,310	
施収				

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	300,000	185,124	114,876	
	出 器具及び備品取得支出	300,000	185,124	114,876	
	施設整備等支出計(5)	300,000	185,124	114,876	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△185,124	△114,876	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 その他の活動による収入		500,000	△500,000	
	入 その他の活動による収入		500,000	△500,000	
		その他の活動収入計(7)		500,000	△500,000
	支 その他の活動による支出		431,165	△431,165	
	出 その他の活動による支出		431,165	△431,165	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		入所サービス繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	431,165	2,568,835
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	68,835	△3,068,835
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,606,000	8,444,021	△4,838,021	
	前期末支払資金残高(12)		43,726,349	△43,726,349	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,606,000	52,170,370	△48,564,370	

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

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	105,048,000	106,119,890	△1,071,890
	居宅介護料収入	83,520,000	83,213,750	306,250
	居宅介護支援介護料収入	16,932,000	17,705,950	△773,950
	利用者等利用料収入	4,596,000	5,200,190	△604,190
	その他の事業収入		12,350	△12,350
	その他の事業収入		12,350	△12,350
	受取利息配当金収入	3,000	287	2,713
	その他の収入	120,000	510,710	△390,710
	雑収入	120,000	510,710	△390,710
	事業活動収入計(1)	105,171,000	106,643,237	△1,472,237
	支出			
	人件費支出	83,428,000	78,030,386	5,397,614
	職員給料支出	52,757,000	47,326,898	5,430,102
	職員賞与支出	11,570,000	10,217,000	1,353,000
	非常勤職員給与支出	8,909,000	9,482,834	△573,834
	退職給付支出	269,000	568,500	△299,500
	法定福利費支出	9,923,000	10,435,154	△512,154
	事業費支出	10,188,000	9,772,342	415,658
給食費支出	2,808,000	2,933,122	△125,122	
介護用品費支出		21,708	△21,708	
保健衛生費支出	41,000	34,537	6,463	
教養娯楽費支出	500,000	461,475	38,525	
水道光熱費支出	2,356,000	2,199,489	156,511	
燃料費支出	1,332,000	1,395,280	△63,280	
消耗器具備品費支出	672,000	550,703	121,297	
保険料支出	157,000	45,610	111,390	
賃借料支出	2,268,000	2,130,418	137,582	
雑支出	54,000		54,000	
事務費支出	4,898,000	4,952,756	△54,756	
福利厚生費支出	1,085,000	1,257,255	△172,255	
職員被服費支出	330,000	76,960	253,040	
旅費交通費支出	90,000	9,980	80,020	
研修研究費支出	87,000	16,500	70,500	
事務消耗品費支出	109,000	165,388	△56,388	
修繕費支出	370,000	231,614	138,386	
通信運搬費支出	190,000	247,816	△57,816	
会議費支出	12,000		12,000	
広報費支出	88,000	305,642	△217,642	
業務委託費支出	1,498,000	1,484,088	13,912	
手数料支出	7,000	2,668	4,332	
賃借料支出	124,000	120,264	3,736	
土地・建物賃借料支出	231,000	230,360	640	
租税公課支出	141,000	140,291	709	
保守料支出	399,000	578,202	△179,202	
渉外費支出	59,000	16,764	42,236	
諸会費支出	72,000	68,625	3,375	
雑支出	6,000	339	5,661	
事業活動支出計(2)	98,514,000	92,755,484	5,758,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,657,000	13,887,753	△7,230,753	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,000,000	1,070,000	△70,000
	車両運搬具取得支出		1,070,000	△1,070,000
	その他の固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,070,000	△70,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,070,000	70,000
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	拠点区分間繰入金収入		1,000,000	△1,000,000
	入所サービス繰入金収入		1,000,000	△1,000,000
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	△1,000,000
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△1,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,657,000	13,817,753	△8,160,753
	前期末支払資金残高(12)		38,345,656	△38,345,656
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,657,000	52,163,409	△46,506,409

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

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	101,434,000	90,072,595	11,361,405
	地域密着型介護料収入	74,117,000	69,080,205	5,036,795
	居宅介護支援介護料収入	19,200,000	12,959,280	6,240,720
	利用者等利用料収入	8,117,000	8,033,110	83,890
	受取利息配当金収入	3,000	223	2,777
	その他の収入		11,500	△11,500
	受入研修費収入		10,000	△10,000
	雑収入		1,500	△1,500
	事業活動収入計(1)	101,437,000	90,084,318	11,352,682
	支出			
	人件費支出	82,978,000	81,511,232	1,466,768
	職員給料支出	56,221,000	56,188,178	32,822
	職員賞与支出	12,115,000	11,291,000	824,000
	非常勤職員給与支出	3,376,000	1,830,409	1,545,591
	退職給付支出	505,000	772,560	△267,560
	法定福利費支出	10,761,000	11,429,085	△668,085
	事業費支出	9,769,000	8,719,647	1,049,353
	給食費支出	2,760,000	2,535,408	224,592
	介護用品費支出	60,000	23,850	36,150
	保健衛生費支出	93,000	72,722	20,278
	教養娯楽費支出	853,000	501,097	351,903
	水道光熱費支出	2,927,000	2,697,418	229,582
	燃料費支出	791,000	875,476	△84,476
	消耗器具備品費支出	1,150,000	909,119	240,881
	保険料支出	307,000	307,760	△760
	賃借料支出	801,000	789,345	11,655
雑支出	27,000	7,452	19,548	
事務費支出	4,318,000	3,872,720	445,280	
福利厚生費支出	1,285,000	1,283,253	1,747	
職員被服費支出	315,000	34,277	280,723	
旅費交通費支出	122,000	22,870	99,130	
研修研究費支出	142,000	8,000	134,000	
事務消耗品費支出	60,000	256,895	△196,895	
修繕費支出	446,000	69,120	376,880	
通信運搬費支出	648,000	618,177	29,823	
広報費支出	62,000	81,744	△19,744	
業務委託費支出	175,000	163,300	11,700	
手数料支出	6,000	66,494	△60,494	
賃借料支出	252,000	238,176	13,824	
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000		
租税公課支出	78,000	76,763	1,237	
保守料支出	612,000	834,178	△222,178	
渉外費支出	45,000	47,373	△2,373	
諸会費支出	16,000	22,000	△6,000	
雑支出	4,000	100	3,900	
事業活動支出計(2)	97,065,000	94,103,599	2,961,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,372,000	△4,019,281	8,391,281	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支	固定資産取得支出	230,000		230,000
	出	器具及び備品取得支出	230,000		230,000
		施設整備等支出計(5)	230,000		230,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230,000		△230,000
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支				
	出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,142,000	△4,019,281	8,161,281
		前期末支払資金残高(12)		36,817,066	△36,817,066
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,142,000	32,797,785	△28,655,785

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

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	3,720,000	4,752,390	△1,032,390
	その他の事業収入	3,720,000	4,752,390	△1,032,390
	受取利息配当金収入	2,000	56	1,944
	その他の収入		6,480	△6,480
	雑収入		6,480	△6,480
	事業活動収入計(1)	3,722,000	4,758,926	△1,036,926
	支出			
	事業費支出	2,762,000	2,795,715	△33,715
	給食費支出	2,148,000	2,317,190	△169,190
	保健衛生費支出	22,000	14,688	7,312
	教養娯楽費支出	160,000	91,889	68,111
	消耗器具備品費支出	302,000	288,792	13,208
	賃借料支出	46,000	26,308	19,692
	雑支出	84,000	56,848	27,152
事務費支出	89,000	82,685	6,315	
事務消耗品費支出	6,000	5,163	837	
通信運搬費支出	36,000	35,566	434	
広報費支出	11,000	7,708	3,292	
業務委託費支出	18,000	18,144	△144	
手数料支出	2,000	648	1,352	
賃借料支出	16,000	15,456	544	
事業活動支出計(2)	2,851,000	2,878,400	△27,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	871,000	1,880,526	△1,009,526	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	871,000	1,880,526	△1,009,526	
前期末支払資金残高(12)		5,484,327	△5,484,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)	871,000	7,364,853	△6,493,853	