

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	425,498,000	418,482,741	7,015,259
	老人福祉事業収入	42,569,000	42,917,887	△348,887
	その他の事業収入	5,615,000	5,189,960	425,040
	経常経費寄付金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,142	△142
	その他の収入	1,850,000	3,754,374	△1,904,374
	事業活動収入計 (1)	475,544,000	470,357,104	5,186,896
	支出 人件費支出	400,084,000	393,609,053	6,474,947
	事業費支出	75,424,000	79,674,680	△4,250,680
	事務費支出	34,062,000	33,720,878	341,122
	利用者負担軽減額		3,925	△3,925
	その他の支出		1,124,312	△1,124,312
	事業活動支出計 (2)	509,570,000	508,132,848	1,437,152
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△34,026,000	△37,775,744	3,749,744
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		255,710	△255,710
	施設整備等収入計 (4)		255,710	△255,710
	支出 固定資産取得支出		142,000	△142,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	473,000		473,000
	その他の施設整備等による支出	691,000		691,000
	施設整備等支出計 (5)	1,164,000	142,000	1,022,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,164,000	113,710	△1,277,710
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	691,000	5,914,747	△5,223,747
	その他の活動収入計 (7)	691,000	5,914,747	△5,223,747
	支出 その他の活動による支出	561,000	910,161	△349,161
	その他の活動支出計 (8)	561,000	910,161	△349,161
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	130,000	5,004,586	△4,874,586
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△35,060,000	△32,657,448	△2,402,552
	前期末支払資金残高 (12)	428,647,639	280,681,556	147,966,083
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	393,587,639	248,024,108	145,563,531

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	418,482,741		418,482,741		418,482,741
	老人福祉事業収入	42,917,887		42,917,887		42,917,887
	その他の事業収入	16,560	5,173,400	5,189,960		5,189,960
	経常経費寄付金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	2,037	105	2,142		2,142
	その他の収入	3,754,374		3,754,374		3,754,374
	事業活動収入計(1)	465,183,599	5,173,505	470,357,104		470,357,104
	支出					
	人件費支出	393,609,053		393,609,053		393,609,053
施設整備等による収支	事業費支出	76,391,553	3,283,127	79,674,680		79,674,680
	事務費支出	33,616,360	104,518	33,720,878		33,720,878
	利用者負担軽減額	3,925		3,925		3,925
	その他の支出	1,124,312		1,124,312		1,124,312
	事業活動支出計(2)	504,745,203	3,387,645	508,132,848		508,132,848
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,561,604	1,785,860	△37,775,744		△37,775,744
	収入					
	固定資産売却収入	245,800	9,910	255,710		255,710
	施設整備等収入計(4)	245,800	9,910	255,710		255,710
	支出					
	固定資産取得支出	142,000		142,000		142,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	142,000		142,000		142,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	103,800	9,910	113,710		113,710
	収入					
	その他の活動による収入	5,914,747		5,914,747		5,914,747
	その他の活動収入計(7)	5,914,747		5,914,747		5,914,747
	支出					
	その他の活動による支出	910,161		910,161		910,161
	その他の活動支出計(8)	910,161		910,161		910,161
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,004,586		5,004,586		5,004,586
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,453,218	1,795,770	△32,657,448		△32,657,448
前期末支払資金残高(12)		270,662,995	10,018,561	280,681,556		280,681,556
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,209,777	11,814,331	248,024,108		248,024,108

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	ふれあいの園 入所サービス	ケアハウ ス事業	ふれあいの園 居宅サービス	ふれあいの園みづ ま館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	231,675,674	22,004,438	78,195,542	86,607,087	418,482,741		418,482,741
	施設介護料収入	144,931,638				144,931,638		144,931,638
	居宅介護料収入	38,808,291	22,004,438	57,462,182		118,274,911		118,274,911
	地域密着型介護料収入				66,095,087	66,095,087		66,095,087
	居宅介護支援介護料収入			17,040,860	10,665,730	27,706,590		27,706,590
	利用者等利用料収入	47,693,599		3,692,500	9,846,270	61,232,369		61,232,369
	その他の事業収入	242,146				242,146		242,146
	老人福祉事業収入		42,917,887			42,917,887		42,917,887
	運営事業収入		42,917,887			42,917,887		42,917,887
	その他の事業収入			10,800	5,760	16,560		16,560
	その他の事業収入			10,800	5,760	16,560		16,560
	経常経費寄付金収入			10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	998	479	351	209	2,037		2,037
	その他の収入	3,330,741	129,966	109,927	183,740	3,754,374		3,754,374
	雑収入	3,330,741	129,966	109,927	183,740	3,754,374		3,754,374
	事業活動収入計(1)	235,007,413	65,052,770	78,326,620	86,796,796	465,183,599		465,183,599
	支出							
	人件費支出	186,121,680	46,786,816	82,989,843	77,710,714	393,609,053		393,609,053
	役員報酬支出	1,200,000				1,200,000		1,200,000
	職員給料支出	131,162,536	33,310,106	53,405,529	52,465,759	270,343,930		270,343,930
	職員賞与支出	21,703,000	6,266,000	11,179,000	11,162,000	50,310,000		50,310,000
	非常勤職員給与支出	9,962,794	743,990	7,345,776	2,913,629	20,966,189		20,966,189
	派遣職員費支出	674,121				674,121		674,121
	退職給付支出	1,257,000	228,020	765,500	612,500	2,863,020		2,863,020
	法定福利費支出	20,162,229	6,238,700	10,294,038	10,556,826	47,251,793		47,251,793
	事業費支出	48,160,166	9,570,477	9,358,200	9,302,710	76,391,553		76,391,553
	給食費支出	13,634,587	4,997,129	1,966,189	2,683,413	23,281,318		23,281,318
	介護用品費支出	4,222,572	259,035	7,130	330	4,489,067		4,489,067
	保健衛生費支出	7,945,051	531,685	132,055	167,923	8,776,714		8,776,714
	教養娯楽費支出	93,651	185,811	196,883	108,143	584,488		584,488
	水道光熱費支出	9,961,859	2,552,463	1,841,856	2,585,066	16,941,244		16,941,244
	燃料費支出	1,191,818	106,433	941,572	828,818	3,068,641		3,068,641
	消耗器具備品費支出	6,140,762	630,850	1,905,058	2,207,865	10,884,535		10,884,535
	賃借料支出	4,486,971	252,015	897,835	117,040	5,753,861		5,753,861
	車輛費支出	440,478	55,056	1,469,622	604,112	2,569,268		2,569,268
	雑支出	42,417				42,417		42,417
	事務費支出	19,338,328	5,525,507	4,739,746	4,012,779	33,616,360		33,616,360
	福利厚生費支出	2,577,936	698,168	1,034,974	974,097	5,285,175		5,285,175
	職員被服費支出	619,396	183,682	326,021	234,994	1,364,093		1,364,093
	旅費交通費支出	121,080			2,200	123,280		123,280
	研修研究費支出	11,650			6,000	17,650		17,650
	事務消耗品費支出	881,680	207,299	57,694	218,663	1,365,336		1,365,336
	水道光熱費支出	13,338				13,338		13,338
	修繕費支出	2,295,351	1,092,929	39,322	192,610	3,620,212		3,620,212
	通信運搬費支出	841,950	96,780	236,564	560,342	1,735,636		1,735,636
	会議費支出	112,545				112,545		112,545
	広報費支出	315,695	5,970	95,541	34,200	451,406		451,406
	業務委託費支出	5,958,733	955,169	1,859,855	259,388	9,033,145		9,033,145
	手数料支出	999,655	1,047,824	2,860	1,542	2,051,881		2,051,881

資金収支内訳表

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		ふれあいの園 入所サービス	ケアハウ ス事業	ふれあいの園 居宅サービス	ふれあいの園みづ ま館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	保険料支出	779,153	109,320	129,197	236,477	1,254,147		1,254,147
	賃借料支出	492,728	10,848	28,140	232,128	763,844		763,844
	土地・建物賃借料支出	383,938	162,438	191,966	50,002	788,344		788,344
	租税公課支出	52,294	5,766	172,097	62,543	292,700		292,700
	保守料支出	1,788,363	874,456	485,805	895,182	4,043,806		4,043,806
	渉外費支出	772,333	4,560	9,212	30,411	816,516		816,516
	諸会費支出	314,574	70,298	69,998	22,000	476,870		476,870
	雑支出	5,936		500		6,436		6,436
	利用者負担軽減額				3,925	3,925		3,925
	利用者負担軽減額				3,925	3,925		3,925
	その他の支出	1,122,552		1,760		1,124,312		1,124,312
	雑支出	1,122,552		1,760		1,124,312		1,124,312
	事業活動支出計(2)	254,742,726	61,882,800	97,089,549	91,030,128	504,745,203		504,745,203
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,735,313	3,169,970	△18,762,929	△4,233,332	△39,561,604		△39,561,604
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	13,020		222,020	10,760	245,800		245,800
	車輦運搬具売却収入	13,020		222,020	10,760	245,800		245,800
	施設整備等収入計(4)	13,020		222,020	10,760	245,800		245,800
	支出 固定資産取得支出	142,000				142,000		142,000
	器具及び備品取得支出	142,000				142,000		142,000
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	142,000				142,000		142,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,980		222,020	10,760	103,800		103,800
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入			1,500,000		1,500,000	△1,500,000	
	ケアハウスふれあい荘繰入金収入			1,500,000		1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動による収入	2,866,400	694,087	1,227,540	1,126,720	5,914,747		5,914,747
	その他の活動による収入	2,866,400	694,087	1,227,540	1,126,720	5,914,747		5,914,747
	その他の活動収入計(7)	2,866,400	694,087	2,727,540	1,126,720	7,414,747	△1,500,000	5,914,747
	支出 その他の活動による支出	78,368	797,423		34,370	910,161		910,161
	その他の活動による支出	78,368	797,423		34,370	910,161		910,161
	拠点区分間繰入金支出		1,500,000			1,500,000	△1,500,000	
	居宅サービス繰入金支出		1,500,000			1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	78,368	2,297,423		34,370	2,410,161	△1,500,000	910,161
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,788,032	△1,603,336	2,727,540	1,092,350	5,004,586		5,004,586
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,076,261	1,566,634	△15,813,369	△3,130,222	△34,453,218		△34,453,218
前期末支払資金残高(12)		132,715,473	51,041,796	52,052,389	34,853,337	270,662,995		270,662,995
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,639,212	52,608,430	36,239,020	31,723,115	236,209,777		236,209,777

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	233,102,000	231,675,674	1,426,326
	施設介護料収入	141,942,000	144,931,638	△2,989,638
	居宅介護料収入	43,399,000	38,808,291	4,590,709
	利用者等利用料収入	47,748,000	47,693,599	54,401
	その他の事業収入	13,000	242,146	△229,146
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費寄付金収入			
	受取利息配当金収入	2,000	998	1,002
	その他の収入	1,718,000	3,330,741	△1,612,741
	受入研修費収入			
	雑収入	1,718,000	3,330,741	△1,612,741
	事業活動収入計 (1)	234,822,000	235,007,413	△185,413
支出	人件費支出	190,862,000	186,121,680	4,740,320
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	135,235,000	131,162,536	4,072,464
	職員賞与支出	21,882,000	21,703,000	179,000
	非常勤職員給与支出	9,980,000	9,962,794	17,206
	派遣職員費支出		674,121	△674,121
	退職給付支出	1,256,000	1,257,000	△1,000
	法定福利費支出	21,309,000	20,162,229	1,146,771
	事業費支出	42,280,000	48,160,166	△5,880,166
	給食費支出	14,533,000	13,634,587	898,413
	介護用品費支出	4,250,000	4,222,572	27,428
	保健衛生費支出	4,151,000	7,945,051	△3,794,051
	教養娯楽費支出	480,000	93,651	386,349
	水道光熱費支出	10,326,000	9,961,859	364,141
	燃料費支出	1,288,000	1,191,818	96,182
	消耗器具備品費支出	2,961,000	6,140,762	△3,179,762
	保険料支出	98,000		98,000
	賃借料支出	3,855,000	4,486,971	△631,971
	車輛費支出	287,000	440,478	△153,478
	雑支出	51,000	42,417	8,583
	事務費支出	19,553,000	19,338,328	214,672
	福利厚生費支出	3,445,000	2,577,936	867,064
	職員被服費支出	539,000	619,396	△80,396
	旅費交通費支出	344,000	121,080	222,920
	研修研究費支出	76,000	11,650	64,350
	事務消耗品費支出	1,180,000	881,680	298,320
	水道光熱費支出	19,000	13,338	5,662
	修繕費支出	2,449,000	2,295,351	153,649
	通信運搬費支出	924,000	841,950	82,050
	会議費支出	44,000	112,545	△68,545
	広報費支出	278,000	315,695	△37,695
	業務委託費支出	5,362,000	5,958,733	△596,733
	手数料支出	1,041,000	999,655	41,345
	保険料支出	246,000	779,153	△533,153
	賃借料支出	489,000	492,728	△3,728
	土地・建物賃借料支出	388,000	383,938	4,062
	租税公課支出	49,000	52,294	△3,294

資金収支計算書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	保守料支出	1,793,000	1,788,363	4,637
	渉外費支出	659,000	772,333	△113,333
	諸会費支出	228,000	314,574	△86,574
	雑支出		5,936	△5,936
	その他の支出		1,122,552	△1,122,552
	雑支出		1,122,552	△1,122,552
	事業活動支出計 (2)	252,695,000	254,742,726	△2,047,726
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△17,873,000	△19,735,313	1,862,313
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		13,020	△13,020
	収入 車輛運搬具売却収入		13,020	△13,020
	収入 施設整備等収入計 (4)		13,020	△13,020
	支出 固定資産取得支出		142,000	△142,000
	支出 器具及び備品取得支出		142,000	△142,000
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	87,000		87,000
	支出 その他の施設設備等による支出	548,000		548,000
その他の活動による収支	支出 その他の施設設備等による支出	548,000		548,000
	支出 施設整備等支出計 (5)	635,000	142,000	493,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△635,000	△128,980	△506,020
	収入 拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
	収入 ケアハウスふれあい荘繰入金収入	1,000,000		1,000,000
	収入 その他の活動による収入	691,000	2,866,400	△2,175,400
	収入 その他の活動による収入	691,000	2,866,400	△2,175,400
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計 (7)	1,691,000	2,866,400	△1,175,400
	支出 その他の活動による支出	324,000	78,368	245,632
	支出 その他の活動による支出	324,000	78,368	245,632
	支出 拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000
	支出 居宅サービス繰入金支出	300,000		300,000
	支出 その他の活動支出計 (8)	624,000	78,368	545,632
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,067,000	2,788,032	△1,721,032
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△17,441,000	△17,076,261	△364,739
前期末支払資金残高 (12)		280,681,556	132,715,473	147,966,083
当期末支払資金残高 (11) + (12)		263,240,556	115,639,212	147,601,344

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	本部会計	特別養護老人ホーム入所サービス	特別養護老人ホーム短期入所サービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入		181,069,102	50,606,572	231,675,674		231,675,674
施設介護料収入		144,931,638		144,931,638		144,931,638
居宅介護料収入			38,808,291	38,808,291		38,808,291
利用者等利用料収入		35,895,318	11,798,281	47,693,599		47,693,599
その他の事業収入		242,146		242,146		242,146
経常経費寄付金収入						
受取利息配当金収入	49	477	472	998		998
その他の収入	259,000	1,783,740	1,288,001	3,330,741		3,330,741
受入研修費収入						
雑収入	259,000	1,783,740	1,288,001	3,330,741		3,330,741
事業活動収入計(1)	259,049	182,853,319	51,895,045	235,007,413		235,007,413
支出						
人件費支出	28,698,369	125,523,906	31,899,405	186,121,680		186,121,680
役員報酬支出	1,200,000			1,200,000		1,200,000
職員給料支出	19,569,300	87,745,769	23,847,467	131,162,536		131,162,536
職員賞与支出	5,121,000	12,827,000	3,755,000	21,703,000		21,703,000
非常勤職員給与支出		9,962,794		9,962,794		9,962,794
派遣職員費支出		674,121		674,121		674,121
退職給付支出	783,500	384,500	89,000	1,257,000		1,257,000
法定福利費支出	2,024,569	13,929,722	4,207,938	20,162,229		20,162,229
事業費支出	57,750	37,283,647	10,818,769	48,160,166		48,160,166
給食費支出		10,359,294	3,275,293	13,634,587		13,634,587
介護用品費支出		3,217,505	1,005,067	4,222,572		4,222,572
保健衛生費支出		6,966,392	978,659	7,945,051		7,945,051
教養娯楽費支出		78,053	15,598	93,651		93,651
水道光熱費支出		7,593,087	2,368,772	9,961,859		9,961,859
燃料費支出		866,546	325,272	1,191,818		1,191,818
消耗器具備品費支出	57,750	4,441,985	1,641,027	6,140,762		6,140,762
賃借料支出		3,423,448	1,063,523	4,486,971		4,486,971
車輛費支出		302,828	137,650	440,478		440,478
雑支出		34,509	7,908	42,417		42,417
事務費支出	4,890,529	11,675,217	2,772,582	19,338,328		19,338,328
福利厚生費支出	459,103	1,806,189	312,644	2,577,936		2,577,936
職員被服費支出		508,131	111,265	619,396		619,396
旅費交通費支出	120,480	600		121,080		121,080
研修研究費支出	11,650			11,650		11,650
事務消耗品費支出	730,108	136,662	14,910	881,680		881,680
水道光熱費支出		10,442	2,896	13,338		13,338
修繕費支出		1,768,844	526,507	2,295,351		2,295,351
通信運搬費支出	311,156	411,606	119,188	841,950		841,950
会議費支出	112,545			112,545		112,545
広報費支出	133,106	138,767	43,822	315,695		315,695
業務委託費支出	1,341,417	3,689,449	927,867	5,958,733		5,958,733
手数料支出	137,389	857,596	4,670	999,655		999,655
保険料支出	520,760	196,379	62,014	779,153		779,153
賃借料支出	88,284	331,548	72,896	492,728		492,728
土地・建物賃借料支出		273,188	110,750	383,938		383,938
租税公課支出	400	34,596	17,298	52,294		52,294
保守料支出	22,176	1,345,146	421,041	1,788,363		1,788,363

資金収支明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本部会計	特別養護老人ホーム入所サービス	特別養護老人ホーム短期入所サービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	渉外費支出	736,759	35,574		772,333		772,333
	諸会費支出	159,270	130,490	24,814	314,574		314,574
	雑支出	5,926	10		5,936		5,936
	その他の支出		1,122,552		1,122,552		1,122,552
	雑支出		1,122,552		1,122,552		1,122,552
	事業活動支出計(2)	33,646,648	175,605,322	45,490,756	254,742,726		254,742,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,387,599	7,247,997	6,404,289	△19,735,313		△19,735,313
	収入						
	固定資産売却収入		13,020		13,020		13,020
	車輛運搬具売却収入		13,020		13,020		13,020
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		13,020		13,020		13,020
	支出						
	固定資産取得支出		142,000		142,000		142,000
	器具及び備品取得支出		142,000		142,000		142,000
	施設整備等支出計(5)		142,000		142,000		142,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△128,980		△128,980		△128,980
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	33,500,000			33,500,000	△33,500,000	
	特養入所サービス繰入金収入	15,000,000			15,000,000	△15,000,000	
	特養短期入所サービス繰入金収入	18,500,000			18,500,000	△18,500,000	
	その他の活動による収入		1,900,000	966,400	2,866,400		2,866,400
	その他の活動による収入		1,900,000	966,400	2,866,400		2,866,400
	その他の活動収入計(7)	33,500,000	1,900,000	966,400	36,366,400	△33,500,000	2,866,400
	支出						
	その他の活動による支出			78,368	78,368		78,368
	その他の活動による支出			78,368	78,368		78,368
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出		15,000,000	18,500,000	33,500,000	△33,500,000	
	本部繰入金支出		15,000,000	18,500,000	33,500,000	△33,500,000	
	その他の活動支出計(8)		15,000,000	18,578,368	33,578,368	△33,500,000	78,368
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,500,000	△13,100,000	△17,611,968	2,788,032		2,788,032
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,401	△5,980,983	△11,207,679	△17,076,261		△17,076,261
前期末支払資金残高(12)		△673,271	74,745,697	58,643,047	132,715,473		132,715,473
当期末支払資金残高(11)+(12)		△560,870	68,764,714	47,435,368	115,639,212		115,639,212

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日）

（単位：円）

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動に収支	収入 介護保険事業収入	20,841,000	22,004,438	△1,163,438
	居宅介護料収入	19,741,000	22,004,438	△2,263,438
	利用者等利用料収入	1,100,000		1,100,000
	老人福祉事業収入	42,569,000	42,917,887	△348,887
	運営事業収入	42,569,000	42,917,887	△348,887
	受取利息配当金収入		479	△479
	その他の収入	30,000	129,966	△99,966
	雑収入	30,000	129,966	△99,966
	事業活動収入計 (1)	63,440,000	65,052,770	△1,612,770
	支出 人件費支出	45,197,000	46,786,816	△1,589,816
	職員給料支出	31,041,000	33,310,106	△2,269,106
	職員賞与支出	6,262,000	6,266,000	△4,000
	非常勤職員給与支出	1,566,000	743,990	822,010
	退職給付支出	229,000	228,020	980
	法定福利費支出	6,099,000	6,238,700	△139,700
	事業費支出	11,785,000	9,570,477	2,214,523
	給食費支出	5,523,000	4,997,129	525,871
	介護用品費支出	329,000	259,035	69,965
	保健衛生費支出	797,000	531,685	265,315
	教養娯楽費支出	177,000	185,811	△8,811
	水道光熱費支出	3,153,000	2,552,463	600,537
	燃料費支出	132,000	106,433	25,567
	消耗器具備品費支出	1,343,000	630,850	712,150
	保険料支出	54,000		54,000
	賃借料支出	223,000	252,015	△29,015
	車輛費支出	53,000	55,056	△2,056
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	4,831,000	5,525,507	△694,507
	福利厚生費支出	697,000	698,168	△1,168
	職員被服費支出	154,000	183,682	△29,682
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	研修研究費支出	12,000		12,000
	事務消耗品費支出	63,000	207,299	△144,299
	修繕費支出	1,733,000	1,092,929	640,071
	通信運搬費支出	108,000	96,780	11,220
	広報費支出	39,000	5,970	33,030
	業務委託費支出	607,000	955,169	△348,169
	手数料支出	8,000	1,047,824	△1,039,824
	保険料支出	140,000	109,320	30,680
	賃借料支出	14,000	10,848	3,152
	土地・建物賃借料支出	200,000	162,438	37,562
	租税公課支出	6,000	5,766	234
	保守料支出	905,000	874,456	30,544
	渉外費支出	78,000	4,560	73,440
	諸会費支出	55,000	70,298	△15,298
	事業活動支出計 (2)	61,813,000	61,882,800	△69,800
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,627,000	3,169,970	△1,542,970
施設整備	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000		10,000

資金収支計算書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等 に よ る 収 支	出 その他の施設整備等による支出	92,000		92,000
	その他の施設設備等による支出	92,000		92,000
	施設整備等支出計 (5)	102,000		102,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△102,000		△102,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	収入 その他の活動による収入		694,087	△694,087
	その他の活動による収入		694,087	△694,087
	その他の活動収入計 (7)		694,087	△694,087
	支出 その他の活動による支出	94,000	797,423	△703,423
	その他の活動による支出	94,000	797,423	△703,423
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,500,000	△300,000
	入所サービス繰入金支出	1,000,000		1,000,000
	居宅サービス繰入金支出		1,500,000	△1,500,000
	みづま館繰入金支出	200,000		200,000
	その他の活動支出計 (8)	1,294,000	2,297,423	△1,003,423
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,294,000	△1,603,336	309,336
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	231,000	1,566,634	△1,335,634
	前期末支払資金残高 (12)	51,041,796	51,041,796	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,272,796	52,608,430	△1,335,634

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス ふれあい荘	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,004,438	22,004,438	22,004,438
		居宅介護料収入	22,004,438	22,004,438	22,004,438
		老人福祉事業収入	42,917,887	42,917,887	42,917,887
		運営事業収入	42,917,887	42,917,887	42,917,887
		受取利息配当金収入	479	479	479
		その他の収入	129,966	129,966	129,966
		雑収入	129,966	129,966	129,966
		事業活動収入計(1)	65,052,770	65,052,770	65,052,770
	支出	人件費支出	46,786,816	46,786,816	46,786,816
		職員給料支出	33,310,106	33,310,106	33,310,106
		職員賞与支出	6,266,000	6,266,000	6,266,000
		非常勤職員給与支出	743,990	743,990	743,990
		退職給付支出	228,020	228,020	228,020
		法定福利費支出	6,238,700	6,238,700	6,238,700
		事業費支出	9,570,477	9,570,477	9,570,477
		給食費支出	4,997,129	4,997,129	4,997,129
		介護用品費支出	259,035	259,035	259,035
		保健衛生費支出	531,685	531,685	531,685
		教養娯楽費支出	185,811	185,811	185,811
		水道光熱費支出	2,552,463	2,552,463	2,552,463
施設整備等による		燃料費支出	106,433	106,433	106,433
		消耗器具備品費支出	630,850	630,850	630,850
		賃借料支出	252,015	252,015	252,015
		車輛費	55,056	55,056	55,056
		事務費支出	5,525,507	5,525,507	5,525,507
		福利厚生費支出	698,168	698,168	698,168
		職員被服費支出	183,682	183,682	183,682
		事務消耗品費支出	207,299	207,299	207,299
		修繕費支出	1,092,929	1,092,929	1,092,929
		通信運搬費支出	96,780	96,780	96,780
		広報費支出	5,970	5,970	5,970
		業務委託費支出	955,169	955,169	955,169
		手数料支出	1,047,824	1,047,824	1,047,824
		保険料支出	109,320	109,320	109,320
		賃借料支出	10,848	10,848	10,848
		土地・建物賃借料支出	162,438	162,438	162,438
		租税公課支出	5,766	5,766	5,766
		保守料支出	874,456	874,456	874,456
		渉外費支出	4,560	4,560	4,560
		諸会費支出	70,298	70,298	70,298
		事業活動支出計(2)	61,882,800	61,882,800	61,882,800
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,169,970	3,169,970	3,169,970
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による	支出	固定資産取得支出			
		その他の固定資産取得支出			

資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		ケアハウス ふれあい荘	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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				
	その他の活動による収入	694,087	694,087		694,087
	その他の活動による収入	694,087	694,087		694,087
	その他の活動収入計(7)	694,087	694,087		694,087
	支出				
	その他の活動による支出	797,423	797,423		797,423
	その他の活動による支出	797,423	797,423		797,423
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	居宅サービス繰入金支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の活動支出計(8)	2,297,423	2,297,423		2,297,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,603,336	△1,603,336		△1,603,336
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,566,634	1,566,634		1,566,634
前期末支払資金残高(12)		51,041,796	51,041,796		51,041,796
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,608,430	52,608,430		52,608,430

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	84,510,000	78,195,542	6,314,458
	居宅介護料収入	64,580,000	57,462,182	7,117,818
	居宅介護支援介護料収入	16,172,000	17,040,860	△868,860
	利用者等利用料収入	3,758,000	3,692,500	65,500
	その他の事業収入		10,800	△10,800
	その他の事業収入		10,800	△10,800
	経常経費寄付金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入		351	△351
	その他の収入	100,000	109,927	△9,927
	雑収入	100,000	109,927	△9,927
	事業活動収入計(1)	84,620,000	78,326,620	6,293,380
	支出			
	人件費支出	83,864,000	82,989,843	874,157
	職員給料支出	52,906,000	53,405,529	△499,529
	職員賞与支出	11,108,000	11,179,000	△71,000
	非常勤職員給与支出	9,141,000	7,345,776	1,795,224
	退職給付支出	223,000	765,500	△542,500
	法定福利費支出	10,486,000	10,294,038	191,962
	事業費支出	9,205,000	9,358,200	△153,200
	給食費支出	2,379,000	1,966,189	412,811
	介護用品費支出	50,000	7,130	42,870
	保健衛生費支出	149,000	132,055	16,945
	教養娯楽費支出	319,000	196,883	122,117
	水道光熱費支出	2,050,000	1,841,856	208,144
	燃料費支出	1,139,000	941,572	197,428
	消耗器具備品費支出	935,000	1,905,058	△970,058
	保険料支出	40,000		40,000
	賃借料支出	681,000	897,835	△216,835
	車輛費支出	1,441,000	1,469,622	△28,622
	雑支出	22,000		22,000
	事務費支出	5,437,000	4,739,746	697,254
	福利厚生費支出	1,131,000	1,034,974	96,026
	職員被服費支出	359,000	326,021	32,979
	旅費交通費支出	18,000		18,000
	研修研究費支出	15,000		15,000
	事務消耗品費支出	47,000	57,694	△10,694
	修繕費支出	665,000	39,322	625,678
	通信運搬費支出	248,000	236,564	11,436
	広報費支出	146,000	95,541	50,459
	業務委託費支出	1,623,000	1,859,855	△236,855
	手数料支出	11,000	2,860	8,140
	保険料支出	150,000	129,197	20,803
	賃借料支出	34,000	28,140	5,860
	土地・建物賃借料支出	216,000	191,966	24,034
	租税公課支出	174,000	172,097	1,903
	保守料支出	444,000	485,805	△41,805
	渉外費支出	113,000	9,212	103,788
	諸会費支出	43,000	69,998	△26,998
	雑支出		500	△500
	その他の支出		1,760	△1,760
	雑支出		1,760	△1,760
	事業活動支出計(2)	98,506,000	97,089,549	1,416,451

資金収支計算書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,886,000	△18,762,929	4,876,929
施設整備による収支	収入 固定資産売却収入		222,020	△222,020
	車輦運搬具売却収入		222,020	△222,020
	施設整備等収入計 (4)		222,020	△222,020
	ファイナンス・リース債務の返済支出	243,000		243,000
	その他の施設整備等による支出	51,000		51,000
	その他の施設整備等による支出	51,000		51,000
	施設整備等支出計 (5)	294,000		294,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△294,000	222,020	△516,020
	収入 拠点区分間繰入金収入	400,000	1,500,000	△1,100,000
	入所サービス繰入金収入	400,000		400,000
その他の活動による収支	ケアハウスふれあい荘繰入金収入		1,500,000	△1,500,000
	その他の活動による収入		1,227,540	△1,227,540
	その他の活動による収入		1,227,540	△1,227,540
	その他の活動収入計 (7)	400,000	2,727,540	△2,327,540
	その他の活動による支出	143,000		143,000
	その他の活動による支出	143,000		143,000
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000
	みづま館繰入金支出	1,900,000		1,900,000
	その他の活動支出計 (8)	2,043,000		2,043,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,643,000	2,727,540	△4,370,540
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△15,823,000	△15,813,369	△9,631
	前期末支払資金残高 (12)	52,052,389	52,052,389	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,229,389	36,239,020	△9,631

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		ふれあいの 園デイサー ビスセン ター	ふれあいの 園ホーム ヘルプ 事業	ふれあいの 園ケアプ ランサー 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	49,833,554	11,320,468	17,041,520	78,195,542		78,195,542
	居宅介護料収入	46,225,284	11,236,898		57,462,182		57,462,182
	居宅介護支援介護料収入			17,040,860	17,040,860		17,040,860
	利用者等利用料収入	3,608,270	83,570	660	3,692,500		3,692,500
	その他の事業収入	10,800			10,800		10,800
	その他の事業収入	10,800			10,800		10,800
	経常経費寄付金収入	10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入	290	31	30	351		351
	その他の収入	102,107		7,820	109,927		109,927
	雑収入	102,107		7,820	109,927		109,927
	事業活動収入計(1)	49,956,751	11,320,499	17,049,370	78,326,620		78,326,620
	支出						
	人件費支出	55,939,471	10,635,586	16,414,786	82,989,843		82,989,843
	職員給料支出	37,595,039	4,843,965	10,966,525	53,405,529		53,405,529
	職員賞与支出	7,113,000	897,000	3,169,000	11,179,000		11,179,000
	非常勤職員給与支出	3,678,565	3,667,211		7,345,776		7,345,776
	退職給付支出	676,500		89,000	765,500		765,500
	法定福利費支出	6,876,367	1,227,410	2,190,261	10,294,038		10,294,038
	事業費支出	8,660,628	385,561	312,011	9,358,200		9,358,200
	給食費支出	1,966,189			1,966,189		1,966,189
	介護用品費支出	7,130			7,130		7,130
	保健衛生費支出	132,055			132,055		132,055
	教養娯楽費支出	188,303	8,580		196,883		196,883
	水道光熱費支出	1,841,856			1,841,856		1,841,856
	燃料費支出	729,473	92,794	119,305	941,572		941,572
	消耗器具備品費支出	1,886,121	18,937		1,905,058		1,905,058
	賃借料支出	780,795	117,040		897,835		897,835
	車輛費支出	1,128,706	148,210	192,706	1,469,622		1,469,622
	事務費支出	3,706,551	375,656	657,539	4,739,746		4,739,746
	福利厚生費支出	731,906	164,353	138,715	1,034,974		1,034,974
	職員被服費支出	270,508	44,015	11,498	326,021		326,021
	事務消耗品費支出	5,522	13,825	38,347	57,694		57,694
	修繕費支出	39,322			39,322		39,322
	通信運搬費支出		17,162	219,402	236,564		236,564
	広報費支出	70,069	2,587	22,885	95,541		95,541
	業務委託費支出	1,804,415	27,720	27,720	1,859,855		1,859,855
	手数料支出	660	990	1,210	2,860		2,860
	保険料	129,197			129,197		129,197
	賃借料支出	5,028	11,520	11,592	28,140		28,140
	土地・建物賃借料支出	191,966			191,966		191,966
	租税公課支出	129,735	17,298	25,064	172,097		172,097
	保守料支出	262,513	69,186	154,106	485,805		485,805
	渉外費支出	9,212			9,212		9,212
	諸会費支出	55,998	7,000	7,000	69,998		69,998
	雑支出	500			500		500
	その他の支出	1,000		760	1,760		1,760
	雑支出	1,000		760	1,760		1,760
	事業活動支出計(2)	68,307,650	11,396,803	17,385,096	97,089,549		97,089,549
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,350,899	△76,304	△335,726	△18,762,929		△18,762,929

資金収支明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		ふれあいの 園デイサー ビスセン ター	ふれあいの 園ホーム ヘルプ 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
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	212,250	9,770		222,020	222,020
		車輛運搬具売却収入	212,250	9,770		222,020	222,020
		施設整備等収入計(4)	212,250	9,770		222,020	222,020
	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)		212,250	9,770		222,020		222,020
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,500,000	1,500,000	1,500,000
		ケアハウスふれあい荘繰入金収入			1,500,000	1,500,000	1,500,000
		その他の活動による収入	1,227,540		1,227,540		1,227,540
		その他の活動による収入	1,227,540		1,227,540		1,227,540
		その他の活動収入計(7)	1,227,540		1,500,000	2,727,540	2,727,540
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,227,540		1,500,000	2,727,540		2,727,540
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,911,109	△66,534	1,164,274	△15,813,369		△15,813,369
前期末支払資金残高(12)		42,122,383	4,603,592	5,326,414	52,052,389		52,052,389
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,211,274	4,537,058	6,490,688	36,239,020		36,239,020

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	87,045,000	86,607,087	437,913
	地域密着型介護料収入	64,746,000	66,095,087	△1,349,087
	居宅介護支援介護料収入	12,242,000	10,665,730	1,576,270
	利用者等利用料収入	10,057,000	9,846,270	210,730
	その他の事業収入		5,760	△5,760
	その他の事業収入		5,760	△5,760
	受取利息配当金収入		209	△209
	その他の収入	2,000	183,740	△181,740
	雑収入	2,000	183,740	△181,740
	事業活動収入計 (1)	87,047,000	86,796,796	250,204
	支出			
	人件費支出	80,161,000	77,710,714	2,450,286
	職員給料支出	55,401,000	52,465,759	2,935,241
	職員賞与支出	11,557,000	11,162,000	395,000
	非常勤職員給与支出	1,952,000	2,913,629	△961,629
	退職給付支出	312,000	612,500	△300,500
	法定福利費支出	10,939,000	10,556,826	382,174
	事業費支出	8,624,000	9,302,710	△678,710
	給食費支出	2,794,000	2,683,413	110,587
	介護用品費支出	6,000	330	5,670
	保健衛生費支出	171,000	167,923	3,077
	教養娯楽費支出	196,000	108,143	87,857
	水道光熱費支出	2,638,000	2,585,066	52,934
	燃料費支出	782,000	828,818	△46,818
	消耗器具備品費支出	1,137,000	2,207,865	△1,070,865
	保険料支出	111,000		111,000
	賃借料支出		117,040	△117,040
	車輛費支出	786,000	604,112	181,888
	雑支出	3,000		3,000
	事務費支出	4,155,000	4,012,779	142,221
	福利厚生費支出	986,000	974,097	11,903
	職員被服費支出	236,000	234,994	1,006
	旅費交通費支出	44,000	2,200	41,800
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000
	事務消耗品費支出	311,000	218,663	92,337
	修繕費支出	394,000	192,610	201,390
	通信運搬費支出	633,000	560,342	72,658
	広報費支出	48,000	34,200	13,800
	業務委託費支出	248,000	259,388	△11,388
	手数料支出	12,000	1,542	10,458
	保険料支出	117,000	236,477	△119,477
	賃借料支出	253,000	232,128	20,872
	土地・建物賃借料支出	56,000	50,002	5,998
	租税公課支出	64,000	62,543	1,457
	保守料支出	667,000	895,182	△228,182
	渉外費支出	61,000	30,411	30,589
	諸会費支出	15,000	22,000	△7,000
	利用者負担軽減額		3,925	△3,925
	利用者負担軽減額		3,925	△3,925
	事業活動支出計 (2)	92,940,000	91,030,128	1,909,872
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,893,000	△4,233,332	△1,659,668
施収	固定資産売却収入		10,760	△10,760

資金収支計算書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 車輛運搬具売却収入		10,760	△10,760
	施設整備等収入計 (4)		10,760	△10,760
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	133,000		133,000
	施設整備等支出計 (5)	133,000		133,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△133,000	10,760	△143,760
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000
	ケアハウスふれあい荘繰入金収入	200,000		200,000
	居宅サービス繰入金収入	1,300,000		1,300,000
	その他の活動による収入		1,126,720	△1,126,720
	その他の活動による収入		1,126,720	△1,126,720
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,126,720	373,280
	支出 その他の活動による支出		34,370	△34,370
	その他の活動による支出		34,370	△34,370
	その他の活動支出計 (8)		34,370	△34,370
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,500,000	1,092,350	407,650
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,526,000	△3,130,222	△1,395,778
	前期末支払資金残高 (12)	34,853,337	34,853,337	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,327,337	31,723,115	△1,395,778

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		小規模多 機能施設	認知症デ イサービ ス	みづまケ アプラン	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	55,540,587	20,400,770	10,665,730	86,607,087		86,607,087
	地域密着型介護料収入	46,768,197	19,326,890		66,095,087		66,095,087
	居宅介護支援介護料収入			10,665,730	10,665,730		10,665,730
	利用者等利用料収入	8,772,390	1,073,880		9,846,270		9,846,270
	その他の事業収入		5,760		5,760		5,760
	その他の事業収入		5,760		5,760		5,760
	受取利息配当金収入	102	87	20	209		209
	その他の収入	75,104	108,636		183,740		183,740
	雑収入	75,104	108,636		183,740		183,740
	事業活動収入計(1)	55,615,793	20,515,253	10,665,750	86,796,796		86,796,796
	支出						
	人件費支出	48,513,391	16,294,962	12,902,361	77,710,714		77,710,714
	職員給料支出	32,102,171	11,901,454	8,462,134	52,465,759		52,465,759
	職員賞与支出	6,534,000	2,029,000	2,599,000	11,162,000		11,162,000
	非常勤職員給与支出	2,913,629			2,913,629		2,913,629
	退職給付支出	434,500	89,000	89,000	612,500		612,500
	法定福利費支出	6,529,091	2,275,508	1,752,227	10,556,826		10,556,826
	事業費支出	5,728,218	3,039,646	534,846	9,302,710		9,302,710
	給食費支出	1,892,069	791,344		2,683,413		2,683,413
	介護用品費支出	330			330		330
	保健衛生費支出	114,060	53,863		167,923		167,923
	教養娯楽費支出	64,795	43,348		108,143		108,143
	水道光熱費支出	1,689,257	895,809		2,585,066		2,585,066
	燃料費支出	362,014	213,274	253,530	828,818		828,818
	消耗器具備品費支出	1,356,583	851,282		2,207,865		2,207,865
	賃借料支出			117,040	117,040		117,040
	車輛費支出	249,110	190,726	164,276	604,112		604,112
	事務費支出	2,304,542	983,528	724,709	4,012,779		4,012,779
	福利厚生費支出	659,520	202,100	112,477	974,097		974,097
	職員被服費支出	169,553	53,945	11,496	234,994		234,994
	旅費交通費支出	700	500	1,000	2,200		2,200
	研修研究費支出		6,000		6,000		6,000
	事務消耗品費支出	8,951	2,801	206,911	218,663		218,663
	修繕費支出	123,338	66,412	2,860	192,610		192,610
	通信運搬費支出	253,863	123,027	183,452	560,342		560,342
	広報費支出	12,877	6,398	14,925	34,200		34,200
	業務委託費支出	158,752	72,916	27,720	259,388		259,388
	手数料支出	422		1,120	1,542		1,542
	保険料支出	158,327	78,150		236,477		236,477
	賃借料支出	146,304	70,368	15,456	232,128		232,128
	土地・建物賃借料支出	32,500	17,502		50,002		50,002
	租税公課支出	37,479	23,064	2,000	62,543		62,543
	保守料支出	522,006	259,295	113,881	895,182		895,182
	渉外費支出	4,950	1,050	24,411	30,411		30,411
	諸会費支出	15,000		7,000	22,000		22,000
	利用者負担軽減額		3,925		3,925		3,925
	利用者負担軽減額		3,925		3,925		3,925
	事業活動支出計(2)	56,546,151	20,322,061	14,161,916	91,030,128		91,030,128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△930,358	193,192	△3,496,166	△4,233,332		△4,233,332
施収	固定資産売却収入	10,760			10,760		10,760

資金収支明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能施設	認知症デイサービス	みづまケアプラン	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	車両運搬具売却収入	10,760		10,760		10,760
		施設整備等収入計(4)	10,760		10,760		10,760
	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)	10,760		10,760		10,760
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	サービス区分間繰入金収入		4,500,000	4,500,000	△4,500,000	
	入	小規模多機能施設繰入金収入		2,500,000	2,500,000	△2,500,000	
		認知症デイサービス繰入金収入		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
		その他の活動による収入	635,720	400,000	91,000	1,126,720	1,126,720
		その他の活動による収入	635,720	400,000	91,000	1,126,720	1,126,720
		その他の活動収入計(7)	635,720	400,000	4,591,000	5,626,720	△4,500,000
	支	その他の活動による支出	34,370		34,370		34,370
	出	その他の活動による支出	34,370		34,370		34,370
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,000,000	4,500,000	△4,500,000	
		みづまケアプラン繰入金支出	2,500,000	2,000,000	4,500,000	△4,500,000	
		その他の活動支出計(8)	2,534,370	2,000,000	4,534,370	△4,500,000	34,370
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,898,650	△1,600,000	4,591,000	1,092,350	1,092,350
		予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,818,248	△1,406,808	1,094,834	△3,130,222		△3,130,222
前期末支払資金残高(12)		19,857,480	12,084,868	2,910,989	34,853,337		34,853,337
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,039,232	10,678,060	4,005,823	31,723,115		31,723,115

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	5,615,000	5,173,400	441,600
	その他の事業収入	5,615,000	5,173,400	441,600
	受取利息配当金収入		105	△105
	事業活動収入計 (1)	5,615,000	5,173,505	441,495
	支出			
	事業費支出	3,530,000	3,283,127	246,873
	給食費支出	2,925,000	2,479,345	445,655
	保健衛生費支出	35,000	43,823	△8,823
	教養娯楽費支出	41,000	11,917	29,083
	消耗器具備品費支出	425,000	530,658	△105,658
	賃借料支出	46,000	184,018	△138,018
	雑支出	58,000	33,366	24,634
	事務費支出	86,000	104,518	△18,518
	事務消耗品費支出	6,000	4,461	1,539
	通信運搬費支出	37,000	36,090	910
	業務委託費支出	19,000	45,301	△26,301
	手数料支出	2,000	1,210	790
	賃借料支出	20,000	15,456	4,544
	租税公課支出	2,000	2,000	
	事業活動支出計 (2)	3,616,000	3,387,645	228,355
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,999,000	1,785,860	213,140
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		9,910	△9,910
	車輛運搬具売却収入		9,910	△9,910
	施設整備等収入計 (4)		9,910	△9,910
	支出			
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		9,910	△9,910
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,999,000	1,795,770	203,230
前期末支払資金残高 (12)		10,018,561	10,018,561	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,017,561	11,814,331	203,230

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		配食サービス	介護予防相談・支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	5,165,600	7,800	5,173,400	5,173,400
		その他の事業収入	5,165,600	7,800	5,173,400	5,173,400
		経常経費寄付金収入				
		受取利息配当金収入	87	18	105	105
		事業活動収入計(1)	5,165,687	7,818	5,173,505	5,173,505
	支出	事業費支出	2,915,074	368,053	3,283,127	3,283,127
		給食費支出	2,479,345		2,479,345	2,479,345
		保健衛生費支出	28,797	15,026	43,823	43,823
		教養娯楽費支出		11,917	11,917	11,917
		消耗器具備品費支出	331,998	198,660	530,658	530,658
		賃借料支出	41,568	142,450	184,018	184,018
		雑支出	33,366		33,366	33,366
		事務費支出	26,821	77,697	104,518	104,518
		事務消耗品費支出		4,461	4,461	4,461
		通信運搬費支出		36,090	36,090	36,090
		業務委託費支出	26,821	18,480	45,301	45,301
		手数料支出		1,210	1,210	1,210
		賃借料支出		15,456	15,456	15,456
		租税公課支出		2,000	2,000	2,000
		雑支出				
		事業活動支出計(2)	2,941,895	445,750	3,387,645	3,387,645
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,223,792	△437,932	1,785,860	1,785,860
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		9,910	9,910	9,910
		車輛運搬具売却収入		9,910	9,910	9,910
		施設整備等収入計(4)		9,910	9,910	9,910
	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)		9,910	9,910	9,910
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,223,792	△428,022	1,795,770		1,795,770
前期末支払資金残高(12)		8,109,476	1,909,085	10,018,561		10,018,561

資金収支明細書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	配食サービス	介護予防相談・支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,333,268	1,481,063	11,814,331		11,814,331