

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	424,185,505	407,069,609	17,115,896
	老人福祉事業収益	48,105,578	46,694,798	1,410,780
	就労支援事業収益	332,225		332,225
	障害福祉サービス等事業収益	2,088,810		2,088,810
	その他の事業収益	17,387,100	8,009,281	9,377,819
	その他の収益	1,302,574		1,302,574
	サービス活動収益計(1)	493,401,792	461,773,688	31,628,104
	費用			
	人件費	393,156,394	386,483,894	6,672,500
	事業費	87,107,910	85,381,429	1,726,481
	事務費	38,388,335	34,502,533	3,885,802
	就労支援事業費用	335,043		335,043
サービス活動外増減の部	減価償却費	22,753,973	20,648,663	2,105,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,715,539	△8,623,963	△91,576
	サービス活動費用計(2)	533,026,116	518,392,556	14,633,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,624,324	△56,618,868	16,994,544
	収益			
	受取利息配当金収益	572	1,126	△554
	その他のサービス活動外収益	1,230,519	2,226,991	△996,472
	サービス活動外収益計(4)	1,231,091	2,228,117	△997,026
	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)	1,231,091	2,228,117	△997,026
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,393,233	△54,390,751	15,997,518
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,099,000		2,099,000
	その他の特別収益	43,400,000	5,421,940	37,978,060
	特別収益計(8)	45,499,000	5,421,940	40,077,060
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,099,000		2,099,000
	その他の特別損失	465,151	1,774,003	△1,308,852
	特別費用計(9)	2,564,158	1,774,003	790,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,934,842	3,647,937	39,286,905
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,541,609	△50,742,814	55,284,423
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	218,049,667	268,792,481	△50,742,814
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,591,276	218,049,667	4,541,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	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)	222,591,276	218,049,667	4,541,609

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5年4月1日 至 令和6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	424,185,505	424,185,505		424,185,505
		老人福祉事業収益	48,105,578	48,105,578		48,105,578
		就労支援事業収益	332,225	332,225		332,225
		障害福祉サービス等事業収益	2,088,810	2,088,810		2,088,810
		その他の事業収益	12,401,500	4,985,600		17,387,100
		その他の収益	1,302,574	1,302,574		1,302,574
		サービス活動収益計(1)	488,416,192	4,985,600		493,401,792
	費用	人件費	393,156,394	393,156,394		393,156,394
		事業費	82,981,035	4,126,875		87,107,910
		事務費	38,284,023	104,312		38,388,335
サービス活動外増減の部		就労支援事業費用	335,043	335,043		335,043
		減価償却費	22,753,973	22,753,973		22,753,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,715,539	△8,715,539		△8,715,539
		サービス活動費用計(2)	528,794,929	4,231,187		533,026,116
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,378,737	754,413		△39,624,324
	収益	受取利息配当金収益	524	48		572
		その他のサービス活動外収益	1,230,519	1,230,519		1,230,519
		サービス活動外収益計(4)	1,231,043	48		1,231,091
	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)	1,231,043	48		1,231,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,147,694	754,461	△38,393,233		△38,393,233
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,099,000	2,099,000		2,099,000
		事業区分間繰入金収益	4,579,860	4,579,860	△4,579,860	
		その他の特別収益	43,400,000	43,400,000		43,400,000
		特別収益計(8)	50,078,860	50,078,860	△4,579,860	45,499,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,099,000	2,099,000		2,099,000
		事業区分間繰入金費用		4,579,860	△4,579,860	
		その他の特別損失	465,151	465,151		465,151
		特別費用計(9)	2,564,158	4,579,860	△4,579,860	2,564,158
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,514,702	△4,579,860		42,934,842
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,367,008	△3,825,399	4,541,609		4,541,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		208,591,653	9,458,014		218,049,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		216,958,661	5,632,615		222,591,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	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)		216,958,661	5,632,615	222,591,276		222,591,276

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5年4月1日 至 令和6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	ふれあいの園 就労継続支援 B型事業所	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	224,498,845	23,351,160	103,178,488	73,157,012		424,185,505		424,185,505
		老人福祉事業収益		48,105,578				48,105,578		48,105,578
		就労支援事業収益					332,225	332,225		332,225
		障害福祉サービス等事業収益				158,110	1,930,700	2,088,810		2,088,810
		その他の事業収益	8,815,855	1,684,531	1,232,092	669,022		12,401,500		12,401,500
		その他の収益	708,978	60,000	482,296	51,300		1,302,574		1,302,574
		サービス活動収益計(1)	234,023,678	73,201,269	104,892,876	74,035,444	2,262,925	488,416,192		488,416,192
	費用	人件費	188,666,960	48,108,249	77,871,813	71,080,181	7,429,191	393,156,394		393,156,394
		事業費	52,062,474	11,341,166	11,110,546	8,392,049	74,800	82,981,035		82,981,035
		事務費	25,839,147	4,361,028	4,398,594	3,372,857	312,397	38,284,023		38,284,023
		就労支援事業費用					335,043	335,043		335,043
		減価償却費	12,786,010	4,482,429	2,129,475	3,297,518	58,541	22,753,973		22,753,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,759,836	△2,390,520	△1,225,808	△339,375		△8,715,539		△8,715,539
		サービス活動費用計(2)	274,594,755	65,902,352	94,284,620	85,803,230	8,209,972	528,794,929		528,794,929
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,571,077	7,298,917	10,608,256	△11,767,786	△5,947,047	△40,378,737		△40,378,737
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173	121	189	37	4	524		524
		その他のサービス活動外収益	904,928	62,992	11,099	251,500		1,230,519		1,230,519
		サービス活動外収益計(4)	905,101	63,113	11,288	251,537	4	1,231,043		1,231,043
	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)	905,101	63,113	11,288	251,537	4	1,231,043		1,231,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△39,665,976	7,362,030	10,619,544	△11,516,249	△5,947,043	△39,147,694		△39,147,694
特別収益	施設整備等補助金収益		2,099,000					2,099,000		2,099,000
	事業区分間繰入金収益		4,579,860					4,579,860		4,579,860

事業活動内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	ふれあいの園 就労継続支援 B型事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	12,619,790				800,000	13,419,790	△13,419,790	
	その他の特別収益	43,400,000					43,400,000		43,400,000
	特別収益計(8)	62,698,650				800,000	63,498,650	△13,419,790	50,078,860
	費用	4	1	1	1		7		7
	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,099,000					2,099,000		2,099,000
	拠点区分間繰入金費用	800,000		12,619,790			13,419,790	△13,419,790	
	その他の特別損失	411,733		1,920	51,498		465,151		465,151
	特別費用計(9)	3,310,737	1	12,621,711	51,499		15,983,948	△13,419,790	2,564,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,387,913	△1	△12,621,711	△51,499	800,000	47,514,702		47,514,702
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,721,937	7,362,029	△2,002,167	△11,567,748	△5,147,043	8,367,008		8,367,008
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,377,583	105,321,511	25,275,669	80,372,056		208,591,653		208,591,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,344,354	112,683,540	23,273,502	68,804,308	△5,147,043	216,958,661		216,958,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)								
	基本金取崩額								
	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)		17,344,354	112,683,540	23,273,502	68,804,308	△5,147,043	216,958,661		216,958,661

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	224,498,845	227,960,249	△3,461,404
	施設介護料収益	159,701,730	159,995,130	△293,400
	介護報酬収益	143,737,292	144,042,750	△305,458
	利用者負担金収益(公費)	298,599	300,536	△1,937
	利用者負担金収益(一般)	15,665,839	15,651,844	13,995
	居宅介護料収益	20,723,888	20,131,869	592,019
	介護報酬収益(居宅)	18,627,579	18,185,706	441,873
	利用者負担金収益(居宅)	2,096,309	1,946,163	150,146
	利用者等利用料収益	44,073,227	45,374,528	△1,301,301
	施設サービス利用料収益	24,454,360	23,037,060	1,417,300
	居宅介護サービス利用料収益	4,403,878	5,509,604	△1,105,726
	食費収益(公費)	109,800	109,500	300
	食費収益(一般)	15,008,445	16,439,935	△1,431,490
	その他の利用料収益	96,744	278,429	△181,685
	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	8,815,855	1,635,660	7,180,195
	その他の事業収益	8,815,855	1,635,660	7,180,195
	補助金事業収益	3,719,855	1,635,660	2,084,195
	その他の事業収益	5,096,000		5,096,000
	その他の収益	708,978		708,978
	サービス活動収益計(1)	234,023,678	229,595,909	4,427,769
費用	人件費	188,666,960	187,279,271	1,387,689
	役員報酬	2,400,000	2,200,000	200,000
	職員給料	116,005,169	119,317,498	△3,312,329
	常勤職員給料	87,292,830	90,770,848	△3,478,018
	常勤職員諸手当	28,712,339	28,546,650	165,689
	職員賞与	14,096,224	13,370,506	725,718
	常勤職員賞与	14,096,224	12,682,086	1,414,138
	非常勤職員賞与		688,420	△688,420
	非常勤職員給与	12,125,680	14,508,543	△2,382,863
	パート職員給与	11,370,158	13,663,324	△2,293,166
	非常勤職員諸手当	755,522	845,219	△89,697
	派遣職員費	12,179,857	6,561,237	5,618,620
	退職給付費用	2,262,845	2,350,000	△87,155
	退職金	1,995,845	2,083,000	△87,155
	退職共済掛金	267,000	267,000	
	法定福利費	22,030,509	21,954,823	75,686
	賞与引当金繰入	7,566,676	7,016,664	550,012
	事業費	52,062,474	50,198,833	1,863,641
	給食費	15,451,421	14,038,283	1,413,138
	介護用品費	6,128,667	4,454,612	1,674,055
	保健衛生費	7,254,946	7,921,717	△666,771
	被服費	50,050		50,050
	教養娯楽費	68,028	79,808	△11,780
	水道光熱費	12,152,383	12,298,303	△145,920
	燃料費	1,344,830	744,364	600,466
	消耗器具備品費	4,283,629	4,563,220	△279,591
	器具備品費	323,005	273,074	49,931
	その他の消耗品費	3,960,624	4,290,146	△329,522
	保険料	37,420		37,420

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
	賃借料	5,190,142	5,515,724	△325,582
	車両費	15,000	544,413	△529,413
	雑費	85,958	38,389	47,569
	雑費	85,958	38,389	47,569
	事務費	25,839,147	23,316,843	2,522,304
	福利厚生費	2,176,950	2,301,881	△124,931
	職員被服費	284,839	509,447	△224,608
	旅費交通費	217,120	79,440	137,680
	研修研究費	28,766	11,500	17,266
	事務消耗品費	1,023,345	907,173	116,172
	水道光熱費	11,900	16,128	△4,228
	修繕費	540,916	308,197	232,719
	通信運搬費	722,444	801,917	△79,473
	会議費	123,645	307,248	△183,603
	広報費	257,443	196,104	61,339
	業務委託費	16,403,256	11,380,837	5,022,419
	手数料	227,561	1,974,270	△1,746,709
	保険料	635,779	896,459	△260,680
	賃借料	246,192	380,826	△134,634
	土地・建物賃借料	473,460	460,720	12,740
	租税公課	30,878	74,350	△43,472
	保守料	1,746,237	1,856,644	△110,407
	渉外費	332,431	586,034	△253,603
	諸会費	310,500	265,704	44,796
	雑費	45,485	1,964	43,521
	減価償却費	12,786,010	9,762,239	3,023,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,759,836	△4,668,260	△91,576
	サービス活動費用計(2)	274,594,755	265,888,926	8,705,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,571,077	△36,293,017	△4,278,060
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	173	420	△247
	その他のサービス活動外収益	904,928	1,580,607	△675,679
	受入研修費収益	58,000	24,000	34,000
	雑収益	846,928	1,556,607	△709,679
	サービス活動外収益計(4)	905,101	1,581,027	△675,926
	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)	905,101	1,581,027	△675,926
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,665,976	△34,711,990	△4,953,986
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,099,000		2,099,000
	施設整備等補助金収益	2,099,000		2,099,000
	事業区分間繰入金収益	4,579,860	4,000,000	579,860
	公益事業繰入金収益	4,579,860	4,000,000	579,860
	拠点区分間繰入金収益	12,619,790		12,619,790
	居宅サービス繰入金収益	12,619,790		12,619,790
	その他の特別収益	43,400,000	2,886,697	40,513,303
	その他の特別収益	43,400,000	2,886,697	40,513,303
	特別収益計(8)	62,698,650	6,886,697	55,811,953
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,099,000		2,099,000
	拠点区分間繰入金費用	800,000	1,500,000	△700,000

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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)
	みづま館繰入金費用		1,500,000	△1,500,000
	ふれあいの園就労継続支援B型事業所繰入金費用	800,000		800,000
	その他の特別損失	411,733	388,564	23,169
	特別費用計(9)	3,310,737	1,888,564	1,422,173
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,387,913	4,998,133	54,389,780
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,721,937	△29,713,857	49,435,794
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△2,377,583	27,336,274	△29,713,857
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,344,354	△2,377,583	19,721,937
動	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
増	基本金取崩額			
減	その他の積立金取崩額(16)			
差	その他の積立金取崩額			
額	その他の積立金積立額(17)			
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,344,354	△2,377,583	19,721,937

法人名	社会福祉法人 筑島福祉会
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5年4月1日 至 令和6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		197,637,355	26,861,490	224,498,845		224,498,845
施設介護料収益		159,701,730		159,701,730		159,701,730
介護報酬収益		143,737,292		143,737,292		143,737,292
利用者負担金収益(公費)		298,599		298,599		298,599
利用者負担金収益(一般)		15,665,839		15,665,839		15,665,839
居宅介護料収益			20,723,888	20,723,888		20,723,888
介護報酬収益(居宅)			18,627,579	18,627,579		18,627,579
利用者負担金収益(居宅)			2,096,309	2,096,309		2,096,309
利用者等利用料収益		37,935,625	6,137,602	44,073,227		44,073,227
施設サービス利用料収益		24,454,360		24,454,360		24,454,360
居宅介護サービス利用料収益			4,403,878	4,403,878		4,403,878
食費収益(公費)		109,800		109,800		109,800
食費収益(一般)		13,285,475	1,722,970	15,008,445		15,008,445
その他の利用料収益		85,990	10,754	96,744		96,744
その他の事業収益		7,043,330	1,772,525	8,815,855		8,815,855
その他の事業収益		7,043,330	1,772,525	8,815,855		8,815,855
補助金事業収益		2,661,330	1,058,525	3,719,855		3,719,855
その他の事業収益		4,382,000	714,000	5,096,000		5,096,000
その他の収益		411,212	297,766	708,978		708,978
サービス活動収益計(1)		205,091,897	28,931,781	234,023,678		234,023,678
費用						
人件費	20,871,363	146,944,357	20,851,240	188,666,960		188,666,960
役員報酬	2,400,000			2,400,000		2,400,000
職員給料	8,395,056	92,598,684	15,011,429	116,005,169		116,005,169
常勤職員給料	6,910,000	70,733,628	9,649,202	87,292,830		87,292,830
常勤職員諸手当	1,485,056	21,865,056	5,362,227	28,712,339		28,712,339
職員賞与	2,291,668	10,086,729	1,717,827	14,096,224		14,096,224
常勤職員賞与	2,291,668	10,086,729	1,717,827	14,096,224		14,096,224
非常勤職員給与	4,150,000	7,975,680		12,125,680		12,125,680
パート職員給与	4,150,000	7,220,158		11,370,158		11,370,158
非常勤職員諸手当		755,522		755,522		755,522
派遣職員費		12,179,857		12,179,857		12,179,857
退職給付費用	508,000	1,395,845	359,000	2,262,845		2,262,845
退職金	508,000	1,217,845	270,000	1,995,845		1,995,845
退職共済掛金		178,000	89,000	267,000		267,000
法定福利費	1,893,307	17,374,218	2,762,984	22,030,509		22,030,509
賞与引当金繰入	1,233,332	5,333,344	1,000,000	7,566,676		7,566,676
事業費	3,300	40,715,269	11,343,905	52,062,474		52,062,474
給食費		11,740,643	3,710,778	15,451,421		15,451,421
介護用品費		4,657,790	1,470,877	6,128,667		6,128,667
保健衛生費		6,466,241	788,705	7,254,946		7,254,946
被服費		50,050		50,050		50,050
教養娯楽費		51,726	16,302	68,028		68,028
水道光熱費		9,233,403	2,918,980	12,152,383		12,152,383
燃料費		1,022,071	322,759	1,344,830		1,344,830
消耗器具備品費		3,268,140	1,015,489	4,283,629		4,283,629
器具備品費		246,378	76,627	323,005		323,005
その他の消耗品費		3,021,762	938,862	3,960,624		3,960,624
保険料		37,420		37,420		37,420
賃借料		4,101,479	1,088,663	5,190,142		5,190,142
車両費	3,300	8,892	2,808	15,000		15,000
雑費		77,414	8,544	85,958		85,958
雑費		77,414	8,544	85,958		85,958
事務費	5,378,586	16,311,528	4,149,033	25,839,147		25,839,147
福利厚生費	267,550	1,684,700	224,700	2,176,950		2,176,950
職員被服費		279,405	5,434	284,839		284,839
旅費交通費	206,420	10,000	700	217,120		217,120
研修研究費	28,766			28,766		28,766
事務消耗品費	1,015,751	5,601	1,993	1,023,345		1,023,345
水道光熱費		9,042	2,858	11,900		11,900

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
事業活動増減の部	修繕費	767	410,801	129,348	540,916		540,916
	通信運搬費	221,944	380,556	119,944	722,444		722,444
	会議費	123,645			123,645		123,645
	広報費	207,943	37,620	11,880	257,443		257,443
	業務委託費	2,387,536	11,142,615	2,873,105	16,403,256		16,403,256
	手数料	187,881	29,167	10,513	227,561		227,561
	保険料		468,589	167,190	635,779		635,779
	賃借料	95,150	132,479	18,563	246,192		246,192
	土地・建物賃借料		336,885	136,575	473,460		473,460
	租税公課	29,878	760	240	30,878		30,878
	保守料	42,558	1,296,147	407,532	1,746,237		1,746,237
	渉外費	301,270	31,161		332,431		332,431
	諸会費	234,500	54,860	21,140	310,500		310,500
	雑費	27,027	1,140	17,318	45,485		45,485
	減価償却費	2,861,821	9,924,189		12,786,010		12,786,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,759,836		△4,759,836		△4,759,836
	サービス活動費用計(2)	29,115,070	209,135,507	36,344,178	274,594,755		274,594,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,115,070	△4,043,610	△7,412,397	△40,571,077		△40,571,077
	収益						173
	受取利息配当金収益	41	90	42	173		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	379,000	522,706	3,222	904,928		904,928
	受入研修費収益		58,000		58,000		58,000
	雑収益	379,000	464,706	3,222	846,928		846,928
	サービス活動外収益計(4)	379,041	522,796	3,264	905,101		905,101
	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)	379,041	522,796	3,264	905,101		905,101
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,736,029	△3,520,814	△7,409,133	△39,665,976		△39,665,976
	特別増減の部						
	収益						
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,595,240	503,760	2,099,000		2,099,000
	施設整備等補助金収益		1,595,240	503,760	2,099,000		2,099,000
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	79,860		4,579,860		4,579,860
	公益事業繰入金収益	4,500,000	79,860		4,579,860		4,579,860
	拠点区分間繰入金収益	12,500,000	119,790		12,619,790		12,619,790
	居宅サービス繰入金収益	12,500,000	119,790		12,619,790		12,619,790
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	2,112,818		3,612,818	△3,612,818	
	特養入所サービス繰入金収益	1,000,000			1,000,000	△1,000,000	
	特養短期入所サービス繰入金収益	500,000	2,112,818		2,612,818	△2,612,818	
	その他の特別収益	41,000,000	2,400,000		43,400,000		43,400,000
	その他の特別収益	41,000,000	2,400,000		43,400,000		43,400,000
	特別収益計(8)	59,500,000	6,307,708	503,760	66,311,468	△3,612,818	62,698,650
	費用						
	固定資産売却損・処分損		4		4		4
	器具及び備品売却損・処分損		3		3		3
	その他の固定資産売却損・処分損		1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,595,240	503,760	2,099,000		2,099,000
	拠点区分間繰入金費用	800,000			800,000		800,000
	ふれあいの園就労継続支援B型事業所繰入金費用	800,000			800,000		800,000
	サービス区分間繰入金費用		1,000,000	2,612,818	3,612,818	△3,612,818	
	本部繰入金費用		1,000,000	500,000	1,500,000	△1,500,000	
	特養入所サービス繰入金費用			2,112,818	2,112,818	△2,112,818	
	その他の特別損失		21,170	390,563	411,733		411,733
	特別費用計(9)	800,000	2,616,414	3,507,141	6,923,555	△3,612,818	3,310,737
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,700,000	3,691,294	△3,003,381	59,387,913		59,387,913
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,963,971	170,480	△10,412,514	19,721,937		19,721,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△37,723,226	36,169,423	△823,780	△2,377,583		△2,377,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,759,255	36,339,903	△11,236,294	17,344,354		17,344,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	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)						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△7,759,255	36,339,903	△11,236,294	17,344,354		17,344,354

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	23,351,160	15,032,476	8,318,684
	居宅介護料収益	23,351,160	14,132,476	9,218,684
	介護報酬収益(居宅)	21,016,044	12,774,618	8,241,426
	利用者負担金収益(居宅)	2,335,116	1,357,858	977,258
	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	48,105,578	46,694,798	1,410,780
	運営事業収益	48,105,578	46,694,798	1,410,780
	管理費収益(ケア)	25,853,116	24,796,709	1,056,407
	その他の利用料収益(ケア)	170,462	649,089	△478,627
	補助金事業収益(ケア)	22,082,000	21,249,000	833,000
	その他の事業収益	1,684,531	124,589	1,559,942
	その他の事業収益	1,684,531	124,589	1,559,942
	補助金事業収益	1,574,531	124,589	1,449,942
	その他の事業収益	110,000		110,000
	その他の収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	73,201,269	61,851,863	11,349,406
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	48,108,249	49,643,508	△1,535,259
	職員給料	34,076,668	34,613,450	△536,782
	常勤職員給料	25,878,000	26,351,000	△473,000
	常勤職員諸手当	8,198,668	8,262,450	△63,782
	職員賞与	4,406,338	4,716,003	△309,665
	常勤職員賞与	4,406,338	4,656,003	△249,665
	非常勤職員賞与		60,000	△60,000
	非常勤職員給与	90,020	748,735	△658,715
	パート職員給与	84,180	713,722	△629,542
	非常勤職員諸手当	5,840	35,013	△29,173
	退職給付費用	392,300	530,700	△138,400
	退職金	214,300	352,700	△138,400
	退職共済掛金	178,000	178,000	
	法定福利費	6,776,259	6,807,956	△31,697
	賞与引当金繰入	2,366,664	2,226,664	140,000
	事業費	11,341,166	11,614,350	△273,184
	給食費	6,852,208	6,206,319	645,889
	介護用品費		61,666	△61,666
	保健衛生費	572,220	717,917	△145,697
	教養娯楽費	132,064	165,261	△33,197
	水道光熱費	2,335,314	2,960,252	△624,938
	燃料費	70,150	131,844	△61,694
	消耗器具備品費	720,366	1,036,412	△316,046
	器具備品費	164,543	197,308	△32,765
	その他の消耗品費	555,823	839,104	△283,281
	賃借料	292,377	276,031	16,346
	車輦費	366,467	58,648	307,819
	事務費	4,361,028	3,866,615	494,413
	福利厚生費	523,700	621,100	△97,400
	職員被服費	77,894	78,738	△844
	旅費交通費		1,840	△1,840
	研修研究費		3,000	△3,000
	事務消耗品費	120,401		120,401
	修繕費	967,240	695,970	271,270
	通信運搬費	23,160	19,786	3,374
	広報費	6,868	7,410	△542
	業務委託費	967,566	991,699	△24,133

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	715	22,480	△21,765
	保険料	427,927	209,946	217,981
	賃借料		782	△782
	土地・建物賃借料	200,310	194,920	5,390
	租税公課	86,700	4,350	82,350
	保守料	912,181	944,296	△32,115
	諸会費	40,500	70,298	△29,798
	雑費	5,866		5,866
	減価償却費	4,482,429	5,345,341	△862,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,390,520	△2,390,520	
	サービス活動費用計(2)	65,902,352	68,079,294	△2,176,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,298,917	△6,227,431	13,526,348
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	121	293	△172
	その他のサービス活動外収益	62,992	448,633	△385,641
	雑収益	62,992	448,633	△385,641
	サービス活動外収益計(4)	63,113	448,926	△385,813
	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)	63,113	448,926	△385,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,362,030	△5,778,505	13,140,535
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			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の特別損失		1,134,160	△1,134,160
	特別費用計(9)	1	1,134,160	△1,134,159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1,070,779	1,070,778
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,362,029	△6,849,284	14,211,313
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,321,511	112,170,795	△6,849,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,683,540	105,321,511	7,362,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	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)	112,683,540	105,321,511	7,362,029

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	23,351,160	23,351,160	23,351,160
		居宅介護料収益	23,351,160	23,351,160	23,351,160
		介護報酬収益(居宅)	21,016,044	21,016,044	21,016,044
		利用者負担金収益(居宅)	2,335,116	2,335,116	2,335,116
		老人福祉事業収益	48,105,578	48,105,578	48,105,578
		運営事業収益	48,105,578	48,105,578	48,105,578
		管理費収益(ケア)	25,853,116	25,853,116	25,853,116
		その他の利用料収益(ケア)	170,462	170,462	170,462
		補助金事業収益(ケア)	22,082,000	22,082,000	22,082,000
		その他の事業収益	1,684,531	1,684,531	1,684,531
		その他の事業収益	1,684,531	1,684,531	1,684,531
		補助金事業収益	1,574,531	1,574,531	1,574,531
		その他の事業収益	110,000	110,000	110,000
		その他の収益	60,000	60,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	73,201,269	73,201,269	73,201,269
	費用	人件費	48,108,249	48,108,249	48,108,249
		職員給料	34,076,668	34,076,668	34,076,668
		常勤職員給料	25,878,000	25,878,000	25,878,000
		常勤職員諸手当	8,198,668	8,198,668	8,198,668
		職員賞与	4,406,338	4,406,338	4,406,338
		常勤職員賞与	4,406,338	4,406,338	4,406,338
		非常勤職員給与	90,020	90,020	90,020
		パート職員給与	84,180	84,180	84,180
		非常勤職員諸手当	5,840	5,840	5,840
		退職給付費用	392,300	392,300	392,300
		退職金	214,300	214,300	214,300
		退職共済掛金	178,000	178,000	178,000
		法定福利費	6,776,259	6,776,259	6,776,259
		賞与引当金繰入	2,366,664	2,366,664	2,366,664
		事業費	11,341,166	11,341,166	11,341,166
		給食費	6,852,208	6,852,208	6,852,208
		保健衛生費	572,220	572,220	572,220
		教養娯楽費	132,064	132,064	132,064
		水道光熱費	2,335,314	2,335,314	2,335,314
		燃料費	70,150	70,150	70,150
		消耗器具備品費	720,366	720,366	720,366
		器具備品費	164,543	164,543	164,543
		その他の消耗品費	555,823	555,823	555,823
		賃借料	292,377	292,377	292,377
		車両費	366,467	366,467	366,467
		事務費	4,361,028	4,361,028	4,361,028
		福利厚生費	523,700	523,700	523,700
		職員被服費	77,894	77,894	77,894
		事務消耗品費	120,401	120,401	120,401
		修繕費	967,240	967,240	967,240
		通信運搬費	23,160	23,160	23,160
		広報費	6,868	6,868	6,868
		業務委託費	967,566	967,566	967,566
		手数料	715	715	715
		保険料	427,927	427,927	427,927

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
	土地・建物賃借料	200,310	200,310		200,310
	租税公課	86,700	86,700		86,700
	保守料	912,181	912,181		912,181
	諸会費	40,500	40,500		40,500
	雑費	5,866	5,866		5,866
	減価償却費	4,482,429	4,482,429		4,482,429
	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)	65,902,352	65,902,352		65,902,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,298,917	7,298,917		7,298,917
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	121	121		121
	益 その他のサービス活動外収益	62,992	62,992		62,992
	雑収益	62,992	62,992		62,992
	サービス活動外収益計(4)	63,113	63,113		63,113
	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)	63,113	63,113		63,113
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,362,030	7,362,030		7,362,030
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)				
	費 固定資産売却損・処分損	1	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1		1
	特別費用計(9)	1	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1		△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,362,029	7,362,029		7,362,029
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	105,321,511	105,321,511		105,321,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,683,540	112,683,540		112,683,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	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)	112,683,540	112,683,540		112,683,540

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5年4月1日 至 令和6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	103,178,488	93,997,720	9,180,768
	居宅介護料収益	80,197,088	71,386,010	8,811,078
	介護報酬収益(居宅)	72,061,963	64,136,845	7,925,118
	利用者負担金収益(居宅)	8,135,125	7,249,165	885,960
	居宅介護支援介護料収益	17,132,600	17,272,690	△140,090
	利用者等利用料収益	5,848,800	4,999,020	849,780
	居宅介護サービス利用料収益	500,040	265,940	234,100
	食費収益(一般)	5,323,300	4,708,200	615,100
	その他の利用料収益	25,460	24,880	580
	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	1,232,092	484,365	747,727
	その他の事業収益	1,232,092	484,365	747,727
	補助金事業収益	1,223,092	474,165	748,927
	その他の事業収益	9,000	10,200	△1,200
	その他の収益	482,296		482,296
	サービス活動収益計(1)	104,892,876	94,482,085	10,410,791
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	77,871,813	74,701,303	3,170,510
	職員給料	46,309,156	46,040,014	269,142
	常勤職員給料	38,617,753	38,486,818	130,935
	常勤職員諸手当	7,691,403	7,553,196	138,207
	職員賞与	6,665,757	6,886,999	△221,242
	常勤職員賞与	6,665,757	6,348,139	317,618
	非常勤職員賞与		538,860	△538,860
	非常勤職員給与	9,336,695	6,544,264	2,792,431
	パート職員給与	6,870,837	4,706,850	2,163,987
	登録職員給与	1,054,920	1,003,891	51,029
	非常勤職員諸手当	1,410,938	833,523	577,415
	派遣職員費	1,143,503	553,214	590,289
	退職給付費用	1,213,302	1,515,800	△302,498
	退職金	1,124,302	1,382,300	△257,998
	退職共済掛金	89,000	133,500	△44,500
	法定福利費	9,786,736	9,861,016	△74,280
	賞与引当金繰入	3,416,664	3,299,996	116,668
	事業費	11,110,546	11,082,199	28,347
	給食費	3,658,236	2,923,168	735,068
	介護用品費		122,500	△122,500
	保健衛生費	144,810	397,915	△253,105
	教養娯楽費	337,533	303,251	34,282
	水道光熱費	2,386,170	2,261,321	124,849
	燃料費	1,425,773	1,144,733	281,040
	消耗器具備品費	948,592	956,829	△8,237
	器具備品費	117,832	172,819	△54,987
	その他の消耗品費	830,760	784,010	46,750
	保険料	197,410		197,410
	賃借料	1,552,621	1,466,931	85,690
	車両費	459,401	1,505,551	△1,046,150
	事務費	4,398,594	3,964,112	434,482
	福利厚生費	823,000	776,750	46,250
	職員被服費	104,890	77,393	27,497
	旅費交通費	2,280	1,910	370

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
	事務消耗品費	90,650	30,533	60,117
	修繕費	187,293	26,055	161,238
	通信運搬費	263,767	300,084	△36,317
	広報費	25,260	18,525	6,735
	業務委託費	1,673,163	1,776,953	△103,790
	手数料	18,245	6,835	11,410
	保険料	242,423	60,624	181,799
	賃借料	19,624	2,761	16,863
	土地・建物賃借料	236,729	230,356	6,373
	租税公課	175,200	130,325	44,875
	保守料	481,520	450,010	31,510
	渉外費	4,364	5,000	△636
	諸会費	35,000	69,998	△34,998
	雑費	15,186		15,186
	減価償却費	2,129,475	2,273,226	△143,751
	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)	94,284,620	90,795,032	3,489,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,608,256	3,687,053	6,921,203
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	189	198	△9
	その他のサービス活動外収益	11,099		11,099
	雑収益	11,099		11,099
	サービス活動外収益計(4)	11,288	198	11,090
	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)	11,288	198	11,090
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,619,544	3,687,251	6,932,293
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		1,622,556	△1,622,556
	その他の特別収益		1,622,556	△1,622,556
	特別収益計(8)		1,622,556	△1,622,556
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	12,619,790	1,500,000	11,119,790
	入所サービス繰入金費用	12,619,790		12,619,790
	みづま館繰入金費用		1,500,000	△1,500,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	1,920	107,325	△105,405
	特別費用計(9)	12,621,711	1,607,325	11,014,386
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,621,711	15,231	△12,636,942
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,002,167	3,702,482	△5,704,649
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	25,275,669	21,573,187	3,702,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,273,502	25,275,669	△2,002,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	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)	23,273,502	25,275,669	△2,002,167

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 居宅サービス

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	ふれあいの園 デイサービス センター	ふれあいの園 ホームヘルプ 事業	ふれあいの園 ケアプラン サービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	75,625,470	10,420,418	17,132,600	103,178,488		103,178,488
居宅介護料収益	70,286,910	9,910,178		80,197,088		80,197,088
介護報酬収益(居宅)	63,154,716	8,907,247		72,061,963		72,061,963
利用者負担金収益(居宅)	7,132,194	1,002,931		8,135,125		8,135,125
居宅介護支援介護料収益			17,132,600	17,132,600		17,132,600
利用者等利用料収益	5,338,560	510,240		5,848,800		5,848,800
居宅介護サービス利用料収益		500,040		500,040		500,040
食費収益(一般)	5,323,300			5,323,300		5,323,300
その他の利用料収益	15,260	10,200		25,460		25,460
その他の事業収益	1,069,092	81,500	81,500	1,232,092		1,232,092
その他の事業収益	1,069,092	81,500	81,500	1,232,092		1,232,092
補助金事業収益	1,060,092	81,500	81,500	1,223,092		1,223,092
その他の事業収益	9,000			9,000		9,000
その他の収益	465,309	137	16,850	482,296		482,296
サービス活動収益計(1)	77,159,871	10,502,055	17,230,950	104,892,876		104,892,876
費用						
人件費	51,722,707	10,243,335	15,905,771	77,871,813		77,871,813
職員給料	30,165,779	4,944,739	11,198,638	46,309,156		46,309,156
常勤職員給料	25,687,613	3,822,140	9,108,000	38,617,753		38,617,753
常勤職員諸手当	4,478,166	1,122,599	2,090,638	7,691,403		7,691,403
職員賞与	4,571,291	687,798	1,406,668	6,665,757		6,665,757
常勤職員賞与	4,571,291	687,798	1,406,668	6,665,757		6,665,757
非常勤職員給与	6,360,871	2,975,824		9,336,695		9,336,695
パート職員給与	5,267,475	1,603,362		6,870,837		6,870,837
登録職員給与		1,054,920		1,054,920		1,054,920
非常勤職員諸手当	1,093,396	317,542		1,410,938		1,410,938
派遣職員費	1,123,703	19,800		1,143,503		1,143,503
退職給付費用	1,016,302		197,000	1,213,302		1,213,302
退職金	1,016,302		108,000	1,124,302		1,124,302
退職共済掛金			89,000	89,000		89,000
法定福利費	6,234,761	1,281,842	2,270,133	9,786,736		9,786,736
賞与引当金繰入	2,250,000	333,332	833,332	3,416,664		3,416,664
事業費	10,167,823	553,149	389,574	11,110,546		11,110,546
給食費	3,658,236			3,658,236		3,658,236
保健衛生費	144,810			144,810		144,810
教養娯楽費	329,373	8,160		337,533		337,533
水道光熱費	2,386,170			2,386,170		2,386,170
燃料費	1,087,783	190,798	147,192	1,425,773		1,425,773
消耗器具備品費	928,261	20,331		948,592		948,592
器具備品費	117,832			117,832		117,832
その他の消耗品費	810,429	20,331		830,760		830,760
保険料	122,290	38,730	36,390	197,410		197,410
賃借料	1,151,341	200,640	200,640	1,552,621		1,552,621
車輛費	359,559	94,490	5,352	459,401		459,401
事務費	3,462,263	343,330	593,001	4,398,594		4,398,594
福利厚生費	580,050	129,250	113,700	823,000		823,000
職員被服費	89,232	3,217	12,441	104,890		104,890
旅費交通費	980		1,300	2,280		2,280
事務消耗品費	61,727	9,231	19,692	90,650		90,650
修繕費	180,044	7,249		187,293		187,293
通信運搬費	66,123	17,235	180,409	263,767		263,767
広報費	3,183	7,359	14,718	25,260		25,260
業務委託費	1,543,813	51,610	77,740	1,673,163		1,673,163

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	手数料	16,595	990	660	18,245		18,245
	保険料	224,883	17,540		242,423		242,423
	賃借料	19,624			19,624		19,624
	土地・建物賃借料	236,729			236,729		236,729
	租税公課	168,400	6,800		175,200		175,200
	保守料	243,669	75,010	162,841	481,520		481,520
	渉外費	4,364			4,364		4,364
	諸会費	16,000	9,500	9,500	35,000		35,000
	雑費	6,847	8,339		15,186		15,186
	減価償却費	1,839,658	3,868	285,949	2,129,475		2,129,475
	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)	66,198,630	11,143,682	16,942,308	94,284,620		94,284,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,961,241	△641,627	288,642	10,608,256		10,608,256
	サービス活動外増減差額(3)=(1)-(2)	10,961,241	△641,627	288,642	10,608,256		10,608,256
特別増減の部	受取利息配当金収益	136	24	29	189		189
	その他のサービス活動外収益	11,099			11,099		11,099
	雑収益	11,099			11,099		11,099
	サービス活動外収益計(4)	11,235	24	29	11,288		11,288
	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)	11,235	24	29	11,288		11,288
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,972,476	△641,603	288,671	10,619,544		10,619,544
	特別増減差額(8)=(7)-(6)						
	特別増減差額(8)=(7)-(6)						
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	車両運搬具売却損・処分損		1		1		1
	拠点区分間繰入金費用	12,619,790			12,619,790		12,619,790
	入所サービス繰入金費用	12,619,790			12,619,790		12,619,790
	その他の特別損失	1,920			1,920		1,920
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	12,621,710	1		12,621,711		12,621,711
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,621,710	△1		△12,621,711		△12,621,711
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,649,234	△641,604	288,671	△2,002,167		△2,002,167
	前期繰越活動増減差額(12)	17,580,975	4,019,873	3,674,821	25,275,669		25,275,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,931,741	3,378,269	3,963,492	23,273,502		23,273,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	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)	15,931,741	3,378,269	3,963,492	23,273,502		23,273,502
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,931,741	3,378,269	3,963,492	23,273,502		23,273,502
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,931,741	3,378,269	3,963,492	23,273,502		23,273,502
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,931,741	3,378,269	3,963,492	23,273,502		23,273,502

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5年4月1日 至 令和6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	介護保険事業収益	73,157,012	70,079,164	3,077,848
	地域密着型介護料収益	56,615,832	52,908,486	3,707,346
	介護報酬収益(地域密着)	50,952,701	47,349,117	3,603,584
	利用者負担金収益(地域密着)	5,663,131	5,559,369	103,762
	居宅介護支援介護料収益	8,997,280	9,237,750	△240,470
	利用者等利用料収益	7,543,900	7,702,928	△159,028
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,543,900	7,670,618	△126,718
	その他の利用料収益		32,310	△32,310
	その他の事業収益		230,000	△230,000
	補助金事業収益		230,000	△230,000
	障害福祉サービス等事業収益	158,110		158,110
	自立支援給付費収益	153,010		153,010
	介護給付費収益	153,010		153,010
	利用者負担金収益	5,100		5,100
	その他の事業収益	669,022	888,197	△219,175
	その他の事業収益	669,022	888,197	△219,175
	補助金事業収益	669,022	638,197	30,825
	その他の事業収益		250,000	△250,000
	その他の収益	51,300		51,300
	サービス活動収益計(1)	74,035,444	70,967,361	3,068,083
費用	人件費	71,080,181	74,859,812	△3,779,631
	職員給料	43,776,506	49,989,364	△6,212,858
	常勤職員給料	31,791,000	37,268,857	△5,477,857
	常勤職員諸手当	11,985,506	12,720,507	△735,001
	職員賞与	5,979,625	6,500,661	△521,036
	常勤職員賞与	5,979,625	6,227,590	△247,965
	非常勤職員賞与		273,071	△273,071
	非常勤職員給与	2,175,992	3,091,001	△915,009
	パート職員給与	1,908,375	2,691,458	△783,083
	非常勤職員諸手当	267,617	399,543	△131,926
	派遣職員費	6,274,074	1,005,468	5,268,606
	退職給付費用	1,160,553	858,500	302,053
	退職金	893,553	547,000	346,553
	退職共済掛金	267,000	311,500	△44,500
	法定福利費	8,780,099	10,204,822	△1,424,723
	賞与引当金繰入	2,933,332	3,209,996	△276,664
	事業費	8,392,049	9,009,866	△617,817
	給食費	2,593,524	2,517,571	75,953
	保健衛生費	90,905	346,990	△256,085
	教養娯楽費	261,029	99,572	161,457
	水道光熱費	2,225,142	2,652,478	△427,336
	燃料費	600,754	592,518	8,236
	消耗器具備品費	1,050,584	937,538	113,046
	器具備品費	256,125	84,711	171,414
	その他の消耗品費	794,459	852,827	△58,368
	保険料	136,960		136,960
	賃借料	1,147,035	1,071,125	75,910
	車両費	283,616	789,896	△506,280
	雑費	2,500	2,178	322
	雑費	2,500	2,178	322
	事務費	3,372,857	3,258,998	113,859

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
	福利厚生費	641,100	831,000	△189,900
	職員被服費	74,001	31,245	42,756
	旅費交通費	10,870	700	10,170
	研修研究費	7,000		7,000
	事務消耗品費	187,401	117,068	70,333
	修繕費		13,200	△13,200
	通信運搬費	511,329	529,176	△17,847
	会議費	694		694
	広報費	28,919	46,295	△17,376
	業務委託費	637,840	409,140	228,700
	手数料	5,610	10,620	△5,010
	保険料	401,350	250,679	150,671
	賃借料	21,120	214,360	△193,240
	租税公課	105,200	47,675	57,525
	保守料	677,173	702,376	△25,203
	渉外費	31,630	33,464	△1,834
	諸会費	27,000	22,000	5,000
	雑費	4,620		4,620
	減価償却費	3,297,518	3,267,856	29,662
	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)	85,803,230	90,057,157	△4,253,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,767,786	△19,089,796	7,322,010
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37	85	△48
	その他のサービス活動外収益	251,500	197,751	53,749
	雑収益	251,500	197,751	53,749
	サービス活動外収益計(4)	251,537	197,836	53,701
	費用			
サービス活動増減の部	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)	251,537	197,836	53,701
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,516,249	△18,891,960	7,375,711
	特別増減の部			
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			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の特別損失	51,498	137,513	△86,015
	特別費用計(9)	51,499	137,513	△86,014
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,499	4,711,793	△4,763,292
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,567,748	△14,180,167	2,612,419
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	80,372,056	94,552,223	△14,180,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,804,308	80,372,056	△11,567,748
繰越活動増減差	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,804,308	80,372,056	△11,567,748

法人名	社会福祉法人 筑島福祉会
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5年4月1日 至 令和6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-ビス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	52,763,018	11,396,714	8,997,280	73,157,012		73,157,012
地域密着型介護料収益	45,776,788	10,839,044		56,615,832		56,615,832
介護報酬収益(地域密着)	41,197,610	9,755,091		50,952,701		50,952,701
利用者負担金収益(地域密着)	4,579,178	1,083,953		5,663,131		5,663,131
居宅介護支援介護料収益			8,997,280	8,997,280		8,997,280
利用者等利用料収益	6,986,230	557,670		7,543,900		7,543,900
地域密着型介護サービス利用料収益	6,986,230	557,670		7,543,900		7,543,900
障害福祉サービス等事業収益	158,110			158,110		158,110
自立支援給付費収益	153,010			153,010		153,010
介護給付費収益	153,010			153,010		153,010
利用者負担金収益	5,100			5,100		5,100
その他の事業収益	353,089	234,433	81,500	669,022		669,022
その他の事業収益	353,089	234,433	81,500	669,022		669,022
補助金事業収益	353,089	234,433	81,500	669,022		669,022
その他の収益	51,300			51,300		51,300
サービス活動収益計(1)	53,325,517	11,631,147	9,078,780	74,035,444		74,035,444
費用						
人件費	45,896,403	13,966,674	11,217,104	71,080,181		71,080,181
職員給料	26,638,144	9,516,344	7,622,018	43,776,506		43,776,506
常勤職員給料	18,990,000	7,191,000	5,610,000	31,791,000		31,791,000
常勤職員諸手当	7,648,144	2,325,344	2,012,018	11,985,506		11,985,506
職員賞与	3,642,957	1,126,668	1,210,000	5,979,625		5,979,625
常勤職員賞与	3,642,957	1,126,668	1,210,000	5,979,625		5,979,625
非常勤職員給与	2,175,992			2,175,992		2,175,992
パート職員給与	1,908,375			1,908,375		1,908,375
非常勤職員諸手当	267,617			267,617		267,617
派遣職員費	4,984,108	1,289,966		6,274,074		6,274,074
退職給付費用	873,200	198,353	89,000	1,160,553		1,160,553
退職金	739,700	153,853		893,553		893,553
退職共済掛金	133,500	44,500	89,000	267,000		267,000
法定福利費	5,348,670	1,835,343	1,596,086	8,780,099		8,780,099
賞与引当金繰入	2,233,332		700,000	2,933,332		2,933,332
事業費	5,293,681	2,769,327	329,041	8,392,049		8,392,049
給食費	1,801,242	792,282		2,593,524		2,593,524
保健衛生費	67,959	22,946		90,905		90,905
教養娯楽費	173,497	87,532		261,029		261,029
水道光熱費	1,471,561	753,581		2,225,142		2,225,142
燃料費	324,521	193,092	83,141	600,754		600,754
消耗器具備品費	775,087	275,497		1,050,584		1,050,584
器具備品費	256,125			256,125		256,125
その他の消耗品費	518,962	275,497		794,459		794,459
保険料	54,640	37,060	45,260	136,960		136,960
賃借料	427,959	518,436	200,640	1,147,035		1,147,035
車輛費	197,215	86,401		283,616		283,616
雑費		2,500		2,500		2,500
雑費		2,500		2,500		2,500
事務費	2,038,943	830,294	503,620	3,372,857		3,372,857
福利厚生費	442,600	122,700	75,800	641,100		641,100
職員被服費	44,616	19,877	9,508	74,001		74,001
旅費交通費	7,020		3,850	10,870		10,870
研修研究費	1,000	6,000		7,000		7,000
事務消耗品費	93,784	36,298	57,319	187,401		187,401
通信運搬費	242,424	133,923	134,982	511,329		511,329
会議費	694			694		694
広報費	13,956	1,717	13,246	28,919		28,919
業務委託費	410,930	178,290	48,620	637,840		637,840
手数料	3,905	1,705		5,610		5,610
保険料	262,577	138,773		401,350		401,350
賃借料	13,728	7,392		21,120		21,120
租税公課	10,400	92,800	2,000	105,200		105,200
保守料	472,956	86,052	118,165	677,173		677,173

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	渉外費	650	350	30,630	31,630		31,630
	諸会費	14,700	2,800	9,500	27,000		27,000
	雑費	3,003	1,617		4,620		4,620
	減価償却費	3,297,518			3,297,518		3,297,518
	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)	56,187,170	17,566,295	12,049,765	85,803,230		85,803,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,861,653	△5,935,148	△2,970,985	△11,767,786		△11,767,786
	収益						
	受取利息配当金収益	22	8	7	37		37
	その他のサービス活動外収益	251,500			251,500		251,500
サービス活動増減の部	雑収益	251,500			251,500		251,500
	サービス活動外収益計(4)	251,522	8	7	251,537		251,537
	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)	251,522	8	7	251,537		251,537
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,610,131	△5,935,140	△2,970,978	△11,516,249		△11,516,249
	特別増減の部						
	収益						
	サービス区分間繰入金収益	308,000			308,000	△308,000	
	みづま館認知症デイサービス繰入金収益	308,000			308,000	△308,000	
特別増減の部	特別収益計(8)	308,000			308,000	△308,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1			1		1
	サービス区分間繰入金費用		308,000		308,000	△308,000	
	みづま館小規模多機能施設繰入金費用		308,000		308,000	△308,000	
	その他の特別損失	51,498			51,498		51,498
	特別費用計(9)	51,499	308,000		359,499	△308,000	51,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	256,501	△308,000		△51,499		△51,499
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,353,630	△6,243,140	△2,970,978	△11,567,748		△11,567,748
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	77,993,961	897,442	1,480,653	80,372,056		80,372,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,640,331	△5,345,698	△1,490,325	68,804,308		68,804,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	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)	75,640,331	△5,345,698	△1,490,325	68,804,308		68,804,308

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの国就労継続支援B型事業所

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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			
	就労支援事業収益	332,225		332,225
	清掃事業収益	332,225		332,225
	障害福祉サービス等事業収益	1,930,700		1,930,700
	自立支援給付費収益	1,930,700		1,930,700
	訓練等給付費収益	1,930,700		1,930,700
	サービス活動収益計(1)	2,262,925		2,262,925
	費用			
	人件費	7,429,191		7,429,191
	職員給料	5,043,526		5,043,526
	常勤職員給料	4,284,000		4,284,000
	常勤職員諸手当	759,526		759,526
	職員賞与	1,020,000		1,020,000
	常勤職員賞与	1,020,000		1,020,000
	法定福利費	999,001		999,001
	賞与引当金繰入	366,664		366,664
	事業費	74,800		74,800
	消耗器具備品費	74,800		74,800
	器具備品費	68,336		68,336
	その他の消耗品費	6,464		6,464
	事務費	312,397		312,397
	福利厚生費	12,000		12,000
	職員被服費	1,830		1,830
	旅費交通費	9,012		9,012
	研修研究費	19,298		19,298
	事務消耗品費	10,624		10,624
	通信運搬費	18,220		18,220
	広報費	2,453		2,453
	手数料	8,960		8,960
	土地・建物賃借料	230,000		230,000
	就労支援事業費用	335,043		335,043
	就労支援事業販売原価	335,043		335,043
	就労支援事業費	335,043		335,043
	減価償却費	58,541		58,541
	サービス活動費用計(2)	8,209,972		8,209,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,947,047		△5,947,047
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4		4
	サービス活動外収益計(4)	4		4
	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)	4		4
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,947,043		△5,947,043
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	800,000		800,000
	入所サービス繰入金収益	800,000		800,000
	特別収益計(8)	800,000		800,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000		800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,147,043		△5,147,043
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,147,043		△5,147,043
増減	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
差	基本金取崩額			
額	その他の積立金取崩額(16)			
の	その他の積立金取崩額			
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)	△5,147,043		△5,147,043

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園就労継続支援B型事業所

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ふれあいの園就労 継続支援B型事業 所	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	就労支援事業収益	332,225		332,225
		清掃事業収益	332,225		332,225
		障害福祉サービス等事業収益	1,930,700		1,930,700
		自立支援給付費収益	1,930,700		1,930,700
		訓練等給付費収益	1,930,700		1,930,700
		サービス活動収益計(1)	2,262,925		2,262,925
	費 用	人件費	7,429,191		7,429,191
		職員給料	5,043,526		5,043,526
		常勤職員給料	4,284,000		4,284,000
		常勤職員諸手当	759,526		759,526
		職員賞与	1,020,000		1,020,000
		常勤職員賞与	1,020,000		1,020,000
		法定福利費	999,001		999,001
		賞与引当金繰入	366,664		366,664
		事業費	74,800		74,800
		消耗器具備品費	74,800		74,800
		器具備品費	68,336		68,336
		その他の消耗品費	6,464		6,464
		事務費	312,397		312,397
		福利厚生費	12,000		12,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		職員被服費	1,830		1,830
		旅費交通費	9,012		9,012
		研修研究費	19,298		19,298
		事務消耗品費	10,624		10,624
		通信運搬費	18,220		18,220
		広報費	2,453		2,453
		手数料	8,960		8,960
		土地・建物賃借料	230,000		230,000
		就労支援事業費用	335,043		335,043
		就労支援事業販売原価	335,043		335,043
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		就労支援事業費	335,043		335,043
		減価償却費	58,541		58,541
		サービス活動費用計(2)	8,209,972		8,209,972
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,947,047	△5,947,047		△5,947,047
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4		4
		サービス活動外収益計(4)	4		4
	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)		4	4		4
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,947,043	△5,947,043		△5,947,043
特 別 増	収 益	拠点区分間繰入金収益	800,000		800,000
		入所サービス繰入金収益	800,000		800,000
		特別収益計(8)	800,000		800,000

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		ふれあいの園就労 継続支援B型事業 所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	費				
	用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	800,000		800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,147,043	△5,147,043		△5,147,043
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,147,043	△5,147,043		△5,147,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	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)	△5,147,043	△5,147,043		△5,147,043

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園就労継続支援B型事業所

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日) (単位:円)

勘定科目		合 計	ふれあいの園就労 継続支援B型事業 所
収 益	就労支援事業収益	332,225	332,225
	就労支援事業活動収益計	332,225	332,225
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	就労支援事業費	335,043	335,043
	当期就労支援事業仕入高		
	合計(製品・商品)	335,043	335,043
	期末製品(商品)棚卸高		
	差引(製品・商品)	335,043	335,043
	就労支援事業活動費用計	335,043	335,043
就労支援事業活動増減差額		△2,818	△2,818

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園就労継続支援B型事業所

就労支援事業明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	ふれあいの園就労 継続支援B型事業
就労支援事業製造原価の部	費用		
	I 材料費		
	01 期首材料棚卸高		
	02 当期材料仕入高		
	計(材料)		
	03 期末材料棚卸高		
	当期材料費		
	II 労務費		
	01 利用者賃金		
	02 利用者工賃	264,300	264,300
	03 就労支援事業指導員等給与		
	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入		
	05 就労支援事業指導員等退職給付費用		
	06 法定福利費		
	当期労務費	264,300	264,300
	III 外注加工費		
	(うち内部外注加工費)	()	()
	当期外注加工費		
	IV 経費		
	01 福利厚生費	1,854	1,854
	02 旅費交通費		
	03 器具什器費	59,800	59,800
	04 消耗品費	4,959	4,959
	05 印刷製本費		
	06 水道光熱費		
	07 燃料費		
	08 修繕費		
	09 通信運搬費		
	10 受注活動費		
	11 会議費		
	12 損害保険料		
	13 賃借料		
	14 図書・教育費		
	15 租税公課		
	16 減価償却費		
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額		
	18 徴収不能引当金繰入額		
	19 徴収不能額		
	20 雑費	4,130	4,130
	当期経費	70,743	70,743
	当期就労支援総事業費	335,043	335,043
	期首仕掛品棚卸高		
	合計(仕掛品)	335,043	335,043
	期末仕掛品棚卸高		
	就労支援事業費	335,043	335,043

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

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,985,600	4,876,470	109,130
	その他の事業収益	4,985,600	4,876,470	109,130
	その他の事業収益	4,985,600	4,876,470	109,130
	サービス活動収益計(1)	4,985,600	4,876,470	109,130
	費用			
	事業費	4,126,875	3,476,181	650,694
	給食費	2,798,156	2,507,340	290,816
	保健衛生費	11,880	12,028	△148
	燃料費	151,882		151,882
	消耗器具備品費	615,341	423,677	191,664
	器具備品費	22,230	1,736	20,494
	その他の消耗品費	593,111	421,941	171,170
	保険料	16,480		16,480
	賃借料	528,384	528,384	
	雑費	4,752	4,752	
	雑費	4,752	4,752	
	事務費	104,312	95,965	8,347
	事務消耗品費	168		168
	修繕費	21,239	11,411	9,828
サービス活動外増減の部	通信運搬費	34,406	33,997	409
	業務委託費	25,180	24,800	380
	手数料	660	660	
	賃借料		1,580	△1,580
	保守料	20,859	23,517	△2,658
	雑費	1,800		1,800
	減価償却費		1	△1
	サービス活動費用計(2)	4,231,187	3,572,147	659,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	754,413	1,304,323	△549,910
	収益			
	受取利息配当金収益	48	130	△82
	サービス活動外収益計(4)	48	130	△82
	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)	48	130	△82
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	754,461	1,304,453	△549,992
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	4,579,860	5,000,000	△420,140
	社会福祉事業繰入金費用	4,579,860	5,000,000	△420,140
	その他の特別損失		6,441	△6,441
	特別費用計(9)	4,579,860	5,006,441	△426,581
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,579,860	△5,006,441	426,581
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,825,399	△3,701,988	△123,411
	繰越			
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	9,458,014	13,160,002	△3,701,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,632,615	9,458,014	△3,825,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
基本金取崩額				

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
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)	5,632,615	9,458,014	△3,825,399

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5年4月1日 至 令和6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	4,985,600	4,985,600		4,985,600
		その他の事業収益	4,985,600	4,985,600		4,985,600
		その他の事業収益	4,985,600	4,985,600		4,985,600
		サービス活動収益計(1)	4,985,600	4,985,600		4,985,600
	費用	事業費	3,877,212	249,663	4,126,875	4,126,875
		給食費	2,798,156		2,798,156	2,798,156
		保健衛生費	11,880		11,880	11,880
		燃料費	148,481	3,401	151,882	151,882
		消耗器具備品費	613,279	2,062	615,341	615,341
		器具備品費	22,230		22,230	22,230
		その他の消耗品費	591,049	2,062	593,111	593,111
		保険料	16,480		16,480	16,480
		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	64,549	39,763	104,312	104,312
		事務消耗品費	168		168	168
		修繕費	21,239		21,239	21,239
		通信運搬費	14	34,392	34,406	34,406
		業務委託費	25,180		25,180	25,180
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	6	48	48
		サービス活動外収益計(4)	42	6	48	48
	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)	42	6	48	48
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,043,881	△289,420	754,461	754,461
	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	4,579,860		4,579,860	4,579,860
		社会福祉事業繰入金費用	4,579,860		4,579,860	4,579,860
		特別費用計(9)	4,579,860		4,579,860	4,579,860
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,579,860		△4,579,860	△4,579,860
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,535,979	△289,420	△3,825,399	△3,825,399
	繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	8,587,212	870,802	9,458,014	9,458,014
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,051,233	581,382	5,632,615	5,632,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
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)	5,051,233	581,382	5,632,615		5,632,615