

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	418,482,741	469,703,363	△51,220,622
	老人福祉事業収益	42,917,887	42,510,913	406,974
	その他の事業収益	5,189,960	6,250,620	△1,060,660
	経常経費寄付金収益	10,000	35,000	△25,000
	その他の収益	2,650,684	8,250	2,642,434
	サービス活動収益計 (1)	469,251,272	518,508,146	△49,256,874
	費用 人件費	392,514,389	398,739,309	△6,224,920
	事業費	79,674,680	76,918,030	2,756,650
	事務費	33,720,878	31,738,927	1,981,951
	利用者負担軽減額	3,925		3,925
	減価償却費	25,039,502	25,439,368	△399,866
	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	1,124,312	1	1,124,311
	サービス活動費用計 (2)	520,255,598	521,174,336	△918,738
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△51,004,326	△2,666,190	△48,338,136
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	2,142	2,078	64
	その他のサービス活動外収益	6,415,810	2,588,151	3,827,659
	サービス活動外収益計 (4)	6,417,952	2,590,229	3,827,723
	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)	6,417,952	2,590,229	3,827,723
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△44,586,374	△75,961	△44,510,413
特別増減の部	収益 固定資産売却益	52,554	180,000	△127,446
	その他の特別収益	127,940	1,290,958	△1,163,018
	特別収益計 (8)	180,494	1,470,958	△1,290,464
	費用 固定資産売却損・処分損	42,167	34,916	7,251
	その他の特別損失	5,431,968	19,404,790	△13,972,822
	特別費用計 (9)	5,474,135	19,439,706	△13,965,571
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,293,641	△17,968,748	12,675,107
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△49,880,015	△18,044,709	△31,835,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	411,024,425	429,069,134	△18,044,709
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	361,144,410	411,024,425	△49,880,015
	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)	361,144,410	411,024,425	△49,880,015

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	418,482,741		418,482,741		418,482,741
		老人福祉事業収益	42,917,887		42,917,887		42,917,887
		その他の事業収益	16,560	5,173,400	5,189,960		5,189,960
		経常経費寄付金収益	10,000		10,000		10,000
		その他の収益	2,650,684		2,650,684		2,650,684
		サービス活動収益計(1)	464,077,872	5,173,400	469,251,272		469,251,272
	費用	人件費	392,514,389		392,514,389		392,514,389
		事業費	76,391,553	3,283,127	79,674,680		79,674,680
		事務費	33,616,360	104,518	33,720,878		33,720,878
		利用者負担軽減額	3,925		3,925		3,925
		減価償却費	25,039,502		25,039,502		25,039,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,822,088		△11,822,088		△11,822,088
		その他の費用	1,124,312		1,124,312		1,124,312
		サービス活動費用計(2)	516,867,953	3,387,645	520,255,598		520,255,598
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,790,081	1,785,755	△51,004,326		△51,004,326
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,037	105	2,142		2,142
		その他のサービス活動外収益	6,415,810		6,415,810		6,415,810
		サービス活動外収益計(4)	6,417,847	105	6,417,952		6,417,952
	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)	6,417,847	105	6,417,952		6,417,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△46,372,234	1,785,860	△44,586,374		△44,586,374
特別増減の部	収益	固定資産売却益	52,554		52,554		52,554
		その他の特別収益	127,940		127,940		127,940
		特別収益計(8)	180,494		180,494		180,494
	費用	固定資産売却損・処分損	32,698	9,469	42,167		42,167
		その他の特別損失	5,420,344	11,624	5,431,968		5,431,968
		特別費用計(9)	5,453,042	21,093	5,474,135		5,474,135
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,272,548	△21,093	△5,293,641		△5,293,641
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,644,782	1,764,767	△49,880,015		△49,880,015
		前期繰越活動増減差額(12)	400,974,859	10,049,566	411,024,425		411,024,425
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,330,077	11,814,333	361,144,410		361,144,410
		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)	349,330,077	11,814,333	361,144,410		361,144,410

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	231,675,674	22,004,438	78,195,542	86,607,087	418,482,741	418,482,741
	施設介護料収益	144,931,638				144,931,638	144,931,638
	居宅介護料収益	38,808,291	22,004,438	57,462,182		118,274,911	118,274,911
	地域密着型介護料収益				66,095,087	66,095,087	66,095,087
	居宅介護支援介護料収益			17,040,860	10,665,730	27,706,590	27,706,590
	利用者等利用料収益	47,693,599		3,692,500	9,846,270	61,232,369	61,232,369
	その他の事業収益	242,146				242,146	242,146
	老人福祉事業収益		42,917,887			42,917,887	42,917,887
	運営事業収益		42,917,887			42,917,887	42,917,887
	その他の事業収益			10,800	5,760	16,560	16,560
	その他の事業収益			10,800	5,760	16,560	16,560
	経常経費寄付金収益			10,000		10,000	10,000
	その他の収益	2,266,936	81,861	109,927	191,960	2,650,684	2,650,684
	サービス活動収益計(1)	233,942,610	65,004,186	78,326,269	86,804,807	464,077,872	464,077,872
費 用	人件費	185,399,020	46,784,812	82,965,179	77,365,378	392,514,389	392,514,389
	役員報酬	1,200,000				1,200,000	1,200,000
	職員給料	131,162,536	33,310,106	53,405,529	52,465,759	270,343,930	270,343,930
	職員賞与	13,671,000	4,167,332	7,347,004	7,271,336	32,456,672	32,456,672
	非常勤職員給与	9,962,794	743,990	7,345,776	2,913,629	20,966,189	20,966,189
	派遣職員費	674,121				674,121	674,121
	退職給付費用	1,257,000	228,020	765,500	612,500	2,863,020	2,863,020
	法定福利費	20,162,229	6,238,700	10,294,038	10,556,826	47,251,793	47,251,793
	賞与引当金繰入	7,309,340	2,096,664	3,807,332	3,545,328	16,758,664	16,758,664
	事業費	48,160,166	9,570,477	9,358,200	9,302,710	76,391,553	76,391,553
	給食費	13,634,587	4,997,129	1,966,189	2,683,413	23,281,318	23,281,318
	介護用品費	4,222,572	259,035	7,130	330	4,489,067	4,489,067
	保健衛生費	7,945,051	531,685	132,055	167,923	8,776,714	8,776,714
	教養娯楽費	93,651	185,811	196,883	108,143	584,488	584,488
	水道光熱費	9,961,859	2,552,463	1,841,856	2,585,066	16,941,244	16,941,244
	燃料費	1,191,818	106,433	941,572	828,818	3,068,641	3,068,641
	消耗器具備品費	6,140,762	630,850	1,905,058	2,207,865	10,884,535	10,884,535
	賃借料	4,486,971	252,015	897,835	117,040	5,753,861	5,753,861
	車輛費	440,478	55,056	1,469,622	604,112	2,569,268	2,569,268
	雑費	42,417				42,417	42,417
	事務費	19,338,328	5,525,507	4,739,746	4,012,779	33,616,360	33,616,360
	福利厚生費	2,577,936	698,168	1,034,974	974,097	5,285,175	5,285,175
	職員被服費	619,396	183,682	326,021	234,994	1,364,093	1,364,093
	旅費交通費	121,080			2,200	123,280	123,280
	研修研究費	11,650			6,000	17,650	17,650
	事務消耗品費	881,680	207,299	57,694	218,663	1,365,336	1,365,336
	水道光熱費	13,338				13,338	13,338
	修繕費	2,295,351	1,092,929	39,322	192,610	3,620,212	3,620,212
	通信運搬費	841,950	96,780	236,564	560,342	1,735,636	1,735,636
	会議費	112,545				112,545	112,545
	広報費	315,695	5,970	95,541	34,200	451,406	451,406
	業務委託費	5,958,733	955,169	1,859,855	259,388	9,033,145	9,033,145
	手数料	999,655	1,047,824	2,860	1,542	2,051,881	2,051,881
	保険料	779,153	109,320	129,197	236,477	1,254,147	1,254,147
	賃借料	492,728	10,848	28,140	232,128	763,844	763,844

事業活動内訳表

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3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 外 増 減 の 部	収 入	土地・建物賃借料	383,938	162,438	191,966	50,002	788,344		788,344
		租税公課	52,294	5,766	172,097	62,543	292,700		292,700
		保守料	1,788,363	874,456	485,805	895,182	4,043,806		4,043,806
		渉外費	772,333	4,560	9,212	30,411	816,516		816,516
		諸会費	314,574	70,298	69,998	22,000	476,870		476,870
		雑費	5,936		500		6,436		6,436
		利用者負担軽減額				3,925	3,925		3,925
		減価償却費	9,483,699	9,381,257	2,881,059	3,293,487	25,039,502		25,039,502
		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
		その他の費用	1,122,552		1,760		1,124,312		1,124,312
		雑費	1,122,552		1,760		1,124,312		1,124,312
		サービス活動費用計(2)	258,835,505	65,673,408	98,720,136	93,638,904	516,867,953		516,867,953
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,892,895	△669,222	△20,393,867	△6,834,097	△52,790,081		△52,790,081
	費 用	受取利息配当金収益	998	479	351	209	2,037		2,037
		その他のサービス活動外収益	3,930,205	140,105	1,227,000	1,118,500	6,415,810		6,415,810
		雑収益	3,930,205	140,105	1,227,000	1,118,500	6,415,810		6,415,810
		サービス活動外収益計(4)	3,931,203	140,584	1,227,351	1,118,709	6,417,847		6,417,847
特 別 増 の 部	収 入	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,931,203	140,584	1,227,351	1,118,709	6,417,847		6,417,847
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,961,692	△528,638	△19,166,516	△5,715,388	△46,372,234		△46,372,234
	費 用	固定資産売却益	6,540		35,255	10,759	52,554		52,554
		車両運搬具売却益	6,540		35,255	10,759	52,554		52,554
		拠点区分間繰入金収益			1,500,000		1,500,000	△1,500,000	
		ケアふれあい荘繰入金収益			1,500,000		1,500,000	△1,500,000	
		その他の特別収益	127,940				127,940		127,940
		その他の特別収益	127,940				127,940		127,940
		特別収益計(8)	134,480		1,535,255	10,759	1,680,494	△1,500,000	180,494
		固定資産売却損・処分損	20,081		12,617		32,698		32,698
		車両運搬具売却損・処分損	20,081				20,081		20,081
		その他の固定資産売却損・処分損			12,617		12,617		12,617
	費 用	拠点区分間繰入金費用		1,500,000			1,500,000	△1,500,000	
		居宅サービス繰入金費用		1,500,000			1,500,000	△1,500,000	
		その他の特別損失	3,468,700	1,302,412	614,862	34,370	5,420,344		5,420,344
		特別費用計(9)	3,488,781	2,802,412	627,479	34,370	6,953,042	△1,500,000	5,453,042
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,354,301	△2,802,412	907,776	△23,611	△5,272,548		△5,272,548
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,315,993	△3,331,050	△18,258,740	△5,738,999	△51,644,782		△51,644,782
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	103,363,697	125,014,169	53,687,237	118,909,756	400,974,859		400,974,859
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,047,704	121,683,119	35,428,497	113,170,757	349,330,077		349,330,077
	繰 越 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							
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	79,047,704	121,683,119	35,428,497	113,170,757	349,330,077		349,330,077

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	231,675,674	258,512,580	△26,836,906
	施設介護料収益	144,931,638	154,156,432	△9,224,794
	居宅介護料収益	38,808,291	49,769,529	△10,961,238
	利用者等利用料収益	47,693,599	54,567,187	△6,873,588
	その他の事業収益	242,146	19,432	222,714
	経常経費寄付金収益		5,000	△5,000
	その他の収益	2,266,936	8,250	2,258,686
	サービス活動収益計(1)	233,942,610	258,525,830	△24,583,220
	費用			
	人件費	185,399,020	191,062,194	△5,663,174
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員給料	131,162,536	134,969,552	△3,807,016
	職員賞与	13,671,000	2,808,335	10,862,665
	非常勤職員給与	9,962,794	10,092,119	△129,325
	派遣職員費	674,121		
	退職給付費用	1,257,000	1,615,843	△358,843
	法定福利費	20,162,229	20,518,847	△356,618
	賞与引当金繰入	7,309,340	19,857,498	△12,548,158
	事業費	48,160,166	44,423,319	3,736,847
	給食費	13,634,587	14,326,157	△691,570
	介護用品費	4,222,572	4,531,823	△309,251
	保健衛生費	7,945,051	5,108,842	2,836,209
	教養娯楽費	93,651	789,750	△696,099
	水道光熱費	9,961,859	10,493,428	△531,569
	燃料費	1,191,818	1,443,662	△251,844
	消耗器具備品費	6,140,762	2,943,152	3,197,610
	保険料		403,975	△403,975
	賃借料	4,486,971	4,211,503	275,468
	車輛費	440,478		440,478
	雑費	42,417	171,027	△128,610
	事務費	19,338,328	17,054,419	2,283,909
	福利厚生費	2,577,936	3,305,315	△727,379
	職員被服費	619,396	618,488	908
	旅費交通費	121,080	572,246	△451,166
	研修研究費	11,650	140,200	△128,550
	事務消耗品費	881,680	890,430	△8,750
	水道光熱費	13,338	14,265	△927
	修繕費	2,295,351	1,717,617	577,734
	通信運搬費	841,950	818,292	23,658
	会議費	112,545	32,907	79,638
	広報費	315,695	210,815	104,880
	業務委託費	5,958,733	4,669,132	1,289,601
	手数料	999,655	210,963	788,692
	保険料	779,153		779,153
	賃借料	492,728	502,888	△10,160
	土地・建物賃借料	383,938	460,716	△76,778
	租税公課	52,294	48,322	3,972
	保守料	1,788,363	1,767,450	20,913
	渉外費	772,333	784,929	△12,596
	諸会費	314,574	284,804	29,770
	雑費	5,936	4,640	1,296
	減価償却費	9,483,699	10,063,710	△580,011

事業活動計算書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,260	△4,668,260	
	徴収不能額		28,995	△28,995
	その他の費用	1,122,552	1	1,122,551
	雑費	1,122,552	1	1,122,551
	サービス活動費用計(2)	258,835,505	257,964,378	871,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,892,895	561,452	△25,454,347
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	998	920	78
	その他のサービス活動外収益	3,930,205	2,218,273	1,711,932
	受入研修費収益		49,000	△49,000
	雑収益	3,930,205	2,169,273	1,760,932
	サービス活動外収益計(4)	3,931,203	2,219,193	1,712,010
	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)		3,931,203	2,219,193	1,712,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,961,692	2,780,645	△23,742,337
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	6,540		6,540
	車輛運搬具売却益	6,540		6,540
	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	127,940	876,958	△749,018
		127,940	876,958	△749,018
	特別収益計(8)	134,480	1,376,958	△1,242,478
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,081	34,915	△14,834
	車輛運搬具売却損・処分損	20,081		20,081
	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	△300,000
	居宅サービス繰入金費用		300,000	△300,000
	その他の特別損失	3,468,700	9,152,271	△5,683,571
	特別費用計(9)	3,488,781	9,487,186	△5,998,405
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,354,301	△8,110,228	4,755,927
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,315,993	△5,329,583	△18,986,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,363,697	108,693,280	△5,329,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,047,704	103,363,697	△24,315,993
	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)		79,047,704	103,363,697	△24,315,993

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

事業活動明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部会計	特別養護老人 ホーム入所 サービス	特別養護老人 ホーム短期入 所サービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						
	介護保険事業収益		181,069,102	50,606,572	231,675,674		231,675,674
	施設介護料収益		144,931,638		144,931,638		144,931,638
	居宅介護料収益			38,808,291	38,808,291		38,808,291
	利用者等利用料収益		35,895,318	11,798,281	47,693,599		47,693,599
	その他の事業収益		242,146		242,146		242,146
	その他の収益		934,535	1,332,401	2,266,936		2,266,936
	サービス活動収益計(1)		182,003,637	51,938,973	233,942,610		233,942,610
	費 用						
	人件費	28,397,701	125,059,250	31,942,069	185,399,020		185,399,020
	役員報酬	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	職員給料	19,569,300	87,745,769	23,847,467	131,162,536		131,162,536
	職員賞与	3,027,000	8,051,668	2,592,332	13,671,000		13,671,000
	非常勤職員給与		9,962,794		9,962,794		9,962,794
	派遣職員費		674,121		674,121		674,121
	退職給付費用	783,500	384,500	89,000	1,257,000		1,257,000
	法定福利費	2,024,569	13,929,722	4,207,938	20,162,229		20,162,229
	賞与引当金繰入	1,793,332	4,310,676	1,205,332	7,309,340		7,309,340
	事業費	57,750	37,283,647	10,818,769	48,160,166		48,160,166
	給食費		10,359,294	3,275,293	13,634,587		13,634,587
	介護用品費		3,217,505	1,005,067	4,222,572		4,222,572
	保健衛生費		6,966,392	978,659	7,945,051		7,945,051
	教養娯楽費		78,053	15,598	93,651		93,651
	水道光熱費		7,593,087	2,368,772	9,961,859		9,961,859
	燃料費		866,546	325,272	1,191,818		1,191,818
	消耗器具備品費	57,750	4,441,985	1,641,027	6,140,762		6,140,762
	賃借料		3,423,448	1,063,523	4,486,971		4,486,971
	車輛費		302,828	137,650	440,478		440,478
	雑費		34,509	7,908	42,417		42,417
	事務費	4,890,529	11,675,217	2,772,582	19,338,328		19,338,328
	福利厚生費	459,103	1,806,189	312,644	2,577,936		2,577,936
	職員被服費		508,131	111,265	619,396		619,396
	旅費交通費	120,480	600		121,080		121,080
	研修研究費	11,650			11,650		11,650
	事務消耗品費	730,108	136,662	14,910	881,680		881,680
	水道光熱費		10,442	2,896	13,338		13,338
	修繕費		1,768,844	526,507	2,295,351		2,295,351
	通信運搬費	311,156	411,606	119,188	841,950		841,950
	会議費	112,545			112,545		112,545
	広報費	133,106	138,767	43,822	315,695		315,695
	業務委託費	1,341,417	3,689,449	927,867	5,958,733		5,958,733
	手数料	137,389	857,596	4,670	999,655		999,655
	保険料	520,760	196,379	62,014	779,153		779,153
	賃借料	88,284	331,548	72,896	492,728		492,728
	土地・建物賃借料		273,188	110,750	383,938		383,938
	租税公課	400	34,596	17,298	52,294		52,294
	保守料	22,176	1,345,146	421,041	1,788,363		1,788,363
	渉外費	736,759	35,574		772,333		772,333
	諸会費	159,270	130,490	24,814	314,574		314,574
	雑費	5,926	10		5,936		5,936

事業活動明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本部会計	特別養護老人 ホーム入所 サービス	特別養護老人 ホーム短期入 所サービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	22,360	9,395,188	66,151	9,483,699		9,483,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,668,260		△4,668,260		△4,668,260
	その他の費用		1,122,552		1,122,552		1,122,552
	雑費		1,122,552		1,122,552		1,122,552
	サービス活動費用計(2)	33,368,340	179,867,594	45,599,571	258,835,505		258,835,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,368,340	2,136,043	6,339,402	△24,892,895		△24,892,895
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	49	477	472	998		998
	その他のサービス活動外収益	259,000	2,749,205	922,000	3,930,205		3,930,205
	雑収益	259,000	2,749,205	922,000	3,930,205		3,930,205
	サービス活動外収益計(4)	259,049	2,749,682	922,472	3,931,203		3,931,203
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)	259,049	2,749,682	922,472	3,931,203		3,931,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,109,291	4,885,725	7,261,874	△20,961,692		△20,961,692
特 別 増 減 の 部	収益						
	固定資産売却益		6,540		6,540		6,540
	車輛運搬具売却益		6,540		6,540		6,540
	サービス区分間繰入金収益	33,500,000			33,500,000	△33,500,000	
	特養繰入金収益	15,000,000			15,000,000	△15,000,000	
	短期入所繰入金収益	18,500,000			18,500,000	△18,500,000	
	その他の特別収益		127,940		127,940		127,940
	その他の特別収益		127,940		127,940		127,940
	特別収益計(8)	33,500,000	134,480		33,634,480	△33,500,000	134,480
	費用						
	固定資産売却損・処分損		20,081		20,081		20,081
	車輛運搬具売却損・処分損		20,081		20,081		20,081
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	サービス区分間繰入金費用		15,000,000	18,500,000	33,500,000	△33,500,000	
	本部繰入金費用		15,000,000	18,500,000	33,500,000	△33,500,000	
	その他の特別損失		3,390,332	78,368	3,468,700		3,468,700
	特別費用計(9)		18,410,413	18,578,368	36,988,781	△33,500,000	3,488,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,500,000	△18,275,933	△18,578,368	△3,354,301		△3,354,301
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	390,709	△13,390,208	△11,316,494	△24,315,993		△24,315,993
	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	△28,129,993	73,864,867	57,628,823	103,363,697		103,363,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,739,284	60,474,659	46,312,329	79,047,704		79,047,704
	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)	△27,739,284	60,474,659	46,312,329	79,047,704		79,047,704

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 令和2年 4月 1日 至 令和 3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	22,004,438	20,145,732	1,858,706
	居宅介護料収益	22,004,438	20,112,732	1,891,706
	利用者等利用料収益		33,000	△33,000
	老人福祉事業収益	42,917,887	42,510,913	406,974
	運営事業収益	42,917,887	42,510,913	406,974
	その他の事業収益		560	△560
	その他の事業収益		560	△560
	その他の収益	81,861		81,861
	サービス活動収益計(1)	65,004,186	62,657,205	2,346,981
	費用			
	人件費	46,784,812	44,955,938	1,828,874
	職員給料	33,310,106	30,312,834	2,997,272
	職員賞与	4,167,332	1,311,835	2,855,497
	非常勤職員給与	743,990	2,013,282	△1,269,292
	退職給付費用	228,020	222,500	5,520
	法定福利費	6,238,700	6,116,321	122,379
	賞与引当金繰入	2,096,664	4,979,166	△2,882,502
	事業費	9,570,477	11,415,795	△1,845,318
	給食費	4,997,129	5,174,789	△177,660
	介護用品費	259,035	271,841	△12,806
	保健衛生費	531,685	506,720	24,965
	教養娯楽費	185,811	510,484	△324,673
	水道光熱費	2,552,463	2,473,432	79,031
	燃料費	106,433	138,257	△31,824
	消耗器具備品費	630,850	1,921,702	△1,290,852
	保険料		170,912	△170,912
	賃借料	252,015	247,658	4,357
	車輛費	55,056		55,056
	事務費	5,525,507	4,791,196	734,311
	福利厚生費	698,168	788,860	△90,692
	職員被服費	183,682	135,108	48,574
	旅費交通費		5,100	△5,100
	事務消耗品費	207,299	67,400	139,899
	修繕費	1,092,929	1,865,153	△772,224
	通信運搬費	96,780	85,521	11,259
	広報費	5,970	5,656	314
	業務委託費	955,169	520,197	434,972
	手数料	1,047,824	3,244	1,044,580
	保険料	109,320		109,320
	賃借料	10,848	7,680	3,168
	土地・建物賃借料	162,438	194,916	△32,478
	租税公課	5,766	5,984	△218
	保守料	874,456	953,402	△78,946
	渉外費	4,560	78,879	△74,319
	諸会費	70,298	70,298	
	雑費		3,798	△3,798
	減価償却費	9,381,257	9,244,255	137,002
	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)	65,673,408	64,818,539	854,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△669,222	△2,161,334	1,492,112
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減	収益			
	受取利息配当金収益	479	474	5
	その他のサービス活動外収益	140,105	69,088	71,017

事業活動計算書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和 3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	140,105	69,088	71,017
	サービス活動外収益計(4)	140,584	69,562	71,022
	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)	140,584	69,562	71,022
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△528,638	△2,091,772	1,563,134
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		414,000	△414,000
	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	1,500,000	1,400,000	100,000
	居宅サービス繰入金費用	1,500,000		1,500,000
	みづま館繰入金費用		1,400,000	△1,400,000
	その他の特別損失	1,302,412	3,791,469	△2,489,057
	特別費用計(9)	2,802,412	5,191,469	△2,389,057
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,802,412	△4,777,469	1,975,057
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,331,050	△6,869,241	3,538,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,014,169	131,883,410	△6,869,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,683,119	125,014,169	△3,331,050
	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)	121,683,119	125,014,169	△3,331,050

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

事業活動明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		ケアハウスふれあい荘	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	22,004,438	22,004,438	22,004,438
		居宅介護料収益	22,004,438	22,004,438	22,004,438
		老人福祉事業収益	42,917,887	42,917,887	42,917,887
		運営事業収益	42,917,887	42,917,887	42,917,887
		その他の収益	81,861	81,861	81,861
		サービス活動収益計(1)	65,004,186	65,004,186	65,004,186
	費用	人件費	46,784,812	46,784,812	46,784,812
		職員給料	33,310,106	33,310,106	33,310,106
		職員賞与	4,167,332	4,167,332	4,167,332
		非常勤職員給与	743,990	743,990	743,990
		退職給付費用	228,020	228,020	228,020
		法定福利費	6,238,700	6,238,700	6,238,700
		賞与引当金繰入	2,096,664	2,096,664	2,096,664
		事業費	9,570,477	9,570,477	9,570,477
		給食費	4,997,129	4,997,129	4,997,129
		介護用品費	259,035	259,035	259,035
		保健衛生費	531,685	531,685	531,685
		教養娯楽費	185,811	185,811	185,811
		水道光熱費	2,552,463	2,552,463	2,552,463
		燃料費	106,433	106,433	106,433
		消耗器具備品費	630,850	630,850	630,850
		賃借料	252,015	252,015	252,015
		車輛費	55,056	55,056	55,056
		事務費	5,525,507	5,525,507	5,525,507
		福利厚生費	698,168	698,168	698,168
		職員被服費	183,682	183,682	183,682
		事務消耗品費	207,299	207,299	207,299
		修繕費	1,092,929	1,092,929	1,092,929
		通信運搬費	96,780	96,780	96,780
		広報費	5,970	5,970	5,970
		業務委託費	955,169	955,169	955,169
		手数料	1,047,824	1,047,824	1,047,824
		保険料	109,320	109,320	109,320
		賃借料	10,848	10,848	10,848
		土地・建物賃借料	162,438	162,438	162,438
		租税公課	5,766	5,766	5,766
		保守料	874,456	874,456	874,456
		渉外費	4,560	4,560	4,560
		諸会費	70,298	70,298	70,298
		減価償却費	9,381,257	9,381,257	9,381,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,588,645	△5,588,645	△5,588,645
		サービス活動費用計(2)	65,673,408	65,673,408	65,673,408
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△669,222	△669,222	△669,222
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	479	479	479
		その他のサービス活動外収益	140,105	140,105	140,105
		雑収益	140,105	140,105	140,105

事業活動明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		ケアハウスふれあい荘	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部		サービス活動外収益計(4)	140,584	140,584	140,584
	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)	140,584	140,584	140,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△528,638	△528,638		△528,638
特別増減の部	収益	その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	1,500,000
		居宅サービス繰入金費用	1,500,000	1,500,000	1,500,000
		その他の特別損失	1,302,412	1,302,412	1,302,412
		特別費用計(9)	2,802,412	2,802,412	2,802,412
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,802,412	△2,802,412	△2,802,412
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,331,050	△3,331,050		△3,331,050
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	125,014,169	125,014,169	125,014,169
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,683,119	121,683,119	121,683,119
		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)	121,683,119	121,683,119	121,683,119

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	78,195,542	101,734,409	△23,538,867
	居宅介護料収益	57,462,182	79,302,299	△21,840,117
	居宅介護支援介護料収益	17,040,860	17,503,810	△462,950
	利用者等利用料収益	3,692,500	4,928,300	△1,235,800
	その他の事業収益	10,800	10,200	600
	その他の事業収益	10,800	10,200	600
	経常経費寄付金収入	10,000		10,000
	その他の収益	109,927		109,927
	サービス活動収益計(1)	78,326,269	101,744,609	△23,418,340
	費用			
	人件費	82,965,179	83,845,566	△880,387
	職員給料	53,405,529	51,030,379	2,375,150
	職員賞与	7,347,004	2,217,506	5,129,498
	非常勤職員給与	7,345,776	10,625,130	△3,279,354
	退職給付費用	765,500	393,597	371,903
	法定福利費	10,294,038	10,373,464	△79,426
	賞与引当金繰入	3,807,332	9,205,490	△5,398,158
	事業費	9,358,200	9,759,134	△400,934
	給食費	1,966,189	2,647,046	△680,857
	介護用品費	7,130	37,971	△30,841
	保健衛生費	132,055	106,583	25,472
	教養娯楽費	196,883	550,318	△353,435
	水道光熱費	1,841,856	1,963,211	△121,355
	燃料費	941,572	1,227,044	△285,472
	消耗器具備品費	1,905,058	919,217	985,841
	保険料		201,987	△201,987
	賃借料	897,835	2,097,626	△1,199,791
	車輛費	1,469,622		1,469,622
	雑費		8,131	△8,131
	事務費	4,739,746	5,975,031	△1,235,285
	福利厚生費	1,034,974	1,286,617	△251,643
	職員被服費	326,021	272,311	53,710
	旅費交通費		15,440	△15,440
	研修研究費		17,960	△17,960
	事務消耗品費	57,694	246,647	△188,953
	修繕費	39,322	1,205,864	△1,166,542
	通信運搬費	236,564	207,304	29,260
	広報費	95,541	32,724	62,817
	業務委託費	1,859,855	1,542,787	317,068
	手数料	2,860	62,768	△59,908
	保険料	129,197		129,197
	賃借料	28,140	80,424	△52,284
	土地・建物賃借料	191,966	230,364	△38,398
	租税公課	172,097	155,476	16,621
	保守料	485,805	428,570	57,235
	渉外費	9,212	116,504	△107,292
	諸会費	69,998	69,998	
	雑費	500	3,273	△2,773
	減価償却費	2,881,059	2,844,917	36,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,225,808	△1,225,808	
	その他の費用	1,760		1,760

事業活動計算書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和 3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	雑費	1,760		1,760
	サービス活動費用計(2)	98,720,136	101,198,840	△2,478,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,393,867	545,769	△20,939,636
	収益			
	受取利息配当金収益	351	394	△43
	その他のサービス活動外収益	1,227,000	289,290	937,710
	雑収益	1,227,000	289,290	937,710
	サービス活動外収益計(4)	1,227,351	289,684	937,667
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,227,351	289,684	937,667
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,166,516	835,453	△20,001,969
	収益			
	固定資産売却益	35,255	180,000	△144,745
	車両運搬具売却益	35,255	180,000	△144,745
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	300,000	1,200,000
	入所サービス繰入金収益		300,000	△300,000
	ケアハウスふれあい荘繰入金収益	1,500,000		1,500,000
	特別収益計(8)	1,535,255	480,000	1,055,255
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	12,617	1	12,616
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	12,617		12,617
	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
	その他の特別損失	614,862	3,545,323	△2,930,461
	特別費用計(9)	627,479	6,245,324	△5,617,845
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	907,776	△5,765,324	6,673,100
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,258,740	△4,929,871	△13,328,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,687,237	58,617,108	△4,929,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,428,497	53,687,237	△18,258,740
	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)	35,428,497	53,687,237	△18,258,740

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

事業活動明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目			ふれあいの園 デイサービス センター	ふれあいの園 ホームヘルプ	ふれあいの園 ケアプラン	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	49,833,554	11,320,468	17,041,520	78,195,542		78,195,542
		居宅介護料収益	46,225,284	11,236,898		57,462,182		57,462,182
		居宅介護支援介護料収益			17,040,860	17,040,860		17,040,860
		利用者等利用料収益	3,608,270	83,570	660	3,692,500		3,692,500
		その他の事業収益	10,800			10,800		10,800
		その他の事業収益	10,800			10,800		10,800
		経常経費寄付金収益	10,000			10,000		10,000
		その他の収益	102,107		7,820	109,927		109,927
		サービス活動収益計(1)	49,956,461	11,320,468	17,049,340	78,326,269		78,326,269
	費用	人件費	55,898,139	10,637,586	16,429,454	82,965,179		82,965,179
		職員給料	37,595,039	4,843,965	10,966,525	53,405,529		53,405,529
		職員賞与	4,623,668	599,668	2,123,668	7,347,004		7,347,004
		非常勤職員給与	3,678,565	3,667,211		7,345,776		7,345,776
		退職給付費用	676,500		89,000	765,500		765,500
		法定福利費	6,876,367	1,227,410	2,190,261	10,294,038		10,294,038
		賞与引当金繰入	2,448,000	299,332	1,060,000	3,807,332		3,807,332
		事業費	8,660,628	385,561	312,011	9,358,200		9,358,200
		給食費	1,966,189			1,966,189		1,966,189
		介護用品費	7,130			7,130		7,130
		保健衛生費	132,055			132,055		132,055
		教養娯楽費	188,303	8,580		196,883		196,883
		水道光熱費	1,841,856			1,841,856		1,841,856
		燃料費	729,473	92,794	119,305	941,572		941,572
		消耗器具備品費	1,886,121	18,937		1,905,058		1,905,058
		賃借料	780,795	117,040		897,835		897,835
		車輛費	1,128,706	148,210	192,706	1,469,622		1,469,622
		事務費	3,706,551	375,656	657,539	4,739,746		4,739,746
		福利厚生費	731,906	164,353	138,715	1,034,974		1,034,974
		職員被服費	270,508	44,015	11,498	326,021		326,021
		事務消耗品費	5,522	13,825	38,347	57,694		57,694
		修繕費	39,322			39,322		39,322
		通信運搬費		17,162	219,402	236,564		236,564
		広報費	70,069	2,587	22,885	95,541		95,541
		業務委託費	1,804,415	27,720	27,720	1,859,855		1,859,855
		手数料	660	990	1,210	2,860		2,860
		保険料	129,197					
		賃借料	5,028	11,520	11,592	28,140		28,140
		土地・建物賃借料	191,966			191,966		191,966
		租税公課	129,735	17,298	25,064	172,097		172,097
		保守料	262,513	69,186	154,106	485,805		485,805
		渉外費	9,212			9,212		9,212
		諸会費	55,998	7,000	7,000	69,998		69,998
		雑費	500			500		500
		減価償却費	2,617,353		263,706	2,881,059		2,881,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△993,821		△231,987	△1,225,808		△1,225,808
		その他の費用	1,000		760	1,760		1,760
		雑費	1,000		760	1,760		1,760
		サービス活動費用計(2)	69,889,850	11,398,803	17,431,483	98,720,136		98,720,136

事業活動明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			ふれあいの園 デイサービス センター	ふれあいの園ホー ムヘルプ	ふれあいの園ケア プラン	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,933,389	△78,335	△382,143	△20,393,867		△20,393,867
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	290	31	30	351		351
		その他のサービス活動外収益	1,227,000			1,227,000		1,227,000
		雑収益	1,227,000			1,227,000		1,227,000
		サービス活動外収益計(4)	1,227,290	31	30	1,227,351		1,227,351
	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)	1,227,290	31	30	1,227,351		1,227,351
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,706,099	△78,304	△382,113	△19,166,516		△19,166,516
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	25,486	9,769		35,255		35,255
		車両運搬具売却益	25,486	9,769		35,255		35,255
		拠点区分間繰入金収益			1,500,000	1,500,000		1,500,000
		ケアハウスふれあい荘繰入金収益			1,500,000	1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)	25,486	9,769	1,500,000	1,535,255		1,535,255
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,617			12,617		12,617
		その他の固定資産売却損・処分損	12,617			12,617		12,617
		その他の特別損失	504,169		110,693	614,862		614,862
		特別費用計(9)	516,786		110,693	627,479		627,479
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△491,300	9,769	1,389,307	907,776		907,776
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,197,399	△68,535	1,007,194	△18,258,740		△18,258,740
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	44,560,265	4,306,263	4,820,709	53,687,237		53,687,237
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,362,866	4,237,728	5,827,903	35,428,497		35,428,497
		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)	25,362,866	4,237,728	5,827,903	35,428,497		35,428,497

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	86,607,087	89,310,642	△2,703,555
	地域密着型介護料収益	66,095,087	68,218,692	△2,123,605
	居宅介護支援介護料収益	10,665,730	13,672,390	△3,006,660
	利用者等利用料収益	9,846,270	7,419,560	2,426,710
	その他の事業収益	5,760	3,000	2,760
	その他の事業収益	5,760	3,000	2,760
	その他の収益	191,960		191,960
	サービス活動収益計(1)	86,804,807	89,313,642	△2,508,835
	費用			
	人件費	77,365,378	78,875,611	△1,510,233
	職員給料	52,465,759	54,565,699	△2,099,940
	職員賞与	7,271,336	1,911,675	5,359,661
	非常勤職員給与	2,913,629	1,638,606	1,275,023
	退職給付費用	612,500	432,560	179,940
	法定福利費	10,556,826	10,648,915	△92,089
	賞与引当金繰入	3,545,328	9,678,156	△6,132,828
	事業費	9,302,710	7,833,781	1,468,929
	給食費	2,683,413	2,280,888	402,525
	介護用品費	330	3,899	△3,569
	保健衛生費	167,923	62,972	104,951
	教養娯楽費	108,143	488,604	△380,461
	水道光熱費	2,585,066	2,453,673	131,393
	燃料費	828,818	801,444	27,374
	消耗器具備品費	2,207,865	752,682	1,455,183
	保険料		243,579	△243,579
	賃借料	117,040	746,040	△629,000
	車輛費	604,112		604,112
	事務費	4,012,779	3,791,052	221,727
	福利厚生費	974,097	1,139,980	△165,883
	職員被服費	234,994	252,762	△17,768
	旅費交通費	2,200	19,460	△17,260
	研修研究費	6,000	19,000	△13,000
	事務消耗品費	218,663	272,608	△53,945
	修繕費	192,610	101,520	91,090
	通信運搬費	560,342	585,827	△25,485
	会議費		9,200	△9,200
	広報費	34,200	51,866	△17,666
	業務委託費	259,388	160,902	98,486
	手数料	1,542	2,304	△762
	保険料	236,477		236,477
	賃借料	232,128	238,176	△6,048
	土地・建物賃借料	50,002	50,000	2
	租税公課	62,543	86,768	△24,225
	保守料	895,182	651,485	243,697
	渉外費	30,411	124,724	△94,313
	諸会費	22,000	22,000	
	雑費		2,470	△2,470
	利用者負担軽減額	3,925		3,925
	減価償却費	3,293,487	3,286,486	7,001
	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

事業活動計算書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3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)
		サービス活動費用計 (2)	93,638,904	93,579,349	59,555
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△6,834,097	△4,265,707	△2,568,390
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	209	212	△3
		その他のサービス活動外収益	1,118,500	11,500	1,107,000
		受入研修費収益		10,000	△10,000
		雑収益	1,118,500	1,500	1,117,000
	サービス活動外収益計 (4)		1,118,709	11,712	1,106,997
	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)		1,118,709	11,712	1,106,997	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△5,715,388	△4,253,995	△1,461,393
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,759		
		車輛運搬具売却益	10,759		
		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
	特別収益計 (8)		10,759	3,600,000	△3,589,241
	費用	その他の特別損失	34,370	2,900,228	△2,865,858
特別費用計 (9)		34,370	2,900,228	△2,865,858	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△23,611	699,772	△723,383
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△5,738,999	△3,554,223	△2,184,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		118,909,756	122,463,979	△3,554,223
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		113,170,757	118,909,756	△5,738,999
	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)			113,170,757	118,909,756

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

事業活動明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能施設	認知症デイサービス	みづまケアプラン	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	55,540,587	20,400,770	10,665,730	86,607,087	86,607,087
		地域密着型介護料収益	46,768,197	19,326,890		66,095,087	66,095,087
		居宅介護支援介護料収益			10,665,730	10,665,730	10,665,730
		利用者等利用料収益	8,772,390	1,073,880		9,846,270	9,846,270
		その他の事業収益		5,760		5,760	5,760
		その他の事業収益		5,760		5,760	5,760
		その他の収益	83,324	108,636		191,960	191,960
		サービス活動収益計(1)	55,623,911	20,515,166	10,665,730	86,804,807	86,804,807
	費用	人件費	48,605,391	16,056,294	12,703,693	77,365,378	77,365,378
		職員給料	32,102,171	11,901,454	8,462,134	52,465,759	52,465,759
		職員賞与	4,508,668	1,129,000	1,633,668	7,271,336	7,271,336
		非常勤職員給与	2,913,629			2,913,629	2,913,629
		退職給付費用	434,500	89,000	89,000	612,500	612,500
		法定福利費	6,529,091	2,275,508	1,752,227	10,556,826	10,556,826
		賞与引当金繰入	2,117,332	661,332	766,664	3,545,328	3,545,328
		事業費	5,728,218	3,039,646	534,846	9,302,710	9,302,710
		給食費	1,892,069	791,344		2,683,413	2,683,413
		介護用品費	330			330	330
		保健衛生費	114,060	53,863		167,923	167,923
		教養娯楽費	64,795	43,348		108,143	108,143
		水道光熱費	1,689,257	895,809		2,585,066	2,585,066
		燃料費	362,014	213,274	253,530	828,818	828,818
		消耗器具備品費	1,356,583	851,282		2,207,865	2,207,865
		賃借料			117,040	117,040	117,040
		車輛費	249,110	190,726	164,276	604,112	604,112
		事務費	2,304,542	987,453	724,709	4,016,704	4,016,704
		福利厚生費	659,520	202,100	112,477	974,097	974,097
		職員被服費	169,553	53,945	11,496	234,994	234,994
		旅費交通費	700	500	1,000	2,200	2,200
		研修研究費		6,000		6,000	6,000
		事務消耗品費	8,951	2,801	206,911	218,663	218,663
		修繕費	123,338	66,412	2,860	192,610	192,610
		通信運搬費	253,863	123,027	183,452	560,342	560,342
		広報費	12,877	6,398	14,925	34,200	34,200
		業務委託費	158,752	72,916	27,720	259,388	259,388
		手数料	422		1,120	1,542	1,542
		保険料	158,327	78,150		236,477	236,477
		賃借料	146,304	70,368	15,456	232,128	232,128
		土地・建物賃借料	32,500	17,502		50,002	50,002
		租税公課	37,479	23,064	2,000	62,543	62,543
		保守料	522,006	259,295	113,881	895,182	895,182
		渉外費	4,950	1,050	24,411	30,411	30,411
		諸会費	15,000		7,000	22,000	22,000
		利用者負担軽減額		3,925		3,925	3,925
		減価償却費	3,293,487			3,293,487	3,293,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△339,375			△339,375	△339,375
		サービス活動費用計(2)	59,592,263	20,083,393	13,963,248	93,638,904	93,638,904
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,968,352	431,773	△3,297,518	△6,834,097	△6,834,097
サービス活動外収益	収益	受取利息配当金収益	102	87	20	209	209
		その他のサービス活動外収益	627,500	400,000	91,000	1,118,500	1,118,500

事業活動明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能施設	認知症デイサービス	みづまケアプラン	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	雑収益	627,500	400,000	91,000	1,118,500		1,118,500
	サービス活動外収益計(4)	627,602	400,087	91,020	1,118,709		1,118,709
	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)	627,602	400,087	91,020	1,118,709		1,118,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,340,750	831,860	△3,206,498	△5,715,388		△5,715,388
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	10,759			10,759		10,759
	車輻運搬具売却益	10,759			10,759		10,759
	サービス区分間繰入金収益			4,500,000	4,500,000	△4,500,000	
	みづま館小規模多機能施設繰入金収益			2,500,000	2,500,000	△2,500,000	
	みづま館認知症デイサービス繰入金収益			2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
	特別収益計(8)	10,759		4,500,000	4,510,759	△4,500,000	10,759
	費用						
	サービス区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000		4,500,000	△4,500,000	
	みづまケアプラン繰入金費用	2,500,000	2,000,000		4,500,000	△4,500,000	
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	34,370			34,370		34,370
	特別費用計(9)	2,534,370	2,000,000		4,534,370	△4,500,000	34,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,523,611	△2,000,000	4,500,000	△23,611		△23,611
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,864,361	△1,168,140	1,293,502	△5,738,999		△5,738,999
	前期繰越活動増減差額(12)	105,779,229	11,184,869	1,945,658	118,909,756		118,909,756
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,914,868	10,016,729	3,239,160	113,170,757		113,170,757
	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)		99,914,868	10,016,729	3,239,160	113,170,757		113,170,757

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	5,173,400	6,236,860	△1,063,460
	その他の事業収益	5,173,400	6,236,860	△1,063,460
	経常経費寄付金収益		30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	5,173,400	6,266,860	△1,093,460
	費用			
	事業費	3,283,127	3,486,001	△202,874
	給食費	2,479,345	2,873,595	△394,250
	保健衛生費	43,823	72,468	△28,645
	教養娯楽費	11,917	38,745	△26,828
	消耗器具備品費	530,658	411,782	118,876
	賃借料	184,018	30,480	153,538
	雑費	33,366	58,931	△25,565
	事務費	104,518	127,229	△22,711
	事務消耗品費	4,461	49,169	△44,708
	通信運搬費	36,090	35,344	746
	広報費		5,858	△5,858
	業務委託費	45,301	18,312	26,989
	手数料	1,210	654	556
	賃借料	15,456	15,456	
	租税公課	2,000		2,000
	渉外費		2,000	△2,000
	雑費		436	△436
	サービス活動費用計(2)	3,387,645	3,613,230	△225,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,785,755	2,653,630	△867,875
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	105	78	27
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	105	78	27
	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)	105	78	27
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,785,860	2,653,708	△867,848
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,093	△15,499	△5,594
繰越活動増減差	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,764,767	2,638,209	△873,442
	前期繰越活動増減差額(12)	10,049,566	7,411,357	2,638,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,814,333	10,049,566	1,764,767
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差	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 令和2年 4月 1日 至 令和3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 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,814,333	10,049,566	1,764,767

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

事業活動明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目			配食サービス	介護予防相談・支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	5,165,600	7,800	5,173,400		5,173,400
		その他の事業収益	5,165,600	7,800	5,173,400		5,173,400
		サービス活動収益計(1)	5,165,600	7,800	5,173,400		5,173,400
	費用	事業費	2,915,074	368,053	3,283,127		3,283,127
		給食費	2,479,345		2,479,345		2,479,345
		保健衛生費	28,797	15,026	43,823		43,823
		教養娯楽費		11,917	11,917		11,917
		消耗器具備品費	331,998	198,660	530,658		530,658
		賃借料	41,568	142,450	184,018		184,018
		雑費	33,366		33,366		33,366
		事務費	26,821	77,697	104,518		104,518
		事務消耗品費		4,461	4,461		4,461
		通信運搬費		36,090	36,090		36,090
		業務委託費	26,821	18,480	45,301		45,301
		手数料		1,210	1,210		1,210
		賃借料		15,456	15,456		15,456
		租税公課		2,000	2,000		2,000
		雑費					
		サービス活動費用計(2)	2,941,895	445,750	3,387,645		3,387,645
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,223,705	△437,950	1,785,755		1,785,755
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87	18	105		105
		サービス活動外収益計(4)	87	18	105		105
	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)	87	18	105		105
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,223,792	△437,932	1,785,860		1,785,860
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損		9,469	9,469		9,469
		車両運搬具売却損・処分損		9,469	9,469		9,469
		その他の特別損失		11,624	11,624		11,624
		特別費用計(9)		21,093	21,093		21,093
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,093	△21,093		△21,093
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,223,792	△459,025	1,764,767		1,764,767
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	8,109,476	1,940,090	10,049,566		10,049,566
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,333,268	1,481,065	11,814,333		11,814,333
		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)					

事業活動明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		配食サービス	介護予防相談・支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
額の部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,333,268	1,481,065	11,814,333		11,814,333