

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	407,069,609	396,374,418	10,695,191
	老人福祉事業収益	46,694,798	45,870,990	823,808
	その他の事業収益	8,009,281	4,946,600	3,062,681
	その他の収益		550,271	△550,271
	サービス活動収益計(1)	461,773,688	447,742,279	14,031,409
	費用			
	人件費	386,483,894	420,408,553	△33,924,659
	事業費	85,381,429	73,012,924	12,368,505
	事務費	34,502,533	33,848,180	654,353
サービス活動外増減の部	減価償却費	20,648,663	22,195,093	△1,546,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,623,963	△9,690,005	1,066,042
	サービス活動費用計(2)	518,392,556	539,774,745	△21,382,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,618,868	△92,032,466	35,413,598
	収益			
	受取利息配当金収益	1,126	2,094	△968
	その他のサービス活動外収益	2,226,991	2,059,680	167,311
	サービス活動外収益計(4)	2,228,117	2,061,774	166,343
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,228,117	2,061,774	166,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,390,751	△89,970,692	35,579,941
	収益			
	固定資産売却益		21,298	△21,298
	その他の特別収益	5,421,940	2,683,041	2,738,899
	特別収益計(8)	5,421,940	2,704,339	2,717,601
	費用			
	その他の特別損失	1,774,003	5,085,576	△3,311,573
	特別費用計(9)	1,774,003	5,085,576	△3,311,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,647,937	△2,381,237	6,029,174
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,742,814	△92,351,929	41,609,115
	前期繰越活動増減差額(12)	268,792,481	361,144,410	△92,351,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,049,667	268,792,481	△50,742,814
	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)	218,049,667	268,792,481	△50,742,814

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	407,069,609		407,069,609		407,069,609
	老人福祉事業収益	46,694,798		46,694,798		46,694,798
	その他の事業収益	3,132,811	4,876,470	8,009,281		8,009,281
	サービス活動収益計(1)	456,897,218	4,876,470	461,773,688		461,773,688
	費用					
	人件費	386,483,894		386,483,894		386,483,894
	事業費	81,905,248	3,476,181	85,381,429		85,381,429
	事務費	34,406,568	95,965	34,502,533		34,502,533
	減価償却費	20,648,662	1	20,648,663		20,648,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,623,963		△8,623,963		△8,623,963
	サービス活動費用計(2)	514,820,409	3,572,147	518,392,556		518,392,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,923,191	1,304,323	△56,618,868		△56,618,868
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	996	130	1,126		1,126
	その他のサービス活動外収益	2,226,991		2,226,991		2,226,991
	サービス活動外収益計(4)	2,227,987	130	2,228,117		2,228,117
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,227,987	130	2,228,117		2,228,117
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,695,204	1,304,453	△54,390,751		△54,390,751
	特別増減の部					
	収益					
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
	その他の特別収益	5,421,940		5,421,940		5,421,940
	特別収益計(8)	10,421,940		10,421,940	△5,000,000	5,421,940
	費用					
	事業区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
	その他の特別損失	1,767,562	6,441	1,774,003		1,774,003
	特別費用計(9)	1,767,562	5,006,441	6,774,003	△5,000,000	1,774,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,654,378	△5,006,441	3,647,937		3,647,937
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,040,826	△3,701,988	△50,742,814		△50,742,814
	繰越活動増減差額の部					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,632,479	13,160,002	268,792,481		268,792,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,591,653	9,458,014	218,049,667		218,049,667
	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)	208,591,653	9,458,014	218,049,667		218,049,667

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	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	227,960,249	15,032,476	93,997,720	70,079,164	407,069,609		407,069,609
	老人福祉事業収益		46,694,798			46,694,798		46,694,798
	その他の事業収益	1,635,660	124,589	484,365	888,197	3,132,811		3,132,811
	サービス活動収益計(1)	229,595,909	61,851,863	94,482,085	70,967,361	456,897,218		456,897,218
	費用							
	人件費	187,279,271	49,643,508	74,701,303	74,859,812	386,483,894		386,483,894
	事業費	50,198,833	11,614,350	11,082,199	9,009,866	81,905,248		81,905,248
	事務費	23,316,843	3,866,615	3,964,112	3,258,998	34,406,568		34,406,568
	減価償却費	9,762,239	5,345,341	2,273,226	3,267,856	20,648,662		20,648,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,260	△2,390,520	△1,225,808	△339,375	△8,623,963		△8,623,963
	サービス活動費用計(2)	265,888,926	68,079,294	90,795,032	90,057,157	514,820,409		514,820,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,293,017	△6,227,431	3,687,053	△19,089,796	△57,923,191		△57,923,191
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	420	293	198	85	996		996
	その他のサービス活動外収益	1,580,607	448,633		197,751	2,226,991		2,226,991
	サービス活動外収益計(4)	1,581,027	448,926	198	197,836	2,227,987		2,227,987
	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,581,027	448,926	198	197,836	2,227,987		2,227,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,711,990	△5,778,505	3,687,251	△18,891,960	△55,695,204		△55,695,204
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	4,000,000			1,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益				3,000,000	3,000,000	△3,000,000	
	その他の特別収益	2,886,697	63,381	1,622,556	849,306	5,421,940		5,421,940
	特別収益計(8)	6,886,697	63,381	1,622,556	4,849,306	13,421,940	△3,000,000	10,421,940
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000		3,000,000	△3,000,000	
	その他の特別損失	388,564	1,134,160	107,325	137,513	1,767,562		1,767,562
	特別費用計(9)	1,888,564	1,134,160	1,607,325	137,513	4,767,562	△3,000,000	1,767,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,998,133	△1,070,779	15,231	4,711,793	8,654,378		8,654,378
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,713,857	△6,849,284	3,702,482	△14,180,167	△47,040,826		△47,040,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,336,274	112,170,795	21,573,187	94,552,223	255,632,479		255,632,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,377,583	105,321,511	25,275,669	80,372,056	208,591,653		208,591,653
	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)		△2,377,583	105,321,511	25,275,669	80,372,056	208,591,653		208,591,653

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園入所サービス

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	227,960,249	215,332,187	12,628,062
	施設介護料収益	159,995,130	147,603,343	12,391,787
	介護報酬収益	144,042,750	132,950,718	11,092,032
	利用者負担金収益(公費)	300,536	287,931	12,605
	利用者負担金収益(一般)	15,651,844	14,364,694	1,287,150
	居宅介護料収益	20,131,869	24,136,472	△4,004,603
	介護報酬収益(居宅)	18,185,706	21,744,648	△3,558,942
	利用者負担金収益(居宅)	1,946,163	2,391,824	△445,661
	利用者等利用料収益	45,374,528	43,592,372	1,782,156
	施設サービス利用料収益	23,037,060	21,228,620	1,808,440
	居宅介護サービス利用料収益	5,509,604	5,298,714	210,890
	食費収益(公費)	109,500	109,500	
	食費収益(一般)	16,439,935	16,614,966	△175,031
	その他の利用料収益	278,429	340,572	△62,143
	その他の事業収益	2,458,722		2,458,722
	補助金事業収益	2,458,722		2,458,722
	その他の事業収益	1,635,660	255,000	1,380,660
	その他の事業収益	1,635,660	255,000	1,380,660
	補助金事業収益	1,635,660		1,635,660
	その他の事業収益		255,000	△255,000
	その他の収益		545,771	△545,771
	サービス活動収益計(1)	229,595,909	216,132,958	13,462,951
費用	人件費	187,279,271	202,482,023	△15,202,752
	役員報酬	2,200,000	1,200,000	1,000,000
	職員給料	119,317,498	131,478,409	△12,160,911
	常勤職員給料	90,770,848	101,619,913	△10,849,065
	常勤職員諸手当	28,546,650	29,858,496	△1,311,846
	職員賞与	13,370,506	13,296,660	73,846
	常勤職員賞与	12,682,086	12,546,660	135,426
	非常勤職員賞与	688,420	750,000	△61,580
	非常勤職員給与	14,508,543	13,255,265	1,253,278
	パート職員給与	13,663,324	12,215,294	1,448,030
	非常勤職員諸手当	845,219	1,039,971	△194,752
	派遣職員費	6,561,237	1,823,414	4,737,823
	退職給付費用	2,350,000	13,948,837	△11,598,837
	退職金	2,083,000	13,681,837	△11,598,837
	退職共済掛金	267,000	267,000	
	法定福利費	21,954,823	20,623,430	1,331,393
	賞与引当金繰入	7,016,664	6,856,008	160,656
	事業費	50,198,833	42,037,665	8,161,168
	給食費	14,038,283	12,551,001	1,487,282
	介護用品費	4,454,612	3,829,421	625,191
	保健衛生費	7,921,717	4,063,792	3,857,925
	教養娯楽費	79,808	82,967	△3,159
	水道光熱費	12,298,303	11,365,313	932,990
	燃料費	744,364	617,396	126,968
	消耗器具備品費	4,563,220	3,870,008	693,212
	器具備品費	273,074	616,965	△343,891
	その他の消耗品費	4,290,146	3,253,043	1,037,103
	賃借料	5,515,724	5,187,238	328,486
	車輛費	544,413	431,451	112,962
	雑費	38,389	39,078	△689
	雑費	38,389	39,078	△689

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	事務費	23,316,843	19,194,965	4,121,878
	福利厚生費	2,301,881	2,753,625	△451,744
	職員被服費	509,447	682,052	△172,605
	旅費交通費	79,440	2,963	76,477
	研修研究費	11,500	29,450	△17,950
	事務消耗品費	907,173	812,964	94,209
	水道光熱費	16,128	15,015	1,113
	修繕費	308,197	1,881,758	△1,573,561
	通信運搬費	801,917	867,890	△65,973
	会議費	307,248	523,748	△216,500
	広報費	196,104	170,478	25,626
	業務委託費	11,380,837	5,791,784	5,589,053
	手数料	1,974,270	1,556,259	418,011
	保険料	896,459	554,670	341,789
	賃借料	380,826	404,771	△23,945
	土地・建物賃借料	460,720	460,716	4
	租税公課	74,350	39,287	35,063
	保守料	1,856,644	1,939,351	△82,707
	渉外費	586,034	435,480	150,554
	諸会費	265,704	263,704	2,000
	雑費	1,964	9,000	△7,036
	減価償却費	9,762,239	9,546,622	215,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,260	△4,668,260	
	サービス活動費用計(2)	265,888,926	268,593,015	△2,704,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,293,017	△52,460,057	16,167,040
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	420	915	△495
	その他のサービス活動外収益	1,580,607	1,430,280	150,327
	受入研修費収益	24,000		24,000
	雑収益	1,556,607	1,430,280	126,327
	サービス活動外収益計(4)	1,581,027	1,431,195	149,832
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,581,027	1,431,195	149,832
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,711,990	△51,028,862	16,316,872
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	公益事業繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	その他の特別収益	2,886,697	2,653,996	232,701
	その他の特別収益	2,886,697	2,653,996	232,701
	特別収益計(8)	6,886,697	2,653,996	4,232,701
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
	みづま館繰入金費用	1,500,000		1,500,000
	その他の特別損失	388,564	3,336,564	△2,948,000
	特別費用計(9)	1,888,564	3,336,564	△1,448,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,998,133	△682,568	5,680,701
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,713,857	△51,711,430	21,997,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,336,274	79,047,704	△51,711,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,377,583	27,336,274	△29,713,857
	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)	△2,377,583	27,336,274	△29,713,857

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園入所サービス

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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		199,803,442	28,156,807	227,960,249		227,960,249
	施設介護料収益		159,995,130		159,995,130		159,995,130
	介護報酬収益		144,042,750		144,042,750		144,042,750
	利用者負担金収益(公費)		300,536		300,536		300,536
	利用者負担金収益(一般)		15,651,844		15,651,844		15,651,844
	居宅介護料収益			20,131,869	20,131,869		20,131,869
	介護報酬収益(居宅)			18,185,706	18,185,706		18,185,706
	利用者負担金収益(居宅)			1,946,163	1,946,163		1,946,163
	利用者等利用料収益		37,949,590	7,424,938	45,374,528		45,374,528
	施設サービス利用料収益		23,037,060		23,037,060		23,037,060
	居宅介護サービス利用料収益			5,509,604	5,509,604		5,509,604
	食費収益(公費)		109,500		109,500		109,500
	食費収益(一般)		14,525,830	1,914,105	16,439,935		16,439,935
	その他の利用料収益		277,200	1,229	278,429		278,429
	その他の事業収益		1,858,722	600,000	2,458,722		2,458,722
	補助金事業収益		1,858,722	600,000	2,458,722		2,458,722
	その他の事業収益		1,635,660		1,635,660		1,635,660
	その他の事業収益		1,635,660		1,635,660		1,635,660
	補助金事業収益		1,635,660		1,635,660		1,635,660
	サービス活動収益計(1)		201,439,102	28,156,807	229,595,909		229,595,909
費 用	人件費	22,766,230	144,053,570	20,459,471	187,279,271		187,279,271
	役員報酬	2,200,000			2,200,000		2,200,000
	職員給料	11,032,063	93,855,176	14,430,259	119,317,498		119,317,498
	常勤職員給料	9,335,210	72,078,162	9,357,476	90,770,848		90,770,848
	常勤職員諸手当	1,696,853	21,777,014	5,072,783	28,546,650		28,546,650
	職員賞与	1,245,000	10,266,078	1,859,428	13,370,506		13,370,506
	常勤職員賞与	1,245,000	9,577,658	1,859,428	12,682,086		12,682,086
	非常勤職員賞与		688,420		688,420		688,420
	非常勤職員給与	5,200,000	9,308,543		14,508,543		14,508,543
	パート職員給与	5,200,000	8,463,324		13,663,324		13,663,324
	非常勤職員諸手当		845,219		845,219		845,219
	派遣職員費		6,561,237		6,561,237		6,561,237
	退職給付費用	△205,000	1,881,000	674,000	2,350,000		2,350,000
	退職金	△205,000	1,703,000	585,000	2,083,000		2,083,000
	退職共済掛金		178,000	89,000	267,000		267,000
	法定福利費	2,480,835	16,701,536	2,772,452	21,954,823		21,954,823
	賞与引当金繰入	813,332	5,480,000	723,332	7,016,664		7,016,664
	事業費	128,774	39,595,281	10,474,778	50,198,833		50,198,833
	給食費		10,669,179	3,369,104	14,038,283		14,038,283
	介護用品費		3,391,242	1,063,370	4,454,612		4,454,612
	保健衛生費	16,590	7,293,788	611,339	7,921,717		7,921,717
	教養娯楽費	11,655	51,795	16,358	79,808		79,808
	水道光熱費		9,344,925	2,953,378	12,298,303		12,298,303
	燃料費		517,993	226,371	744,364		744,364
	消耗器具備品費		3,643,350	919,870	4,563,220		4,563,220
	器具備品費		208,764	64,310	273,074		273,074
	その他の消耗品費		3,434,586	855,560	4,290,146		4,290,146
	賃借料	3,300	4,347,770	1,164,654	5,515,724		5,515,724
	車輦費	97,229	306,064	141,120	544,413		544,413
	雑費		29,175	9,214	38,389		38,389

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
サービス活動外増減の部	雑費		29,175	9,214	38,389		38,389
	事務費	6,118,625	14,166,707	3,031,511	23,316,843		23,316,843
	福利厚生費	364,150	1,712,063	225,668	2,301,881		2,301,881
	職員被服費	234,905	274,542		509,447		509,447
	旅費交通費	78,220	1,220		79,440		79,440
	研修研究費	9,500	2,000		11,500		11,500
	事務消耗品費	906,011	1,162		907,173		907,173
	水道光熱費		12,252	3,876	16,128		16,128
	修繕費		234,230	73,967	308,197		308,197
	通信運搬費	281,180	396,414	124,323	801,917		801,917
	会議費	307,248			307,248		307,248
	広報費	144,134	40,090	11,880	196,104		196,104
	業務委託費	2,272,215	7,278,658	1,829,964	11,380,837		11,380,837
	手数料	147,155	1,818,805	8,310	1,974,270		1,974,270
	保険料	612,430	212,812	71,217	896,459		896,459
	賃借料	6,015	305,369	69,442	380,826		380,826
	土地・建物賃借料		327,820	132,900	460,720		460,720
	租税公課	35,200	26,100	13,050	74,350		74,350
	保守料	39,878	1,380,978	435,788	1,856,644		1,856,644
	渉外費	567,990	18,044		586,034		586,034
	諸会費	110,500	124,078	31,126	265,704		265,704
	雑費	1,894	70		1,964		1,964
	減価償却費	41,795	9,704,302	16,142	9,762,239		9,762,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,668,260		△4,668,260		△4,668,260
	サービス活動費用計(2)	29,055,424	202,851,600	33,981,902	265,888,926		265,888,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,055,424	△1,412,498	△5,825,095	△36,293,017		△36,293,017
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	53	226	141	420		420
	その他のサービス活動外収益	573,514	1,007,093		1,580,607		1,580,607
	受入研修費収益		24,000		24,000		24,000
	雑収益	573,514	983,093		1,556,607		1,556,607
	サービス活動外収益計(4)	573,567	1,007,319	141	1,581,027		1,581,027
サービス活動外増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	573,567	1,007,319	141	1,581,027		1,581,027
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,481,857	△405,179	△5,824,954	△34,711,990		△34,711,990
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	公益事業繰入金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金収益	15,000,000	8,566,747		23,566,747	△23,566,747	
	特養入所サービス繰入金収益	10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
	特養短期入所サービス繰入金収益	5,000,000	8,566,747		13,566,747	△13,566,747	
	その他の特別収益		2,734,582	152,115	2,886,697		2,886,697
	その他の特別収益		2,734,582	152,115	2,886,697		2,886,697
	特別収益計(8)	19,000,000	11,301,329	152,115	30,453,444	△23,566,747	6,886,697
	費用						
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	みづま館繰入金費用		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金費用		10,000,000	13,566,747	23,566,747	△23,566,747	
	本部繰入金費用		10,000,000	5,000,000	15,000,000	△15,000,000	
	特養入所サービス繰入金費用			8,566,747	8,566,747	△8,566,747	
	その他の特別損失	8,168	289,100	91,296	388,564		388,564
	特別費用計(9)	8,168	11,789,100	13,658,043	25,455,311	△23,566,747	1,888,564
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,991,832	△487,771	△13,505,928	4,998,133		4,998,133

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,490,025	△892,950	△19,330,882	△29,713,857		△29,713,857
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△28,233,201	37,062,373	18,507,102	27,336,274		27,336,274
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,723,226	36,169,423	△823,780	△2,377,583		△2,377,583
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)	△37,723,226	36,169,423	△823,780	△2,377,583		△2,377,583

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ケアハウス事業

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	収入			
	介護保険事業収益	15,032,476	18,009,464	△2,976,988
	居宅介護料収益	14,132,476	18,009,464	△3,876,988
	介護報酬収益(居宅)	12,774,618	16,217,838	△3,443,220
	利用者負担金収益(居宅)	1,357,858	1,791,626	△433,768
	その他の事業収益	900,000		900,000
	補助金事業収益	900,000		900,000
	老人福祉事業収益	46,694,798	45,870,990	823,808
	運営事業収益	46,694,798	45,870,990	823,808
	管理費収益(ケア)	24,796,709	24,956,500	△159,791
	その他の利用料収益(ケア)	649,089	581,490	67,599
	補助金事業収益(ケア)	21,249,000	20,333,000	916,000
	その他の事業収益	124,589		124,589
	その他の事業収益	124,589		124,589
	補助金事業収益	124,589		124,589
	その他の収益		4,000	△4,000
	サービス活動収益計(1)	61,851,863	63,884,454	△2,032,591
	費用			
	人件費	49,643,508	53,512,761	△3,869,253
サービス活動増減の部	職員給料	34,613,450	35,919,043	△1,305,593
	常勤職員給料	26,351,000	27,601,000	△1,250,000
	常勤職員諸手当	8,262,450	8,318,043	△55,593
	職員賞与	4,716,003	4,638,336	77,667
	常勤職員賞与	4,656,003	4,578,336	77,667
	非常勤職員賞与	60,000	60,000	
	非常勤職員給与	748,735	752,176	△3,441
	パート職員給与	713,722	722,408	△8,686
	非常勤職員諸手当	35,013	29,768	5,245
	退職給付費用	530,700	3,145,500	△2,614,800
	退職金	352,700	2,923,000	△2,570,300
	退職共済掛金	178,000	222,500	△44,500
	法定福利費	6,807,956	6,891,042	△83,086
	賞与引当金繰入	2,226,664	2,166,664	60,000
	事業費	11,614,350	9,837,264	1,777,086
	給食費	6,206,319	5,046,937	1,159,382
	介護用品費	61,666	87,518	△25,852
	保健衛生費	717,917	701,461	16,456
	教養娯楽費	165,261	145,306	19,955
	水道光熱費	2,960,252	2,445,311	514,941
	燃料費	131,844	123,786	8,058
	消耗器具備品費	1,036,412	979,811	56,601
	器具備品費	197,308	77,439	119,869
	その他の消耗品費	839,104	902,372	△63,268
	賃借料	276,031	253,206	22,825
	車輦費	58,648	53,928	4,720
	事務費	3,866,615	5,898,232	△2,031,617
	福利厚生費	621,100	703,750	△82,650
	職員被服費	78,738	167,860	△89,122
	旅費交通費	1,840	2,600	△760
	研修研究費	3,000	8,000	△5,000
	事務消耗品費		4,601	△4,601
	修繕費	695,970	2,643,834	△1,947,864
	通信運搬費	19,786	43,782	△23,996
	広報費	7,410		7,410
	業務委託費	991,699	962,059	29,640
	手数料	22,480	2,810	19,670

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	保険料	209,946		209,946
	賃借料	782	10,054	△9,272
	土地・建物賃借料	194,920	194,916	4
	租税公課	4,350	4,438	△88
	保守料	944,296	962,976	△18,680
	渉外費		116,254	△116,254
	諸会費	70,298	70,298	
	減価償却費	5,345,341	7,015,205	△1,669,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,390,520	△3,456,562	1,066,042
	サービス活動費用計(2)	68,079,294	72,806,900	△4,727,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,227,431	△8,922,446	2,695,015
	収益			
	受取利息配当金収益	293	580	△287
	その他のサービス活動外収益	448,633	627,900	△179,267
サービス活動増減の部	雑収益	448,633	627,900	△179,267
	サービス活動外収益計(4)	448,926	628,480	△179,554
	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)	448,926	628,480	△179,554
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,778,505	△8,293,966	2,515,461
	特別増減の部			
	収益			
	その他の特別収益	63,381		63,381
	その他の特別収益	63,381		63,381
	特別収益計(8)	63,381		63,381
	費用			
	その他の特別損失	1,134,160	1,218,358	△84,198
	特別費用計(9)	1,134,160	1,218,358	△84,198
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,070,779	△1,218,358	147,579
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,849,284	△9,512,324	2,663,040
	前期繰越活動増減差額(12)	112,170,795	121,683,119	△9,512,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,321,511	112,170,795	△6,849,284
	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)	105,321,511	112,170,795	△6,849,284

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ケアハウス事業

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		ケアハウスふれ あい荘	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	15,032,476	15,032,476		15,032,476
	居宅介護料収益	14,132,476	14,132,476		14,132,476
	介護報酬収益(居宅)	12,774,618	12,774,618		12,774,618
	利用者負担金収益(居宅)	1,357,858	1,357,858		1,357,858
	その他の事業収益	900,000	900,000		900,000
	補助金事業収益	900,000	900,000		900,000
	老人福祉事業収益	46,694,798	46,694,798		46,694,798
	運営事業収益	46,694,798	46,694,798		46,694,798
	管理費収益(ケア)	24,796,709	24,796,709		24,796,709
	その他の利用料収益(ケア)	649,089	649,089		649,089
	補助金事業収益(ケア)	21,249,000	21,249,000		21,249,000
	その他の事業収益	124,589	124,589		124,589
	その他の事業収益	124,589	124,589		124,589
	補助金事業収益	124,589	124,589		124,589
	サービス活動収益計(1)	61,851,863	61,851,863		61,851,863
	費用				
	人件費	49,643,508	49,643,508		49,643,508
	職員給料	34,613,450	34,613,450		34,613,450
	常勤職員給料	26,351,000	26,351,000		26,351,000
	常勤職員諸手当	8,262,450	8,262,450		8,262,450
	職員賞与	4,716,003	4,716,003		4,716,003
	常勤職員賞与	4,656,003	4,656,003		4,656,003
	非常勤職員賞与	60,000	60,000		60,000
	非常勤職員給与	748,735	748,735		748,735
	パート職員給与	713,722	713,722		713,722
	非常勤職員諸手当	35,013	35,013		35,013
	退職給付費用	530,700	530,700		530,700
	退職金	352,700	352,700		352,700
	退職共済掛金	178,000	178,000		178,000
	法定福利費	6,807,956	6,807,956		6,807,956
	賞与引当金繰入	2,226,664	2,226,664		2,226,664
	事業費	11,614,350	11,614,350		11,614,350
	給食費	6,206,319	6,206,319		6,206,319
	介護用品費	61,666	61,666		61,666
	保健衛生費	717,917	717,917		717,917
	教養娯楽費	165,261	165,261		165,261
	水道光熱費	2,960,252	2,960,252		2,960,252
	燃料費	131,844	131,844		131,844
	消耗器具備品費	1,036,412	1,036,412		1,036,412
	器具備品費	197,308	197,308		197,308
	その他の消耗品費	839,104	839,104		839,104
	賃借料	276,031	276,031		276,031
	車輛費	58,648	58,648		58,648
	事務費	3,866,615	3,866,615		3,866,615
	福利厚生費	621,100	621,100		621,100
	職員被服費	78,738	78,738		78,738
	旅費交通費	1,840	1,840		1,840
	研修研究費	3,000	3,000		3,000
	修繕費	695,970	695,970		695,970
	通信運搬費	19,786	19,786		19,786
	広報費	7,410	7,410		7,410

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
	業務委託費	991,699	991,699		991,699
	手数料	22,480	22,480		22,480
	保険料	209,946	209,946		209,946
	賃借料	782	782		782
	土地・建物賃借料	194,920	194,920		194,920
	租税公課	4,350	4,350		4,350
	保守料	944,296	944,296		944,296
	諸会費	70,298	70,298		70,298
	減価償却費	5,345,341	5,345,341		5,345,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,390,520	△2,390,520		△2,390,520
	サービス活動費用計(2)	68,079,294	68,079,294		68,079,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,227,431	△6,227,431		△6,227,431
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	293	293		293
	その他のサービス活動外収益	448,633	448,633		448,633
	雑収益	448,633	448,633		448,633
	サービス活動外収益計(4)	448,926	448,926		448,926
費用の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,926	448,926		448,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,778,505	△5,778,505		△5,778,505
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	63,381	63,381		63,381
	その他の特別収益	63,381	63,381		63,381
	特別収益計(8)	63,381	63,381		63,381
	費用				
	その他の特別損失	1,134,160	1,134,160		1,134,160
費用の部	特別費用計(9)	1,134,160	1,134,160		1,134,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,070,779	△1,070,779		△1,070,779
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,849,284	△6,849,284		△6,849,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,170,795	112,170,795		112,170,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,321,511	105,321,511		105,321,511
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	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)		105,321,511	105,321,511		105,321,511

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園居宅サービス

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	93,997,720	85,953,177	8,044,543
	居宅介護料収益	71,386,010	64,329,936	7,056,074
	介護報酬収益(居宅)	64,136,845	57,717,748	6,419,097
	利用者負担金収益(居宅)	7,249,165	6,612,188	636,977
	居宅介護支援介護料収益	17,272,690	17,389,660	△116,970
	利用者等利用料収益	4,999,020	4,233,581	765,439
	居宅介護サービス利用料収益	265,940	298,300	△32,360
	食費収益(一般)	4,708,200	3,912,000	796,200
	その他の利用料収益	24,880	23,281	1,599
	その他の事業収益	340,000		340,000
	補助金事業収益	340,000		340,000
	その他の事業収益	484,365	12,000	472,365
	その他の事業収益	484,365	12,000	472,365
	補助金事業収益	474,165		474,165
	その他の事業収益	10,200	12,000	△1,800
	サービス活動収益計(1)	94,482,085	85,965,177	8,516,908
	費用			
	人件費	74,701,303	84,470,936	△9,769,633
	職員給料	46,040,014	48,827,882	△2,787,868
	常勤職員給料	38,486,818	41,086,632	△2,599,814
	常勤職員諸手当	7,553,196	7,741,250	△188,054
	職員賞与	6,886,999	6,801,668	85,331
	常勤職員賞与	6,348,139	6,381,668	△33,529
	非常勤職員賞与	538,860	420,000	118,860
	非常勤職員給与	6,544,264	6,556,854	△12,590
	パート職員給与	4,706,850	4,598,824	108,026
	登録職員給与	1,003,891	1,381,973	△378,082
	非常勤職員諸手当	833,523	576,057	257,466
	派遣職員費	553,214		553,214
	退職給付費用	1,515,800	8,887,163	△7,371,363
	退職金	1,382,300	8,709,163	△7,326,863
	退職共済掛金	133,500	178,000	△44,500
	法定福利費	9,861,016	9,892,041	△31,025
	賞与引当金繰入	3,299,996	3,505,328	△205,332
事業費	事業費	11,082,199	9,462,126	1,620,073
	給食費	2,923,168	2,298,785	624,383
	介護用品費	122,500	43,800	78,700
	保健衛生費	397,915	287,379	110,536
	教養娯楽費	303,251	209,961	93,290
	水道光熱費	2,261,321	1,940,607	320,714
	燃料費	1,144,733	1,083,858	60,875
	消耗器具備品費	956,829	788,399	168,430
	器具備品費	172,819	114,179	58,640
	その他の消耗品費	784,010	674,220	109,790
	賃借料	1,466,931	1,347,636	119,295
	車両費	1,505,551	1,461,701	43,850
	事務費	3,964,112	4,313,687	△349,575
	福利厚生費	776,750	918,292	△141,542
	職員被服費	77,393	216,806	△139,413
	旅費交通費	1,910		1,910
	研修研究費		5,000	△5,000
	事務消耗品費	30,533	142,758	△112,225
	修繕費	26,055	110,814	△84,759
	通信運搬費	300,084	279,146	20,938
	広報費	18,525	107,976	△89,451
	業務委託費	1,776,953	1,614,279	162,674

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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)
	手数料	6,835	2,035	4,800
	保険料	60,624		60,624
	賃借料	2,761	13,991	△11,230
	土地・建物賃借料	230,356	230,364	△8
	租税公課	130,325	130,361	△36
	保守料	450,010	471,867	△21,857
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	69,998	69,998	
	減価償却費	2,273,226	2,351,584	△78,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,225,808	△1,225,808	
	サービス活動費用計(2)	90,795,032	99,372,525	△8,577,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,687,053	△13,407,348	17,094,401
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	198	249	△51
	サービス活動外収益計(4)	198	249	△51
	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)	198	249	△51
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,687,251	△13,407,099	17,094,350
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		21,298	△21,298
	車両運搬具売却益		21,298	△21,298
	その他の特別収益	1,622,556	29,045	1,593,511
	その他の特別収益	1,622,556	29,045	1,593,511
	特別収益計(8)	1,622,556	50,343	1,572,213
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
	みづま館繰入金費用	1,500,000		1,500,000
	その他の特別損失	107,325	498,554	△391,229
	特別費用計(9)	1,607,325	498,554	1,108,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,231	△448,211	463,442
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,702,482	△13,855,310	17,557,792
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,573,187	35,428,497	△13,855,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,275,669	21,573,187	3,702,482
	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)	25,275,669	21,573,187	3,702,482

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園居宅サービス

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	66,172,654	10,502,376	17,322,690	93,997,720		93,997,720
居宅介護料収益	61,203,174	10,182,836		71,386,010		71,386,010
介護報酬収益(居宅)	55,076,378	9,060,467		64,136,845		64,136,845
利用者負担金収益(居宅)	6,126,796	1,122,369		7,249,165		7,249,165
居宅介護支援介護料収益			17,272,690	17,272,690		17,272,690
利用者等利用料収益	4,729,480	269,540		4,999,020		4,999,020
居宅介護サービス利用料収益		265,940		265,940		265,940
食費収益(一般)	4,708,200			4,708,200		4,708,200
その他の利用料収益	21,280	3,600		24,880		24,880
その他の事業収益	240,000	50,000	50,000	340,000		340,000
補助金事業収益	240,000	50,000	50,000	340,000		340,000
その他の事業収益	353,242	131,123		484,365		484,365
その他の事業収益	353,242	131,123		484,365		484,365
補助金事業収益	343,042	131,123		474,165		474,165
その他の事業収益	10,200			10,200		10,200
サービス活動収益計(1)	66,525,896	10,633,499	17,322,690	94,482,085		94,482,085
費用						
人件費	48,218,655	10,059,796	16,422,852	74,701,303		74,701,303
職員給料	29,980,961	4,853,686	11,205,367	46,040,014		46,040,014
常勤職員給料	25,574,818	3,840,000	9,072,000	38,486,818		38,486,818
常勤職員諸手当	4,406,143	1,013,686	2,133,367	7,553,196		7,553,196
職員賞与	4,510,866	714,465	1,661,668	6,886,999		6,886,999
常勤職員賞与	4,210,803	475,668	1,661,668	6,348,139		6,348,139
非常勤職員賞与	300,063	238,797		538,860		538,860
非常勤職員給与	3,641,613	2,902,651		6,544,264		6,544,264
パート職員給与	3,110,375	1,596,475		4,706,850		4,706,850
登録職員給与		1,003,891		1,003,891		1,003,891
非常勤職員諸手当	531,238	302,285		833,523		833,523
派遣職員費	553,214			553,214		553,214
退職給付費用	1,313,800		202,000	1,515,800		1,515,800
退職金	1,269,300		113,000	1,382,300		1,382,300
退職共済掛金	44,500		89,000	133,500		133,500
法定福利費	6,258,201	1,282,330	2,320,485	9,861,016		9,861,016
賞与引当金繰入	1,960,000	306,664	1,033,332	3,299,996		3,299,996
事業費	9,967,933	561,240	553,026	11,082,199		11,082,199
給食費	2,923,168			2,923,168		2,923,168
介護用品費	122,500			122,500		122,500
保健衛生費	326,785	71,130		397,915		397,915
教養娯楽費	303,251			303,251		303,251
水道光熱費	2,261,321			2,261,321		2,261,321
燃料費	886,764	112,862	145,107	1,144,733		1,144,733
消耗器具備品費	925,710	23,608	7,511	956,829		956,829
器具備品費	172,819			172,819		172,819
その他の消耗品費	752,891	23,608	7,511	784,010		784,010
賃借料	1,065,651	200,640	200,640	1,466,931		1,466,931
車輛費	1,152,783	153,000	199,768	1,505,551		1,505,551
事務費	2,996,536	312,561	655,015	3,964,112		3,964,112
福利厚生費	523,450	132,400	120,900	776,750		776,750
職員被服費	44,646	7,865	24,882	77,393		77,393
旅費交通費	860		1,050	1,910		1,910
事務消耗品費	2,148		28,385	30,533		30,533
修繕費	26,055			26,055		26,055
通信運搬費	77,553	17,196	205,335	300,084		300,084
広報費	6,916	3,705	7,904	18,525		18,525

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
サービス活動外増減の部	業務委託費	1,648,313	52,260	76,380	1,776,953		1,776,953
	手数料	5,270	660	905	6,835		6,835
	保険料	60,624			60,624		60,624
	賃借料	399	1,181	1,181	2,761		2,761
	土地・建物賃借料	230,356			230,356		230,356
	租税公課	97,875	13,050	19,400	130,325		130,325
	保守料	214,073	74,244	161,693	450,010		450,010
	渉外費	2,000	3,000		5,000		5,000
	諸会費	55,998	7,000	7,000	69,998		69,998
	減価償却費	2,002,108		271,118	2,273,226		2,273,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△993,821		△231,987	△1,225,808		△1,225,808
	サービス活動費用計(2)	62,191,411	10,933,597	17,670,024	90,795,032		90,795,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,334,485	△300,098	△347,334	3,687,053		3,687,053
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	136	30	32	198		198
	サービス活動外収益計(4)	136	30	32	198		198
	費用						
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136	30	32	198		198
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,334,621	△300,068	△347,302	3,687,251		3,687,251
特別増減の部	その他の特別収益	1,242,269	164,791	215,496	1,622,556		1,622,556
	その他の特別収益	1,242,269	164,791	215,496	1,622,556		1,622,556
	特別収益計(8)	1,242,269	164,791	215,496	1,622,556		1,622,556
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	みづま館繰入金費用	1,500,000			1,500,000		1,500,000
特別増減の部	その他の特別損失	106,997	328		107,325		107,325
	特別費用計(9)	1,606,997	328		1,607,325		1,607,325
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△364,728	164,463	215,496	15,231		15,231
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,969,893	△135,605	△131,806	3,702,482		3,702,482
	前期繰越活動増減差額(12)	13,611,082	4,155,478	3,806,627	21,573,187		21,573,187
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,580,975	4,019,873	3,674,821	25,275,669		25,275,669
	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)						
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,580,975	4,019,873	3,674,821	25,275,669		25,275,669

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園みづま館

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	70,079,164	77,079,590	△7,000,426
	地域密着型介護料収益	52,908,486	59,307,370	△6,398,884
	介護報酬収益(地域密着)	47,349,117	53,292,339	△5,943,222
	利用者負担金収益(地域密着)	5,559,369	6,015,031	△455,662
	居宅介護支援介護料収益	9,237,750	8,932,450	305,300
	利用者等利用料収益	7,702,928	8,839,770	△1,136,842
	居宅介護サービス利用料収益		460	△460
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,670,618	8,838,560	△1,167,942
	その他の利用料収益	32,310	750	31,560
	その他の事業収益	230,000		230,000
	補助金事業収益	230,000		230,000
	その他の事業収益	888,197		888,197
	その他の事業収益	888,197		888,197
	補助金事業収益	638,197		638,197
	その他の事業収益	250,000		250,000
	サービス活動収益計(1)	70,967,361	77,079,590	△6,112,229
	費用			
	人件費	74,859,812	79,942,833	△5,083,021
	職員給料	49,989,364	49,369,159	620,205
	常勤職員給料	37,268,857	36,793,402	475,455
	常勤職員諸手当	12,720,507	12,575,757	144,750
	職員賞与	6,500,661	6,858,672	△358,011
	常勤職員賞与	6,227,590	6,658,672	△431,082
	非常勤職員賞与	273,071	200,000	73,071
	非常勤職員給与	3,091,001	3,710,804	△619,803
	パート職員給与	2,691,458	3,160,200	△468,742
	非常勤職員諸手当	399,543	550,604	△151,061
	派遣職員費	1,005,468	45,099	960,369
	退職給付費用	858,500	6,585,500	△5,727,000
	退職金	547,000	6,274,000	△5,727,000
	退職共済掛金	311,500	311,500	
	法定福利費	10,204,822	9,860,935	343,887
	賞与引当金繰入	3,209,996	3,512,664	△302,668
	事業費	9,009,866	8,485,860	524,006
	給食費	2,517,571	2,524,443	△6,872
	介護用品費		5,044	△5,044
	保健衛生費	346,990	213,701	133,289
	教養娯楽費	99,572	120,795	△21,223
	水道光熱費	2,652,478	2,691,569	△39,091
	燃料費	592,518	639,993	△47,475
	消耗器具備品費	937,538	1,059,037	△121,499
	器具備品費	84,711	133,468	△48,757
	その他の消耗品費	852,827	925,569	△72,742
	賃借料	1,071,125	449,277	621,848
	車両費	789,896	782,001	7,895
	雑費	2,178		2,178
	雑費	2,178		2,178
	事務費	3,258,998	4,296,737	△1,037,739
	福利厚生費	831,000	911,800	△80,800
	職員被服費	31,245	231,367	△200,122
	旅費交通費	700	2,800	△2,100
	事務消耗品費	117,068	29,348	87,720

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	修繕費	13,200	151,800	△138,600
	通信運搬費	529,176	546,159	△16,983
	会議費		276	△276
	広報費	46,295	47,996	△1,701
	業務委託費	409,140	161,080	248,060
	手数料	10,620	982,735	△972,115
	保険料	250,679	243,587	7,092
	賃借料	214,360	229,408	△15,048
	租税公課	47,675	47,705	△30
	保守料	702,376	682,676	19,700
	渉外費	33,464	6,000	27,464
	諸会費	22,000	22,000	
	減価償却費	3,267,856	3,281,681	△13,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△339,375	△339,375	
	サービス活動費用計(2)	90,057,157	95,667,736	△5,610,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,089,796	△18,588,146	△501,650
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85	212	△127
	その他のサービス活動外収益	197,751	1,500	196,251
	雑収益	197,751	1,500	196,251
	サービス活動外収益計(4)	197,836	1,712	196,124
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)	197,836	1,712	196,124
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,891,960	△18,586,434	△305,526
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	公益事業繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	入所サービス繰入金収益	1,500,000		1,500,000
	居宅サービス繰入金収益	1,500,000		1,500,000
	その他の特別収益	849,306		849,306
	その他の特別収益	849,306		849,306
	特別収益計(8)	4,849,306		4,849,306
	費用			
費用	その他の特別損失	137,513	32,100	105,413
	特別費用計(9)	137,513	32,100	105,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,711,793	△32,100	4,743,893
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,180,167	△18,618,534	4,438,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,552,223	113,170,757	△18,618,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,372,056	94,552,223	△14,180,167
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,372,056	94,552,223	△14,180,167

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園みづま館

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	43,868,215	16,923,199	9,287,750	70,079,164		70,079,164
地域密着型介護料収益	36,877,387	16,031,099		52,908,486		52,908,486
介護報酬収益(地域密着)	33,217,164	14,131,953		47,349,117		47,349,117
利用者負担金収益(地域密着)	3,660,223	1,899,146		5,559,369		5,559,369
居宅介護支援介護料収益			9,237,750	9,237,750		9,237,750
利用者等利用料収益	6,882,828	820,100		7,702,928		7,702,928
地域密着型介護サービス利用料収益	6,882,828	787,790		7,670,618		7,670,618
その他の利用料収益		32,310		32,310		32,310
その他の事業収益	108,000	72,000	50,000	230,000		230,000
補助金事業収益	108,000	72,000	50,000	230,000		230,000
その他の事業収益	674,667	213,530		888,197		888,197
その他の事業収益	674,667	213,530		888,197		888,197
補助金事業収益	424,667	213,530		638,197		638,197
その他の事業収益	250,000			250,000		250,000
サービス活動収益計(1)	44,542,882	17,136,729	9,287,750	70,967,361		70,967,361
費用						
人件費	45,757,919	17,702,710	11,399,183	74,859,812		74,859,812
職員給料	30,543,869	11,827,314	7,618,181	49,989,364		49,989,364
常勤職員給料	22,143,000	9,527,857	5,598,000	37,268,857		37,268,857
常勤職員諸手当	8,400,869	2,299,457	2,020,181	12,720,507		12,720,507
職員賞与	4,060,661	1,113,000	1,327,000	6,500,661		6,500,661
常勤職員賞与	3,787,590	1,113,000	1,327,000	6,227,590		6,227,590
非常勤職員賞与	273,071			273,071		273,071
非常勤職員給与	3,091,001			3,091,001		3,091,001
パート職員給与	2,691,458			2,691,458		2,691,458
非常勤職員諸手当	399,543			399,543		399,543
派遣職員費	378,396	627,072		1,005,468		1,005,468
退職給付費用	△636,500	1,406,000	89,000	858,500		858,500
退職金	△770,000	1,317,000		547,000		547,000
退職共済掛金	133,500	89,000	89,000	311,500		311,500
法定福利費	6,393,828	2,215,992	1,595,002	10,204,822		10,204,822
賞与引当金繰入	1,926,664	513,332	770,000	3,209,996		3,209,996
事業費	5,401,657	3,006,790	601,419	9,009,866		9,009,866
給食費	1,748,308	769,263		2,517,571		2,517,571
保健衛生費	249,159	97,831		346,990		346,990
教養娯楽費	67,486	32,086		99,572		99,572
水道光熱費	1,724,112	928,366		2,652,478		2,652,478
燃料費	269,199	193,780	129,539	592,518		592,518
消耗器具備品費	632,712	304,826		937,538		937,538
器具備品費	78,964	5,747		84,711		84,711
その他の消耗品費	553,748	299,079		852,827		852,827
賃借料	378,615	491,870	200,640	1,071,125		1,071,125
車両費	329,888	188,768	271,240	789,896		789,896
雑費	2,178			2,178		2,178
雑費	2,178			2,178		2,178
事務費	1,871,984	822,555	564,459	3,258,998		3,258,998
福利厚生費	558,900	191,500	80,600	831,000		831,000
職員被服費	10,868	10,868	9,509	31,245		31,245
旅費交通費	500		200	700		700
事務消耗品費	2,033	1,090	113,945	117,068		117,068
修繕費	10,505	2,695		13,200		13,200
通信運搬費	247,636	132,851	148,689	529,176		529,176
広報費	19,409	9,843	17,043	46,295		46,295
業務委託費	260,935	98,705	49,500	409,140		409,140
手数料	8,628	1,362	630	10,620		10,620

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
	保険料	158,327	92,352		250,679		250,679
	賃借料	138,461	74,319	1,580	214,360		214,360
	租税公課	28,275	17,400	2,000	47,675		47,675
	保守料	395,407	189,570	117,399	702,376		702,376
	渉外費	17,100		16,364	33,464		33,464
	諸会費	15,000		7,000	22,000		22,000
	減価償却費	3,267,855		1	3,267,856		3,267,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△339,375			△339,375		△339,375
	サービス活動費用計(2)	55,960,040	21,532,055	12,565,062	90,057,157		90,057,157
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,417,158	△4,395,326	△3,277,312	△19,089,796		△19,089,796
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	54	18	13	85		85
	その他のサービス活動外収益	197,751			197,751		197,751
	雑収益	197,751			197,751		197,751
	サービス活動外収益計(4)	197,805	18	13	197,836		197,836
	費用						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,805	18	13	197,836		197,836
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,219,353	△4,395,308	△3,277,299	△18,891,960		△18,891,960
特 別 増 減 の 部	収益						
	事業区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	公益事業繰入金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益		1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
	入所サービス繰入金収益		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	居宅サービス繰入金収益			1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の特別収益	354,934	202,819	291,553	849,306		849,306
	その他の特別収益	354,934	202,819	291,553	849,306		849,306
	特別収益計(8)	1,354,934	1,702,819	1,791,553	4,849,306		4,849,306
	費用						
特 別 増 減 の 部	その他の特別損失	89,384	48,129		137,513		137,513
	特別費用計(9)	89,384	48,129		137,513		137,513
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,265,550	1,654,690	1,791,553	4,711,793		4,711,793
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,953,803	△2,740,618	△1,485,746	△14,180,167		△14,180,167
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	87,947,764	3,638,060	2,966,399	94,552,223		94,552,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,993,961	897,442	1,480,653	80,372,056		80,372,056
	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)		77,993,961	897,442	1,480,653	80,372,056		80,372,056

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園在宅支援事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	4,876,470	4,679,600	196,870
	その他の事業収益	4,876,470	4,679,600	196,870
	その他の事業収益	4,876,470	4,679,600	196,870
	その他の収益		500	△500
	サービス活動収益計(1)	4,876,470	4,680,100	196,370
	費用			
	事業費	3,476,181	3,190,009	286,172
	給食費	2,507,340	2,334,460	172,880
	保健衛生費	12,028	20,020	△7,992
	教養娯楽費		990	△990
	消耗器具備品費	423,677	342,103	81,574
	器具備品費	1,736	9,689	△7,953
	その他の消耗品費	421,941	332,414	89,527
	賃借料	528,384	487,684	40,700
	雑費	4,752	4,752	
	雑費	4,752	4,752	
	事務費	95,965	144,559	△48,594
	事務消耗品費		630	△630
	修繕費	11,411	26,003	△14,592
サービス活動外増減の部	通信運搬費	33,997	34,873	△876
	業務委託費	24,800	48,391	△23,591
	手数料	660	660	
	賃借料	1,580	8,020	△6,440
	租税公課		2,020	△2,020
	保守料	23,517	23,962	△445
	減価償却費	1	1	
	サービス活動費用計(2)	3,572,147	3,334,569	237,578
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,304,323	1,345,531	△41,208
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	130	138	△8
	サービス活動外収益計(4)	130	138	△8
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130	138	△8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,304,453	1,345,669	△41,216
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	5,000,000		5,000,000
	社会福祉事業繰入金費用	5,000,000		5,000,000
特別増減の部	その他の特別損失	6,441		6,441
	特別費用計(9)	5,006,441		5,006,441
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,006,441		△5,006,441
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,701,988	1,345,669	△5,047,657
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	13,160,002	11,814,333	1,345,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,458,014	13,160,002	△3,701,988
	基本金取崩額(14)			

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	9,458,014	13,160,002	△3,701,988

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園在宅支援事業

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		配食サービス	介護予防相談・支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	4,875,820	650	4,876,470	4,876,470
		その他の事業収益	4,875,820	650	4,876,470	4,876,470
		その他の事業収益	4,875,820	650	4,876,470	4,876,470
		サービス活動収益計(1)	4,875,820	650	4,876,470	4,876,470
	費用	事業費	3,228,446	247,735	3,476,181	3,476,181
		給食費	2,507,340		2,507,340	2,507,340
		保健衛生費	12,028		12,028	12,028
		消耗器具備品費	420,142	3,535	423,677	423,677
		器具備品費	1,736		1,736	1,736
		その他の消耗品費	418,406	3,535	421,941	421,941
		賃借料	284,184	244,200	528,384	528,384
		雑費	4,752		4,752	4,752
		雑費	4,752		4,752	4,752
		事務費	54,119	41,846	95,965	95,965
		修繕費	11,411		11,411	11,411
		通信運搬費		33,997	33,997	33,997
		業務委託費	21,720	3,080	24,800	24,800
		手数料		660	660	660
		賃借料		1,580	1,580	1,580
		保守料	20,988	2,529	23,517	23,517
		減価償却費		1	1	1
		サービス活動費用計(2)	3,282,565	289,582	3,572,147	3,572,147
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,593,255	△288,932	1,304,323	1,304,323
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	121	9	130	130
		サービス活動外収益計(4)	121	9	130	130
	費用					
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121	9	130	130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,593,376	△288,923	1,304,453	1,304,453
	収益					
		特別収益計(8)				
繰越活動増減差額の部	費用	事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		社会福祉事業繰入金費用	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		その他の特別損失	6,441		6,441	6,441
		特別費用計(9)	5,006,441		5,006,441	5,006,441
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,006,441		△5,006,441	△5,006,441
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,413,065	△288,923	△3,701,988	△3,701,988
		前期繰越活動増減差額(12)	12,000,277	1,159,725	13,160,002	13,160,002
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,587,212	870,802	9,458,014	9,458,014
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(16)				
繰越活動増減差額の部		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)	8,587,212	870,802	9,458,014	9,458,014