

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31年 4月 1日 至 令和2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	477,937,000	469,703,363	8,233,637
	老人福祉事業収入	39,867,000	42,510,913	△2,643,913
	その他の事業収入	16,660,000	6,250,620	10,409,380
	経常経費寄付金収入		35,000	△35,000
	受取利息配当金収入	12,000	2,078	9,922
	その他の収入	986,000	2,588,151	△1,602,151
	事業活動収入計(1)	535,462,000	521,090,125	14,371,875
	支出 人件費支出	413,984,800	398,188,668	15,796,132
	事業費支出	79,490,000	76,924,714	2,565,286
	事務費支出	29,987,000	31,732,243	△1,745,243
	利用者負担軽減額	180,000		180,000
	徴収不能額		160,789	△160,789
	事業活動支出計(2)	523,641,800	507,006,414	16,635,386
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,820,200	14,083,711	△2,263,511
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		180,000	△180,000
	施設整備等収入計(4)		180,000	△180,000
	支出 固定資産取得支出		1,046,480	△1,046,480
	施設整備等支出計(5)		1,046,480	△1,046,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△866,480	866,480
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入		1,799,208	△1,799,208
	その他の活動収入計(7)		1,799,208	△1,799,208
	支出 その他の活動による支出		3,128,839	△3,128,839
	その他の活動支出計(8)		3,128,839	△3,128,839
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,329,631	1,329,631
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,820,200	11,887,600	△67,400
	前期末支払資金残高(12)		268,793,956	△268,793,956
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,820,200	280,681,556	△268,861,356

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	469,703,363		469,703,363		469,703,363
	老人福祉事業収入	42,510,913		42,510,913		42,510,913
	その他の事業収入	13,760	6,236,860	6,250,620		6,250,620
	経常経費寄付金収入	5,000	30,000	35,000		35,000
	受取利息配当金収入	2,000	78	2,078		2,078
	その他の収入	2,588,151		2,588,151		2,588,151
	事業活動収入計(1)	514,823,187	6,266,938	521,090,125		521,090,125
	支出 人件費支出	398,188,668		398,188,668		398,188,668
	事業費支出	73,436,939	3,487,775	76,924,714		76,924,714
	事務費支出	31,606,788	125,455	31,732,243		31,732,243
施設整備等による収支	徴収不能額	160,789		160,789		160,789
	事業活動支出計(2)	503,393,184	3,613,230	507,006,414		507,006,414
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,430,003	2,653,708	14,083,711		14,083,711
	収入 固定資産売却収入	180,000		180,000		180,000
	施設整備等収入計(4)	180,000		180,000		180,000
	支出 固定資産取得支出	1,046,480		1,046,480		1,046,480
	施設整備等支出計(5)	1,046,480		1,046,480		1,046,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△866,480		△866,480		△866,480
	収入 その他の活動による収入	1,799,208		1,799,208		1,799,208
	その他の活動収入計(7)	1,799,208		1,799,208		1,799,208
その他の活動による収支	支出 その他の活動による支出	3,128,839		3,128,839		3,128,839
	その他の活動支出計(8)	3,128,839		3,128,839		3,128,839
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,329,631		△1,329,631		△1,329,631
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,233,892	2,653,708	11,887,600		11,887,600
前期末支払資金残高(12)		261,429,103	7,364,853	268,793,956		268,793,956
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,662,995	10,018,561	280,681,556		280,681,556

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
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	258,512,580	20,145,732	101,734,409	89,310,642	469,703,363		469,703,363
施設介護料収入	154,156,432				154,156,432		154,156,432
居宅介護料収入	49,769,529	20,112,732	79,302,299		149,184,560		149,184,560
地域密着型介護料収入				68,218,692	68,218,692		68,218,692
居宅介護支援介護料収入			17,503,810	13,672,390	31,176,200		31,176,200
利用者等利用料収入	54,567,187	33,000	4,928,300	7,419,560	66,948,047		66,948,047
その他の事業収入	19,432				19,432		19,432
老人福祉事業収入		42,510,913			42,510,913		42,510,913
運営事業収入		42,510,913			42,510,913		42,510,913
その他の事業収入			560	10,200	3,000	13,760	13,760
その他の事業収入		560	10,200	3,000	13,760		13,760
経常経費寄付金収入	5,000				5,000		5,000
受取利息配当金収入	920	474	394	212	2,000		2,000
その他の収入	2,218,273	69,088	289,290	11,500	2,588,151		2,588,151
受入研修費収入	49,000			10,000	59,000		59,000
雑収入	2,169,273	69,088	289,290	1,500	2,529,151		2,529,151
事業活動収入計(1)	260,736,773	62,726,767	102,034,293	89,325,354	514,823,187		514,823,187
支出							
人件費支出	190,669,531	45,002,087	83,805,770	78,711,280	398,188,668		398,188,668
役員報酬支出	1,200,000				1,200,000		1,200,000
職員給料支出	134,969,552	30,312,834	51,030,379	54,565,699	270,878,464		270,878,464
職員賞与支出	21,445,500	6,281,000	11,277,000	11,425,500	50,429,000		50,429,000
非常勤職員給与支出	10,092,119	2,013,282	10,625,130	1,638,606	24,369,137		24,369,137
退職給付支出	2,443,513	278,650	499,797	432,560	3,654,520		3,654,520
法定福利費支出	20,518,847	6,116,321	10,373,464	10,648,915	47,657,547		47,657,547
事業費支出	44,423,319	11,415,795	9,761,978	7,835,847	73,436,939		73,436,939
給食費支出	14,326,157	5,174,789	2,647,046	2,280,888	24,428,880		24,428,880
介護用品費支出	4,531,823	271,841	37,971	3,899	4,845,534		4,845,534
保健衛生費支出	5,108,842	506,720	106,583	62,972	5,785,117		5,785,117
教養娯楽費支出	789,750	510,484	550,318	488,604	2,339,156		2,339,156
水道光熱費支出	10,493,428	2,473,432	1,963,211	2,453,673	17,383,744		17,383,744
燃料費支出	1,443,662	138,257	1,227,044	801,444	3,610,407		3,610,407
消耗器具備品費支出	2,943,152	1,921,702	921,788	754,748	6,541,390		6,541,390
保険料支出	403,975	170,912	201,987	243,579	1,020,453		1,020,453
賃借料支出	4,211,503	247,658	2,097,626	746,040	7,302,827		7,302,827
雑支出	171,027		8,404		179,431		179,431
事務費支出	17,054,419	4,791,196	5,972,187	3,788,986	31,606,788		31,606,788
福利厚生費支出	3,305,315	788,860	1,286,617	1,139,980	6,520,772		6,520,772
職員被服費支出	618,488	135,108	272,311	252,762	1,278,669		1,278,669
旅費交通費支出	572,246	5,100	15,440	19,460	612,246		612,246
研修研究費支出	140,200		17,960	19,000	177,160		177,160
事務消耗品費支出	890,430	67,400	244,076	270,542	1,472,448		1,472,448
水道光熱費支出	14,265				14,265		14,265
修繕費支出	1,717,617	1,865,153	1,205,864	101,520	4,890,154		4,890,154
通信運搬費支出	818,292	85,521	207,304	585,827	1,696,944		1,696,944
会議費支出	32,907			9,200	42,107		42,107
広報費支出	210,815	5,656	32,724	51,866	301,061		301,061
業務委託費支出	4,669,132	520,197	1,542,787	160,902	6,893,018		6,893,018

資金収支内訳表

(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
	手数料支出	210,963	3,244	62,768	2,304	279,279		279,279
	賃借料支出	502,888	7,680	80,424	238,176	829,168		829,168
	土地・建物賃借料支出	460,716	194,916	230,364	50,000	935,996		935,996
	租税公課支出	48,322	5,984	155,476	86,768	296,550		296,550
	保守料支出	1,767,450	953,402	428,570	651,485	3,800,907		3,800,907
	渉外費支出	784,929	78,879	116,504	124,724	1,105,036		1,105,036
	諸会費支出	284,804	70,298	69,998	22,000	447,100		447,100
	雑支出	4,640	3,798	3,000	2,470	13,908		13,908
	徴収不能額	28,995			131,794	160,789		160,789
	事業活動支出計(2)	252,176,264	61,209,078	99,539,935	90,467,907	503,393,184		503,393,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,560,509	1,517,689	2,494,358	△1,142,553	11,430,003		11,430,003
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入			180,000		180,000		180,000
	車輦運搬具売却収入			180,000		180,000		180,000
	施設整備等収入計(4)			180,000		180,000		180,000
	支出 固定資産取得支出	223,300	320,000	125,180	378,000	1,046,480		1,046,480
	器具及び備品取得支出	223,300		125,180		348,480		348,480
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出		320,000		378,000	698,000		698,000
	施設整備等支出計(5)	223,300	320,000	125,180	378,000	1,046,480		1,046,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△223,300	△320,000	54,820	△378,000	△866,480		△866,480
	収入 拠点区分間繰入金収入	500,000		300,000	3,600,000	4,400,000	△4,400,000	
	入所サービス繰入金収入			300,000		300,000	△300,000	
その他の活動による収支	ケアハウスふれあい荘繰入金収入				1,400,000	1,400,000	△1,400,000	
	居宅サービス繰入金収入	500,000			2,200,000	2,700,000	△2,700,000	
	その他の活動による収入	885,208	914,000			1,799,208		1,799,208
	その他の活動による収入	885,208	914,000			1,799,208		1,799,208
	その他の活動収入計(7)	1,385,208	914,000	300,000	3,600,000	6,199,208	△4,400,000	1,799,208
その他の活動による収支	支出 その他の活動による支出	1,004,483	1,840,263	260,198	23,895	3,128,839		3,128,839
	その他の活動による支出	1,004,483	1,840,263	260,198	23,895	3,128,839		3,128,839
	拠点区分間繰入金支出	300,000	1,400,000	2,700,000		4,400,000	△4,400,000	
	入所サービス繰入金支出			500,000		500,000	△500,000	
	居宅サービス繰入金支出	300,000				300,000	△300,000	
その他の活動による収支	みづま館繰入金支出		1,400,000	2,200,000		3,600,000	△3,600,000	
	その他の活動支出計(8)	1,304,483	3,240,263	2,960,198	23,895	7,528,839	△4,400,000	3,128,839
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,725	△2,326,263	△2,660,198	3,576,105	△1,329,631		△1,329,631
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,417,934	△1,128,574	△111,020	2,055,552	9,233,892		9,233,892
前期末支払資金残高(12)		124,297,539	52,170,370	52,163,409	32,797,785	261,429,103		261,429,103
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,715,473	51,041,796	52,052,389	34,853,337	270,662,995		270,662,995

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31年 4月 1日 至 令和2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	254,056,000	258,512,580	△4,456,580
	施設介護料収入	149,786,000	154,156,432	△4,370,432
	居宅介護料収入	48,870,000	49,769,529	△899,529
	利用者等利用料収入	55,340,000	54,567,187	772,813
	その他の事業収入	60,000	19,432	40,568
	その他の事業収入	12,640,000		12,640,000
	その他の事業収入	12,640,000		12,640,000
	経常経費寄付金収入		5,000	△5,000
	受取利息配当金収入	3,000	920	2,080
	その他の収入	506,000	2,218,273	△1,712,273
	受入研修費収入	144,000	49,000	95,000
	雑収入	362,000	2,169,273	△1,807,273
	事業活動収入計 (1)	267,205,000	260,736,773	6,468,227
	支出			
	人件費支出	209,142,800	190,669,531	18,473,269
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	133,291,800	134,969,552	△1,677,752
	職員賞与支出	26,322,000	21,445,500	4,876,500
	非常勤職員給与支出	24,665,000	10,092,119	14,572,881
	退職給付支出	1,401,000	2,443,513	△1,042,513
	法定福利費支出	22,263,000	20,518,847	1,744,153
	事業費支出	44,900,000	44,423,319	476,681
	給食費支出	14,668,000	14,326,157	341,843
	介護用品費支出	4,188,000	4,531,823	△343,823
	保健衛生費支出	5,751,000	5,108,842	642,158
	教養娯楽費支出	1,233,000	789,750	443,250
	水道光熱費支出	10,871,000	10,493,428	377,572
	燃料費支出	1,424,000	1,443,662	△19,662
	消耗器具備品費支出	2,511,000	2,943,152	△432,152
	保険料支出	397,000	403,975	△6,975
	賃借料支出	3,816,000	4,211,503	△395,503
	雑支出	41,000	171,027	△130,027
	事務費支出	15,972,000	17,054,419	△1,082,419
	福利厚生費支出	3,524,000	3,305,315	218,685
	職員被服費支出	819,000	618,488	200,512
	旅費交通費支出	394,000	572,246	△178,246
	研修研究費支出	206,000	140,200	65,800
	事務消耗品費支出	1,302,000	890,430	411,570
	水道光熱費支出	24,000	14,265	9,735
	修繕費支出	1,880,000	1,717,617	162,383
	通信運搬費支出	924,000	818,292	105,708
	会議費支出	81,000	32,907	48,093
	広報費支出	533,000	210,815	322,185
	業務委託費支出	1,815,000	4,669,132	△2,854,132
	手数料支出	226,000	210,963	15,037
	賃借料支出	716,000	502,888	213,112
	土地・建物賃借料支出	461,000	460,716	284
	租税公課支出	44,000	48,322	△4,322
	保守料支出	2,010,000	1,767,450	242,550
	渉外費支出	693,000	784,929	△91,929
	諸会費支出	312,000	284,804	27,196
	雑支出	8,000	4,640	3,360

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者負担軽減額	180,000		180,000
	利用者負担軽減額	180,000		180,000
	徴収不能額		28,995	△28,995
	事業活動支出計(2)	270,194,800	252,176,264	18,018,536
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,989,800	8,560,509	△11,550,309
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		223,300	△223,300
	器具及び備品取得支出		223,300	△223,300
	施設整備等支出計(5)		223,300	△223,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△223,300	223,300
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	500,000	6,000,000
	居宅サービス繰入金収入	6,500,000	500,000	6,000,000
	その他の活動による収入		885,208	△885,208
	その他の活動による収入		885,208	△885,208
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	1,385,208	5,114,792
	支出			
	その他の活動による支出		1,004,483	△1,004,483
	その他の活動による支出		1,004,483	△1,004,483
	拠点区分間繰入金支出		300,000	△300,000
予備費支出(10)	居宅サービス繰入金支出		300,000	△300,000
	その他の活動支出計(8)		1,304,483	△1,304,483
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	80,725	6,419,275
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,510,200	8,417,934	△4,907,734
	前期末支払資金残高(12)		124,297,539	△124,297,539
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,510,200	132,715,473	△129,205,273

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31年 4月 1日 至 令和2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	23,223,000	20,145,732	3,077,268
	居宅介護料収入	23,223,000	20,112,732	3,110,268
	利用者等利用料収入		33,000	△33,000
	老人福祉事業収入	39,867,000	42,510,913	△2,643,913
	運営事業収入	39,867,000	42,510,913	△2,643,913
	その他の事業収入		560	△560
	その他の事業収入		560	△560
	受取利息配当金収入	1,000	474	526
	その他の収入	60,000	69,088	△9,088
	受入研修費収入	30,000		30,000
	雑収入	30,000	69,088	△39,088
	事業活動収入計(1)	63,151,000	62,726,767	424,233
	支出 人件費支出	44,679,000	45,002,087	△323,087
	職員給料支出	28,098,000	30,312,834	△2,214,834
	職員賞与支出	5,761,000	6,281,000	△520,000
	非常勤職員給与支出	4,152,000	2,013,282	2,138,718
	退職給付支出	767,000	278,650	488,350
	法定福利費支出	5,901,000	6,116,321	△215,321
	事業費支出	11,857,000	11,415,795	441,205
	給食費支出	4,985,000	5,174,789	△189,789
	介護用品費支出	192,000	271,841	△79,841
	保健衛生費支出	528,000	506,720	21,280
	教養娯楽費支出	750,000	510,484	239,516
	水道光熱費支出	2,541,000	2,473,432	67,568
	燃料費支出	168,000	138,257	29,743
	消耗器具備品費支出	2,205,000	1,921,702	283,298
	保険料支出	170,000	170,912	△912
	賃借料支出	288,000	247,658	40,342
	車輛費支出	25,000		25,000
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	3,704,000	4,791,196	△1,087,196
	福利厚生費支出	749,000	788,860	△39,860
	職員被服費支出	130,000	135,108	△5,108
	旅費交通費支出	24,000	5,100	18,900
	研修研究費支出	24,000		24,000
	事務消耗品費支出	90,000	67,400	22,600
	水道光熱費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	840,000	1,865,153	△1,025,153
	通信運搬費支出	80,000	85,521	△5,521
	広報費支出	32,000	5,656	26,344
	業務委託費支出	484,000	520,197	△36,197
	手数料支出	3,000	3,244	△244
	賃借料支出	8,000	7,680	320
	土地・建物賃借料支出	195,000	194,916	84
	租税公課支出	6,000	5,984	16
	保守料支出	928,000	953,402	△25,402
	渉外費支出	28,000	78,879	△50,879
	諸会費支出	76,000	70,298	5,702
	雑支出	2,000	3,798	△1,798
	事業活動支出計(2)	60,240,000	61,209,078	△969,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,911,000	1,517,689	1,393,311

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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		320,000	△320,000
	その他の固定資産取得支出		320,000	△320,000
	施設整備等支出計 (5)		320,000	△320,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△320,000	320,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		914,000	△914,000
	その他の活動による収入		914,000	△914,000
	その他の活動収入計 (7)		914,000	△914,000
	支出			
	その他の活動による支出		1,840,263	△1,840,263
	その他の活動による支出		1,840,263	△1,840,263
	拠点区分間繰入金支出		1,400,000	△1,400,000
	みづま館繰入金支出		1,400,000	△1,400,000
	その他の活動支出計 (8)		3,240,263	△3,240,263
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,326,263	2,326,263
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,911,000	△1,128,574	4,039,574
	前期末支払資金残高 (12)		52,170,370	△52,170,370
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,911,000	51,041,796	△48,130,796

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31年 4月 1日 至 令和2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	105,960,000	101,734,409	4,225,591
	居宅介護料収入	82,869,000	79,302,299	3,566,701
	居宅介護支援介護料収入	18,430,000	17,503,810	926,190
	利用者等利用料収入	4,661,000	4,928,300	△267,300
	その他の事業収入		10,200	△10,200
	その他の事業収入		10,200	△10,200
	受取利息配当金収入	3,000	394	2,606
	その他の収入	410,000	289,290	120,710
	雑収入	410,000	289,290	120,710
	事業活動収入計(1)	106,373,000	102,034,293	4,338,707
	支出			
	人件費支出	79,322,000	83,805,770	△4,483,770
	職員給料支出	45,354,000	51,030,379	△5,676,379
	職員賞与支出	10,995,000	11,277,000	△282,000
	非常勤職員給与支出	11,899,000	10,625,130	1,273,870
	退職給付支出	767,000	499,797	267,203
	法定福利費支出	10,307,000	10,373,464	△66,464
	事業費支出	10,639,000	9,761,978	877,022
	給食費支出	2,800,000	2,647,046	152,954
	介護用品費支出	30,000	37,971	△7,971
	保健衛生費支出	43,000	106,583	△63,583
	教養娯楽費支出	500,000	550,318	△50,318
	水道光熱費支出	2,262,000	1,963,211	298,789
	燃料費支出	1,357,000	1,227,044	129,956
	消耗器具備品費支出	1,168,000	921,788	246,212
	保険料支出	157,000	201,987	△44,987
	賃借料支出	2,305,000	2,097,626	207,374
	雑支出	17,000	8,404	8,596
	事務費支出	5,840,000	5,972,187	△132,187
	福利厚生費支出	1,097,000	1,286,617	△189,617
	職員被服費支出	332,000	272,311	59,689
	旅費交通費支出	53,000	15,440	37,560
	研修研究費支出	65,000	17,960	47,040
	事務消耗品費支出	169,000	244,076	△75,076
	修繕費支出	982,000	1,205,864	△223,864
	通信運搬費支出	233,000	207,304	25,696
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	91,000	32,724	58,276
	業務委託費支出	1,495,000	1,542,787	△47,787
	手数料支出	5,000	62,768	△57,768
	賃借料支出	123,000	80,424	42,576
	土地・建物賃借料支出	231,000	230,364	636
	租税公課支出	142,000	155,476	△13,476
	保守料支出	728,000	428,570	299,430
	渉外費支出	18,000	116,504	△98,504
	諸会費支出	69,000	69,998	△998
	雑支出	4,000	3,000	1,000
	事業活動支出計(2)	95,801,000	99,539,935	△3,738,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,572,000	2,494,358	8,077,642
施設整備	収入			
	固定資産売却収入		180,000	△180,000
	車輦運搬具売却収入		180,000	△180,000

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)		180,000	△180,000
	支出 固定資産取得支出		125,180	△125,180
	器具及び備品取得支出		125,180	△125,180
	施設整備等支出計(5)		125,180	△125,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		54,820	△54,820
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入		300,000	△300,000
	入所サービス繰入金収入		300,000	△300,000
	その他の活動収入計(7)		300,000	△300,000
	支出 その他の活動による支出		260,198	△260,198
	その他の活動による支出		260,198	△260,198
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	2,700,000	3,800,000
	入所サービス繰入金支出	6,500,000	500,000	6,000,000
	みづま館繰入金支出		2,200,000	△2,200,000
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	2,960,198	3,539,802
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,500,000	△2,660,198	△3,839,802
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,072,000	△111,020	4,183,020
前期末支払資金残高(12)			52,163,409	△52,163,409
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,072,000	52,052,389	△47,980,389

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31年 4月 1日 至 令和2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	94,698,000	89,310,642	5,387,358
	地域密着型介護料収入	71,516,000	68,218,692	3,297,308
	居宅介護支援介護料収入	15,117,000	13,672,390	1,444,610
	利用者等利用料収入	8,065,000	7,419,560	645,440
	その他の事業収入		3,000	△3,000
	その他の事業収入		3,000	△3,000
	受取利息配当金収入	3,000	212	2,788
	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)	94,701,000	89,325,354	5,375,646
	支出			
	人件費支出	80,841,000	78,711,280	2,129,720
	職員給料支出	55,874,000	54,565,699	1,308,301
	職員賞与支出	12,096,000	11,425,500	670,500
	非常勤職員給与支出	1,608,000	1,638,606	△30,606
	退職給付支出	357,000	432,560	△75,560
	法定福利費支出	10,906,000	10,648,915	257,085
	事業費支出	9,433,000	7,835,847	1,597,153
	給食費支出	2,700,000	2,280,888	419,112
	介護用品費支出	37,000	3,899	33,101
	保健衛生費支出	96,000	62,972	33,028
	教養娯楽費支出	558,000	488,604	69,396
	水道光熱費支出	2,676,000	2,453,673	222,327
	燃料費支出	837,000	801,444	35,556
	消耗器具備品費支出	1,405,000	754,748	650,252
	保険料支出	308,000	243,579	64,421
	賃借料支出	801,000	746,040	54,960
	雑支出	15,000		15,000
	事務費支出	4,366,000	3,788,986	577,014
	福利厚生費支出	1,303,000	1,139,980	163,020
	職員被服費支出	275,000	252,762	22,238
	旅費交通費支出	90,000	19,460	70,540
	研修研究費支出	78,000	19,000	59,000
	事務消耗品費支出	82,000	270,542	△188,542
	修繕費支出	414,000	101,520	312,480
	通信運搬費支出	636,000	585,827	50,173
	会議費支出		9,200	△9,200
	広報費支出	103,000	51,866	51,134
	業務委託費支出	100,000	160,902	△60,902
	手数料支出	68,000	2,304	65,696
	賃借料支出	252,000	238,176	13,824
	土地・建物賃借料支出	51,000	50,000	1,000
	租税公課支出	78,000	86,768	△8,768
	保守料支出	759,000	651,485	107,515
	渉外費支出	51,000	124,724	△73,724
	諸会費支出	23,000	22,000	1,000
	雑支出	3,000	2,470	530
	徴収不能額		131,794	△131,794
	事業活動支出計(2)	94,640,000	90,467,907	4,172,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,000	△1,142,553	1,203,553
施収				

資金収支計算書

(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	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)			
	支出			
	固定資産取得支出		378,000	△378,000
	その他の固定資産取得支出		378,000	△378,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)		378,000	△378,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△378,000	378,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入		3,600,000	△3,600,000
	ケアハウスふれあい荘繰入金収入		1,400,000	△1,400,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	居宅サービス繰入金収入		2,200,000	△2,200,000
	その他の活動収入計(7)		3,600,000	△3,600,000
	支出			
	その他の活動による支出		23,895	△23,895
	その他の活動による支出		23,895	△23,895
予 備 費 支 出	その他の活動支出計(8)		23,895	△23,895
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,576,105	△3,576,105
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,000	2,055,552	△1,994,552
	前期末支払資金残高(12)		32,797,785	△32,797,785
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,000	34,853,337	△34,792,337

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31年 4月 1日 至 令和2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	4,020,000	6,236,860	△2,216,860
	その他の事業収入	4,020,000	6,236,860	△2,216,860
	経常経費寄付金収入		30,000	△30,000
	受取利息配当金収入	2,000	78	1,922
	その他の収入	10,000		10,000
	雑収入	10,000		10,000
	事業活動収入計 (1)	4,032,000	6,266,938	△2,234,938
	支出			
	事業費支出	2,661,000	3,487,775	△826,775
	給食費支出	2,050,000	2,873,595	△823,595
	保健衛生費支出	19,000	72,468	△53,468
	教養娯楽費支出	50,000	38,745	11,255
	日用品費支出	3,000		3,000
	燃料費支出	157,000		157,000
	消耗器具備品費支出	276,000	413,556	△137,556
	賃借料支出	46,000	30,480	15,520
	雑支出	60,000	58,931	1,069
	事務費支出	105,000	125,455	△20,455
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	5,000	47,395	△42,395
	通信運搬費支出	22,000	35,344	△13,344
	広報費支出	10,000	5,858	4,142
	業務委託費支出	18,000	18,312	△312
	手数料支出	2,000	654	1,346
	賃借料支出	18,000	15,456	2,544
	渉外費支出		2,000	△2,000
	雑支出		436	△436
	事業活動支出計 (2)	2,766,000	3,613,230	△847,230
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,266,000	2,653,708	△1,387,708
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)			

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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)	1, 266, 000	2, 653, 708	△1, 387, 708
前期末支払資金残高 (12)		7, 364, 853	△7, 364, 853
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1, 266, 000	10, 018, 561	△8, 752, 561