

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31年 4月 1日 至 令和2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	469,703,363	462,054,850	7,648,513
	老人福祉事業収益	42,510,913	43,483,319	△972,406
	その他の事業収益	6,250,620	4,764,740	1,485,880
	経常経費寄付金収益	35,000		35,000
	その他の収益	8,250	137,154	△128,904
	サービス活動収益計 (1)	518,508,146	510,440,063	8,068,083
	費用			
	人件費	398,739,309	378,760,311	19,978,998
	事業費	76,918,030	77,845,766	△927,736
	事務費	31,738,927	26,621,252	5,117,675
	利用者負担軽減額		20,105	△20,105
	減価償却費	25,439,368	25,496,459	△57,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,822,088	△11,822,088	
	徴収不能額	160,789		160,789
	その他の費用	1		1
	サービス活動費用計 (2)	521,174,336	496,921,805	24,252,531
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,666,190	13,518,258	△16,184,448
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,078	1,806	272
	その他のサービス活動外収益	2,588,151	2,010,295	577,856
	サービス活動外収益計 (4)	2,590,229	2,012,101	578,128
	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)	2,590,229	2,012,101	578,128
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△75,961	15,530,359	△15,606,320
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	180,000		180,000
	その他の特別収益	1,290,958	174,201	
	特別収益計 (8)	1,470,958	174,201	1,296,757
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,916	2	34,914
特別増減の部	その他の特別損失	19,404,790	5,912,343	13,492,447
	特別費用計 (9)	19,439,706	5,912,345	13,527,361
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△17,968,748	△5,738,144	△12,230,604
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△18,044,709	9,792,215	△27,836,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	429,069,134	418,276,919	10,792,215
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	411,024,425	428,069,134	△17,044,709
	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)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	411,024,425	429,069,134	△18,044,709

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事	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	469,703,363		469,703,363	469,703,363
		老人福祉事業収益	42,510,913		42,510,913	42,510,913
		その他の事業収益	13,760	6,236,860	6,250,620	6,250,620
		経常経費寄付金収益	5,000	30,000	35,000	35,000
		その他の収益	8,250		8,250	8,250
		サービス活動収益計(1)	512,241,286	6,266,860	518,508,146	518,508,146
	費用	人件費	398,739,309		398,739,309	398,739,309
		事業費	73,432,029	3,486,001	76,918,030	76,918,030
		事務費	31,611,698	127,229	31,738,927	31,738,927
		利用者負担軽減額				
サービス活動外増減の部		減価償却費	25,439,368		25,439,368	25,439,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,822,088		△11,822,088	△11,822,088
		徴収不能額	160,789		160,789	160,789
		その他の費用	1		1	1
		サービス活動費用計(2)	517,561,106	3,613,230	521,174,336	521,174,336
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,319,820	2,653,630	△2,666,190	△2,666,190
	収益	受取利息配当金収益	2,000	78	2,078	2,078
		その他のサービス活動外収益	2,588,151		2,588,151	2,588,151
		サービス活動外収益計(4)	2,590,151	78	2,590,229	2,590,229
	費用					
特別増減の部		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)	2,590,151	78	2,590,229	2,590,229
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,729,669	2,653,708	△75,961	△75,961
	収益	固定資産売却益	180,000		180,000	180,000
		その他の特別収益	1,290,958		1,290,958	1,290,958
		特別収益計(8)	1,470,958		1,470,958	1,470,958
	費用	固定資産売却損・処分損	34,916		34,916	34,916
		その他の特別損失	19,389,291	15,499	19,404,790	19,404,790
		特別費用計(9)	19,424,207	15,499	19,439,706	19,439,706
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,953,249	△15,499	△17,968,748	△17,968,748
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,682,918	2,638,209	△18,044,709	△18,044,709
		前期繰越活動増減差額(12)	421,657,777	7,411,357	429,069,134	429,069,134
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,974,859	10,049,566	411,024,425	411,024,425
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	400,974,859	10,049,566	411,024,425	411,024,425

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31年4月1日 至令和2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	258,512,580	20,145,732	101,734,409	89,310,642	469,703,363	469,703,363
		施設介護料収益	154,156,432				154,156,432	154,156,432
		居宅介護料収益	49,769,529	20,112,732	79,302,299		149,184,560	149,184,560
		地域密着型介護料収益				68,218,692	68,218,692	68,218,692
		居宅介護支援介護料収益			17,503,810	13,672,390	31,176,200	31,176,200
		利用者等利用料収益	54,567,187	33,000	4,928,300	7,419,560	66,948,047	66,948,047
		その他の事業収益	19,432				19,432	19,432
		老人福祉事業収益		42,510,913			42,510,913	42,510,913
		運営事業収益		42,510,913			42,510,913	42,510,913
		その他の事業収益		560	10,200	3,000	13,760	13,760
		その他の事業収益		560	10,200	3,000	13,760	13,760
		経常経費寄付金収益	5,000				5,000	5,000
		その他の収益	8,250				8,250	8,250
		サービス活動収益計(1)	258,525,830	62,657,205	101,744,609	89,313,642	512,241,286	512,241,286
費 用	費用	人件費	191,062,194	44,955,938	83,845,566	78,875,611	398,739,309	398,739,309
		役員報酬	1,200,000				1,200,000	1,200,000
		職員給料	134,969,552	30,312,834	51,030,379	54,565,699	270,878,464	270,878,464
		職員賞与	2,808,335	1,311,835	2,217,506	1,911,675	8,249,351	8,249,351
		非常勤職員給与	10,092,119	2,013,282	10,625,130	1,638,606	24,369,137	24,369,137
		退職給付費用	1,615,843	222,500	393,597	432,560	2,664,500	2,664,500
		法定福利費	20,518,847	6,116,321	10,373,464	10,648,915	47,657,547	47,657,547
		賞与引当金繰入	19,857,498	4,979,166	9,205,490	9,678,156	43,720,310	43,720,310
		事業費	44,423,319	11,415,795	9,759,134	7,833,781	73,432,029	73,432,029
		給食費	14,326,157	5,174,789	2,647,046	2,280,888	24,428,880	24,428,880
		介護用品費	4,531,823	271,841	37,971	3,899	4,845,534	4,845,534
		保健衛生費	5,108,842	506,720	106,583	62,972	5,785,117	5,785,117
		教養娯楽費	789,750	510,484	550,318	488,604	2,339,156	2,339,156
		水道光熱費	10,493,428	2,473,432	1,963,211	2,453,673	17,383,744	17,383,744
		燃料費	1,443,662	138,257	1,227,044	801,444	3,610,407	3,610,407
		消耗器具備品費	2,943,152	1,921,702	919,217	752,682	6,536,753	6,536,753
		保険料	403,975	170,912	201,987	243,579	1,020,453	1,020,453
		賃借料	4,211,503	247,658	2,097,626	746,040	7,302,827	7,302,827
		雑費	171,027		8,131		179,158	179,158
		事務費	17,054,419	4,791,196	5,975,031	3,791,052	31,611,698	31,611,698
		福利厚生費	3,305,315	788,860	1,286,617	1,139,980	6,520,772	6,520,772
		職員被服費	618,488	135,108	272,311	252,762	1,278,669	1,278,669
		旅費交通費	572,246	5,100	15,440	19,460	612,246	612,246
		研修研究費	140,200		17,960	19,000	177,160	177,160
		事務消耗品費	890,430	67,400	246,647	272,608	1,477,085	1,477,085
		水道光熱費	14,265				14,265	14,265
		修繕費	1,717,617	1,865,153	1,205,864	101,520	4,890,154	4,890,154
		通信運搬費	818,292	85,521	207,304	585,827	1,696,944	1,696,944
		会議費	32,907			9,200	42,107	42,107
		広報費	210,815	5,656	32,724	51,866	301,061	301,061
		業務委託費	4,669,132	520,197	1,542,787	160,902	6,893,018	6,893,018
		手数料	210,963	3,244	62,768	2,304	279,279	279,279
		賃借料	502,888	7,680	80,424	238,176	829,168	829,168
		土地・建物賃借料	460,716	194,916	230,364	50,000	935,996	935,996
		租税公課	48,322	5,984	155,476	86,768	296,550	296,550

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2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
		保守料	1,767,450	953,402	428,570	651,485	3,800,907		3,800,907
		渉外費	784,929	78,879	116,504	124,724	1,105,036		1,105,036
		諸会費	284,804	70,298	69,998	22,000	447,100		447,100
		雑費	4,640	3,798	3,273	2,470	14,181		14,181
		減価償却費	10,063,710	9,244,255	2,844,917	3,286,486	25,439,368		25,439,368
		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
		徴収不能額	28,995			131,794	160,789		160,789
		その他の費用	1				1		1
		雑費	1				1		1
		サービス活動費用計(2)	257,964,378	64,818,539	101,198,840	93,579,349	517,561,106		517,561,106
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	561,452	△2,161,334	545,769	△4,265,707	△5,319,820		△5,319,820
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	920	474	394	212	2,000		2,000
		その他のサービス活動外収益	2,218,273	69,088	289,290	11,500	2,588,151		2,588,151
		受入研修費収益	49,000			10,000	59,000		59,000
		雑収益	2,169,273	69,088	289,290	1,500	2,529,151		2,529,151
		サービス活動外収益計(4)	2,219,193	69,562	289,684	11,712	2,590,151		2,590,151
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	2,219,193	69,562	289,684	11,712	2,590,151		2,590,151
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,780,645	△2,091,772	835,453	△4,253,995	△2,729,669		△2,729,669
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益			180,000		180,000		180,000
		車輛運搬具売却益			180,000		180,000		180,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000		300,000	3,600,000	4,400,000	△4,400,000	
		入所サービス繰入金収益			300,000		300,000	△300,000	
		ケアふれあい荘繰入金収益				1,400,000	1,400,000	△1,400,000	
		居宅サービス繰入金収益	500,000			2,200,000	2,700,000	△2,700,000	
		その他の特別収益	876,958	414,000			1,290,958		1,290,958
		特別収益計(8)	1,376,958	414,000	480,000	3,600,000	5,870,958	△4,400,000	1,470,958
	費 用	固定資産売却損・処分損	34,915		1		34,916		34,916
		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	34,914				34,914		34,914
		その他の固定資産売却損・処分損	1				1		1
		拠点区分間繰入金費用	300,000	1,400,000	2,700,000		4,400,000	△4,400,000	
		入所サービス繰入金費用			500,000		500,000	△500,000	
		居宅サービス繰入金費用	300,000				300,000	△300,000	
		みづま館繰入金費用		1,400,000	2,200,000		3,600,000	△3,600,000	
		その他の特別損失	9,152,271	3,791,469	3,545,323	2,900,228	19,389,291		19,389,291
		特別費用計(9)	9,487,186	5,191,469	6,245,324	2,900,228	23,824,207	△4,400,000	19,424,207
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,110,228	△4,777,469	△5,765,324	699,772	△17,953,249		△17,953,249
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,329,583	△6,869,241	△4,929,871	△3,554,223	△20,682,918		△20,682,918
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	108,693,280	131,883,410	58,617,108	122,463,979	421,657,777		421,657,777
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,363,697	125,014,169	53,687,237	118,909,756	400,974,859		400,974,859
	活 動 増 減 差 額 の 部	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)	103,363,697	125,014,169	53,687,237	118,909,756	400,974,859		400,974,859

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31年 4月 1日 至 令和2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	258,512,580	241,909,621	16,602,959
	施設介護料収益	154,156,432	147,099,510	7,056,922
	居宅介護料収益	49,769,529	44,097,578	5,671,951
	利用者等利用料収益	54,567,187	49,964,654	4,602,533
	その他の事業収益	19,432	747,879	△728,447
	経常経費寄付金収益	5,000		5,000
	その他の収益	8,250	137,154	△128,904
	サービス活動収益計(1)	258,525,830	242,046,775	16,479,055
費用	人件費	191,062,194	172,632,019	18,430,175
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員給料	134,969,552	116,841,212	18,128,340
	職員賞与	2,808,335	20,844,500	△18,036,165
	非常勤職員給与	10,092,119	11,034,115	△941,996
	退職給付費用	1,615,843	2,499,954	△884,111
	法定福利費	20,518,847	18,662,238	1,856,609
	賞与引当金繰入	19,857,498	1,550,000	18,307,498
	事業費	44,423,319	45,207,819	△784,500
	給食費	14,326,157	13,660,035	666,122
	介護用品費	4,531,823	4,176,555	355,268
	保健衛生費	5,108,842	7,063,056	△1,954,214
	教養娯楽費	789,750	972,563	△182,813
	水道光熱費	10,493,428	11,094,026	△600,598
	燃料費	1,443,662	1,430,232	13,430
	消耗器具備品費	2,943,152	2,327,923	615,229
	保険料	403,975	471,634	△67,659
	賃借料	4,211,503	3,973,809	237,694
	雑費	171,027	37,986	133,041
	事務費	17,054,419	14,477,132	2,577,287
	福利厚生費	3,305,315	2,894,904	410,411
	職員被服費	618,488	114,283	504,205
	旅費交通費	572,246	445,370	126,876
	研修研究費	140,200	81,480	58,720
	事務消耗品費	890,430	990,478	△100,048
	水道光熱費	14,265	13,912	353
	修繕費	1,717,617	2,076,544	△358,927
	通信運搬費	818,292	854,503	△36,211
	会議費	32,907	37,509	△4,602
	広報費	210,815	353,936	△143,121
	業務委託費	4,669,132	2,153,365	2,515,767
	手数料	210,963	153,670	57,293
	保険料		4,290	△4,290
	賃借料	502,888	570,457	△67,569
	土地・建物賃借料	460,716	460,720	△4
	租税公課	48,322	42,352	5,970
	保守料	1,767,450	2,306,559	△539,109
	渉外費	784,929	640,777	144,152
	諸会費	284,804	279,512	5,292
	雑費	4,640	2,511	2,129
	利用者負担軽減額		20,105	△20,105
	減価償却費	10,063,710	10,465,759	△402,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,260	△4,668,260	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)
	徴収不能額	28,995		28,995
	その他の費用	1		1
	雑費	1		1
	サービス活動費用計(2)	257,964,378	238,134,574	19,829,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	561,452	3,912,201	△3,350,749
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	920	827	93
	その他のサービス活動外収益	2,218,273	1,447,245	771,028
	受入研修費収益	49,000	158,000	△109,000
	雑収益	2,169,273	1,289,245	880,028
	サービス活動外収益計(4)	2,219,193	1,448,072	771,121
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	2,219,193	1,448,072	771,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,780,645	5,360,273	△2,579,628
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
	居宅サービス繰入金収益	500,000		500,000
	その他の特別収益	876,958	174,201	702,757
	特別収益計(8)	1,376,958	174,201	1,202,757
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,915		34,915
	器具及び備品売却損・処分損	34,914		34,914
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	300,000	1,000,000	△700,000
特別増減の部	居宅サービス繰入金費用	300,000	1,000,000	△700,000
	その他の特別損失	9,152,271	4,036,925	5,115,346
特別費用計(9)		9,487,186	5,036,925	4,450,261
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,110,228	△4,862,724	△3,247,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,329,583	497,549	△5,827,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,693,280	107,195,731	1,497,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,363,697	107,693,280	△4,329,583
	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
繰越活動増減差額の部	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)	103,363,697	108,693,280	△5,329,583

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31年 4月 1日 至 令和2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	20,145,732	23,952,744	△3,807,012
	居宅介護料収益	20,112,732	23,936,144	△3,823,412
	利用者等利用料収益	33,000	16,600	16,400
	老人福祉事業収益	42,510,913	43,483,319	△972,406
	運営事業収益	42,510,913	43,482,769	△971,856
	その他の事業収益		550	△550
	その他の事業収益	560		560
	その他の事業収益	560		560
	サービス活動収益計(1)	62,657,205	67,436,063	△4,778,858
	費用			
	人件費	44,955,938	44,830,474	125,464
	職員給料	30,312,834	28,386,456	1,926,378
	職員賞与	1,311,835	5,541,000	△4,229,165
	非常勤職員給与	2,013,282	3,593,986	△1,580,704
	退職給付費用	222,500	863,086	△640,586
	法定福利費	6,116,321	5,995,946	120,375
	賞与引当金繰入	4,979,166	450,000	4,529,166
	事業費	11,415,795	11,350,243	65,552
	給食費	5,174,789	5,301,907	△127,118
	介護用品費	271,841	145,132	126,709
	保健衛生費	506,720	635,759	△129,039
	教養娯楽費	510,484	497,386	13,098
	水道光熱費	2,473,432	2,611,164	△137,732
	燃料費	138,257	157,216	△18,959
	消耗器具備品費	1,921,702	1,531,813	389,889
	保険料	170,912	218,715	△47,803
	賃借料	247,658	251,151	△3,493
	事務費	4,791,196	3,235,959	1,555,237
	福利厚生費	788,860	705,205	83,655
	職員被服費	135,108	9,828	125,280
	旅費交通費	5,100	7,240	△2,140
	事務消耗品費	67,400	104,525	△37,125
	修繕費	1,865,153	492,454	1,372,699
	通信運搬費	85,521	88,216	△2,695
	広報費	5,656	39,692	△34,036
	業務委託費	520,197	499,128	21,069
	手数料	3,244	2,562	682
	賃借料	7,680	7,680	
	土地・建物賃借料	194,916	194,920	△4
	租税公課	5,984	5,294	690
	保守料	953,402	989,745	△36,343
	渉外費	78,879	16,345	62,534
	諸会費	70,298	73,125	△2,827
	雑費	3,798		3,798
	減価償却費	9,244,255	9,259,006	△14,751
	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)	64,818,539	63,087,037	1,731,502
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,161,334	4,349,026	△6,510,360
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	474	413	61
	その他のサービス活動外収益	69,088	34,360	34,728
	雑収益	69,088	34,360	34,728

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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)
活動外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)	69,562	34,773	34,789
	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)	69,562	34,773	34,789
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,091,772	4,383,799	△6,475,571
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	414,000		414,000
	特別収益計(8)	414,000		414,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000		1,400,000
	みづま館繰入金費用	1,400,000		1,400,000
	その他の特別損失	3,791,469	1,205,492	2,585,977
	特別費用計(9)	5,191,469	1,205,492	3,985,977
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,777,469	△1,205,492	△3,571,977
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,869,241	3,178,307	△10,047,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,883,410	128,705,103	3,178,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,014,169	131,883,410	△6,869,241
	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)	125,014,169	131,883,410	△6,869,241

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31年 4月 1日 至 令和2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	101,734,409	106,119,890	△4,385,481
	居宅介護料収益	79,302,299	83,213,750	△3,911,451
	居宅介護支援介護料収益	17,503,810	17,705,950	△202,140
	利用者等利用料収益	4,928,300	5,200,190	△271,890
	その他の事業収益	10,200	12,350	△2,150
	その他の事業収益	10,200	12,350	△2,150
	サービス活動収益計(1)	101,744,609	106,132,240	△4,387,631
	費用			
	人件費	83,845,566	78,936,586	4,908,980
	職員給料	51,030,379	47,326,898	3,703,481
	職員賞与	2,217,506	10,217,000	△7,999,494
	非常勤職員給与	10,625,130	9,482,834	1,142,296
	退職給付費用	393,597	674,700	△281,103
	法定福利費	10,373,464	10,435,154	△61,690
	賞与引当金繰入	9,205,490	800,000	8,405,490
	事業費	9,759,134	9,772,342	△13,208
	給食費	2,647,046	2,933,122	△286,076
	介護用品費	37,971	21,708	16,263
	保健衛生費	106,583	34,537	72,046
	教養娯楽費	550,318	461,475	88,843
	水道光熱費	1,963,211	2,199,489	△236,278
	燃料費	1,227,044	1,395,280	△168,236
	消耗器具備品費	919,217	550,703	368,514
	保険料	201,987	45,610	156,377
	賃借料	2,097,626	2,130,418	△32,792
	雑費	8,131		8,131
	事務費	5,975,031	4,952,756	1,022,275
	福利厚生費	1,286,617	1,257,255	29,362
	職員被服費	272,311	76,960	195,351
	旅費交通費	15,440	9,980	5,460
	研修研究費	17,960	16,500	1,460
	事務消耗品費	246,647	165,388	81,259
	修繕費	1,205,864	231,614	974,250
	通信運搬費	207,304	247,816	△40,512
	広報費	32,724	305,642	△272,918
	業務委託費	1,542,787	1,484,088	58,699
	手数料	62,768	2,668	60,100
	賃借料	80,424	120,264	△39,840
	土地・建物賃借料	230,364	230,360	4
	租税公課	155,476	140,291	15,185
	保守料	428,570	578,202	△149,632
	渉外費	116,504	16,764	99,740
	諸会費	69,998	68,625	1,373
	雑費	3,273	339	2,934
	減価償却費	2,844,917	2,503,730	341,187
	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)	101,198,840	94,939,606	6,259,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	545,769	11,192,634	△10,646,865
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	394	287	107
	その他のサービス活動外収益	289,290	510,710	△221,420
	雑収益	289,290	510,710	△221,420

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2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)
ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計 (4)	289,684	510,997	△221,313
	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)	289,684	510,997	△221,313
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	835,453	11,703,631	△10,868,178
特 別 増 減 の 部	収 益			
	固定資産売却益	180,000		180,000
	車両運搬具売却益	180,000		180,000
	拠点区分間繰入金収益	300,000	1,000,000	△700,000
	入所サービス繰入金収益	300,000	1,000,000	△700,000
	特別収益計 (8)	480,000	1,000,000	△520,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	2,700,000		2,700,000
	入所サービス繰入金費用	500,000		500,000
	みづま館繰入金費用	2,200,000		2,200,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	その他の特別損失	3,545,323	654,427	2,890,896
	特別費用計 (9)	6,245,324	654,428	5,590,896
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,765,324	345,572	△6,110,896
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,929,871	12,049,203	△16,979,074
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,617,108	46,567,905	12,049,203
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,687,237	58,617,108	△4,929,871
	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)	53,687,237	58,617,108	△4,929,871

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園みづま館

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2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	89,310,642	90,072,595	△761,953
	地域密着型介護料収益	68,218,692	69,080,205	△861,513
	居宅介護支援介護料収益	13,672,390	12,959,280	713,110
	利用者等利用料収益	7,419,560	8,033,110	△613,550
	その他の事業収益	3,000		3,000
	その他の事業収益	3,000		3,000
	サービス活動収益計 (1)	89,313,642	90,072,595	△758,953
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	78,875,611	82,361,232	△3,485,621
	職員給料	54,565,699	56,188,178	△1,622,479
	職員賞与	1,911,675	11,291,000	△9,379,325
	非常勤職員給与	1,638,606	1,830,409	△191,803
	退職給付費用	432,560	772,560	△340,000
	法定福利費	10,648,915	11,429,085	△780,170
	賞与引当金繰入	9,678,156	850,000	8,828,156
	事業費	7,833,781	8,719,647	△885,866
	給食費	2,280,888	2,535,408	△254,520
	介護用品費	3,899	23,850	△19,951
	保健衛生費	62,972	72,722	△9,750
	教養娯楽費	488,604	501,097	△12,493
	水道光熱費	2,453,673	2,697,418	△243,745
	燃料費	801,444	875,476	△74,032
	消耗器具備品費	752,682	909,119	△156,437
	保険料	243,579	307,760	△64,181
	賃借料	746,040	789,345	△43,305
	雑費		7,452	△7,452
	事務費	3,791,052	3,872,720	△81,668
	福利厚生費	1,139,980	1,283,253	△143,273
	職員被服費	252,762	34,277	218,485
	旅費交通費	19,460	22,870	△3,410
	研修研究費	19,000	8,000	11,000
	事務消耗品費	272,608	256,895	15,713
	修繕費	101,520	69,120	32,400
	通信運搬費	585,827	618,177	△32,350
	会議費	9,200		9,200
	広報費	51,866	81,744	△29,878
	業務委託費	160,902	163,300	△2,398
	手数料	2,304	66,494	△64,190
	賃借料	238,176	238,176	
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	
	租税公課	86,768	76,763	10,005
	保守料	651,485	834,178	△182,693
	渉外費	124,724	47,373	77,351
	諸会費	22,000	22,000	
	雑費	2,470	100	2,370
	減価償却費	3,286,486	3,267,964	18,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△339,375	△339,375	
	徴収不能額	131,794		131,794
	サービス活動費用計 (2)	93,579,349	97,882,188	△4,302,839
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,265,707	△7,809,593	3,543,886
サ 収	受取利息配当金収益	212	223	△11

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2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	益			
	その他のサービス活動外収益	11,500	11,500	
	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)	11,712	11,723	△11
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)	11,712	11,723	△11
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,253,995	△7,797,870	3,543,875
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,600,000		3,600,000
	ケアふれあい荘繰入金収益	1,400,000		1,400,000
	居宅サービス繰入金収益	2,200,000		2,200,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	3,600,000	1	3,599,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	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		1	△1
その他の特別損失		2,900,228		2,900,228
	特別費用計(9)	2,900,228	2	2,900,226
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	699,772	△1	699,773
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,554,223	△7,797,871	4,243,648
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,463,979	130,261,850	△7,797,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,909,756	122,463,979	△3,554,223
	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)	118,909,756	122,463,979	△3,554,223

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31年 4月 1日 至 令和2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	6,236,860	4,752,390	1,484,470
	その他の事業収益	6,236,860	4,752,390	1,484,470
	経常経費寄付金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	6,266,860	4,752,390	1,514,470
	費用			
	事業費	3,486,001	2,795,715	690,286
	給食費	2,873,595	2,317,190	556,405
	保健衛生費	72,468	14,688	57,780
	教養娯楽費	38,745	91,889	△53,144
	消耗器具備品費	411,782	288,792	122,990
	賃借料	30,480	26,308	4,172
	雑費	58,931	56,848	2,083
	事務費	127,229	82,685	44,544
	事務消耗品費	49,169	5,163	44,006
	通信運搬費	35,344	35,566	△222
	広報費	5,858	7,708	△1,850
	業務委託費	18,312	18,144	168
	手数料	654	648	6
	賃借料	15,456	15,456	
	渉外費	2,000		2,000
	雑費	436		436
	サービス活動費用計(2)	3,613,230	2,878,400	734,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,653,630	1,873,990	779,640
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78	56	22
	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)	78	6,536	△6,458
	費用			
特別増減の部	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)	78	6,536	△6,458
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,653,708	1,880,526	773,182
	特別収益			
特別増減の部	特別収益計(8)			
	費用			
	その他の特別損失	15,499	15,499	
	特別費用計(9)	15,499	15,499	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,499	△15,499	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,638,209	1,865,027	773,182
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,411,357	5,546,330	1,865,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,049,566	7,411,357	2,638,209
	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			
繰越活動増減差額の部	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)	10,049,566	7,411,357	2,638,209