

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4年4月1日 至 令和5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	414,595,000	407,069,609	7,525,391
	老人福祉事業収入	44,208,000	46,694,798	△2,486,798
	その他の事業収入	4,720,000	8,009,281	△3,289,281
	受取利息配当金収入	12,000	1,126	10,874
	その他の収入	2,052,000	2,226,991	△174,991
	事業活動収入計(1)	465,587,000	464,001,805	1,585,195
	支出 人件費支出	384,860,512	386,880,238	△2,019,726
	事業費支出	81,752,632	85,381,429	△3,628,797
	事務費支出	35,932,000	34,502,533	1,429,467
	事業活動支出計(2)	502,545,144	506,764,200	△4,219,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,958,144	△42,762,395	5,804,251
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	44,436,000	36,060,970	8,375,030
	施設整備等支出計(5)	44,436,000	36,060,970	8,375,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,436,000	△36,060,970	△8,375,030
	その他の活動による収入	400,000	5,821,940	△5,421,940
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	400,000	5,821,940	△5,421,940
	支出 その他の活動による支出	400,000	2,084,246	△1,684,246
	その他の活動支出計(8)	400,000	2,084,246	△1,684,246
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,737,694	△3,737,694
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,394,144	△75,085,671	△6,308,473
	前期末支払資金残高(12)	200,219,633	200,219,633	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,825,489	125,133,962	△6,308,473

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 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	407,069,609		407,069,609		407,069,609
	老人福祉事業収入	46,694,798		46,694,798		46,694,798
	その他の事業収入	3,132,811	4,876,470	8,009,281		8,009,281
	受取利息配当金収入	996	130	1,126		1,126
	その他の収入	2,226,991		2,226,991		2,226,991
	事業活動収入計(1)	459,125,205	4,876,600	464,001,805		464,001,805
	支出					
	人件費支出	386,880,238		386,880,238		386,880,238
	事業費支出	81,905,248	3,476,181	85,381,429		85,381,429
	事務費支出	34,406,568	95,965	34,502,533		34,502,533
	事業活動支出計(2)	503,192,054	3,572,146	506,764,200		506,764,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,066,849	1,304,454	△42,762,395		△42,762,395
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	36,060,970		36,060,970		36,060,970
	施設整備等支出計(5)	36,060,970		36,060,970		36,060,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,060,970		△36,060,970		△36,060,970
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動による収入	5,821,940		5,821,940		5,821,940
	その他の活動収入計(7)	10,821,940		10,821,940	△5,000,000	5,821,940
	支出					
	事業区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動による支出	2,077,805	6,441	2,084,246		2,084,246
	その他の活動支出計(8)	2,077,805	5,006,441	7,084,246	△5,000,000	2,084,246
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,744,135	△5,006,441	3,737,694		3,737,694
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,383,684	△3,701,987	△75,085,671		△75,085,671
前期末支払資金残高(12)		187,059,632	13,160,001	200,219,633		200,219,633
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,675,948	9,458,014	125,133,962		125,133,962

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
事業活動による収入							
介護保険事業収入	227,960,249	15,032,476	93,997,720	70,079,164	407,069,609		407,069,609
老人福祉事業収入		46,694,798			46,694,798		46,694,798
その他の事業収入	1,635,660	124,589	484,365	888,197	3,132,811		3,132,811
受取利息配当金収入	420	293	198	85	996		996
その他の収入	1,580,607	448,633		197,751	2,226,991		2,226,991
事業活動収入計(1)	231,176,936	62,300,789	94,482,283	71,165,197	459,125,205		459,125,205
事業活動による支出							
人件費支出	187,258,615	50,925,508	73,881,635	74,814,480	386,880,238		386,880,238
事業費支出	50,198,833	11,614,350	11,082,199	9,009,866	81,905,248		81,905,248
事務費支出	23,316,843	3,866,615	3,964,112	3,258,998	34,406,568		34,406,568
事業活動支出計(2)	260,774,291	66,406,473	88,927,946	87,083,344	503,192,054		503,192,054
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,597,355	△4,105,684	5,554,337	△15,918,147	△44,066,849		△44,066,849
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	35,694,780	109,780	256,410		36,060,970		36,060,970
施設整備等支出計(5)	35,694,780	109,780	256,410		36,060,970		36,060,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,694,780	△109,780	△256,410		△36,060,970		△36,060,970
その他の活動による収入							
事業区分間繰入金収入	4,000,000			1,000,000	5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金収入				3,000,000	3,000,000	△3,000,000	
その他の活動による収入	2,886,697	463,381	1,622,556	849,306	5,821,940		5,821,940
その他の活動収入計(7)	6,886,697	463,381	1,622,556	4,849,306	13,821,940	△3,000,000	10,821,940
その他の活動による支出							
拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000		3,000,000	△3,000,000	
その他の活動による支出	388,564	1,444,403	107,325	137,513	2,077,805		2,077,805
その他の活動支出計(8)	1,888,564	1,444,403	1,607,325	137,513	5,077,805	△3,000,000	2,077,805
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,998,133	△981,022	15,231	4,711,793	8,744,135		8,744,135
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,294,002	△5,196,486	5,313,158	△11,206,354	△71,383,684		△71,383,684
前期末支払資金残高(12)	82,746,758	50,665,125	31,359,526	22,288,223	187,059,632		187,059,632
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,452,756	45,468,639	36,672,684	11,081,869	115,675,948		115,675,948

法人名	社会福祉法人 坂島福祉会
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4年4月1日 至 令和5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	228,859,000	227,960,249	898,751
	施設介護料収入	158,524,000	159,995,130	△1,471,130
	介護報酬収入	142,554,236	144,042,750	△1,488,514
	利用者負担金収入(公費)	378,227	300,536	77,691
	利用者負担金収入(一般)	15,591,537	15,651,844	△60,307
	居宅介護料収入	23,026,000	20,131,869	2,894,131
	介護報酬収入(居宅)	20,548,912	18,185,706	2,363,206
	利用者負担金収入(居宅)	2,477,088	1,946,163	530,925
	利用者等利用料収入	47,309,000	45,374,528	1,934,472
	施設サービス利用料収入	22,850,219	23,037,060	△186,841
	居宅介護サービス利用料収入	5,150,267	5,509,604	△359,337
	食費収入(公費)	201,715	109,500	92,215
	食費収入(一般)	17,838,623	16,439,935	1,398,688
	その他の利用料収入	1,268,176	278,429	989,747
	その他の事業収入		2,458,722	△2,458,722
	補助金事業収入		2,458,722	△2,458,722
	その他の事業収入		1,635,660	△1,635,660
	その他の事業収入		1,635,660	△1,635,660
	補助金事業収入		1,635,660	△1,635,660
	受取利息配当金収入	3,000	420	2,580
	その他の収入	2,040,000	1,580,607	459,393
	受入研修費収入		24,000	△24,000
	雑収入	2,040,000	1,556,607	483,393
	事業活動収入計(1)	230,902,000	231,176,936	△274,936
支出	人件費支出	182,940,735	187,258,615	△4,317,880
	役員報酬支出	2,400,000	2,200,000	200,000
	職員給料支出	120,660,997	119,317,498	1,343,499
	常勤職員給料支出	90,921,492	90,770,848	150,644
	常勤職員諸手当支出	29,739,505	28,546,650	1,192,855
	職員賞与支出	18,440,000	20,226,514	△1,786,514
	常勤職員賞与支出	17,640,000	19,538,094	△1,898,094
	非常勤職員賞与支出	800,000	688,420	111,580
	非常勤職員給与支出	15,047,738	14,508,543	539,195
	パート職員給与支出	14,278,238	13,663,324	614,914
	非常勤職員諸手当支出	769,500	845,219	△75,719
	派遣職員費支出	4,080,000	6,561,237	△2,481,237
	退職給付支出	1,322,000	2,490,000	△1,168,000
	退職金	1,055,000	2,223,000	△1,168,000
	退職共済掛金	267,000	267,000	
	法定福利費支出	20,990,000	21,954,823	△964,823
	事業費支出	46,851,241	50,198,833	△3,347,592
	給食費支出	12,500,881	14,038,283	△1,537,402
	介護用品費支出	3,936,000	4,454,612	△518,612
	保健衛生費支出	7,200,000	7,921,717	△721,717
	教養娯楽費支出	108,000	79,808	28,192
	水道光熱費支出	12,090,360	12,298,303	△207,943
	燃料費支出	600,000	744,364	△144,364
	消耗器具備品費支出	3,672,000	4,563,220	△891,220
	器具備品費支出	672,000	273,074	398,926
	その他の消耗品費支出	3,000,000	4,290,146	△1,290,146
	賃借料支出	6,240,000	5,515,724	724,276
	車両費支出	456,000	544,413	△88,413
	雑支出	48,000	38,389	9,611
	雑支出	48,000	38,389	9,611
	事務費支出	22,648,000	23,316,843	△668,843

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福利厚生費支出	2,941,000	2,301,881	639,119
	職員被服費支出	447,000	509,447	△62,447
	旅費交通費支出	474,000	79,440	394,560
	研修研究費支出	96,000	11,500	84,500
	事務消耗品費支出	816,000	907,173	△91,173
	水道光熱費支出	24,000	16,128	7,872
	修繕費支出	1,548,000	308,197	1,239,803
	通信運搬費支出	912,000	801,917	110,083
	会議費支出	480,000	307,248	172,752
	広報費支出	156,000	196,104	△40,104
	業務委託費支出	7,068,000	11,380,837	△4,312,837
	手数料支出	3,372,000	1,974,270	1,397,730
	保険料支出	600,000	896,459	△296,459
	賃借料支出	468,000	380,826	87,174
	土地・建物賃借料支出	480,000	460,720	19,280
	租税公課支出	44,000	74,350	△30,350
	保守料支出	2,086,000	1,856,644	229,356
	渉外費支出	336,000	586,034	△250,034
	諸会費支出	288,000	265,704	22,296
	雑支出	12,000	1,964	10,036
事業活動支出計(2)		252,439,976	260,774,291	△8,334,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,537,976	△29,597,355	8,059,379
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	42,600,000	35,694,780	6,905,220
	建物取得支出		35,585,000	△35,585,000
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	33,816,000	109,780	33,706,220
	その他の固定資産取得支出	8,784,000		8,784,000
	施設整備等支出計(5)	42,600,000	35,694,780	6,905,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,600,000	△35,694,780	△6,905,220
	収入			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		4,000,000	△4,000,000
	公益事業繰入金収入		4,000,000	△4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000
	居宅サービス繰入金収入	3,500,000		3,500,000
	その他の活動による収入		2,886,697	△2,886,697
	その他の活動による収入		2,886,697	△2,886,697
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	6,886,697	△3,386,697
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,500,000	△1,500,000
	みづま館繰入金支出		1,500,000	△1,500,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出		388,564	△388,564
	その他の活動による支出		388,564	△388,564
	その他の活動支出計(8)		1,888,564	△1,888,564
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	4,998,133	△1,498,133
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△60,637,976	△60,294,002	△343,974
前期末支払資金残高(12)		82,746,758	82,746,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,108,782	22,452,756	△343,974

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
事業収入						
介護保険事業収入		199,803,442	28,156,807	227,960,249		227,960,249
施設介護料収入		159,995,130		159,995,130		159,995,130
介護報酬収入		144,042,750		144,042,750		144,042,750
利用者負担金収入(公費)		300,536		300,536		300,536
利用者負担金収入(一般)		15,651,844		15,651,844		15,651,844
居宅介護料収入			20,131,869	20,131,869		20,131,869
介護報酬収入(居宅)			18,185,706	18,185,706		18,185,706
利用者負担金収入(居宅)			1,946,163	1,946,163		1,946,163
利用者等利用料収入		37,949,590	7,424,938	45,374,528		45,374,528
施設サービス利用料収入		23,037,060		23,037,060		23,037,060
居宅介護サービス利用料収入			5,509,604	5,509,604		5,509,604
食費収入(公費)		109,500		109,500		109,500
食費収入(一般)		14,525,830	1,914,105	16,439,935		16,439,935
その他の利用料収入		277,200	1,229	278,429		278,429
その他の事業収入		1,858,722	600,000	2,458,722		2,458,722
補助金事業収入		1,858,722	600,000	2,458,722		2,458,722
その他の事業収入		1,635,660		1,635,660		1,635,660
その他の事業収入		1,635,660		1,635,660		1,635,660
補助金事業収入		1,635,660		1,635,660		1,635,660
受取利息配当金収入	53	226	141	420		420
その他の収入	573,514	1,007,093		1,580,607		1,580,607
受入研修費収入		24,000		24,000		24,000
雑収入	573,514	983,093		1,556,607		1,556,607
事業活動収入計(1)	573,567	202,446,421	28,156,948	231,176,936		231,176,936
支出						
人件費支出	23,887,898	142,947,246	20,423,471	187,258,615		187,258,615
役員報酬支出	2,200,000			2,200,000		2,200,000
職員給料支出	11,032,063	93,855,176	14,430,259	119,317,498		119,317,498
常勤職員給料支出	9,335,210	72,078,162	9,357,476	90,770,848		90,770,848
常勤職員諸手当支出	1,696,853	21,777,014	5,072,783	28,546,650		28,546,650
職員賞与支出	2,975,000	14,502,754	2,748,760	20,226,514		20,226,514
常勤職員賞与支出	2,975,000	13,814,334	2,748,760	19,538,094		19,538,094
非常勤職員賞与支出		688,420		688,420		688,420
非常勤職員給与支出	5,200,000	9,308,543		14,508,543		14,508,543
パート職員給与支出	5,200,000	8,463,324		13,663,324		13,663,324
非常勤職員諸手当支出		845,219		845,219		845,219
派遣職員費支出		6,561,237		6,561,237		6,561,237
退職給付支出		2,018,000	472,000	2,490,000		2,490,000
退職金		1,840,000	383,000	2,223,000		2,223,000
退職共済掛金		178,000	89,000	267,000		267,000
法定福利費支出	2,480,835	16,701,536	2,772,452	21,954,823		21,954,823
事業費支出	128,774	39,595,281	10,474,778	50,198,833		50,198,833
給食費支出		10,669,179	3,369,104	14,038,283		14,038,283
介護用品費支出		3,391,242	1,063,370	4,454,612		4,454,612
保健衛生費支出	16,590	7,293,788	611,339	7,921,717		7,921,717
教養娯楽費支出	11,655	51,795	16,358	79,808		79,808
水道光熱費支出		9,344,925	2,953,378	12,298,303		12,298,303
燃料費支出		517,993	226,371	744,364		744,364
消耗器具備品費支出		3,643,350	919,870	4,563,220		4,563,220
器具備品費支出		208,764	64,310	273,074		273,074
その他の消耗品費支出		3,434,586	855,560	4,290,146		4,290,146
賃借料支出	3,300	4,347,770	1,164,654	5,515,724		5,515,724
車輛費支出	97,229	306,064	141,120	544,413		544,413
雑支出		29,175	9,214	38,389		38,389

資金収支明細書

(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
雑支出		29,175	9,214	38,389		38,389
事務費支出	6,118,625	14,166,707	3,031,511	23,316,843		23,316,843
福利厚生費支出	364,150	1,712,063	225,668	2,301,881		2,301,881
職員被服費支出	234,905	274,542		509,447		509,447
旅費交通費支出	78,220	1,220		79,440		79,440
研修研究費支出	9,500	2,000		11,500		11,500
事務消耗品費支出	906,011	1,162		907,173		907,173
水道光熱費支出		12,252	3,876	16,128		16,128
修繕費支出		234,230	73,967	308,197		308,197
通信運搬費支出	281,180	396,414	124,323	801,917		801,917
会議費支出	307,248			307,248		307,248
広報費支出	144,134	40,090	11,880	196,104		196,104
業務委託費支出	2,272,215	7,278,658	1,829,964	11,380,837		11,380,837
手数料支出	147,155	1,818,805	8,310	1,974,270		1,974,270
保険料支出	612,430	212,812	71,217	896,459		896,459
賃借料支出	6,015	305,369	69,442	380,826		380,826
土地・建物賃借料支出		327,820	132,900	460,720		460,720
租税公課支出	35,200	26,100	13,050	74,350		74,350
保守料支出	39,878	1,380,978	435,788	1,856,644		1,856,644
渉外費支出	567,990	18,044		586,034		586,034
諸会費支出	110,500	124,078	31,126	265,704		265,704
雑支出	1,894	70		1,964		1,964
事業活動支出計(2)	30,135,297	196,709,234	33,929,760	260,774,291		260,774,291
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,561,730	5,737,187	△5,772,812	△29,597,355		△29,597,355
施設収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出		35,694,780		35,694,780		35,694,780
建物取得支出		35,585,000		35,585,000		35,585,000
器具及び備品取得支出		109,780		109,780		109,780
施設整備等支出計(5)		35,694,780		35,694,780		35,694,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,694,780		△35,694,780		△35,694,780
事業区分間繰入金収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000
公益事業繰入金収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000
サービス区分間繰入金収入	15,000,000	8,566,747		23,566,747	△23,566,747	
特養入所サービス繰入金収入	10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
特養短期入所サービス繰入金収入	5,000,000	8,566,747		13,566,747	△13,566,747	
その他の活動による収入		2,734,582	152,115	2,886,697		2,886,697
その他の活動による収入		2,734,582	152,115	2,886,697		2,886,697
その他の活動収入計(7)	19,000,000	11,301,329	152,115	30,453,444	△23,566,747	6,886,697
拠点区分間繰入金支出		1,500,000		1,500,000		1,500,000
みづま館繰入金支出		1,500,000		1,500,000		1,500,000
サービス区分間繰入金支出		10,000,000	13,566,747	23,566,747	△23,566,747	
本部繰入金支出		10,000,000	5,000,000	15,000,000	△15,000,000	
特養入所サービス繰入金支出			8,566,747	8,566,747	△8,566,747	
その他の活動による支出	8,168	289,100	91,296	388,564		388,564
その他の活動による支出	8,168	289,100	91,296	388,564		388,564
その他の活動支出計(8)	8,168	11,789,100	13,658,043	25,455,311	△23,566,747	1,888,564
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,991,832	△487,771	△13,505,928	4,998,133		4,998,133
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,569,898	△30,445,364	△19,278,740	△60,294,002		△60,294,002
前期末支払資金残高(12)	289,198	61,194,268	21,263,292	82,746,758		82,746,758
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,280,700	30,748,904	1,984,552	22,452,756		22,452,756

法人名	社会福祉法人 岐島福祉会
施設名	
拠点区分	ケアハウス事業

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	18,832,000	15,032,476	3,799,524
	居室介護料収入	18,708,000	14,132,476	4,575,524
	介護報酬収入(居室)	16,825,200	12,774,618	4,050,582
	利用者負担金収入(居室)	1,882,800	1,357,858	524,942
	利用者等利用料収入	124,000		124,000
	その他の利用料収入	124,000		124,000
	その他の事業収入		900,000	△900,000
	補助金事業収入		900,000	△900,000
	老人福祉事業収入	44,208,000	46,694,798	△2,486,798
	運営事業収入	44,208,000	46,694,798	△2,486,798
	管理費収入(ケア)	24,411,723	24,796,709	△384,986
	その他の利用料収入(ケア)	166,732	649,089	△482,357
	補助金事業収入(ケア)	19,629,545	21,249,000	△1,619,455
	その他の事業収入		124,589	△124,589
	その他の事業収入		124,589	△124,589
	補助金事業収入		124,589	△124,589
	受取利息配当金収入	1,000	293	707
	その他の収入		448,633	△448,633
	雑収入		448,633	△448,633
	事業活動収入計(1)	63,041,000	62,300,789	740,211
支出	人件費支出	51,428,850	50,925,508	503,342
	職員給料支出	35,009,850	34,613,450	396,400
	常勤職員給料支出	26,764,032	26,351,000	413,032
	常勤職員諸手当支出	8,245,818	8,262,450	△16,632
	職員賞与支出	6,780,000	6,882,667	△102,667
	常勤職員賞与支出	6,700,000	6,822,667	△122,667
	非常勤職員賞与支出	80,000	60,000	20,000
	非常勤職員給与支出	816,000	748,735	67,265
	パート職員給与支出	780,000	713,722	66,278
	非常勤職員諸手当支出	36,000	35,013	987
	退職給付支出	1,873,000	1,872,700	300
	退職金	1,695,000	1,694,700	300
	退職共済掛金	178,000	178,000	
	法定福利費支出	6,950,000	6,807,956	142,044
	事業費支出	11,576,000	11,614,350	△38,350
	給食費支出	6,444,000	6,206,319	237,681
	介護用品費支出	96,000	61,666	34,334
	保健衛生費支出	560,000	717,917	△157,917
	教養娯楽費支出	180,000	165,261	14,739
	水道光熱費支出	2,640,000	2,960,252	△320,252
	燃料費支出	132,000	131,844	156
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,036,412	163,588
	器具備品費支出	480,000	197,308	282,692
	その他の消耗品費支出	720,000	839,104	△119,104
	賃借料支出	264,000	276,031	△12,031
	車輛費支出	60,000	58,648	1,352
	事務費支出	5,589,000	3,866,615	1,722,385
	福利厚生費支出	705,000	621,100	83,900
	職員被服費支出	162,000	78,738	83,262
	旅費交通費支出	12,000	1,840	10,160
	研修研究費支出	12,000	3,000	9,000
	事務消耗品費支出	12,000		12,000
	修繕費支出	2,160,000	695,970	1,464,030
	通信運搬費支出	48,000	19,786	28,214
	広報費支出		7,410	△7,410

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	1,200,000	991,699	208,301
	手数料支出	12,000	22,480	△10,480
	保険料支出		209,946	△209,946
	賃借料支出	12,000	782	11,218
	土地・建物賃借料支出	204,000	194,920	9,080
	租税公課支出	6,000	4,350	1,650
	保守料支出	960,000	944,296	15,704
	渉外費支出	12,000		12,000
	諸会費支出	72,000	70,298	1,702
	事業活動支出計(2)	68,593,850	66,406,473	2,187,377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,552,850	△4,105,684	△1,447,166
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		109,780	△109,780
	器具及び備品取得支出		109,780	△109,780
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		109,780	△109,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△109,780	109,780
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
	居宅サービス繰入金収入	1,500,000		1,500,000
	その他の活動による収入	400,000	463,381	△63,381
	その他の活動による収入	400,000	463,381	△63,381
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	463,381	1,436,619
	支出			
	その他の活動による支出	400,000	1,444,403	△1,044,403
その他の活動による収支	その他の活動による支出	400,000	1,444,403	△1,044,403
	その他の活動支出計(8)	400,000	1,444,403	△1,044,403
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△981,022	2,481,022
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,052,850	△5,196,486	1,143,636
前期末支払資金残高(12)		50,665,125	50,665,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,612,275	45,468,639	1,143,636

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	15,032,476	15,032,476		15,032,476
	居宅介護料収入	14,132,476	14,132,476		14,132,476
	介護報酬収入(居宅)	12,774,618	12,774,618		12,774,618
	利用者負担金収入(居宅)	1,357,858	1,357,858		1,357,858
	その他の事業収入	900,000	900,000		900,000
	補助金事業収入	900,000	900,000		900,000
	老人福祉事業収入	46,694,798	46,694,798		46,694,798
	運営事業収入	46,694,798	46,694,798		46,694,798
	管理費収入(ケア)	24,796,709	24,796,709		24,796,709
	その他の利用料収入(ケア)	649,089	649,089		649,089
	補助金事業収入(ケア)	21,249,000	21,249,000		21,249,000
	その他の事業収入	124,589	124,589		124,589
	その他の事業収入	124,589	124,589		124,589
	補助金事業収入	124,589	124,589		124,589
	受取利息配当金収入	293	293		293
	その他の収入	448,633	448,633		448,633
	雑収入	448,633	448,633		448,633
	事業活動収入計(1)	62,300,789	62,300,789		62,300,789
支出	人件費支出	50,925,508	50,925,508		50,925,508
	職員給料支出	34,613,450	34,613,450		34,613,450
	常勤職員給料支出	26,351,000	26,351,000		26,351,000
	常勤職員諸手当支出	8,262,450	8,262,450		8,262,450
	職員賞与支出	6,882,667	6,882,667		6,882,667
	常勤職員賞与支出	6,822,667	6,822,667		6,822,667
	非常勤職員賞与支出	60,000	60,000		60,000
	非常勤職員給与支出	748,735	748,735		748,735
	パート職員給与支出	713,722	713,722		713,722
	非常勤職員諸手当支出	35,013	35,013		35,013
	退職給付支出	1,872,700	1,872,700		1,872,700
	退職金	1,694,700	1,694,700		1,694,700
	退職共済掛金	178,000	178,000		178,000
	法定福利費支出	6,807,956	6,807,956		6,807,956
	事業費支出	11,614,350	11,614,350		11,614,350
	給食費支出	6,206,319	6,206,319		6,206,319
	介護用品費支出	61,666	61,666		61,666
	保健衛生費支出	717,917	717,917		717,917
	教養娯楽費支出	165,261	165,261		165,261
	水道光熱費支出	2,960,252	2,960,252		2,960,252
	燃料費支出	131,844	131,844		131,844
	消耗器具備品費支出	1,036,412	1,036,412		1,036,412
	器具備品費支出	197,308	197,308		197,308
	その他の消耗品費支出	839,104	839,104		839,104
	賃借料支出	276,031	276,031		276,031
	車両費支出	58,648	58,648		58,648
	事務費支出	3,866,615	3,866,615		3,866,615
	福利厚生費支出	621,100	621,100		621,100
	職員被服費支出	78,738	78,738		78,738
	旅費交通費支出	1,840	1,840		1,840
	研修研究費支出	3,000	3,000		3,000
	修繕費支出	695,970	695,970		695,970

資金収支明細書

(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
	通信運搬費支出	19,786	19,786		19,786
	広報費支出	7,410	7,410		7,410
	業務委託費支出	991,699	991,699		991,699
	手数料支出	22,480	22,480		22,480
	保険料支出	209,946	209,946		209,946
	賃借料支出	782	782		782
	土地・建物賃借料支出	194,920	194,920		194,920
	租税公課支出	4,350	4,350		4,350
	保守料支出	944,296	944,296		944,296
	諸会費支出	70,298	70,298		70,298
	事業活動支出計(2)	66,406,473	66,406,473		66,406,473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,105,684	△4,105,684		△4,105,684
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	109,780	109,780		109,780
	器具及び備品取得支出	109,780	109,780		109,780
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	109,780	109,780		109,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,780	△109,780		△109,780
	収入				
	その他の活動による収入	463,381	463,381		463,381
	その他の活動収入計(7)	463,381	463,381		463,381
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	1,444,403	1,444,403		1,444,403
	その他の活動による支出	1,444,403	1,444,403		1,444,403
	その他の活動支出計(8)	1,444,403	1,444,403		1,444,403
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△981,022	△981,022		△981,022
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,196,486	△5,196,486		△5,196,486
前期末支払資金残高(12)		50,665,125	50,665,125		50,665,125
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,468,639	45,468,639		45,468,639

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4年4月1日 至 令和5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	95,414,000	93,997,720	1,416,280
	居宅介護料収入	71,244,000	71,386,010	△142,010
	介護報酬収入(居宅)	63,880,237	64,136,845	△256,608
	利用者負担金収入(居宅)	7,363,763	7,249,165	114,598
	居宅介護支援介護料収入	18,406,000	17,272,690	1,133,310
	利用者等利用料収入	5,764,000	4,999,020	764,980
	居宅介護サービス利用料収入	282,240	265,940	16,300
	食費収入(一般)	5,467,000	4,708,200	758,800
	その他の利用料収入	14,760	24,880	△10,120
	その他の事業収入		340,000	△340,000
	補助金事業収入		340,000	△340,000
	その他の事業収入		484,365	△484,365
	その他の事業収入		484,365	△484,365
	補助金事業収入		474,165	△474,165
	その他の事業収入		10,200	△10,200
	受取利息配当金収入	3,000	198	2,802
	その他の収入	12,000		12,000
	雑収入	12,000		12,000
	事業活動収入計(1)	95,429,000	94,482,283	946,717
	支出			
	人件費支出	74,836,927	73,881,635	955,292
	職員給料支出	46,704,927	46,040,014	664,913
	常勤職員給料支出	38,933,933	38,486,818	447,115
	常勤職員諸手当支出	7,770,994	7,553,196	217,798
	職員賞与支出	10,680,000	10,392,327	287,673
	常勤職員賞与支出	10,230,000	9,853,467	376,533
	非常勤職員賞与支出	450,000	538,860	△88,860
	非常勤職員給与支出	7,176,000	6,544,264	631,736
	パート職員給与支出	5,040,000	4,706,850	333,150
	登録職員給与支出	1,560,000	1,003,891	556,109
	非常勤職員諸手当支出	576,000	833,523	△257,523
	派遣職員費支出		553,214	△553,214
	退職給付支出	236,000	490,800	△254,800
	退職金	102,000	357,300	△255,300
	退職共済掛金	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	10,040,000	9,861,016	178,984
	事業費支出	10,809,391	11,082,199	△272,808
	給食費支出	2,764,562	2,923,168	△158,606
	介護用品費支出	60,000	122,500	△62,500
	保健衛生費支出	180,000	397,915	△217,915
	教養娯楽費支出	216,000	303,251	△87,251
	水道光熱費支出	2,428,829	2,261,321	167,508
	燃料費支出	996,000	1,144,733	△148,733
	消耗器具備品費支出	1,068,000	956,829	111,171
	器具備品費支出	324,000	172,819	151,181
	その他の消耗品費支出	744,000	784,010	△40,010
	賃借料支出	1,560,000	1,466,931	93,069
	車両費支出	1,536,000	1,505,551	30,449
	事務費支出	4,200,000	3,964,112	235,888
	福利厚生費支出	921,000	776,750	144,250
	職員被服費支出	202,000	77,393	124,607
	旅費交通費支出	24,000	1,910	22,090
	研修研究費支出	24,000		24,000
	事務消耗品費支出	72,000	30,533	41,467
	修繕費支出	96,000	26,055	69,945
	通信運搬費支出	300,000	300,084	△84

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	72,000	18,525	53,475
	業務委託費支出	1,512,000	1,776,953	△264,953
	手数料支出	12,000	6,835	5,165
	保険料支出		60,624	△60,624
	賃借料支出	36,000	2,761	33,239
	土地・建物賃借料支出	240,000	230,356	9,644
	租税公課支出	135,000	130,325	4,675
	保守料支出	480,000	450,010	29,990
	渉外費支出		5,000	△5,000
	諸会費支出	74,000	69,998	4,002
	事業活動支出計(2)	89,846,318	88,927,946	918,372
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,582,682	5,554,337	28,345
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	696,000	256,410	439,590
	器具及び備品取得支出	696,000	133,210	562,790
	その他の固定資産取得支出		123,200	△123,200
	施設整備等支出計(5)	696,000	256,410	439,590
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△696,000	△256,410	△439,590
その他の活動による収支	その他の活動による収入		1,622,556	△1,622,556
	その他の活動による収入		1,622,556	△1,622,556
	その他の活動収入計(7)		1,622,556	△1,622,556
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	1,500,000	3,500,000
	入所サービス繰入金支出	3,500,000		3,500,000
	ケアハウスふれあい荘繰入金支出	1,500,000		1,500,000
	みづま館繰入金支出		1,500,000	△1,500,000
	その他の活動による支出		107,325	△107,325
	その他の活動による支出		107,325	△107,325
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	1,607,325	3,392,675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	15,231	△5,015,231
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,318	5,313,158	△5,426,476
	前期末支払資金残高(12)	31,359,526	31,359,526	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,246,208	36,672,684	△5,426,476

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
事業収入						
介護保険事業収入	66,172,654	10,502,376	17,322,690	93,997,720		93,997,720
居宅介護料収入	61,203,174	10,182,836		71,386,010		71,386,010
介護報酬収入(居宅)	55,076,378	9,060,467		64,136,845		64,136,845
利用者負担金収入(居宅)	6,126,796	1,122,369		7,249,165		7,249,165
居宅介護支援介護料収入			17,272,690	17,272,690		17,272,690
利用者等利用料収入	4,729,480	269,540		4,999,020		4,999,020
居宅介護サービス利用料収入		265,940		265,940		265,940
食費収入(一般)	4,708,200			4,708,200		4,708,200
その他の利用料収入	21,280	3,600		24,880		24,880
その他の事業収入	240,000	50,000	50,000	340,000		340,000
補助金事業収入	240,000	50,000	50,000	340,000		340,000
その他の事業収入	353,242	131,123		484,365		484,365
その他の事業収入	353,242	131,123		484,365		484,365
補助金事業収入	343,042	131,123		474,165		474,165
その他の事業収入	10,200			10,200		10,200
受取利息配当金収入	136	30	32	198		198
事業活動収入計(1)	66,526,032	10,633,529	17,322,722	94,482,283		94,482,283
支出						
人件費支出	47,477,319	10,054,464	16,349,852	73,881,635		73,881,635
職員給料支出	29,980,961	4,853,686	11,205,367	46,040,014		46,040,014
常勤職員給料支出	25,574,818	3,840,000	9,072,000	38,486,818		38,486,818
常勤職員諸手当支出	4,406,143	1,013,686	2,133,367	7,553,196		7,553,196
職員賞与支出	6,641,530	1,015,797	2,735,000	10,392,327		10,392,327
常勤職員賞与支出	6,341,467	777,000	2,735,000	9,853,467		9,853,467
非常勤職員賞与支出	300,063	238,797		538,860		538,860
非常勤職員給与支出	3,641,613	2,902,651		6,544,264		6,544,264
パート職員給与支出	3,110,375	1,596,475		4,706,850		4,706,850
登録職員給与支出		1,003,891		1,003,891		1,003,891
非常勤職員諸手当支出	531,238	302,285		833,523		833,523
派遣職員費支出	553,214			553,214		553,214
退職給付支出	401,800		89,000	490,800		490,800
退職金	357,300			357,300		357,300
退職共済掛金	44,500		89,000	133,500		133,500
法定福利費支出	6,258,201	1,282,330	2,320,485	9,861,016		9,861,016
事業費支出	9,967,933	561,240	553,026	11,082,199		11,082,199
給食費支出	2,923,168			2,923,168		2,923,168
介護用品費支出	122,500			122,500		122,500
保健衛生費支出	326,785	71,130		397,915		397,915
教養娯楽費支出	303,251			303,251		303,251
水道光熱費支出	2,261,321			2,261,321		2,261,321
燃料費支出	886,764	112,862	145,107	1,144,733		1,144,733
消耗器具備品費支出	925,710	23,608	7,511	956,829		956,829
器具備品費支出	172,819			172,819		172,819
その他の消耗品費支出	752,891	23,608	7,511	784,010		784,010
賃借料支出	1,065,651	200,640	200,640	1,466,931		1,466,931
車両費支出	1,152,783	153,000	199,768	1,505,551		1,505,551
事務費支出	2,996,536	312,561	655,015	3,964,112		3,964,112
福利厚生費支出	523,450	132,400	120,900	776,750		776,750
職員被服費支出	44,646	7,865	24,882	77,393		77,393
旅費交通費支出	860		1,050	1,910		1,910
事務消耗品費支出	2,148		28,385	30,533		30,533
修繕費支出	26,055			26,055		26,055
通信運搬費支出	77,553	17,196	205,335	300,084		300,084
広報費支出	6,916	3,705	7,904	18,525		18,525

資金収支明細書

(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
	業務委託費支出	1,648,313	52,260	76,380	1,776,953		1,776,953
	手数料支出	5,270	660	905	6,835		6,835
	保険料支出	60,624			60,624		60,624
	賃借料支出	399	1,181	1,181	2,761		2,761
	土地・建物賃借料支出	230,356			230,356		230,356
	租税公課支出	97,875	13,050	19,400	130,325		130,325
	保守料支出	214,073	74,244	161,693	450,010		450,010
	渉外費支出	2,000	3,000		5,000		5,000
	諸会費支出	55,998	7,000	7,000	69,998		69,998
	事業活動支出計(2)	60,441,788	10,928,265	17,557,893	88,927,946		88,927,946
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,084,244	△294,736	△235,171	5,554,337		5,554,337
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	123,200		133,210	256,410		256,410
	器具及び備品取得支出			133,210	133,210		133,210
	その他の固定資産取得支出	123,200			123,200		123,200
	施設整備等支出計(5)	123,200		133,210	256,410		256,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,200		△133,210	△256,410		△256,410
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	1,242,269	164,791	215,496	1,622,556		1,622,556
	その他の活動による収入	1,242,269	164,791	215,496	1,622,556		1,622,556
	その他の活動収入計(7)	1,242,269	164,791	215,496	1,622,556		1,622,556
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	みづま館繰入金支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	その他の活動による支出	106,997	328		107,325		107,325
	その他の活動による支出	106,997	328		107,325		107,325
	その他の活動支出計(8)	1,606,997	328		1,607,325		1,607,325
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364,728	164,463	215,496	15,231		15,231
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,596,316	△130,273	△152,885	5,313,158		5,313,158
前期末支払資金残高(12)		20,906,540	4,456,808	5,996,178	31,359,526		31,359,526
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,502,856	4,326,535	5,843,293	36,672,684		36,672,684

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4年4月1日 至 令和5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	71,490,000	70,079,164	1,410,836
	地域密着型介護料収入	56,019,000	52,908,486	3,110,514
	介護報酬収入(地域密着)	50,393,300	47,349,117	3,044,183
	利用者負担金収入(地域密着)	5,625,700	5,559,369	66,331
	居宅介護支援介護料収入	9,291,000	9,237,750	53,250
	利用者等利用料収入	6,180,000	7,702,928	△1,522,928
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,180,000	7,670,618	△1,490,618
	その他の利用料収入		32,310	△32,310
	その他の事業収入		230,000	△230,000
	補助金事業収入		230,000	△230,000
	その他の事業収入		888,197	△888,197
	その他の事業収入		888,197	△888,197
	補助金事業収入		638,197	△638,197
	その他の事業収入		250,000	△250,000
	受取利息配当金収入	3,000	85	2,915
	その他の収入		197,751	△197,751
	雑収入		197,751	△197,751
	事業活動収入計(1)	71,493,000	71,165,197	327,803
	支出			
	人件費支出	75,654,000	74,814,480	839,520
	職員給料支出	51,636,000	49,989,364	1,646,636
	常勤職員給料支出	38,760,000	37,268,857	1,491,143
	常勤職員諸手当支出	12,876,000	12,720,507	155,493
	職員賞与支出	10,480,000	10,013,325	466,675
	常勤職員賞与支出	10,270,000	9,740,254	529,746
	非常勤職員賞与支出	210,000	273,071	△63,071
	非常勤職員給与支出	3,216,000	3,091,001	124,999
	パート職員給与支出	2,760,000	2,691,458	68,542
	非常勤職員諸手当支出	456,000	399,543	56,457
	派遣職員費支出		1,005,468	△1,005,468
	退職給付支出	312,000	510,500	△198,500
	退職金		199,000	△199,000
	退職共済掛金	312,000	311,500	500
	法定福利費支出	10,010,000	10,204,822	△194,822
	事業費支出	8,856,000	9,009,866	△153,866
	給食費支出	2,772,000	2,517,571	254,429
	保健衛生費支出	180,000	346,990	△166,990
	教養娯楽費支出	144,000	99,572	44,428
	水道光熱費支出	2,280,000	2,652,478	△372,478
	燃料費支出	660,000	592,518	67,482
	消耗器具備品費支出	1,272,000	937,538	334,462
	器具備品費支出	180,000	84,711	95,289
	その他の消耗品費支出	1,092,000	852,827	239,173
	賃借料支出	744,000	1,071,125	△327,125
	車両費支出	804,000	789,896	14,104
	雑支出		2,178	△2,178
	雑支出		2,178	△2,178
	事務費支出	3,311,000	3,258,998	52,002
	福利厚生費支出	916,000	831,000	85,000
	職員被服費支出	233,000	31,245	201,755
	旅費交通費支出	36,000	700	35,300
	研修研究費支出	36,000		36,000
	事務消耗品費支出	36,000	117,068	△81,068
	修繕費支出	132,000	13,200	118,800
	通信運搬費支出	576,000	529,176	46,824
	広報費支出	36,000	46,295	△10,295

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	216,000	409,140	△193,140
	手数料支出		10,620	△10,620
	保険料支出	264,000	250,679	13,321
	賃借料支出	252,000	214,360	37,640
	租税公課支出	52,000	47,675	4,325
	保守料支出	480,000	702,376	△222,376
	渉外費支出	24,000	33,464	△9,464
	諸会費支出	22,000	22,000	
	事業活動支出計(2)	87,821,000	87,083,344	737,656
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,328,000	△15,918,147	△409,853
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	1,140,000		1,140,000
	器具及び備品取得支出	1,140,000		1,140,000
	施設整備等支出計(5)	1,140,000		1,140,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,140,000		△1,140,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,000,000	△1,000,000
	公益事業繰入金収入		1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
	入所サービス繰入金収入		1,500,000	△1,500,000
	居宅サービス繰入金収入		1,500,000	△1,500,000
	その他の活動による収入		849,306	△849,306
	その他の活動による収入		849,306	△849,306
	その他の活動収入計(7)		4,849,306	△4,849,306
	支出			
	その他の活動による支出		137,513	△137,513
	その他の活動による支出		137,513	△137,513
	その他の活動支出計(8)		137,513	△137,513
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,711,793	△4,711,793
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,468,000	△11,206,354	△6,261,646
	前期末支払資金残高(12)	22,288,223	22,288,223	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,820,223	11,081,869	△6,261,646

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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	43,868,215	16,923,199	9,287,750	70,079,164		70,079,164
地域密着型介護料収入	36,877,387	16,031,099		52,908,486		52,908,486
介護報酬収入(地域密着)	33,217,164	14,131,953		47,349,117		47,349,117
利用者負担金収入(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入			9,237,750	9,237,750		9,237,750
利用者等利用料収入	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入	6,882,828	787,790		7,670,618		7,670,618
その他の利用料収入		32,310		32,310		32,310
その他の事業収入	108,000	72,000	50,000	230,000		230,000
補助金事業収入	108,000	72,000	50,000	230,000		230,000
その他の事業収入	674,667	213,530		888,197		888,197
その他の事業収入	674,667	213,530		888,197		888,197
補助金事業収入	424,667	213,530		638,197		638,197
その他の事業収入	250,000			250,000		250,000
受取利息配当金収入	54	18	13	85		85
その他の収入	197,751			197,751		197,751
雑収入	197,751			197,751		197,751
事業活動収入計(1)	44,740,687	17,136,747	9,287,763	71,165,197		71,165,197
支出						
人件費支出	46,697,919	16,719,378	11,397,183	74,814,480		74,814,480
職員給料支出	30,543,869	11,827,314	7,618,181	49,989,364		49,989,364
常勤職員給料支出	22,143,000	9,527,857	5,598,000	37,268,857		37,268,857
常勤職員諸手当支出	8,400,869	2,299,457	2,020,181	12,720,507		12,720,507
職員賞与支出	6,157,325	1,761,000	2,095,000	10,013,325		10,013,325
常勤職員賞与支出	5,884,254	1,761,000	2,095,000	9,740,254		9,740,254
非常勤職員賞与支出	273,071			273,071		273,071
非常勤職員給与支出	3,091,001			3,091,001		3,091,001
パート職員給与支出	2,691,458			2,691,458		2,691,458
非常勤職員諸手当支出	399,543			399,543		399,543
派遣職員費支出	378,396	627,072		1,005,468		1,005,468
退職給付支出	133,500	288,000	89,000	510,500		510,500
退職金		199,000		199,000		199,000
退職共済掛金	133,500	89,000	89,000	311,500		311,500
法定福利費支出	6,393,828	2,215,992	1,595,002	10,204,822		10,204,822
事業費支出	5,401,657	3,006,790	601,419	9,009,866		9,009,866
給食費支出	1,748,308	769,263		2,517,571		2,517,571
保健衛生費支出	249,159	97,831		346,990		346,990
教養娯楽費支出	67,486	32,086		99,572		99,572
水道光熱費支出	1,724,112	928,366		2,652,478		2,652,478
燃料費支出	269,199	193,780	129,539	592,518		592,518
消耗器具備品費支出	632,712	304,826		937,538		937,538
器具備品費支出	78,964	5,747		84,711		84,711
その他の消耗品費支出	553,748	299,079		852,827		852,827
賃借料支出	378,615	491,870	200,640	1,071,125		1,071,125
車両費支出	329,888	188,768	271,240	789,896		789,896
雑支出	2,178			2,178		2,178
雑支出	2,178			2,178		2,178
事務費支出	1,871,984	822,555	564,459	3,258,998		3,258,998
福利厚生費支出	558,900	191,500	80,600	831,000		831,000
職員被服費支出	10,868	10,868	9,509	31,245		31,245
旅費交通費支出	500		200	700		700

資金収支明細書

(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
	事務消耗品費支出	2,033	1,090	113,945	117,068		117,068
	修繕費支出	10,505	2,695		13,200		13,200
	通信運搬費支出	247,636	132,851	148,689	529,176		529,176
	広報費支出	19,409	9,843	17,043	46,295		46,295
	業務委託費支出	260,935	98,705	49,500	409,140		409,140
	手数料支出	8,628	1,362	630	10,620		10,620
	保険料支出	158,327	92,352		250,679		250,679
	賃借料支出	138,461	74,319	1,580	214,360		214,360
	租税公課支出	28,275	17,400	2,000	47,675		47,675
	保守料支出	395,407	189,570	117,399	702,376		702,376
	渉外費支出	17,100		16,364	33,464		33,464
	諸会費支出	15,000		7,000	22,000		22,000
	事業活動支出計(2)	53,971,560	20,548,723	12,563,061	87,083,344		87,083,344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,230,873	△3,411,976	△3,275,298	△15,918,147		△15,918,147
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)						
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収入						
	事業区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	公益事業繰入金収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
	入所サービス繰入金収入		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	居宅サービス繰入金収入			1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の活動による収入	354,934	202,819	291,553	849,306		849,306
	その他の活動による収入	354,934	202,819	291,553	849,306		849,306
	その他の活動収入計(7)	1,354,934	1,702,819	1,791,553	4,849,306		4,849,306
	支出						
	その他の活動による支出	89,384	48,129		137,513		137,513
	その他の活動による支出	89,384	48,129		137,513		137,513
	その他の活動支出計(8)	89,384	48,129		137,513		137,513
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,265,550	1,654,690	1,791,553	4,711,793		4,711,793
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,965,323	△1,757,286	△1,483,745	△11,206,354		△11,206,354
前期末支払資金残高(12)		13,762,766	4,791,059	3,734,398	22,288,223		22,288,223
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,797,443	3,033,773	2,250,653	11,081,869		11,081,869

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	4,720,000	4,876,470	△156,470
	その他の事業収入	4,720,000	4,876,470	△156,470
	その他の事業収入	4,720,000	4,876,470	△156,470
	受取利息配当金収入	2,000	130	1,870
	事業活動収入計(1)	4,722,000	4,876,600	△154,600
	支出			
	事業費支出	3,660,000	3,476,181	183,819
	給食費支出	2,760,000	2,507,340	252,660
	保健衛生費支出	12,000	12,028	△28
	教養娯楽費支出	12,000		12,000
	消耗器具備品費支出	324,000	423,677	△99,677
	器具備品費支出	12,000	1,736	10,264
	その他の消耗品費支出	312,000	421,941	△109,941
	賃借料支出	540,000	528,384	11,616
	雑支出	12,000	4,752	7,248
	雑支出	12,000	4,752	7,248
	事務費支出	184,000	95,965	88,035
	事務消耗品費支出	12,000		12,000
	修繕費支出	12,000	11,411	589
施設整備等による収支	通信運搬費支出	36,000	33,997	2,003
	業務委託費支出	72,000	24,800	47,200
	手数料支出		660	△660
	賃借料支出	24,000	1,580	22,420
	租税公課支出	4,000		4,000
	保守料支出	24,000	23,517	483
	事業活動支出計(2)	3,844,000	3,572,146	271,854
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	878,000	1,304,454	△426,454
	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		5,000,000	△5,000,000
	社会福祉事業繰入金支出		5,000,000	△5,000,000
	その他の活動による支出		6,441	△6,441
	その他の活動による支出		6,441	△6,441
	その他の活動支出計(8)		5,006,441	△5,006,441

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,006,441	5,006,441
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	878,000	△3,701,987	4,579,987
前期末支払資金残高(12)	13,160,001	13,160,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,038,001	9,458,014	4,579,987

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

資金収支明細書

(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	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	4,875,820	650	4,876,470		4,876,470
	収入 その他の事業収入	4,875,820	650	4,876,470		4,876,470
	収入 その他の事業収入	4,875,820	650	4,876,470		4,876,470
	収入 受取利息配当金収入	121	9	130		130
	事業活動収入計(1)	4,875,941	659	4,876,600		4,876,600
	支出 事業費支出	3,228,446	247,735	3,476,181		3,476,181
	支出 給食費支出	2,507,340		2,507,340		2,507,340
	支出 保健衛生費支出	12,028		12,028		12,028
	支出 消耗器具備品費支出	420,142	3,535	423,677		423,677
	支出 器具備品費支出	1,736		1,736		1,736
	支出 その他の消耗品費支出	418,406	3,535	421,941		421,941
	支出 賃借料支出	284,184	244,200	528,384		528,384
	支出 雑支出	4,752		4,752		4,752
	支出 雑支出	4,752		4,752		4,752
	支出 事務費支出	54,119	41,846	95,965		95,965
	支出 修繕費支出	11,411		11,411		11,411
	支出 通信運搬費支出		33,997	33,997		33,997
	支出 業務委託費支出	21,720	3,080	24,800		24,800
	支出 手数料支出		660	660		660
	支出 賃借料支出		1,580	1,580		1,580
	支出 保守料支出	20,988	2,529	23,517		23,517
	事業活動支出計(2)	3,282,565	289,581	3,572,146		3,572,146
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,593,376	△288,922	1,304,454		1,304,454
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	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	支出 社会福祉事業繰入金支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	支出 その他の活動による支出	6,441		6,441		6,441
	支出 その他の活動による支出	6,441		6,441		6,441
	その他の活動支出計(8)	5,006,441		5,006,441		5,006,441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,006,441		△5,006,441		△5,006,441
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,413,065	△288,922	△3,701,987		△3,701,987
	前期末支払資金残高(12)	12,000,277	1,159,724	13,160,001		13,160,001
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,587,212	870,802	9,458,014		9,458,014