

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

事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	416,079,130	424,185,505	△8,106,375
	老人福祉事業収益	45,370,518	48,105,578	△2,735,060
	就労支援事業収益	584,100	332,225	251,875
	障害福祉サービス等事業収益	4,155,200	2,088,810	2,066,390
	その他の事業収益	6,041,728	17,387,100	△11,345,372
	その他の収益	20,732	1,302,574	△1,281,842
	サービス活動収益計(1)	472,251,408	493,401,792	△21,150,384
	費用			
	人件費	360,042,731	393,156,394	△33,113,663
	事業費	88,951,228	87,107,910	1,843,318
	事務費	37,732,525	38,388,335	△655,810
	就労支援事業費用	384,266	335,043	49,223
サービス活動外増減の部	減価償却費	34,669,710	22,753,973	11,915,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,528,191	△8,715,539	187,348
	サービス活動費用計(2)	513,252,269	533,026,116	△19,773,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,000,861	△39,624,324	△1,376,537
	収益			
	受取利息配当金収益	18,755	572	18,183
	その他のサービス活動外収益	2,034,089	1,230,519	803,570
	サービス活動外収益計(4)	2,052,844	1,231,091	821,753
	費用			
	支払利息	100,256		100,256
	サービス活動外費用計(5)	100,256		100,256
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,952,588	1,231,091	721,497
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,048,273	△38,393,233	△655,040
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	903,000	2,099,000	△1,196,000
	その他の特別収益	5,520,833	43,400,000	△37,879,167
	特別収益計(8)	6,423,833	45,499,000	△39,075,167
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
	国庫補助金等特別積立金積立額	903,000	2,099,000	△1,196,000
	その他の特別損失	3,250,000	465,151	2,784,849
	特別費用計(9)	4,153,001	2,564,158	1,588,843
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,270,832	42,934,842	△40,664,010
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,777,441	4,541,609	△41,319,050
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	222,591,276	218,049,667	4,541,609
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,813,835	222,591,276	△36,777,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	185,813,835	222,591,276	△36,777,441

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

事業活動内訳表

(自 令和 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	
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	416,079,130		416,079,130		416,079,130	
	老人福祉事業収益	45,370,518		45,370,518		45,370,518	
	就労支援事業収益	584,100		584,100		584,100	
	障害福祉サービス等事業収益	4,155,200		4,155,200		4,155,200	
	その他の事業収益	976,628	5,065,100	6,041,728		6,041,728	
	その他の収益	20,732		20,732		20,732	
	サービス活動収益計(1)	467,186,308	5,065,100	472,251,408		472,251,408	
	費用						
	人件費	360,042,731		360,042,731		360,042,731	
サービス活動外増減の部	事業費	85,131,030	3,820,198	88,951,228		88,951,228	
	事務費	37,637,732	94,793	37,732,525		37,732,525	
	就労支援事業費用	384,266		384,266		384,266	
	減価償却費	34,669,710		34,669,710		34,669,710	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,528,191		△8,528,191		△8,528,191	
	サービス活動費用計(2)	509,337,278	3,914,991	513,252,269		513,252,269	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,150,970	1,150,109	△41,000,861		△41,000,861	
	収入						
	受取利息配当金収益	17,982	773	18,755		18,755	
	その他のサービス活動外収益	2,034,089		2,034,089		2,034,089	
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,052,071	773	2,052,844		2,052,844	
	支払利息	100,256		100,256		100,256	
	サービス活動外費用計(5)	100,256		100,256		100,256	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,951,815	773	1,952,588		1,952,588	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,199,155	1,150,882	△39,048,273		△39,048,273	
	収入						
	施設整備等補助金収益	903,000		903,000		903,000	
	事業区分間繰入金収益	400,000		400,000	△400,000		
	その他の特別収益	5,520,833		5,520,833		5,520,833	
	特別収益計(8)	6,823,833		6,823,833	△400,000	6,423,833	
繰越活動	費用						
	固定資産売却損・処分損	1		1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	903,000		903,000		903,000	
	事業区分間繰入金費用		400,000	400,000	△400,000		
	その他の特別損失	3,250,000		3,250,000		3,250,000	
	特別費用計(9)	4,153,001	400,000	4,553,001	△400,000	4,153,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,670,832	△400,000	2,270,832		2,270,832	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,528,323	750,882	△36,777,441		△36,777,441	
	前期繰越活動増減差額(12)	216,958,661	5,632,615	222,591,276		222,591,276	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,430,338	6,383,497	185,813,835		185,813,835	
活動	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)						
	基本金取崩額						

事業活動内訳表

(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	内訳取引消去	法人合計	
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	179,430,338	6,383,497	185,813,835		185,813,835	

(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	（単位：円）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	234,567,727	25,361,790	106,342,944	49,806,669		416,079,130		416,079,130
		老人福祉事業収益		45,370,518				45,370,518		45,370,518
		就労支援事業収益								
		障害福祉サービス等事業収益	585,210			1,000,590	2,569,400	4,155,200		4,155,200
		その他の事業収益	540,786	64,097	196,836	170,240	4,669	976,628		976,628
		その他の収益				20,732		20,732		20,732
		サービス活動収益計(1)	235,693,723	70,796,405	106,539,780	50,998,231	3,158,169	467,186,308		467,186,308
	費用	人件費	169,887,457	48,601,099	75,822,510	56,257,756	9,473,909	360,042,731		360,042,731
事業費		54,834,686	11,921,194	12,191,687	6,053,999	129,464	85,131,030		85,131,030	
事務費		25,542,911	3,848,754	4,894,377	2,906,533	445,157	37,637,732		37,637,732	
就労支援事業費用						384,266	384,266		384,266	
減価償却費		25,241,806	4,484,314	2,012,668	2,703,422	227,500	34,669,710		34,669,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,765,276	△2,390,520	△1,301,212	△71,183		△8,528,191		△8,528,191	
サービス活動費用計(2)		270,741,584	66,464,841	93,620,030	67,850,527	10,660,296	509,337,278		509,337,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35,047,861	4,331,564	12,919,750	△16,852,296	△7,502,127	△42,150,970		△42,150,970	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,370	2,573	4,268	1,276	495	17,982		17,982
		その他のサービス活動外収益	723,083	68,774	410,000	32,232	800,000	2,034,089		2,034,089
		サービス活動外収益計(4)	732,453	71,347	414,268	33,508	800,495	2,052,071		2,052,071
	費用	支払利息	100,256					100,256		100,256
サービス活動外費用計(5)		100,256					100,256		100,256	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		632,197	71,347	414,268	33,508	800,495	1,951,815		1,951,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,415,664	4,402,911	13,334,018	△16,818,788	△6,701,632	△40,199,155		△40,199,155	
特収	施設整備等補助金収益	357,950		416,800	128,250		903,000		903,000	

事業活動内訳表

(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	
別 増 減 の 部	益	事業区分間繰入金収益	400,000				400,000		400,000	
		拠点区分間繰入金収益	18,098,128		5,742,000		23,840,128	△23,840,128		
		拠点区分間固定資産移管 収益				1	1	△1		
		その他の特別収益	5,520,833				5,520,833		5,520,833	
		特別収益計(8)	24,376,911		416,800	5,870,250	30,663,962	△23,840,129	6,823,833	
	費	固定資産売却損・処分損				1	1		1	
		国庫補助金等特別積立金 積立額	357,950		416,800	128,250	903,000		903,000	
		拠点区分間繰入金費用	5,742,000	7,500,000	10,500,000	98,128	23,840,128	△23,840,128		
		拠点区分間固定資産移管 費用				1	1	△1		
		その他の特別損失	3,250,000				3,250,000		3,250,000	
		特別費用計(9)	9,349,950	7,500,000	10,916,800	226,380	27,993,130	△23,840,129	4,153,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,026,961	△7,500,000	△10,500,000	5,643,870	2,670,832		2,670,832	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,388,703	△3,097,089	2,834,018	△11,174,918	△37,528,323		△37,528,323	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	17,344,354	112,683,540	23,273,502	68,804,308	216,958,661		216,958,661	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,044,349	109,586,451	26,107,520	57,629,390	179,430,338		179,430,338	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)								
		基本金取崩額								
		その他の積立金取崩額(16)								
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,044,349	109,586,451	26,107,520	57,629,390	179,430,338		179,430,338	

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

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	234,567,727	224,498,845	10,068,882
	施設介護料収益	167,818,977	159,701,730	8,117,247
	介護報酬収益	150,149,030	143,737,292	6,411,738
	利用者負担金収益(公費)	1,818,244	298,599	1,519,645
	利用者負担金収益(一般)	15,851,703	15,665,839	185,864
	居宅介護料収益	22,011,868	20,723,888	1,287,980
	介護報酬収益(居宅)	19,465,830	18,627,579	838,251
	利用者負担金収益(居宅)	2,546,038	2,096,309	449,729
	利用者等利用料収益	43,621,882	44,073,227	△451,345
	施設サービス利用料収益	24,288,715	24,454,360	△165,645
	居宅介護サービス利用料収益	5,372,292	4,403,878	968,414
	食費収益(公費)	163,984	109,800	54,184
	食費収益(一般)	13,789,301	15,008,445	△1,219,144
	その他の利用料収益	7,590	96,744	△89,154
	その他の事業収益	1,115,000		1,115,000
	補助金事業収益	1,115,000		1,115,000
	障害福祉サービス等事業収益	585,210		585,210
	自立支援給付費収益	540,650		540,650
	介護給付費収益	540,650		540,650
	利用者負担金収益	44,560		44,560
	その他の事業収益	540,786	8,815,855	△8,275,069
	その他の事業収益	540,786	8,815,855	△8,275,069
	補助金事業収益	535,776	3,719,855	△3,184,079
	その他の事業収益	5,010	5,096,000	△5,090,990
	その他の収益		708,978	△708,978
	サービス活動収益計(1)	235,693,723	234,023,678	1,670,045
費 用	人件費	169,887,457	188,666,960	△18,779,503
	役員報酬	1,850,000	2,400,000	△550,000
	職員給料	107,727,035	116,005,169	△8,278,134
	常勤職員給料	77,721,091	87,292,830	△9,571,739
	常勤職員諸手当	30,005,944	28,712,339	1,293,605
	職員賞与	6,684,136	14,096,224	△7,412,088
	常勤職員賞与	6,165,151	14,096,224	△7,931,073
	非常勤職員賞与	518,985		518,985
	非常勤職員給与	11,161,179	12,125,680	△964,501

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	パート職員給与	9,993,501	11,370,158	△1,376,657
	非常勤職員諸手当	1,167,678	755,522	412,156
	派遣職員費	12,468,768	12,179,857	288,911
	退職給付費用	3,153,816	2,262,845	890,971
	退職金	2,880,816	1,995,845	884,971
	退職共済掛金	273,000	267,000	6,000
	法定福利費	19,922,519	22,030,509	△2,107,990
	賞与引当金繰入	6,920,004	7,566,676	△646,672
	事業費	54,834,686	52,062,474	2,772,212
	給食費	16,125,868	15,451,421	674,447
	介護用品費	7,459,537	6,128,667	1,330,870
	保健衛生費	7,104,057	7,254,946	△150,889
	医療費	2,370		2,370
	被服費		50,050	△50,050
	教養娯楽費	67,210	68,028	△818
	水道光熱費	13,520,147	12,152,383	1,367,764
	燃料費	1,378,818	1,344,830	33,988
	消耗器具備品費	3,992,866	4,283,629	△290,763
	器具備品費	340,299	323,005	17,294
	その他の消耗品費	3,652,567	3,960,624	△308,057
	保険料		37,420	△37,420
	賃借料	5,086,735	5,190,142	△103,407
	車輛費	61,369	15,000	46,369
	雑費	35,709	85,958	△50,249
	雑費	35,709	85,958	△50,249
	事務費	25,542,911	25,839,147	△296,236
	福利厚生費	1,651,781	2,176,950	△525,169
	職員被服費	271,736	284,839	△13,103
	旅費交通費	271,100	217,120	53,980
	研修研究費		28,766	△28,766
	事務消耗品費	947,515	1,023,345	△75,830
	水道光熱費	108,847	11,900	96,947
	修繕費	373,349	540,916	△167,567
	通信運搬費	794,896	722,444	72,452
	会議費	30,934	123,645	△92,711

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	広報費	201,644	257,443	△55,799
	業務委託費	16,029,006	16,403,256	△374,250
	手数料	624,103	227,561	396,542
	保険料	690,448	635,779	54,669
	賃借料	492,008	246,192	245,816
	土地・建物賃借料	613,600	473,460	140,140
	租税公課	34,400	30,878	3,522
	保守料	1,707,336	1,746,237	△38,901
	渉外費	295,059	332,431	△37,372
	諸会費	288,800	310,500	△21,700
	雑費	116,349	45,485	70,864
	減価償却費	25,241,806	12,786,010	12,455,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,765,276	△4,759,836	△5,440
	サービス活動費用計(2)	270,741,584	274,594,755	△3,853,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,047,861	△40,571,077	5,523,216
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	632,197	905,101	△272,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,415,664	△39,665,976	5,250,312
特別増減の部	施設整備等補助金収益	357,950	2,099,000	△1,741,050
	施設整備等補助金収益	357,950	2,099,000	△1,741,050
	事業区分間繰入金収益	400,000	4,579,860	△4,179,860
	公益事業繰入金収益	400,000	4,579,860	△4,179,860
	拠点区分間繰入金収益	18,098,128	12,619,790	5,478,338
	ケアふれあい荘繰入金収益	7,500,000		7,500,000
	居宅サービス繰入金収益	10,500,000	12,619,790	△2,119,790
	みづま館繰入金収益	98,128		98,128

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の特別収益	5,520,833	43,400,000	△37,879,167
	その他の特別収益	5,520,833	43,400,000	△37,879,167
	特別収益計(8)	24,376,911	62,698,650	△38,321,739
	固定資産売却損・処分損		4	△4
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	357,950	2,099,000	△1,741,050
	拠点区分間繰入金費用	5,742,000	800,000	4,942,000
	みづま館繰入金費用	5,742,000		5,742,000
	ふれあいの園就労継続支援B型事業所繰入金費用		800,000	△800,000
	その他の特別損失	3,250,000	411,733	2,838,267
	特別費用計(9)	9,349,950	3,310,737	6,039,213
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,026,961	59,387,913	△44,360,952
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,388,703	19,721,937	△39,110,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,344,354	△2,377,583	19,721,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,044,349	17,344,354	△19,388,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,044,349	17,344,354	△19,388,703

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

事業活動明細書

(自 令和 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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	介護保険事業収益		206,192,845	28,374,882	234,567,727		234,567,727
	施設介護料収益		167,773,365	45,612	167,818,977		167,818,977
	介護報酬収益		150,103,418	45,612	150,149,030		150,149,030
	利用者負担金収益(公費)		1,818,244		1,818,244		1,818,244
	利用者負担金収益(一般)		15,851,703		15,851,703		15,851,703
	居宅介護料収益			22,011,868	22,011,868		22,011,868
	介護報酬収益(居宅)			19,465,830	19,465,830		19,465,830
	利用者負担金収益(居宅)			2,546,038	2,546,038		2,546,038
	利用者等利用料収益		37,439,480	6,182,402	43,621,882		43,621,882
	施設サービス利用料収益		24,288,715		24,288,715		24,288,715
	居宅介護サービス利用料収益			5,372,292	5,372,292		5,372,292
	食費収益(公費)		163,984		163,984		163,984
	食費収益(一般)		12,979,191	810,110	13,789,301		13,789,301
	その他の利用料収益		7,590		7,590		7,590
	その他の事業収益		980,000	135,000	1,115,000		1,115,000
	補助金事業収益		980,000	135,000	1,115,000		1,115,000
	障害福祉サービス等事業収益			585,210	585,210		585,210
	自立支援給付費収益			540,650	540,650		540,650
	介護給付費収益			540,650	540,650		540,650
	利用者負担金収益			44,560	44,560		44,560
	その他の事業収益		535,776	5,010	540,786		540,786
	その他の事業収益		535,776	5,010	540,786		540,786
	補助金事業収益		535,776		535,776		535,776
	その他の事業収益			5,010	5,010		5,010
	サービス活動収益計(1)		206,728,621	28,965,102	235,693,723		235,693,723
費 用	人件費	16,308,362	130,694,074	22,885,021	169,887,457		169,887,457
	役員報酬	1,850,000			1,850,000		1,850,000
	職員給料	7,988,200	82,493,457	17,245,378	107,727,035		107,727,035
	常勤職員給料	6,431,000	60,698,050	10,592,041	77,721,091		77,721,091
	常勤職員諸手当	1,557,200	21,795,407	6,653,337	30,005,944		30,005,944
	職員賞与	1,353,668	4,291,012	1,039,456	6,684,136		6,684,136
	常勤職員賞与	1,353,668	3,772,027	1,039,456	6,165,151		6,165,151
	非常勤職員賞与		518,985		518,985		518,985
	非常勤職員給与	2,400,000	8,761,179		11,161,179		11,161,179
	パート職員給与	2,400,000	7,593,501		9,993,501		9,993,501
	非常勤職員諸手当		1,167,678		1,167,678		1,167,678
	派遣職員費		12,468,768		12,468,768		12,468,768
	退職給付費用	588,000	2,030,588	535,228	3,153,816		3,153,816
	退職金	588,000	1,848,588	444,228	2,880,816		2,880,816
	退職共済掛金		182,000	91,000	273,000		273,000
	法定福利費	1,838,494	14,925,734	3,158,291	19,922,519		19,922,519
	賞与引当金繰入	290,000	5,723,336	906,668	6,920,004		6,920,004

事業活動明細書

(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
事業費	事業費		42,930,970	11,903,716	54,834,686		54,834,686
	給食費		12,255,656	3,870,212	16,125,868		16,125,868
	介護用品費		5,669,249	1,790,288	7,459,537		7,459,537
	保健衛生費		6,412,846	691,211	7,104,057		7,104,057
	医療費			2,370	2,370		2,370
	教養娯楽費		51,817	15,393	67,210		67,210
	水道光熱費		10,365,073	3,155,074	13,520,147		13,520,147
	燃料費		1,047,903	330,915	1,378,818		1,378,818
	消耗器具備品費		3,014,896	977,970	3,992,866		3,992,866
	器具備品費		258,627	81,672	340,299		340,299
	その他の消耗品費		2,756,269	896,298	3,652,567		3,652,567
	賃借料		4,039,754	1,046,981	5,086,735		5,086,735
	車輛費		46,641	14,728	61,369		61,369
	雑費		27,135	8,574	35,709		35,709
	雑費		27,135	8,574	35,709		35,709
	事務費	4,438,560	16,909,270	4,195,081	25,542,911		25,542,911
	福利厚生費	391,460	1,078,821	181,500	1,651,781		1,651,781
	職員被服費		246,764	24,972	271,736		271,736
	旅費交通費	242,040	27,340	1,720	271,100		271,100
	事務消耗品費	902,300	39,319	5,896	947,515		947,515
	水道光熱費		12,701	96,146	108,847		108,847
	修繕費		289,436	83,913	373,349		373,349
	通信運搬費	318,368	362,719	113,809	794,896		794,896
	会議費	30,934			30,934		30,934
	広報費	152,144	37,620	11,880	201,644		201,644
	業務委託費	1,226,500	11,986,951	2,815,555	16,029,006		16,029,006
	手数料	242,767	360,115	21,221	624,103		624,103
	保険料		519,392	171,056	690,448		690,448
	賃借料	271,920	178,686	41,402	492,008		492,008
	土地・建物賃借料		436,600	177,000	613,600		613,600
	租税公課	24,400	7,600	2,400	34,400		34,400
	保守料	59,058	1,228,036	420,242	1,707,336		1,707,336
	渉外費	277,342	13,309	4,408	295,059		295,059
	諸会費	186,400	81,260	21,140	288,800		288,800
	雑費	112,927	2,601	821	116,349		116,349
	減価償却費	15,394,435	9,847,371		25,241,806		25,241,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,765,276		△4,765,276		△4,765,276
	サービス活動費用計(2)	36,141,357	195,616,409	38,983,818	270,741,584		270,741,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,141,357	11,112,212	△10,018,716	△35,047,861		△35,047,861
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	2,703	5,976	691	9,370		9,370
	その他のサービス活動外収益	391,074	332,009		723,083		723,083
	受入研修費収益		6,000		6,000		6,000

事業活動明細書

(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
活動外増減の費用部	雑収益	391,074	326,009		717,083		717,083
	サービス活動外収益計(4)	393,777	337,985	691	732,453		732,453
	支払利息	100,256			100,256		100,256
	サービス活動外費用計(5)	100,256			100,256		100,256
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,521	337,985	691	632,197		632,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,847,836	11,450,197	△10,018,025	△34,415,664		△34,415,664
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		357,950		357,950		357,950
	施設整備等補助金収益		357,950		357,950		357,950
	事業区分間繰入金収益	400,000			400,000		400,000
	公益事業繰入金収益	400,000			400,000		400,000
	拠点区分間繰入金収益	18,098,128			18,098,128		18,098,128
	ケアふれあい荘繰入金収益	7,500,000			7,500,000		7,500,000
	居宅サービス繰入金収益	10,500,000			10,500,000		10,500,000
	みづま館繰入金収益	98,128			98,128		98,128
	その他の特別収益	3,520,833	2,000,000		5,520,833		5,520,833
	その他の特別収益	3,520,833	2,000,000		5,520,833		5,520,833
	特別収益計(8)	22,018,961	2,357,950		24,376,911		24,376,911
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額		357,950		357,950		357,950
	拠点区分間繰入金費用	5,742,000			5,742,000		5,742,000
	みづま館繰入金費用	5,742,000			5,742,000		5,742,000
	その他の特別損失	3,250,000			3,250,000		3,250,000
	特別費用計(9)	8,992,000	357,950		9,349,950		9,349,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,026,961	2,000,000		15,026,961		15,026,961
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,820,875	13,450,197	△10,018,025	△19,388,703		△19,388,703
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	△7,759,255	36,339,903	△11,236,294	17,344,354		17,344,354
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,580,130	49,790,100	△21,254,319	△2,044,349		△2,044,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△30,580,130	49,790,100	△21,254,319	△2,044,349		△2,044,349

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ケアハウス事業

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	25,361,790	23,351,160	2,010,630
	居宅介護料収益	25,361,790	23,351,160	2,010,630
	介護報酬収益 (居宅)	22,645,710	21,016,044	1,629,666
	利用者負担金収益 (居宅)	2,716,080	2,335,116	380,964
	老人福祉事業収益	45,370,518	48,105,578	△2,735,060
	運営事業収益	45,370,518	48,105,578	△2,735,060
	管理費収益 (ケア)	25,563,018	25,853,116	△290,098
	その他の利用料収益 (ケア)	130,500	170,462	△39,962
	補助金事業収益 (ケア)	19,677,000	22,082,000	△2,405,000
	その他の事業収益	64,097	1,684,531	△1,620,434
	その他の事業収益	64,097	1,684,531	△1,620,434
	補助金事業収益	64,097	1,574,531	△1,510,434
	その他の事業収益		110,000	△110,000
	その他の収益		60,000	△60,000
	サービス活動収益計 (1)	70,796,405	73,201,269	△2,404,864
	費用			
	人件費	48,601,099	48,108,249	492,850
	職員給料	36,821,760	34,076,668	2,745,092
	常勤職員給料	27,012,000	25,878,000	1,134,000
	常勤職員諸手当	9,809,760	8,198,668	1,611,092
	職員賞与	2,151,436	4,406,338	△2,254,902
	常勤職員賞与	2,151,436	4,406,338	△2,254,902
	非常勤職員給与		90,020	△90,020
	パート職員給与		84,180	△84,180
	非常勤職員諸手当		5,840	△5,840
	退職給付費用	582,336	392,300	190,036
	退職金	400,336	214,300	186,036
	退職共済掛金	182,000	178,000	4,000
	法定福利費	6,558,899	6,776,259	△217,360
	賞与引当金繰入	2,486,668	2,366,664	120,004
	事業費	11,921,194	11,341,166	580,028
	給食費	7,216,505	6,852,208	364,297
	保健衛生費	537,361	572,220	△34,859
	教養娯楽費	150,283	132,064	18,219
	水道光熱費	2,518,738	2,335,314	183,424
	燃料費	83,509	70,150	13,359

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消耗器具備品費	933,478	720,366	213,112
	器具備品費	397,129	164,543	232,586
	その他の消耗品費	536,349	555,823	△19,474
	賃借料	481,320	292,377	188,943
	車輛費		366,467	△366,467
	事務費	3,848,754	4,361,028	△512,274
	福利厚生費	465,100	523,700	△58,600
	職員被服費	60,566	77,894	△17,328
	事務消耗品費	50,574	120,401	△69,827
	修繕費	409,310	967,240	△557,930
	通信運搬費	17,213	23,160	△5,947
	広報費		6,868	△6,868
	業務委託費	1,144,221	967,566	176,655
	手数料	18,018	715	17,303
	保険料	409,858	427,927	△18,069
	賃借料	35,376		35,376
	土地・建物賃借料	259,600	200,310	59,290
	租税公課	45,400	86,700	△41,300
	保守料	875,835	912,181	△36,346
	渉外費	13,339		13,339
	諸会費	41,700	40,500	1,200
	雑費	2,644	5,866	△3,222
	減価償却費	4,484,314	4,482,429	1,885
	国庫補助金等特別積立金			
	取崩額	△2,390,520	△2,390,520	
	サービス活動費用計(2)	66,464,841	65,902,352	562,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,331,564	7,298,917	△2,967,353
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	2,573	121	2,452
	その他のサービス活動外収益	68,774	62,992	5,782
	雑収益	68,774	62,992	5,782
	サービス活動外収益計(4)	71,347	63,113	8,234
減費				

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,347	63,113	8,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,402,911	7,362,030	△2,959,119
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	7,500,000		7,500,000
	入所サービス繰入金費用	7,500,000		7,500,000
	特別費用計(9)	7,500,000	1	7,499,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,500,000	△1	△7,499,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,097,089	7,362,029	△10,459,118
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	112,683,540	105,321,511	7,362,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,586,451	112,683,540	△3,097,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,586,451	112,683,540	△3,097,089

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ケアハウス事業

事業活動明細書

(自 令和 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
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	25,361,790	25,361,790		25,361,790
	居宅介護料収益	25,361,790	25,361,790		25,361,790
	介護報酬収益（居宅）	22,645,710	22,645,710		22,645,710
	利用者負担金収益（居宅）	2,716,080	2,716,080		2,716,080
	老人福祉事業収益	45,370,518	45,370,518		45,370,518
	運営事業収益	45,370,518	45,370,518		45,370,518
	管理費収益（ケア）	25,563,018	25,563,018		25,563,018
	その他の利用料収益（ケア）	130,500	130,500		130,500
	補助金事業収益（ケア）	19,677,000	19,677,000		19,677,000
	その他の事業収益	64,097	64,097		64,097
	その他の事業収益	64,097	64,097		64,097
	補助金事業収益	64,097	64,097		64,097
	サービス活動収益計(1)	70,796,405	70,796,405		70,796,405
	費用				
	人件費	48,601,099	48,601,099		48,601,099
	職員給料	36,821,760	36,821,760		36,821,760
	常勤職員給料	27,012,000	27,012,000		27,012,000
	常勤職員諸手当	9,809,760	9,809,760		9,809,760
	職員賞与	2,151,436	2,151,436		2,151,436
	常勤職員賞与	2,151,436	2,151,436		2,151,436
	退職給付費用	582,336	582,336		582,336
	退職金	400,336	400,336		400,336
	退職共済掛金	182,000	182,000		182,000
	法定福利費	6,558,899	6,558,899		6,558,899
	賞与引当金繰入	2,486,668	2,486,668		2,486,668
	事業費	11,921,194	11,921,194		11,921,194
	給食費	7,216,505	7,216,505		7,216,505
	保健衛生費	537,361	537,361		537,361
	教養娯楽費	150,283	150,283		150,283
	水道光熱費	2,518,738	2,518,738		2,518,738
	燃料費	83,509	83,509		83,509
	消耗器具備品費	933,478	933,478		933,478
	器具備品費	397,129	397,129		397,129
	その他の消耗品費	536,349	536,349		536,349
	賃借料	481,320	481,320		481,320
	事務費	3,848,754	3,848,754		3,848,754
	福利厚生費	465,100	465,100		465,100

事業活動明細書

(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
	職員被服費	60,566	60,566		60,566
	事務消耗品費	50,574	50,574		50,574
	修繕費	409,310	409,310		409,310
	通信運搬費	17,213	17,213		17,213
	業務委託費	1,144,221	1,144,221		1,144,221
	手数料	18,018	18,018		18,018
	保険料	409,858	409,858		409,858
	賃借料	35,376	35,376		35,376
	土地・建物賃借料	259,600	259,600		259,600
	租税公課	45,400	45,400		45,400
	保守料	875,835	875,835		875,835
	渉外費	13,339	13,339		13,339
	諸会費	41,700	41,700		41,700
	雑費	2,644	2,644		2,644
	減価償却費	4,484,314	4,484,314		4,484,314
	国庫補助金等特別積立金				
	取崩額	△2,390,520	△2,390,520		△2,390,520
	サービス活動費用計(2)	66,464,841	66,464,841		66,464,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,331,564	4,331,564		4,331,564
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,573	2,573	2,573
	益	その他のサービス活動外	68,774	68,774	68,774
		収益	68,774	68,774	68,774
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	71,347	71,347	71,347
減 の 部	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,347	71,347	71,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,402,911	4,402,911		4,402,911
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	7,500,000	7,500,000
		入所サービス繰入金費用	7,500,000	7,500,000	7,500,000
		特別費用計(9)	7,500,000	7,500,000	7,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,500,000	△7,500,000		△7,500,000

事業活動明細書

(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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,097,089	△3,097,089		△3,097,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,683,540	112,683,540		112,683,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,586,451	109,586,451		109,586,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,586,451	109,586,451		109,586,451

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

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	106,342,944	103,178,488	3,164,456
	居宅介護料収益	82,548,431	80,197,088	2,351,343
	介護報酬収益 (居宅)	74,004,265	72,061,963	1,942,302
	利用者負担金収益 (居宅)	8,544,166	8,135,125	409,041
	居宅介護支援介護料収益	18,226,090	17,132,600	1,093,490
	利用者等利用料収益	5,568,423	5,848,800	△280,377
	居宅介護サービス利用料収益	52,670	500,040	△447,370
	食費収益 (一般)	5,440,200	5,323,300	116,900
	その他の利用料収益	75,553	25,460	50,093
	その他の事業収益	196,836	1,232,092	△1,035,256
	その他の事業収益	196,836	1,232,092	△1,035,256
	補助金事業収益	189,036	1,223,092	△1,034,056
	その他の事業収益	7,800	9,000	△1,200
	その他の収益		482,296	△482,296
	サービス活動収益計 (1)	106,539,780	104,892,876	1,646,904
	費用			
	人件費	75,822,510	77,871,813	△2,049,303
	職員給料	47,757,019	46,309,156	1,447,863
	常勤職員給料	38,681,152	38,617,753	63,399
	常勤職員諸手当	9,075,867	7,691,403	1,384,464
	職員賞与	3,287,003	6,665,757	△3,378,754
	常勤職員賞与	2,576,238	6,665,757	△4,089,519
	非常勤職員賞与	710,765		710,765
	非常勤職員給与	9,893,539	9,336,695	556,844
	パート職員給与	6,971,275	6,870,837	100,438
	登録職員給与	1,091,562	1,054,920	36,642
	非常勤職員諸手当	1,830,702	1,410,938	419,764
	派遣職員費	530,349	1,143,503	△613,154
	退職給付費用	993,000	1,213,302	△220,302
	退職金	902,000	1,124,302	△222,302
	退職共済掛金	91,000	89,000	2,000
	法定福利費	10,048,268	9,786,736	261,532
	賞与引当金繰入	3,313,332	3,416,664	△103,332
	事業費	12,191,687	11,110,546	1,081,141
	給食費	3,772,349	3,658,236	114,113
	保健衛生費	77,022	144,810	△67,788

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス	教養娯楽費	447, 692	337, 533	110, 159
	水道光熱費	2, 560, 025	2, 386, 170	173, 855
	燃料費	1, 618, 828	1, 425, 773	193, 055
	消耗器具備品費	1, 171, 269	948, 592	222, 677
	器具備品費	255, 906	117, 832	138, 074
	その他の消耗品費	915, 363	830, 760	84, 603
	保険料		197, 410	△197, 410
	賃借料	1, 853, 796	1, 552, 621	301, 175
	車輛費	690, 706	459, 401	231, 305
	事務費	4, 894, 377	4, 398, 594	495, 783
	福利厚生費	631, 758	823, 000	△191, 242
	職員被服費	188, 325	104, 890	83, 435
	旅費交通費	940	2, 280	△1, 340
	研修研究費	4, 500		4, 500
	事務消耗品費	52, 596	90, 650	△38, 054
	修繕費	122, 835	187, 293	△64, 458
	通信運搬費	281, 997	263, 767	18, 230
	広報費	4, 909	25, 260	△20, 351
	業務委託費	1, 828, 802	1, 673, 163	155, 639
	手数料	9, 241	18, 245	△9, 004
	保険料	542, 004	242, 423	299, 581
	賃借料	29, 986	19, 624	10, 362
	土地・建物賃借料	306, 800	236, 729	70, 071
	租税公課	313, 400	175, 200	138, 200
	保守料	446, 649	481, 520	△34, 871
	渉外費	63, 334	4, 364	58, 970
	諸会費	61, 400	35, 000	26, 400
	雑費	4, 901	15, 186	△10, 285
	減価償却費	2, 012, 668	2, 129, 475	△116, 807
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1, 301, 212	△1, 225, 808	△75, 404
	サービス活動費用計 (2)	93, 620, 030	94, 284, 620	△664, 590
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12, 919, 750	10, 608, 256	2, 311, 494
サ ー ビ ス	収 入			
	受取利息配当金収益	4, 268	189	4, 079
	その他のサービス活動外 収益	410, 000	11, 099	398, 901
ビ	雑収益	410, 000	11, 099	398, 901

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計 (4)	414,268	11,288	402,980
	費			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	414,268	11,288	402,980
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,334,018	10,619,544	2,714,474
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	416,800		416,800
	施設整備等補助金収益	416,800		416,800
	特別収益計 (8)	416,800		416,800
	費 用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金 積立額	416,800		416,800
	拠点区分間繰入金費用	10,500,000	12,619,790	△2,119,790
	入所サービス繰入金費用	10,500,000	12,619,790	△2,119,790
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の特別損失		1,920	△1,920
	特別費用計 (9)	10,916,800	12,621,711	△1,704,911
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10,500,000	△12,621,711	2,121,711
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,834,018	△2,002,167	4,836,185
	前期繰越活動増減差額 (12)	23,273,502	25,275,669	△2,002,167
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,107,520	23,273,502	2,834,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	26,107,520	23,273,502	2,834,018

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

事業活動明細書

(自 令和 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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	介護保険事業収益	78,193,035	9,923,819	18,226,090	106,342,944		106,342,944
	居宅介護料収益	72,741,245	9,807,186		82,548,431		82,548,431
	介護報酬収益(居宅)	65,202,391	8,801,874		74,004,265		74,004,265
	利用者負担金収益(居宅)	7,538,854	1,005,312		8,544,166		8,544,166
	居宅介護支援介護料収益			18,226,090	18,226,090		18,226,090
	利用者等利用料収益	5,451,790	116,633		5,568,423		5,568,423
	居宅介護サービス利用料収益		52,670		52,670		52,670
	食費収益(一般)	5,440,200			5,440,200		5,440,200
	その他の利用料収益	11,590	63,963		75,553		75,553
	その他の事業収益	164,113	32,723		196,836		196,836
	その他の事業収益	164,113	32,723		196,836		196,836
	補助金事業収益	156,313	32,723		189,036		189,036
	その他の事業収益	7,800			7,800		7,800
	サービス活動収益計(1)	78,357,148	9,956,542	18,226,090	106,539,780		106,539,780
	費用						
	人件費	50,356,877	10,448,829	15,016,804	75,822,510		75,822,510
	職員給料	31,186,903	5,322,316	11,247,800	47,757,019		47,757,019
	常勤職員給料	25,661,152	3,876,000	9,144,000	38,681,152		38,681,152
	常勤職員諸手当	5,525,751	1,446,316	2,103,800	9,075,867		9,075,867
	職員賞与	2,149,480	504,855	632,668	3,287,003		3,287,003
	常勤職員賞与	1,673,302	270,268	632,668	2,576,238		2,576,238
	非常勤職員賞与	476,178	234,587		710,765		710,765
	非常勤職員給与	6,835,524	3,058,015		9,893,539		9,893,539
	パート職員給与	5,409,000	1,562,275		6,971,275		6,971,275
	登録職員給与		1,091,562		1,091,562		1,091,562
	非常勤職員諸手当	1,426,524	404,178		1,830,702		1,830,702
	派遣職員費	530,349			530,349		530,349
	退職給付費用	793,000		200,000	993,000		993,000
	退職金	793,000		109,000	902,000		902,000
	退職共済掛金			91,000	91,000		91,000
	法定福利費	6,658,285	1,266,979	2,123,004	10,048,268		10,048,268
	賞与引当金繰入	2,203,336	296,664	813,332	3,313,332		3,313,332
	事業費	11,389,000	351,514	451,173	12,191,687		12,191,687
	給食費	3,772,349			3,772,349		3,772,349
	保健衛生費	77,022			77,022		77,022
	教養娯楽費	441,081	6,611		447,692		447,692
	水道光熱費	2,560,025			2,560,025		2,560,025
	燃料費	1,304,633	151,734	162,461	1,618,828		1,618,828
	消耗器具備品費	1,162,312	8,957		1,171,269		1,171,269
	器具備品費	255,906			255,906		255,906
	その他の消耗品費	906,406	8,957		915,363		915,363
	賃借料	1,473,196	179,960	200,640	1,853,796		1,853,796
	車輛費	598,382	4,252	88,072	690,706		690,706

事業活動明細書

(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
サービス活動外増減の部	事務費	3,834,447	378,792	681,138	4,894,377		4,894,377
	福利厚生費	407,908	128,150	95,700	631,758		631,758
	職員被服費	146,426	16,159	25,740	188,325		188,325
	旅費交通費	540		400	940		940
	研修研究費	4,500			4,500		4,500
	事務消耗品費	31,051	4,406	17,139	52,596		52,596
	修繕費	122,835			122,835		122,835
	通信運搬費	71,338	17,247	193,412	281,997		281,997
	広報費	3,718		1,191	4,909		4,909
	業務委託費	1,695,909	50,218	82,675	1,828,802		1,828,802
	手数料	6,641	660	1,940	9,241		9,241
	保険料	436,694	44,760	60,550	542,004		542,004
	賃借料	13,266	16,720		29,986		29,986
	土地・建物賃借料	306,800			306,800		306,800
	租税公課	302,800		10,600	313,400		313,400
	保守料	204,147	77,335	165,167	446,649		446,649
	渉外費	33,371	12,839	17,124	63,334		63,334
	諸会費	42,400	9,500	9,500	61,400		61,400
	雑費	4,103	798		4,901		4,901
	減価償却費	1,666,933	59,786	285,949	2,012,668		2,012,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,031,523	△37,702	△231,987	△1,301,212		△1,301,212
	サービス活動費用計(2)	66,215,734	11,201,219	16,203,077	93,620,030		93,620,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,141,414	△1,244,677	2,023,013	12,919,750		12,919,750
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,064	403	801	4,268		4,268
	その他のサービス活動外収益	400,000	10,000		410,000		410,000
	雑収益	400,000	10,000		410,000		410,000
	サービス活動外収益計(4)	403,064	10,403	801	414,268		414,268
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,064	10,403	801	414,268		414,268
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,544,478	△1,234,274	2,023,814	13,334,018		13,334,018
特別増減の部	施設整備等補助金収益	208,400	208,400		416,800		416,800
	施設整備等補助金収益	208,400	208,400		416,800		416,800
	特別収益計(8)	208,400	208,400		416,800		416,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	208,400	208,400		416,800		416,800
	拠点区分間繰入金費用	10,500,000			10,500,000		10,500,000
	入所サービス繰入金費用	10,500,000			10,500,000		10,500,000
	特別費用計(9)	10,708,400	208,400		10,916,800		10,916,800

事業活動明細書

(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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,500,000			△10,500,000		△10,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,044,478	△1,234,274	2,023,814	2,834,018		2,834,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,931,741	3,378,269	3,963,492	23,273,502		23,273,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,976,219	2,143,995	5,987,306	26,107,520		26,107,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,976,219	2,143,995	5,987,306	26,107,520		26,107,520

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園みづま館

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	49,806,669	73,157,012	△23,350,343
	地域密着型介護料収益	36,955,919	56,615,832	△19,659,913
	介護報酬収益 (地域密着)	32,660,863	50,952,701	△18,291,838
	利用者負担金収益 (地域密着)	4,295,056	5,663,131	△1,368,075
	居宅介護支援介護料収益	8,782,920	8,997,280	△214,360
	利用者等利用料収益	4,067,830	7,543,900	△3,476,070
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,067,830	7,543,900	△3,476,070
	障害福祉サービス等事業収益	1,000,590	158,110	842,480
	自立支援給付費収益	976,450	153,010	823,440
	訓練等給付費収益	868,800		868,800
	介護給付費収益	107,650	153,010	△45,360
	利用者負担金収益	24,140	5,100	19,040
	その他の事業収益	170,240	669,022	△498,782
	その他の事業収益	170,240	669,022	△498,782
	補助金事業収益	160,690	669,022	△508,332
	その他の事業収益	9,550		9,550
	その他の収益	20,732	51,300	△30,568
	サービス活動収益計 (1)	50,998,231	74,035,444	△23,037,213
費用	人件費	56,257,756	71,080,181	△14,822,425
	職員給料	37,928,703	43,776,506	△5,847,803
	常勤職員給料	26,704,000	31,791,000	△5,087,000
	常勤職員諸手当	11,224,703	11,985,506	△760,803
	職員賞与	2,701,415	5,979,625	△3,278,210
	常勤職員賞与	2,551,768	5,979,625	△3,427,857
	非常勤職員賞与	149,647		149,647
	非常勤職員給与	3,350,184	2,175,992	1,174,192
	パート職員給与	2,765,700	1,908,375	857,325
	非常勤職員諸手当	584,484	267,617	316,867
	派遣職員費	4,189,171	6,274,074	△2,084,903
	退職給付費用	125,848	1,160,553	△1,034,705
	退職金	△147,152	893,553	△1,040,705
	退職共済掛金	273,000	267,000	6,000
	法定福利費	7,275,771	8,780,099	△1,504,328
	賞与引当金繰入	686,664	2,933,332	△2,246,668
	事業費	6,053,999	8,392,049	△2,338,050

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
給食費		1,669,520	2,593,524	△924,004
保健衛生費		58,102	90,905	△32,803
教養娯楽費		197,502	261,029	△63,527
水道光熱費		1,983,328	2,225,142	△241,814
燃料費		536,965	600,754	△63,789
消耗器具備品費		536,810	1,050,584	△513,774
器具備品費		16,280	256,125	△239,845
その他の消耗品費		520,530	794,459	△273,929
保険料			136,960	△136,960
賃借料		884,550	1,147,035	△262,485
車輛費		187,222	283,616	△96,394
雑費			2,500	△2,500
雑費			2,500	△2,500
事務費		2,906,533	3,372,857	△466,324
福利厚生費		473,500	641,100	△167,600
職員被服費		69,696	74,001	△4,305
旅費交通費		2,600	10,870	△8,270
研修研究費		78,320	7,000	71,320
事務消耗品費		69,707	187,401	△117,694
修繕費		367,400		367,400
通信運搬費		469,872	511,329	△41,457
会議費		534	694	△160
広報費		14,300	28,919	△14,619
業務委託費		367,413	637,840	△270,427
手数料		49,000	5,610	43,390
保険料		440,338	401,350	38,988
賃借料		87,780	21,120	66,660
租税公課		10,800	105,200	△94,400
保守料		323,383	677,173	△353,790
渉外費		62,890	31,630	31,260
諸会費		19,000	27,000	△8,000
雑費			4,620	△4,620
減価償却費		2,703,422	3,297,518	△594,096
国庫補助金等特別積立金		△71,183	△339,375	268,192
取崩額				
サービス活動費用計(2)		67,850,527	85,803,230	△17,952,703

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 16,852,296	△ 11,767,786	△ 5,084,510
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,276	37	1,239
	その他のサービス活動外収益	32,232	251,500	△ 219,268
	雑収益	32,232	251,500	△ 219,268
	サービス活動外収益計 (4)	33,508	251,537	△ 218,029
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	33,508	251,537	△ 218,029
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,818,788	△ 11,516,249	△ 5,302,539
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	128,250		128,250
	施設整備等補助金収益	128,250		128,250
	拠点区分間繰入金収益	5,742,000		5,742,000
	入所サービス繰入金収益	5,742,000		5,742,000
	特別収益計 (8)	5,870,250		5,870,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	128,250		128,250
	拠点区分間繰入金費用	98,128		98,128
	入所サービス繰入金費用	98,128		98,128
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	1		1
	特別費用計 (9)	226,380	51,498	△ 51,498
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,643,870	51,499	5,695,369
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 11,174,918	△ 11,567,748	392,830
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	68,804,308	80,372,056	△ 11,567,748
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,629,390	68,804,308	△ 11,174,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金取崩額			

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,629,390	68,804,308	△11,174,918

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園みづま館

事業活動明細書

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	介護保険事業収益	41,023,749		8,782,920	49,806,669		49,806,669
	地域密着型介護料収益	36,955,919			36,955,919		36,955,919
	介護報酬収益（地域密着）	32,660,863			32,660,863		32,660,863
	利用者負担金収益（地域密着）	4,295,056			4,295,056		4,295,056
	居宅介護支援介護料収益			8,782,920	8,782,920		8,782,920
	利用者等利用料収益	4,067,830			4,067,830		4,067,830
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,067,830			4,067,830		4,067,830
	障害福祉サービス等事業収益	1,000,590			1,000,590		1,000,590
	自立支援給付費収益	976,450			976,450		976,450
	訓練等給付費収益	868,800			868,800		868,800
	介護給付費収益	107,650			107,650		107,650
	利用者負担金収益	24,140			24,140		24,140
	その他の事業収益	170,240			170,240		170,240
	その他の事業収益	170,240			170,240		170,240
	補助金事業収益	160,690			160,690		160,690
	その他の事業収益	9,550			9,550		9,550
	その他の収益	20,732			20,732		20,732
	サービス活動収益計(1)	42,215,311		8,782,920	50,998,231		50,998,231
	費用						
	人件費	47,090,726	△1,202,885	10,369,915	56,257,756		56,257,756
	職員給料	30,321,903		7,606,800	37,928,703		37,928,703
	常勤職員給料	21,082,000		5,622,000	26,704,000		26,704,000
	常勤職員諸手当	9,239,903		1,984,800	11,224,703		11,224,703
	職員賞与	2,187,415		514,000	2,701,415		2,701,415
	常勤職員賞与	2,037,768		514,000	2,551,768		2,551,768
	非常勤職員賞与	149,647			149,647		149,647
	非常勤職員給与	3,350,184			3,350,184		3,350,184
	パート職員給与	2,765,700			2,765,700		2,765,700
	非常勤職員諸手当	584,484			584,484		584,484
	派遣職員費	4,189,171			4,189,171		4,189,171
	退職給付費用	1,245,265	△1,210,417	91,000	125,848		125,848
	退職金	1,063,265	△1,210,417		△147,152		△147,152
	退職共済掛金	182,000		91,000	273,000		273,000
	法定福利費	5,796,788	7,532	1,471,451	7,275,771		7,275,771
	賞与引当金繰入			686,664	686,664		686,664
	事業費	5,663,402	105,008	285,589	6,053,999		6,053,999
	給食費	1,669,520			1,669,520		1,669,520
	保健衛生費	58,102			58,102		58,102
	教養娯楽費	195,297	2,205		197,502		197,502
	水道光熱費	1,894,112	89,216		1,983,328		1,983,328
	燃料費	434,469	13,587	88,909	536,965		536,965
	消耗器具備品費	536,810			536,810		536,810
	器具備品費	16,280			16,280		16,280

事業活動明細書

(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
事業活動外増減の部	その他の消耗品費	520,530			520,530		520,530
	賃借料	687,870		196,680	884,550		884,550
	車輻費	187,222			187,222		187,222
	事務費	2,352,366	18,986	535,181	2,906,533		2,906,533
	福利厚生費	409,700		63,800	473,500		473,500
	職員被服費	61,402		8,294	69,696		69,696
	旅費交通費	800		1,800	2,600		2,600
	研修研究費	78,320			78,320		78,320
	事務消耗品費	28,536		41,171	69,707		69,707
	修繕費	367,400			367,400		367,400
	通信運搬費	326,742	11,213	131,917	469,872		469,872
	会議費	534			534		534
	広報費	14,300			14,300		14,300
	業務委託費	316,013	7,773	43,627	367,413		367,413
	手数料	28,400		20,600	49,000		49,000
	保険料	397,008		43,330	440,338		440,338
	賃借料	87,780			87,780		87,780
	租税公課	8,800		2,000	10,800		10,800
	保守料	202,892		120,491	323,383		323,383
	渉外費	14,239		48,651	62,890		62,890
	諸会費	9,500		9,500	19,000		19,000
	減価償却費	2,703,422			2,703,422		2,703,422
	国庫補助金等特別積立金						
	取崩額	△47,133		△24,050	△71,183		△71,183
	サービス活動費用計(2)	57,762,783	△1,078,891	11,166,635	67,850,527		67,850,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,547,472	1,078,891	△2,383,715	△16,852,296		△16,852,296
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	974	5	297	1,276		1,276
	その他のサービス活動外収益	32,232			32,232		32,232
	雑収益	32,232			32,232		32,232
	サービス活動外収益計(4)	33,206	5	297	33,508		33,508
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,206	5	297	33,508		33,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,514,266	1,078,896	△2,383,418	△16,818,788		△16,818,788
特別増減の部	施設整備等補助金収益	104,200		24,050	128,250		128,250
	施設整備等補助金収益	104,200		24,050	128,250		128,250
	拠点区分間繰入金収益	5,742,000			5,742,000		5,742,000
	入所サービス繰入金収益	5,742,000			5,742,000		5,742,000
	サービス区分間繰入金収益	42,628	512,029		554,657	△554,657	

事業活動明細書

(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
部	小規模繰入金収益		512,029		512,029	△512,029	
	認知症デイ繰入金収益	42,628			42,628	△42,628	
	特別収益計(8)	5,888,828	512,029	24,050	6,424,907	△554,657	5,870,250
費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金 積立額	104,200		24,050	128,250		128,250
	拠点区分間繰入金費用	98,128			98,128		98,128
	入所サービス繰入金費用	98,128			98,128		98,128
	サービス区分間繰入金費用	512,029	42,628		554,657	△554,657	
	みづま館小規模多機能施設 繰入金費用		42,628		42,628	△42,628	
	みづま館認知症デイサービス 繰入金費用	512,029			512,029	△512,029	
	拠点区分間固定資産移管 費用	1			1		1
	特別費用計(9)	714,359	42,628	24,050	781,037	△554,657	226,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,174,469	469,401		5,643,870		5,643,870
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,339,797	1,548,297	△2,383,418	△11,174,918		△11,174,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,640,331	△5,345,698	△1,490,325	68,804,308		68,804,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,300,534	△3,797,401	△3,873,743	57,629,390		57,629,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,300,534	△3,797,401	△3,873,743	57,629,390		57,629,390

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

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	就労支援事業収益	584,100	332,225	251,875
	清掃事業収益	584,100	332,225	251,875
	障害福祉サービス等事業収益	2,569,400	1,930,700	638,700
	自立支援給付費収益	2,563,400	1,930,700	632,700
	訓練等給付費収益	2,563,400	1,930,700	632,700
	利用者負担金収益	6,000		6,000
	その他の事業収益	4,669		4,669
	その他の事業収益	4,669		4,669
	補助金事業収益	4,669		4,669
	サービス活動収益計(1)	3,158,169	2,262,925	895,244
	費用			
	人件費	9,473,909	7,429,191	2,044,718
	職員給料	7,485,968	5,043,526	2,442,442
	常勤職員給料	6,178,075	4,284,000	1,894,075
	常勤職員諸手当	1,307,893	759,526	548,367
	職員賞与	311,336	1,020,000	△708,664
	常勤職員賞与	311,336	1,020,000	△708,664
	法定福利費	1,303,273	999,001	304,272
	賞与引当金繰入	373,332	366,664	6,668
	事業費	129,464	74,800	54,664
	水道光熱費	53,563		53,563
	燃料費	75,341		75,341
	消耗器具備品費	560	74,800	△74,240
	器具備品費		68,336	△68,336
	その他の消耗品費	560	6,464	△5,904
	事務費	445,157	312,397	132,760
	福利厚生費	95,700	12,000	83,700
	職員被服費	5,434	1,830	3,604
	旅費交通費	1,728	9,012	△7,284
	研修研究費	1,000	19,298	△18,298
	事務消耗品費	44,818	10,624	34,194
	通信運搬費	17,335	18,220	△885
	広報費		2,453	△2,453
	業務委託費	60,937		60,937
	手数料	770	8,960	△8,190
	保険料	44,923		44,923

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	賃借料	10,000		10,000
	土地・建物賃借料	110,000	230,000	△120,000
	租税公課	45,400		45,400
	保守料	2,912		2,912
	渉外費	4,200		4,200
	就労支援事業費用	384,266	335,043	49,223
	就労支援事業販売原価	384,266	335,043	49,223
	就労支援事業費	384,266	335,043	49,223
	清掃事業費	384,266	335,043	49,223
	労務費	370,850	264,300	106,550
	利用者工賃	370,850	264,300	106,550
	経費	13,416	70,743	△57,327
	福利厚生費	4,224	1,854	2,370
	器具什器費		59,800	△59,800
	消耗品費	9,192	4,959	4,233
	雑費		4,130	△4,130
	減価償却費	227,500	58,541	168,959
	サービス活動費用計 (2)	10,660,296	8,209,972	2,450,324
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,502,127	△5,947,047	△1,555,080
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	495	4	491
	益 その他のサービス活動外収益	800,000		800,000
	雑収益	800,000		800,000
	サービス活動外収益計 (4)	800,495	4	800,491
	費			
減の部	用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	800,495	4	800,491
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,701,632	△5,947,043	△754,589
特別増減	収 拠点区分間繰入金収益		800,000	△800,000
	益 入所サービス繰入金収益		800,000	△800,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計 (8)	1	800,000	△799,999

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 費 用 部				
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1	800,000	△799,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△6,701,631	△5,147,043	△1,554,588
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△5,147,043		△5,147,043
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△11,848,674	△5,147,043	△6,701,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (16)			
部	その他の積立金取崩額			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△11,848,674	△5,147,043	△6,701,631

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

事業活動明細書

(自 令和 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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	584,100	584,100	584,100
	益	清掃事業収益	584,100	584,100	584,100
	益	障害福祉サービス等事業収 益	2,569,400	2,569,400	2,569,400
		自立支援給付費収益	2,563,400	2,563,400	2,563,400
		訓練等給付費収益	2,563,400	2,563,400	2,563,400
		利用者負担金収益	6,000	6,000	6,000
		その他の事業収益	4,669	4,669	4,669
		その他の事業収益	4,669	4,669	4,669
		補助金事業収益	4,669	4,669	4,669
		サービス活動収益計(1)	3,158,169	3,158,169	3,158,169
	費	人件費	9,473,909	9,473,909	9,473,909
	用	職員給料	7,485,968	7,485,968	7,485,968
		常勤職員給料	6,178,075	6,178,075	6,178,075
		常勤職員諸手当	1,307,893	1,307,893	1,307,893
		職員賞与	311,336	311,336	311,336
		常勤職員賞与	311,336	311,336	311,336
		法定福利費	1,303,273	1,303,273	1,303,273
		賞与引当金繰入	373,332	373,332	373,332
		事業費	129,464	129,464	129,464
		水道光熱費	53,563	53,563	53,563
		燃料費	75,341	75,341	75,341
		消耗器具備品費	560	560	560
		その他の消耗品費	560	560	560
		事務費	445,157	445,157	445,157
		福利厚生費	95,700	95,700	95,700
		職員被服費	5,434	5,434	5,434
		旅費交通費	1,728	1,728	1,728
		研修研究費	1,000	1,000	1,000
		事務消耗品費	44,818	44,818	44,818
		通信運搬費	17,335	17,335	17,335
		業務委託費	60,937	60,937	60,937
		手数料	770	770	770
		保険料	44,923	44,923	44,923
		賃借料	10,000	10,000	10,000
		土地・建物賃借料	110,000	110,000	110,000

事業活動明細書

(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
	租税公課	45,400	45,400		45,400
	保守料	2,912	2,912		2,912
	渉外費	4,200	4,200		4,200
	就労支援事業費用	384,266	384,266		384,266
	就労支援事業販売原価	384,266	384,266		384,266
	就労支援事業費	384,266	384,266		384,266
	清掃事業費	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
	減価償却費	227,500	227,500		227,500
	サービス活動費用計(2)	10,660,296	10,660,296		10,660,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,502,127	△7,502,127		△7,502,127
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	495	495	495
	益	その他のサービス活動外 収益	800,000	800,000	800,000
		雑収益	800,000	800,000	800,000
		サービス活動外収益計(4)	800,495	800,495	800,495
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800,495	800,495	800,495
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,701,632	△6,701,632	△6,701,632
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間固定資産移管 収益	1	1	1
	益	特別収益計(8)	1	1	1
	費				
	用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,701,631	△6,701,631		△6,701,631
繰	前期繰越活動増減差額(12)		△5,147,043	△5,147,043	△5,147,043

事業活動明細書

(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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,848,674	△11,848,674		△11,848,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	△11,848,674	△11,848,674		△11,848,674

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

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	ふれあいの園就労継続支援B型事業所 福祉		
収 益	就労支援事業収益	584,100	584,100		
	就労支援事業活動収益計	584,100	584,100		
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高				
	就労支援事業費	384,266	384,266		
	当期就労支援事業仕入高				
	合計(製品・商品)	384,266	384,266		
	期末製品（商品）棚卸高				
	差引(製品・商品)	384,266	384,266		
	就労支援事業活動費用計	384,266	384,266		
	就労支援事業活動増減差額	199,834	199,834		

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

就労支援事業明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合 計	ふれあいの園就労継続支援B型事業所		
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高				
	02 当期材料仕入高				
	計(材料)				
	03 期末材料棚卸高				
	当期材料費				
	II 労務費				
	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃				
	03 就労支援事業指導員等給与	370,850	370,850		
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	当期労務費	370,850	370,850		
	III 外注加工費				
	(うち内部外注加工費)				
	当期外注加工費				
	IV 経費				
	01 福利厚生費	4,224	4,224		
	02 旅費交通費				
	03 器具什器費				
	04 消耗品費	9,192	9,192		
	05 印刷製本費				
	06 水道光熱費				
	07 燃料費				
	08 修繕費				
	09 通信運搬費				
	10 受注活動費				
	11 会議費				
	12 損害保険料				
	13 賃借料				
	14 図書・教育費				
	15 租税公課				
	16 減価償却費				
	17 国庫補助金等特別積立金 取崩額				

就労支援事業明細書

(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		合 計	ふれあいの園就労継続支援B型事業所		
費用	18 徴収不能引当金繰入額				
	19 徴収不能額				
	20 雑費				
	当期経費	13,416	13,416		
	当期就労支援総事業費	384,266	384,266		
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	384,266	384,266		
	期末仕掛品棚卸高				
	就労支援事業費	384,266	384,266		

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

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	5,065,100	4,985,600	79,500
	その他の事業収益	5,065,100	4,985,600	79,500
	その他の事業収益	5,065,100	4,985,600	79,500
	サービス活動収益計(1)	5,065,100	4,985,600	79,500
	費用			
	事業費	3,820,198	4,126,875	△306,677
	給食費	2,937,000	2,798,156	138,844
	保健衛生費	19,173	11,880	7,293
	教養娯楽費	660		660
	燃料費	142,087	151,882	△9,795
	消耗器具備品費	446,126	615,341	△169,215
	器具備品費	4,554	22,230	△17,676
	その他の消耗品費	441,572	593,111	△151,539
	保険料		16,480	△16,480
	賃借料	270,400	528,384	△257,984
	雑費	4,752	4,752	
	雑費	4,752	4,752	
	事務費	94,793	104,312	△9,519
	職員被服費	6,079		6,079
	事務消耗品費	762	168	594
	修繕費	990	21,239	△20,249
	通信運搬費	18,668	34,406	△15,738
	業務委託費	23,732	25,180	△1,448
	手数料	660	660	
	保険料	20,000		20,000
	賃借料	8,844		8,844
	保守料	14,721	20,859	△6,138
	雑費	337	1,800	△1,463
	サービス活動費用計(2)	3,914,991	4,231,187	△316,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,150,109	754,413	395,696
サービス活動	収益	773	48	725

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計 (4)	773	48	725
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	773	48	725
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1, 150, 882	754, 461	396, 421
特 別 増 減 の 部				
	特別収益計 (8)			
	事業区分間繰入金費用	400, 000	4, 579, 860	△4, 179, 860
	社会福祉事業繰入金費用	400, 000	4, 579, 860	△4, 179, 860
	特別費用計 (9)	400, 000	4, 579, 860	△4, 179, 860
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△400, 000	△4, 579, 860	4, 179, 860
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		750, 882	△3, 825, 399	4, 576, 281
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5, 632, 615	9, 458, 014	△3, 825, 399
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6, 383, 497	5, 632, 615	750, 882
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		6, 383, 497	5, 632, 615	750, 882

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

事業活動明細書

(自 令和 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	
サ ー ビ ス	収 益	その他の事業収益	5,065,100		5,065,100		5,065,100
		その他の事業収益	5,065,100		5,065,100		5,065,100
活 動 増 減 の 部	費 用	その他の事業収益	5,065,100		5,065,100		5,065,100
		サービス活動収益計(1)	5,065,100		5,065,100		5,065,100
活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	3,819,538	660	3,820,198		3,820,198
		給食費	2,937,000		2,937,000		2,937,000
活 動 増 減 の 部	費 用	保健衛生費	19,173		19,173		19,173
		教養娯楽費		660	660		660
活 動 増 減 の 部	費 用	燃料費	142,087		142,087		142,087
		消耗器具備品費	446,126		446,126		446,126
活 動 増 減 の 部	費 用	器具備品費	4,554		4,554		4,554
		その他の消耗品費	441,572		441,572		441,572
活 動 増 減 の 部	費 用	賃借料	270,400		270,400		270,400
		雑費	4,752		4,752		4,752
活 動 増 減 の 部	費 用	雑費	4,752		4,752		4,752
		事務費	71,883	22,910	94,793		94,793
活 動 増 減 の 部	費 用	職員被服費	6,079		6,079		6,079
		事務消耗品費	91	671	762		762
活 動 増 減 の 部	費 用	修繕費	990		990		990
		通信運搬費		18,668	18,668		18,668
活 動 増 減 の 部	費 用	業務委託費	23,732		23,732		23,732
		手数料		660	660		660
活 動 増 減 の 部	費 用	保険料	20,000		20,000		20,000
		賃借料	8,844		8,844		8,844
活 動 増 減 の 部	費 用	保守料	11,810	2,911	14,721		14,721
		雑費	337		337		337
活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動費用計(2)	3,891,421	23,570	3,914,991		3,914,991
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,173,679	△23,570	1,150,109		1,150,109
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	494	279	773		773
		サービス活動外収益計(4)	494	279	773		773
活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494	279	773		773
活 動 増 減 の 部	費 用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,174,173	△23,291	1,150,882		1,150,882
		特別収益計(8)					

事業活動明細書

(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	
増減の部	費	事業区分間繰入金費用	400,000		400,000		400,000
	用	社会福祉事業繰入金費用	400,000		400,000		400,000
		特別費用計(9)	400,000		400,000		400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,000		△400,000		△400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	774,173	△23,291	750,882		750,882
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,051,233	581,382	5,632,615		5,632,615
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,825,406	558,091	6,383,497		6,383,497
	活	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)					
	動	基本金取崩額					
	増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金取崩額					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,825,406	558,091	6,383,497		6,383,497