

平成28年度 収支決算書

社会福祉法人 城島福祉会

H28年度収支決算書

目次

H28年度 監事監査報告書	2	頁
純資産証明書	3	頁
財産目録	4～	頁
法人全体		
H28年度 資金収支計算書(第一号第一様式)	5	頁
H28年度 事業活動計算書(第二号第一様式)	6	頁
H28年度 貸借対照表(第三号第一様式)	7	頁
資金収支内訳表(第一号第二様式)	8～	頁
事業活動内訳表(第二号第二様式)	9～	頁
貸借対照内訳表(第三号第二様式)	10～	頁
財務諸表に対する注記	11～	頁
基本金明細書 別紙⑥	12	頁
基本財産及びその他の固定資産明細書 別紙1	13	頁
補助金事業等収益明細書 別紙③	14	頁
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙④	15	頁
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙7	16	頁
H28年度決算基礎資料①～⑨	17～	頁
社会福祉事業		
資金収支内訳表(第一号第三様式)	18～	頁
事業活動内訳表(第二号第三様式)	19～	頁
貸借対照内訳表(第三号第三様式)	20～	頁
ふれあいの園入所サービス		
資金収支計算書(第一号第四様式)	21～	頁
事業活動計算書(第二号第四様式)	22～	頁
貸借対照表 (第三号第四様式)	23～	頁
資金収支明細書 別紙3(⑩)	24～	頁
事業活動明細書 別紙3(⑪)	25～	頁
財務諸表に対する注記(入所サービス)	26～	頁
基本財産及びその他の固定資産明細書 別紙1	27	頁
サービス区分間明細書 別紙⑨	28	頁
H28年度決算基礎資料	29～	頁
ふれあいの園 ケアハウス事業		
資金収支計算書(第一号第四様式)	30～	頁
事業活動計算書(第二号第四様式)	31～	頁
貸借対照表 (第三号第四様式)	32	頁
資金収支明細書 別紙3(⑩)	33～	頁
事業活動明細書 別紙3(⑪)	34～	頁
財務諸表に対する注記(ケアハウス事業)	35～	頁
基本財産及びその他の固定資産明細書 別紙1	36	頁
H28年度決算基礎資料	37～	頁
ふれあいの園 居宅サービス		
資金収支計算書(第一号第四様式)	38～	頁
事業活動計算書(第二号第四様式)	39～	頁
貸借対照表 (第三号第四様式)	40	頁
資金収支明細書 別紙3(⑩)	41～	頁
事業活動明細書 別紙3(⑪)	42～	頁
財務諸表に対する注記(居宅サービス)	43～	頁
基本財産及びその他の固定資産明細書 別紙1	44	頁
H28年度決算基礎資料	45～	頁

H28年度収支決算書

ふれあいの園 みづま館

資金収支計算書(第一号第四様式)	46～	頁
事業活動計算書(第二号第四様式)	47～	頁
貸借対照表 (第三号第四様式)	48	頁
資金収支明細書 別紙3(⑩)	49～	頁
事業活動明細書 別紙3(⑪)	50～	頁
財務諸表に対する注記(みづま館)	51～	頁
基本財産及びその他の固定資産明細書 別紙1	52	頁
サービス区分間明細書 別紙⑨	53	頁
H28年度決算基礎資料	54～	頁

公益事業

資金収支計算書(第一号第四様式)	55～	頁
事業活動計算書(第二号第四様式)	56～	頁
貸借対照表 (第三号第四様式)	57	頁
資金収支明細書 別紙3(⑩)	58～	頁
事業活動明細書 別紙3(⑪)	59～	頁
財務諸表に対する注記(在宅支援事業)	60～	頁
基本財産及びその他の固定資産明細書 別紙1	61	頁
サービス区分間明細書 別紙⑨	62	頁
H28年度決算基礎資料	63～	頁
	64～	頁

財 産 目 録

社会福祉法人 城島福祉会

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
<u>現金預金</u>		250,000
現金 (特養)		50,000
現金 (ケアハウス)		50,000
現金 (デイサービス)		50,000
現金 (支援室)		50,000
現金 (小規模)		50,000
<u>普通預金</u>		139,213,104
普通預金 (特養)	福岡銀行大善寺支店 (1279823)	42,062,275
普通預金 (ショート)	福岡銀行大善寺支店 (1537911)	11,036,964
普通預金 (ケアハウス)	福岡銀行大善寺支店 (1248260)	35,419,112
普通預金 (デイサービス)	福岡銀行大善寺支店 (1248251)	19,225,156
普通預金 (支援室)	福岡銀行大善寺支店 (1361074)	768,617
普通預金 (ハレゾ)	福岡銀行大善寺支店 (1255371)	3,941,170
普通預金 (居宅)	福岡銀行大善寺支店 (1248278)	2,480,671
普通預金 (本部)	福岡銀行大善寺支店 (1244787)	2,689,572
普通預金 (小規模)	福岡銀行大善寺支店 (1382624)	7,671,025
普通預金 (認知デイ)	福岡銀行大善寺支店 (1425391)	10,048,626
普通預金 (みづま居宅)	福岡銀行大善寺支店 (1382691)	2,007,974
普通預金 (配食)	福岡銀行大善寺支店 (1440497)	1,860,862
普通預金 (本部)	ゆうちょ銀行748支店 (4339608)	-
普通預金 (本部)	大川信用金庫城島支店 (1551004)	1,080
普通預金 (本部)	久留米市農業協同組合西部支店 (19772)	-
普通預金 (本部)	福岡大城農業協同組合城島中央支所 (10627)	-
普通預金 (本部)	三潞町農業協同組合本所 (2769)	-
普通預金 (本部)	福岡県南部信金協同組合城島支店 (56143)	-
普通預金 (本部)	西日本シティ銀行大川支店 (1195725)	-
普通預金 (本部)	筑邦銀行大善寺支店 (3033893)	-
当座預金 (法人)	福岡銀行大善寺支店 (24617)	12,555,499
<u>事業未収金</u>	明細は決算基礎資料①	74,957,908
<u>立替金</u>	明細は決算基礎資料②	1,978,478
<u>前払費用</u>	明細は決算基礎資料④	608,138
<u>仮払金</u>	明細は決算基礎資料⑤	2,125,953
<u>流動資産合計</u>		231,689,080
2 固定資産		
<u>[1] 基本財産</u>		380,750,937
土地	久留米市城島町上青木165番地2 敷地 2318㎡	18,957,000
土地	久留米市城島町上青木166番地2 敷地 1682㎡	13,270,000

土地	久留米市城島町上青木167番地 敷地 1546㎡	5,687,000
土地	久留米市三潞町早津崎橋の免3118番地17 敷地 692.67㎡	22,000,000
建物	久留米市城島町上青木165番地2所在の鉄筋コンクリート造り 2階建 特別養護老人ホーム 1棟 2089.94㎡	135,175,293
建物	久留米市城島町上青木166番地2所在の鉄筋コンクリート造り 2階建 軽費老人ホーム ケアハウス 1棟 1486.99㎡	88,117,544
建物	久留米市城島町上青木165番地2所在の鉄筋コンクリート造り 平家建 デイサービスセンター、在宅支援センター 1棟 433.2㎡	26,005,131
建物	久留米市三潞町早津崎橋の免3118番地17所在の鉄骨造り 2階建 小規模多機能型施設、認知症デイサービスセンター、ケアプランサービス 1棟 425.64㎡	71,538,969
[2] その他の固定資産		119,850,043
土地	久留米市城島町上青木168番地 敷地 1965㎡	21,430,000
土地	久留米市三潞町早津崎字橋の免3121番地 946㎡	33,220,000
土地	久留米市三潞町早津崎字橋の免3118番17 692.67㎡	
建物	久留米市城島町上青木165番地敷地 (TV共設備)	475,650
建物	久留米市城島町上青木165番地敷地 (倉庫)	450,118
建物	久留米市城島町上青木165番地敷地 (給排水設備)	1,220,625
建物	久留米市城島町上青木166番地2 (スプリンクラー)	14,958,125
建物	久留米市三潞町早津崎橋の免3118番地17 (小規模ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	5,020,313
建物	久留米市城島町上青木166番地2 (渡り廊下)	1
構築物	久留米市城島町上青木166番地2 ケアハウス建物屋上看板	47,250
構築物	久留米市城島町上青木168番地 敷地内外灯	60,637
機械及び装置		31,982,479
車両運搬具		2,114,920
器具及び備品		5,632,110
権利		449,904
その他固定資産		2,787,911
固定資産合計		500,600,980
資産合計		732,290,060
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	決算基礎資料⑥	36,032,980
預り金	決算基礎資料⑦	15,590,640
仮受金	決算基礎資料⑧	247,709
流動負債合計		51,871,329
2 固定負債		
長期預り金	決算基礎資料⑨	4,105,034
固定負債合計		4,105,034
負債合計		55,976,363
差引純資産		676,313,697

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28年4月1日 至平成29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	472,962,000	473,542,971	△580,971
	老人福祉事業収入	47,500,000	44,493,435	3,006,565
	その他の事業収入	11,045,000	16,831,449	△5,786,449
	受取利息配当金収入	16,000	1,721	14,279
	その他の収入	550,000	964,249	△414,249
	事業活動収入計(1)	532,073,000	535,833,825	△3,760,825
	支出			
	人件費支出	427,087,000	415,363,052	11,723,948
	事業費支出	82,455,000	78,219,033	4,235,967
事務費支出	28,856,000	23,814,279	5,041,721	
利用者負担軽減額	180,000	197,441	△17,441	
事業活動支出計(2)	538,578,000	517,593,805	20,984,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,505,000	18,240,020	△24,745,020	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,715,000	△2,715,000
	施設整備等収入計(4)		2,715,000	△2,715,000
	支出			
固定資産取得支出	3,255,000	5,670,000	△2,415,000	
施設整備等支出計(5)	3,255,000	5,670,000	△2,415,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,255,000	△2,955,000	△300,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		500,966	△500,966
	その他の活動収入計(7)		500,966	△500,966
	支出			
	その他の活動による支出		953,467	△953,467
その他の活動支出計(8)		953,467	△953,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△452,501	452,501	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,760,000	14,832,519	△24,592,519	
前期末支払資金残高(12)		164,985,232	△164,985,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,760,000	179,817,751	△189,577,751	

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28年4月1日 至平成29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	473,542,971	460,177,280	13,365,691
	老人福祉事業収益	44,493,435	47,020,545	△2,527,110
	その他の事業収益	16,831,449	13,129,595	3,701,854
	経常経費寄付金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	534,867,855	520,427,420	14,440,435
	費用			
	人件費	415,363,052	423,770,469	△8,407,417
	事業費	78,219,033	84,608,777	△6,389,744
	事務費	23,814,279	27,840,749	△4,026,470
	利用者負担軽減額	197,441	193,667	3,774
	減価償却費	27,364,540	30,331,283	△2,966,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,698,312		△12,698,312
	サービス活動費用計(2)	532,260,033	566,744,945	△34,484,912
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,607,822	△46,317,525	48,925,347	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,721	29,987	△28,266
	その他のサービス活動外収益	964,249	1,027,933	△63,684
	サービス活動外収益計(4)	965,970	1,057,920	△91,950
	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)	965,970	1,057,920	△91,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,573,792	△45,259,605	48,833,397	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,715,000		2,715,000
	その他の特別収益	959		959
	特別収益計(8)	2,715,959		2,715,959
	費用			
	固定資産売却損・処分損	156,000		156,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△11,482,713	11,482,713
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,715,000		2,715,000
	その他の特別損失	23,252,651		23,252,651
	特別費用計(9)	26,123,651	△11,482,713	37,606,364
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,407,692	11,482,713	△34,890,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,833,900	△33,776,892	13,942,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,142,304	434,919,196	△33,776,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,308,404	401,142,304	△19,833,900
	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)	381,308,404	401,142,304	△19,833,900	

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

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	231,689,080	219,305,672	12,383,408	流動負債	51,871,329	54,320,440	△2,449,111
現金預金	152,018,603	142,971,472	9,047,131	事業未払金	36,032,980	37,672,469	△1,639,489
事業未収金	74,957,908	74,577,568	380,340	預り金	15,590,640	16,647,970	△1,057,330
立替金	1,978,478	81,004	1,897,474	仮受金	247,709	1	247,708
前払費用	608,138	912,207	△304,069				
仮払金	2,125,953	763,421	1,362,532				
固定資産	500,600,980	522,451,520	△21,850,540	固定負債	4,105,034	4,558,494	△453,460
基本財産	380,750,937	394,929,351	△14,178,414	長期預り金	4,105,034	4,558,494	△453,460
その他の固定資産	119,850,043	127,522,169	△7,672,126	負債の部合計	55,976,363	58,878,934	△2,902,571
				純資産の部			
				基本金	137,969,006	137,969,006	
				第一号基本金	137,969,006	137,969,006	
				国庫補助金等特別積立金	157,036,287	143,766,948	13,269,339
				次期繰越活動増減差額	381,308,404	401,142,304	△19,833,900
				(うち当期活動増減差額)	△19,833,900	△33,776,892	13,942,992
				純資産の部合計	676,313,697	682,878,258	△6,564,561
資産の部合計	732,290,060	741,757,192	△9,467,132	負債及び純資産の部合計	732,290,060	741,757,192	△9,467,132

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28年4月1日 至平成29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	473,542,971		473,542,971		473,542,971
	老人福祉事業収入	40,699,935	3,793,500	44,493,435		44,493,435
	その他の事業収入	14,114,983	2,716,466	16,831,449		16,831,449
	受取利息配当金収入	1,688	33	1,721		1,721
	その他の収入	964,249		964,249		964,249
	事業活動収入計(1)	529,323,826	6,509,999	535,833,825		535,833,825
	支出					
	人件費支出	411,201,041	4,162,011	415,363,052		415,363,052
	事業費支出	74,904,559	3,314,474	78,219,033		78,219,033
事務費支出	23,623,124	191,155	23,814,279		23,814,279	
利用者負担軽減額	197,441		197,441		197,441	
事業活動支出計(2)	509,926,165	7,667,640	517,593,805		517,593,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,397,661	△1,157,641	18,240,020		18,240,020	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,715,000		2,715,000		2,715,000
	施設整備等収入計(4)	2,715,000		2,715,000		2,715,000
	支出					
	固定資産取得支出	5,670,000		5,670,000		5,670,000
施設整備等支出計(5)	5,670,000		5,670,000		5,670,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,955,000		△2,955,000		△2,955,000	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	500,000	4,383,000	4,883,000	△4,883,000	
	その他の活動による収入	500,966		500,966		500,966
	その他の活動収入計(7)	1,000,966	4,383,000	5,383,966	△4,883,000	500,966
	支出					
	その他の活動による支出	953,467		953,467		953,467
	事業区分間繰入金支出	4,383,000	500,000	4,883,000	△4,883,000	
その他の活動支出計(8)	5,336,467	500,000	5,836,467	△4,883,000	953,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,335,501	3,883,000	△452,501		△452,501	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,107,160	2,725,359	14,832,519		14,832,519	
前期末支払資金残高(12)	163,790,273	1,194,959	164,985,232		164,985,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,897,433	3,920,318	179,817,751		179,817,751	

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	473,542,971		473,542,971		473,542,971
	老人福祉事業収益	40,699,935	3,793,500	44,493,435		44,493,435
	その他の事業収益	14,114,983	2,716,466	16,831,449		16,831,449
	サービス活動収益計(1)	528,357,889	6,509,966	534,867,855		534,867,855
	費用					
	人件費	411,201,041	4,162,011	415,363,052		415,363,052
	事業費	74,904,559	3,314,474	78,219,033		78,219,033
	事務費	23,623,124	191,155	23,814,279		23,814,279
	利用者負担軽減額	197,441		197,441		197,441
減価償却費	27,364,540		27,364,540		27,364,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,698,312		△12,698,312		△12,698,312	
サービス活動費用計(2)	524,592,393	7,667,640	532,260,033		532,260,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,765,496	△1,157,674	2,607,822		2,607,822	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,688	33	1,721		1,721
	その他のサービス活動外収益	964,249		964,249		964,249
	サービス活動外収益計(4)	965,937	33	965,970		965,970
	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)	965,937	33	965,970		965,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,731,433	△1,157,641	3,573,792		3,573,792
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,715,000		2,715,000		2,715,000
	事業区分間繰入金収益	500,000	4,383,000	4,883,000	△4,883,000	
	その他の特別収益	959		959		959
	特別収益計(8)	3,215,959	4,383,000	7,598,959	△4,883,000	2,715,959
	費用					
	固定資産売却損・処分損	156,000		156,000		156,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,715,000		2,715,000		2,715,000
	事業区分間繰入金費用	4,383,000	500,000	4,883,000	△4,883,000	
	その他の特別損失	23,252,651		23,252,651		23,252,651
特別費用計(9)	30,506,651	500,000	31,006,651	△4,883,000	26,123,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,290,692	3,883,000	△23,407,692		△23,407,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,559,259	2,725,359	△19,833,900		△19,833,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		399,869,843	1,272,461	401,142,304	401,142,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		377,310,584	3,997,820	381,308,404	381,308,404
	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)		377,310,584	3,997,820	381,308,404		381,308,404

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

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(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
流動資産	227,537,271	4,151,809	231,689,080		231,689,080
現金預金	149,339,124	2,679,479	152,018,603		152,018,603
事業未収金	73,485,578	1,472,330	74,957,908		74,957,908
立替金	1,978,478		1,978,478		1,978,478
前払費用	608,138		608,138		608,138
仮払金	2,125,953		2,125,953		2,125,953
固定資産	500,523,478	77,502	500,600,980		500,600,980
基本財産	380,750,937		380,750,937		380,750,937
その他の固定資産	119,772,541	77,502	119,850,043		119,850,043
資産の部合計	728,060,749	4,229,311	732,290,060		732,290,060

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(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
流動負債	51,639,838	231,491	51,871,329		51,871,329
事業未払金	35,801,489	231,491	36,032,980		36,032,980
預り金	15,590,640		15,590,640		15,590,640
仮受金	247,709		247,709		247,709
固定負債	4,105,034		4,105,034		4,105,034
長期預り金	4,105,034		4,105,034		4,105,034
負債の部合計	55,744,872	231,491	55,976,363		55,976,363
基本金	137,969,006		137,969,006		137,969,006
第一号基本金	137,969,006		137,969,006		137,969,006
国庫補助金等特別積立金	157,036,287		157,036,287		157,036,287
次期繰越活動増減差額	377,310,584	3,997,820	381,308,404		381,308,404
(うち当期活動増減差額)	△22,559,259	2,725,359	△19,833,900		△19,833,900
純資産の部合計	672,315,877	3,997,820	676,313,697		676,313,697
負債及び純資産の部合計	728,060,749	4,229,311	732,290,060		732,290,060

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価額を0円(備忘価額1円)とする定額法によっている
但し平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産の残存価額は
10%(使用し続けている資産は備忘価額1円まで5年で償却)

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(備忘価額1円)とする定額法によっている
但し、リース契約が1件当りの総額が300万円以下の取引については通常の賃貸借取引
にかかわる会計処理を行う

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 当年度該当なし
- ・賞与引当金 — 当年度該当なし
- ・徴収不能引当金 — 当年度該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3. 重要な会計方針の変更

当年度該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

①独立行政法人福祉医療機構により運営される社会福祉施設職員等退職共済法に基づく給付

②社会福祉法人城島福祉会退職金規定に基づく給付

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①ふれあいの園入所サービス拠点(社会福祉事業)

- ・「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」

②ケアハウス事業拠点(社会福祉事業)

- ・「ケアハウスふれあい荘」

③ふれあいの園 居宅サービス(社会福祉事業)

- ・「ふれあいの園 デイサービスセンター」
- ・「ふれあいの園 ホームヘルプ事業」
- ・「ふれあいの園 ケアプランサービス」

④みづま館拠点区分(社会福祉事業)

- ・「小規模多機能施設」
- ・「認知症デイサービス」

財務諸表に対する注記(法人全体)

- ・「みづまケアプラン」
- ⑤ふれあいの園 在宅支援事業拠点区分(公益事業)
- ・「介護予防相談・支援事業」
- ・「配食サービス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	59,914,000			59,914,000
建物	335,015,351			320,836,937
定期預金				
投資有価証券				
合計	394,929,351			394,929,351

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

H25年度ケアハウス事業拠点区分スプリンクラー購入時の国庫補助金等特別積立金の受入処理に誤りがあったので、事業活動計算書の特別増減の部その他の特別損失に、過年度国庫補助金等特別積立金積立額として23,252,651円計上した。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

	円
計	円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	59,914,000		59,914,000
建物	801,770,569	480,933,632	320,836,937
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地	54,650,000		54,650,000
建物	43,775,949	21,651,117	22,124,832
構築物	1,078,875	970,988	107,887
機械及び装置	95,963,396	63,980,917	31,982,479
車輛運搬具	38,639,629	36,524,709	2,114,920
器具及び備品	44,027,260	38,395,150	5,632,110
建設仮勘定			
有形リース資産			
その他の固定資産	14,282,310	11,494,399	2,787,911
権利	449,904		449,904
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			

財務諸表に対する注記(法人全体)

長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
合計	1,154,551,892	653,950,912	500,600,980

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	74,957,908		74,957,908
合計	74,957,908		74,957,908

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目
						役員の兼務等	事業上の関係			
職員給料	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	嘱託医報酬	12,000,000	職員給料
保健衛生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	入所時検診	1,238,000	保健衛生費
保健衛生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	入所者検診	4,634,000	保健衛生費
保健衛生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	利用者様予防接種	26,880	保健衛生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	夜勤者検診	311,040	福利厚生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	職員検診	1,373,760	福利厚生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	インフルエンザ予防接種	493,980	福利厚生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	理学療法士派遣料	1,200,000	業務委託費
									21,277,660	

取引条件及び取引条件の決定方針等
理事長専決

13. 重要な偶発債務

当期該当なし

14. 重要な後発事象

当期該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当期該当なし

基本金明細書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 城島福祉会

[単位：円]

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合計	各拠点区分の内訳	
			ふれあいの園 入所サービス	ふれあいの園 居宅サービス
第一号基本金		137,969,006	127,585,026	10,383,980
第二号基本金				
第三号基本金				
前年度末残高		137,969,006	127,585,026	10,383,980
第一号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第一号基本金		137,969,006	127,585,026	10,383,980
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高		137,969,006	127,585,026	10,383,980

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

別紙 1

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 城島福祉会

(円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	
		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金
基本財産(有形固定資産)														
基本財産														
土地	59,914,000								59,914,000				59,914,000	
建物	335,015,351	127,094,498		25,724,834	14,178,414	9,189,094		2,856,400	320,836,937	140,773,838	480,933,632	361,099,162	801,770,569	501,873,000
定期預金														
投資有価証券														
基本財産合計	394,929,351	127,094,498	0	25,724,834	14,178,414	9,189,094	0	2,856,400	380,750,937	140,773,838	480,933,632	361,099,162	861,684,569	501,873,000
その他の固定資産(有形)														
土地	54,650,000								54,650,000				54,650,000	
建物	20,939,839	16,532,616	5,670,000	3,239,051	4,485,007	3,509,218			22,124,832	16,262,449	21,651,117	12,037,551	43,775,949	28,300,000
構築物	107,887								107,887		970,988		1,078,875	
機械及び装置	37,225,538				5,243,059				31,982,479		63,980,917		95,963,396	
車両運搬具	3,435,966				1,165,046		156,000		2,114,920		36,524,709		38,639,629	
器具及び備品	6,972,626				1,340,516				5,632,110		38,395,150		44,027,260	
建設仮勘定														
有形リース資産														
その他の固定資産	3,740,409				952,498				2,787,911		11,494,399		14,282,310	
その他の固定資産(有形)合計	127,072,265	16,532,616	5,670,000	3,239,051	13,186,126	3,509,218	156,000	0	119,400,139	16,262,449	173,017,280	12,037,551	292,417,419	28,300,000
その他の固定資産(無形)														
権利	449,904								449,904				449,904	
ソフトウェア														
無形リース資産														
投資有価証券														
長期貸付金														
長期預り金積立資産														
その他の積立資産														
長期前払費用														
その他の固定資産(無形)合計	449,904	0	0	0	0	0	0	0	449,904	0	0	0	449,904	0
その他の固定資産合計	127,522,169	16,532,616	5,670,000	3,239,051	13,186,126	3,509,218	156,000	0	119,850,043	16,262,449	173,017,280	12,037,551	292,867,323	28,300,000
総計	522,451,520	143,627,114	5,670,000	28,963,885	27,364,540	12,698,312	156,000	2,856,400	500,600,980	157,036,287	653,950,912	373,136,713	1,154,551,892	530,173,000
将来入金予定償還補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	522,451,520	143,627,114	5,670,000	28,963,885	27,364,540	12,698,312	156,000	2,856,400	500,600,980	157,036,287				

補助金事業等収益明細書

別紙③

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 城島福社会

交付団体及び交付の 目的	区分	交付金額	交付金額等の合計	うち国庫補助金 等特別積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
					ケアハウス	みづま館
久留米市長寿支援課 ケアハウス運営補助金	老人	15,551,800	15,551,800		15,551,800	
区分小計		15,551,800	15,551,800		15,551,800	
久留米市長寿支援課 施設整備補助	施設	2,715,000	2,715,000	2,715,000		2,715,000
区分小計		2,715,000	2,715,000	2,715,000		2,715,000
合計		18,266,800	18,266,800	2,715,000	15,551,800	2,715,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 城島福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		入所サービス	ケアハウス	居宅サービス	みづま館
前期繰越額					143,766,948	84,837,886	35,726,947	23,202,115	0
当期積立額	スプリンクラー購入(みづま館)	H28.5.23	2,715,000		2,715,000				2,715,000
	合計		2,715,000		2,715,000				2,715,000
	H25年度積立不足額(スプリンクラー)*1				25,585,000		25,585,000		
	合計				25,585,000		25,585,000		
	当期積立額合計				28,300,000		25,585,000		2,715,000
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩				12,698,312	5,170,950	5,854,259	1,362,010	311,093
	過年度取崩額*2				2,332,349	1,019,786	531,228	781,335	
	計				15,030,661	6,190,736	6,385,487	2,143,345	311,093
	当期取崩額合計				15,030,661	6,190,736	6,385,487	2,143,345	311,093
当期末残高				157,036,287	78,647,150	54,926,460	21,058,770	2,403,907	

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額を取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取り崩し額を記入する

*1及び*2については注記にて詳細を明記する

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙④

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 城島福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	1,000,000	人件費経費支払
社会福祉事業	公益事業	運用収入	1,000,000	人件費経費支払
社会福祉事業	公益事業	運用収入	733,000	人件費経費支払
社会福祉事業	公益事業	運用収入	1,000,000	人件費経費支払
社会福祉事業	公益事業	運用収入	650,000	人件費経費支払
公益事業	社会福祉事業	運用収入	500,000	繰入金一部返還
		計	4,883,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス事業	みづま館	運用収入	3,000,000	人件費経費支払
ケアハウス事業	入所サービス	運用収入	500,000	人件費経費支払
ケアハウス事業	みづま館	運用収入	3,000,000	人件費経費支払
ケアハウス事業	入所サービス	運用収入	1,225,000	年度末調整
		計	7,725,000	

事業未収金明細書

平成28年度決算基礎資料①

平成29年3月31日現在

(単位：円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
社会福祉事業	入所	特養	明細は拠点区分資料へ	24,251,018
		短期入所	明細は拠点区分資料へ	9,258,019
	ケアハウス	ケアハウス	明細は拠点区分資料へ	6,671,198
	居宅サービス	デイサービス	明細は拠点区分資料へ	11,882,280
		ヘルプ	明細は拠点区分資料へ	1,781,445
		ケアプラン	明細は拠点区分資料へ	2,831,570
	みづま館	小規模	明細は拠点区分資料へ	9,250,095
		認知デイ	明細は拠点区分資料へ	4,095,603
		みづまケアプラン	明細は拠点区分資料へ	3,464,350
	公益	在宅	配食	利用者請求3月分
予防相談支援事業			生きがい健康塾後期末収金	1,112,680
			総計	74,957,908

立替金明細書

社会福祉法人 城島福祉会

平成28年度決算基礎資料②

平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
社会福祉事業	入所サービス	本部	冬季賞与人件費立替(当座)	910,000
			12月分人件費立替(当座)	691,972
			7月社会保険料/賞与時社保徴収誤り	175,831
			休職者(本部)社会保険料等	70,335
			育休者(本部)住民税互助会費等	29,200
			育休者(特養)住民税互助会費等	50,474
			H27年度互助会費未徴収分	3,000
			育休者(特養)住民税互助会費等	9,700
			育休者(本部)住民税互助会費等	7,300
			育休者(デイ)住民税互助会費等	9,300
			7月社会保険料/賞与時社保徴収誤り	1,766
			7月社会保険料/賞与時社保徴収誤り	4,399
			7月社会保険料/賞与時社保徴収誤り	8,025
			7月社会保険料/賞与時社保徴収誤り	1,870
			7月社会保険料/賞与時社保徴収誤り	5,306

前払費用明細書

平成28年度決算基礎資料④

平成29年3月31日現在

相手先	サービス区分	前払い費用(円)	保険期間
(独)福祉施設共済会	特養	304,070	火災保険料H29～H30年度分
(独)福祉施設共済会	ケア	212,848	火災保険料H29～H30年度分
(独)福祉施設共済会	デイ	91,220	火災保険料H28～H30年度分
	計	608,138	

仮払金明細書

平成28年度決算基礎資料⑤

平成29年3月31日現在

日付	サービス区分	摘要	金額
2月24日	本部	労働保険料3期目事業所負担額	990,137
3月29日	本部	消耗品一括管理在庫	255,105
3月31日	本部	源泉税預りもれ	41,612
3月31日	本部	当座内伝票誤り分仮払処理	50,410
3月31日	本部	本部支払手数料	19,494
2月24日	特養	花見会経費	300,000
3月29日	特養	花見会経費	150,000
3月31日	特養	花見会経費	319,195
		計	2,125,953

事業未払金明細書

平成27年度決算基礎資料⑥

平成28年3月31日現在

(単位：円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
社会福祉事業	入所サービス	本部	明細は拠点区分資料へ	2,739,928
		特養	明細は拠点区分資料へ	14,582,247
		短期入所	明細は拠点区分資料へ	2,283,202
		ケアハウス	明細は拠点区分資料へ	3,601,836
		デイサービス	明細は拠点区分資料へ	4,558,221
		ヘルプ	明細は拠点区分資料へ	824,238
		ケアプラン	明細は拠点区分資料へ	1,000,131
		小規模	明細は拠点区分資料へ	3,396,041
		認知デイ	明細は拠点区分資料へ	1,533,710
		みづまケアプラン	明細は拠点区分資料へ	1,281,935
事公益業	在宅	配食	明細は拠点区分資料へ	216,285
		介護予防	明細は拠点区分資料へ	15,206
			総計	36,032,980

預り金明細書

社会福祉法人 城島福祉会

平成27年度決算基礎資料⑦

平成28年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
社会福祉事業	入所サービス	本部	大川信用金庫口座振替手数料	1,080
		本部	2月分住民税	815,256
		本部	2月分所得税	936,300
		本部	H26年度返還もれ雇用保険料(事業所へ)	1,628,668
		本部	H27年度返還もれ雇用保険料(事業所へ)	1,637,983
		本部	過年度詳細不明預り金	10,571,353
			計	15,590,640

仮受金明細書

平成28年度決算基礎資料⑧

平成29年3月31日現在

日付	サービス区分	摘要	金額
3月31日	特養	当座入金分誤振込	2,285
3月31日	特養	当座入金分誤振込	1,498
3月31日	特養	当座入金分誤振込	50,474
3月31日	本部	当座入金分誤振込	105,763
3月31日	本部	当座入金分誤振込	87,689
	計		247,709

長期預り金明細書

社会福祉法人 城島福祉会
 拠点区分： ケアハウス事業

平成28年度決算基礎資料⑨
 平成29年3月31日現在

(円)

預り金の計上				預り金の精算			
日付		摘要	預り額	日付		摘要	精算額
月	日			月	日		
4	1	前年度繰越	4,558,494	4	6	退去時精算	416,667
4	6	利用者様入居保証金	100,000	4	27	退去時精算	100,000
7	4	利用者様入居保証金	100,000	6	13	退去時精算	100,000
8	2	利用者様入居保証金	100,000	3	31	一時金減価償却11名	254,081
1	30	利用者様入居保証金	100,000	3	31	一時金減価償却	82,719
3	31	利用者様入居保証金	100,000				
3	31	計上もれ	7				
総計			5,058,501	総計			953,467
				差引計		4,105,034	

注) 退所時返金は原状回復費を引いた金額を返金

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28年4月1日 至平成29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	232,437,442	29,083,416	105,645,588	106,376,525	473,542,971		473,542,971	
	施設介護料収入	134,082,548				134,082,548		134,082,548	
	居宅介護料収入	48,761,364	29,094,166	84,451,708		162,307,238		162,307,238	
	地域密着型介護料収入				79,662,337	79,662,337		79,662,337	
	居宅介護支援介護料収入			16,593,060	20,346,930	36,939,990		36,939,990	
	利用者等利用料収入	49,482,381	△10,750	4,600,820	6,366,798	60,439,249		60,439,249	
	その他の事業収入	111,149			460	111,609		111,609	
	老人福祉事業収入		40,699,935			40,699,935		40,699,935	
	運営事業収入		40,698,935			40,698,935		40,698,935	
	その他の事業収入		1,000			1,000		1,000	
	その他の事業収入	14,107,593		5,390	2,000	14,114,983		14,114,983	
	その他の事業収入	14,107,593		5,390	2,000	14,114,983		14,114,983	
	受取利息配当金収入	742	454	302	190	1,688		1,688	
	その他の収入	602,970	58,789	280,990	21,500	964,249		964,249	
	受入研修費収入	107,000			20,000	127,000		127,000	
	雑収入	495,970	58,789	280,990	1,500	837,249		837,249	
		事業活動収入計(1)	247,148,747	69,842,594	105,932,270	106,400,215	529,323,826		529,323,826
	支出	人件費支出	192,373,711	42,604,305	87,108,776	89,114,249	411,201,041		411,201,041
		役員報酬支出	1,409,000				1,409,000		1,409,000
職員給料支出		133,340,218	28,724,588	54,806,457	62,237,339	279,108,602		279,108,602	
職員賞与支出		24,215,000	5,156,000	12,275,000	12,981,000	54,627,000		54,627,000	
非常勤職員給与支出		11,204,521	2,825,724	8,713,170	1,614,459	24,357,874		24,357,874	
退職給付支出		1,569,200	398,700	634,900	867,600	3,470,400		3,470,400	
法定福利費支出		20,635,772	5,499,293	10,679,249	11,413,851	48,228,165		48,228,165	
事業費支出		46,923,849	9,750,853	9,654,091	8,575,766	74,904,559		74,904,559	
給食費支出		15,237,237	5,333,689	2,789,430	2,721,080	26,081,436		26,081,436	
介護用品費支出		3,570,360	63,000		11,304	3,644,664		3,644,664	
保健衛生費支出		6,090,466	424,926	37,804	24,770	6,577,966		6,577,966	
教養娯楽費支出		1,739,373	430,958	336,419	638,208	3,144,958		3,144,958	
水道光熱費支出		10,820,791	2,025,049	2,064,951	2,587,278	17,498,069		17,498,069	
燃料費支出		2,926,618	60,246	1,185,957	843,944	5,016,765		5,016,765	
消耗器具備品費支出		2,572,319	1,014,575	579,117	594,837	4,760,848		4,760,848	
保険料支出		556,610	247,069	590,620	517,110	1,911,409		1,911,409	
賃借料支出		2,987,076	114,876	801,820	1,500	3,905,272		3,905,272	
車輛費支出		332,012	21,006	1,210,754	633,735	2,197,507		2,197,507	
雑支出		90,987	15,459	57,219	2,000	165,665		165,665	
事務費支出		12,600,208	3,251,516	4,316,219	3,455,181	23,623,124		23,623,124	
福利厚生費支出	3,381,718	653,640	1,274,283	1,221,455	6,531,096		6,531,096		
職員被服費支出	10,820		8,220		19,040		19,040		
旅費交通費支出	710,200	4,580	33,180	48,210	796,170		796,170		
研修研究費支出	114,390	3,000	19,900	90,000	227,290		227,290		
事務消耗品費支出	1,265,773	18,565	72,056	25,652	1,382,046		1,382,046		
水道光熱費支出	11,904				11,904		11,904		

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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
	修繕費支出	456,920	403,405	72,388	172,687	1,105,400		1,105,400
	通信運搬費支出	803,289	62,733	155,834	632,635	1,654,491		1,654,491
	会議費支出	62,686				62,686		62,686
	広報費支出	241,978	30,503	31,411	64,447	368,339		368,339
	業務委託費支出	1,378,694	529,543	1,510,366	160,060	3,578,663		3,578,663
	手数料支出	83,833	23,887	12,904	2,148	122,772		122,772
	賃借料支出	761,284	7,680	119,304	237,216	1,125,484		1,125,484
	土地・建物賃借料支出	460,720	194,920	230,360	100,000	986,000		986,000
	租税公課支出		39,500	227,100	41,500	308,100		308,100
	保守料支出	1,903,474	1,166,483	434,758	619,348	4,124,063		4,124,063
	渉外費支出	691,543	6,372	38,627	24,643	761,185		761,185
	諸会費支出	251,501	105,447	71,168	15,000	443,116		443,116
	雑支出	9,481	1,258	4,360	180	15,279		15,279
	利用者負担軽減額	197,441				197,441		197,441
	利用者負担軽減額	197,441				197,441		197,441
事業活動支出計(2)	252,095,209	55,606,674	101,079,086	101,145,196	509,926,165		509,926,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,946,462	14,235,920	4,853,184	5,255,019	19,397,661		19,397,661	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				2,715,000	2,715,000		2,715,000
	施設整備等補助金収入				2,715,000	2,715,000		2,715,000
	施設整備等収入計(4)				2,715,000	2,715,000		2,715,000
	支出							
固定資産取得支出				5,670,000	5,670,000		5,670,000	
その他の固定資産取得支出				5,670,000	5,670,000		5,670,000	
施設整備等支出計(5)				5,670,000	5,670,000		5,670,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,955,000	△2,955,000		△2,955,000	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入				500,000	500,000		500,000
	公益事業繰入金収入				500,000	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入	1,725,000			6,000,000	7,725,000	△7,725,000	
	ケアハウスふれあい荘繰入金収入	1,725,000			6,000,000	7,725,000	△7,725,000	
	その他の活動による収入	959	500,007			500,966		500,966
	その他の活動による収入	959	500,007			500,966		500,966
	その他の活動収入計(7)	1,725,959	500,007		6,500,000	8,725,966	△7,725,000	1,000,966
	支出							
	その他の活動による支出		953,467			953,467		953,467
その他の活動による支出		953,467			953,467		953,467	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	1,383,000	1,000,000	4,383,000		4,383,000	
公益事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	1,383,000	1,000,000	4,383,000		4,383,000	
拠点区分間繰入金支出		7,725,000			7,725,000	△7,725,000		
入所サービス繰入金支出		1,725,000			1,725,000	△1,725,000		
みづま館繰入金支出		6,000,000			6,000,000	△6,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	9,678,467	1,383,000	1,000,000	13,061,467	△7,725,000	5,336,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	725,959	△9,178,460	△1,383,000	5,500,000	△4,335,501		△4,335,501	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,220,503	5,057,460	3,470,184	7,800,019	12,107,160		12,107,160	

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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
前期末支払資金残高(12)	75,089,705	33,693,862	32,430,738	22,575,968	163,790,273		163,790,273
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,869,202	38,751,322	35,900,922	30,375,987	175,897,433		175,897,433

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28年4月1日 至平成29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	232,437,442	29,083,416	105,645,588	106,376,525	473,542,971		473,542,971
	施設介護料収益	134,082,548				134,082,548		134,082,548
	居宅介護料収益	48,761,364	29,094,166	84,451,708		162,307,238		162,307,238
	地域密着型介護料収益				79,662,337	79,662,337		79,662,337
	居宅介護支援介護料収益			16,593,060	20,346,930	36,939,990		36,939,990
	利用者等利用料収益	49,482,381	△10,750	4,600,820	6,366,798	60,439,249		60,439,249
	その他の事業収益	111,149			460	111,609		111,609
	老人福祉事業収益		40,699,935			40,699,935		40,699,935
	運営事業収益		40,698,935			40,698,935		40,698,935
	その他の事業収益		1,000			1,000		1,000
	その他の事業収益	14,107,593		5,390	2,000	14,114,983		14,114,983
	その他の事業収益	14,107,593		5,390	2,000	14,114,983		14,114,983
	サービス活動収益計(1)	246,545,035	69,783,351	105,650,978	106,378,525	528,357,889		528,357,889
費 用	人件費	192,373,711	42,604,305	87,108,776	89,114,249	411,201,041		411,201,041
	役員報酬	1,409,000				1,409,000		1,409,000
	職員給料	133,340,218	28,724,588	54,806,457	62,237,339	279,108,602		279,108,602
	職員賞与	24,215,000	5,156,000	12,275,000	12,981,000	54,627,000		54,627,000
	非常勤職員給与	11,204,521	2,825,724	8,713,170	1,614,459	24,357,874		24,357,874
	退職給付費用	1,569,200	398,700	634,900	867,600	3,470,400		3,470,400
	法定福利費	20,635,772	5,499,293	10,679,249	11,413,851	48,228,165		48,228,165
	事業費	46,923,849	9,750,853	9,654,091	8,575,766	74,904,559		74,904,559
	給食費	15,237,237	5,333,689	2,789,430	2,721,080	26,081,436		26,081,436
	介護用品費	3,570,360	63,000		11,304	3,644,664		3,644,664
	保健衛生費	6,090,466	424,926	37,804	24,770	6,577,966		6,577,966
	教養娯楽費	1,739,373	430,958	336,419	638,208	3,144,958		3,144,958
	水道光熱費	10,820,791	2,025,049	2,064,951	2,587,278	17,498,069		17,498,069
	燃料費	2,926,618	60,246	1,185,957	843,944	5,016,765		5,016,765
	消耗器具備品費	2,572,319	1,014,575	579,117	594,837	4,760,848		4,760,848
	保険料	556,610	247,069	590,620	517,110	1,911,409		1,911,409
	賃借料	2,987,076	114,876	801,820	1,500	3,905,272		3,905,272
	車輛費	332,012	21,006	1,210,754	633,735	2,197,507		2,197,507
	雑費	90,987	15,459	57,219	2,000	165,665		165,665
	事務費	12,600,208	3,251,516	4,316,219	3,455,181	23,623,124		23,623,124
	福利厚生費	3,381,718	653,640	1,274,283	1,221,455	6,531,096		6,531,096
	職員被服費	10,820		8,220		19,040		19,040
	旅費交通費	710,200	4,580	33,180	48,210	796,170		796,170
	研修研究費	114,390	3,000	19,900	90,000	227,290		227,290
	事務消耗品費	1,265,773	18,565	72,056	25,652	1,382,046		1,382,046
	水道光熱費	11,904				11,904		11,904
	修繕費	456,920	403,405	72,388	172,687	1,105,400		1,105,400
	通信運搬費	803,289	62,733	155,834	632,635	1,654,491		1,654,491
	会議費	62,686				62,686		62,686
	広報費	241,978	30,503	31,411	64,447	368,339		368,339
	業務委託費	1,378,694	529,543	1,510,366	160,060	3,578,663		3,578,663
	手数料	83,833	23,887	12,904	2,148	122,772		122,772

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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
	賃借料	761,284	7,680	119,304	237,216	1,125,484		1,125,484
	土地・建物賃借料	460,720	194,920	230,360	100,000	986,000		986,000
	租税公課		39,500	227,100	41,500	308,100		308,100
	保守料	1,903,474	1,166,483	434,758	619,348	4,124,063		4,124,063
	渉外費	691,543	6,372	38,627	24,643	761,185		761,185
	諸会費	251,501	105,447	71,168	15,000	443,116		443,116
	雑費	9,481	1,258	4,360	180	15,279		15,279
	利用者負担軽減額	197,441				197,441		197,441
	減価償却費	10,760,296	9,774,451	3,271,231	3,558,562	27,364,540		27,364,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,170,950	△5,854,259	△1,362,010	△311,093	△12,698,312		△12,698,312
サービス活動費用計(2)	257,684,555	59,526,866	102,988,307	104,392,665	524,592,393		524,592,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,139,520	10,256,485	2,662,671	1,985,860	3,765,496		3,765,496	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益							
	受取利息配当金収益	742	454	302	190	1,688		1,688
	その他のサービス活動外収益	602,970	58,789	280,990	21,500	964,249		964,249
	受入研修費収益	107,000			20,000	127,000		127,000
	雑収益	495,970	58,789	280,990	1,500	837,249		837,249
サービス活動外収益計(4)	603,712	59,243	281,292	21,690	965,937		965,937	
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)	603,712	59,243	281,292	21,690	965,937		965,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,535,808	10,315,728	2,943,963	2,007,550	4,731,433		4,731,433	
特 別 増 減 の 部	収 益							
	施設整備等補助金収益				2,715,000	2,715,000		2,715,000
	施設整備等補助金収益				2,715,000	2,715,000		2,715,000
	事業区分間繰入金収益				500,000	500,000		500,000
	公益事業繰入金収益				500,000	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益	1,725,000			6,000,000	7,725,000	△7,725,000	
	ケアハウスふれあい荘繰入金収益	1,725,000			6,000,000	7,725,000	△7,725,000	
	その他の特別収益	959				959		959
	その他の特別収益	959				959		959
	特別収益計(8)	1,725,959			9,215,000	10,940,959	△7,725,000	3,215,959
	費 用							
	固定資産売却損・処分損			156,000		156,000		156,000
	車輛運搬具売却損・処分損			156,000		156,000		156,000
	国庫補助金等特別積立金積立額				2,715,000	2,715,000		2,715,000
事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	1,383,000	1,000,000	4,383,000		4,383,000	
公益事業繰入金費用	1,000,000	1,000,000	1,383,000	1,000,000	4,383,000		4,383,000	
拠点区分間繰入金費用		7,725,000			7,725,000	△7,725,000		
入所サービス繰入金費用		1,725,000			1,725,000	△1,725,000		
みづま館繰入金費用		6,000,000			6,000,000	△6,000,000		
その他の特別損失	△1,019,786	25,053,772	△781,335		23,252,651		23,252,651	
特別費用計(9)	△19,786	33,778,772	757,665	3,715,000	38,231,651	△7,725,000	30,506,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,745,745	△33,778,772	△757,665	5,500,000	△27,290,692		△27,290,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,790,063	△23,463,044	2,186,298	7,507,550	△22,559,259		△22,559,259	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	84,292,071	151,548,937	44,797,035	119,231,800	399,869,843		399,869,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,502,008	128,085,893	46,983,333	126,739,350	377,310,584		377,310,584
	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								

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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
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)	75,502,008	128,085,893	46,983,333	126,739,350	377,310,584	377,310,584

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

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ふれあいの園入 所サービス	ケアハウスふれ あい荘	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
流動資産	106,312,928	42,353,158	42,283,512	36,587,673	227,537,271		227,537,271
現金預金	68,395,390	35,469,112	25,696,997	19,777,625	149,339,124		149,339,124
事業未収金	33,509,037	6,671,198	16,495,295	16,810,048	73,485,578		73,485,578
立替金	1,978,478				1,978,478		1,978,478
前払費用	304,070	212,848	91,220		608,138		608,138
仮払金	2,125,953				2,125,953		2,125,953
固定資産	210,864,982	148,366,065	42,525,161	98,767,270	500,523,478		500,523,478
基本財産	154,132,293	101,387,544	31,692,131	93,538,969	380,750,937		380,750,937
その他の固定資産	56,732,689	46,978,521	10,833,030	5,228,301	119,772,541		119,772,541
資産の部合計	317,177,910	190,719,223	84,808,673	135,354,943	728,060,749		728,060,749

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ふれあいの園入 所サービス	ケアハウスふれ あい荘	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
流動負債	35,443,726	3,601,836	6,382,590	6,211,686	51,639,838		51,639,838
事業未払金	19,605,377	3,601,836	6,382,590	6,211,686	35,801,489		35,801,489
預り金	15,590,640				15,590,640		15,590,640
仮受金	247,709				247,709		247,709
固定負債		4,105,034			4,105,034		4,105,034
長期預り金		4,105,034			4,105,034		4,105,034
負債の部合計	35,443,726	7,706,870	6,382,590	6,211,686	55,744,872		55,744,872
基本金	127,585,026		10,383,980		137,969,006		137,969,006
第一号基本金	127,585,026		10,383,980		137,969,006		137,969,006
国庫補助金等特別積立金	78,647,150	54,926,460	21,058,770	2,403,907	157,036,287		157,036,287
次期繰越活動増減差額	75,502,008	128,085,893	46,983,333	126,739,350	377,310,584		377,310,584
(うち当期活動増減差額)	△8,790,063	△23,463,044	2,186,298	7,507,550	△22,559,259		△22,559,259
純資産の部合計	281,734,184	183,012,353	78,426,083	129,143,257	672,315,877		672,315,877
負債及び純資産の部合計	317,177,910	190,719,223	84,808,673	135,354,943	728,060,749		728,060,749

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28年4月1日 至平成29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	241,217,000	232,437,442	8,779,558
	施設介護料収入	141,885,000	134,082,548	7,802,452
	居宅介護料収入	50,111,000	48,761,364	1,349,636
	利用者等利用料収入	49,221,000	49,482,381	△261,381
	その他の事業収入		111,149	△111,149
	その他の事業収入	11,045,000	14,107,593	△3,062,593
	その他の事業収入	11,045,000	14,107,593	△3,062,593
	受取利息配当金収入	3,000	742	2,258
	その他の収入	300,000	602,970	△302,970
	受入研修費収入	150,000	107,000	43,000
	雑収入	150,000	495,970	△345,970
	事業活動収入計(1)	252,565,000	247,148,747	5,416,253
	支出			
	人件費支出	206,300,000	192,373,711	13,926,289
役員報酬支出	1,620,000	1,409,000	211,000	
職員給料支出	132,278,000	133,340,218	△1,062,218	
職員賞与支出	23,982,000	24,215,000	△233,000	
非常勤職員給与支出	23,385,000	11,204,521	12,180,479	
退職給付支出	1,055,000	1,569,200	△514,200	
法定福利費支出	23,980,000	20,635,772	3,344,228	
事業費支出	47,834,000	46,923,849	910,151	
給食費支出	13,890,000	15,237,237	△1,347,237	
介護用品費支出	4,652,000	3,570,360	1,081,640	
保健衛生費支出	6,337,000	6,090,466	246,534	
教養娯楽費支出	1,850,000	1,739,373	110,627	
水道光熱費支出	11,710,000	10,820,791	889,209	
燃料費支出	3,185,000	2,926,618	258,382	
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,572,319	△172,319	
保険料支出	460,000	556,610	△96,610	
賃借料支出	2,960,000	2,987,076	△27,076	
車輛費支出	320,000	332,012	△12,012	
雑支出	70,000	90,987	△20,987	
事務費支出	16,118,000	12,600,208	3,517,792	
福利厚生費支出	3,714,000	3,381,718	332,282	
職員被服費支出	100,000	10,820	89,180	
旅費交通費支出	585,000	710,200	△125,200	
研修研究費支出	150,000	114,390	35,610	
事務消耗品費支出	2,065,000	1,265,773	799,227	
水道光熱費支出	19,000	11,904	7,096	
修繕費支出	1,000,000	456,920	543,080	
通信運搬費支出	880,000	803,289	76,711	
会議費支出	120,000	62,686	57,314	
広報費支出	284,000	241,978	42,022	
業務委託費支出	1,762,000	1,378,694	383,306	
手数料支出	200,000	83,833	116,167	
賃借料支出	751,000	761,284	△10,284	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	土地・建物賃借料支出	886,000	460,720	425,280	
	租税公課支出	68,000		68,000	
	保守料支出	2,467,000	1,903,474	563,526	
	渉外費支出	820,000	691,543	128,457	
	諸会費支出	222,000	251,501	△29,501	
	雑支出	25,000	9,481	15,519	
	利用者負担軽減額	180,000	197,441	△17,441	
	利用者負担軽減額	180,000	197,441	△17,441	
	事業活動支出計(2)	270,432,000	252,095,209	18,336,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,867,000	△4,946,462	△12,920,538	
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				
		拠点区分間繰入金収入	9,855,000	1,725,000	8,130,000
		ケアハウスふれあい荘繰入金収入	9,855,000	1,725,000	8,130,000
		その他の活動による収入		959	△959
		その他の活動による収入		959	△959
		その他の活動収入計(7)	9,855,000	1,725,959	8,129,041
	支出				
		事業区分間繰入金支出	1,600,000	1,000,000	600,000
	公益事業繰入金支出	1,600,000	1,000,000	600,000	
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,000,000	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,255,000	725,959	7,529,041	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,612,000	△4,220,503	△5,391,497	
	前期末支払資金残高(12)		75,089,705	△75,089,705	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,612,000	70,869,202	△80,481,202	

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28年4月1日 至平成29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	232,437,442	233,584,940	△1,147,498
	施設介護料収益	134,082,548	140,218,500	△6,135,952
	居宅介護料収益	48,761,364	46,607,950	2,153,414
	利用者等利用料収益	49,482,381	46,635,594	2,846,787
	その他の事業収益	111,149	122,896	△11,747
	その他の事業収益	14,107,593	13,120,595	986,998
	その他の事業収益	14,107,593	13,120,595	986,998
	経常経費寄付金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	246,545,035	246,805,535	△260,500
	費用			
	人件費	192,373,711	192,856,501	△482,790
	役員報酬	1,409,000	1,590,000	△181,000
	職員給料	133,340,218	120,434,855	12,905,363
	職員賞与	24,215,000	23,857,000	358,000
非常勤職員給与	11,204,521	23,393,159	△12,188,638	
退職給付費用	1,569,200	1,349,400	219,800	
法定福利費	20,635,772	22,232,087	△1,596,315	
事業費	46,923,849	52,532,214	△5,608,365	
給食費	15,237,237	15,693,830	△456,593	
介護用品費	3,570,360	4,519,136	△948,776	
保健衛生費	6,090,466	8,345,026	△2,254,560	
教養娯楽費	1,739,373	1,443,912	295,461	
日用品費		577,150	△577,150	
水道光熱費	10,820,791	11,404,911	△584,120	
燃料費	2,926,618	3,175,716	△249,098	
消耗器具備品費	2,572,319	3,582,605	△1,010,286	
保険料	556,610	491,770	64,840	
賃借料	2,987,076	3,003,432	△16,356	
車輛費	332,012	202,493	129,519	
雑費	90,987	92,233	△1,246	
事務費	12,600,208	15,374,614	△2,774,406	
福利厚生費	3,381,718	3,434,662	△52,944	
職員被服費	10,820	767,740	△756,920	
旅費交通費	710,200	555,058	155,142	
研修研究費	114,390	128,480	△14,090	
事務消耗品費	1,265,773	2,030,578	△764,805	
水道光熱費	11,904	13,004	△1,100	
修繕費	456,920	1,119,745	△662,825	
通信運搬費	803,289	851,225	△47,936	
会議費	62,686	62,625	61	
広報費	241,978	480,891	△238,913	
業務委託費	1,378,694	2,264,338	△885,644	
手数料	83,833	156,998	△73,165	
保険料		9,870	△9,870	
賃借料	761,284	854,670	△93,386	
土地・建物賃借料	460,720	886,000	△425,280	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)
	租税公課		45,900	△45,900
	保守料	1,903,474	2,226,224	△322,750
	渉外費	691,543	566,969	124,574
	諸会費	251,501	171,600	79,901
	雑費	9,481	△1,251,963	1,261,444
	利用者負担軽減額	197,441	193,667	3,774
	減価償却費	10,760,296	11,882,900	△1,122,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,170,950		△5,170,950
	サービス活動費用計(2)	257,684,555	272,839,896	△15,155,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,139,520	△26,034,361	14,894,841
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	742	17,388	△16,646
	その他のサービス活動外収益	602,970	785,930	△182,960
	受入研修費収益	107,000	210,000	△103,000
	雑収益	495,970	575,930	△79,960
	サービス活動外収益計(4)	603,712	803,318	△199,606
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)	603,712	803,318	△199,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,535,808	△25,231,043	14,695,235
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,725,000	12,000,000	△10,275,000
	ケアハウスふれあい荘繰入金収益	1,725,000	12,000,000	△10,275,000
	その他の特別収益	959		959
	その他の特別収益	959		959
	特別収益計(8)	1,725,959	12,000,000	△10,274,041
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4,668,260	4,668,260
	事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	公益事業繰入金費用	1,000,000		1,000,000
その他の特別損失	△1,019,786		△1,019,786	
特別費用計(9)	△19,786	△4,668,260	4,648,474	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,745,745	16,668,260	△14,922,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,790,063	△8,562,783	△227,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,292,071	92,854,854	△8,562,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,502,008	84,292,071	△8,790,063
	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)		75,502,008	84,292,071	△8,790,063

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

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,312,928	111,876,146	△5,563,218	流動負債	35,443,726	36,786,441	△1,342,715
現金預金	68,395,390	73,285,171	△4,889,781	事業未払金	19,605,377	20,138,471	△533,094
事業未収金	33,509,037	37,290,445	△3,781,408	預り金	15,590,640	16,647,970	△1,057,330
立替金	1,978,478	81,004	1,897,474	仮受金	247,709		247,709
前払費用	304,070	456,105	△152,035				
仮払金	2,125,953	763,421	1,362,532				
固定資産	210,864,982	221,625,278	△10,760,296	負債の部合計	35,443,726	36,786,441	△1,342,715
基本財産	154,132,293	160,354,502	△6,222,209				
その他の固定資産	56,732,689	61,270,776	△4,538,087	純資産の部			
				基本金	127,585,026	127,585,026	
				第一号基本金	127,585,026	127,585,026	
				国庫補助金等特別積立金	78,647,150	84,837,886	△6,190,736
				次期繰越活動増減差額	75,502,008	84,292,071	△8,790,063
				(うち当期活動増減差額)	△8,790,063	△8,562,783	△227,280
				純資産の部合計	281,734,184	296,714,983	△14,980,799
資産の部合計	317,177,910	333,501,424	△16,323,514	負債及び純資産の部合計	317,177,910	333,501,424	△16,323,514

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

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		168,923,226	63,514,216	232,437,442		232,437,442
	施設介護料収入		134,082,548		134,082,548		134,082,548
	居宅介護料収入			48,761,364	48,761,364		48,761,364
	利用者等利用料収入		34,750,049	14,732,332	49,482,381		49,482,381
	その他の事業収入		90,629	20,520	111,149		111,149
	その他の事業収入	13,976,665	117,248	13,680	14,107,593		14,107,593
	その他の事業収入	13,976,665	117,248	13,680	14,107,593		14,107,593
	受取利息配当金収入	47	562	133	742		742
	その他の収入	210,032	392,938		602,970		602,970
	受入研修費収入		107,000		107,000		107,000
	雑収入	210,032	285,938		495,970		495,970
	事業活動収入計(1)		14,186,744	169,433,974	63,528,029	247,148,747	
支出	人件費支出	13,911,601	154,410,380	24,051,730	192,373,711		192,373,711
	役員報酬支出	1,409,000			1,409,000		1,409,000
	職員給料支出	8,748,038	106,777,407	17,814,773	133,340,218		133,340,218
	職員賞与支出	2,135,000	18,977,000	3,103,000	24,215,000		24,215,000
	非常勤職員給与支出		11,204,521		11,204,521		11,204,521
	退職給付支出		1,479,800	89,400	1,569,200		1,569,200
	法定福利費支出	1,619,563	15,971,652	3,044,557	20,635,772		20,635,772
	事業費支出		36,688,882	10,234,967	46,923,849		46,923,849
	給食費支出		11,580,286	3,656,951	15,237,237		15,237,237
	介護用品費支出		2,659,422	910,938	3,570,360		3,570,360
	保健衛生費支出		5,531,924	558,542	6,090,466		6,090,466
	教養娯楽費支出		1,522,789	216,584	1,739,373		1,739,373
	水道光熱費支出		8,106,016	2,714,775	10,820,791		10,820,791
	燃料費支出		2,224,228	702,390	2,926,618		2,926,618
	消耗器具備品費支出		2,017,437	554,882	2,572,319		2,572,319
	保険料支出		441,462	115,148	556,610		556,610
	賃借料支出		2,272,115	714,961	2,987,076		2,987,076
	車輛費支出		252,282	79,730	332,012		332,012
	雑支出		80,921	10,066	90,987		90,987
	事務費支出	4,637,745	6,332,912	1,629,551	12,600,208		12,600,208
	福利厚生費支出	980,553	2,073,712	327,453	3,381,718		3,381,718
	職員被服費支出		10,820		10,820		10,820
	旅費交通費支出	625,260	80,860	4,080	710,200		710,200
	研修研究費支出	39,620	71,770	3,000	114,390		114,390
	事務消耗品費支出	1,234,500	21,600	9,673	1,265,773		1,265,773
	水道光熱費支出		9,033	2,871	11,904		11,904
	修繕費支出		338,462	118,458	456,920		456,920
	通信運搬費支出	235,327	434,906	133,056	803,289		803,289
	会議費支出	58,772	3,914		62,686		62,686
	広報費支出	152,332	68,550	21,096	241,978		241,978
	業務委託費支出	286,740	814,170	277,784	1,378,694		1,378,694
手数料支出	55,500	23,028	5,305	83,833		83,833	
賃借料支出	268,104	375,523	117,657	761,284		761,284	

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	土地・建物賃借料支出		327,820	132,900	460,720		460,720
	保守料支出		1,482,191	421,283	1,903,474		1,903,474
	渉外費支出	630,287	44,932	16,324	691,543		691,543
	諸会費支出	65,600	148,274	37,627	251,501		251,501
	雑支出	5,150	3,347	984	9,481		9,481
	利用者負担軽減額		197,441		197,441		197,441
	利用者負担軽減額		197,441		197,441		197,441
	事業活動支出計(2)	18,549,346	197,629,615	35,916,248	252,095,209		252,095,209
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,362,602	△28,195,641	27,611,781	△4,946,462		△4,946,462	
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						
	拠点区分間繰入金収入	1,725,000			1,725,000		1,725,000
	ケアハウスふれあい荘繰入金収入	1,725,000			1,725,000		1,725,000
	サービス区分間繰入金収入	1,600,000	20,080,000	13,080,000	34,760,000	△34,760,000	
	特養入所サービス繰入金収入			13,080,000	13,080,000	△13,080,000	
	特養短期入所サービス繰入金収入	1,600,000	20,080,000		21,680,000	△21,680,000	
	その他の活動による収入	959			959		959
	その他の活動による収入	959			959		959
	その他の活動収入計(7)	3,325,959	20,080,000	13,080,000	36,485,959	△34,760,000	1,725,959
	支出						
事業区分間繰入金支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000	
公益事業繰入金支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000	
サービス区分間繰入金支出		13,080,000	21,680,000	34,760,000	△34,760,000		
本部繰入金支出			1,600,000	1,600,000	△1,600,000		
特養入所サービス繰入金支出		13,080,000	20,080,000	33,160,000	△33,160,000		
その他の活動支出計(8)		13,080,000	22,680,000	35,760,000	△34,760,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,325,959	7,000,000	△9,600,000	725,959		725,959	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,036,643	△21,195,641	18,011,781	△4,220,503		△4,220,503	

前期末支払資金残高(12)	1,094,010	73,995,695		75,089,705		75,089,705
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,367	52,800,054	18,011,781	70,869,202		70,869,202

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

(自平成28年4月1日 至平成29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		168,923,226	63,514,216	232,437,442		232,437,442	
	施設介護料収益		134,082,548		134,082,548		134,082,548	
	居宅介護料収益			48,761,364	48,761,364		48,761,364	
	利用者等利用料収益		34,750,049	14,732,332	49,482,381		49,482,381	
	その他の事業収益		90,629	20,520	111,149		111,149	
	その他の事業収益	13,976,665	117,248	13,680	14,107,593		14,107,593	
	その他の事業収益	13,976,665	117,248	13,680	14,107,593		14,107,593	
	サービス活動収益計(1)	13,976,665	169,040,474	63,527,896	246,545,035		246,545,035	
	費用							
	人件費	13,911,601	154,410,380	24,051,730	192,373,711		192,373,711	
	役員報酬	1,409,000			1,409,000		1,409,000	
	職員給料	8,748,038	106,777,407	17,814,773	133,340,218		133,340,218	
	職員賞与	2,135,000	18,977,000	3,103,000	24,215,000		24,215,000	
	非常勤職員給与		11,204,521		11,204,521		11,204,521	
	退職給付費用		1,479,800	89,400	1,569,200		1,569,200	
	法定福利費	1,619,563	15,971,652	3,044,557	20,635,772		20,635,772	
	事業費							
	給食費		36,688,882	10,234,967	46,923,849		46,923,849	
	介護用品費		11,580,286	3,656,951	15,237,237		15,237,237	
	保健衛生費		2,659,422	910,938	3,570,360		3,570,360	
	教養娯楽費		5,531,924	558,542	6,090,466		6,090,466	
	水道光熱費		1,522,789	216,584	1,739,373		1,739,373	
燃料費		8,106,016	2,714,775	10,820,791		10,820,791		
燃料費		2,224,228	702,390	2,926,618		2,926,618		
消耗器具備品費		2,017,437	554,882	2,572,319		2,572,319		
保険料		441,462	115,148	556,610		556,610		
賃借料		2,272,115	714,961	2,987,076		2,987,076		
車両費		252,282	79,730	332,012		332,012		
雑費		80,921	10,066	90,987		90,987		
事務費	4,637,745	6,332,912	1,629,551	12,600,208		12,600,208		
福利厚生費	980,553	2,073,712	327,453	3,381,718		3,381,718		
職員被服費		10,820		10,820		10,820		
旅費交通費	625,260	80,860	4,080	710,200		710,200		
研修研究費	39,620	71,770	3,000	114,390		114,390		
事務消耗品費	1,234,500	21,600	9,673	1,265,773		1,265,773		
水道光熱費		9,033	2,871	11,904		11,904		
修繕費		338,462	118,458	456,920		456,920		
通信運搬費	235,327	434,906	133,056	803,289		803,289		
会議費	58,772	3,914		62,686		62,686		
広報費	152,332	68,550	21,096	241,978		241,978		
業務委託費	286,740	814,170	277,784	1,378,694		1,378,694		
手数料	55,500	23,028	5,305	83,833		83,833		
賃借料	268,104	375,523	117,657	761,284		761,284		
土地・建物賃借料		327,820	132,900	460,720		460,720		
保守料		1,482,191	421,283	1,903,474		1,903,474		
渉外費	630,287	44,932	16,324	691,543		691,543		
諸会費	65,600	148,274	37,627	251,501		251,501		

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	
	雑費	5,150	3,347	984	9,481		9,481	
	利用者負担軽減額		197,441		197,441		197,441	
	減価償却費		10,760,296		10,760,296		10,760,296	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,170,950		△5,170,950		△5,170,950	
	サービス活動費用計(2)	18,549,346	203,218,961	35,916,248	257,684,555		257,684,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,572,681	△34,178,487	27,611,648	△11,139,520		△11,139,520	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	47	562	133	742		742	
	その他のサービス活動外収益	210,032	392,938		602,970		602,970	
	受入研修費収益		107,000		107,000		107,000	
	雑収益	210,032	285,938		495,970		495,970	
サービス活動外収益計(4)		210,079	393,500	133	603,712		603,712	
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)		210,079	393,500	133	603,712		603,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,362,602	△33,784,987	27,611,781	△10,535,808		△10,535,808	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	1,725,000			1,725,000		1,725,000	
	ケアハウスふれあい荘繰入金収益	1,725,000			1,725,000		1,725,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,600,000	20,080,000	13,080,000	34,760,000	△34,760,000		
	特養入所サービス繰入金収益			13,080,000	13,080,000	△13,080,000		
	特養短期入所サービス繰入金収益	1,600,000	20,080,000		21,680,000	△21,680,000		
	その他の特別収益	959			959		959	
	その他の特別収益	959			959		959	
	特別収益計(8)		3,325,959	20,080,000	13,080,000	36,485,959	△34,760,000	1,725,959
	費用	事業区分間繰入金費用			1,000,000	1,000,000		1,000,000
公益事業繰入金費用				1,000,000	1,000,000		1,000,000	
サービス区分間繰入金費用			13,080,000	21,680,000	34,760,000	△34,760,000		
本部繰入金費用				1,600,000	1,600,000	△1,600,000		
特養入所サービス繰入金費用			13,080,000	20,080,000	33,160,000	△33,160,000		
その他の特別損失			△1,019,786		△1,019,786		△1,019,786	
特別費用計(9)			12,060,214	22,680,000	34,740,214	△34,760,000	△19,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,325,959	8,019,786	△9,600,000	1,745,745		1,745,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,036,643	△25,765,201	18,011,781	△8,790,063		△8,790,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△24,344,847	108,636,918		84,292,071		84,292,071	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,381,490	82,871,717	18,011,781	75,502,008		75,502,008	
	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)		△25,381,490	82,871,717	18,011,781	75,502,008		75,502,008	

財務諸表に対する注記(ふれあいの園入所サービス)

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価額を0円(備忘価額1円)とする定額法によっている
但し平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産の残存価額は
10%(使用し続けている資産は備忘価額1円まで5年で償却)

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(備忘価額1円)とする定額法によっている
但し、リース契約が1件当りの総額が300万円以下の取引については通常の賃貸借取引
にかかわる会計処理を行う

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 当年度該当なし
- ・賞与引当金 — 当年度該当なし
- ・徴収不能引当金 — 当年度該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3. 重要な会計方針の変更

当年度該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

①独立行政法人福祉医療機構により運営される社会福祉施設職員等退職共済法に基づく給付

②社会福祉法人城島福社会退職金規定に基づく給付

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①ふれあいの園入所サービス拠点(社会福祉事業)
 - ・「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」
- ②ケアハウス事業拠点(社会福祉事業)
 - ・「ケアハウスふれあい荘」
- ③ふれあいの園 居宅サービス(社会福祉事業)
 - ・「ふれあいの園 デイサービスセンター」
 - ・「ふれあいの園 ホームヘルプ事業」
 - ・「ふれあいの園 ケアプランサービス」
- ④みづま館拠点区分(社会福祉事業)
 - ・「小規模多機能施設」

財務諸表に対する注記(ふれあいの園入所サービス)

- ・「認知症デイサービス」
- ・「みつまケアプラン」
- ⑤ふれあいの園 在宅支援事業拠点区分(公益事業)
 - ・「介護予防相談・支援事業」
 - ・「配食サービス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	18,957,000			18,957,000
建物	141,397,502			135,175,293
定期預金				
投資有価証券				
合計	160,354,502			154,132,293

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産管理台帳の見直しにより、事業活動計算書の特別増減の部その他の特別損失に過年度国庫補助金等特別積立金積立額として1,019,786円計上した。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

計	円
	円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

計	円
	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	18,957,000		18,957,000
建物	405,391,300	270,216,007	135,175,293
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地	33,220,000		33,220,000
建物	5,170,599	3,024,206	2,146,393
構築物	1,078,875	970,988	107,887
機械及び装置	43,996,292	29,118,523	14,877,769
車輛運搬具	5,283,392	4,755,054	528,338
器具及び備品	26,273,448	22,835,941	3,437,507
建設仮勘定			
有形リース資産			
その他の固定資産	7,989,614	5,799,771	2,189,843
権利	224,952		224,952
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			

財務諸表に対する注記 (ふれあいの園入所サービス)

サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
合計	547,585,472	336,720,490	210,864,982

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,509,037		33,509,037
合計	33,509,037		33,509,037

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目
						役員の兼務等	事業上の関係			
職員給料	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	嘱託医報酬	12,000,000	職員給料
保健衛生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	入所時検診	1,202,000	保健衛生費
保健衛生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	入所者検診	4,346,000	保健衛生費
保健衛生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	利用者様予防接種	18,900	保健衛生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	夜勤者検診	155,520	福利厚生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	職員検診	581,040	福利厚生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	インフルエンザ予防接種	219,120	福利厚生費
									18,522,580	

取引条件及び取引条件の決定方針等
理事長専決

13. 重要な偶発債務

当期該当なし

14. 重要な後発事象

当期該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当期該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

別紙1

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 城島福祉会
拠点区分：ふれあいの園 入所サービス

(円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	
		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金
基本財産(有形固定資産)														
基本財産														
土地	18,957,000								18,957,000				18,957,000	
建物	141,397,502	84,698,052		139,834	6,222,209	5,170,950		1,019,786	135,175,293	78,647,150	270,216,007	224,556,850	405,391,300	303,204,000
定期預金														
投資有価証券														
基本財産合計	160,354,502	84,698,052	0	139,834	6,222,209	5,170,950	0	1,019,786	154,132,293	78,647,150	270,216,007	224,556,850	424,348,300	303,204,000
その他の固定資産(有形)														
土地	33,220,000								33,220,000				33,220,000	
建物	2,529,838				383,445				2,146,393	3,024,206			5,170,599	
構築物	107,887								107,887	970,988			1,078,875	
機械及び装置	17,645,304				2,767,535				14,877,769	29,118,523			43,996,292	
車両運搬具	528,338								528,338	4,755,054			5,283,392	
器具及び備品	4,100,492				662,985				3,437,507	22,835,941			26,273,448	
建設仮勘定														
有形リース資産														
その他の固定資産	2,913,965				724,122				2,189,843	5,799,771			7,989,614	
その他の固定資産(有形)合計	61,045,824	0	0	0	4,538,087	0	0	0	56,507,737	0	66,504,483	0	123,012,220	0
その他の固定資産(無形)														
権利	224,952								224,952				224,952	
ソフトウェア														
無形リース資産														
投資有価証券														
長期貸付金														
長期預り金積立資産														
その他の積立資産														
長期前払費用														
その他の固定資産(無形)合計	224,952	0	0	0	0	0	0	0	224,952	0	0	0	224,952	0
その他の固定資産合計	61,270,776	0	0	0	4,538,087	0	0	0	56,732,689	0	66,504,483	0	123,237,172	0
合計	221,625,278	84,698,052	0	139,834	10,760,296	5,170,950	0	1,019,786	210,864,982	78,647,150	336,720,490	224,556,850	547,585,472	303,204,000
将来入金予定償還補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	221,625,278	84,698,052	0	139,834	10,760,296	5,170,950	0	1,019,786	210,864,982	78,647,150				

サービス区分間繰入金明細書

別紙⑨

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 城島福祉会
 拠点区分： ふれあいの園 入所サービス

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養	短期入所	運用収入	13,080,000	短期入所口座作成
短期入所	本部会計	運用収入	1,600,000	年度末調整
短期入所	特養	運用収入	13,080,000	口座開設時資金返金
短期入所	特養	運用収入	7,000,000	年度末調整
		計	34,760,000	

事業未収金明細書

社会福祉法人 城島福祉会

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
社会福祉事業	入所サービス	特養	国保連2月請求分	9,922,817
		特養	国保連保留請求	531,810
		特養	国保連3月請求分	10,604,315
		特養	国保連保留請求	787,455
		特養	利用者請求3月分	2,404,621
		短期入所	国保連2月請求分	3,478,174
		短期入所	国保連保留請求	341,820
		短期入所	国保連3月請求分	3,997,851
		短期入所	利用者請求3月分	1,363,079
		短期入所	利用料未収分	77,095
			計	33,509,037

立替金明細書

社会福祉法人 城島福祉会

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
社会福祉事業	入所サービス	本部	冬季賞与人件費立替(当座)	910,000
			12月分人件費立替(当座)	691,972
			7月社会保険料/賞与時社保徴収誤り	175,831
			休職者(本部)社会保険料等	70,335
			育休者(本部)住民税互助会費等	29,200
			育休者(特養)住民税互助会費等	50,474
			H27年度互助会費未徴収分	3,000
			育休者(特養)住民税互助会費等	9,700
			育休者(本部)住民税互助会費等	7,300
			育休者(デイ)住民税互助会費等	9,300
			7月社会保険料/賞与時社保徴収誤り	1,766
			7月社会保険料/賞与時社保徴収誤り	4,399
			7月社会保険料/賞与時社保徴収誤り	8,025
			7月社会保険料/賞与時社保徴収誤り	1,870
			7月社会保険料/賞与時社保徴収誤り	5,306
			計	1,978,478

前払費用明細書

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在

相手先	サービス区分	前払い費用(円)	保険期間
(独)福祉施設共済会	特養	304,070	火災保険料H28～H30年度分
	計	304,070	

仮払金明細書

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在

日付	サービス区分	摘要	金額
2月24日	本部	労働保険料3期目事業所負担額	990,137
3月29日	本部	消耗品一括管理在庫	255,105
3月31日	本部	源泉税預りもれ	41,612
3月31日	本部	当座内伝票誤り分仮払処理	50,410
3月31日	本部	本部支払手数料	19,494
2月24日	特養	花見会経費	300,000
3月29日	特養	花見会経費	150,000
3月31日	特養	花見会経費	319,195
		計	2,125,953

事業未払金明細書

平成28年度決算基礎資料

平成29年3月31日現在

事業区分：社会福祉事業

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
		本部	冬季賞与(当座立替支給)	910,000
		本部	理事長報酬12月分(当座立替支給)	100,000
		本部	常勤職員12月分給与(当座立替支給)	414,000
		本部	常勤職員12月分諸手当(当座立替支給)	116,504
		本部	理事長報酬3月分	100,000
		本部	常勤職員3月分給与	582,000
		本部	常勤職員3月分給与	136,094
		本部	社会保険料3月分	100,139
		本部	業者支払3月分(イーライフ)	131,238
		本部	業者支払3月分(エール)	25,272
		本部	業者支払3月分(オオクマタクシー)	3,900
		本部	業者支払3月分(KDS)	7,714
		本部	業者支払3月分(三瀨タクシー)	13,240
		本部	業者支払3月分(田中文具店)	75,224
		本部	業者支払3月分(ビーレイク)	22,335
		本部	業者支払3月分(寿税理士法人)	2,268
		特養	嘱託医報酬3月分	1,000,000
		特養	常勤職員3月分給与	5,749,250
		特養	常勤職員3月分諸手当	1,488,427
		特養	非常勤職員3月分給与	831,200
		特養	非常勤職員3月分給与	81,235
		特養	社会保険料3月分	925,890
		特養	業者支払3月分(有研)	8,208
		特養	業者支払3月分(石橋商事)	14,774
		特養	業者支払3月分(市川石油)	12,402
		特養	業者支払3月分(オールクリーン社)	13,574
		特養	業者支払3月分(オールクリーン社)	7,510
		特養	業者支払3月分(シュンコー)	99,990
		特養	業者支払3月分(喜多村石油)	237,992
		特養	業者支払3月分(電気保安協会)	7,600
		特養	業者支払3月分(九州東邦)	1,180
		特養	業者支払3月分(松幸自動車)	79,042
		特養	業者支払3月分(田中歯科)	2,850
		特養	業者支払3月分(林衛材)	28,210
		特養	業者支払3月分(寿税理士法人)	26,460
		特養	業者支払3月分(藤本商事)	43,470
		特養	業者支払3月分(マルコ)	20,520
		特養	業者支払3月分(メディカルクリエイト)	235,057
		特養	業者支払3月分(メディカルウィリー)	3,694
		特養	業者支払3月分(富田病院)	2,279,000
		特養	業者支払3月分(富田病院)	110,000
		特養	業者支払3月分(ミドリ安全)	5,417

社会福祉事業

入所サービス

特養	業者支払3月分(愛知ヨーク)	886
特養	業者支払3月分(伊藤産業)	3,612
特養	業者支払3月分(河野商店)	137,725
特養	業者支払3月分(河野商店)	246,349
特養	業者支払3月分(協和食品)	5,522
特養	業者支払3月分(協和食品)	7,015
特養	業者支払3月分(久留米ヤクルト)	2,930
特養	業者支払3月分(ごとう精肉店)	20,698
特養	業者支払3月分(サンバラ)	10,689
特養	業者支払3月分(JA大城)	68,686
特養	業者支払3月分(シブタ)	1,281
特養	業者支払3月分(シブタ)	10,158
特養	業者支払3月分(拾八肉店)	58,961
特養	業者支払3月分(拾八肉店)	3,387
特養	業者支払3月分(翔葉)	129,637
特養	業者支払3月分(田中茶舗)	6,156
特養	業者支払3月分(西山鮮魚店)	3,524
特養	業者支払3月分(野口豆腐店)	13,055
特養	業者支払3月分(ハウディ)	435,089
特養	業者支払3月分(ハウディ)	52,286
特養	業者支払3月分(丸榎食品)	18,415
特養	業者支払3月分(柳川冷凍)	13,982
特養	業者支払3月分(ユース)	19,252
短期入所	常勤職員3月分給与	1,035,000
短期入所	常勤職員3月分諸手当	476,606
短期入所	社会保険料3月分	204,584
短期入所	業者支払3月分(有研)	2,592
短期入所	業者支払3月分(石橋商事)	4,666
短期入所	業者支払3月分(市川石油)	3,917
短期入所	業者支払3月分(オールクリーン社)	4,286
短期入所	業者支払3月分(オールクリーン社)	2,372
短期入所	業者支払3月分(シュンコー)	31,576
短期入所	業者支払3月分(喜多村石油)	75,155
短期入所	業者支払3月分(電気保安協会)	2,400
短期入所	業者支払3月分(九州東邦)	372
短期入所	業者支払3月分(松幸自動車)	24,961
短期入所	業者支払3月分(田中歯科)	900
短期入所	業者支払3月分(林衛材)	8,909
短期入所	業者支払3月分(寿税理士法人)	7,560
短期入所	業者支払3月分(藤本商事)	13,730
短期入所	業者支払3月分(マルコ)	6,480
短期入所	業者支払3月分(メディカルクリエイト)	74,228
短期入所	業者支払3月分(メディカルウイリー)	1,166
短期入所	業者支払3月分(ミドリ安全)	1,711
短期入所	業者支払3月分(愛知ヨーク)	280
短期入所	業者支払3月分(伊藤産業)	1,140
短期入所	業者支払3月分(河野商店)	43,492

	短期入所	業者支払3月分(協和食品)	1,744
	短期入所	業者支払3月分(久留米ヤクルト)	925
	短期入所	業者支払3月分(ごとう精肉店)	6,536
	短期入所	業者支払3月分(サンバラ)	3,375
	短期入所	業者支払3月分(JA大城)	21,690
	短期入所	業者支払3月分(シブタ)	405
	短期入所	業者支払3月分(拾八肉店)	18,619
	短期入所	業者支払3月分(翔葉)	40,939
	短期入所	業者支払3月分(田中茶舗)	1,944
	短期入所	業者支払3月分(西山鮮魚店)	1,113
	短期入所	業者支払3月分(野口豆腐店)	4,122
	短期入所	業者支払3月分(ハウデイ)	137,396
	短期入所	業者支払3月分(丸榎食品)	5,815
	短期入所	業者支払3月分(柳川冷凍)	4,416
	短期入所	業者支払3月分(ユース)	6,080
		総計	19,605,377

預り金明細書

社会福祉法人 城島福祉会

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
社会福祉事業	入所サービス	本部	大川信用金庫口座振替手数	1,080
		本部	2月分住民税	815,256
		本部	2月分所得税	936,300
		本部	H26年度返還もれ雇用保険料(事業所へ)	1,628,668
		本部	H27年度返還もれ雇用保険料(事業所へ)	1,637,983
		本部	過年度詳細不明預り金	10,571,353
			計	15,590,640

仮受金明細書

平成28年度決算基礎資料⑧
平成29年3月31日現在

日付	サービス区分	摘要	金額
3月31日	特養	当座入金分誤振込	2,285
3月31日	特養	当座入金分誤振込	1,498
3月31日	特養	当座入金分誤振込	50,474
3月31日	本部	当座入金分誤振込	105,763
3月31日	本部	当座入金分誤振込	87,689
	計		247,709

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28年 4月 1日 至 平成29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	21,146,000	29,083,416	△7,937,416
	居宅介護料収入	21,146,000	29,094,166	△7,948,166
	利用者等利用料収入		△10,750	10,750
	老人福祉事業収入	44,000,000	40,699,935	3,300,065
	運営事業収入	44,000,000	40,698,935	3,301,065
	その他の事業収入		1,000	△1,000
	受取利息配当金収入	4,000	454	3,546
	その他の収入	230,000	58,789	171,211
	雑収入	230,000	58,789	171,211
	事業活動収入計(1)	65,380,000	69,842,594	△4,462,594
	支出			
	人件費支出	40,585,000	42,604,305	△2,019,305
	職員給料支出	28,781,000	28,724,588	56,412
	職員賞与支出	5,263,000	5,156,000	107,000
	非常勤職員給与支出	1,350,000	2,825,724	△1,475,724
	退職給付支出	312,000	398,700	△86,700
	法定福利費支出	4,879,000	5,499,293	△620,293
	事業費支出	11,249,000	9,750,853	1,498,147
給食費支出	5,800,000	5,333,689	466,311	
介護用品費支出	250,000	63,000	187,000	
保健衛生費支出	420,000	424,926	△4,926	
教養娯楽費支出	750,000	430,958	319,042	
水道光熱費支出	2,100,000	2,025,049	74,951	
燃料費支出	65,000	60,246	4,754	
消耗器具備品費支出	1,480,000	1,014,575	465,425	
保険料支出	226,000	247,069	△21,069	
賃借料支出	123,000	114,876	8,124	
車輛費支出	25,000	21,006	3,994	
雑支出	10,000	15,459	△5,459	
事務費支出	3,689,000	3,251,516	437,484	
福利厚生費支出	700,000	653,640	46,360	
職員被服費支出	60,000		60,000	
旅費交通費支出	35,000	4,580	30,420	
研修研究費支出	20,000	3,000	17,000	
事務消耗品費支出	165,000	18,565	146,435	
水道光熱費支出	5,000		5,000	
修繕費支出	750,000	403,405	346,595	
通信運搬費支出	72,000	62,733	9,267	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	50,000	30,503	19,497	
業務委託費支出	595,000	529,543	65,457	
手数料支出	3,000	23,887	△20,887	
賃借料支出	6,000	7,680	△1,680	
土地・建物賃借料支出		194,920	△194,920	
租税公課支出	41,000	39,500	1,500	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	1,052,000	1,166,483	△114,483	
	渉外費支出	5,000	6,372	△1,372	
	諸会費支出	110,000	105,447	4,553	
	雑支出	10,000	1,258	8,742	
	事業活動支出計(2)	55,523,000	55,606,674	△83,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,857,000	14,235,920	△4,378,920	
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				
		その他の活動による収入	500,007	△500,007	
		その他の活動による収入	500,007	△500,007	
		その他の活動収入計(7)	500,007	△500,007	
	支出				
		その他の活動による支出	953,467	△953,467	
		その他の活動による支出	953,467	△953,467	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	△1,000,000	
		公益事業繰入金支出	1,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,855,000	7,725,000	2,130,000
		入所サービス繰入金支出	9,855,000	1,725,000	8,130,000
	みづま館繰入金支出		6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	9,855,000	9,678,467	176,533	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,855,000	△9,178,460	△676,540	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	5,057,460	△5,055,460	
	前期末支払資金残高(12)		33,693,862	△33,693,862	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	38,751,322	△38,749,322	

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28年4月1日 至平成29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	29,083,416	26,732,914	2,350,502
	居宅介護料収益	29,094,166	26,732,914	2,361,252
	利用者等利用料収益	△10,750		△10,750
	老人福祉事業収益	40,699,935	43,928,545	△3,228,610
	運営事業収益	40,698,935	43,922,445	△3,223,510
	その他の事業収益	1,000	6,100	△5,100
	サービス活動収益計(1)	69,783,351	70,661,459	△878,108
	費用			
	人件費	42,604,305	40,887,048	1,717,257
職員給料	28,724,588	29,838,426	△1,113,838	
職員賞与	5,156,000	5,030,000	126,000	
非常勤職員給与	2,825,724		2,825,724	
退職給付費用	398,700	411,200	△12,500	
法定福利費	5,499,293	5,607,422	△108,129	
事業費	9,750,853	10,085,452	△334,599	
給食費	5,333,689	5,679,548	△345,859	
介護用品費	63,000	75,280	△12,280	
保健衛生費	424,926	368,256	56,670	
教養娯楽費	430,958	670,845	△239,887	
日用品費		796	△796	
水道光熱費	2,025,049	2,163,245	△138,196	
燃料費	60,246	46,082	14,164	
消耗器具備品費	1,014,575	509,629	504,946	
保険料	247,069	228,659	18,410	
賃借料	114,876	131,649	△16,773	
車輛費	21,006	200,046	△179,040	
雑費	15,459	11,417	4,042	
事務費	3,251,516	3,840,698	△589,182	
福利厚生費	653,640	675,549	△21,909	
職員被服費		267,084	△267,084	
旅費交通費	4,580	14,920	△10,340	
研修研究費	3,000	23,960	△20,960	
事務消耗品費	18,565	16,046	2,519	
修繕費	403,405	1,119,439	△716,034	
通信運搬費	62,733	57,799	4,934	
広報費	30,503	7,776	22,727	
業務委託費	529,543	488,401	41,142	
手数料	23,887	3,798	20,089	
賃借料	7,680	3,840	3,840	
土地・建物賃借料	194,920		194,920	
租税公課	39,500	40,100	△600	
保守料	1,166,483	1,013,628	152,855	
渉外費	6,372		6,372	
諸会費	105,447	107,000	△1,553	
雑費	1,258	1,358	△100	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	9,774,451	10,290,240	△515,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,854,259		△5,854,259
	サービス活動費用計(2)	59,526,866	65,103,438	△5,576,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,256,485	5,558,021	4,698,464
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	454	5,570	△5,116
	その他のサービス活動外収益	58,789	78,723	△19,934
	雑収益	58,789	78,723	△19,934
	サービス活動外収益計(4)	59,243	84,293	△25,050
	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)	59,243	84,293	△25,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,315,728	5,642,314	4,673,414
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5,588,645	5,588,645
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	2,750,000	△1,750,000
	公益事業繰入金費用	1,000,000	2,750,000	△1,750,000
	拠点区分間繰入金費用	7,725,000	13,300,000	△5,575,000
	入所サービス繰入金費用	1,725,000	12,000,000	△10,275,000
	居宅サービス繰入金費用		1,300,000	△1,300,000
	みづま館繰入金費用	6,000,000		6,000,000
その他の特別損失	25,053,772		25,053,772	
特別費用計(9)	33,778,772	10,461,355	23,317,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,778,772	△10,461,355	△23,317,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,463,044	△4,819,041	△18,644,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,548,937	156,367,978	△4,819,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,085,893	151,548,937	△23,463,044
	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)		128,085,893	151,548,937	△23,463,044

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

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,353,158	37,209,932	5,143,226	流動負債	3,601,836	3,516,070	85,766
現金預金	35,469,112	30,812,961	4,656,151	事業未払金	3,601,836	3,516,070	85,766
事業未収金	6,671,198	6,077,699	593,499				
前払費用	212,848	319,272	△106,424				
固定資産	148,366,065	158,140,516	△9,774,451	固定負債	4,105,034	4,558,494	△453,460
基本財産	101,387,544	105,585,316	△4,197,772	長期預り金	4,105,034	4,558,494	△453,460
その他の固定資産	46,978,521	52,555,200	△5,576,679	負債の部合計	7,706,870	8,074,564	△367,694
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	54,926,460	35,726,947	19,199,513
				次期繰越活動増減差額	128,085,893	151,548,937	△23,463,044
				(うち当期活動増減差額)	△23,463,044	△4,819,041	△18,644,003
				純資産の部合計	183,012,353	187,275,884	△4,263,531
資産の部合計	190,719,223	195,350,448	△4,631,225	負債及び純資産の部合計	190,719,223	195,350,448	△4,631,225

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

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	29,083,416	29,083,416		29,083,416	
	居宅介護料収入	29,094,166	29,094,166		29,094,166	
	利用者等利用料収入	△10,750	△10,750		△10,750	
	老人福祉事業収入	40,699,935	40,699,935		40,699,935	
	運営事業収入	40,698,935	40,698,935		40,698,935	
	その他の事業収入	1,000	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	454	454		454	
	その他の収入	58,789	58,789		58,789	
	雑収入	58,789	58,789		58,789	
	事業活動収入計(1)		69,842,594	69,842,594		69,842,594
	支出	人件費支出	42,604,305	42,604,305		42,604,305
		職員給料支出	28,724,588	28,724,588		28,724,588
		職員賞与支出	5,156,000	5,156,000		5,156,000
非常勤職員給与支出		2,825,724	2,825,724		2,825,724	
退職給付支出		398,700	398,700		398,700	
法定福利費支出		5,499,293	5,499,293		5,499,293	
事業費支出		9,750,853	9,750,853		9,750,853	
給食費支出		5,333,689	5,333,689		5,333,689	
介護用品費支出		63,000	63,000		63,000	
保健衛生費支出		424,926	424,926		424,926	
教養娯楽費支出		430,958	430,958		430,958	
水道光熱費支出		2,025,049	2,025,049		2,025,049	
燃料費支出		60,246	60,246		60,246	
消耗器具備品費支出		1,014,575	1,014,575		1,014,575	
保険料支出		247,069	247,069		247,069	
賃借料支出		114,876	114,876		114,876	
車輛費支出		21,006	21,006		21,006	
雑支出		15,459	15,459		15,459	
事務費支出		3,251,516	3,251,516		3,251,516	
福利厚生費支出		653,640	653,640		653,640	
旅費交通費支出		4,580	4,580		4,580	
研修研究費支出		3,000	3,000		3,000	
事務消耗品費支出		18,565	18,565		18,565	
修繕費支出		403,405	403,405		403,405	
通信運搬費支出		62,733	62,733		62,733	
広報費支出		30,503	30,503		30,503	
業務委託費支出		529,543	529,543		529,543	
手数料支出		23,887	23,887		23,887	
賃借料支出		7,680	7,680		7,680	
土地・建物賃借料支出		194,920	194,920		194,920	
租税公課支出		39,500	39,500		39,500	
保守料支出		1,166,483	1,166,483		1,166,483	
渉外費支出	6,372	6,372		6,372		
諸会費支出	105,447	105,447		105,447		
雑支出	1,258	1,258		1,258		
事業活動支出計(2)		55,606,674	55,606,674		55,606,674	

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,235,920	14,235,920		14,235,920
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				
	その他の活動による収入	500,007	500,007		500,007
	その他の活動による収入	500,007	500,007		500,007
	その他の活動収入計(7)	500,007	500,007		500,007
	支出				
	その他の活動による支出	953,467	953,467		953,467
	その他の活動による支出	953,467	953,467		953,467
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	公益事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	7,725,000	7,725,000		7,725,000
	入所サービス繰入金支出	1,725,000	1,725,000		1,725,000
みづま館繰入金支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
その他の活動支出計(8)	9,678,467	9,678,467		9,678,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,178,460	△9,178,460		△9,178,460	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,057,460	5,057,460		5,057,460
前期末支払資金残高(12)		33,693,862	33,693,862		33,693,862
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,751,322	38,751,322		38,751,322

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

(自平成28年4月1日 至平成29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	収 益					
	介護保険事業収益	29,083,416	29,083,416		29,083,416	
	居宅介護料収益	29,094,166	29,094,166		29,094,166	
	利用者等利用料収益	△10,750	△10,750		△10,750	
	老人福祉事業収益	40,699,935	40,699,935		40,699,935	
	運営事業収益	40,698,935	40,698,935		40,698,935	
	その他の事業収益	1,000	1,000		1,000	
	サービス活動収益計(1)	69,783,351	69,783,351		69,783,351	
	減 の 部	費 用				
		人件費	42,604,305	42,604,305		42,604,305
職員給料		28,724,588	28,724,588		28,724,588	
職員賞与		5,156,000	5,156,000		5,156,000	
非常勤職員給与		2,825,724	2,825,724		2,825,724	
退職給付費用		398,700	398,700		398,700	
法定福利費		5,499,293	5,499,293		5,499,293	
事業費		9,750,853	9,750,853		9,750,853	
給食費		5,333,689	5,333,689		5,333,689	
介護用品費		63,000	63,000		63,000	
保健衛生費		424,926	424,926		424,926	
教養娯楽費		430,958	430,958		430,958	
水道光熱費		2,025,049	2,025,049		2,025,049	
燃料費		60,246	60,246		60,246	
消耗器具備品費		1,014,575	1,014,575		1,014,575	
保険料		247,069	247,069		247,069	
賃借料		114,876	114,876		114,876	
車輛費		21,006	21,006		21,006	
雑費		15,459	15,459		15,459	
事務費		3,251,516	3,251,516		3,251,516	
福利厚生費		653,640	653,640		653,640	
旅費交通費		4,580	4,580		4,580	
研修研究費		3,000	3,000		3,000	
事務消耗品費		18,565	18,565		18,565	
修繕費		403,405	403,405		403,405	
通信運搬費		62,733	62,733		62,733	
広報費		30,503	30,503		30,503	
業務委託費		529,543	529,543		529,543	
手数料		23,887	23,887		23,887	
賃借料		7,680	7,680		7,680	
土地・建物賃借料		194,920	194,920		194,920	
租税公課		39,500	39,500		39,500	
保守料		1,166,483	1,166,483		1,166,483	
渉外費		6,372	6,372		6,372	
諸会費		105,447	105,447		105,447	
雑費		1,258	1,258		1,258	
減価償却費		9,774,451	9,774,451		9,774,451	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,854,259	△5,854,259		△5,854,259
	サービス活動費用計(2)	59,526,866	59,526,866		59,526,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,256,485	10,256,485		10,256,485
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	454	454		454
	その他のサービス活動外収益	58,789	58,789		58,789
	雑収益	58,789	58,789		58,789
	サービス活動外収益計(4)	59,243	59,243		59,243
	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)	59,243	59,243		59,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,315,728	10,315,728		10,315,728	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	公益事業繰入金費用	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	7,725,000	7,725,000		7,725,000
	入所サービス繰入金費用	1,725,000	1,725,000		1,725,000
	みづま館繰入金費用	6,000,000	6,000,000		6,000,000
その他の特別損失	25,053,772	25,053,772		25,053,772	
特別費用計(9)	33,778,772	33,778,772		33,778,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,778,772	△33,778,772		△33,778,772	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,463,044	△23,463,044		△23,463,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,548,937	151,548,937		151,548,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,085,893	128,085,893		128,085,893
	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)	128,085,893	128,085,893		128,085,893	

財務諸表に対する注記(ふれあいの園ケアハウス事業)

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価額を0円(備忘価額1円)とする定額法によっている
但し平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産の残存価額は
10%(使用し続けている資産は備忘価額1円まで5年で償却)

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(備忘価額1円)とする定額法によっている
但し、リース契約が1件当りの総額が300万円以下の取引については通常の賃貸借取引
にかかわる会計処理を行う

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 当年度該当なし
- ・賞与引当金 — 当年度該当なし
- ・徴収不能引当金 — 当年度該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3. 重要な会計方針の変更

当年度該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

① 独立行政法人福祉医療機構により運営される社会福祉施設職員等退職共済法に基づく給付

② 社会福祉法人城島福祉会退職金規定に基づく給付

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① ふれあいの園入所サービス拠点(社会福祉事業)
 - ・「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」
 - ② ケアハウス事業拠点(社会福祉事業)
 - ・「ケアハウスふれあい荘」
 - ③ ふれあいの園 居宅サービス(社会福祉事業)
 - ・「ふれあいの園 デイサービスセンター」
 - ・「ふれあいの園 ホームヘルプ事業」
 - ・「ふれあいの園 ケアプランサービス」
 - ④ みづま館拠点区分(社会福祉事業)
 - ・「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」

財務諸表に対する注記 (ふれあいの園ケアハウス事業)

- ⑤ふれあいの園 在宅支援事業拠点区分(公益事業)
 ・「介護予防相談・支援事業」
 ・「配食サービス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	13,270,000			13,270,000
建物	92,315,316			88,117,544
定期預金				
投資有価証券				
合計	105,585,316			101,387,544

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

H25年度ケアハウス事業拠点区分スプリンクラー購入時の国庫補助金等特別積立金の受入処理に、誤りがあったので事業活動計算書の特別増減の部その他の特別損失に、過年度国庫補助金等特別積立金積立額として、25,053,772円計上した。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

円

計	円
---	---

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

円

計	円
---	---

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	13,270,000		13,270,000
建物	232,135,000	144,017,456	88,117,544
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地	21,430,000		21,430,000
建物	32,935,350	17,977,224	14,958,126
構築物			
機械及び装置	24,067,849	15,419,265	8,648,584
車輛運搬具	2,847,910	2,847,909	1
器具及び備品	9,239,175	7,970,417	1,268,758
建設仮勘定			
有形リース資産			
その他の固定資産	1,655,158	1,057,090	598,068
権利	74,984		74,984
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			

財務諸表に対する注記 (ふれあいの園ケアハウス事業)

長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
合計	337,655,426	189,289,361	148,366,065

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当 金当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	6,671,198		6,671,198
合計	6,671,198		6,671,198

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内容又 は職業	議決権の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係			
保健衛生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	入所時検診	36,000	保健衛生費
保健衛生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	利用者様予 防接種	7,980	保健衛生費
保健衛生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	入所者検診	288,000	保健衛生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	夜勤者検診	73,440	福利厚生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	職員検診	164,160	福利厚生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	インフルエ ンザ予防接	51,120	福利厚生費
									620,700	

取引条件及び取引条件の決定方針等
理事長専決

13. 重要な偶発債務

当期該当なし

14. 重要な後発事象

当期該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当期該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

別紙1

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 城島福祉会
拠点区分：ふれあいの園 ケアハウス事業

(円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	
		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金
基本財産(有形固定資産)														
基本財産														
土地	13,270,000								13,270,000				13,270,000	
建物	92,315,316	19,194,331	25,585,000	4,197,772	2,656,134	1,055,279	88,117,544	41,067,918	144,017,456	91,125,082	232,135,000	132,193,000		
定期預金														
投資有価証券														
基本財産合計	105,585,316	19,194,331	0	25,585,000	4,197,772	2,656,134	0	1,055,279	101,387,544	41,067,918	144,017,456	91,125,082	245,405,000	132,193,000
その他の固定資産(有形)														
土地	21,430,000								21,430,000				21,430,000	
建物	18,410,001	16,532,616	524,051	3,451,875	3,198,125			14,958,126	13,858,542	17,977,224	11,726,458	32,935,350	25,585,000	
構築物														
機械及び装置	10,072,596			1,424,012				8,648,584		15,419,265			24,067,849	
車両運搬具	351,010			351,009				1		2,847,909			2,847,910	
器具及び備品	1,534,072			265,314				1,268,758		7,970,417			9,239,175	
建設仮勘定														
有形リース資産														
その他の固定資産	682,537			84,469				598,068		1,057,090			1,655,158	
その他の固定資産(有形)合計	52,480,216	16,532,616	0	524,051	5,576,679	3,198,125	0	0	46,903,537	13,858,542	45,271,905	11,726,458	92,175,442	25,585,000
その他の固定資産(無形)														
権利	74,984								74,984				74,984	
ソフトウェア														
無形リース資産														
投資有価証券														
長期貸付金														
長期預り金積立資産														
その他の積立資産														
長期前払費用														
その他の固定資産(無形)合計	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0
その他の固定資産合計	52,555,200	16,532,616	0	524,051	5,576,679	3,198,125	0	0	46,978,521	13,858,542	45,271,905	11,726,458	92,250,426	25,585,000
合計	158,140,516	35,726,947	0	26,109,051	9,774,451	5,854,259	0	1,055,279	148,366,065	54,926,460	189,289,361	102,851,540	337,655,426	157,778,000
将来入金予定償還補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	158,140,516	35,726,947	0	26,109,051	9,774,451	5,854,259	0	1,055,279	148,366,065	54,926,460				

事業未収金明細書

社会福祉法人 城島福祉会

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
社会 事業 福祉	ケア 事業 ハウス	ケアハウス	国保連 2月請求分	2,458,261
		ケアハウス	国保連3月請求分	1,946,025
		ケアハウス	利用者請求 3月分	2,266,912
			計	6,671,198

前払費用明細書

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在

相手先	サービス区分	前払い費用(円)	保険期間
(独)福祉施設 共済会	ケア	212,848	火災保険料H28~H30年度分
	計	212,848	

事業未払金明細書

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在
(単位：円)

事業区分：社会福祉事業

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
		ケアハウス	常勤職員 3月分給与	1,835,500
		ケアハウス	常勤職員 3月分諸手当	515,700
		ケアハウス	非常勤職員3月分給与	325,800
		ケアハウス	非常勤職員3月分給与	47,770
		ケアハウス	社会保険料 3月分	369,414
		ケアハウス	業者支払3月分(有研)	3,888
		ケアハウス	業者支払3月分(石橋商事)	9,720
		ケアハウス	業者支払3月分(市川石油)	6,296
		ケアハウス	業者支払3月分(オールクリーン社)	10,172
		ケアハウス	業者支払3月分(オールクリーン社)	3,888
		ケアハウス	業者支払3月分(電気保安協会)	7,500
		ケアハウス	業者支払3月分(寿税理士法人)	9,450

社会福祉事業	入所サービス	ケアハウス	業者支払3月分(藤本商事)	36,400		
		ケアハウス	業者支払3月分(愛知ヨーク)	1,166		
		ケアハウス	業者支払3月分(河野商店)	71,551		
		ケアハウス	業者支払3月分(協和食品)	2,630		
		ケアハウス	業者支払3月分(久留米ヤクルト)	1,555		
		ケアハウス	業者支払3月分(ごとう精肉店)	9,469		
		ケアハウス	業者支払3月分(サンバラ)	5,222		
		ケアハウス	業者支払3月分(JA大城)	36,376		
		ケアハウス	業者支払3月分(シブタ)	664		
		ケアハウス	業者支払3月分(拾八肉店)	29,055		
		ケアハウス	業者支払3月分(翔葉)	1,555		
		ケアハウス	業者支払3月分(田中茶舗)	4,860		
		ケアハウス	業者支払3月分(西山鮮魚店)	1,927		
		ケアハウス	業者支払3月分(野口豆腐店)	6,534		
		ケアハウス	業者支払3月分(ハウディ)	209,983		
		ケアハウス	業者支払3月分(丸榎食品)	16,448		
		ケアハウス	業者支払3月分(柳川冷凍)	7,875		
		ケアハウス	業者支払3月分(ユース)	13,468		
					総計	3,601,836

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28年4月1日 至平成29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	108,032,000	105,645,588	2,386,412
	居宅介護料収入	86,787,000	84,451,708	2,335,292
	居宅介護支援介護料収入	16,442,000	16,593,060	△151,060
	利用者等利用料収入	4,803,000	4,600,820	202,180
	その他の事業収入		5,390	△5,390
	その他の事業収入		5,390	△5,390
	受取利息配当金収入	5,000	302	4,698
	その他の収入	20,000	280,990	△260,990
	雑収入	20,000	280,990	△260,990
	事業活動収入計(1)	108,057,000	105,932,270	2,124,730
	支出			
	人件費支出	90,282,000	87,108,776	3,173,224
	職員給料支出	60,298,000	54,806,457	5,491,543
職員賞与支出	11,251,000	12,275,000	△1,024,000	
非常勤職員給与支出	8,698,000	8,713,170	△15,170	
退職給付支出	312,000	634,900	△322,900	
法定福利費支出	9,723,000	10,679,249	△956,249	
事業費支出	10,450,000	9,654,091	795,909	
給食費支出	2,700,000	2,789,430	△89,430	
保健衛生費支出	60,000	37,804	22,196	
教養娯楽費支出	450,000	336,419	113,581	
水道光熱費支出	2,250,000	2,064,951	185,049	
燃料費支出	1,344,000	1,185,957	158,043	
消耗器具備品費支出	970,000	579,117	390,883	
保険料支出	808,000	590,620	217,380	
賃借料支出	980,000	801,820	178,180	
車輛費支出	860,000	1,210,754	△350,754	
雑支出	28,000	57,219	△29,219	
事務費支出	4,648,000	4,316,219	331,781	
福利厚生費支出	1,435,000	1,274,283	160,717	
職員被服費支出	40,000	8,220	31,780	
旅費交通費支出	36,000	33,180	2,820	
研修研究費支出	30,000	19,900	10,100	
事務消耗品費支出	147,000	72,056	74,944	
修繕費支出	346,000	72,388	273,612	
通信運搬費支出	191,000	155,834	35,166	
広報費支出	50,000	31,411	18,589	
業務委託費支出	1,434,000	1,510,366	△76,366	
手数料支出	11,000	12,904	△1,904	
賃借料支出	120,000	119,304	696	
土地・建物賃借料支出		230,360	△230,360	
租税公課支出	231,000	227,100	3,900	
保守料支出	415,000	434,758	△19,758	
渉外費支出	20,000	38,627	△18,627	
諸会費支出	54,000	71,168	△17,168	
雑支出	88,000	4,360	83,640	
事業活動支出計(2)	105,380,000	101,079,086	4,300,914	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,677,000	4,853,184	△2,176,184
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	300,000		300,000
	その他の固定資産取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000		△300,000
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			
	事業区分間繰入金支出	1,990,000	1,383,000	607,000
	公益事業繰入金支出	1,990,000	1,383,000	607,000
	その他の活動支出計(8)	1,990,000	1,383,000	607,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,990,000	△1,383,000	△607,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	387,000	3,470,184	△3,083,184
	前期末支払資金残高(12)		32,430,738	△32,430,738
	当期末支払資金残高(11)+(12)	387,000	35,900,922	△35,513,922

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28年4月1日 至平成29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	105,645,588	109,316,767	△3,671,179
	居宅介護料収益	84,451,708	88,288,115	△3,836,407
	居宅介護支援介護料収益	16,593,060	15,799,090	793,970
	利用者等利用料収益	4,600,820	5,229,562	△628,742
	その他の事業収益	5,390	6,860	△1,470
	その他の事業収益	5,390	6,860	△1,470
	サービス活動収益計(1)	105,650,978	109,323,627	△3,672,649
	費用			
	人件費	87,108,776	97,964,871	△10,856,095
職員給料	54,806,457	60,466,686	△5,660,229	
職員賞与	12,275,000	14,151,000	△1,876,000	
非常勤職員給与	8,713,170	9,424,852	△711,682	
退職給付費用	634,900	1,263,600	△628,700	
法定福利費	10,679,249	12,658,733	△1,979,484	
事業費	9,654,091	10,738,507	△1,084,416	
給食費	2,789,430	2,908,001	△118,571	
介護用品費		42,472	△42,472	
保健衛生費	37,804	28,772	9,032	
教養娯楽費	336,419	368,177	△31,758	
水道光熱費	2,064,951	2,267,488	△202,537	
燃料費	1,185,957	1,348,736	△162,779	
消耗器具備品費	579,117	992,302	△413,185	
保険料	590,620	700,370	△109,750	
賃借料	801,820	955,934	△154,114	
車輛費	1,210,754	1,082,003	128,751	
雑費	57,219	44,252	12,967	
事務費	4,316,219	4,753,203	△436,984	
福利厚生費	1,274,283	1,403,101	△128,818	
職員被服費	8,220	411,770	△403,550	
旅費交通費	33,180	33,600	△420	
研修研究費	19,900	26,630	△6,730	
事務消耗品費	72,056	86,075	△14,019	
修繕費	72,388	152,368	△79,980	
通信運搬費	155,834	209,115	△53,281	
広報費	31,411	46,138	△14,727	
業務委託費	1,510,366	1,428,701	81,665	
手数料	12,904	5,508	7,396	
賃借料	119,304	109,034	10,270	
土地・建物賃借料	230,360		230,360	
租税公課	227,100	226,100	1,000	
保守料	434,758	409,988	24,770	
渉外費	38,627	12,873	25,754	
諸会費	71,168	52,500	18,668	
雑費	4,360	139,702	△135,342	
減価償却費	3,271,231	4,443,300	△1,172,069	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	△1,362,010		△1,362,010
	サービス活動費用計(2)	102,988,307	117,899,881	△14,911,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,662,671	△8,576,254	11,238,925
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	302	3,700	△3,398
	その他のサービス活動外収益	280,990	77,240	203,750
	受入研修費収益		19,200	△19,200
	雑収益	280,990	58,040	222,950
	サービス活動外収益計(4)	281,292	80,940	200,352
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,292	80,940	200,352	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,943,963	△8,495,314	11,439,277
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,300,000	△1,300,000
	ケアハウスふれあい荘繰入金収益		1,300,000	△1,300,000
	特別収益計(8)		1,300,000	△1,300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	156,000		156,000
	車両運搬具売却損・処分損	156,000		156,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,225,808	1,225,808
	事業区分間繰入金費用	1,383,000		1,383,000
	公益事業繰入金費用	1,383,000		1,383,000
その他の特別損失	△781,335		△781,335	
特別費用計(9)	757,665	△1,225,808	1,983,473	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△757,665	2,525,808	△3,283,473	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,186,298	△5,969,506	8,155,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,797,035	44,000,701	796,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,983,333	38,031,195	8,952,138
	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)	46,983,333	38,031,195	8,952,138

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

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,283,512	39,556,127	2,727,385	流動負債	6,382,590	7,125,389	△742,799
現金預金	25,696,997	22,122,162	3,574,835	事業未払金	6,382,590	7,125,389	△742,799
事業未収金	16,495,295	17,297,135	△801,840				
前払費用	91,220	136,830	△45,610				
固定資産	42,525,161	45,952,392	△3,427,231	負債の部合計	6,382,590	7,125,389	△742,799
基本財産	31,692,131	32,937,034	△1,244,903	純資産の部			
その他の固定資産	10,833,030	13,015,358	△2,182,328	基本金	10,383,980	10,383,980	
				第一号基本金	10,383,980	10,383,980	
				国庫補助金等特別積立金	21,058,770	23,202,115	△2,143,345
				次期繰越活動増減差額	46,983,333	44,797,035	2,186,298
				(うち当期活動増減差額)	2,186,298	△5,969,506	8,155,804
				純資産の部合計	78,426,083	78,383,130	42,953
資産の部合計	84,808,673	85,508,519	△699,846	負債及び純資産の部合計	84,808,673	85,508,519	△699,846

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

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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 事業	ふれあいの園 ケアプラン サービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	75,350,233	13,702,295	16,593,060	105,645,588		105,645,588
	居宅介護料収入	71,063,393	13,388,315		84,451,708		84,451,708
	居宅介護支援介護料収入			16,593,060	16,593,060		16,593,060
	利用者等利用料収入	4,286,840	313,980		4,600,820		4,600,820
	その他の事業収入	5,390			5,390		5,390
	その他の事業収入	5,390			5,390		5,390
	受取利息配当金収入	237	37	28	302		302
	その他の収入	280,990			280,990		280,990
	雑収入	280,990			280,990		280,990
	事業活動収入計(1)	75,636,850	13,702,332	16,593,088	105,932,270		105,932,270
支出	人件費支出	60,228,997	11,497,001	15,382,778	87,108,776		87,108,776
	職員給料支出	40,010,444	4,437,614	10,358,399	54,806,457		54,806,457
	職員賞与支出	8,429,000	853,000	2,993,000	12,275,000		12,275,000
	非常勤職員給与支出	3,622,838	5,090,332		8,713,170		8,713,170
	退職給付支出	545,500		89,400	634,900		634,900
	法定福利費支出	7,621,215	1,116,055	1,941,979	10,679,249		10,679,249
	事業費支出	8,887,329	379,127	387,635	9,654,091		9,654,091
	給食費支出	2,789,430			2,789,430		2,789,430
	保健衛生費支出	37,804			37,804		37,804
	教養娯楽費支出	336,419			336,419		336,419
	水道光熱費支出	2,064,951			2,064,951		2,064,951
	燃料費支出	841,838	198,934	145,185	1,185,957		1,185,957
	消耗器具備品費支出	576,723		2,394	579,117		579,117
	保険料支出	413,130	78,930	98,560	590,620		590,620
	賃借料支出	801,820			801,820		801,820
	車輛費支出	988,064	81,194	141,496	1,210,754		1,210,754
	雑支出	37,150	20,069		57,219		57,219
	事務費支出	3,206,554	432,703	676,962	4,316,219		4,316,219
	福利厚生費支出	869,283	240,966	164,034	1,274,283		1,274,283
	職員被服費支出	8,220			8,220		8,220
	旅費交通費支出	28,440	600	4,140	33,180		33,180
	研修研究費支出	19,900			19,900		19,900
	事務消耗品費支出	17,306	44,439	10,311	72,056		72,056
	修繕費支出	72,388			72,388		72,388
	通信運搬費支出		17,828	138,006	155,834		155,834
	広報費支出	5,807	3,460	22,144	31,411		31,411
	業務委託費支出	1,433,686	38,340	38,340	1,510,366		1,510,366
	手数料支出	2,872	1,608	8,424	12,904		12,904
	賃借料支出	3,840	10,560	104,904	119,304		119,304
	土地・建物賃借料支出	230,360			230,360		230,360
	租税公課支出	225,100		2,000	227,100		227,100
	保守料支出	222,138	64,622	147,998	434,758		434,758
渉外費支出	8,966		29,661	38,627		38,627	
諸会費支出	57,168	7,000	7,000	71,168		71,168	
雑支出	1,080	3,280		4,360		4,360	

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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 事業	ふれあいの園 ケアプラン サービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動支出計(2)	72,322,880	12,308,831	16,447,375	101,079,086		101,079,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,313,970	1,393,501	145,713	4,853,184		4,853,184
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						
	事業区分間繰入金支出	1,383,000			1,383,000		1,383,000
	公益事業繰入金支出	1,383,000			1,383,000		1,383,000
	その他の活動支出計(8)	1,383,000			1,383,000		1,383,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,383,000			△1,383,000		△1,383,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,930,970	1,393,501	145,713	3,470,184		3,470,184
	前期末支払資金残高(12)	24,759,465	3,504,876	4,166,397	32,430,738		32,430,738
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,690,435	4,898,377	4,312,110	35,900,922		35,900,922

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

(自平成28年4月1日 至平成29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 事業	ふれあいの園 ケアプラン 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	75,350,233	13,702,295	16,593,060	105,645,588		105,645,588	
	居宅介護料収益	71,063,393	13,388,315		84,451,708		84,451,708	
	居宅介護支援介護料収益			16,593,060	16,593,060		16,593,060	
	利用者等利用料収益	4,286,840	313,980		4,600,820		4,600,820	
	その他の事業収益	5,390			5,390		5,390	
	その他の事業収益	5,390			5,390		5,390	
	サービス活動収益計(1)	75,355,623	13,702,295	16,593,060	105,650,978		105,650,978	
	費 用							
	人件費	60,228,997	11,497,001	15,382,778	87,108,776		87,108,776	
職員給料	40,010,444	4,437,614	10,358,399	54,806,457		54,806,457		
職員賞与	8,429,000	853,000	2,993,000	12,275,000		12,275,000		
非常勤職員給与	3,622,838	5,090,332		8,713,170		8,713,170		
退職給付費用	545,500		89,400	634,900		634,900		
法定福利費	7,621,215	1,116,055	1,941,979	10,679,249		10,679,249		
事業費	8,887,329	379,127	387,635	9,654,091		9,654,091		
給食費	2,789,430			2,789,430		2,789,430		
保健衛生費	37,804			37,804		37,804		
教養娯楽費	336,419			336,419		336,419		
水道光熱費	2,064,951			2,064,951		2,064,951		
燃料費	841,838	198,934	145,185	1,185,957		1,185,957		
消耗器具備品費	576,723		2,394	579,117		579,117		
保険料	413,130	78,930	98,560	590,620		590,620		
賃借料	801,820			801,820		801,820		
車輛費	988,064	81,194	141,496	1,210,754		1,210,754		
雑費	37,150	20,069		57,219		57,219		
事務費	3,206,554	432,703	676,962	4,316,219		4,316,219		
福利厚生費	869,283	240,966	164,034	1,274,283		1,274,283		
職員被服費	8,220			8,220		8,220		
旅費交通費	28,440	600	4,140	33,180		33,180		
研修研究費	19,900			19,900		19,900		
事務消耗品費	17,306	44,439	10,311	72,056		72,056		
修繕費	72,388			72,388		72,388		
通信運搬費		17,828	138,006	155,834		155,834		
広報費	5,807	3,460	22,144	31,411		31,411		
業務委託費	1,433,686	38,340	38,340	1,510,366		1,510,366		
手数料	2,872	1,608	8,424	12,904		12,904		
賃借料	3,840	10,560	104,904	119,304		119,304		
土地・建物賃借料	230,360			230,360		230,360		
租税公課	225,100		2,000	227,100		227,100		
保守料	222,138	64,622	147,998	434,758		434,758		
渉外費	8,966		29,661	38,627		38,627		
諸会費	57,168	7,000	7,000	71,168		71,168		
雑費	1,080	3,280		4,360		4,360		
減価償却費	2,801,813	211,496	257,922	3,271,231		3,271,231		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,104,246		△257,764	△1,362,010		△1,362,010		
サービス活動費用計(2)	74,020,447	12,520,327	16,447,533	102,988,307		102,988,307		

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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 事業	ふれあいの園 ケアプラン サービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,335,176	1,181,968	145,527	2,662,671		2,662,671
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	237	37	28	302		302
	収 その他のサービス活動外収益 雑収益	280,990 280,990			280,990 280,990		280,990 280,990
	サービス活動外収益計(4)	281,227	37	28	281,292		281,292
	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)	281,227	37	28	281,292		281,292
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,616,403	1,182,005	145,555	2,943,963		2,943,963
特 別 増 減 の 部	収						
	特別収益計(8)						
	費 固定資産売却損・処分損	156,000			156,000		156,000
	費 車両運搬具売却損・処分損	156,000			156,000		156,000
	事業区分間繰入金費用	1,383,000			1,383,000		1,383,000
	費 公益事業繰入金費用	1,383,000			1,383,000		1,383,000
	その他の特別損失	△525,770		△255,565	△781,335		△781,335
	特別費用計(9)	1,013,230		△255,565	757,665		757,665
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,013,230		255,565	△757,665		△757,665
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	603,173	1,182,005	401,120	2,186,298		2,186,298
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	36,096,733	4,008,601	4,691,701	44,797,035		44,797,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,699,906	5,190,606	5,092,821	46,983,333		46,983,333
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,699,906	5,190,606	5,092,821	46,983,333		46,983,333

財務諸表に対する注記(ふれあいの園居宅サービス)

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価額を0円(備忘価額1円)とする定額法によっている
但し平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産の残存価額は
10%(使用し続けている資産は備忘価額1円まで5年で償却)

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(備忘価額1円)とする定額法によっている

但し、リース契約が1件当りの総額が300万円以下の取引については通常の賃貸借取引にかかわる会計処理を行う

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 － 当年度該当なし
- ・賞与引当金 － 当年度該当なし
- ・徴収不能引当金 － 当年度該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3. 重要な会計方針の変更

当年度該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

①独立行政法人福祉医療機構により運営される社会福祉施設職員等退職共済法に基づく給付

②社会福祉法人城島福祉会退職金規定に基づく給付

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①ふれあいの園入所サービス拠点(社会福祉事業)
 - ・「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」
- ②ケアハウス事業拠点(社会福祉事業)
 - ・「ケアハウスふれあい荘」
- ③ふれあいの園 居宅サービス(社会福祉事業)
 - ・「ふれあいの園 デイサービスセンター」
 - ・「ふれあいの園 ホームヘルプ事業」
 - ・「ふれあいの園 ケアプランサービス」
- ④みづま館拠点区分(社会福祉事業)

財務諸表に対する注記 (ふれあいの園 居宅サービス)

- ・「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」
- ⑤ふれあいの園 在宅支援事業拠点区分(公益事業)
 - ・「介護予防相談・支援事業」
 - ・「配食サービス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	5,687,000			5,687,000
建物	27,250,034			26,005,131
定期預金				
投資有価証券				
合計	32,937,034			31,692,131

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産管理台帳の見直しにより、事業活動計算書の特別増減の部その他の特別損失に過年度国庫補助金等特別積立金積立額として781,335円計上した。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

	円
計	円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	5,687,000		5,687,000
建物	67,570,000	41,564,869	26,005,131
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置	24,549,413	16,093,293	8,456,120
車輛運搬具	22,036,761	20,527,690	1,509,071
器具及び備品	6,124,437	5,406,566	717,871
建設仮勘定			
有形リース資産			
その他の固定資産	2,050,935	2,050,935	
権利	149,968		149,968
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			

財務諸表に対する注記 (ふれあいの園居宅サービス)

長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
合計	128,168,514	85,643,353	42,525,161

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,495,295		16,495,295
合計	16,495,295		16,495,295

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目
						役員 の兼務等	事業上 の関係			
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	職員検診	347,760	福利厚生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	インフルエンザ予防接種	120,240	福利厚生費
業務委託費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	理学療法士派遣費用	1,200,000	業務委託費
									1,668,000	

取引条件及び取引条件の決定方針等
理事長専決

13. 重要な偶発債務

当期該当なし

14. 重要な後発事象

当期該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする

当期該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

別紙1

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 城島福祉会
拠点区分：ふれあいの園 居宅サービス

(円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	
		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金
基本財産(有形固定資産)														
基本財産														
土地	5,687,000								5,687,000				5,687,000	
建物	27,250,034	23,202,115			1,244,903	1,362,010		781,335	26,005,131	21,058,770	41,564,869	45,417,230	67,570,000	66,476,000
定期預金														
投資有価証券														
基本財産合計	32,937,034	23,202,115	0	0	1,244,903	1,362,010	0	781,335	31,692,131	21,058,770	41,564,869	45,417,230	73,257,000	66,476,000
その他の固定資産(有形)														
土地														
建物														
構築物														
機械及び装置	9,507,632				1,051,512				8,456,120		16,093,293		24,549,413	
車両運搬具	2,479,108				814,037		156,000		1,509,071		20,527,690		22,036,761	
器具及び備品	820,971				103,100				717,871		5,406,566		6,124,437	
建設仮勘定														
有形リース資産														
その他の固定資産	57,679				57,679						2,050,935		2,050,935	
その他の固定資産(有形)合計	12,865,390	0	0	0	2,026,328	0	156,000	0	10,683,062	0	44,078,484	0	54,761,546	0
その他の固定資産(無形)														
権利	149,968								149,968				149,968	
ソフトウェア														
無形リース資産														
投資有価証券														
長期貸付金														
長期預り金積立資産														
その他の積立資産														
長期前払費用														
その他の固定資産(無形)合計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0
その他の固定資産合計	13,015,358	0	0	0	2,026,328	0	156,000	0	10,833,030	0	44,078,484	0	54,911,514	0
総計	45,952,392	23,202,115	0	0	3,271,231	1,362,010	156,000	781,335	42,525,161	21,058,770	85,643,353	45,417,230	128,168,514	66,476,000
将来入金予定償還補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	45,952,392	23,202,115	0	0	3,271,231	1,362,010	156,000	781,335	42,525,161	21,058,770				

事業未収金明細書

社会福祉法人 城島福祉会

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
社会福祉事業	居宅サービス	デイサービス	国保連2月請求分	5,333,778
		デイサービス	国保連3月請求分	5,103,956
		デイサービス	利用者請求3月分	977,094
		デイサービス	保留請求分	467,452
		ホームヘルプ	国保連2月請求分	852,385
		ホームヘルプ	国保連3月請求分	815,773
		ホームヘルプ	利用者請求3月分	113,287
		居宅	国保連2月請求分	1,400,960
		居宅	国保連3月請求分	1,397,330
		居宅	保留請求分	33,280
			計	16,495,295

前払費用明細書

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在

相手先	サービス区分	前払い費用(円)	保険期間
(独)福祉施設共済会	デイ	91,220	火災保険料H28～H30年度分
	計	91,220	

事業未払金明細書

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在
(単位：円)

事業区分：社会福祉事業

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
		デイサービス	常勤職員3月分給与	2,663,438
		デイサービス	常勤職員3月分諸手当	538,543
		デイサービス	非常勤職員3月分給与	349,400
		デイサービス	非常勤職員3月分給与	37,660
		デイサービス	社会保険料3月分	506,427
		デイサービス	業者支払3月分(有研)	1,296

社会福祉事業	居宅サービス	デイサービス	業者支払3月分(石橋商事)	3,240
		デイサービス	業者支払3月分(市川石油)	66,982
		デイサービス	業者支払3月分(オールクリーン社)	14,492
		デイサービス	業者支払3月分(オールクリーン社)	1,458
		デイサービス	業者支払3月分(シュンコー)	50,760
		デイサービス	業者支払3月分(電気保安協会)	2,500
		デイサービス	業者支払3月分(九州東邦)	2,093
		デイサービス	業者支払3月分(富田病院)	100,000
		デイサービス	業者支払3月分(寿税理士法人)	10,962
		デイサービス	業者支払3月分(藤本商事)	10,400
		デイサービス	業者支払3月分(愛知ヨーク)	777
		デイサービス	業者支払3月分(河野商店)	32,903
		デイサービス	業者支払3月分(協和食品)	3,006
		デイサービス	業者支払3月分(ごとう精肉店)	7,464
		デイサービス	業者支払3月分(サンバラ)	2,034
		デイサービス	業者支払3月分(JA大城)	18,376
		デイサービス	業者支払3月分(シブタ)	249
		デイサービス	業者支払3月分(拾八肉店)	16,087
		デイサービス	業者支払3月分(翔葉)	583
		デイサービス	業者支払3月分(田中茶舗)	3,240
		デイサービス	業者支払3月分(野口豆腐店)	2,403
		デイサービス	業者支払3月分(ハウディ)	92,115
		デイサービス	業者支払3月分(丸榭食品)	10,966
		デイサービス	業者支払3月分(柳川冷凍)	2,988
		デイサービス	業者支払3月分(ユース)	5,379
		ホームヘルプ	常勤職員3月分給与	295,000
		ホームヘルプ	常勤職員3月分諸手当	64,000
		ホームヘルプ	非常勤職員3月分給与	135,850
		ホームヘルプ	非常勤職員3月分給与	21,305
		ホームヘルプ	登録職員3月分給与	201,570
		ホームヘルプ	社会保険料3月分	81,286
		ホームヘルプ	業者支払3月分(市川石油)	22,959
		ホームヘルプ	業者支払3月分(寿税理士法人)	2,268
ケアプラン	常勤職員3月分給与	701,000		
ケアプラン	常勤職員3月分諸手当	161,000		
ケアプラン	社会保険料3月分	126,282		
ケアプラン	業者支払3月分(市川石油)	9,581		
ケアプラン	業者支払3月分(寿税理士法人)	2,268		
		総計	6,382,590	

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28年4月1日 至平成29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	102,437,000	106,376,525	△3,939,525
	地域密着型介護料収入	75,710,000	79,662,337	△3,952,337
	居宅介護支援介護料収入	19,956,000	20,346,930	△390,930
	利用者等利用料収入	6,771,000	6,366,798	404,202
	その他の事業収入		460	△460
	その他の事業収入		2,000	△2,000
	その他の事業収入		2,000	△2,000
	受取利息配当金収入	2,000	190	1,810
	その他の収入		21,500	△21,500
	受入研修費収入		20,000	△20,000
	雑収入		1,500	△1,500
	事業活動収入計(1)	102,439,000	106,400,215	△3,961,215
	支出			
	人件費支出	81,899,000	89,114,249	△7,215,249
	職員給料支出	57,677,000	62,237,339	△4,560,339
職員賞与支出	12,627,000	12,981,000	△354,000	
非常勤職員給与支出	1,586,000	1,614,459	△28,459	
退職給付支出	734,000	867,600	△133,600	
法定福利費支出	9,275,000	11,413,851	△2,138,851	
事業費支出	10,047,000	8,575,766	1,471,234	
給食費支出	3,100,000	2,721,080	378,920	
介護用品費支出	70,000	11,304	58,696	
保健衛生費支出	80,000	24,770	55,230	
教養娯楽費支出	900,000	638,208	261,792	
水道光熱費支出	2,763,000	2,587,278	175,722	
燃料費支出	944,000	843,944	100,056	
消耗器具備品費支出	1,080,000	594,837	485,163	
保険料支出	600,000	517,110	82,890	
賃借料支出		1,500	△1,500	
車輛費支出	480,000	633,735	△153,735	
雑支出	30,000	2,000	28,000	
事務費支出	4,044,000	3,455,181	588,819	
福利厚生費支出	1,308,000	1,221,455	86,545	
職員被服費支出	100,000		100,000	
旅費交通費支出	70,000	48,210	21,790	
研修研究費支出	90,000	90,000		
事務消耗品費支出	241,000	25,652	215,348	
修繕費支出	370,000	172,687	197,313	
通信運搬費支出	567,000	632,635	△65,635	
広報費支出	305,000	64,447	240,553	
業務委託費支出	4,000	160,060	△156,060	
手数料支出	3,000	2,148	852	
賃借料支出	239,000	237,216	1,784	
土地・建物賃借料支出		100,000	△100,000	
租税公課支出	41,000	41,500	△500	
保守料支出	648,000	619,348	28,652	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	30,000	24,643	5,357
	諸会費支出	27,000	15,000	12,000
	雑支出	1,000	180	820
	事業活動支出計(2)	95,990,000	101,145,196	△5,155,196
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,449,000	5,255,019	1,193,981
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,715,000	△2,715,000
	施設整備等補助金収入		2,715,000	△2,715,000
	施設整備等収入計(4)		2,715,000	△2,715,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,955,000	5,670,000	△2,715,000
	その他の固定資産取得支出	2,955,000	5,670,000	△2,715,000
	施設整備等支出計(5)	2,955,000	5,670,000	△2,715,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,955,000	△2,955,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		500,000	△500,000
	公益事業繰入金収入		500,000	△500,000
	拠点区分間繰入金収入		6,000,000	△6,000,000
	ケアハウスふれあい荘繰入金収入		6,000,000	△6,000,000
	その他の活動収入計(7)		6,500,000	△6,500,000
支出				
事業区分間繰入金支出	3,550,000	1,000,000	2,550,000	
公益事業繰入金支出	3,550,000	1,000,000	2,550,000	
	その他の活動支出計(8)	3,550,000	1,000,000	2,550,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,550,000	5,500,000	△9,050,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,000	7,800,019	△7,856,019
	前期末支払資金残高(12)		22,575,968	△22,575,968
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△56,000	30,375,987	△30,431,987

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	106,376,525	90,479,979	15,896,546
	地域密着型介護料収益	79,662,337	66,301,719	13,360,618
	居宅介護支援介護料収益	20,346,930	17,865,130	2,481,800
	利用者等利用料収益	6,366,798	6,309,080	57,718
	その他の事業収益	460	4,050	△3,590
	その他の事業収益	2,000	2,140	△140
	その他の事業収益	2,000	2,140	△140
	サービス活動収益計(1)	106,378,525	90,482,119	15,896,406
	費用			
	人件費	89,114,249	84,147,430	4,966,819
	職員給料	62,237,339	58,771,159	3,466,180
	職員賞与	12,981,000	11,644,000	1,337,000
非常勤職員給与	1,614,459	1,648,047	△33,588	
退職給付費用	867,600	844,900	22,700	
法定福利費	11,413,851	11,239,324	174,527	
事業費	8,575,766	8,845,166	△269,400	
給食費	2,721,080	2,937,742	△216,662	
介護用品費	11,304	81,388	△70,084	
保健衛生費	24,770	20,854	3,916	
教養娯楽費	638,208	586,110	52,098	
水道光熱費	2,587,278	2,686,297	△99,019	
燃料費	843,944	867,800	△23,856	
消耗器具備品費	594,837	704,021	△109,184	
保険料	517,110	552,680	△35,570	
賃借料	1,500	825	675	
車輛費	633,735	395,792	237,943	
雑費	2,000	11,657	△9,657	
事務費	3,455,181	3,618,448	△163,267	
福利厚生費	1,221,455	1,255,320	△33,865	
職員被服費		274,730	△274,730	
旅費交通費	48,210	29,958	18,252	
研修研究費	90,000	53,680	36,320	
事務消耗品費	25,652	352,704	△327,052	
修繕費	172,687	85,400	87,287	
通信運搬費	632,635	573,204	59,431	
広報費	64,447	58,104	6,343	
業務委託費	160,060	4,000	156,060	
手数料	2,148	540	1,608	
賃借料	237,216	238,636	△1,420	
土地・建物賃借料	100,000		100,000	
租税公課	41,500	40,500	1,000	
保守料	619,348	602,648	16,700	
渉外費	24,643	23,372	1,271	
諸会費	15,000	22,000	△7,000	
雑費	180	3,652	△3,472	
減価償却費	3,558,562	3,714,843	△156,281	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	△311,093		△311,093	
	サービス活動費用計(2)	104,392,665	100,325,887	4,066,778	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,985,860	△9,843,768	11,829,628	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	190	2,735	△2,545	
	その他のサービス活動外収益	21,500	33,200	△11,700	
	受入研修費収益	20,000	22,000	△2,000	
	雑収益	1,500	11,200	△9,700	
	サービス活動外収益計(4)	21,690	35,935	△14,245	
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)	21,690	35,935	△14,245	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,007,550	△9,807,833	11,815,383	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,715,000		2,715,000	
	施設整備等補助金収益	2,715,000		2,715,000	
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	
	公益事業繰入金収益	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000	
	ケアハウスふれあい荘繰入金収益	6,000,000		6,000,000	
		特別収益計(8)	9,215,000		9,215,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,715,000		2,715,000
		事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
公益事業繰入金費用		1,000,000		1,000,000	
		特別費用計(9)	3,715,000		3,715,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000		5,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,507,550	△9,807,833	17,315,383	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	119,231,800	135,805,473	△16,573,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,739,350	125,997,640	741,710	
	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)	126,739,350	125,997,640	741,710	

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

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,587,673	28,760,243	7,827,430	流動負債	6,211,686	6,184,275	27,411
現金預金	19,777,625	15,114,354	4,663,271	事業未払金	6,211,686	6,184,274	27,412
事業未収金	16,810,048	13,645,889	3,164,159	仮受金		1	△1
固定資産	98,767,270	96,655,832	2,111,438	負債の部合計	6,211,686	6,184,275	27,411
基本財産	93,538,969	96,052,499	△2,513,530	純資産の部			
その他の固定資産	5,228,301	603,333	4,624,968	国庫補助金等特別積立金	2,403,907		2,403,907
				次期繰越活動増減差額	126,739,350	119,231,800	7,507,550
				(うち当期活動増減差額)	7,507,550	△9,807,833	17,315,383
				純資産の部合計	129,143,257	119,231,800	9,911,457
資産の部合計	135,354,943	125,416,075	9,938,868	負債及び純資産の部合計	135,354,943	125,416,075	9,938,868

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

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	59,117,321	26,912,274	20,346,930	106,376,525		106,376,525
	地域密着型介護料収入	53,834,761	25,827,576		79,662,337		79,662,337
	居宅介護支援介護料収入			20,346,930	20,346,930		20,346,930
	利用者等利用料収入	5,282,100	1,084,698		6,366,798		6,366,798
	その他の事業収入	460			460		460
	その他の事業収入			2,000	2,000		2,000
	その他の事業収入			2,000	2,000		2,000
	受取利息配当金収入	43	126	21	190		190
	その他の収入	21,500			21,500		21,500
	受入研修費収入	20,000			20,000		20,000
	雑収入	1,500			1,500		1,500
	事業活動収入計(1)	59,138,864	26,912,400	20,348,951	106,400,215		106,400,215
	支出						
人件費支出	49,014,347	19,733,526	20,366,376	89,114,249		89,114,249	
職員給料支出	34,500,988	14,249,976	13,486,375	62,237,339		62,237,339	
職員賞与支出	6,061,000	2,752,000	4,168,000	12,981,000		12,981,000	
非常勤職員給与支出	1,614,459			1,614,459		1,614,459	
退職給付支出	498,250	190,550	178,800	867,600		867,600	
法定福利費支出	6,339,650	2,541,000	2,533,201	11,413,851		11,413,851	
事業費支出	5,528,716	2,507,835	539,215	8,575,766		8,575,766	
給食費支出	1,771,882	949,198		2,721,080		2,721,080	
介護用品費支出	7,080	4,224		11,304		11,304	
保健衛生費支出	16,100	8,670		24,770		24,770	
教養娯楽費支出	476,665	161,543		638,208		638,208	
水道光熱費支出	1,970,725	616,553		2,587,278		2,587,278	
燃料費支出	407,714	242,056	194,174	843,944		843,944	
消耗器具備品費支出	330,329	204,276	60,232	594,837		594,837	
保険料支出	276,748	164,772	75,590	517,110		517,110	
賃借料支出	975	525		1,500		1,500	
車輛費支出	270,498	154,018	209,219	633,735		633,735	
雑支出		2,000		2,000		2,000	
事務費支出	1,877,944	887,696	689,541	3,455,181		3,455,181	
福利厚生費支出	735,266	269,301	216,888	1,221,455		1,221,455	
旅費交通費支出	7,960	31,890	8,360	48,210		48,210	
研修研究費支出	38,000	52,000		90,000		90,000	
事務消耗品費支出	9,069	3,986	12,597	25,652		25,652	
修繕費支出	149,402	23,285		172,687		172,687	
通信運搬費支出	242,531	128,164	261,940	632,635		632,635	
広報費支出	24,184	12,064	28,199	64,447		64,447	
業務委託費支出	93,800	38,720	27,540	160,060		160,060	
手数料支出	1,921	227		2,148		2,148	
賃借料支出	145,344	76,416	15,456	237,216		237,216	
土地・建物賃借料支出	65,000	35,000		100,000		100,000	
租税公課支出		39,500	2,000	41,500		41,500	
保守料支出	354,365	172,103	92,880	619,348		619,348	
渉外費支出	5,902	2,240	16,501	24,643		24,643	

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	諸会費支出	5,200	2,800	7,000	15,000		15,000
	雑支出			180	180		180
	事業活動支出計(2)	56,421,007	23,129,057	21,595,132	101,145,196		101,145,196
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,717,857	3,783,343	△1,246,181	5,255,019		5,255,019
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	2,715,000			2,715,000		2,715,000
	施設整備等補助金収入	2,715,000			2,715,000		2,715,000
	施設整備等収入計(4)	2,715,000			2,715,000		2,715,000
	固定資産取得支出	5,670,000			5,670,000		5,670,000
	その他の固定資産取得支出	5,670,000			5,670,000		5,670,000
	施設整備等支出計(5)	5,670,000			5,670,000		5,670,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,955,000			△2,955,000		△2,955,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入		500,000		500,000		500,000
	公益事業繰入金収入		500,000		500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	ケアハウスふれあい荘繰入金収入	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,079,000	800,000	2,080,000	3,959,000	△3,959,000	
	小規模多機能施設繰入金収入		800,000		800,000	△800,000	
	認知症デイサービス繰入金収入	1,079,000		2,080,000	3,159,000	△3,159,000	
	その他の活動収入計(7)	7,079,000	1,300,000	2,080,000	10,459,000	△3,959,000	6,500,000
	事業区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	公益事業繰入金支出		1,000,000		1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金支出	800,000	3,159,000		3,959,000	△3,959,000		
小規模多機能施設繰入金支出		1,079,000		1,079,000	△1,079,000		
認知症デイサービス繰入金支出	800,000			800,000	△800,000		
みづまケアプラン繰入金支出		2,080,000		2,080,000	△2,080,000		
	その他の活動支出計(8)	800,000	4,159,000		4,959,000	△3,959,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,279,000	△2,859,000	2,080,000	5,500,000		5,500,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,041,857	924,343	833,819	7,800,019		7,800,019

前期末支払資金残高(12)	7,533,222	11,686,176	3,356,570	22,575,968		22,575,968
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,575,079	12,610,519	4,190,389	30,375,987		30,375,987

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

(自平成28年4月1日 至平成29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	59,117,321	26,912,274	20,346,930	106,376,525		106,376,525	
		地域密着型介護料収益	53,834,761	25,827,576		79,662,337		79,662,337	
		居宅介護支援介護料収益			20,346,930	20,346,930		20,346,930	
		利用者等利用料収益	5,282,100	1,084,698		6,366,798		6,366,798	
		その他の事業収益	460			460		460	
		その他の事業収益			2,000	2,000		2,000	
		その他の事業収益			2,000	2,000		2,000	
		サービス活動収益計(1)	59,117,321	26,912,274	20,348,930	106,378,525		106,378,525	
		費用	人件費	49,014,347	19,733,526	20,366,376	89,114,249		89,114,249
			職員給料	34,500,988	14,249,976	13,486,375	62,237,339		62,237,339
			職員賞与	6,061,000	2,752,000	4,168,000	12,981,000		12,981,000
			非常勤職員給与	1,614,459			1,614,459		1,614,459
			退職給付費用	498,250	190,550	178,800	867,600		867,600
			法定福利費	6,339,650	2,541,000	2,533,201	11,413,851		11,413,851
			事業費	5,528,716	2,507,835	539,215	8,575,766		8,575,766
			給食費	1,771,882	949,198		2,721,080		2,721,080
			介護用品費	7,080	4,224		11,304		11,304
			保健衛生費	16,100	8,670		24,770		24,770
			教養娯楽費	476,665	161,543		638,208		638,208
			水道光熱費	1,970,725	616,553		2,587,278		2,587,278
			燃料費	407,714	242,056	194,174	843,944		843,944
			消耗器具備品費	330,329	204,276	60,232	594,837		594,837
			保険料	276,748	164,772	75,590	517,110		517,110
			賃借料	975	525		1,500		1,500
			車両費	270,498	154,018	209,219	633,735		633,735
			雑費		2,000		2,000		2,000
			事務費	1,877,944	887,696	689,541	3,455,181		3,455,181
		福利厚生費	735,266	269,301	216,888	1,221,455		1,221,455	
		旅費交通費	7,960	31,890	8,360	48,210		48,210	
		研修研究費	38,000	52,000		90,000		90,000	
		事務消耗品費	9,069	3,986	12,597	25,652		25,652	
		修繕費	149,402	23,285		172,687		172,687	
		通信運搬費	242,531	128,164	261,940	632,635		632,635	
		広報費	24,184	12,064	28,199	64,447		64,447	
		業務委託費	93,800	38,720	27,540	160,060		160,060	
		手数料	1,921	227		2,148		2,148	
		賃借料	145,344	76,416	15,456	237,216		237,216	
		土地・建物賃借料	65,000	35,000		100,000		100,000	
		租税公課		39,500	2,000	41,500		41,500	
		保守料	354,365	172,103	92,880	619,348		619,348	
		渉外費	5,902	2,240	16,501	24,643		24,643	
		諸会費	5,200	2,800	7,000	15,000		15,000	
		雑費			180	180		180	
		減価償却費	3,207,478	311,618	39,466	3,558,562		3,558,562	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△311,093			△311,093		△311,093	
		サービス活動費用計(2)	59,317,392	23,440,675	21,634,598	104,392,665		104,392,665	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△200,071	3,471,599	△1,285,668	1,985,860		1,985,860
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	43	126	21	190		190
	益 その他のサービス活動外収益	21,500			21,500		21,500
	受入研修費収益	20,000			20,000		20,000
	雑収益	1,500			1,500		1,500
	サービス活動外増減差額計(4)	21,543	126	21	21,690		21,690
	費 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)	21,543	126	21	21,690		21,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△178,528	3,471,725	△1,285,647	2,007,550		2,007,550
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	2,715,000			2,715,000		2,715,000
	施設整備等補助金収益	2,715,000			2,715,000		2,715,000
	事業区分間繰入金収益		500,000		500,000		500,000
	公益事業繰入金収益		500,000		500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	ケアハウスふれあい荘繰入金収益	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	サービス区分間繰入金収益	1,079,000	800,000	2,080,000	3,959,000	△3,959,000	
	みづま館小規模多機能施設繰入金収益		800,000		800,000	△800,000	
	みづま館認知症デイサービス繰入金収益	1,079,000		2,080,000	3,159,000	△3,159,000	
	特別収益計(8)	9,794,000	1,300,000	2,080,000	13,174,000	△3,959,000	9,215,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	2,715,000			2,715,000		2,715,000
	事業区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	公益事業繰入金費用		1,000,000		1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金費用	800,000	3,159,000		3,959,000	△3,959,000		
みづま館小規模多機能施設繰入金費用		1,079,000		1,079,000	△1,079,000		
みづま館認知症デイサービス繰入金費用	800,000			800,000	△800,000		
みづまケアプラン繰入金費用		2,080,000		2,080,000	△2,080,000		
特別費用計(9)	3,515,000	4,159,000		7,674,000	△3,959,000	3,715,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,279,000	△2,859,000	2,080,000	5,500,000		5,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,100,472	612,725	794,353	7,507,550		7,507,550
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	103,695,914	12,139,849	3,396,037	119,231,800		119,231,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,796,386	12,752,574	4,190,390	126,739,350		126,739,350
	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)		109,796,386	12,752,574	4,190,390	126,739,350		126,739,350

財務諸表に対する注記(ふれあいの園みづま館)

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価額を0円(備忘価額1円)とする定額法によっている
但し平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産の残存価額は
10%(使用し続けている資産は備忘価額1円まで5年で償却)

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(備忘価額1円)とする定額法によっている
但し、リース契約が1件当りの総額が300万円以下の取引については通常の賃貸借取引
にかかわる会計処理を行う

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 当年度該当なし
- ・賞与引当金 — 当年度該当なし
- ・徴収不能引当金 — 当年度該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3. 重要な会計方針の変更

当年度該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

①独立行政法人福祉医療機構により運営される社会福祉施設職員等退職共済法に基づく給付

②社会福祉法人城島福祉会退職金規定に基づく給付

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①ふれあいの園入所サービス拠点(社会福祉事業)
 - ・「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」
- ②ケアハウス事業拠点(社会福祉事業)
 - ・「ケアハウスふれあい荘」
- ③ふれあいの園 居宅サービス(社会福祉事業)
 - ・「ふれあいの園 デイサービスセンター」
 - ・「ふれあいの園 ホームヘルプ事業」
 - ・「ふれあいの園 ケアプランサービス」
- ④みづま館拠点区分(社会福祉事業)
 - ・「小規模多機能施設」
 - ・「認知症デイサービス」

財務諸表に対する注記(ふれあいの園みづま館)

- ・「みづまケアプラン」
- ⑤ふれあいの園 在宅支援事業拠点区分(公益事業)
- ・「介護予防相談・支援事業」
- ・「配食サービス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	22,000,000			22,000,000
建物	74,052,499			71,538,969
定期預金				
投資有価証券				
合計	96,052,499			93,538,969

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

	円
計	円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	22,000,000		22,000,000
建物	96,674,269	25,135,300	71,538,969
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地			
建物	5,670,000	649,687	5,020,313
構築物			
機械及び装置	3,349,842	3,349,836	6
車輛運搬具	7,408,706	7,408,698	8
器具及び備品	2,390,200	2,182,226	207,974
建設仮勘定			
有形リース資産			
その他の固定資産	2,586,603	2,586,603	
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
合計	140,079,620	41,312,350	98,767,270

財務諸表に対する注記(ふれあいの園みづま館)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,810,048		16,810,048
合計	16,810,048		16,810,048

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目
						役員の兼務等	事業上の関係			
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	夜勤者検診	82,080	福利厚生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	職員検診	280,800	福利厚生費
福利厚生費	富田病院	久留米市城島町四郎丸261		病院長	1/6	理事長	理事長	インフルエンザ予防接種	103,500	福利厚生費
									466,380	

取引条件及び取引条件の決定方針等
理事長専決

13. 重要な偶発債務

当期該当なし

14. 重要な後発事象

当期該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当期該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

別紙1

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 城島福祉会
拠点区分：ふれあいの園 みづま館

(円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	
		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金
基本財産(有形固定資産)														
基本財産														
土地	22,000,000								22,000,000				22,000,000	
建物	74,052,499				2,513,530				71,538,969	25,135,300			96,674,269	
定期預金														
投資有価証券														
基本財産合計	96,052,499	0	0	0	2,513,530	0	0	0	93,538,969	0	25,135,300	0	118,674,269	0
その他の固定資産(有形)														
土地														
建物			5,670,000	2,715,000	649,687	311,093			5,020,313	2,403,907	649,687	311,093	5,670,000	2,715,000
構築物														
機械及び装置	6								6		3,349,836		3,349,842	
車両運搬具	8								8		7,408,698		7,408,706	
器具及び備品	517,091				309,117				207,974		2,182,226		2,390,200	
建設仮勘定														
有形リース資産														
その他の固定資産	86,228				86,228						2,586,603		2,586,603	
その他の固定資産(有形)合計	603,333	0	5,670,000	2,715,000	1,045,032	311,093	0	0	5,228,301	2,403,907	16,177,050	311,093	21,405,351	2,715,000
その他の固定資産(無形)														
権利														
ソフトウェア														
無形リース資産														
投資有価証券														
長期貸付金														
長期預り金積立資産														
その他の積立資産														
長期前払費用														
その他の固定資産(無形)合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	603,333	0	5,670,000	2,715,000	1,045,032	311,093	0	0	5,228,301	2,403,907	16,177,050	311,093	21,405,351	2,715,000
総計	96,655,832	0	5,670,000	2,715,000	3,558,562	311,093	0	0	98,767,270	2,403,907	41,312,350	311,093	140,079,620	2,715,000
将来入金予定償還補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	96,655,832	0	5,670,000	2,715,000	3,558,562	311,093	0	0	98,767,270	2,403,907				

サービス区分間繰入金明細書

別紙⑨

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 城島福祉会
 拠点区分： ふれあいの園 みづま館

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
認知症デイサービス	小規模多機能施設	運用収入	1,079,000	経費支払い等
認知症デイサービス	みづまケアプラン	運用収入	2,080,000	人件費支払資金
小規模多機能施設	認知症デイサービス	運用収入	800,000	繰入金一部返還
		計	3,959,000	

事業未収金明細書

社会福祉法人 城島福祉会

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
社会福祉事業	みづま館	小規模	国保連2月請求分	4,111,497
		小規模	国保連3月請求分	4,123,710
		小規模	利用者請求3月分	821,889
		小規模	利用料未収金	192,999
		認知デイ	国保連2月請求分	1,637,823
		認知デイ	国保連3月請求分	2,118,895
		認知デイ	利用者請求3月分	338,885
		みづま居宅	国保連2月請求分	1,699,830
		みづま居宅	国保連3月請求分	1,764,520

事業未払金明細書

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在
(単位：円)

事業区分：社会福祉事業

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
社会福祉事業	みづま館	小規模	常勤職員3月分給与	1,969,000
		小規模	常勤職員3月分諸手当	769,821
		小規模	非常勤職員3月分給与	105,300
		小規模	非常勤職員3月分諸手当	17,795
		小規模	社会保険料3月分	409,806
		小規模	業者支払3月分(田中文具店)	526
		小規模	業者支払3月分(寿税理士法人)	7,560
		小規模	業者支払3月分(愛知ヨーク)	252
		小規模	業者支払3月分(江島利雄商店)	14,820
		小規模	業者支払3月分(河野商店)	17,873
		小規模	業者支払3月分(協和食品)	1,669
		小規模	業者支払3月分(ごとう精肉店)	4,848
		小規模	業者支払3月分(サンバラ)	2,012
		小規模	業者支払3月分(拾八肉店)	10,768
		小規模	業者支払3月分(西山鮮魚店)	301
		小規模	業者支払3月分(野口豆腐店)	1,854
		小規模	業者支払3月分(ハウディ)	56,298
		小規模	業者支払3月分(丸柘食品)	1,629
		小規模	業者支払3月分(柳川冷凍)	2,669
		小規模	業者支払3月分(ユース)	1,240
		認知デイ	常勤職員3月分給与	1,030,000
		認知デイ	常勤職員3月分諸手当	256,500
		認知デイ	社会保険料3月分	181,313
		認知デイ	業者支払3月分(田中文具店)	284

木	認知デイ	業者支払3月分(寿税理士法人)	3,024	
	認知デイ	業者支払3月分(愛知ヨーク)	136	
	認知デイ	業者支払3月分(江島利雄商店)	7,980	
	認知デイ	業者支払3月分(河野商店)	9,624	
	認知デイ	業者支払3月分(協和食品)	899	
	認知デイ	業者支払3月分(ごとう精肉店)	2,610	
	認知デイ	業者支払3月分(サンバラ)	1,084	
	認知デイ	業者支払3月分(拾八肉店)	5,798	
	認知デイ	業者支払3月分(西山鮮魚店)	162	
	認知デイ	業者支払3月分(野口豆腐店)	999	
	認知デイ	業者支払3月分(ハウディ)	30,315	
	認知デイ	業者支払3月分(丸榎食品)	877	
	認知デイ	業者支払3月分(柳川冷凍)	1,437	
	認知デイ	業者支払3月分(ユース)	668	
	みづま居宅	常勤職員3月分給与	847,500	
	みづま居宅	常勤職員3月分諸手当	272,500	
	みづま居宅	社会保険料3月分	159,667	
	みづま居宅	業者支払3月分(寿税理士法人)	2,268	
			総計	6,211,686

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28年4月1日 至平成29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	130,000		130,000
	その他の事業収入	130,000		130,000
	老人福祉事業収入	3,500,000	3,793,500	△293,500
	その他の事業収入	3,500,000	3,793,500	△293,500
	その他の事業収入		2,716,466	△2,716,466
	その他の事業収入		2,716,466	△2,716,466
	受取利息配当金収入	2,000	33	1,967
	事業活動収入計(1)	3,632,000	6,509,999	△2,877,999
	支出			
	人件費支出	8,021,000	4,162,011	3,858,989
	職員給料支出	5,709,000	2,854,000	2,855,000
	職員賞与支出	1,342,000	733,000	609,000
	退職給付支出	89,000	89,400	△400
	法定福利費支出	881,000	485,611	395,389
	事業費支出	2,875,000	3,314,474	△439,474
	給食費支出	1,690,000	2,129,134	△439,134
	保健衛生費支出	15,000	16,488	△1,488
	教養娯楽費支出	250,000	163,756	86,244
	燃料費支出	332,000	390,160	△58,160
	消耗器具備品費支出	168,000	230,137	△62,137
	保険料支出	110,000		110,000
	賃借料支出		158,460	△158,460
	車輛費支出	300,000	217,649	82,351
	雑支出	10,000	8,690	1,310
	事務費支出	357,000	191,155	165,845
	福利厚生費支出	152,000	70,761	81,239
旅費交通費支出	40,000	2,280	37,720	
研修研究費支出	30,000		30,000	
事務消耗品費支出	30,000	22,684	7,316	
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	45,000	37,115	7,885	
広報費支出	15,000	7,093	7,907	
業務委託費支出		18,360	△18,360	
手数料支出	5,000	648	4,352	
賃借料支出	15,000	15,456	△456	
租税公課支出	2,000	2,000		
保守料支出		9,758	△9,758	
渉外費支出	3,000	5,000	△2,000	
諸会費支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	11,253,000	7,667,640	3,585,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,621,000	△1,157,641	△6,463,359	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支				
	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			
	事業区分間繰入金収入	7,140,000	4,383,000	2,757,000
	社会福祉事業繰入金収入		4,383,000	△4,383,000
	公益事業繰入金収入	7,140,000		7,140,000
	その他の活動収入計(7)	7,140,000	4,383,000	2,757,000
支 出	事業区分間繰入金支出		500,000	△500,000
	社会福祉事業繰入金支出		500,000	△500,000
	その他の活動支出計(8)		500,000	△500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,140,000	3,883,000	3,257,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△481,000	2,725,359	△3,206,359
前期末支払資金残高(12)			1,194,959	△1,194,959
当期末支払資金残高(11)+(12)		△481,000	3,920,318	△4,401,318

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28年4月1日 至平成29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		62,680	△62,680
		その他の事業収益		62,680	△62,680
		老人福祉事業収益	3,793,500	3,092,000	701,500
		その他の事業収益	3,793,500	3,092,000	701,500
		その他の事業収益	2,716,466		2,716,466
	費用	その他の事業収益	2,716,466		2,716,466
		サービス活動収益計(1)	6,509,966	3,154,680	3,355,286
		人件費	4,162,011	7,914,619	△3,752,608
		職員給料	2,854,000	5,351,302	△2,497,302
		職員賞与	733,000	1,442,000	△709,000
		退職給付費用	89,400	89,400	
		法定福利費	485,611	1,031,917	△546,306
		事業費	3,314,474	2,407,438	907,036
		給食費	2,129,134	1,710,057	419,077
		保健衛生費	16,488	10,368	6,120
		教養娯楽費	163,756	92,115	71,641
		燃料費	390,160	288,783	101,377
		消耗器具備品費	230,137	143,601	86,536
		保険料		87,960	△87,960
		賃借料	158,460		158,460
		車両費	217,649	72,298	145,351
		雑費	8,690	2,256	6,434
		事務費	191,155	253,786	△62,631
		福利厚生費	70,761	140,474	△69,713
		職員被服費		10,850	△10,850
		旅費交通費	2,280	2,040	240
		事務消耗品費	22,684	27,746	△5,062
		通信運搬費	37,115	36,034	1,081
		広報費	7,093	14,256	△7,163
		業務委託費	18,360		18,360
		手数料	648	810	△162
		賃借料	15,456	9,016	6,440
		租税公課	2,000	1,000	1,000
		保守料	9,758		9,758
		渉外費	5,000	1,560	3,440
		諸会費		10,000	△10,000
		サービス活動費用計(2)	7,667,640	10,575,843	△2,908,203
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,157,674	△7,421,163	6,263,489
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	33	594	△561
		その他のサービス活動外収益		52,840	△52,840
		雑収益		52,840	△52,840

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)
外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	33	53,434	△53,401
	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)	33	53,434	△53,401
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,157,641	△7,367,729	6,210,088
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,383,000	2,750,000	1,633,000
	社会福祉事業繰入金収益	4,383,000	2,750,000	1,633,000
	特別収益計(8)	4,383,000	2,750,000	1,633,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	500,000		500,000
	社会福祉事業繰入金費用	500,000		500,000
特別費用計(9)	500,000		500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,883,000	2,750,000	1,133,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,725,359	△4,617,729	7,343,088
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,272,461	5,890,190	△4,617,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,997,820	1,272,461	2,725,359
	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)	3,997,820	1,272,461	2,725,359

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

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,151,809	1,903,224	2,248,585	流動負債	231,491	708,265	△476,774
現金預金	2,679,479	1,636,824	1,042,655	事業未払金	231,491	708,265	△476,774
事業未収金	1,472,330	266,400	1,205,930				
固定資産	77,502	77,502		負債の部合計	231,491	708,265	△476,774
その他の固定資産	77,502	77,502					
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,997,820	1,272,461	2,725,359
				(うち当期活動増減差額)	2,725,359	△4,617,729	7,343,088
				純資産の部合計	3,997,820	1,272,461	2,725,359
資産の部合計	4,229,311	1,980,726	2,248,585	負債及び純資産の部合計	4,229,311	1,980,726	2,248,585

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

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	3,793,500		3,793,500		3,793,500
	その他の事業収入	3,793,500		3,793,500		3,793,500
	その他の事業収入		2,716,466	2,716,466		2,716,466
	その他の事業収入		2,716,466	2,716,466		2,716,466
	受取利息配当金収入	18	15	33		33
	事業活動収入計(1)	3,793,518	2,716,481	6,509,999		6,509,999
	支出					
	人件費支出		4,162,011	4,162,011		4,162,011
	職員給料支出		2,854,000	2,854,000		2,854,000
	職員賞与支出		733,000	733,000		733,000
	退職給付支出		89,400	89,400		89,400
	法定福利費支出		485,611	485,611		485,611
	事業費支出	2,484,150	830,324	3,314,474		3,314,474
	給食費支出	1,927,836	201,298	2,129,134		2,129,134
	保健衛生費支出	15,552	936	16,488		16,488
	教養娯楽費支出		163,756	163,756		163,756
	燃料費支出	186,482	203,678	390,160		390,160
	消耗器具備品費支出	225,332	4,805	230,137		230,137
	賃借料支出		158,460	158,460		158,460
車輛費支出	122,468	95,181	217,649		217,649	
雑支出	6,480	2,210	8,690		8,690	
事務費支出		191,155	191,155		191,155	
福利厚生費支出		70,761	70,761		70,761	
旅費交通費支出		2,280	2,280		2,280	
事務消耗品費支出		22,684	22,684		22,684	
通信運搬費支出		37,115	37,115		37,115	
広報費支出		7,093	7,093		7,093	
業務委託費支出		18,360	18,360		18,360	
手数料支出		648	648		648	
賃借料支出		15,456	15,456		15,456	
租税公課支出		2,000	2,000		2,000	
保守料支出		9,758	9,758		9,758	
渉外費支出		5,000	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	2,484,150	5,183,490	7,667,640		7,667,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309,368	△2,467,009	△1,157,641		△1,157,641	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
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 事業区分間繰入金収入		4,383,000	4,383,000		4,383,000
	入 社会福祉事業繰入金収入		4,383,000	4,383,000		4,383,000
	サービス区分間繰入金収入		500,000	500,000	△500,000	
	配食サービス繰入金収入		500,000	500,000	△500,000	
	その他の活動収入計(7)		4,883,000	4,883,000	△500,000	4,383,000
	支 事業区分間繰入金支出		500,000	500,000		500,000
	出 社会福祉事業繰入金支出		500,000	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000	△500,000	
	在宅介護支援センター繰入金支出	500,000		500,000	△500,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	1,000,000	△500,000	500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	4,383,000	3,883,000		3,883,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		809,368	1,915,991	2,725,359		2,725,359
前期末支払資金残高(12)		1,194,859	100	1,194,959		1,194,959
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,004,227	1,916,091	3,920,318		3,920,318

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

(自平成28年4月1日 至平成29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	老人福祉事業収益	3,793,500		3,793,500	3,793,500
		その他の事業収益	3,793,500		3,793,500	3,793,500
		その他の事業収益		2,716,466	2,716,466	2,716,466
		その他の事業収益		2,716,466	2,716,466	2,716,466
		サービス活動収益計(1)	3,793,500	2,716,466	6,509,966	6,509,966
	費 用	人件費		4,162,011	4,162,011	4,162,011
		職員給料		2,854,000	2,854,000	2,854,000
		職員賞与		733,000	733,000	733,000
		退職給付費用		89,400	89,400	89,400
		法定福利費		485,611	485,611	485,611
		事業費	2,484,150	830,324	3,314,474	3,314,474
		給食費	1,927,836	201,298	2,129,134	2,129,134
		保健衛生費	15,552	936	16,488	16,488
		教養娯楽費		163,756	163,756	163,756
		燃料費	186,482	203,678	390,160	390,160
		消耗器具備品費	225,332	4,805	230,137	230,137
		賃借料		158,460	158,460	158,460
		車輛費	122,468	95,181	217,649	217,649
		雑費	6,480	2,210	8,690	8,690
		事務費		191,155	191,155	191,155
	福利厚生費		70,761	70,761	70,761	
	旅費交通費		2,280	2,280	2,280	
	事務消耗品費		22,684	22,684	22,684	
	通信運搬費		37,115	37,115	37,115	
	広報費		7,093	7,093	7,093	
	業務委託費		18,360	18,360	18,360	
	手数料		648	648	648	
	賃借料		15,456	15,456	15,456	
	租税公課		2,000	2,000	2,000	
	保守料		9,758	9,758	9,758	
	渉外費		5,000	5,000	5,000	
	サービス活動費用計(2)	2,484,150	5,183,490	7,667,640	7,667,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,309,350	△2,467,024	△1,157,674	△1,157,674	
収 益	受取利息配当金収益	18	15	33	33	
	サービス活動外収益計(4)	18	15	33	33	
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)	18	15	33	33	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,309,368	△2,467,009	△1,157,641		△1,157,641
特別 増 減 の 部	収 益					
	事業区分間繰入金収益		4,383,000	4,383,000		4,383,000
	社会福祉事業繰入金収益		4,383,000	4,383,000		4,383,000
	サービス区分間繰入金収益		500,000	500,000	△500,000	
	配食サービス繰入金収益		500,000	500,000	△500,000	
	特別収益計(8)		4,883,000	4,883,000	△500,000	4,383,000
	費 用					
	事業区分間繰入金費用		500,000	500,000		500,000
	社会福祉事業繰入金費用		500,000	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000	△500,000	
在宅介護支援センター繰入金費用	500,000		500,000	△500,000		
特別費用計(9)	500,000	500,000	1,000,000	△500,000	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	4,383,000	3,883,000		3,883,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		809,368	1,915,991	2,725,359		2,725,359
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,194,859	77,602	1,272,461		1,272,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,004,227	1,993,593	3,997,820		3,997,820
	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)		2,004,227	1,993,593	3,997,820		3,997,820

財務諸表に対する注記(ふれあいの園在宅支援事業)

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価額を0円(備忘価額1円)とする定額法によっている

但し平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産の残存価額は10%(使用し続けている資産は備忘価額1円まで5年で償却)

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(備忘価額1円)とする定額法によっている

但し、リース契約が1件当たりの総額が300万円以下の取引については通常の賃貸借取引にかかわる会計処理を行う

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 当年度該当なし
- ・賞与引当金 — 当年度該当なし
- ・徴収不能引当金 — 当年度該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3. 重要な会計方針の変更

当年度該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

①独立行政法人福祉医療機構により運営される社会福祉施設職員等退職共済法に基づく給付

②社会福祉法人城島福祉会退職金規定に基づく給付

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①ふれあいの園入所サービス拠点(社会福祉事業)
 - ・「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」
 - ②ケアハウス事業拠点(社会福祉事業)
 - ・「ケアハウスふれあい荘」
 - ③ふれあいの園 居宅サービス(社会福祉事業)

財務諸表に対する注記 (ふれあいの園在宅支援事業)

- ・「ふれあいの園 デイサービスセンター」
- ・「ふれあいの園 ホームヘルプ事業」
- ・「ふれあいの園 ケアプランサービス」
- ④みづま館拠点区分(社会福祉事業)
 - ・「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」
- ⑤ふれあいの園 在宅支援事業拠点区分(公益事業)
 - ・「介護予防相談・支援事業」
 - ・「配食サービス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

	円
計	円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	1,062,860	985,358	77,502
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
その他の固定資産			
権利			
ソフトウェア			

財務諸表に対する注記 (ふれあいの園在宅支援事業)

無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
合計	1,062,860	985,358	77,502

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,472,330		1,472,330
合計	1,472,330		1,472,330

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

当期該当なし

13. 重要な偶発債務

当期該当なし

14. 重要な後発事象

当期該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当期該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

平成29年3月31日現在

別紙1

社会福祉法人 城島福祉会

拠点区分：ふれあいの園 在宅支援事業

(円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	
	内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金		内、国庫補助金	
基本財産(有形固定資産)														
基本財産														
土地														
建物														
定期預金														
投資有価証券														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形)														
土地														
建物														
構築物														
機械及び装置														
車両運搬具	77,502								77,502		985,358		1,062,860	
器具及び備品														
建設仮勘定														
有形リース資産														
その他の固定資産														
その他の固定資産(有形)合計	77,502	0	0	0	0	0	0	0	77,502	0	985,358	0	1,062,860	0
その他の固定資産(無形)														
権利														
ソフトウェア														
無形リース資産														
投資有価証券														
長期貸付金														
長期預り金積立資産														
その他の積立資産														
長期前払費用														
その他の固定資産(無形)合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	77,502	0	0	0	0	0	0	0	77,502	0	985,358	0	1,062,860	0
総計	77,502	0	0	0	0	0	0	0	77,502	0	985,358	0	1,062,860	0
将来入金予定償還補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	77,502	0	0	0	0	0	0	0	77,502	0				

サービス区分間繰入金明細書

別紙⑨
平成28年度決算基礎資料

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 城島福祉会

拠点区分： ふれあいの園 在宅支援事業

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
配食サービス	介護予防相談支援事業	運用収入	500,000	運営費用
		計	500,000	

事業未収金明細書

社会福祉法人 城島福祉会

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在
(円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
公益事業	在宅支援	配食サービス	利用者請求(利用料3月分)	359,650
		支援事業	生きがい健康塾後期末収金	1,112,680
			計	1,472,330

事業未払金明細書

事業区分：公益事業

平成28年度決算基礎資料
平成29年3月31日現在
(単位：円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	摘要	金額
公益事業	在宅支援事業	支援事業	業者支払3月分(市川石油)	13,694
			業者支払3月分(寿税理士法人)	1,512
		配食	業者支払3月分(有研)	3,888
			業者支払3月分(市川石油)	19,265
			業者支払3月分(オールクリーン)	972
			業者支払3月分(愛知ヨーク)	388
			業者支払3月分(河野商店)	21,356
			業者支払3月分(協和食品)	125
			業者支払3月分(ごとう精肉店)	3,640
			業者支払3月分(サンバラ)	1,566
			業者支払3月分(JA大城)	36,000
			業者支払3月分(シブタ)	12,517
			業者支払3月分(拾八肉店)	14,291
			業者支払3月分(翔葉)	389
			業者支払3月分(西山鮮魚店)	1,391
			業者支払3月分(野口豆腐店)	2,521
			業者支払3月分(ハウディ)	79,019
			業者支払3月分(丸栴食品)	5,946
			業者支払3月分(柳川冷凍)	5,805
			業者支払3月分(ユース)	7,206
			総計	231,491

残高証明書

特別養護老人ホーム
ふれあいの園 施設長 富田 恵美子

様

株式会社福岡銀行
大善寺支店

FUK0411001
29年 4月 4日 作成
1/1 頁



貴名義の29年 3月31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 1279823	¥42062275	
普通預金 口座番号 1537911	¥11036964	
	以下余白	
合計金額	¥53099239	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

この用紙には不正防止加工をしています。

残高証明書

ケアハウスふれあい荘
施設長 富田恵美子

様

株式会社福岡銀行
大善寺支店

FUK0411001
29年 4月 4日 作成
1/1 頁



貴名義の29年 3月31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 1248260	¥35419112	
	以下余白	
合計金額	¥35419112	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

この用紙には不正防止加工をしています。

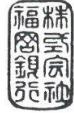
残高証明書

ふれあいの園 デイサービスセンター
施設長 富田 恵美子

様

株式会社福岡銀行
大善寺支店

FUK0411001
29年 4月 4日 作成
1/1 頁



貴名義の29年 3月31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 1248251	¥19225156 以下余白	
合計金額	¥19225156	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

この用紙には不正防止加工をしています。

残高証明書

ふれあいの園 在宅介護支援センター
施設長 富田 恵美子

様

株式会社福岡銀行
大善寺支店

FUK0411001
29年 4月 4日 作成
1/1 頁



貴名義の29年 3月31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 1361074	¥768617 以下余白	
合計金額	¥768617	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

この用紙には不正防止加工をしています。

残高証明書

ふれあいの園 ホームヘルプ事業
代表者 富田 恵美子

様

株式会社福岡銀行
大善寺支店

FUK0411001
29年 4月 4日 作成
1/1 頁



貴名義の29年 3月31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 1255371	¥3941170 以下余白	
合計金額	¥3941170	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

この用紙には不正防止加工をしています。

残高証明書

ふれあいの園 ケアプランサービス
施設長 富田 恵美子

様

株式会社福岡銀行
大善寺支店

FUK0411001
29年 4月 4日 作成
1/1 頁



貴名義の29年 3月31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 1248278	¥2480671 以下余白	
合計金額	¥2480671	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

この用紙には不正防止加工をしています。

残高証明書

社会福祉法人
城島福祉会 理事長 富田 裕輔

様

FUK0411001
29年 4月 4日 作成
1/1 頁

株式会社福岡銀行
大善寺支店



貴名義の29年 3月31日現在の下記預金・貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	摘要
当座預金 口座番号 0024617	¥12555499	
普通預金 口座番号 1244787	¥2689572	
普通預金 口座番号 1382624	¥7671025	
普通預金 口座番号 1382691	¥2007974	
普通預金 口座番号 1425391	¥10048626	
普通預金 口座番号 1440497	¥1860862	
預金合計金額	¥36833558	
融資なし	以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

取引の種類が「商業手形」の場合、でんさい割引の残高を含みます。
取引の種類が「支払承諾(代理貸付)」の場合、摘要欄には
左側にご融資金融機関名、右側に当該融資残高を表示しています。

この用紙には不正防止加工をしています。

貯金残高証明書

住所：久留米市城島町上青木字岡ノ木
165 理事長 富田 裕輔 様

氏名：社会福祉法人 城島福社会 様

ご請求のありました 社会福祉法人 城島福社会様 名義の貯金の 2017年 3月 31日
現在における貯金の残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

城島郵便局長



貯金の種類	記号番号		残高 又は 元金	備考
	記号	番号		
通常貯金	17430	43396081	0 円	
			円	
			円	
			円	
			円	
			円	
			円	
			円	

(ご注意)

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金（預入期間等の経過により通常郵便貯金となっているものを含みます。）につきましては、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金です。当行は、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しています。



備考



残高証明書

社会福祉法人 城島福祉会
理事長 富田 裕輔 様

平成29年 5月 2日

店番 顧客番号
(005-1506880)

1枚目 / 1枚

平成29年 3月31日現在における貴社ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

合計金額		¥1,080*	
科目	金額	備考	
普通預金 1551004	1080		
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

金庫店名

大川信用金庫 城島支店



830-0224

福岡県久留米市城島町 上青木165

社会福祉法人 城島福祉会 御中

J Aくるめ
中央支店
830-0036
福岡県久留米市篠原町4-7

電話 0942-34-4160

残高証明書

作成日平成 29 年 5 月 9 日

社会福祉法人 城島福祉会 御中

久留米市農業協同組合
中央支店

支店長 中村 房



下記金額については、平成 29 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0019772	¥0	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
表示中の口座番号取引の残高のみを表示しています。

(最終頁)

00000

4020314200000

830-0224

福岡県久留米市城島町 上青木165

社会福祉法人 城島福祉会 御中

J A福岡大城
城島支店
830-0207
福岡県久留米市城島町 城島307

電話 0942-62-2175

残高証明書

社会福祉法人 城島福祉会 御中

作成日平成 29 年 5 月 2 日

福岡大城農業協同組合
城島支店

下記金額については、平成 29 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0010627	¥0	
合 計		¥0	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000 4020314200000

830-0224

福岡県久留米市城島町 上青木字岡ノ木165



社会福祉法人 城島福祉会 御中

J A みづま
本所
830-0102
福岡県久留米市三潞町 田川211



電話 0942-64-2211

残高証明書

作成日平成 29 年 5 月 8 日

社会福祉法人 城島福祉会 御中

三潞町農業協同組合
本所

下記金額については、平成 29 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金		¥0	
貯金合計		¥0	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000

4020314200000

残高証明書



〒930-0224
福岡県久留米市城島町上青木165

平成29年 5月 8日

(印) (018-0062483)

社会福祉法人 城島福祉会
理事長 富田 裕輔 様

福岡県南部信用組合城島支店



平成29年 3月 31日現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

全預金指定

預金合計金額				(印) 〇 本 計 (印)
科 目	金 額		備 考	
普通預金	〇		以下余白	

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 金額には、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を備考欄に出力します。

残高証明書

〒830-0224
福岡県久留米市 城島町上青木 1 6 5

平成 29年 5月 9日

社会福祉法人 城島福祉会 様

株式会社 西日本シティ銀行 大川支店



0944-87-2167

貴名義の取引について、残高を次のとおり証明いたします。

証明基準日	29年3月31日現在	発行対象店	大川支店
発行対象取引	01 金取引 02 全預金 03 全借入金 04 国内全取引 05 国内預金 06 国内借入金 07 外国為替全取引 08 外貨預金 09 外貨借入金 10 科目等指定 () 11 □座番号指定 (科目: □座番号:) (科目: □座番号:) (科目: □座番号:)		
発行方法	1 取引の科目ごとの残高 2 取引の口座番号ごとの残高		

平成29年 3月31日現在

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		1195725	¥0.	
			以下余白	

- (ご注意) 1 この証明書の金額は、訂正いたしません。
 2 総合口座など預金に付随する貸越の残高は、「取引種類」を「当座貸越」として記載しています。この場合、当該預金の残高は、「0円」と記載しています。



〒830-0224
久留米市城島町上青木165

社会福祉法人 城島福祉会
理事長 富田 裕輔 様

株式会社 筑邦銀行
大善寺支店 

残高証明書

平成29年3月31日現在における貴名義の当行とのお取引残高は
下記のとおり相違ないことを、証明いたします。

29年 5月 8日

科目	口座番号	金額	備考
普通預金		¥0	
預金合計		¥0	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
証明基準日の現在残高については決済未確定の手形、小切手等のご入金がある場合、当該他店券の金額を残高に含みます。
ただし、作成基準日現在で他店券類が不渡となり、入金取消済の場合は、控除後の残高を表示します。