

|       |              |
|-------|--------------|
| 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6年4月1日 至 令和7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                     | 428,830,000 | 416,079,130 | 12,750,870  |
|             | 老人福祉事業収入                        | 48,570,000  | 45,370,518  | 3,199,482   |
|             | 就労支援事業収入                        | 600,000     | 584,100     | 15,900      |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 3,400,000   | 4,155,200   | △755,200    |
|             | その他の事業収入                        | 4,700,000   | 6,041,728   | △1,341,728  |
|             | 受取利息配当金収入                       |             | 18,755      | △18,755     |
|             | その他の収入                          | 300,000     | 2,034,089   | △1,734,089  |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 486,400,000 | 474,283,520 | 12,116,480  |
|             | 支出 人件費支出                        | 362,150,000 | 362,233,731 | △83,731     |
|             | 事業費支出                           | 89,590,000  | 88,951,228  | 638,772     |
|             | 事務費支出                           | 41,980,000  | 37,732,525  | 4,247,475   |
|             | 就労支援事業支出                        |             | 384,266     | △384,266    |
|             | 支払利息支出                          |             | 100,256     | △100,256    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 493,720,000 | 489,402,006 | 4,317,994   |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △7,320,000  | △15,118,486 | 7,798,486   |
| 施設整備等による収支  | 収入 施設整備等補助金収入                   |             | 903,000     | △903,000    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             | 903,000     | △903,000    |
|             | 支出 固定資産取得支出                     |             | 521,400     | △521,400    |
|             |                                 |             |             |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                     |             | 521,400     | △521,400    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | 381,600     | △381,600    |
| その他の活動による収支 | 収入 長期運営資金借入金収入                  |             | 25,000,000  | △25,000,000 |
|             | その他の活動による収入                     |             | 5,470,732   | △5,470,732  |
|             | その他の活動収入計(7)                    |             | 30,470,732  | △30,470,732 |
|             | 支出 その他の活動による支出                  |             | 275,000     | △275,000    |
|             |                                 |             |             |             |
|             | その他の活動支出計(8)                    |             | 275,000     | △275,000    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | 30,195,732  | △30,195,732 |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,320,000  | 15,458,846  | △22,778,846 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 100,646,230 | 100,646,230 |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 93,326,230  | 116,105,076 | △22,778,846 |

|       |              |
|-------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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                | 416,079,130 |            | 416,079,130 |            | 416,079,130 |  |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 45,370,518  |            | 45,370,518  |            | 45,370,518  |  |
|                                 | 就労支援事業収入                | 584,100     |            | 584,100     |            | 584,100     |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 4,155,200   |            | 4,155,200   |            | 4,155,200   |  |
|                                 | その他の事業収入                | 976,628     | 5,065,100  | 6,041,728   |            | 6,041,728   |  |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 17,982      | 773        | 18,755      |            | 18,755      |  |
|                                 | その他の収入                  | 2,034,089   |            | 2,034,089   |            | 2,034,089   |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 469,217,647 | 5,065,873  | 474,283,520 |            | 474,283,520 |  |
|                                 | 支出                      |             |            |             |            |             |  |
|                                 | 人件費支出                   | 362,233,731 |            | 362,233,731 |            | 362,233,731 |  |
|                                 | 事業費支出                   | 85,131,030  | 3,820,198  | 88,951,228  |            | 88,951,228  |  |
|                                 | 事務費支出                   | 37,637,732  | 94,793     | 37,732,525  |            | 37,732,525  |  |
|                                 | 就労支援事業支出                | 384,266     |            | 384,266     |            | 384,266     |  |
|                                 | 支払利息支出                  | 100,256     |            | 100,256     |            | 100,256     |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 485,487,015 | 3,914,991  | 489,402,006 |            | 489,402,006 |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △16,269,368 | 1,150,882  | △15,118,486 |            | △15,118,486 |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |            |             |            |             |  |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 903,000     |            | 903,000     |            | 903,000     |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 903,000     |            | 903,000     |            | 903,000     |  |
|                                 | 支出                      |             |            |             |            |             |  |
|                                 | 固定資産取得支出                | 521,400     |            | 521,400     |            | 521,400     |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 521,400     |            | 521,400     |            | 521,400     |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 381,600     |            | 381,600     |            | 381,600     |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |            |             |            |             |  |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             | 25,000,000  |            | 25,000,000  |            | 25,000,000  |  |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入            | 4,750,000   |            | 4,750,000   | △4,750,000 |             |  |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 400,000     |            | 400,000     | △400,000   |             |  |
|                                 | その他の活動による収入             | 5,470,732   |            | 5,470,732   |            | 5,470,732   |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 35,620,732  |            | 35,620,732  | △5,150,000 | 30,470,732  |  |
|                                 | 支出                      |             |            |             |            |             |  |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            |             | 4,750,000  | 4,750,000   | △4,750,000 |             |  |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              |             | 400,000    | 400,000     | △400,000   |             |  |
|                                 | その他の活動による支出             | 275,000     |            | 275,000     |            | 275,000     |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 275,000     | 5,150,000  | 5,425,000   | △5,150,000 | 275,000     |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 35,345,732  | △5,150,000 | 30,195,732  |            | 30,195,732  |  |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |            |             |            |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 19,457,964  | △3,999,118 | 15,458,846  |            | 15,458,846  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 95,013,615  | 5,632,615  | 100,646,230 |            | 100,646,230 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 114,471,579 | 1,633,497  | 116,105,076 |            | 116,105,076 |  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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  | ふれあいの園放労継続支援B型事業所 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |  |
|------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業収入                   |              |            |              |             |                   |             |             |             |  |
| 介護保険事業収入               | 234,567,727  | 25,361,790 | 106,342,944  | 49,806,669  |                   | 416,079,130 |             | 416,079,130 |  |
| 老人福祉事業収入               |              | 45,370,518 |              |             |                   | 45,370,518  |             | 45,370,518  |  |
| 就労支援事業収入               |              |            |              |             | 584,100           | 584,100     |             | 584,100     |  |
| 障害福祉サービス等事業収入          | 585,210      |            |              | 1,000,590   | 2,569,400         | 4,155,200   |             | 4,155,200   |  |
| その他の事業収入               | 540,786      | 64,097     | 196,836      | 170,240     | 4,669             | 976,628     |             | 976,628     |  |
| 受取利息配当金収入              | 9,370        | 2,573      | 4,268        | 1,276       | 495               | 17,982      |             | 17,982      |  |
| その他の収入                 | 723,083      | 68,774     | 410,000      | 32,232      | 800,000           | 2,034,089   |             | 2,034,089   |  |
| 事業活動収入計(1)             | 236,426,176  | 70,867,752 | 106,954,048  | 51,011,007  | 3,958,664         | 469,217,647 |             | 469,217,647 |  |
| 事業支出                   |              |            |              |             |                   |             |             |             |  |
| 人件費支出                  | 169,809,129  | 48,091,095 | 75,023,842   | 59,842,424  | 9,467,241         | 362,233,731 |             | 362,233,731 |  |
| 事業費支出                  | 54,834,686   | 11,921,194 | 12,191,687   | 6,053,999   | 129,464           | 85,131,030  |             | 85,131,030  |  |
| 事務費支出                  | 25,542,911   | 3,848,754  | 4,894,377    | 2,906,533   | 445,157           | 37,637,732  |             | 37,637,732  |  |
| 就労支援事業支出               |              |            |              |             | 384,266           | 384,266     |             | 384,266     |  |
| 支払利息支出                 | 100,256      |            |              |             |                   | 100,256     |             | 100,256     |  |
| 事業活動支出計(2)             | 250,286,982  | 63,861,043 | 92,109,906   | 68,802,956  | 10,426,128        | 485,487,015 |             | 485,487,015 |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △13,860,806  | 7,006,709  | 14,844,142   | △17,791,949 | △6,467,464        | △16,269,368 |             | △16,269,368 |  |
| 施設収入                   |              |            |              |             |                   |             |             |             |  |
| 施設整備等補助金収入             | 357,950      |            | 416,800      | 128,250     |                   | 903,000     |             | 903,000     |  |
| 施設整備等収入計(4)            | 357,950      |            | 416,800      | 128,250     |                   | 903,000     |             | 903,000     |  |
| 施設支出                   |              |            |              |             |                   |             |             |             |  |
| 固定資産取得支出               |              | 227,700    | 293,700      |             |                   | 521,400     |             | 521,400     |  |
| 施設整備等支出計(5)            |              | 227,700    | 293,700      |             |                   | 521,400     |             | 521,400     |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 357,950      | △227,700   | 123,100      | 128,250     |                   | 381,600     |             | 381,600     |  |
| その他の収入                 |              |            |              |             |                   |             |             |             |  |
| 長期運営資金借入金収入            | 25,000,000   |            |              |             |                   | 25,000,000  |             | 25,000,000  |  |
| 事業区分間長期借入金収入           | 1,500,000    |            |              | 2,250,000   | 1,000,000         | 4,750,000   |             | 4,750,000   |  |
| 拠点区分間長期借入金収入           | 43,819,440   |            |              | 19,297,402  | 12,562,527        | 75,679,369  | △75,679,369 |             |  |
| 事業区分間繰入金収入             | 400,000      |            |              |             |                   | 400,000     |             | 400,000     |  |
| 拠点区分間繰入金収入             | 18,098,128   |            |              |             |                   | 18,098,128  | △18,098,128 |             |  |

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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      |  |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>出<br>収<br>支 | その他の活動による収入             | 5,250,000    | 200,000     |              | 20,732     |                   | 5,470,732   |             | 5,470,732   |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 94,067,568   | 200,000     |              | 21,568,134 | 13,562,527        | 129,398,229 | △93,777,497 | 35,620,732  |  |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出            | 13,562,527   | 45,569,440  | 16,547,402   |            |                   | 75,679,369  | △75,679,369 |             |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              |              | 7,500,000   | 10,500,000   | 98,128     |                   | 18,098,128  | △18,098,128 |             |  |
|                                 | その他の活動による支出             |              | 275,000     |              |            |                   | 275,000     |             | 275,000     |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 13,562,527   | 53,344,440  | 27,047,402   | 98,128     |                   | 94,052,497  | △93,777,497 | 275,000     |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 80,505,041   | △53,144,440 | △27,047,402  | 21,470,006 | 13,562,527        | 35,345,732  |             | 35,345,732  |  |
|                                 | 予備費支出(10)               |              |             |              |            |                   |             |             |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 67,002,185   | △46,365,431 | △12,080,160  | 3,806,307  | 7,095,063         | 19,457,964  |             | 19,457,964  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 8,481,913    | 54,871,036  | 35,888,893   | 1,513,611  | △5,741,838        | 95,013,615  |             | 95,013,615  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 75,484,098   | 8,505,605   | 23,808,733   | 5,319,918  | 1,353,225         | 114,471,579 |             | 114,471,579 |  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

|           | 勘定科目          | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入      | 233,000,000 | 234,567,727 | △1,567,727 |    |
|           | 施設介護料収入       | 168,700,000 | 167,818,977 | 881,023    |    |
|           | 介護報酬収入        | 151,800,000 | 150,149,030 | 1,650,970  |    |
|           | 利用者負担金収入(公費)  | 350,000     | 1,818,244   | △1,468,244 |    |
|           | 利用者負担金収入(一般)  | 16,550,000  | 15,851,703  | 698,297    |    |
|           | 居宅介護料収入       | 22,000,000  | 22,011,868  | △11,868    |    |
|           | 介護報酬収入(居宅)    | 19,800,000  | 19,465,830  | 334,170    |    |
|           | 利用者負担金収入(居宅)  | 2,200,000   | 2,546,038   | △346,038   |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 42,300,000  | 43,621,882  | △1,321,882 |    |
|           | 施設サービス利用料収入   | 24,520,000  | 24,288,715  | 231,285    |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,540,000   | 5,372,292   | △2,832,292 |    |
|           | 食費収入(公費)      | 120,000     | 163,984     | △43,984    |    |
|           | 食費収入(一般)      | 15,030,000  | 13,789,301  | 1,240,699  |    |
|           | その他の利用料収入     | 90,000      | 7,590       | 82,410     |    |
|           | その他の事業収入      |             | 1,115,000   | △1,115,000 |    |
|           | 補助金事業収入       |             | 1,115,000   | △1,115,000 |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 |             | 585,210     | △585,210   |    |
|           | 自立支援給付費収入     |             | 540,650     | △540,650   |    |
|           | 介護給付費収入       |             | 540,650     | △540,650   |    |
|           | 利用者負担金収入      |             | 44,560      | △44,560    |    |
|           | その他の事業収入      |             | 540,786     | △540,786   |    |
|           | その他の事業収入      |             | 540,786     | △540,786   |    |
|           | 補助金事業収入       |             | 535,776     | △535,776   |    |
|           | その他の事業収入      |             | 5,010       | △5,010     |    |
|           | 受取利息配当金収入     |             | 9,370       | △9,370     |    |
|           | その他の収入        | 300,000     | 723,083     | △423,083   |    |
|           | 受入研修費収入       |             | 6,000       | △6,000     |    |
|           | 雑収入           | 300,000     | 717,083     | △417,083   |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 233,300,000 | 236,426,176 | △3,126,176 |    |
| 支出        | 人件費支出         | 174,620,000 | 169,809,129 | 4,810,871  |    |
|           | 役員報酬支出        | 2,400,000   | 1,850,000   | 550,000    |    |
|           | 職員給料支出        | 111,440,000 | 107,727,035 | 3,712,965  |    |
|           | 常勤職員給料支出      | 83,220,000  | 77,721,091  | 5,498,909  |    |
|           | 常勤職員諸手当支出     | 28,220,000  | 30,005,944  | △1,785,944 |    |
|           | 職員賞与支出        | 14,600,000  | 14,250,812  | 349,188    |    |
|           | 常勤職員賞与支出      | 14,090,000  | 13,731,827  | 358,173    |    |
|           | 非常勤職員賞与支出     | 510,000     | 518,985     | △8,985     |    |

## 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位: 円)

| 勘定科目       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|----|
| 非常勤職員給与支出  | 12,700,000 | 11,161,179 | 1,538,821  |    |
| パート職員給与支出  | 11,770,000 | 9,993,501  | 1,776,499  |    |
| 非常勤職員諸手当支出 | 930,000    | 1,167,678  | △237,678   |    |
| 派遣職員費支出    | 13,000,000 | 12,468,768 | 531,232    |    |
| 退職給付支出     |            | 2,428,816  | △2,428,816 |    |
| 退職金        |            | 2,155,816  | △2,155,816 |    |
| 退職共済掛金     |            | 273,000    | △273,000   |    |
| 法定福利費支出    | 20,480,000 | 19,922,519 | 557,481    |    |
| 事業費支出      | 52,450,000 | 54,834,686 | △2,384,686 |    |
| 給食費支出      | 14,400,000 | 16,125,868 | △1,725,868 |    |
| 介護用品費支出    | 6,200,000  | 7,459,537  | △1,259,537 |    |
| 保健衛生費支出    | 7,900,000  | 7,104,057  | 795,943    |    |
| 医療費支出      |            | 2,370      | △2,370     |    |
| 教養娯楽費支出    | 90,000     | 67,210     | 22,790     |    |
| 水道光熱費支出    | 12,700,000 | 13,520,147 | △820,147   |    |
| 燃料費支出      | 1,200,000  | 1,378,818  | △178,818   |    |
| 消耗器具備品費支出  | 4,300,000  | 3,992,866  | 307,134    |    |
| 器具備品費支出    | 340,000    | 340,299    | △299       |    |
| その他の消耗品費支出 | 3,960,000  | 3,652,567  | 307,433    |    |
| 賃借料支出      | 5,500,000  | 5,086,735  | 413,265    |    |
| 車輛費支出      | 120,000    | 61,369     | 58,631     |    |
| 雑支出        | 40,000     | 35,709     | 4,291      |    |
| 雑支出        | 40,000     | 35,709     | 4,291      |    |
| 事務費支出      | 25,960,000 | 25,542,911 | 417,089    |    |
| 福利厚生費支出    | 2,300,000  | 1,651,781  | 648,219    |    |
| 職員被服費支出    | 310,000    | 271,736    | 38,264     |    |
| 旅費交通費支出    | 20,000     | 271,100    | △251,100   |    |
| 研修研究費支出    | 10,000     |            | 10,000     |    |
| 事務消耗品費支出   | 1,020,000  | 947,515    | 72,485     |    |
| 水道光熱費支出    | 20,000     | 108,847    | △88,847    |    |
| 修繕費支出      | 1,310,000  | 373,349    | 936,651    |    |
| 通信運搬費支出    | 770,000    | 794,896    | △24,896    |    |
| 会議費支出      | 300,000    | 30,934     | 269,066    |    |
| 広報費支出      | 180,000    | 201,644    | △21,644    |    |
| 業務委託費支出    | 14,780,000 | 16,029,006 | △1,249,006 |    |
| 手数料支出      | 350,000    | 624,103    | △274,103   |    |
| 保険料支出      | 690,000    | 690,448    | △448       |    |

資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目        |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|             | 貸借料支出                  | 510,000     | 492,008     | 17,992      |    |
|             | 土地・建物貸借料支出             | 610,000     | 613,600     | △3,600      |    |
|             | 租税公課支出                 |             | 34,400      | △34,400     |    |
|             | 保守料支出                  | 2,000,000   | 1,707,336   | 292,664     |    |
|             | 渉外費支出                  | 400,000     | 295,059     | 104,941     |    |
|             | 諸会費支出                  | 380,000     | 288,800     | 91,200      |    |
|             | 雑支出                    |             | 116,349     | △116,349    |    |
|             | 支払利息支出                 |             | 100,256     | △100,256    |    |
|             | 事業活動支出計(2)             | 253,030,000 | 250,286,982 | 2,743,018   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △19,730,000 | △13,860,806 | △5,869,194  |    |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等補助金収入             |             | 357,950     | △357,950    |    |
|             | 施設整備等補助金収入             |             | 357,950     | △357,950    |    |
|             | 施設整備等収入計(4)            |             | 357,950     | △357,950    |    |
|             |                        |             |             |             |    |
|             | 施設整備等支出計(5)            |             |             |             |    |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             | 357,950     | △357,950    |    |
|             |                        |             |             |             |    |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入            |             | 25,000,000  | △25,000,000 |    |
|             | 事業区分間長期借入金収入           |             | 1,500,000   | △1,500,000  |    |
|             | 公益事業長期借入金収入            |             | 1,500,000   | △1,500,000  |    |
|             | 拠点区分間長期借入金収入           |             | 43,819,440  | △43,819,440 |    |
|             | ケアハウスふれあい荘長期借入金収入      |             | 37,819,440  | △37,819,440 |    |
|             | 居宅サービス長期借入金収入          |             | 6,000,000   | △6,000,000  |    |
|             | 事業区分間繰入金収入             |             | 400,000     | △400,000    |    |
|             | 公益事業繰入金収入              |             | 400,000     | △400,000    |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入             | 15,280,000  | 18,098,128  | △2,818,128  |    |
|             | 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            | 7,780,000   | 10,500,000  | △2,720,000  |    |
|             | みづま館繰入金収入              |             | 98,128      | △98,128     |    |
|             | その他の活動による収入            |             | 5,250,000   | △5,250,000  |    |
|             | その他の活動による収入            |             | 5,250,000   | △5,250,000  |    |
|             | その他の活動収入計(7)           | 15,280,000  | 94,067,568  | △78,787,568 |    |
| 支           | 拠点区分間長期貸付金支出           |             | 13,562,527  | △13,562,527 |    |

# 資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

|   | 勘定科目                             | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A)-(B)  | 備考 |
|---|----------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 出 | みづま館長期貸付金支出                      |            | 4,000,000  | △4,000,000  |    |
|   | ふれあいの園就労継続支援<br>B型事業所貸付金支出       |            | 9,562,527  | △9,562,527  |    |
|   | その他の活動支出計 (8)                    |            | 13,562,527 | △13,562,527 |    |
|   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 15,280,000 | 80,505,041 | △65,225,041 |    |
|   | 予備費支出 (10)                       |            |            |             |    |
|   | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,450,000 | 67,002,185 | △71,452,185 |    |

|  |                     |           |            |             |  |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------|--|
|  | 前期末支払資金残高 (12)      | 8,481,913 | 8,481,913  |             |  |
|  | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 4,031,913 | 75,484,098 | △71,452,185 |  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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      |            | 206,192,845     | 28,374,882        | 234,567,727 |        | 234,567,727 |
| 施設介護料収入       |            | 167,773,365     | 45,612            | 167,818,977 |        | 167,818,977 |
| 介護報酬収入        |            | 150,103,418     | 45,612            | 150,149,030 |        | 150,149,030 |
| 利用者負担金収入(公費)  |            | 1,818,244       |                   | 1,818,244   |        | 1,818,244   |
| 利用者負担金収入(一般)  |            | 15,851,703      |                   | 15,851,703  |        | 15,851,703  |
| 居宅介護料収入       |            |                 | 22,011,868        | 22,011,868  |        | 22,011,868  |
| 介護報酬収入(居宅)    |            |                 | 19,465,830        | 19,465,830  |        | 19,465,830  |
| 利用者負担金収入(居宅)  |            |                 | 2,546,038         | 2,546,038   |        | 2,546,038   |
| 利用者等利用料収入     |            | 37,439,480      | 6,182,402         | 43,621,882  |        | 43,621,882  |
| 施設サービス利用料収入   |            | 24,288,715      |                   | 24,288,715  |        | 24,288,715  |
| 居宅介護サービス利用料収入 |            |                 | 5,372,292         | 5,372,292   |        | 5,372,292   |
| 食費収入(公費)      |            | 163,984         |                   | 163,984     |        | 163,984     |
| 食費収入(一般)      |            | 12,979,191      | 810,110           | 13,789,301  |        | 13,789,301  |
| その他の利用料収入     |            | 7,590           |                   | 7,590       |        | 7,590       |
| その他の事業収入      |            | 980,000         | 135,000           | 1,115,000   |        | 1,115,000   |
| 補助金事業収入       |            | 980,000         | 135,000           | 1,115,000   |        | 1,115,000   |
| 障害福祉サービス等事業収入 |            |                 | 585,210           | 585,210     |        | 585,210     |
| 自立支援給付費収入     |            |                 | 540,650           | 540,650     |        | 540,650     |
| 介護給付費収入       |            |                 | 540,650           | 540,650     |        | 540,650     |
| 利用者負担金収入      |            |                 | 44,560            | 44,560      |        | 44,560      |
| その他の事業収入      |            | 535,776         | 5,010             | 540,786     |        | 540,786     |
| その他の事業収入      |            | 535,776         | 5,010             | 540,786     |        | 540,786     |
| 補助金事業収入       |            | 535,776         |                   | 535,776     |        | 535,776     |
| その他の事業収入      |            |                 | 5,010             | 5,010       |        | 5,010       |
| 受取利息配当金収入     | 2,703      | 5,976           | 691               | 9,370       |        | 9,370       |
| その他の収入        | 391,074    | 332,009         |                   | 723,083     |        | 723,083     |
| 受入研修費収入       |            | 6,000           |                   | 6,000       |        | 6,000       |
| 雑収入           | 391,074    | 326,009         |                   | 717,083     |        | 717,083     |
| 事業活動収入計(1)    | 393,777    | 207,066,606     | 28,965,793        | 236,426,176 |        | 236,426,176 |
| 支出            |            |                 |                   |             |        |             |
| 人件費支出         | 16,663,694 | 130,420,082     | 22,725,353        | 169,809,129 |        | 169,809,129 |
| 役員報酬支出        | 1,850,000  |                 |                   | 1,850,000   |        | 1,850,000   |
| 職員給料支出        | 7,988,200  | 82,493,457      | 17,245,378        | 107,727,035 |        | 107,727,035 |
| 常勤職員給料支出      | 6,431,000  | 60,698,050      | 10,592,041        | 77,721,091  |        | 77,721,091  |
| 常勤職員諸手当支出     | 1,557,200  | 21,795,407      | 6,653,337         | 30,005,944  |        | 30,005,944  |
| 職員賞与支出        | 2,587,000  | 9,624,356       | 2,039,456         | 14,250,812  |        | 14,250,812  |
| 常勤職員賞与支出      | 2,587,000  | 9,105,371       | 2,039,456         | 13,731,827  |        | 13,731,827  |
| 非常勤職員賞与支出     |            | 518,985         |                   | 518,985     |        | 518,985     |
| 非常勤職員給与支出     | 2,400,000  | 8,761,179       |                   | 11,161,179  |        | 11,161,179  |
| パート職員給与支出     | 2,400,000  | 7,593,501       |                   | 9,993,501   |        | 9,993,501   |
| 非常勤職員諸手当支出    |            | 1,167,678       |                   | 1,167,678   |        | 1,167,678   |
| 派遣職員費支出       |            | 12,468,768      |                   | 12,468,768  |        | 12,468,768  |
| 退職給付支出        |            | 2,146,588       | 282,228           | 2,428,816   |        | 2,428,816   |
| 退職金           |            | 1,964,588       | 191,228           | 2,155,816   |        | 2,155,816   |
| 退職共済掛金        |            | 182,000         | 91,000            | 273,000     |        | 273,000     |
| 法定福利費支出       | 1,838,494  | 14,925,734      | 3,158,291         | 19,922,519  |        | 19,922,519  |
| 事業費支出         |            | 42,930,970      | 11,903,716        | 54,834,686  |        | 54,834,686  |
| 給食費支出         |            | 12,255,656      | 3,870,212         | 16,125,868  |        | 16,125,868  |

## 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目       |                        | 本部会計        | 特別養護老人ホーム入所サービス | 特別養護老人ホーム短期入所サービス | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|-------------|
| 施設整備等による収支 | 介護用品費支出                |             | 5,669,249       | 1,790,288         | 7,459,537   |        | 7,459,537   |
|            | 保健衛生費支出                |             | 6,412,846       | 691,211           | 7,104,057   |        | 7,104,057   |
|            | 医療費支出                  |             |                 | 2,370             | 2,370       |        | 2,370       |
|            | 教養娯楽費支出                |             | 51,817          | 15,393            | 67,210      |        | 67,210      |
|            | 水道光熱費支出                |             | 10,365,073      | 3,155,074         | 13,520,147  |        | 13,520,147  |
|            | 燃料費支出                  |             | 1,047,903       | 330,915           | 1,378,818   |        | 1,378,818   |
|            | 消耗器具備品費支出              |             | 3,014,896       | 977,970           | 3,992,866   |        | 3,992,866   |
|            | 器具備品費支出                |             | 258,627         | 81,672            | 340,299     |        | 340,299     |
|            | その他の消耗品費支出             |             | 2,756,269       | 896,298           | 3,652,567   |        | 3,652,567   |
|            | 賃借料支出                  |             | 4,039,754       | 1,046,981         | 5,086,735   |        | 5,086,735   |
|            | 車輛費支出                  |             | 46,641          | 14,728            | 61,369      |        | 61,369      |
|            | 雑支出                    |             | 27,135          | 8,574             | 35,709      |        | 35,709      |
|            | 雑支出                    |             | 27,135          | 8,574             | 35,709      |        | 35,709      |
|            | 事務費支出                  | 4,438,560   | 16,909,270      | 4,195,081         | 25,542,911  |        | 25,542,911  |
|            | 福利厚生費支出                | 391,460     | 1,078,821       | 181,500           | 1,651,781   |        | 1,651,781   |
|            | 職員被服費支出                |             | 246,764         | 24,972            | 271,736     |        | 271,736     |
|            | 旅費交通費支出                | 242,040     | 27,340          | 1,720             | 271,100     |        | 271,100     |
|            | 事務消耗品費支出               | 902,300     | 39,319          | 5,896             | 947,515     |        | 947,515     |
|            | 水道光熱費支出                |             | 12,701          | 96,146            | 108,847     |        | 108,847     |
|            | 修繕費支出                  |             | 289,436         | 83,913            | 373,349     |        | 373,349     |
|            | 通信運搬費支出                | 318,368     | 362,719         | 113,809           | 794,896     |        | 794,896     |
|            | 会議費支出                  | 30,934      |                 |                   | 30,934      |        | 30,934      |
|            | 広報費支出                  | 152,144     | 37,620          | 11,880            | 201,644     |        | 201,644     |
|            | 業務委託費支出                | 1,226,500   | 11,986,951      | 2,815,555         | 16,029,006  |        | 16,029,006  |
|            | 手数料支出                  | 242,767     | 360,115         | 21,221            | 624,103     |        | 624,103     |
|            | 保険料支出                  |             | 519,392         | 171,056           | 690,448     |        | 690,448     |
|            | 賃借料支出                  | 271,920     | 178,686         | 41,402            | 492,008     |        | 492,008     |
|            | 土地・建物賃借料支出             |             | 436,600         | 177,000           | 613,600     |        | 613,600     |
|            | 租税公課支出                 | 24,400      | 7,600           | 2,400             | 34,400      |        | 34,400      |
|            | 保守料支出                  | 59,058      | 1,228,036       | 420,242           | 1,707,336   |        | 1,707,336   |
|            | 渉外費支出                  | 277,342     | 13,309          | 4,408             | 295,059     |        | 295,059     |
|            | 諸会費支出                  | 186,400     | 81,260          | 21,140            | 288,800     |        | 288,800     |
|            | 雑支出                    | 112,927     | 2,601           | 821               | 116,349     |        | 116,349     |
|            | 支払利息支出                 | 100,256     |                 |                   | 100,256     |        | 100,256     |
|            | 事業活動支出計(2)             | 21,202,510  | 190,260,322     | 38,824,150        | 250,286,982 |        | 250,286,982 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △20,808,733 | 16,806,284      | △9,858,357        | △13,860,806 |        | △13,860,806 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入             |             | 357,950         |                   | 357,950     |        | 357,950     |
|            | 施設整備等補助金収入             |             | 357,950         |                   | 357,950     |        | 357,950     |
|            | 施設整備等収入計(4)            |             | 357,950         |                   | 357,950     |        | 357,950     |
|            |                        |             |                 |                   |             |        |             |
|            | 施設整備等支出計(5)            |             |                 |                   |             |        |             |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             | 357,950         |                   | 357,950     |        | 357,950     |

資金収支明細書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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     |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| その他の活動による収支                     | 長期運営資金借入金収入             |            |                 |                   |             |             |            |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入            | 25,000,000 |                 |                   | 25,000,000  |             | 25,000,000 |
|                                 | 公益事業長期借入金収入             |            |                 | 1,500,000         | 1,500,000   |             | 1,500,000  |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入            |            |                 | 1,500,000         | 1,500,000   |             | 1,500,000  |
|                                 | ケアハウスふれあい荘長期借入金収入       | 10,000,000 | 18,819,440      | 15,000,000        | 43,819,440  |             | 43,819,440 |
|                                 | 居宅サービス長期借入金収入           | 10,000,000 | 15,319,440      | 12,500,000        | 37,819,440  |             | 37,819,440 |
|                                 | サービス区分間長期借入金収入          |            | 3,500,000       | 2,500,000         | 6,000,000   |             | 6,000,000  |
|                                 | 特養入所サービス長期借入金収入         |            | 1,500,000       | 10,500,000        | 12,000,000  | △12,000,000 |            |
|                                 | 特養短期入所サービス長期借入金収入       |            |                 | 10,500,000        | 10,500,000  | △10,500,000 |            |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              |            | 1,500,000       |                   | 1,500,000   | △1,500,000  |            |
|                                 | 公益事業繰入金収入               | 400,000    |                 |                   | 400,000     |             | 400,000    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 400,000    |                 |                   | 400,000     |             | 400,000    |
|                                 | ケアハウスふれあい荘繰入金収入         | 18,098,128 |                 |                   | 18,098,128  |             | 18,098,128 |
|                                 | 居宅サービス繰入金収入             | 7,500,000  |                 |                   | 7,500,000   |             | 7,500,000  |
|                                 | みづま館繰入金収入               | 10,500,000 |                 |                   | 10,500,000  |             | 10,500,000 |
|                                 | その他の活動による収入             | 98,128     |                 |                   | 98,128      |             | 98,128     |
|                                 | その他の活動による収入             | 3,250,000  | 2,000,000       |                   | 5,250,000   |             | 5,250,000  |
|                                 | その他の活動による収入             | 3,250,000  | 2,000,000       |                   | 5,250,000   |             | 5,250,000  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |            |                 |                   |             |             |            |
|                                 |                         | 56,748,128 | 22,319,440      | 27,000,000        | 106,067,568 | △12,000,000 | 94,067,568 |
| 支出                              | 拠点区分間長期貸付金支出            |            | 13,562,527      |                   | 13,562,527  |             | 13,562,527 |
|                                 | みづま館長期貸付金支出             |            | 4,000,000       |                   | 4,000,000   |             | 4,000,000  |
|                                 | ふれあいの園就労継続支援B型事業所貸付金支出  |            | 9,562,527       |                   | 9,562,527   |             | 9,562,527  |
|                                 | サービス区分間長期貸付金支出          |            | 10,500,000      | 1,500,000         | 12,000,000  | △12,000,000 |            |
|                                 | 特養入所サービス長期貸付金支出         |            |                 | 1,500,000         | 1,500,000   | △1,500,000  |            |
|                                 | 特養短期入所サービス長期貸付金支出       |            | 10,500,000      |                   | 10,500,000  | △10,500,000 |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |            | 24,062,527      | 1,500,000         | 25,562,527  | △12,000,000 | 13,562,527 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 56,748,128 | △1,743,087      | 25,500,000        | 80,505,041  |             | 80,505,041 |
| 予備費支出(10)                       |                         |            |                 |                   |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 35,939,395 | 15,421,147      | 15,641,643        | 67,002,185  |             | 67,002,185 |

|                    |             |            |            |            |  |            |
|--------------------|-------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | △10,526,908 | 26,386,355 | △7,377,534 | 8,481,913  |  | 8,481,913  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,412,487  | 41,807,502 | 8,264,109  | 75,484,098 |  | 75,484,098 |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目       |               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入支 | 介護保険事業収入      | 26,430,000 | 25,361,790 | 1,068,210  |    |
|            | 居宅介護料収入       | 26,430,000 | 25,361,790 | 1,068,210  |    |
|            | 介護報酬収入(居宅)    | 23,790,000 | 22,645,710 | 1,144,290  |    |
|            | 利用者負担金収入(居宅)  | 2,640,000  | 2,716,080  | △76,080    |    |
|            | 老人福祉事業収入      | 48,570,000 | 45,370,518 | 3,199,482  |    |
|            | 運営事業収入        | 48,570,000 | 45,370,518 | 3,199,482  |    |
|            | 管理費収入(ケア)     | 26,030,000 | 25,563,018 | 466,982    |    |
|            | その他の利用料収入(ケア) | 90,000     | 130,500    | △40,500    |    |
|            | 補助金事業収入(ケア)   | 22,450,000 | 19,677,000 | 2,773,000  |    |
|            | その他の事業収入      |            | 64,097     | △64,097    |    |
|            | その他の事業収入      |            | 64,097     | △64,097    |    |
|            | 補助金事業収入       |            | 64,097     | △64,097    |    |
|            | 受取利息配当金収入     |            | 2,573      | △2,573     |    |
|            | その他の収入        |            | 68,774     | △68,774    |    |
|            | 雑収入           |            | 68,774     | △68,774    |    |
|            | 事業活動収入計(1)    | 75,000,000 | 70,867,752 | 4,132,248  |    |
|            | 支出            |            |            |            |    |
|            | 人件費支出         | 46,680,000 | 48,091,095 | △1,411,095 |    |
|            | 職員給料支出        | 35,700,000 | 36,821,760 | △1,121,760 |    |
|            | 常勤職員給料支出      | 27,160,000 | 27,012,000 | 148,000    |    |
|            | 常勤職員諸手当支出     | 8,540,000  | 9,809,760  | △1,269,760 |    |
|            | 職員賞与支出        | 4,390,000  | 4,518,100  | △128,100   |    |
|            | 常勤職員賞与支出      | 4,390,000  | 4,518,100  | △128,100   |    |
|            | 退職給付支出        |            | 192,336    | △192,336   |    |
|            | 退職金           |            | 10,336     | △10,336    |    |
|            | 退職共済掛金        |            | 182,000    | △182,000   |    |
|            | 法定福利費支出       | 6,590,000  | 6,558,899  | 31,101     |    |
|            | 事業費支出         | 12,510,000 | 11,921,194 | 588,806    |    |
|            | 給食費支出         | 7,200,000  | 7,216,505  | △16,505    |    |
|            | 保健衛生費支出       | 700,000    | 537,361    | 162,639    |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 160,000    | 150,283    | 9,717      |    |
|            | 水道光熱費支出       | 3,140,000  | 2,518,738  | 621,262    |    |
|            | 燃料費支出         | 80,000     | 83,509     | △3,509     |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 800,000    | 933,478    | △133,478   |    |
|            | 器具備品費支出       | 250,000    | 397,129    | △147,129   |    |
|            | その他の消耗品費支出    | 550,000    | 536,349    | 13,651     |    |
|            | 賃借料支出         | 420,000    | 481,320    | △61,320    |    |
|            | 車輛費支出         | 10,000     |            | 10,000     |    |

## 資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

|             | 勘定科目                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----|
|             | 事務費支出                  | 4,713,000  | 3,848,754  | 864,246     |    |
|             | 福利厚生費支出                | 650,000    | 465,100    | 184,900     |    |
|             | 職員被服費支出                | 80,000     | 60,566     | 19,434      |    |
|             | 事務消耗品費支出               | 10,000     | 50,574     | △40,574     |    |
|             | 修繕費支出                  | 1,250,000  | 409,310    | 840,690     |    |
|             | 通信運搬費支出                | 30,000     | 17,213     | 12,787      |    |
|             | 業務委託費支出                | 900,000    | 1,144,221  | △244,221    |    |
|             | 手数料支出                  | 3,000      | 18,018     | △15,018     |    |
|             | 保険料支出                  | 420,000    | 409,858    | 10,142      |    |
|             | 貸借料支出                  |            | 35,376     | △35,376     |    |
|             | 土地・建物賃借料支出             | 260,000    | 259,600    | 400         |    |
|             | 租税公課支出                 | 50,000     | 45,400     | 4,600       |    |
|             | 保守料支出                  | 1,000,000  | 875,835    | 124,165     |    |
|             | 渉外費支出                  | 10,000     | 13,339     | △3,339      |    |
|             | 諸会費支出                  | 50,000     | 41,700     | 8,300       |    |
|             | 雑支出                    |            | 2,644      | △2,644      |    |
|             | 事業活動支出計(2)             | 63,903,000 | 63,861,043 | 41,957      |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 11,097,000 | 7,006,709  | 4,090,291   |    |
| 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               |            | 227,700    | △227,700    |    |
|             | 器具及び備品取得支出             |            | 227,700    | △227,700    |    |
|             | 施設整備等支出計(5)            |            | 227,700    | △227,700    |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            | △227,700   | 227,700     |    |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入            |            | 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    |    |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出           |            | 45,569,440 | △45,569,440 |    |
|             | 入所サービス長期貸付金支出          |            | 37,819,440 | △37,819,440 |    |
| 活動による       | みづま館長期貸付金支出            |            | 6,250,000  | △6,250,000  |    |
|             | ふれあいの園就労継続支援B型事業所貸付金支出 |            | 1,500,000  | △1,500,000  |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出             | 7,500,000  | 7,500,000  |             |    |
|             |                        |            |            |             |    |

資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算 (A)     | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|----|
| る<br>収<br>支                     | 入所サービス繰入金支出             | 7,500,000  | 7,500,000   |             |    |
|                                 | その他の活動による支出             |            | 275,000     | △275,000    |    |
|                                 | その他の活動による支出             |            | 275,000     | △275,000    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 7,500,000  | 53,344,440  | △45,844,440 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,500,000 | △53,144,440 | 45,644,440  |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |            |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 3,597,000  | △46,365,431 | 49,962,431  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 54,871,036 | 54,871,036  |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 58,468,036 | 8,505,605   | 49,962,431  |    |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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      | 25,361,790 | 25,361,790 |        | 25,361,790 |
|           | 居宅介護料収入       | 25,361,790 | 25,361,790 |        | 25,361,790 |
|           | 介護報酬収入（居宅）    | 22,645,710 | 22,645,710 |        | 22,645,710 |
|           | 利用者負担金収入（居宅）  | 2,716,080  | 2,716,080  |        | 2,716,080  |
|           | 老人福祉事業収入      | 45,370,518 | 45,370,518 |        | 45,370,518 |
|           | 運営事業収入        | 45,370,518 | 45,370,518 |        | 45,370,518 |
|           | 管理費収入（ケア）     | 25,563,018 | 25,563,018 |        | 25,563,018 |
|           | その他の利用料収入（ケア） | 130,500    | 130,500    |        | 130,500    |
|           | 補助金事業収入（ケア）   | 19,677,000 | 19,677,000 |        | 19,677,000 |
|           | その他の事業収入      | 64,097     | 64,097     |        | 64,097     |
|           | その他の事業収入      | 64,097     | 64,097     |        | 64,097     |
|           | 補助金事業収入       | 64,097     | 64,097     |        | 64,097     |
|           | 受取利息配当金収入     | 2,573      | 2,573      |        | 2,573      |
|           | その他の収入        | 68,774     | 68,774     |        | 68,774     |
|           | 雑収入           | 68,774     | 68,774     |        | 68,774     |
|           | 事業活動収入計(1)    | 70,867,752 | 70,867,752 |        | 70,867,752 |
|           | 支出            |            |            |        |            |
|           | 人件費支出         | 48,091,095 | 48,091,095 |        | 48,091,095 |
|           | 職員給料支出        | 36,821,760 | 36,821,760 |        | 36,821,760 |
|           | 常勤職員給料支出      | 27,012,000 | 27,012,000 |        | 27,012,000 |
|           | 常勤職員諸手当支出     | 9,809,760  | 9,809,760  |        | 9,809,760  |
|           | 職員賞与支出        | 4,518,100  | 4,518,100  |        | 4,518,100  |
|           | 常勤職員賞与支出      | 4,518,100  | 4,518,100  |        | 4,518,100  |
|           | 退職給付支出        | 192,336    | 192,336    |        | 192,336    |
|           | 退職金           | 10,336     | 10,336     |        | 10,336     |
|           | 退職共済掛金        | 182,000    | 182,000    |        | 182,000    |
|           | 法定福利費支出       | 6,558,899  | 6,558,899  |        | 6,558,899  |
|           | 事業費支出         | 11,921,194 | 11,921,194 |        | 11,921,194 |
|           | 給食費支出         | 7,216,505  | 7,216,505  |        | 7,216,505  |
|           | 保健衛生費支出       | 537,361    | 537,361    |        | 537,361    |
|           | 教養娯楽費支出       | 150,283    | 150,283    |        | 150,283    |
|           | 水道光熱費支出       | 2,518,738  | 2,518,738  |        | 2,518,738  |

資金収支明細書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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     |
|----------|-----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 事業活動資金収支 | 燃料費支出                 | 83,509     | 83,509     |        | 83,509     |
|          | 消耗器具備品費支出             | 933,478    | 933,478    |        | 933,478    |
|          | 器具備品費支出               | 397,129    | 397,129    |        | 397,129    |
|          | その他の消耗品費支出            | 536,349    | 536,349    |        | 536,349    |
|          | 賃借料支出                 | 481,320    | 481,320    |        | 481,320    |
|          | 事務費支出                 | 3,848,754  | 3,848,754  |        | 3,848,754  |
|          | 福利厚生費支出               | 465,100    | 465,100    |        | 465,100    |
|          | 職員被服費支出               | 60,566     | 60,566     |        | 60,566     |
|          | 事務消耗品費支出              | 50,574     | 50,574     |        | 50,574     |
|          | 修繕費支出                 | 409,310    | 409,310    |        | 409,310    |
|          | 通信運搬費支出               | 17,213     | 17,213     |        | 17,213     |
|          | 業務委託費支出               | 1,144,221  | 1,144,221  |        | 1,144,221  |
|          | 手数料支出                 | 18,018     | 18,018     |        | 18,018     |
|          | 保険料支出                 | 409,858    | 409,858    |        | 409,858    |
|          | 賃借料支出                 | 35,376     | 35,376     |        | 35,376     |
|          | 土地・建物賃借料支出            | 259,600    | 259,600    |        | 259,600    |
|          | 租税公課支出                | 45,400     | 45,400     |        | 45,400     |
|          | 保守料支出                 | 875,835    | 875,835    |        | 875,835    |
|          | 渉外費支出                 | 13,339     | 13,339     |        | 13,339     |
|          | 諸会費支出                 | 41,700     | 41,700     |        | 41,700     |
|          | 雑支出                   | 2,644      | 2,644      |        | 2,644      |
|          | 事業活動支出計(2)            | 63,861,043 | 63,861,043 |        | 63,861,043 |
|          | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,006,709  | 7,006,709  |        | 7,006,709  |
| 施設収入     |                       |            |            |        |            |
|          | 施設整備等収入計(4)           |            |            |        |            |
| 整備等による支出 | 固定資産取得支出              | 227,700    | 227,700    |        | 227,700    |
|          | 器具及び備品取得支出            | 227,700    | 227,700    |        | 227,700    |

資金収支明細書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円)

| 勘定科目                                                |                            | ケアハウスふれあい荘  | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 収<br>支                                              |                            |             |             |        |             |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)                | 227,700     | 227,700     |        | 227,700     |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △227,700    | △227,700    |        | △227,700    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 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     |
|                                                     | 拠点区分間長期貸付金支出               | 45,569,440  | 45,569,440  |        | 45,569,440  |
|                                                     | 入所サービス長期貸付金支出              | 37,819,440  | 37,819,440  |        | 37,819,440  |
|                                                     | みづま館長期貸付金支出                | 6,250,000   | 6,250,000   |        | 6,250,000   |
|                                                     | ふれあいの園就労継続支援<br>B型事業所貸付金支出 | 1,500,000   | 1,500,000   |        | 1,500,000   |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出                 | 7,500,000   | 7,500,000   |        | 7,500,000   |
|                                                     | 入所サービス繰入金支出                | 7,500,000   | 7,500,000   |        | 7,500,000   |
|                                                     | その他の活動による支出                | 275,000     | 275,000     |        | 275,000     |
|                                                     | その他の活動による支出                | 275,000     | 275,000     |        | 275,000     |
|                                                     | その他の活動支出計(8)               | 53,344,440  | 53,344,440  |        | 53,344,440  |
|                                                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △53,144,440 | △53,144,440 |        | △53,144,440 |
| 予備費支出(10)                                           |                            |             |             |        |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                            | △46,365,431 | △46,365,431 |        | △46,365,431 |

|                    |            |            |  |            |
|--------------------|------------|------------|--|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 54,871,036 | 54,871,036 |  | 54,871,036 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,505,605  | 8,505,605  |  | 8,505,605  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

|           | 勘定科目          | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入      | 106,500,000 | 106,342,944 | 157,056    |    |
|           | 居宅介護料収入       | 80,570,000  | 82,548,431  | △1,978,431 |    |
|           | 介護報酬収入 (居宅)   | 72,580,000  | 74,004,265  | △1,424,265 |    |
|           | 利用者負担金収入 (居宅) | 7,990,000   | 8,544,166   | △554,166   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 18,500,000  | 18,226,090  | 273,910    |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 7,430,000   | 5,568,423   | 1,861,577  |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入 | 320,000     | 52,670      | 267,330    |    |
|           | 食費収入 (一般)     | 7,080,000   | 5,440,200   | 1,639,800  |    |
|           | その他の利用料収入     | 30,000      | 75,553      | △45,553    |    |
|           | その他の事業収入      |             | 196,836     | △196,836   |    |
|           | その他の事業収入      |             | 196,836     | △196,836   |    |
|           | 補助金事業収入       |             | 189,036     | △189,036   |    |
|           | その他の事業収入      |             | 7,800       | △7,800     |    |
|           | 受取利息配当金収入     |             | 4,268       | △4,268     |    |
|           | その他の収入        |             | 410,000     | △410,000   |    |
|           | 雑収入           |             | 410,000     | △410,000   |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 106,500,000 | 106,954,048 | △454,048   |    |
| 支出        | 人件費支出         | 72,230,000  | 75,023,842  | △2,793,842 |    |
|           | 職員給料支出        | 45,700,000  | 47,757,019  | △2,057,019 |    |
|           | 常勤職員給料支出      | 37,980,000  | 38,681,152  | △701,152   |    |
|           | 常勤職員諸手当支出     | 7,720,000   | 9,075,867   | △1,355,867 |    |
|           | 職員賞与支出        | 6,340,000   | 6,703,667   | △363,667   |    |
|           | 常勤職員賞与支出      | 5,910,000   | 5,992,902   | △82,902    |    |
|           | 非常勤職員賞与支出     | 430,000     | 710,765     | △280,765   |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 10,500,000  | 9,893,539   | 606,461    |    |
|           | パート職員給与支出     | 7,960,000   | 6,971,275   | 988,725    |    |
|           | 登録職員給与支出      | 950,000     | 1,091,562   | △141,562   |    |
|           | 非常勤職員諸手当支出    | 1,590,000   | 1,830,702   | △240,702   |    |
|           | 派遣職員費支出       |             | 530,349     | △530,349   |    |
|           | 退職給付支出        |             | 91,000      | △91,000    |    |
|           | 退職共済掛金        |             | 91,000      | △91,000    |    |
|           | 法定福利費支出       | 9,690,000   | 10,048,268  | △358,268   |    |
|           | 事業費支出         | 11,900,000  | 12,191,687  | △291,687   |    |
|           | 給食費支出         | 3,600,000   | 3,772,349   | △172,349   |    |
|           | 保健衛生費支出       | 200,000     | 77,022      | 122,978    |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 430,000     | 447,692     | △17,692    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 2,740,000   | 2,560,025   | 179,975    |    |

## 資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目       |                       | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|------------|-----------------------|------------|------------|--------------|----|
|            | 燃料費支出                 | 1,500,000  | 1,618,828  | △118,828     |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 1,040,000  | 1,171,269  | △131,269     |    |
|            | 器具備品費支出               | 130,000    | 255,906    | △125,906     |    |
|            | その他の消耗品費支出            | 910,000    | 915,363    | △5,363       |    |
|            | 賃借料支出                 | 1,720,000  | 1,853,796  | △133,796     |    |
|            | 車輛費支出                 | 670,000    | 690,706    | △20,706      |    |
|            | 事務費支出                 | 5,795,000  | 4,894,377  | 900,623      |    |
|            | 福利厚生費支出               | 870,000    | 631,758    | 238,242      |    |
|            | 職員被服費支出               | 120,000    | 188,325    | △68,325      |    |
|            | 旅費交通費支出               | 20,000     | 940        | 19,060       |    |
|            | 研修研究費支出               |            | 4,500      | △4,500       |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 30,000     | 52,596     | △22,596      |    |
|            | 修繕費支出                 | 1,250,000  | 122,835    | 1,127,165    |    |
|            | 通信運搬費支出               | 290,000    | 281,997    | 8,003        |    |
|            | 広報費支出                 | 10,000     | 4,909      | 5,091        |    |
|            | 業務委託費支出               | 1,730,000  | 1,828,802  | △98,802      |    |
|            | 手数料支出                 | 15,000     | 9,241      | 5,759        |    |
|            | 保険料支出                 | 410,000    | 542,004    | △132,004     |    |
|            | 賃借料支出                 |            | 29,986     | △29,986      |    |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 310,000    | 306,800    | 3,200        |    |
|            | 租税公課支出                | 150,000    | 313,400    | △163,400     |    |
|            | 保守料支出                 | 500,000    | 446,649    | 53,351       |    |
|            | 渉外費支出                 | 30,000     | 63,334     | △33,334      |    |
|            | 諸会費支出                 | 60,000     | 61,400     | △1,400       |    |
|            | 雑支出                   |            | 4,901      | △4,901       |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 89,925,000 | 92,109,906 | △2,184,906   |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,575,000 | 14,844,142 | 1,730,858    |    |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入            |            | 416,800    | △416,800     |    |
|            | 施設整備等補助金収入            |            | 416,800    | △416,800     |    |
|            | 施設整備等収入計(4)           |            | 416,800    | △416,800     |    |
|            | 固定資産取得支出              |            | 293,700    | △293,700     |    |
|            | 器具及び備品取得支出            |            | 293,700    | △293,700     |    |
|            | 施設整備等支出計(5)           |            | 293,700    | △293,700     |    |

# 資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目                            |                            | 予算 (A)     | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|----|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                            |            | 123,100     | △123,100     |    |
| 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                         |            |             |              |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出               |            | 16,547,402  | △16,547,402  |    |
|                                 | 入所サービス長期貸付金支出              |            | 6,000,000   | △6,000,000   |    |
|                                 | みづま館長期貸付金支出                |            | 9,047,402   | △9,047,402   |    |
|                                 | ふれあいの園就労継続支援<br>B型事業所貸付金支出 |            | 1,500,000   | △1,500,000   |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出                 | 7,780,000  | 10,500,000  | △2,720,000   |    |
|                                 | 入所サービス繰入金支出                | 7,780,000  | 10,500,000  | △2,720,000   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)               | 7,780,000  | 27,047,402  | △19,267,402  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                            | △7,780,000 | △27,047,402 | 19,267,402   |    |
| 予備費支出(10)                       |                            |            |             |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                            | 8,795,000  | △12,080,160 | 20,875,160   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                            | 35,888,893 | 35,888,893  |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                            | 44,683,893 | 23,808,733  | 20,875,160   |    |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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      |
|-----------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入            |                  |                |                 |             |        |             |
|           | 介護保険事業収入      | 78,193,035       | 9,923,819      | 18,226,090      | 106,342,944 |        | 106,342,944 |
|           | 居宅介護料収入       | 72,741,245       | 9,807,186      |                 | 82,548,431  |        | 82,548,431  |
|           | 介護報酬収入(居宅)    | 65,202,391       | 8,801,874      |                 | 74,004,265  |        | 74,004,265  |
|           | 利用者負担金収入(居宅)  | 7,538,854        | 1,005,312      |                 | 8,544,166   |        | 8,544,166   |
|           | 居宅介護支援介護料収入   |                  |                | 18,226,090      | 18,226,090  |        | 18,226,090  |
|           | 利用者等利用料収入     | 5,451,790        | 116,633        |                 | 5,568,423   |        | 5,568,423   |
|           | 居宅介護サービス利用料収入 |                  | 52,670         |                 | 52,670      |        | 52,670      |
|           | 食費収入(一般)      | 5,440,200        |                |                 | 5,440,200   |        | 5,440,200   |
|           | その他の利用料収入     | 11,590           | 63,963         |                 | 75,553      |        | 75,553      |
|           | その他の事業収入      | 164,113          | 32,723         |                 | 196,836     |        | 196,836     |
|           | その他の事業収入      | 164,113          | 32,723         |                 | 196,836     |        | 196,836     |
|           | 補助金事業収入       | 156,313          | 32,723         |                 | 189,036     |        | 189,036     |
|           | その他の事業収入      | 7,800            |                |                 | 7,800       |        | 7,800       |
|           | 受取利息配当金収入     | 3,064            | 403            | 801             | 4,268       |        | 4,268       |
|           | その他の収入        | 400,000          | 10,000         |                 | 410,000     |        | 410,000     |
|           | 雑収入           | 400,000          | 10,000         |                 | 410,000     |        | 410,000     |
|           | 事業活動収入計(1)    | 78,760,212       | 9,966,945      | 18,226,891      | 106,954,048 |        | 106,954,048 |
|           | 支出            |                  |                |                 |             |        |             |
|           | 人件費支出         | 49,610,541       | 10,485,497     | 14,927,804      | 75,023,842  |        | 75,023,842  |
|           | 職員給料支出        | 31,186,903       | 5,322,316      | 11,247,800      | 47,757,019  |        | 47,757,019  |
|           | 常勤職員給料支出      | 25,661,152       | 3,876,000      | 9,144,000       | 38,681,152  |        | 38,681,152  |
|           | 常勤職員諸手当支出     | 5,525,751        | 1,446,316      | 2,103,800       | 9,075,867   |        | 9,075,867   |
|           | 職員賞与支出        | 4,399,480        | 838,187        | 1,466,000       | 6,703,667   |        | 6,703,667   |
|           | 常勤職員賞与支出      | 3,923,302        | 603,600        | 1,466,000       | 5,992,902   |        | 5,992,902   |
|           | 非常勤職員賞与支出     | 476,178          | 234,587        |                 | 710,765     |        | 710,765     |
|           | 非常勤職員給与支出     | 6,835,524        | 3,058,015      |                 | 9,893,539   |        | 9,893,539   |
|           | パート職員給与支出     | 5,409,000        | 1,562,275      |                 | 6,971,275   |        | 6,971,275   |
|           | 登録職員給与支出      |                  | 1,091,562      |                 | 1,091,562   |        | 1,091,562   |
|           | 非常勤職員諸手当支出    | 1,426,524        | 404,178        |                 | 1,830,702   |        | 1,830,702   |
|           | 派遣職員費支出       | 530,349          |                |                 | 530,349     |        | 530,349     |
|           | 退職給付支出        |                  |                | 91,000          | 91,000      |        | 91,000      |
|           | 退職共済掛金        |                  |                | 91,000          | 91,000      |        | 91,000      |
|           | 法定福利費支出       | 6,658,285        | 1,266,979      | 2,123,004       | 10,048,268  |        | 10,048,268  |
|           | 事業費支出         | 11,389,000       | 351,514        | 451,173         | 12,191,687  |        | 12,191,687  |
|           | 給食費支出         | 3,772,349        |                |                 | 3,772,349   |        | 3,772,349   |
|           | 保健衛生費支出       | 77,022           |                |                 | 77,022      |        | 77,022      |
|           | 教養娯楽費支出       | 441,081          | 6,611          |                 | 447,692     |        | 447,692     |
|           | 水道光熱費支出       | 2,560,025        |                |                 | 2,560,025   |        | 2,560,025   |
|           | 燃料費支出         | 1,304,633        | 151,734        | 162,461         | 1,618,828   |        | 1,618,828   |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,162,312        | 8,957          |                 | 1,171,269   |        | 1,171,269   |
|           | 器具備品費支出       | 255,906          |                |                 | 255,906     |        | 255,906     |
|           | その他の消耗品費支出    | 906,406          | 8,957          |                 | 915,363     |        | 915,363     |
|           | 賃借料支出         | 1,473,196        | 179,960        | 200,640         | 1,853,796   |        | 1,853,796   |
|           | 車輛費支出         | 598,382          | 4,252          | 88,072          | 690,706     |        | 690,706     |
|           | 事務費支出         | 3,834,447        | 378,792        | 681,138         | 4,894,377   |        | 4,894,377   |
|           | 福利厚生費支出       | 407,908          | 128,150        | 95,700          | 631,758     |        | 631,758     |
|           | 職員被服費支出       | 146,426          | 16,159         | 25,740          | 188,325     |        | 188,325     |
|           | 旅費交通費支出       | 540              |                | 400             | 940         |        | 940         |

## 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | ふれあいの園デイサービスセンター | ふれあいの園ホームヘルプ事業 | ふれあいの園ケアプランサービス | 合計          | 内部取引消去   | 拠点区分合計      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|
| 施設整備等による収支                      | 研修研究費支出                 | 4,500            |                |                 | 4,500       |          | 4,500       |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 31,051           | 4,406          | 17,139          | 52,596      |          | 52,596      |
|                                 | 修繕費支出                   | 122,835          |                |                 | 122,835     |          | 122,835     |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 71,338           | 17,247         | 193,412         | 281,997     |          | 281,997     |
|                                 | 広報費支出                   | 3,718            |                | 1,191           | 4,909       |          | 4,909       |
|                                 | 業務委託費支出                 | 1,695,909        | 50,218         | 82,675          | 1,828,802   |          | 1,828,802   |
|                                 | 手数料支出                   | 6,641            | 660            | 1,940           | 9,241       |          | 9,241       |
|                                 | 保険料支出                   | 436,694          | 44,760         | 60,550          | 542,004     |          | 542,004     |
|                                 | 賃借料支出                   | 13,266           | 16,720         |                 | 29,986      |          | 29,986      |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 306,800          |                |                 | 306,800     |          | 306,800     |
|                                 | 租税公課支出                  | 302,800          |                | 10,600          | 313,400     |          | 313,400     |
|                                 | 保守料支出                   | 204,147          | 77,335         | 165,167         | 446,649     |          | 446,649     |
|                                 | 渉外費支出                   | 33,371           | 12,839         | 17,124          | 63,334      |          | 63,334      |
|                                 | 諸会費支出                   | 42,400           | 9,500          | 9,500           | 61,400      |          | 61,400      |
|                                 | 雑支出                     | 4,103            | 798            |                 | 4,901       |          | 4,901       |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 64,833,988       | 11,215,803     | 16,060,115      | 92,109,906  |          | 92,109,906  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 13,926,224       | △1,248,858     | 2,166,776       | 14,844,142  |          | 14,844,142  |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等補助金収入              | 208,400          | 208,400        |                 | 416,800     |          | 416,800     |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 208,400          | 208,400        |                 | 416,800     |          | 416,800     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 208,400          | 208,400        |                 | 416,800     |          | 416,800     |
|                                 | 固定資産取得支出                | 187,000          | 106,700        |                 | 293,700     |          | 293,700     |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 187,000          | 106,700        |                 | 293,700     |          | 293,700     |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等支出計(5)             | 187,000          | 106,700        |                 | 293,700     |          | 293,700     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 21,400           | 101,700        |                 | 123,100     |          | 123,100     |
| その他の活動による収支                     | サービス区分間長期借入金収入          |                  | 500,000        |                 | 500,000     | △500,000 |             |
|                                 | デイサービスセンター長期借入金収入       |                  | 500,000        |                 | 500,000     | △500,000 |             |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |                  | 500,000        |                 | 500,000     | △500,000 |             |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出            | 12,847,402       | 1,000,000      | 2,700,000       | 16,547,402  |          | 16,547,402  |
|                                 | 入所サービス長期貸付金支出           | 5,500,000        |                | 500,000         | 6,000,000   |          | 6,000,000   |
|                                 | みづま館長期貸付金支出             | 5,847,402        | 1,000,000      | 2,200,000       | 9,047,402   |          | 9,047,402   |
|                                 | ふれあいの園就労継続支援B型事業所貸付金支出  | 1,500,000        |                |                 | 1,500,000   |          | 1,500,000   |
|                                 | サービス区分間長期貸付金支出          | 500,000          |                |                 | 500,000     | △500,000 |             |
|                                 | ホームヘルプ事業長期貸付金支出         | 500,000          |                |                 | 500,000     | △500,000 |             |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 10,500,000       |                |                 | 10,500,000  |          | 10,500,000  |
| その他の活動による収支                     | 入所サービス繰入金支出             | 10,500,000       |                |                 | 10,500,000  |          | 10,500,000  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 23,847,402       | 1,000,000      | 2,700,000       | 27,547,402  | △500,000 | 27,047,402  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △23,847,402      | △500,000       | △2,700,000      | △27,047,402 |          | △27,047,402 |
| 予備費支出(10)                       |                         |                  |                |                 |             |          |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △9,899,778       | △1,647,158     | △533,224        | △12,080,160 |          | △12,080,160 |

|                    |            |           |           |            |  |            |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|--|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 26,357,479 | 3,437,488 | 6,093,926 | 35,888,893 |  | 35,888,893 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,457,701 | 1,790,330 | 5,560,702 | 23,808,733 |  | 23,808,733 |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

|           | 勘定科目             | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入         | 62,900,000 | 49,806,669 | 13,093,331 |    |
|           | 地域密着型介護料収入       | 42,400,000 | 36,955,919 | 5,444,081  |    |
|           | 介護報酬収入(地域密着)     | 37,630,000 | 32,660,863 | 4,969,137  |    |
|           | 利用者負担金収入(地域密着)   | 4,770,000  | 4,295,056  | 474,944    |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入      | 9,900,000  | 8,782,920  | 1,117,080  |    |
|           | 利用者等利用料収入        | 10,600,000 | 4,067,830  | 6,532,170  |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 10,600,000 | 4,067,830  | 6,532,170  |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入    | 1,000,000  | 1,000,590  | △590       |    |
|           | 自立支援給付費収入        | 1,000,000  | 976,450    | 23,550     |    |
|           | 訓練等給付費収入         |            | 868,800    | △868,800   |    |
|           | 介護給付費収入          | 1,000,000  | 107,650    | 892,350    |    |
|           | 利用者負担金収入         |            | 24,140     | △24,140    |    |
|           | その他の事業収入         |            | 170,240    | △170,240   |    |
|           | その他の事業収入         |            | 170,240    | △170,240   |    |
|           | 補助金事業収入          |            | 160,690    | △160,690   |    |
|           | その他の事業収入         |            | 9,550      | △9,550     |    |
|           | 受取利息配当金収入        |            | 1,276      | △1,276     |    |
|           | その他の収入           |            | 32,232     | △32,232    |    |
|           | 雑収入              |            | 32,232     | △32,232    |    |
|           | 事業活動収入計(1)       | 63,900,000 | 51,011,007 | 12,888,993 |    |
| 支出        | 人件費支出            | 59,490,000 | 59,842,424 | △352,424   |    |
|           | 職員給料支出           | 37,400,000 | 37,928,703 | △528,703   |    |
|           | 常勤職員給料支出         | 26,780,000 | 26,704,000 | 76,000     |    |
|           | 常勤職員諸手当支出        | 10,620,000 | 11,224,703 | △604,703   |    |
|           | 職員賞与支出           | 5,480,000  | 5,634,747  | △154,747   |    |
|           | 常勤職員賞与支出         | 5,330,000  | 5,485,100  | △155,100   |    |
|           | 非常勤職員賞与支出        | 150,000    | 149,647    | 353        |    |
|           | 非常勤職員給与支出        | 2,750,000  | 3,350,184  | △600,184   |    |
|           | パート職員給与支出        | 2,390,000  | 2,765,700  | △375,700   |    |
|           | 非常勤職員諸手当支出       | 360,000    | 584,484    | △224,484   |    |
|           | 派遣職員費支出          | 5,000,000  | 4,189,171  | 810,829    |    |
|           | 退職給付支出           | 1,720,000  | 1,463,848  | 256,152    |    |
|           | 退職金              | 1,720,000  | 1,190,848  | 529,152    |    |
|           | 退職共済掛金           |            | 273,000    | △273,000   |    |
|           | 法定福利費支出          | 7,140,000  | 7,275,771  | △135,771   |    |
|           | 事業費支出            | 7,930,000  | 6,053,999  | 1,876,001  |    |
|           | 給食費支出            | 2,100,000  | 1,669,520  | 430,480    |    |

資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目     |                        | 予算 (A)     | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|----------|------------------------|------------|-------------|--------------|----|
| 施設整備等による | 保健衛生費支出                | 200,000    | 58,102      | 141,898      |    |
|          | 教養娯楽費支出                | 320,000    | 197,502     | 122,498      |    |
|          | 水道光熱費支出                | 2,140,000  | 1,983,328   | 156,672      |    |
|          | 燃料費支出                  | 420,000    | 536,965     | △116,965     |    |
|          | 消耗器具備品費支出              | 1,120,000  | 536,810     | 583,190      |    |
|          | 器具備品費支出                | 360,000    | 16,280      | 343,720      |    |
|          | その他の消耗品費支出             | 760,000    | 520,530     | 239,470      |    |
|          | 賃借料支出                  | 1,200,000  | 884,550     | 315,450      |    |
|          | 車輛費支出                  | 430,000    | 187,222     | 242,778      |    |
|          | 事務費支出                  | 4,160,000  | 2,906,533   | 1,253,467    |    |
|          | 福利厚生費支出                | 800,000    | 473,500     | 326,500      |    |
|          | 職員被服費支出                | 60,000     | 69,696      | △9,696       |    |
|          | 旅費交通費支出                | 20,000     | 2,600       | 17,400       |    |
|          | 研修研究費支出                | 10,000     | 78,320      | △68,320      |    |
|          | 事務消耗品費支出               | 20,000     | 69,707      | △49,707      |    |
|          | 修繕費支出                  | 1,050,000  | 367,400     | 682,600      |    |
|          | 通信運搬費支出                | 550,000    | 469,872     | 80,128       |    |
|          | 会議費支出                  |            | 534         | △534         |    |
|          | 広報費支出                  | 10,000     | 14,300      | △4,300       |    |
|          | 業務委託費支出                | 350,000    | 367,413     | △17,413      |    |
|          | 手数料支出                  | 10,000     | 49,000      | △39,000      |    |
|          | 保険料支出                  | 460,000    | 440,338     | 19,662       |    |
|          | 賃借料支出                  |            | 87,780      | △87,780      |    |
|          | 租税公課支出                 | 50,000     | 10,800      | 39,200       |    |
|          | 保守料支出                  | 720,000    | 323,383     | 396,617      |    |
|          | 渉外費支出                  | 20,000     | 62,890      | △42,890      |    |
|          | 諸会費支出                  | 30,000     | 19,000      | 11,000       |    |
|          | 事業活動支出計 (2)            | 71,580,000 | 68,802,956  | 2,777,044    |    |
|          | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △7,680,000 | △17,791,949 | 10,111,949   |    |
| 施設整備等による | 施設整備等補助金収入             |            | 128,250     | △128,250     |    |
|          | 施設整備等補助金収入             |            | 128,250     | △128,250     |    |
|          | 施設整備等収入計 (4)           |            | 128,250     | △128,250     |    |
| 施設整備等による |                        |            |             |              |    |
|          |                        |            |             |              |    |
|          |                        |            |             |              |    |

資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円)

| 勘定科目                                                |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 収<br>支                                              |                         |            |            |             |    |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)             |            |            |             |    |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            | 128,250    | △128,250    |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 事業区分間長期借入金収入            |            | 2,250,000  | △2,250,000  |    |
|                                                     | 公益事業長期借入金収入             |            | 2,250,000  | △2,250,000  |    |
|                                                     | 拠点区分間長期借入金収入            |            | 19,297,402 | △19,297,402 |    |
|                                                     | 入所サービス長期借入金収入           |            | 4,000,000  | △4,000,000  |    |
|                                                     | ケアハウスふれあい荘長期借入金収入       |            | 6,250,000  | △6,250,000  |    |
|                                                     | 居宅サービス長期借入金収入           |            | 9,047,402  | △9,047,402  |    |
|                                                     | その他の活動による収入             |            | 20,732     | △20,732     |    |
|                                                     | その他の活動による収入             |            | 20,732     | △20,732     |    |
|                                                     | その他の活動収入計(7)            |            | 21,568,134 | △21,568,134 |    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出              |            | 98,128     | △98,128     |    |
|                                                     | 入所サービス繰入金支出             |            | 98,128     | △98,128     |    |
|                                                     | その他の活動支出計(8)            |            | 98,128     | △98,128     |    |
|                                                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |            | 21,470,006 | △21,470,006 |    |
| 予備費支出(10)                                           |                         |            |            |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                         | △7,680,000 | 3,806,307  | △11,486,307 |    |

|                    |            |           |             |  |
|--------------------|------------|-----------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 1,513,611  | 1,513,611 |             |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △6,166,389 | 5,319,918 | △11,486,307 |  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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         | 41,023,749 |           | 8,782,920  | 49,806,669 |        | 49,806,669 |
|           | 地域密着型介護料収入       | 36,955,919 |           |            | 36,955,919 |        | 36,955,919 |
|           | 介護報酬収入（地域密着）     | 32,660,863 |           |            | 32,660,863 |        | 32,660,863 |
|           | 利用者負担金収入（地域密着）   | 4,295,056  |           |            | 4,295,056  |        | 4,295,056  |
|           | 居宅介護支援介護料収入      |            |           | 8,782,920  | 8,782,920  |        | 8,782,920  |
|           | 利用者等利用料収入        | 4,067,830  |           |            | 4,067,830  |        | 4,067,830  |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 4,067,830  |           |            | 4,067,830  |        | 4,067,830  |
|           | 障害福祉サービス等事業収入    | 1,000,590  |           |            | 1,000,590  |        | 1,000,590  |
|           | 自立支援給付費収入        | 976,450    |           |            | 976,450    |        | 976,450    |
|           | 訓練等給付費収入         | 868,800    |           |            | 868,800    |        | 868,800    |
|           | 介護給付費収入          | 107,650    |           |            | 107,650    |        | 107,650    |
|           | 利用者負担金収入         | 24,140     |           |            | 24,140     |        | 24,140     |
|           | その他の事業収入         | 170,240    |           |            | 170,240    |        | 170,240    |
|           | その他の事業収入         | 170,240    |           |            | 170,240    |        | 170,240    |
|           | 補助金事業収入          | 160,690    |           |            | 160,690    |        | 160,690    |
|           | その他の事業収入         | 9,550      |           |            | 9,550      |        | 9,550      |
|           | 受取利息配当金収入        | 974        | 5         | 297        | 1,276      |        | 1,276      |
|           | その他の収入           | 32,232     |           |            | 32,232     |        | 32,232     |
|           | 雑収入              | 32,232     |           |            | 32,232     |        | 32,232     |
|           | 事業活動収入計(1)       | 42,227,785 | 5         | 8,783,217  | 51,011,007 |        | 51,011,007 |
|           | 支出               |            |           |            |            |        |            |
|           | 人件費支出            | 48,966,058 | 493,115   | 10,383,251 | 59,842,424 |        | 59,842,424 |
|           | 職員給料支出           | 30,321,903 |           | 7,606,800  | 37,928,703 |        | 37,928,703 |
|           | 常勤職員給料支出         | 21,082,000 |           | 5,622,000  | 26,704,000 |        | 26,704,000 |
|           | 常勤職員諸手当支出        | 9,239,903  |           | 1,984,800  | 11,224,703 |        | 11,224,703 |
|           | 職員賞与支出           | 4,420,747  |           | 1,214,000  | 5,634,747  |        | 5,634,747  |
|           | 常勤職員賞与支出         | 4,271,100  |           | 1,214,000  | 5,485,100  |        | 5,485,100  |
|           | 非常勤職員賞与支出        | 149,647    |           |            | 149,647    |        | 149,647    |
|           | 非常勤職員給与支出        | 3,350,184  |           |            | 3,350,184  |        | 3,350,184  |
|           | パート職員給与支出        | 2,765,700  |           |            | 2,765,700  |        | 2,765,700  |
|           | 非常勤職員諸手当支出       | 584,484    |           |            | 584,484    |        | 584,484    |
|           | 派遣職員費支出          | 4,189,171  |           |            | 4,189,171  |        | 4,189,171  |
|           | 退職給付支出           | 887,265    | 485,583   | 91,000     | 1,463,848  |        | 1,463,848  |
|           | 退職金              | 705,265    | 485,583   |            | 1,190,848  |        | 1,190,848  |
|           | 退職共済掛金           | 182,000    |           | 91,000     | 273,000    |        | 273,000    |
|           | 法定福利費支出          | 5,796,788  | 7,532     | 1,471,451  | 7,275,771  |        | 7,275,771  |
|           | 事業費支出            | 5,663,402  | 105,008   | 285,589    | 6,053,999  |        | 6,053,999  |
|           | 給食費支出            | 1,669,520  |           |            | 1,669,520  |        | 1,669,520  |
|           | 保健衛生費支出          | 58,102     |           |            | 58,102     |        | 58,102     |
|           | 教養娯楽費支出          | 195,297    | 2,205     |            | 197,502    |        | 197,502    |
|           | 水道光熱費支出          | 1,894,112  | 89,216    |            | 1,983,328  |        | 1,983,328  |
|           | 燃料費支出            | 434,469    | 13,587    | 88,909     | 536,965    |        | 536,965    |
|           | 消耗器具備品費支出        | 536,810    |           |            | 536,810    |        | 536,810    |
|           | 器具備品費支出          | 16,280     |           |            | 16,280     |        | 16,280     |
|           | その他の消耗品費支出       | 520,530    |           |            | 520,530    |        | 520,530    |
|           | 賃借料支出            | 687,870    |           | 196,680    | 884,550    |        | 884,550    |
|           | 車輛費支出            | 187,222    |           |            | 187,222    |        | 187,222    |
|           | 事務費支出            | 2,352,366  | 18,986    | 535,181    | 2,906,533  |        | 2,906,533  |

資金収支明細書

| 勘定科目        |                        | ( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) |           |            | (単位：円)      |            |             |
|-------------|------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
|             |                        | 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      |
| 事業活動による収入   | 福利厚生費支出                | 409,700                         |           | 63,800     | 473,500     |            | 473,500     |
|             | 職員被服費支出                | 61,402                          |           | 8,294      | 69,696      |            | 69,696      |
|             | 旅費交通費支出                | 800                             |           | 1,800      | 2,600       |            | 2,600       |
|             | 研修研究費支出                | 78,320                          |           |            | 78,320      |            | 78,320      |
|             | 事務消耗品費支出               | 28,536                          |           | 41,171     | 69,707      |            | 69,707      |
|             | 修繕費支出                  | 367,400                         |           |            | 367,400     |            | 367,400     |
|             | 通信運搬費支出                | 326,742                         | 11,213    | 131,917    | 469,872     |            | 469,872     |
|             | 会議費支出                  | 534                             |           |            | 534         |            | 534         |
|             | 広報費支出                  | 14,300                          |           |            | 14,300      |            | 14,300      |
|             | 業務委託費支出                | 316,013                         | 7,773     | 43,627     | 367,413     |            | 367,413     |
|             | 手数料支出                  | 28,400                          |           | 20,600     | 49,000      |            | 49,000      |
|             | 保険料支出                  | 397,008                         |           | 43,330     | 440,338     |            | 440,338     |
|             | 賃借料支出                  | 87,780                          |           |            | 87,780      |            | 87,780      |
|             | 租税公課支出                 | 8,800                           |           | 2,000      | 10,800      |            | 10,800      |
|             | 保守料支出                  | 202,892                         |           | 120,491    | 323,383     |            | 323,383     |
|             | 渉外費支出                  | 14,239                          |           | 48,651     | 62,890      |            | 62,890      |
|             | 諸会費支出                  | 9,500                           |           | 9,500      | 19,000      |            | 19,000      |
|             | 事業活動支出計(2)             | 56,981,826                      | 617,109   | 11,204,021 | 68,802,956  |            | 68,802,956  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △14,754,041                     | △617,104  | △2,420,804 | △17,791,949 |            | △17,791,949 |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等補助金収入             | 104,200                         |           | 24,050     | 128,250     |            | 128,250     |
|             | 施設整備等補助金収入             | 104,200                         |           | 24,050     | 128,250     |            | 128,250     |
|             | 施設整備等収入計(4)            | 104,200                         |           | 24,050     | 128,250     |            | 128,250     |
|             | 施設整備等支出計(5)            |                                 |           |            |             |            |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 104,200                         |           | 24,050     | 128,250     |            | 128,250     |
| その他の活動による収入 | 事業区分間長期借入金収入           | 1,750,000                       | 500,000   |            | 2,250,000   |            | 2,250,000   |
|             | 公益事業長期借入金収入            | 1,750,000                       | 500,000   |            | 2,250,000   |            | 2,250,000   |
|             | 拠点区分間長期借入金収入           | 12,000,000                      | 2,597,402 | 4,700,000  | 19,297,402  |            | 19,297,402  |
|             | 入所サービス長期借入金収入          | 3,500,000                       |           | 500,000    | 4,000,000   |            | 4,000,000   |
|             | ケアハウスふれあい荘長期借入金収入      | 5,000,000                       | 1,000,000 | 250,000    | 6,250,000   |            | 6,250,000   |
|             | 居宅サービス長期借入金収入          | 3,500,000                       | 1,597,402 | 3,950,000  | 9,047,402   |            | 9,047,402   |
|             | サービス区分間長期借入金収入         |                                 | 700,000   |            | 700,000     | △700,000   |             |
|             | 小規模多機能施設長期借入金収入        |                                 | 700,000   |            | 700,000     | △700,000   |             |
|             | サービス区分間繰入金収入           | 42,628                          | 512,029   |            | 554,657     | △554,657   |             |
|             | 小規模多機能施設繰入金収入          |                                 | 512,029   |            | 512,029     | △512,029   |             |
|             | 認知症デイサービス繰入金収入         | 42,628                          |           |            | 42,628      | △42,628    |             |
|             | その他の活動による収入            | 20,732                          |           |            | 20,732      |            | 20,732      |
|             | その他の活動による収入            | 20,732                          |           |            | 20,732      |            | 20,732      |
|             | その他の活動収入計(7)           | 13,813,360                      | 4,309,431 | 4,700,000  | 22,822,791  | △1,254,657 | 21,568,134  |
| 支出          | サービス区分間長期貸付金支出         | 700,000                         |           |            | 700,000     | △700,000   |             |
|             | 認知症デイサービス長期貸付金支出       | 700,000                         |           |            | 700,000     | △700,000   |             |
|             | 拠点区分間繰入金支出             | 98,128                          |           |            | 98,128      |            | 98,128      |

資金収支明細書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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     |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                                 | 入所サービス繰入金支出             | 98,128     |            |           | 98,128     |            | 98,128     |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 512,029    | 42,628     |           | 554,657    | △554,657   |            |
|                                 | 小規模多機能施設繰入金支出           |            | 42,628     |           | 42,628     | △42,628    |            |
|                                 | 認知症デイサービス繰入金支出          | 512,029    |            |           | 512,029    | △512,029   |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,310,157  | 42,628     |           | 1,352,785  | △1,254,657 | 98,128     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,503,203 | 4,266,803  | 4,700,000 | 21,470,006 |            | 21,470,006 |
| 予備費支出(10)                       |                         |            |            |           |            |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △2,146,638 | 3,649,699  | 2,303,246 | 3,806,307  |            | 3,806,307  |
|                                 |                         |            |            |           |            |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 5,953,635  | △3,649,699 | △790,325  | 1,513,611  |            | 1,513,611  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 3,806,997  |            | 1,512,921 | 5,319,918  |            | 5,319,918  |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

|           | 勘定科目          | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入      | 600,000   | 584,100   | 15,900    |    |
|           | 清掃事業収入        | 600,000   | 584,100   | 15,900    |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,400,000 | 2,569,400 | △169,400  |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 2,400,000 | 2,563,400 | △163,400  |    |
|           | 訓練等給付費収入      | 2,400,000 | 2,563,400 | △163,400  |    |
|           | 利用者負担金収入      |           | 6,000     | △6,000    |    |
|           | その他の事業収入      |           | 4,669     | △4,669    |    |
|           | その他の事業収入      |           | 4,669     | △4,669    |    |
|           | 補助金事業収入       |           | 4,669     | △4,669    |    |
|           | 受取利息配当金収入     |           | 495       | △495      |    |
|           | その他の収入        |           | 800,000   | △800,000  |    |
|           | 雑収入           |           | 800,000   | △800,000  |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 3,000,000 | 3,958,664 | △958,664  |    |
| 支出        | 人件費支出         | 9,130,000 | 9,467,241 | △337,241  |    |
|           | 職員給料支出        | 7,200,000 | 7,485,968 | △285,968  |    |
|           | 常勤職員給料支出      | 6,120,000 | 6,178,075 | △58,075   |    |
|           | 常勤職員諸手当支出     | 1,080,000 | 1,307,893 | △227,893  |    |
|           | 職員賞与支出        | 650,000   | 678,000   | △28,000   |    |
|           | 常勤職員賞与支出      | 650,000   | 678,000   | △28,000   |    |
|           | 法定福利費支出       | 1,280,000 | 1,303,273 | △23,273   |    |
|           | 事業費支出         | 200,000   | 129,464   | 70,536    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 40,000    | 53,563    | △13,563   |    |
|           | 燃料費支出         | 150,000   | 75,341    | 74,659    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     |           | 560       | △560      |    |
|           | その他の消耗品費支出    |           | 560       | △560      |    |
|           | 車輛費支出         | 10,000    |           | 10,000    |    |
|           | 事務費支出         | 220,000   | 445,157   | △225,157  |    |
|           | 福利厚生費支出       | 120,000   | 95,700    | 24,300    |    |
|           | 職員被服費支出       | 10,000    | 5,434     | 4,566     |    |
|           | 旅費交通費支出       | 10,000    | 1,728     | 8,272     |    |
|           | 研修研究費支出       | 10,000    | 1,000     | 9,000     |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 10,000    | 44,818    | △34,818   |    |
|           | 通信運搬費支出       | 30,000    | 17,335    | 12,665    |    |
|           | 業務委託費支出       | 10,000    | 60,937    | △50,937   |    |
|           | 手数料支出         |           | 770       | △770      |    |
|           | 保険料支出         | 20,000    | 44,923    | △24,923   |    |
|           | 賃借料支出         |           | 10,000    | △10,000   |    |

資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目        |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 施設整備等による収入  | 土地・建物賃借料支出             |            | 110,000    | △110,000    |    |
|             | 租税公課支出                 |            | 45,400     | △45,400     |    |
|             | 保守料支出                  |            | 2,912      | △2,912      |    |
|             | 渉外費支出                  |            | 4,200      | △4,200      |    |
|             | 就労支援事業支出               |            | 384,266    | △384,266    |    |
|             | 就労支援事業販売原価支出           |            | 384,266    | △384,266    |    |
|             | 就労支援事業支出               |            | 384,266    | △384,266    |    |
|             | 清掃事業支出                 |            | 384,266    | △384,266    |    |
|             | 労務費                    |            | 370,850    | △370,850    |    |
|             | 利用者工賃                  |            | 370,850    | △370,850    |    |
|             | 経費                     |            | 13,416     | △13,416     |    |
|             | 福利厚生費                  |            | 4,224      | △4,224      |    |
|             | 消耗品費                   |            | 9,192      | △9,192      |    |
|             | 事業活動支出計(2)             | 9,550,000  | 10,426,128 | △876,128    |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △6,550,000 | △6,467,464 | △82,536     |    |
|             | 施設整備等収入計(4)            |            |            |             |    |
| 施設整備等による支出  |                        |            |            |             |    |
|             | 施設整備等支出計(5)            |            |            |             |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |            |             |    |
|             | 事業区分間長期借入金収入           |            | 1,000,000  | △1,000,000  |    |
| その他の活動による収入 | 公益事業長期借入金収入            |            | 1,000,000  | △1,000,000  |    |
|             | 拠点区分間長期借入金収入           |            | 12,562,527 | △12,562,527 |    |
|             | 入所サービス長期借入金収入          |            | 9,562,527  | △9,562,527  |    |
|             | ケアハウスふれあい荘長期借入金収入      |            | 1,500,000  | △1,500,000  |    |
|             | 居宅サービス長期借入金収入          |            | 1,500,000  | △1,500,000  |    |
|             | その他の活動収入計(7)           |            | 13,562,527 | △13,562,527 |    |
| その他の活動による支出 |                        |            |            |             |    |
|             | その他の活動支出計(8)           |            |            |             |    |

資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円)

|  | 勘定科目                                     | 予算 (A)       | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--|------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |              | 13,562,527  | △ 13,562,527 |    |
|  | 予備費支出 (10)                               |              |             |              |    |
|  | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 6,550,000  | 7,095,063   | △ 13,645,063 |    |
|  | 前期末支払資金残高 (12)                           | △ 5,741,838  | △ 5,741,838 |              |    |
|  | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | △ 12,291,838 | 1,353,225   | △ 13,645,063 |    |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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 福祉 | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-----------|---------------|----------------------|-----------|--------|-----------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入      | 584,100              | 584,100   |        | 584,100   |
|           | 清掃事業収入        | 584,100              | 584,100   |        | 584,100   |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,569,400            | 2,569,400 |        | 2,569,400 |
|           | 自立支援給付費収入     | 2,563,400            | 2,563,400 |        | 2,563,400 |
|           | 訓練等給付費収入      | 2,563,400            | 2,563,400 |        | 2,563,400 |
|           | 利用者負担金収入      | 6,000                | 6,000     |        | 6,000     |
|           | その他の事業収入      | 4,669                | 4,669     |        | 4,669     |
|           | その他の事業収入      | 4,669                | 4,669     |        | 4,669     |
|           | 補助金事業収入       | 4,669                | 4,669     |        | 4,669     |
|           | 受取利息配当金収入     | 495                  | 495       |        | 495       |
|           | その他の収入        | 800,000              | 800,000   |        | 800,000   |
|           | 雑収入           | 800,000              | 800,000   |        | 800,000   |
|           | 事業活動収入計(1)    | 3,958,664            | 3,958,664 |        | 3,958,664 |
| 支出        | 人件費支出         | 9,467,241            | 9,467,241 |        | 9,467,241 |
|           | 職員給料支出        | 7,485,968            | 7,485,968 |        | 7,485,968 |
|           | 常勤職員給料支出      | 6,178,075            | 6,178,075 |        | 6,178,075 |
|           | 常勤職員諸手当支出     | 1,307,893            | 1,307,893 |        | 1,307,893 |
|           | 職員賞与支出        | 678,000              | 678,000   |        | 678,000   |
|           | 常勤職員賞与支出      | 678,000              | 678,000   |        | 678,000   |
|           | 法定福利費支出       | 1,303,273            | 1,303,273 |        | 1,303,273 |
|           | 事業費支出         | 129,464              | 129,464   |        | 129,464   |
|           | 水道光熱費支出       | 53,563               | 53,563    |        | 53,563    |
|           | 燃料費支出         | 75,341               | 75,341    |        | 75,341    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 560                  | 560       |        | 560       |
|           | その他の消耗品費支出    | 560                  | 560       |        | 560       |
|           | 事務費支出         | 445,157              | 445,157   |        | 445,157   |
|           | 福利厚生費支出       | 95,700               | 95,700    |        | 95,700    |
|           | 職員被服費支出       | 5,434                | 5,434     |        | 5,434     |
|           | 旅費交通費支出       | 1,728                | 1,728     |        | 1,728     |
|           | 研修研究費支出       | 1,000                | 1,000     |        | 1,000     |
|           | 事務消耗品費支出      | 44,818               | 44,818    |        | 44,818    |
|           | 通信運搬費支出       | 17,335               | 17,335    |        | 17,335    |
|           | 業務委託費支出       | 60,937               | 60,937    |        | 60,937    |
|           | 手数料支出         | 770                  | 770       |        | 770       |
|           | 保険料支出         | 44,923               | 44,923    |        | 44,923    |
|           | 賃借料支出         | 10,000               | 10,000    |        | 10,000    |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 110,000              | 110,000   |        | 110,000   |
|           | 租税公課支出        | 45,400               | 45,400    |        | 45,400    |
|           | 保守料支出         | 2,912                | 2,912     |        | 2,912     |
|           | 渉外費支出         | 4,200                | 4,200     |        | 4,200     |

## 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位: 円)

| 勘定科目                                                |                       | ふれあいの園就労継続<br>支援B型事業所 福祉        | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                     | 就労支援事業支出              | 384,266                         | 384,266    |            | 384,266    |
|                                                     | 就労支援事業販売原価支出          | 384,266                         | 384,266    |            | 384,266    |
|                                                     | 就労支援事業支出              | 384,266                         | 384,266    |            | 384,266    |
|                                                     | 清掃事業支出                | 384,266                         | 384,266    |            | 384,266    |
|                                                     | 労務費                   | 370,850                         | 370,850    |            | 370,850    |
|                                                     | 利用者工賃                 | 370,850                         | 370,850    |            | 370,850    |
|                                                     | 経費                    | 13,416                          | 13,416     |            | 13,416     |
|                                                     | 福利厚生費                 | 4,224                           | 4,224      |            | 4,224      |
|                                                     | 消耗品費                  | 9,192                           | 9,192      |            | 9,192      |
|                                                     | 事業活動支出計(2)            | 10,426,128                      | 10,426,128 |            | 10,426,128 |
|                                                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,467,464                      | △6,467,464 |            | △6,467,464 |
| 施設<br>整備<br>等<br>による<br>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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収                     | 事業区分間長期借入金収入                    | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000  |
|                                                     | 入                     | 公益事業長期借入金収入                     | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000  |
|                                                     |                       | 拠点区分間長期借入金収入                    | 12,562,527 | 12,562,527 | 12,562,527 |
|                                                     |                       | 入所サービス長期借入金収<br>入               | 9,562,527  | 9,562,527  | 9,562,527  |
|                                                     |                       | ケアハウスふれあい荘長期<br>借入金収入           | 1,500,000  | 1,500,000  | 1,500,000  |
|                                                     |                       | 居宅サービス長期借入金収<br>入               | 1,500,000  | 1,500,000  | 1,500,000  |
|                                                     |                       | その他の活動収入計(7)                    | 13,562,527 | 13,562,527 | 13,562,527 |
|                                                     | 支                     |                                 |            |            |            |
|                                                     | 出                     | その他の活動支出計(8)                    |            |            |            |
|                                                     |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 13,562,527 | 13,562,527 | 13,562,527 |
|                                                     |                       | 予備費支出(10)                       |            |            |            |
|                                                     |                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,095,063  | 7,095,063  | 7,095,063  |

|                    |            |            |  |            |
|--------------------|------------|------------|--|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | △5,741,838 | △5,741,838 |  | △5,741,838 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,353,225  | 1,353,225  |  | 1,353,225  |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目        |                       | 予算 (A)     | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-------------|-----------------------|------------|-----------|--------------|----|
| 事業活動による収入支  | その他の事業収入              | 4,700,000  | 5,065,100 | △365,100     |    |
|             | その他の事業収入              | 4,700,000  | 5,065,100 | △365,100     |    |
|             | その他の事業収入              | 4,700,000  | 5,065,100 | △365,100     |    |
|             | 受取利息配当金収入             |            | 773       | △773         |    |
|             | 事業活動収入計(1)            | 4,700,000  | 5,065,873 | △365,873     |    |
|             | 事業費支出                 | 4,600,000  | 3,820,198 | 779,802      |    |
|             | 給食費支出                 | 3,300,000  | 2,937,000 | 363,000      |    |
|             | 保健衛生費支出               | 10,000     | 19,173    | △9,173       |    |
|             | 教養娯楽費支出               |            | 660       | △660         |    |
|             | 燃料費支出                 | 160,000    | 142,087   | 17,913       |    |
|             | 消耗器具備品費支出             | 570,000    | 446,126   | 123,874      |    |
|             | 器具備品費支出               | 20,000     | 4,554     | 15,446       |    |
|             | その他の消耗品費支出            | 550,000    | 441,572   | 108,428      |    |
|             | 賃借料支出                 | 540,000    | 270,400   | 269,600      |    |
|             | 車両費支出                 | 20,000     |           | 20,000       |    |
|             | 雑支出                   |            | 4,752     | △4,752       |    |
|             | 雑支出                   |            | 4,752     | △4,752       |    |
|             | 事務費支出                 | 1,132,000  | 94,793    | 1,037,207    |    |
|             | 職員被服費支出               | 10,000     | 6,079     | 3,921        |    |
|             | 事務消耗品費支出              | 10,000     | 762       | 9,238        |    |
| 施設整備等による収入支 | 修繕費支出                 | 1,000,000  | 990       | 999,010      |    |
|             | 通信運搬費支出               | 40,000     | 18,668    | 21,332       |    |
|             | 業務委託費支出               | 30,000     | 23,732    | 6,268        |    |
|             | 手数料支出                 | 2,000      | 660       | 1,340        |    |
|             | 保険料支出                 | 20,000     | 20,000    |              |    |
|             | 賃借料支出                 |            | 8,844     | △8,844       |    |
|             | 保守料支出                 | 20,000     | 14,721    | 5,279        |    |
|             | 雑支出                   |            | 337       | △337         |    |
|             | 事業活動支出計(2)            | 5,732,000  | 3,914,991 | 1,817,009    |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,032,000 | 1,150,882 | △2,182,882   |    |
| 施設整備等による収入支 |                       |            |           |              |    |
|             | 施設整備等収入計(4)           |            |           |              |    |

資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目                                                   |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| る<br>収<br>支                                            |                         |            |            |            |    |
|                                                        | 施設整備等支出計(5)             |            |            |            |    |
|                                                        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            |            |            |    |
| そ<br>の<br>入                                            |                         |            |            |            |    |
|                                                        | その他の活動収入計(7)            |            |            |            |    |
| 他<br>の<br>出<br><br>活<br>動<br><br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 事業区分間長期貸付金支出            |            | 4,750,000  | △4,750,000 |    |
|                                                        | 社会福祉事業長期貸付金支出           |            | 4,750,000  | △4,750,000 |    |
|                                                        | 事業区分間繰入金支出              |            | 400,000    | △400,000   |    |
|                                                        | 社会福祉事業繰入金支出             |            | 400,000    | △400,000   |    |
|                                                        | その他の活動支出計(8)            |            | 5,150,000  | △5,150,000 |    |
|                                                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |            | △5,150,000 | 5,150,000  |    |
| 予備費支出(10)                                              |                         |            |            |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                        |                         | △1,032,000 | △3,999,118 | 2,967,118  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                          |                         | 5,632,615  | 5,632,615  |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                     |                         | 4,600,615  | 1,633,497  | 2,967,118  |    |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7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  | その他の事業収入               |             |           |        |           |  |
|            | 5,065,100              |             | 5,065,100 |        | 5,065,100 |  |
|            | その他の事業収入               |             | 5,065,100 |        | 5,065,100 |  |
|            | 5,065,100              |             | 5,065,100 |        | 5,065,100 |  |
|            | その他の事業収入               |             | 5,065,100 |        | 5,065,100 |  |
|            | 5,065,100              |             | 5,065,100 |        | 5,065,100 |  |
|            | 受取利息配当金収入              |             |           |        |           |  |
|            | 494                    | 279         | 773       |        | 773       |  |
|            | 事業活動収入計(1)             |             |           |        |           |  |
|            | 5,065,594              | 279         | 5,065,873 |        | 5,065,873 |  |
|            | 事業費支出                  | 660         | 3,820,198 |        | 3,820,198 |  |
|            | 3,819,538              |             | 2,937,000 |        | 2,937,000 |  |
|            | 給食費支出                  |             | 19,173    |        | 19,173    |  |
|            | 2,937,000              |             | 660       |        | 660       |  |
|            | 保健衛生費支出                |             | 142,087   |        | 142,087   |  |
|            | 19,173                 |             | 446,126   |        | 446,126   |  |
|            | 教養娯楽費支出                |             | 4,554     |        | 4,554     |  |
|            | 19,173                 | 660         | 441,572   |        | 441,572   |  |
|            | 燃料費支出                  |             | 270,400   |        | 270,400   |  |
|            | 142,087                |             | 4,752     |        | 4,752     |  |
|            | 消耗器具備品費支出              |             | 4,752     |        | 4,752     |  |
|            | 446,126                |             | 71,883    | 22,910 | 94,793    |  |
|            | 器具備品費支出                |             | 6,079     |        | 6,079     |  |
|            | 4,554                  |             | 91        | 671    | 762       |  |
|            | その他の消耗品費支出             |             | 990       |        | 990       |  |
|            | 441,572                |             | 18,668    |        | 18,668    |  |
|            | 賃借料支出                  |             | 23,732    |        | 23,732    |  |
|            | 270,400                |             | 660       |        | 660       |  |
|            | 雑支出                    |             | 20,000    |        | 20,000    |  |
|            | 4,752                  |             | 8,844     |        | 8,844     |  |
|            | 雑支出                    |             | 11,810    | 2,911  | 14,721    |  |
|            | 4,752                  |             | 337       |        | 337       |  |
|            | 事務費支出                  |             |           |        |           |  |
|            | 71,883                 | 22,910      | 94,793    |        | 94,793    |  |
|            | 職員被服費支出                |             | 6,079     |        | 6,079     |  |
|            | 6,079                  |             | 91        | 671    | 762       |  |
|            | 事務消耗品費支出               |             | 990       |        | 990       |  |
|            | 91                     | 671         | 18,668    |        | 18,668    |  |
|            | 修繕費支出                  |             | 23,732    |        | 23,732    |  |
|            | 990                    |             | 660       |        | 660       |  |
|            | 通信運搬費支出                |             | 20,000    |        | 20,000    |  |
|            | 23,732                 |             | 8,844     |        | 8,844     |  |
|            | 業務委託費支出                |             | 11,810    | 2,911  | 14,721    |  |
|            | 23,732                 |             | 337       |        | 337       |  |
|            | 手数料支出                  |             |           |        |           |  |
|            | 660                    |             |           |        |           |  |
|            | 保険料支出                  |             |           |        |           |  |
|            | 20,000                 |             |           |        |           |  |
|            | 賃借料支出                  |             |           |        |           |  |
|            | 8,844                  |             |           |        |           |  |
|            | 保守料支出                  |             |           |        |           |  |
|            | 11,810                 | 2,911       | 14,721    |        | 14,721    |  |
|            | 雑支出                    |             |           |        |           |  |
|            | 337                    |             |           |        |           |  |
|            | 事業活動支出計(2)             |             |           |        |           |  |
|            | 3,891,421              | 23,570      | 3,914,991 |        | 3,914,991 |  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |             |           |        |           |  |
|            | 1,174,173              | △23,291     | 1,150,882 |        | 1,150,882 |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4)            |             |           |        |           |  |
|            |                        |             |           |        |           |  |
|            | 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    | その他の活動収入計(7)           |             |           |        |           |  |
|            |                        |             |           |        |           |  |
|            | 事業区分間長期貸付金支出           |             |           |        |           |  |
|            | 4,750,000              |             | 4,750,000 |        | 4,750,000 |  |
|            | 社会福祉事業長期貸付金支出          |             |           |        |           |  |
|            | 4,750,000              |             | 4,750,000 |        | 4,750,000 |  |
|            | 事業区分間繰入金支出             |             |           |        |           |  |
|            | 400,000                |             | 400,000   |        | 400,000   |  |
|            | 社会福祉事業繰入金支出            |             |           |        |           |  |
|            | 400,000                |             | 400,000   |        | 400,000   |  |

資金収支明細書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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     |  |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--|
| よ<br>る<br>収<br>支                |                         |            |             |            |        |            |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,150,000  |             | 5,150,000  |        | 5,150,000  |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,150,000 |             | △5,150,000 |        | △5,150,000 |  |
|                                 | 予備費支出(10)               |            |             |            |        |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △3,975,827 | △23,291     | △3,999,118 |        | △3,999,118 |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 5,051,233  | 581,382     | 5,632,615  |        | 5,632,615  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,075,406  | 558,091     | 1,633,497  |        | 1,633,497  |  |