

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	437,680,000	424,185,505	13,494,495
	老人福祉事業収入	50,270,000	48,026,411	2,243,589
	就労支援事業収入	200,000	332,225	△132,225
	障害福祉サービス等事業収入	1,900,000	2,088,810	△188,810
	その他の事業収入	5,020,000	17,872,923	△12,852,923
	受取利息配当金収入		572	△572
	その他の収入	930,000	1,312,415	△382,415
	事業活動収入計(1)	496,000,000	493,818,861	2,181,139
	支出 人件費支出	394,080,000	391,876,714	2,203,286
	事業費支出	90,757,000	87,107,910	3,649,090
	事務費支出	41,163,000	38,388,335	2,774,665
施設整備等による収支	就労支援事業支出		335,043	△335,043
	事業活動支出計(2)	526,000,000	517,708,002	8,291,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,000,000	△23,889,141	△6,110,859
	収入 施設整備等補助金収入		2,099,000	△2,099,000
	施設整備等収入計(4)		2,099,000	△2,099,000
	支出 固定資産取得支出		11,715,920	△11,715,920
	施設整備等支出計(5)		11,715,920	△11,715,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,616,920	9,616,920
	収入 その他の活動による収入		9,534,855	△9,534,855
	その他の活動収入計(7)		9,534,855	△9,534,855
	支出 その他の活動による支出		516,526	△516,526
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		516,526	△516,526
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,018,329	△9,018,329
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000,000	△24,487,732	△5,512,268
前期末支払資金残高(12)		125,133,962	125,133,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,133,962	100,646,230	△5,512,268

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 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	424,185,505		424,185,505		424,185,505
	老人福祉事業収入	48,026,411		48,026,411		48,026,411
	就労支援事業収入	332,225		332,225		332,225
	障害福祉サービス等事業収入	2,088,810		2,088,810		2,088,810
	その他の事業収入	12,887,323	4,985,600	17,872,923		17,872,923
	受取利息配当金収入	524	48	572		572
	その他の収入	1,312,415		1,312,415		1,312,415
	事業活動収入計(1)	488,833,213	4,985,648	493,818,861		493,818,861
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	391,876,714		391,876,714		391,876,714
	事業費支出	82,981,035	4,126,875	87,107,910		87,107,910
	事務費支出	38,284,023	104,312	38,388,335		38,388,335
	就労支援事業支出	335,043		335,043		335,043
	事業活動支出計(2)	513,476,815	4,231,187	517,708,002		517,708,002
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,643,602	754,461	△23,889,141		△23,889,141
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,099,000		2,099,000		2,099,000
	施設整備等収入計(4)	2,099,000		2,099,000		2,099,000
	支出					
その他の活動による収支	固定資産取得支出	11,715,920		11,715,920		11,715,920
	施設整備等支出計(5)	11,715,920		11,715,920		11,715,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,616,920		△9,616,920		△9,616,920
	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,579,860		4,579,860	△4,579,860	
	その他の活動による収入	9,534,855		9,534,855		9,534,855
	その他の活動収入計(7)	14,114,715		14,114,715	△4,579,860	9,534,855
	支出					
	事業区分間繰入金支出		4,579,860	4,579,860	△4,579,860	
	その他の活動による支出	516,526		516,526		516,526
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	516,526	4,579,860	5,096,386	△4,579,860	516,526
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,598,189	△4,579,860	9,018,329		9,018,329
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,662,333	△3,825,399	△24,487,732		△24,487,732
	前期末支払資金残高(12)	115,675,948	9,458,014	125,133,962		125,133,962
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,013,615	5,632,615	100,646,230		100,646,230

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 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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	224,498,845	23,351,160	103,178,488	73,157,012	424,185,505		424,185,505
		老人福祉事業収入		48,026,411			48,026,411		48,026,411
		就労支援事業収入				332,225	332,225		332,225
		障害福祉サービス等事業収入			158,110	1,930,700	2,088,810		2,088,810
		その他の事業収入	8,815,855	1,744,531	1,606,615	720,322	12,887,323		12,887,323
		受取利息配当金収入	173	121	189	37	524		524
		その他の収入	986,824	62,992	11,099	251,500	1,312,415		1,312,415
		事業活動収入計(1)	234,301,697	73,185,215	104,796,391	2,262,929	488,833,213		488,833,213
	支出	人件費支出	188,684,948	48,229,249	77,001,145	70,898,845	391,876,714		391,876,714
		事業費支出	52,062,474	11,341,166	11,110,546	8,392,049	82,981,035		82,981,035
施設整備等による収支		事務費支出	25,839,147	4,361,028	4,398,594	3,372,857	38,284,023		38,284,023
		就労支援事業支出				335,043	335,043		335,043
		事業活動支出計(2)	266,586,569	63,931,443	92,510,285	82,663,751	513,476,815		513,476,815
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,284,872	9,253,772	12,286,106	△8,376,770	△24,643,602		△24,643,602
		施設整備等補助金収入	2,099,000				2,099,000		2,099,000
その他の収支	収入	施設整備等収入計(4)	2,099,000				2,099,000		2,099,000
	支出	固定資産取得支出	9,799,970		555,960	1,139,990	11,715,920		11,715,920
		施設整備等支出計(5)	9,799,970		555,960	1,139,990	11,715,920		11,715,920
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,700,970		△555,960	△1,139,990	△9,616,920		△9,616,920
その他の収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,579,860				4,579,860		4,579,860
		拠点区分間繰入金収入	12,619,790				12,619,790	△12,619,790	
		その他の活動による収入	9,227,082	200,000	107,773		9,534,855		9,534,855
		その他の活動収入計(7)	26,426,732	200,000	107,773		26,734,505	△12,619,790	14,114,715

資金収支内訳表

(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
活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		12,619,790			12,619,790	△12,619,790	
		その他の活動による支出	411,733	51,375	1,920	51,498	516,526		516,526
		その他の活動支出計(8)	411,733	51,375	12,621,710	51,498	13,136,316	△12,619,790	516,526
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,014,999	148,625	△12,513,937	△51,498	13,598,189		13,598,189
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,970,843	9,402,397	△783,791	△9,568,258	△5,741,838	△20,662,333		△20,662,333
前期末支払資金残高(12)		22,452,756	45,468,639	36,672,684	11,081,869		115,675,948		115,675,948
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,481,913	54,871,036	35,888,893	1,513,611	△5,741,838	95,013,615		95,013,615

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

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	235,070,000	224,498,845	10,571,155
	施設介護料収入	163,800,000	159,701,730	4,098,270
	介護報酬収入	147,460,000	143,737,292	3,722,708
	利用者負担金収入(公費)	320,000	298,599	21,401
	利用者負担金収入(一般)	16,020,000	15,665,839	354,161
	居宅介護料収入	23,570,000	20,723,888	2,846,112
	介護報酬収入(居宅)	21,480,000	18,627,579	2,852,421
	利用者負担金収入(居宅)	2,090,000	2,096,309	△6,309
	利用者等利用料収入	47,700,000	44,073,227	3,626,773
	施設サービス利用料収入	24,400,000	24,454,360	△54,360
	居宅介護サービス利用料収入	5,550,000	4,403,878	1,146,122
	食費収入(公費)	120,000	109,800	10,200
	食費収入(一般)	17,320,000	15,008,445	2,311,555
	その他の利用料収入	310,000	96,744	213,256
	その他の事業収入	300,000	8,815,855	△8,515,855
	その他の事業収入	300,000	8,815,855	△8,515,855
	補助金事業収入		3,719,855	△3,719,855
	その他の事業収入	300,000	5,096,000	△4,796,000
	受取利息配当金収入		173	△173
	その他の収入	930,000	986,824	△56,824
	受入研修費収入		58,000	△58,000
	雑収入	930,000	928,824	1,176
	事業活動収入計(1)	236,300,000	234,301,697	1,998,303
	支出			
	人件費支出	189,900,000	188,684,948	1,215,052
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	
	職員給料支出	122,090,000	116,005,169	6,084,831
	常勤職員給料支出	92,650,000	87,292,830	5,357,170
	常勤職員諸手当支出	29,440,000	28,712,339	727,661
	職員賞与支出	20,410,000	21,112,888	△702,888
	常勤職員賞与支出	19,660,000	21,112,888	△1,452,888
	非常勤職員賞与支出	750,000		750,000
	非常勤職員給与支出	14,300,000	12,125,680	2,174,320
	パート職員給与支出	13,430,000	11,370,158	2,059,842
	非常勤職員諸手当支出	870,000	755,522	114,478
	派遣職員費支出	7,590,000	12,179,857	△4,589,857
	退職給付支出	1,610,000	2,830,845	△1,220,845
	退職金	1,460,000	2,563,845	△1,103,845
	退職共済掛金	150,000	267,000	△117,000
	法定福利費支出	21,500,000	22,030,509	△530,509
	事業費支出	52,860,000	52,062,474	797,526
	給食費支出	14,680,000	15,451,421	△771,421
	介護用品費支出	4,120,000	6,128,667	△2,008,667
	保健衛生費支出	7,940,000	7,254,946	685,054
	被服費支出		50,050	△50,050
	教養娯楽費支出	80,000	68,028	11,972
	水道光熱費支出	16,090,000	12,152,383	3,937,617
	燃料費支出	360,000	1,344,830	△984,830
	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,283,629	△283,629
	器具備品費支出	250,000	323,005	△73,005
	その他の消耗品費支出	3,750,000	3,960,624	△210,624
	保険料支出		37,420	△37,420
	賃借料支出	5,500,000	5,190,142	309,858
	車両費支出	50,000	15,000	35,000
	雑支出	40,000	85,958	△45,958

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	40,000	85,958	△45,958
	事務費支出	26,940,000	25,839,147	1,100,853
	福利厚生費支出	2,280,000	2,176,950	103,050
	職員被服費支出	410,000	284,839	125,161
	旅費交通費支出	10,000	217,120	△207,120
	研修研究費支出	10,000	28,766	△18,766
	事務消耗品費支出	1,020,000	1,023,345	△3,345
	水道光熱費支出	20,000	11,900	8,100
	修繕費支出	920,000	540,916	379,084
	通信運搬費支出	820,000	722,444	97,556
	会議費支出	230,000	123,645	106,355
	広報費支出	170,000	257,443	△87,443
	業務委託費支出	16,620,000	16,403,256	216,744
	手数料支出	188,000	227,561	△39,561
	保険料支出	1,000,000	635,779	364,221
	賃借料支出	150,000	246,192	△96,192
	土地・建物賃借料支出	460,000	473,460	△13,460
	租税公課支出	40,000	30,878	9,122
	保守料支出	2,000,000	1,746,237	253,763
	渉外費支出	332,000	332,431	△431
	諸会費支出	260,000	310,500	△50,500
	雑支出		45,485	△45,485
	事業活動支出計(2)	269,700,000	266,586,569	3,113,431
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,400,000	△32,284,872	△1,115,128
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,099,000	△2,099,000
	施設整備等補助金収入		2,099,000	△2,099,000
	施設整備等収入計(4)		2,099,000	△2,099,000
	固定資産取得支出		9,799,970	△9,799,970
	建物取得支出		1,331,000	△1,331,000
	器具及び備品取得支出		477,470	△477,470
	その他の固定資産取得支出		7,991,500	△7,991,500
	施設整備等支出計(5)		9,799,970	△9,799,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,700,970	7,700,970
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		4,579,860	△4,579,860
	公益事業繰入金収入		4,579,860	△4,579,860
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	12,619,790	2,380,210
	ケアハウスふれあい荘繰入金収入	7,500,000		7,500,000
	居宅サービス繰入金収入	7,500,000	12,619,790	△5,119,790
	その他の活動による収入		9,227,082	△9,227,082
	その他の活動による収入		9,227,082	△9,227,082
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	26,426,732	△11,426,732
	その他の活動による支出		411,733	△411,733
	その他の活動による支出		411,733	△411,733
	その他の活動支出計(8)		411,733	△411,733
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	26,014,999	△11,014,999
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,400,000	△13,970,843	△4,429,157
	前期末支払資金残高(12)	22,452,756	22,452,756	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,052,756	8,481,913	△4,429,157

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
事業収入		197,637,355	26,861,490	224,498,845		224,498,845
介護保険事業収入		159,701,730		159,701,730		159,701,730
施設介護料収入		143,737,292		143,737,292		143,737,292
介護報酬収入		298,599		298,599		298,599
利用者負担金収入(公費)		15,665,839		15,665,839		15,665,839
利用者負担金収入(一般)			20,723,888	20,723,888		20,723,888
居宅介護料収入			18,627,579	18,627,579		18,627,579
介護報酬収入(居宅)			2,096,309	2,096,309		2,096,309
利用者負担金収入(居宅)		37,935,625	6,137,602	44,073,227		44,073,227
利用者等利用料収入		24,454,360		24,454,360		24,454,360
施設サービス利用料収入			4,403,878	4,403,878		4,403,878
居宅介護サービス利用料収入		109,800		109,800		109,800
食費収入(公費)		13,285,475	1,722,970	15,008,445		15,008,445
食費収入(一般)		85,990	10,754	96,744		96,744
その他の利用料収入		7,043,330	1,772,525	8,815,855		8,815,855
その他の事業収入		7,043,330	1,772,525	8,815,855		8,815,855
補助金事業収入		2,661,330	1,058,525	3,719,855		3,719,855
その他の事業収入		4,382,000	714,000	5,096,000		5,096,000
受取利息配当金収入	41	90	42	173		173
その他の収入	379,000	522,706	85,118	986,824		986,824
受入研修費収入		58,000		58,000		58,000
雑収入	379,000	464,706	85,118	928,824		928,824
事業活動収入計(1)	379,041	205,203,481	28,719,175	234,301,697		234,301,697
支出		19,943,363	20,304,572	188,684,948		188,684,948
人件費支出		2,400,000		2,400,000		2,400,000
役員報酬支出		8,395,056	15,011,429	116,005,169		116,005,169
職員給料支出		6,910,000	9,649,202	87,292,830		87,292,830
常勤職員給料支出		1,485,056	5,362,227	28,712,339		28,712,339
常勤職員諸手当支出		3,105,000	2,441,159	21,112,888		21,112,888
職員賞与支出		3,105,000	2,441,159	21,112,888		21,112,888
非常勤職員給与支出		4,150,000	7,975,680	12,125,680		12,125,680
パート職員給与支出		4,150,000	7,220,158	11,370,158		11,370,158
非常勤職員諸手当支出			755,522	755,522		755,522
派遣職員費支出		12,179,857		12,179,857		12,179,857
退職給付支出		2,741,845	89,000	2,830,845		2,830,845
退職金		2,563,845		2,563,845		2,563,845
退職共済掛金		178,000	89,000	267,000		267,000
法定福利費支出	1,893,307	17,374,218	2,762,984	22,030,509		22,030,509
事業費支出	3,300	40,715,269	11,343,905	52,062,474		52,062,474
給食費支出		11,740,643	3,710,778	15,451,421		15,451,421
介護用品費支出		4,657,790	1,470,877	6,128,667		6,128,667
保健衛生費支出		6,466,241	788,705	7,254,946		7,254,946
被服費支出		50,050		50,050		50,050
教養娯楽費支出		51,726	16,302	68,028		68,028
水道光熱費支出		9,233,403	2,918,980	12,152,383		12,152,383
燃料費支出		1,022,071	322,759	1,344,830		1,344,830
消耗器具備品費支出		3,268,140	1,015,489	4,283,629		4,283,629
器具備品費支出		246,378	76,627	323,005		323,005
その他の消耗品費支出		3,021,762	938,862	3,960,624		3,960,624
保険料支出		37,420		37,420		37,420
賃借料支出		4,101,479	1,088,663	5,190,142		5,190,142
車両費支出	3,300	8,892	2,808	15,000		15,000
雑支出		77,414	8,544	85,958		85,958
雑支出		77,414	8,544	85,958		85,958
事務費支出	5,378,586	16,311,528	4,149,033	25,839,147		25,839,147

資金収支明細書

(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
福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出		267,550	1,684,700	224,700	2,176,950		2,176,950
			279,405	5,434	284,839		284,839
		206,420	10,000	700	217,120		217,120
		28,766			28,766		28,766
		1,015,751	5,601	1,993	1,023,345		1,023,345
			9,042	2,858	11,900		11,900
		767	410,801	129,348	540,916		540,916
		221,944	380,556	119,944	722,444		722,444
		123,645			123,645		123,645
		207,943	37,620	11,880	257,443		257,443
		2,387,536	11,142,615	2,873,105	16,403,256		16,403,256
		187,881	29,167	10,513	227,561		227,561
			468,589	167,190	635,779		635,779
		95,150	132,479	18,563	246,192		246,192
			336,885	136,575	473,460		473,460
		29,878	760	240	30,878		30,878
		42,558	1,296,147	407,532	1,746,237		1,746,237
		301,270	31,161		332,431		332,431
		234,500	54,860	21,140	310,500		310,500
		27,027	1,140	17,318	45,485		45,485
事業活動支出計(2)		25,325,249	205,463,810	35,797,510	266,586,569		266,586,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,946,208	△260,329	△7,078,335	△32,284,872		△32,284,872
施設整備等による収支	収入		1,595,240	503,760	2,099,000		2,099,000
			1,595,240	503,760	2,099,000		2,099,000
			1,595,240	503,760	2,099,000		2,099,000
	支出		9,799,970		9,799,970		9,799,970
			1,331,000		1,331,000		1,331,000
その他の活動による収支			477,470		477,470		477,470
			7,991,500		7,991,500		7,991,500
			9,799,970		9,799,970		9,799,970
			△8,204,730	503,760	△7,700,970		△7,700,970
			4,500,000	79,860	4,579,860		4,579,860
その他の活動による収支	収入	4,500,000	79,860		4,579,860		4,579,860
		12,500,000	119,790		12,619,790		12,619,790
		12,500,000	119,790		12,619,790		12,619,790
		1,500,000	2,112,818		3,612,818	△3,612,818	
		1,000,000			1,000,000	△1,000,000	
		500,000	2,112,818		2,612,818	△2,612,818	
		6,200,000	2,811,212	215,870	9,227,082		9,227,082
		6,200,000	2,811,212	215,870	9,227,082		9,227,082
		24,700,000	5,123,680	215,870	30,039,550	△3,612,818	26,426,732
	支出		1,000,000	2,612,818	3,612,818	△3,612,818	
その他の活動による収支			1,000,000	500,000	1,500,000	△1,500,000	
				2,112,818	2,112,818	△2,112,818	
			21,170	390,563	411,733		411,733
			21,170	390,563	411,733		411,733
			1,021,170	3,003,381	4,024,551	△3,612,818	411,733
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,700,000	4,102,510	△2,787,511	26,014,999		26,014,999
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△246,208	△4,362,549	△9,362,086	△13,970,843		△13,970,843
前期末支払資金残高(12)		△10,280,700	30,748,904	1,984,552	22,452,756		22,452,756
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,526,908	26,386,355	△7,377,534	8,481,913		8,481,913

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ケアハウス事業

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	19,730,000	23,351,160	△3,621,160
	居宅介護料収入	19,730,000	23,351,160	△3,621,160
	介護報酬収入(居宅)	17,820,000	21,016,044	△3,196,044
	利用者負担金収入(居宅)	1,910,000	2,335,116	△425,116
	老人福祉事業収入	50,270,000	48,026,411	2,243,589
	運営事業収入	50,270,000	48,026,411	2,243,589
	管理費収入(ケア)	27,020,000	25,853,116	1,166,884
	その他の利用料収入(ケア)	430,000	91,295	338,705
	補助金事業収入(ケア)	22,820,000	22,082,000	738,000
	その他の事業収入		1,744,531	△1,744,531
	その他の事業収入		1,744,531	△1,744,531
	補助金事業収入		1,574,531	△1,574,531
	その他の事業収入		170,000	△170,000
	受取利息配当金収入		121	△121
	その他の収入		62,992	△62,992
	雑収入		62,992	△62,992
	事業活動収入計(1)	70,000,000	73,185,215	△3,185,215
支出	人件費支出	50,140,000	48,229,249	1,910,751
	職員給料支出	35,270,000	34,076,668	1,193,332
	常勤職員給料支出	26,830,000	25,878,000	952,000
	常勤職員諸手当支出	8,440,000	8,198,668	241,332
	職員賞与支出	6,680,000	6,633,002	46,998
	常勤職員賞与支出	6,620,000	6,633,002	△13,002
	非常勤職員賞与支出	60,000		60,000
	非常勤職員給与支出	790,000	90,020	699,980
	パート職員給与支出	753,000	84,180	668,820
	非常勤職員諸手当支出	37,000	5,840	31,160
	退職給付支出	770,000	653,300	116,700
	退職金	590,000	475,300	114,700
	退職共済掛金	180,000	178,000	2,000
	法定福利費支出	6,630,000	6,776,259	△146,259
	事業費支出	13,580,000	11,341,166	2,238,834
	給食費支出	7,090,000	6,852,208	237,792
	介護用品費支出	50,000		50,000
	保健衛生費支出	660,000	572,220	87,780
	教養娯楽費支出	170,000	132,064	37,936
	水道光熱費支出	4,020,000	2,335,314	1,684,686
	燃料費支出	130,000	70,150	59,850
	消耗器具備品費支出	1,000,000	720,366	279,634
	器具備品費支出	200,000	164,543	35,457
	その他の消耗品費支出	800,000	555,823	244,177
	賃借料支出	280,000	292,377	△12,377
	車両費支出	180,000	366,467	△186,467
	事務費支出	5,280,000	4,361,028	918,972
	福利厚生費支出	650,000	523,700	126,300
	職員被服費支出	80,000	77,894	2,106
	旅費交通費支出	3,000		3,000
	研修研究費支出	8,000		8,000
	事務消耗品費支出	110,000	120,401	△10,401
	修繕費支出	1,740,000	967,240	772,760
	通信運搬費支出	20,000	23,160	△3,160

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	10,000	6,868	3,132
	業務委託費支出	1,110,000	967,566	142,434
	手数料支出	3,000	715	2,285
	保険料支出	290,000	427,927	△137,927
	賃借料支出	1,000		1,000
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,310	△310
	租税公課支出	5,000	86,700	△81,700
	保守料支出	960,000	912,181	47,819
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	70,000	40,500	29,500
	雑支出		5,866	△5,866
	事業活動支出計(2)	69,000,000	63,931,443	5,068,557
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	9,253,772	△8,253,772
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		200,000	△200,000
	その他の活動による収入		200,000	△200,000
	その他の活動収入計(7)		200,000	△200,000
	支出	7,500,000		7,500,000
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000		7,500,000
	入所サービス繰入金支出		51,375	△51,375
	その他の活動による支出		51,375	△51,375
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	51,375	7,448,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,500,000	148,625	△7,648,625
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,500,000	9,402,397	△15,902,397
	前期末支払資金残高(12)	45,468,639	45,468,639	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,968,639	54,871,036	△15,902,397

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,351,160	23,351,160		23,351,160
	居宅介護料収入	23,351,160	23,351,160		23,351,160
	介護報酬収入(居宅)	21,016,044	21,016,044		21,016,044
	利用者負担金収入(居宅)	2,335,116	2,335,116		2,335,116
	老人福祉事業収入	48,026,411	48,026,411		48,026,411
	運営事業収入	48,026,411	48,026,411		48,026,411
	管理費収入(ケア)	25,853,116	25,853,116		25,853,116
	その他の利用料収入(ケア)	91,295	91,295		91,295
	補助金事業収入(ケア)	22,082,000	22,082,000		22,082,000
	その他の事業収入	1,744,531	1,744,531		1,744,531
	その他の事業収入	1,744,531	1,744,531		1,744,531
	補助金事業収入	1,574,531	1,574,531		1,574,531
	その他の事業収入	170,000	170,000		170,000
	受取利息配当金収入	121	121		121
	その他の収入	62,992	62,992		62,992
	雑収入	62,992	62,992		62,992
	事業活動収入計(1)	73,185,215	73,185,215		73,185,215
	支出				
	人件費支出	48,229,249	48,229,249		48,229,249
	職員給料支出	34,076,668	34,076,668		34,076,668
	常勤職員給料支出	25,878,000	25,878,000		25,878,000
	常勤職員諸手当支出	8,198,668	8,198,668		8,198,668
	職員賞与支出	6,633,002	6,633,002		6,633,002
	常勤職員賞与支出	6,633,002	6,633,002		6,633,002
	非常勤職員給与支出	90,020	90,020		90,020
	パート職員給与支出	84,180	84,180		84,180
	非常勤職員諸手当支出	5,840	5,840		5,840
	退職給付支出	653,300	653,300		653,300
	退職金	475,300	475,300		475,300
	退職共済掛金	178,000	178,000		178,000
	法定福利費支出	6,776,259	6,776,259		6,776,259
	事業費支出	11,341,166	11,341,166		11,341,166
	給食費支出	6,852,208	6,852,208		6,852,208
	保健衛生費支出	572,220	572,220		572,220
	教養娯楽費支出	132,064	132,064		132,064
	水道光熱費支出	2,335,314	2,335,314		2,335,314
	燃料費支出	70,150	70,150		70,150
	消耗器具備品費支出	720,366	720,366		720,366
	器具備品費支出	164,543	164,543		164,543
	その他の消耗品費支出	555,823	555,823		555,823
	賃借料支出	292,377	292,377		292,377
	車輦費支出	366,467	366,467		366,467
	事務費支出	4,361,028	4,361,028		4,361,028
	福利厚生費支出	523,700	523,700		523,700
	職員被服費支出	77,894	77,894		77,894
	事務消耗品費支出	120,401	120,401		120,401
	修繕費支出	967,240	967,240		967,240
	通信運搬費支出	23,160	23,160		23,160
	広報費支出	6,868	6,868		6,868
	業務委託費支出	967,566	967,566		967,566
	手数料支出	715	715		715

資金収支明細書

(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
	保険料支出	427,927	427,927		427,927
	土地・建物賃借料支出	200,310	200,310		200,310
	租税公課支出	86,700	86,700		86,700
	保守料支出	912,181	912,181		912,181
	諸会費支出	40,500	40,500		40,500
	雑支出	5,866	5,866		5,866
	事業活動支出計(2)	63,931,443	63,931,443		63,931,443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,253,772	9,253,772		9,253,772
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	200,000	200,000		200,000
	その他の活動による収入	200,000	200,000		200,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000		200,000
	支出				
	その他の活動による支出	51,375	51,375		51,375
	その他の活動による支出	51,375	51,375		51,375
	その他の活動支出計(8)	51,375	51,375		51,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,625	148,625		148,625
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,402,397	9,402,397		9,402,397
	前期末支払資金残高(12)	45,468,639	45,468,639		45,468,639
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,871,036	54,871,036		54,871,036

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5年4月1日 至 令和6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	101,980,000	103,178,488	△1,198,488
	居宅介護料収入	78,250,000	80,197,088	△1,947,088
	介護報酬収入(居宅)	70,470,000	72,061,963	△1,591,963
	利用者負担金収入(居宅)	7,780,000	8,135,125	△355,125
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	17,132,600	1,367,400
	利用者等利用料収入	5,230,000	5,848,800	△618,800
	居宅介護サービス利用料収入	320,000	500,040	△180,040
	食費収入(一般)	4,900,000	5,323,300	△423,300
	その他の利用料収入	10,000	25,460	△15,460
	その他の事業収入	20,000	1,606,615	△1,586,615
	その他の事業収入	20,000	1,606,615	△1,586,615
	補助金事業収入		1,223,092	△1,223,092
	その他の事業収入	20,000	383,523	△363,523
	受取利息配当金収入		189	△189
	その他の収入		11,099	△11,099
	雑収入		11,099	△11,099
	事業活動収入計(1)	102,000,000	104,796,391	△2,796,391
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	76,440,000	77,001,145	△561,145
	職員給料支出	43,430,000	46,309,156	△2,879,156
	常勤職員給料支出	36,240,000	38,617,753	△2,377,753
	常勤職員諸手当支出	7,190,000	7,691,403	△501,403
	職員賞与支出	9,900,000	9,965,753	△65,753
	常勤職員賞与支出	9,410,000	9,965,753	△555,753
	非常勤職員賞与支出	490,000		490,000
	非常勤職員給与支出	6,900,000	9,336,695	△2,436,695
	パート職員給与支出	5,010,000	6,870,837	△1,860,837
	登録職員給与支出	980,000	1,054,920	△74,920
	非常勤職員諸手当支出	910,000	1,410,938	△500,938
	派遣職員費支出	7,180,000	1,143,503	6,036,497
	退職給付支出		459,302	△459,302
	退職金		370,302	△370,302
	退職共済掛金		89,000	△89,000
	法定福利費支出	9,030,000	9,786,736	△756,736
	事業費支出	10,720,000	11,110,546	△390,546
	給食費支出	2,490,000	3,658,236	△1,168,236
	介護用品費支出	100,000		100,000
	保健衛生費支出	330,000	144,810	185,190
	教養娯楽費支出	340,000	337,533	2,467
	水道光熱費支出	2,830,000	2,386,170	443,830
	燃料費支出	1,190,000	1,425,773	△235,773
	消耗器具備品費支出	820,000	948,592	△128,592
	器具備品費支出	150,000	117,832	32,168
	その他の消耗品費支出	670,000	830,760	△160,760
	保険料支出		197,410	△197,410
	賃借料支出	1,470,000	1,552,621	△82,621
	車両費支出	1,150,000	459,401	690,599
	事務費支出	4,840,000	4,398,594	441,406
	福利厚生費支出	860,000	823,000	37,000
	職員被服費支出	80,000	104,890	△24,890
	旅費交通費支出	1,000	2,280	△1,280
	研修研究費支出	5,000		5,000

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	340,000	90,650	249,350
	修繕費支出	460,000	187,293	272,707
	通信運搬費支出	310,000	263,767	46,233
	広報費支出	20,000	25,260	△5,260
	業務委託費支出	1,730,000	1,673,163	56,837
	手数料支出	8,000	18,245	△10,245
	保険料支出	80,000	242,423	△162,423
	賃借料支出	5,000	19,624	△14,624
	土地・建物賃借料支出	240,000	236,729	3,271
	租税公課支出	133,000	175,200	△42,200
	保守料支出	480,000	481,520	△1,520
	渉外費支出	14,000	4,364	9,636
	諸会費支出	74,000	35,000	39,000
	雑支出		15,186	△15,186
	事業活動支出計(2)	92,000,000	92,510,285	△510,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000,000	12,286,106	△2,286,106
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		555,960	△555,960
	器具及び備品取得支出		555,960	△555,960
	施設整備等支出計(5)		555,960	△555,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△555,960	555,960
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		107,773	△107,773
	その他の活動による収入		107,773	△107,773
	その他の活動収入計(7)		107,773	△107,773
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	12,619,790	△5,119,790
	入所サービス繰入金支出	7,500,000	12,619,790	△5,119,790
	その他の活動による支出		1,920	△1,920
	その他の活動による支出		1,920	△1,920
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	12,621,710	△5,121,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,500,000	△12,513,937	5,013,937
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,500,000	△783,791	3,283,791
	前期末支払資金残高(12)	36,672,684	36,672,684	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,172,684	35,888,893	3,283,791

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 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
事業収入						
介護保険事業収入	75,625,470	10,420,418	17,132,600	103,178,488		103,178,488
居宅介護料収入	70,286,910	9,910,178		80,197,088		80,197,088
介護報酬収入(居宅)	63,154,716	8,907,247		72,061,963		72,061,963
利用者負担金収入(居宅)	7,132,194	1,002,931		8,135,125		8,135,125
居宅介護支援介護料収入			17,132,600	17,132,600		17,132,600
利用者等利用料収入	5,338,560	510,240		5,848,800		5,848,800
居宅介護サービス利用料収入		500,040		500,040		500,040
食費収入(一般)	5,323,300			5,323,300		5,323,300
その他の利用料収入	15,260	10,200		25,460		25,460
その他の事業収入	1,426,628	81,637	98,350	1,606,615		1,606,615
その他の事業収入	1,426,628	81,637	98,350	1,606,615		1,606,615
補助金事業収入	1,060,092	81,500	81,500	1,223,092		1,223,092
その他の事業収入	366,536	137	16,850	383,523		383,523
受取利息配当金収入	136	24	29	189		189
その他の収入	11,099			11,099		11,099
雑収入	11,099			11,099		11,099
事業活動収入計(1)	77,063,333	10,502,079	17,230,979	104,796,391		104,796,391
支出						
人件費支出	50,786,707	10,216,667	15,997,771	77,001,145		77,001,145
職員給料支出	30,165,779	4,944,739	11,198,638	46,309,156		46,309,156
常勤職員給料支出	25,687,613	3,822,140	9,108,000	38,617,753		38,617,753
常勤職員諸手当支出	4,478,166	1,122,599	2,090,638	7,691,403		7,691,403
職員賞与支出	6,531,291	994,462	2,440,000	9,965,753		9,965,753
常勤職員賞与支出	6,531,291	994,462	2,440,000	9,965,753		9,965,753
非常勤職員給与支出	6,360,871	2,975,824		9,336,695		9,336,695
パート職員給与支出	5,267,475	1,603,362		6,870,837		6,870,837
登録職員給与支出		1,054,920		1,054,920		1,054,920
非常勤職員諸手当支出	1,093,396	317,542		1,410,938		1,410,938
派遣職員費支出	1,123,703	19,800		1,143,503		1,143,503
退職給付支出	370,302		89,000	459,302		459,302
退職金	370,302			370,302		370,302
退職共済掛金			89,000	89,000		89,000
法定福利費支出	6,234,761	1,281,842	2,270,133	9,786,736		9,786,736
事業費支出	10,167,823	553,149	389,574	11,110,546		11,110,546
給食費支出	3,658,236			3,658,236		3,658,236
保健衛生費支出	144,810			144,810		144,810
教養娯楽費支出	329,373	8,160		337,533		337,533
水道光熱費支出	2,386,170			2,386,170		2,386,170
燃料費支出	1,087,783	190,798	147,192	1,425,773		1,425,773
消耗器具備品費支出	928,261	20,331		948,592		948,592
器具備品費支出	117,832			117,832		117,832
その他の消耗品費支出	810,429	20,331		830,760		830,760
保険料支出	122,290	38,730	36,390	197,410		197,410
賃借料支出	1,151,341	200,640	200,640	1,552,621		1,552,621
車両費支出	359,559	94,490	5,352	459,401		459,401
事務費支出	3,462,263	343,330	593,001	4,398,594		4,398,594
福利厚生費支出	580,050	129,250	113,700	823,000		823,000
職員被服費支出	89,232	3,217	12,441	104,890		104,890
旅費交通費支出	980		1,300	2,280		2,280
事務消耗品費支出	61,727	9,231	19,692	90,650		90,650
修繕費支出	180,044	7,249		187,293		187,293
通信運搬費支出	66,123	17,235	180,409	263,767		263,767
広報費支出	3,183	7,359	14,718	25,260		25,260

資金収支明細書

(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
	業務委託費支出	1,543,813	51,610	77,740	1,673,163		1,673,163
	手数料支出	16,595	990	660	18,245		18,245
	保険料支出	224,883	17,540		242,423		242,423
	賃借料支出	19,624			19,624		19,624
	土地・建物賃借料支出	236,729			236,729		236,729
	租税公課支出	168,400	6,800		175,200		175,200
	保守料支出	243,669	75,010	162,841	481,520		481,520
	渉外費支出	4,364			4,364		4,364
	諸会費支出	16,000	9,500	9,500	35,000		35,000
	雑支出	6,847	8,339		15,186		15,186
	事業活動支出計(2)	64,416,793	11,113,146	16,980,346	92,510,285		92,510,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,646,540	△611,067	250,633	12,286,106		12,286,106
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	277,980	277,980		555,960		555,960
	器具及び備品取得支出	277,980	277,980		555,960		555,960
	施設整備等支出計(5)	277,980	277,980		555,960		555,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△277,980	△277,980		△555,960		△555,960
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	107,773			107,773		107,773
	その他の活動による収入	107,773			107,773		107,773
	その他の活動収入計(7)	107,773			107,773		107,773
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	12,619,790			12,619,790		12,619,790
	入所サービス繰入金支出	12,619,790			12,619,790		12,619,790
	その他の活動による支出	1,920			1,920		1,920
	その他の活動による支出	1,920			1,920		1,920
	その他の活動支出計(8)	12,621,710			12,621,710		12,621,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,513,937			△12,513,937		△12,513,937
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△145,377	△889,047	250,633	△783,791		△783,791
前期末支払資金残高(12)		26,502,856	4,326,535	5,843,293	36,672,684		36,672,684
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,357,479	3,437,488	6,093,926	35,888,893		35,888,893

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	80,900,000	73,157,012	7,742,988
	地域密着型介護料収入	61,840,000	56,615,832	5,224,168
	介護報酬収入(地域密着)	55,330,000	50,952,701	4,377,299
	利用者負担金収入(地域密着)	6,510,000	5,663,131	846,869
	居宅介護支援介護料収入	9,900,000	8,997,280	902,720
	利用者等利用料収入	9,160,000	7,543,900	1,616,100
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,110,000	7,543,900	1,566,100
	その他の利用料収入	50,000		50,000
	障害福祉サービス等事業収入		158,110	△158,110
	自立支援給付費収入		153,010	△153,010
	介護給付費収入		153,010	△153,010
	利用者負担金収入		5,100	△5,100
	その他の事業収入		720,322	△720,322
	その他の事業収入		720,322	△720,322
	補助金事業収入		669,022	△669,022
	その他の事業収入		51,300	△51,300
	受取利息配当金収入		37	△37
	その他の収入		251,500	△251,500
	雑収入		251,500	△251,500
	事業活動収入計(1)	80,900,000	74,286,981	6,613,019
支出	人件費支出	72,240,000	70,898,845	1,341,155
	職員給料支出	49,340,000	43,776,506	5,563,494
	常勤職員給料支出	36,770,000	31,791,000	4,979,000
	常勤職員諸手当支出	12,570,000	11,985,506	584,494
	職員賞与支出	9,630,000	9,189,621	440,379
	常勤職員賞与支出	9,370,000	9,189,621	180,379
	非常勤職員賞与支出	260,000		260,000
	非常勤職員給与支出	3,670,000	2,175,992	1,494,008
	パート職員給与支出	3,190,000	1,908,375	1,281,625
	非常勤職員諸手当支出	480,000	267,617	212,383
	派遣職員費支出		6,274,074	△6,274,074
	退職給付支出		702,553	△702,553
	退職金		435,553	△435,553
	退職共済掛金		267,000	△267,000
	法定福利費支出	9,600,000	8,780,099	819,901
	事業費支出	9,400,000	8,392,049	1,007,951
	給食費支出	2,620,000	2,593,524	26,476
	保健衛生費支出	300,000	90,905	209,095
	教養娯楽費支出	120,000	261,029	△141,029
	水道光熱費支出	2,710,000	2,225,142	484,858
	燃料費支出	680,000	600,754	79,246
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,050,584	△50,584
	器具備品費支出	100,000	256,125	△156,125
	その他の消耗品費支出	900,000	794,459	105,541
	保険料支出		136,960	△136,960
	賃借料支出	1,100,000	1,147,035	△47,035
	車輛費支出	870,000	283,616	586,384
	雑支出		2,500	△2,500
	雑支出		2,500	△2,500
	事務費支出	3,360,000	3,372,857	△12,857
	福利厚生費支出	860,000	641,100	218,900

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	職員被服費支出	30,000	74,001	△44,001
	旅費交通費支出		10,870	△10,870
	研修研究費支出		7,000	△7,000
	事務消耗品費支出	330,000	187,401	142,599
	修繕費支出	150,000		150,000
	通信運搬費支出	540,000	511,329	28,671
	会議費支出		694	△694
	広報費支出	30,000	28,919	1,081
	業務委託費支出	373,000	637,840	△264,840
	手数料支出		5,610	△5,610
	保険料支出	250,000	401,350	△151,350
	賃借料支出	25,000	21,120	3,880
	租税公課支出	44,000	105,200	△61,200
	保守料支出	700,000	677,173	22,827
	渉外費支出	6,000	31,630	△25,630
	諸会費支出	22,000	27,000	△5,000
	雑支出		4,620	△4,620
	事業活動支出計(2)	85,000,000	82,663,751	2,336,249
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,100,000	△8,376,770	4,276,770
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		1,139,990	△1,139,990
	建物取得支出		880,000	△880,000
	器具及び備品取得支出		138,990	△138,990
	その他の固定資産取得支出		121,000	△121,000
	施設整備等支出計(5)		1,139,990	△1,139,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,139,990	1,139,990
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出		51,498	△51,498
	その他の活動による支出		51,498	△51,498
	その他の活動支出計(8)		51,498	△51,498
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,498	51,498
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,100,000	△9,568,258	5,468,258
前期末支払資金残高(12)		11,081,869	11,081,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,981,869	1,513,611	5,468,258

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
事業収入						
介護保険事業収入	52,763,018	11,396,714	8,997,280	73,157,012		73,157,012
地域密着型介護料収入	45,776,788	10,839,044		56,615,832		56,615,832
介護報酬収入(地域密着)	41,197,610	9,755,091		50,952,701		50,952,701
利用者負担金収入(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入			8,997,280	8,997,280		8,997,280
利用者等利用料収入	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入	6,986,230	557,670		7,543,900		7,543,900
障害福祉サービス等事業収入	158,110			158,110		158,110
自立支援給付費収入	153,010			153,010		153,010
介護給付費収入	153,010			153,010		153,010
利用者負担金収入	5,100			5,100		5,100
その他の事業収入	404,389	234,433	81,500	720,322		720,322
その他の事業収入	404,389	234,433	81,500	720,322		720,322
補助金事業収入	353,089	234,433	81,500	669,022		669,022
その他の事業収入	51,300			51,300		51,300
受取利息配当金収入	22	8	7	37		37
その他の収入	251,500			251,500		251,500
雑収入	251,500			251,500		251,500
事業活動収入計(1)	53,577,039	11,631,155	9,078,787	74,286,981		74,286,981
支出						
人件費支出	45,204,735	14,407,006	11,287,104	70,898,845		70,898,845
職員給料支出	26,638,144	9,516,344	7,622,018	43,776,506		43,776,506
常勤職員給料支出	18,990,000	7,191,000	5,610,000	31,791,000		31,791,000
常勤職員諸手当支出	7,648,144	2,325,344	2,012,018	11,985,506		11,985,506
職員賞与支出	5,569,621	1,640,000	1,980,000	9,189,621		9,189,621
常勤職員賞与支出	5,569,621	1,640,000	1,980,000	9,189,621		9,189,621
非常勤職員給与支出	2,175,992			2,175,992		2,175,992
パート職員給与支出	1,908,375			1,908,375		1,908,375
非常勤職員諸手当支出	267,617			267,617		267,617
派遣職員費支出	4,984,108	1,289,966		6,274,074		6,274,074
退職給付支出	488,200	125,353	89,000	702,553		702,553
退職金	354,700	80,853		435,553		435,553
退職共済掛金	133,500	44,500	89,000	267,000		267,000
法定福利費支出	5,348,670	1,835,343	1,596,086	8,780,099		8,780,099
事業費支出	5,293,681	2,769,327	329,041	8,392,049		8,392,049
給食費支出	1,801,242	792,282		2,593,524		2,593,524
保健衛生費支出	67,959	22,946		90,905		90,905
教養娯楽費支出	173,497	87,532		261,029		261,029
水道光熱費支出	1,471,561	753,581		2,225,142		2,225,142
燃料費支出	324,521	193,092	83,141	600,754		600,754
消耗器具備品費支出	775,087	275,497		1,050,584		1,050,584
器具備品費支出	256,125			256,125		256,125
その他の消耗品費支出	518,962	275,497		794,459		794,459
保険料支出	54,640	37,060	45,260	136,960		136,960
賃借料支出	427,959	518,436	200,640	1,147,035		1,147,035
車輛費支出	197,215	86,401		283,616		283,616
雑支出		2,500		2,500		2,500
雑支出		2,500		2,500		2,500
事務費支出	2,038,943	830,294	503,620	3,372,857		3,372,857
福利厚生費支出	442,600	122,700	75,800	641,100		641,100
職員被服費支出	44,616	19,877	9,508	74,001		74,001
旅費交通費支出	7,020		3,850	10,870		10,870
研修研究費支出	1,000	6,000		7,000		7,000
事務消耗品費支出	93,784	36,298	57,319	187,401		187,401

資金収支明細書

(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
施設 整備 等 に よ る 収 支	通信運搬費支出	242,424	133,923	134,982	511,329		511,329
	会議費支出	694			694		694
	広報費支出	13,956	1,717	13,246	28,919		28,919
	業務委託費支出	410,930	178,290	48,620	637,840		637,840
	手数料支出	3,905	1,705		5,610		5,610
	保険料支出	262,577	138,773		401,350		401,350
	賃借料支出	13,728	7,392		21,120		21,120
	租税公課支出	10,400	92,800	2,000	105,200		105,200
	保守料支出	472,956	86,052	118,165	677,173		677,173
	渉外費支出	650	350	30,630	31,630		31,630
	諸会費支出	14,700	2,800	9,500	27,000		27,000
	雑支出	3,003	1,617		4,620		4,620
	事業活動支出計(2)	52,537,359	18,006,627	12,119,765	82,663,751		82,663,751
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,039,680	△6,375,472	△3,040,978	△8,376,770		△8,376,770
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	1,139,990			1,139,990		1,139,990
	建物取得支出	880,000			880,000		880,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	器具及び備品取得支出	138,990			138,990		138,990
	その他の固定資産取得支出	121,000			121,000		121,000
	施設整備等支出計(5)	1,139,990			1,139,990		1,139,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,139,990			△1,139,990		△1,139,990
	収入						
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	308,000			308,000	△308,000	
	認知症デイサービス繰入金収入	308,000			308,000	△308,000	
	その他の活動収入計(7)	308,000			308,000	△308,000	
	支出						
	サービス区分間繰入金支出		308,000		308,000	△308,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	小規模多機能施設繰入金支出		308,000		308,000	△308,000	
	その他の活動による支出	51,498			51,498		51,498
	その他の活動による支出	51,498			51,498		51,498
	その他の活動支出計(8)	51,498	308,000		359,498	△308,000	51,498
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	256,502	△308,000		△51,498		△51,498
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		156,192	△6,683,472	△3,040,978	△9,568,258		△9,568,258
前期末支払資金残高(12)		5,797,443	3,033,773	2,250,653	11,081,869		11,081,869
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,953,635	△3,649,699	△790,325	1,513,611		1,513,611

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

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入 就労支援事業収入	200,000	332,225	△132,225
	清掃事業収入	200,000	332,225	△132,225
	障害福祉サービス等事業収入	1,900,000	1,930,700	△30,700
	自立支援給付費収入	1,900,000	1,930,700	△30,700
	訓練等給付費収入	1,900,000	1,930,700	△30,700
	受取利息配当金収入		4	△4
	事業活動収入計(1)	2,100,000	2,262,929	△162,929
	支出 人件費支出	5,360,000	7,062,527	△1,702,527
	職員給料支出	4,100,000	5,043,526	△943,526
	常勤職員給料支出	3,380,000	4,284,000	△904,000
	常勤職員諸手当支出	720,000	759,526	△39,526
	職員賞与支出	640,000	1,020,000	△380,000
	常勤職員賞与支出	640,000	1,020,000	△380,000
	法定福利費支出	620,000	999,001	△379,001
	事業費支出	40,000	74,800	△34,800
	水道光熱費支出	40,000		40,000
	消耗器具备品費支出		74,800	△74,800
	器具备品費支出		68,336	△68,336
	その他の消耗品費支出		6,464	△6,464
	事務費支出	600,000	312,397	287,603
	福利厚生費支出		12,000	△12,000
	職員被服費支出		1,830	△1,830
	旅費交通費支出		9,012	△9,012
	研修研究費支出		19,298	△19,298
	事務消耗品費支出		10,624	△10,624
	通信運搬費支出		18,220	△18,220
	広報費支出		2,453	△2,453
	手数料支出		8,960	△8,960
	土地・建物賃借料支出	600,000	230,000	370,000
	就労支援事業支出		335,043	△335,043
	就労支援事業販売原価支出		335,043	△335,043
	就労支援事業支出		335,043	△335,043
	事業活動支出計(2)	6,000,000	7,784,767	△1,784,767
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,900,000	△5,521,838	1,621,838
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		220,000	△220,000
	その他の固定資産取得支出		220,000	△220,000
	施設整備等支出計(5)		220,000	△220,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	220,000
その他の活動	収入 その他の活動収入計(7)			
	支出			

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,900,000	△5,741,838	1,841,838
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,900,000	△5,741,838	1,841,838

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

資金収支明細書

(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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	332,225	332,225	332,225
		清掃事業収入	332,225	332,225	332,225
		障害福祉サービス等事業収入	1,930,700	1,930,700	1,930,700
		自立支援給付費収入	1,930,700	1,930,700	1,930,700
		訓練等給付費収入	1,930,700	1,930,700	1,930,700
		受取利息配当金収入	4	4	4
		事業活動収入計(1)	2,262,929	2,262,929	2,262,929
	支出	人件費支出	7,062,527	7,062,527	7,062,527
		職員給料支出	5,043,526	5,043,526	5,043,526
		常勤職員給料支出	4,284,000	4,284,000	4,284,000
		常勤職員諸手当支出	759,526	759,526	759,526
		職員賞与支出	1,020,000	1,020,000	1,020,000
		常勤職員賞与支出	1,020,000	1,020,000	1,020,000
		法定福利費支出	999,001	999,001	999,001
		事業費支出	74,800	74,800	74,800
		消耗器具備品費支出	74,800	74,800	74,800
		器具備品費支出	68,336	68,336	68,336
		その他の消耗品費支出	6,464	6,464	6,464
		事務費支出	312,397	312,397	312,397
		福利厚生費支出	12,000	12,000	12,000
		職員被服費支出	1,830	1,830	1,830
		旅費交通費支出	9,012	9,012	9,012
		研修研究費支出	19,298	19,298	19,298
		事務消耗品費支出	10,624	10,624	10,624
		通信運搬費支出	18,220	18,220	18,220
		広報費支出	2,453	2,453	2,453
		手数料支出	8,960	8,960	8,960
		土地・建物賃借料支出	230,000	230,000	230,000
		就労支援事業支出	335,043	335,043	335,043
		就労支援事業販売原価支出	335,043	335,043	335,043
		就労支援事業支出	335,043	335,043	335,043
		事業活動支出計(2)	7,784,767	7,784,767	7,784,767
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,521,838	△5,521,838	△5,521,838
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	220,000	220,000	220,000
		その他の固定資産取得支出	220,000	220,000	220,000
		施設整備等支出計(5)	220,000	220,000	220,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△220,000	△220,000
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				

資金収支明細書

(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
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,741,838	△5,741,838		△5,741,838
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,741,838	△5,741,838		△5,741,838

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,700,000	4,985,600	△285,600
	その他の事業収入	4,700,000	4,985,600	△285,600
	その他の事業収入	4,700,000	4,985,600	△285,600
	受取利息配当金収入		48	△48
	事業活動収入計(1)	4,700,000	4,985,648	△285,648
	支出			
	事業費支出	4,157,000	4,126,875	30,125
	給食費支出	3,000,000	2,798,156	201,844
	保健衛生費支出	10,000	11,880	△1,880
	燃料費支出		151,882	△151,882
	消耗器具備品費支出	502,000	615,341	△113,341
	器具備品費支出		22,230	△22,230
	その他の消耗品費支出	502,000	593,111	△91,111
	保険料支出		16,480	△16,480
	賃借料支出	535,000	528,384	6,616
	車両費支出	110,000		110,000
	雑支出		4,752	△4,752
	雑支出		4,752	△4,752
	事務費支出	143,000	104,312	38,688
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出		168	△168
	修繕費支出	30,000	21,239	8,761
	通信運搬費支出	35,000	34,406	594
	業務委託費支出	30,000	25,180	4,820
	手数料支出	1,000	660	340
	賃借料支出	2,000		2,000
	保守料支出	25,000	20,859	4,141
	雑支出		1,800	△1,800
	事業活動支出計(2)	4,300,000	4,231,187	68,813
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	754,461	△354,461
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)			
	事業区分間繰入金支出		4,579,860	△4,579,860
その他の活動による収支	支出			
	社会福祉事業繰入金支出		4,579,860	△4,579,860

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動支出計(8)		4,579,860	△4,579,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,579,860	4,579,860
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,000	△3,825,399	4,225,399
	前期末支払資金残高(12)	9,458,014	9,458,014	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,858,014	5,632,615	4,225,399

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

資金収支明細書

(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
事業活動による収支	収入					
	その他の事業収入	4,985,600		4,985,600		4,985,600
	その他の事業収入	4,985,600		4,985,600		4,985,600
	その他の事業収入	4,985,600		4,985,600		4,985,600
	受取利息配当金収入	42	6	48		48
	事業活動収入計(1)	4,985,642	6	4,985,648		4,985,648
	支出					
	事業費支出	3,877,212	249,663	4,126,875		4,126,875
	給食費支出	2,798,156		2,798,156		2,798,156
	保健衛生費支出	11,880		11,880		11,880
	燃料費支出	148,481	3,401	151,882		151,882
	消耗器具備品費支出	613,279	2,062	615,341		615,341
	器具備品費支出	22,230		22,230		22,230
	その他の消耗品費支出	591,049	2,062	593,111		593,111
	保険料支出	16,480		16,480		16,480
	賃借料支出	284,184	244,200	528,384		528,384
	雑支出	4,752		4,752		4,752
	雑支出	4,752		4,752		4,752
	事務費支出	64,549	39,763	104,312		104,312
	事務消耗品費支出	168		168		168
	修繕費支出	21,239		21,239		21,239
	通信運搬費支出	14	34,392	34,406		34,406
	業務委託費支出	25,180		25,180		25,180
	手数料支出		660	660		660
	保守料支出	17,948	2,911	20,859		20,859
	雑支出		1,800	1,800		1,800
	事業活動支出計(2)	3,941,761	289,426	4,231,187		4,231,187
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,043,881	△289,420	754,461		754,461
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	4,579,860		4,579,860		4,579,860
	社会福祉事業繰入金支出	4,579,860		4,579,860		4,579,860
	その他の活動支出計(8)	4,579,860		4,579,860		4,579,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,579,860		△4,579,860		△4,579,860
	予備費支出(10)					

資金収支明細書

(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,535,979	△289,420	△3,825,399		△3,825,399

前期末支払資金残高(12)	8,587,212	870,802	9,458,014		9,458,014
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,051,233	581,382	5,632,615		5,632,615