

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7年4月1日 至 令和8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	収入 介護保険事業収入	415,220,000	431,033,432	△15,813,432	
	老人福祉事業収入	51,780,000	43,816,068	7,963,932	
	就労支援事業収入	1,150,000	887,700	262,300	
	障害福祉サービス等事業収入	4,850,000	5,518,360	△668,360	
	その他の事業収入	4,500,000	4,498,600	1,400	
	受取利息配当金収入		77,116	△77,116	
	その他の収入	300,000	1,756,346	△1,456,346	
	事業活動収入計(1)	477,800,000	487,587,622	△9,787,622	
	支出 人件費支出	349,390,000	345,265,499	4,124,501	
	事業費支出	82,460,000	80,432,621	2,027,379	
施設整備等による収支	事務費支出	37,790,000	37,203,015	586,985	
	就労支援事業支出	470,000	627,200	△157,200	
	支払利息支出	1,113,001	679,485	433,516	
	事業活動支出計(2)	471,223,001	464,207,820	7,015,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,576,999	23,379,802	△16,802,803	
	収入 設備資金借入金収入	40,000,000	15,000,000	25,000,000	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	15,000,000	25,000,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,200,000		1,200,000	
	固定資産取得支出	51,254,760	25,548,304	25,706,456	
	施設整備等支出計(5)	52,454,760	25,548,304	26,906,456	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,454,760	△10,548,304	△1,906,456	
	収入 その他の活動による収入		662,196	△662,196	
	その他の活動収入計(7)		662,196	△662,196	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出		620,000	△620,000	
	その他の活動による支出	4,520,000	3,965,200	554,800	
	その他の活動支出計(8)	4,520,000	4,585,200	△65,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,520,000	△3,923,004	△596,996	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,397,761	8,908,494	△19,306,255	
前期末支払資金残高(12)		116,105,076	116,105,076		
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,707,315	125,013,570	△19,306,255	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	
本収入						
介護保険事業収入	431,033,432		431,033,432		431,033,432	
老人福祉事業収入	43,816,068		43,816,068		43,816,068	
就労支援事業収入	887,700		887,700		887,700	
障害福祉サービス等事業収入	5,518,360		5,518,360		5,518,360	
その他の事業収入	600	4,498,000	4,498,600		4,498,600	
受取利息配当金収入	73,734	3,382	77,116		77,116	
その他の収入	1,753,926	2,420	1,756,346		1,756,346	
事業活動収入計(1)	483,083,820	4,503,802	487,587,622		487,587,622	
支出						
人件費支出	345,265,499		345,265,499		345,265,499	
事業費支出	76,730,374	3,702,247	80,432,621		80,432,621	
事務費支出	37,096,880	106,135	37,203,015		37,203,015	
就労支援事業支出	627,200		627,200		627,200	
支払利息支出	679,485		679,485		679,485	
事業活動支出計(2)	460,399,438	3,808,382	464,207,820		464,207,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,684,382	695,420	23,379,802		23,379,802	
施設収入						
設備資金借入金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
施設整備等収入計(4)	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
整備等支出						
固定資産取得支出	25,548,304		25,548,304		25,548,304	
施設整備等支出計(5)	25,548,304		25,548,304		25,548,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,548,304		△10,548,304		△10,548,304	
その他の活動による収入	662,196		662,196		662,196	
その他の活動収入計(7)	662,196		662,196		662,196	
長期運営資金借入金元金償還支出	620,000		620,000		620,000	
その他の活動による支出	3,965,200		3,965,200		3,965,200	
その他の活動支出計(8)	4,585,200		4,585,200		4,585,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,923,004		△3,923,004		△3,923,004	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,213,074	695,420	8,908,494		8,908,494	
前期末支払資金残高(12)	114,471,579	1,633,497	116,105,076		116,105,076	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,684,653	2,328,917	125,013,570		125,013,570	

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

18-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	ふれあいの園入所サービス	ケアハウス事業	ふれあいの園居宅サービス	ふれあいの園みづま館	ふれあいの園就労継続支援B型事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入									
介護保険事業収入	270,969,617	36,036,043	117,201,105	6,646,034	180,633	431,033,432		431,033,432	
老人福祉事業収入		43,816,068				43,816,068		43,816,068	
就労支援事業収入					887,700	887,700		887,700	
障害福祉サービス等事業収入	911,110				4,607,250	5,518,360		5,518,360	
その他の事業収入			600			600		600	
受取利息配当金収入	44,260	8,127	16,042	3,258	2,047	73,734		73,734	
その他の収入	831,000	91,700	28,726	2,500	800,000	1,753,926		1,753,926	
事業活動収入計(1)	272,755,987	79,951,938	117,246,473	6,651,792	6,477,630	483,083,820		483,083,820	
事業支出									
人件費支出	181,155,782	56,829,379	86,665,977	9,897,048	10,717,313	345,265,499		345,265,499	
事業費支出	51,649,627	11,947,481	12,168,691	706,277	258,298	76,730,374		76,730,374	
事務費支出	27,076,502	4,167,348	4,206,786	751,952	894,292	37,096,880		37,096,880	
就労支援事業支出					627,200	627,200		627,200	
支払利息支出	679,485					679,485		679,485	
事業活動支出計(2)	260,561,396	72,944,208	103,041,454	11,355,277	12,497,103	460,399,438		460,399,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,194,591	7,007,730	14,205,019	△4,703,485	△6,019,473	22,684,382		22,684,382	
施設収入									
設備資金借入金収入	15,000,000					15,000,000		15,000,000	
施設整備等収入計(4)	15,000,000					15,000,000		15,000,000	
施設支出									
固定資産取得支出	7,681,490	7,500,000	10,366,814			25,548,304		25,548,304	
施設整備等支出計(5)	7,681,490	7,500,000	10,366,814			25,548,304		25,548,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,318,510	△7,500,000	△10,366,814			△10,548,304		△10,548,304	
その他の収入									
拠点区分間長期借入金収入			4,000,000	2,750,000	6,800,000	13,550,000	△13,550,000		
拠点区分間繰入金収入	6,344,247					6,344,247	△6,344,247		
その他の活動による収入		600,000		62,196		662,196		662,196	
その他の活動収入計(7)	6,344,247	600,000	4,000,000	2,812,196	6,800,000	20,556,443	△19,894,247	662,196	
長期運営資金借入金元金償還支出	620,000					620,000		620,000	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

18-2

(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 に よ る 収 支	出 拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	2,500,000	3,050,000			13,550,000	△13,550,000		
	拠点区分間繰入金支出		129,317	3,500,000	2,714,930		6,344,247	△6,344,247		
	その他の活動による支出	2,913,200	1,052,000				3,965,200		3,965,200	
	その他の活動支出計(8)	11,533,200	3,681,317	6,550,000	2,714,930		24,479,447	△19,894,247	4,585,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,188,953	△3,081,317	△2,550,000	97,266	6,800,000	△3,923,004		△3,923,004	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,324,148	△3,573,587	1,288,205	△4,606,219	780,527	8,213,074		8,213,074	
前期末支払資金残高(12)		75,484,098	8,505,605	23,808,733	5,319,918	1,353,225	114,471,579		114,471,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,808,246	4,932,018	25,096,938	713,699	2,133,752	122,684,653		122,684,653	

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

21-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	263,000,000	270,969,617	△7,969,617	
	施設介護料収入	173,190,000	176,842,947	△3,652,947	
	介護報酬収入	154,980,000	159,150,398	△4,170,398	
	利用者負担金収入(公費)	1,850,000	684,938	1,165,062	
	利用者負担金収入(一般)	16,360,000	17,007,611	△647,611	
	居宅介護料収入	39,000,000	39,465,761	△465,761	
	介護報酬収入(居宅)	34,490,000	34,719,978	△229,978	
	利用者負担金収入(居宅)	4,510,000	4,745,783	△235,783	
	利用者等利用料収入	50,810,000	51,337,257	△527,257	
	施設サービス利用料収入	25,820,000	26,015,801	△195,801	
	居宅介護サービス利用料収入	9,560,000	9,332,105	227,895	
	食費収入(公費)	190,000	156,246	33,754	
	食費収入(一般)	15,230,000	15,833,105	△603,105	
	その他の利用料収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入		3,323,652	△3,323,652	
	補助金事業収入		3,323,652	△3,323,652	
	障害福祉サービス等事業収入		911,110	△911,110	
	自立支援給付費収入		846,930	△846,930	
	介護給付費収入		846,930	△846,930	
	利用者負担金収入		64,180	△64,180	
	受取利息配当金収入		44,260	△44,260	
	その他の収入	300,000	831,000	△531,000	
	受入研修費収入		8,000	△8,000	
	雑収入	300,000	823,000	△523,000	
	事業活動収入計(1)	263,300,000	272,755,987	△9,455,987	
支出	人件費支出	190,720,000	181,155,782	9,564,218	
	役員報酬支出	730,000	600,000	130,000	
	職員給料支出	119,990,000	111,438,839	8,551,161	
	常勤職員給料支出	86,680,000	79,678,453	7,001,547	
	常勤職員諸手当支出	33,310,000	31,760,386	1,549,614	
	職員賞与支出	18,470,000	21,689,114	△3,219,114	
	常勤職員賞与支出	17,620,000	20,818,864	△3,198,864	
	非常勤職員賞与支出	850,000	870,250	△20,250	
	非常勤職員給与支出	11,340,000	10,047,117	1,292,883	
	パート職員給与支出	9,860,000	8,477,628	1,382,372	
	非常勤職員諸手当支出	1,480,000	1,569,489	△89,489	
	派遣職員費支出	11,480,000	10,099,122	1,380,878	

資金収支計算書

21-2

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
退職給付支出	6,340,000	5,542,200	797,800	
退職金	5,980,000	5,209,700	770,300	
退職共済掛金	360,000	332,500	27,500	
法定福利費支出	22,370,000	21,739,390	630,610	
事業費支出	52,000,000	51,649,627	350,373	
給食費支出	17,900,000	18,962,407	△1,062,407	
介護用品費支出	7,720,000	7,809,902	△89,902	
保健衛生費支出	1,380,000	358,500	1,021,500	
教養娯楽費支出	70,000	67,058	2,942	
水道光熱費支出	13,710,000	13,394,597	315,403	
燃料費支出	1,130,000	1,401,635	△271,635	
消耗器具備品費支出	4,470,000	4,236,377	233,623	
器具備品費支出	390,000	543,736	△153,736	
その他の消耗品費支出	4,080,000	3,692,641	387,359	
賃借料支出	5,570,000	5,383,461	186,539	
車輛費支出	10,000		10,000	
雑支出	40,000	35,690	4,310	
雑支出	40,000	35,690	4,310	
事務費支出	25,260,000	27,076,502	△1,816,502	
福利厚生費支出	1,330,000	1,211,999	118,001	
職員被服費支出	280,000	6,336	273,664	
旅費交通費支出	30,000	443,100	△413,100	
研修研究費支出	30,000		30,000	
事務消耗品費支出	1,060,000	787,839	272,161	
水道光熱費支出	30,000	548,326	△518,326	
修繕費支出	1,500,000	74,218	1,425,782	
通信運搬費支出	820,000	1,104,469	△284,469	
会議費支出	50,000	19,493	30,507	
広報費支出	180,000	483,392	△303,392	
業務委託費支出	14,960,000	15,992,965	△1,032,965	
手数料支出	330,000	1,474,093	△1,144,093	
保険料支出	930,000	905,514	24,486	
賃借料支出	620,000	804,011	△184,011	
土地・建物賃借料支出	610,000	613,600	△3,600	
租税公課支出		28,600	△28,600	
保守料支出	1,850,000	2,000,705	△150,705	
渉外費支出	230,000	130,416	99,584	

資金収支計算書

21-3

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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支	諸会費支出	320,000	279,515	40,485	
	雑支出	100,000	167,911	△67,911	
	支払利息支出	856,013	679,485	176,528	
	事業活動支出計 (2)	268,836,013	260,561,396	8,274,617	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,536,013	12,194,591	△17,730,604	
	設備資金借入金収入	23,500,000	15,000,000	8,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	23,500,000	15,000,000	8,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	705,000		705,000	
	固定資産取得支出	23,467,763	7,681,490	15,786,273	
	建物取得支出	23,467,763	7,500,000	15,967,763	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		171,490	△171,490	
	その他の固定資産取得支出		10,000	△10,000	
	施設整備等支出計 (5)	24,172,763	7,681,490	16,491,273	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△672,763	7,318,510	△7,991,273	
	拠点区分間繰入金収入		6,344,247	△6,344,247	
	ケアハウスふれあい荘繰入金収入		129,317	△129,317	
	居宅サービス繰入金収入		3,500,000	△3,500,000	
	みづま館繰入金収入		2,714,930	△2,714,930	
	その他の活動収入計 (7)		6,344,247	△6,344,247	
	長期運営資金借入金元金償還支出		620,000	△620,000	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出		8,000,000	△8,000,000	
	居宅サービス長期貸付金支出		3,500,000	△3,500,000	
	ふれあいの園就労継続支援B型事業所貸付金支出		4,500,000	△4,500,000	
	その他の活動による支出	4,520,000	2,913,200	1,606,800	
	その他の活動による支出	4,520,000	2,913,200	1,606,800	
	その他の活動支出計 (8)	4,520,000	11,533,200	△7,013,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,520,000	△5,188,953	668,953	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,728,776	14,324,148	△25,052,924	

前期末支払資金残高 (12)	75,484,098	75,484,098		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,755,322	89,808,246	△25,052,924	

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

資金収支明細書

24-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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		219,799,404	51,170,213	270,969,617		270,969,617
施設介護料収入		176,846,627	△3,680	176,842,947		176,842,947
介護報酬収入		159,154,078	△3,680	159,150,398		159,150,398
利用者負担金収入(公費)		684,938		684,938		684,938
利用者負担金収入(一般)		17,007,611		17,007,611		17,007,611
居宅介護料収入			39,465,761	39,465,761		39,465,761
介護報酬収入(居宅)			34,719,978	34,719,978		34,719,978
利用者負担金収入(居宅)			4,745,783	4,745,783		4,745,783
利用者等利用料収入		40,293,022	11,044,235	51,337,257		51,337,257
施設サービス利用料収入		26,015,801		26,015,801		26,015,801
居宅介護サービス利用料収入			9,332,105	9,332,105		9,332,105
食費収入(公費)		156,246		156,246		156,246
食費収入(一般)		14,120,975	1,712,130	15,833,105		15,833,105
その他の事業収入		2,659,755	663,897	3,323,652		3,323,652
補助金事業収入		2,659,755	663,897	3,323,652		3,323,652
障害福祉サービス等事業収入			911,110	911,110		911,110
自立支援給付費収入			846,930	846,930		846,930
介護給付費収入			846,930	846,930		846,930
利用者負担金収入			64,180	64,180		64,180
受取利息配当金収入	4,865	27,091	12,304	44,260		44,260
その他の収入	459,940	371,060		831,000		831,000
受入研修費収入		8,000		8,000		8,000
雑収入	459,940	363,060		823,000		823,000
事業活動収入計(1)	464,805	220,197,555	52,093,627	272,755,987		272,755,987
支出						
人件費支出	11,013,823	149,932,101	20,209,858	181,155,782		181,155,782
役員報酬支出	600,000			600,000		600,000
職員給料支出	4,140,729	93,198,920	14,099,190	111,438,839		111,438,839
常勤職員給料支出	3,455,294	67,769,528	8,453,631	79,678,453		79,678,453
常勤職員諸手当支出	685,435	25,429,392	5,645,559	31,760,386		31,760,386
職員賞与支出	870,000	17,817,066	3,002,048	21,689,114		21,689,114
常勤職員賞与支出	870,000	16,946,816	3,002,048	20,818,864		20,818,864
非常勤職員賞与支出		870,250		870,250		870,250
非常勤職員給与支出	200,000	9,847,117		10,047,117		10,047,117
パート職員給与支出	200,000	8,277,628		8,477,628		8,477,628
非常勤職員諸手当支出		1,569,489		1,569,489		1,569,489
派遣職員費支出		10,099,122		10,099,122		10,099,122
退職給付支出	4,321,710	1,125,490	95,000	5,542,200		5,542,200
退職金	4,321,710	887,990		5,209,700		5,209,700
退職共済掛金		237,500	95,000	332,500		332,500
法定福利費支出	881,384	17,844,386	3,013,620	21,739,390		21,739,390
事業費支出		39,582,642	12,066,985	51,649,627		51,649,627
給食費支出		14,413,035	4,549,372	18,962,407		18,962,407
介護用品費支出		5,937,530	1,872,372	7,809,902		7,809,902
保健衛生費支出		292,204	66,296	358,500		358,500
教養娯楽費支出		50,964	16,094	67,058		67,058
水道光熱費支出		10,185,231	3,209,366	13,394,597		13,394,597
燃料費支出		1,065,572	336,063	1,401,635		1,401,635

資金収支明細書

24-2

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	特別養護老人ホーム入所サービス	特別養護老人ホーム短期入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	消耗器具備品費支出		3,295,640	940,737	4,236,377		4,236,377
	器具備品費支出		541,160	2,576	543,736		543,736
	その他の消耗品費支出		2,754,480	938,161	3,692,641		3,692,641
	賃借料支出		4,315,346	1,068,115	5,383,461		5,383,461
	雑支出		27,120	8,570	35,690		35,690
	雑支出		27,120	8,570	35,690		35,690
	事務費支出	6,458,496	17,442,730	3,175,276	27,076,502		27,076,502
	福利厚生費支出	484,022	624,907	103,070	1,211,999		1,211,999
	職員被服費支出		6,336		6,336		6,336
	旅費交通費支出	422,900	20,200		443,100		443,100
	事務消耗品費支出	709,159	69,276	9,404	787,839		787,839
	水道光熱費支出	531,356	13,186	3,784	548,326		548,326
	修繕費支出		58,806	15,412	74,218		74,218
	通信運搬費支出	621,783	366,842	115,844	1,104,469		1,104,469
	会議費支出	19,493			19,493		19,493
	広報費支出	430,124	41,388	11,880	483,392		483,392
	業務委託費支出	1,468,942	12,473,507	2,050,516	15,992,965		15,992,965
	手数料支出	248,633	1,199,522	25,938	1,474,093		1,474,093
	保険料支出	196,252	539,692	169,570	905,514		905,514
	賃借料支出	611,380	151,603	41,028	804,011		804,011
	土地・建物賃借料支出		436,600	177,000	613,600		613,600
	租税公課支出	18,600	10,000		28,600		28,600
	保守料支出	321,852	1,246,328	432,525	2,000,705		2,000,705
	渉外費支出	115,600	13,408	1,408	130,416		130,416
	諸会費支出	176,400	85,218	17,897	279,515		279,515
	雑支出	82,000	85,911		167,911		167,911
	支払利息支出	679,485			679,485		679,485
	事業活動支出計(2)	18,151,804	206,957,473	35,452,119	260,561,396		260,561,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,686,999	13,240,082	16,641,508	12,194,591		12,194,591
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	15,000,000			15,000,000		15,000,000
	施設整備等収入計(4)	15,000,000			15,000,000		15,000,000
	固定資産取得支出	10,000	7,671,490		7,681,490		7,681,490
	建物取得支出		7,500,000		7,500,000		7,500,000
	器具及び備品取得支出		171,490		171,490		171,490
	その他の固定資産取得支出	10,000			10,000		10,000
	施設整備等支出計(5)	10,000	7,671,490		7,681,490		7,681,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,990,000	△7,671,490		7,318,510		7,318,510
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	6,344,247			6,344,247		6,344,247
	ケアハウスふれあい荘繰入金収入	129,317			129,317		129,317
	居宅サービス繰入金収入	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	みづま館繰入金収入	2,714,930			2,714,930		2,714,930
	サービス区分間繰入金収入	14,122,593			14,122,593	△14,122,593	
	特養入所サービス繰入金収入	10,281,629			10,281,629	△10,281,629	
活動による収入	特養短期入所サービス繰入金収入	3,840,964			3,840,964	△3,840,964	

資金収支明細書

24-3

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
よ る 支 出 支	その他の活動収入計(7)	20,466,840			20,466,840	△14,122,593	6,344,247
	長期運営資金借入金元金償還支出	620,000			620,000		620,000
	拠点区分間長期貸付金支出		5,750,000	2,250,000	8,000,000		8,000,000
	居宅サービス長期貸付金支出		3,250,000	250,000	3,500,000		3,500,000
	ふれあいの園就労継続支援B型事業所貸付金支出		2,500,000	2,000,000	4,500,000		4,500,000
	サービス区分間繰入金支出		10,281,629	3,840,964	14,122,593	△14,122,593	
	本部繰入金支出		10,281,629	3,840,964	14,122,593	△14,122,593	
	その他の活動による支出	2,913,200			2,913,200		2,913,200
	その他の活動による支出	2,913,200			2,913,200		2,913,200
	その他の活動支出計(8)	3,533,200	16,031,629	6,090,964	25,655,793	△14,122,593	11,533,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,933,640	△16,031,629	△6,090,964	△5,188,953		△5,188,953
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,236,641	△10,463,037	10,550,544	14,324,148		14,324,148
前期末支払資金残高(12)		25,412,487	41,807,502	8,264,109	75,484,098		75,484,098
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,649,128	31,344,465	18,814,653	89,808,246		89,808,246

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

31-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	26,220,000	36,036,043	△9,816,043	
	居宅介護料収入	26,220,000	35,167,900	△8,947,900	
	介護報酬収入(居宅)	23,390,000	31,446,459	△8,056,459	
	利用者負担金収入(居宅)	2,830,000	3,721,441	△891,441	
	その他の事業収入		868,143	△868,143	
	補助金事業収入		868,143	△868,143	
	老人福祉事業収入	51,780,000	43,816,068	7,963,932	
	運営事業収入	51,780,000	43,816,068	7,963,932	
	管理費収入(ケア)	29,230,000	25,977,615	3,252,385	
	その他の利用料収入(ケア)	60,000	56,453	3,547	
	補助金事業収入(ケア)	22,490,000	17,782,000	4,708,000	
	受取利息配当金収入		8,127	△8,127	
	その他の収入		91,700	△91,700	
	雑収入		91,700	△91,700	
	事業活動収入計(1)	78,000,000	79,951,938	△1,951,938	
支出	人件費支出	56,990,000	56,829,379	160,621	
	職員給料支出	41,430,000	40,008,365	1,421,635	
	常勤職員給料支出	30,380,000	28,867,412	1,512,588	
	常勤職員諸手当支出	11,050,000	11,140,953	△90,953	
	職員賞与支出	7,460,000	7,933,100	△473,100	
	常勤職員賞与支出	7,460,000	7,933,100	△473,100	
	派遣職員費支出		468,221	△468,221	
	退職給付支出	180,000	895,960	△715,960	
	退職金		753,460	△753,460	
	退職共済掛金	180,000	142,500	37,500	
	法定福利費支出	7,920,000	7,523,733	396,267	
	事業費支出	13,490,000	11,947,481	1,542,519	
	給食費支出	7,170,000	7,541,522	△371,522	
	保健衛生費支出	140,000	266,508	△126,508	
	教養娯楽費支出	180,000	186,741	△6,741	
	水道光熱費支出	4,010,000	2,302,751	1,707,249	
	燃料費支出	90,000	96,043	△6,043	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	676,635	473,365	
	器具備品費支出	490,000	115,324	374,676	
	その他の消耗品費支出	660,000	561,311	98,689	
	賃借料支出	540,000	744,657	△204,657	
	車輛費支出	210,000	132,624	77,376	

資金収支計算書

31-2

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	事務費支出	4,710,000	4,167,348	542,652	
	福利厚生費支出	400,000	269,580	130,420	
	職員被服費支出	70,000		70,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	60,000	46,346	13,654	
	修繕費支出	1,500,000	830,192	669,808	
	通信運搬費支出	20,000	19,987	13	
	広報費支出		8,792	△8,792	
	業務委託費支出	950,000	1,220,819	△270,819	
	手数料支出	30,000	1,100	28,900	
	保険料支出	410,000	433,505	△23,505	
	賃借料支出	30,000	35,376	△5,376	
	土地・建物賃借料支出	260,000	259,600	400	
	租税公課支出	50,000	102,600	△52,600	
	保守料支出	850,000	870,786	△20,786	
	渉外費支出	10,000	3,000	7,000	
	諸会費支出	50,000	42,057	7,943	
	雑支出		23,608	△23,608	
	支払利息支出	256,988		256,988	
	事業活動支出計(2)	75,446,988	72,944,208	2,502,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,553,012	7,007,730	△4,454,718	
施設整備等	設備資金借入金収入	16,500,000		16,500,000	
	施設整備等収入計(4)	16,500,000		16,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	495,000		495,000	
	固定資産取得支出	17,915,183	7,500,000	10,415,183	
	建物取得支出	17,915,183	7,500,000	10,415,183	
	施設整備等支出計(5)	18,410,183	7,500,000	10,910,183	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,910,183	△7,500,000	5,589,817	
その他の活動	その他の活動による収入		600,000	△600,000	
	その他の活動による収入		600,000	△600,000	
	その他の活動収入計(7)		600,000	△600,000	
その他の活動	拠点区分間長期貸付金支出		2,500,000	△2,500,000	

資金収支計算書

31-3

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動による収支	出 居宅サービス長期貸付金支出		500,000	△500,000	
	出 みづま館長期貸付金支出		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		129,317	△129,317	
	入所サービス繰入金支出		129,317	△129,317	
	その他の活動による支出		1,052,000	△1,052,000	
	その他の活動による支出		1,052,000	△1,052,000	
	その他の活動支出計 (8)		3,681,317	△3,681,317	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,081,317	3,081,317	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	642,829	△3,573,587	4,216,416	

前期末支払資金残高 (12)	8,505,605	8,505,605		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,148,434	4,932,018	4,216,416	

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

34-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
事業活動による収入	介護保険事業収入	36,036,043	36,036,043		36,036,043
	居宅介護料収入	35,167,900	35,167,900		35,167,900
	介護報酬収入 (居宅)	31,446,459	31,446,459		31,446,459
	利用者負担金収入 (居宅)	3,721,441	3,721,441		3,721,441
	その他の事業収入	868,143	868,143		868,143
	補助金事業収入	868,143	868,143		868,143
	老人福祉事業収入	43,816,068	43,816,068		43,816,068
	運営事業収入	43,816,068	43,816,068		43,816,068
	管理費収入 (ケア)	25,977,615	25,977,615		25,977,615
	その他の利用料収入 (ケア)	56,453	56,453		56,453
	補助金事業収入 (ケア)	17,782,000	17,782,000		17,782,000
	受取利息配当金収入	8,127	8,127		8,127
	その他の収入	91,700	91,700		91,700
	雑収入	91,700	91,700		91,700
	事業活動収入計 (1)	79,951,938	79,951,938		79,951,938
支出	人件費支出	56,829,379	56,829,379		56,829,379
	職員給料支出	40,008,365	40,008,365		40,008,365
	常勤職員給料支出	28,867,412	28,867,412		28,867,412
	常勤職員諸手当支出	11,140,953	11,140,953		11,140,953
	職員賞与支出	7,933,100	7,933,100		7,933,100
	常勤職員賞与支出	7,933,100	7,933,100		7,933,100
	派遣職員費支出	468,221	468,221		468,221
	退職給付支出	895,960	895,960		895,960
	退職金	753,460	753,460		753,460
	退職共済掛金	142,500	142,500		142,500
	法定福利費支出	7,523,733	7,523,733		7,523,733
	事業費支出	11,947,481	11,947,481		11,947,481
	給食費支出	7,541,522	7,541,522		7,541,522
	保健衛生費支出	266,508	266,508		266,508
	教養娯楽費支出	186,741	186,741		186,741
	水道光熱費支出	2,302,751	2,302,751		2,302,751

資金収支明細書

34-2

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
施設整備等に よ	燃料費支出	96,043	96,043		96,043
	消耗器具備品費支出	676,635	676,635		676,635
	器具備品費支出	115,324	115,324		115,324
	その他の消耗品費支出	561,311	561,311		561,311
	賃借料支出	744,657	744,657		744,657
	車輛費支出	132,624	132,624		132,624
	事務費支出	4,167,348	4,167,348		4,167,348
	福利厚生費支出	269,580	269,580		269,580
	事務消耗品費支出	46,346	46,346		46,346
	修繕費支出	830,192	830,192		830,192
	通信運搬費支出	19,987	19,987		19,987
	広報費支出	8,792	8,792		8,792
	業務委託費支出	1,220,819	1,220,819		1,220,819
	手数料支出	1,100	1,100		1,100
	保険料支出	433,505	433,505		433,505
	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	102,600	102,600		102,600
	保守料支出	870,786	870,786		870,786
	渉外費支出	3,000	3,000		3,000
	諸会費支出	42,057	42,057		42,057
	雑支出	23,608	23,608		23,608
	事業活動支出計(2)	72,944,208	72,944,208		72,944,208
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,007,730	7,007,730		7,007,730
施設 整備 等に よ	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	7,500,000	7,500,000		7,500,000
施設 整備 等に よ	建物取得支出	7,500,000	7,500,000		7,500,000

資金収支明細書

34-3

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	7,500,000	7,500,000		7,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,500,000	△7,500,000		△7,500,000
そ の 他 の 支 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	600,000	600,000		600,000
	その他の活動による収入	600,000	600,000		600,000
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000		600,000
	拠点区分間長期貸付金支出	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	居宅サービス長期貸付金支出	500,000	500,000		500,000
	みづま館長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	129,317	129,317		129,317
	入所サービス繰入金支出	129,317	129,317		129,317
	その他の活動による支出	1,052,000	1,052,000		1,052,000
	その他の活動による支出	1,052,000	1,052,000		1,052,000
	その他の活動支出計(8)	3,681,317	3,681,317		3,681,317
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,081,317	△3,081,317		△3,081,317
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,573,587	△3,573,587		△3,573,587
前期末支払資金残高(12)		8,505,605	8,505,605		8,505,605
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,932,018	4,932,018		4,932,018

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

資金収支計算書

39-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	116,500,000	117,201,105	△701,105	
	施設介護料収入		180	△180	
	介護報酬収入		180	△180	
	居宅介護料収入	91,880,000	91,468,835	411,165	
	介護報酬収入(居宅)	82,380,000	82,043,547	336,453	
	利用者負担金収入(居宅)	9,500,000	9,425,288	74,712	
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	19,010,420	△510,420	
	利用者等利用料収入	6,120,000	5,907,200	212,800	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	5,900	54,100	
	食費収入(一般)	5,970,000	5,893,200	76,800	
	その他の利用料収入	90,000	8,100	81,900	
	その他の事業収入		814,470	△814,470	
	補助金事業収入		814,470	△814,470	
	その他の事業収入		600	△600	
	その他の事業収入		600	△600	
	その他の事業収入		600	△600	
	受取利息配当金収入		16,042	△16,042	
	その他の収入		28,726	△28,726	
	受入研修費収入		2,000	△2,000	
	雑収入		26,726	△26,726	
	事業活動収入計(1)	116,500,000	117,246,473	△746,473	
支出	人件費支出	80,340,000	86,665,977	△6,325,977	
	職員給料支出	46,940,000	48,737,562	△1,797,562	
	常勤職員給料支出	37,980,000	38,621,838	△641,838	
	常勤職員諸手当支出	8,960,000	10,115,724	△1,155,724	
	職員賞与支出	9,140,000	11,275,950	△2,135,950	
	常勤職員賞与支出	8,230,000	10,083,750	△1,853,750	
	非常勤職員賞与支出	910,000	1,192,200	△282,200	
	非常勤職員給与支出	10,140,000	11,449,650	△1,309,650	
	パート職員給与支出	7,330,000	7,860,797	△530,797	
	登録職員給与支出	890,000	1,106,469	△216,469	
	非常勤職員諸手当支出	1,920,000	2,482,384	△562,384	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,619,465	180,535	
	退職給付支出	2,080,000	2,527,340	△447,340	
	退職金	1,990,000	2,384,840	△394,840	
	退職共済掛金	90,000	142,500	△52,500	
	法定福利費支出	10,240,000	11,056,010	△816,010	

資金収支計算書

39-2

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業費支出	12,340,000	12,168,691	171,309	
	給食費支出	4,000,000	4,127,044	△127,044	
	保健衛生費支出	100,000	149,160	△49,160	
	教養娯楽費支出	530,000	488,151	41,849	
	水道光熱費支出	2,350,000	2,272,668	77,332	
	燃料費支出	1,700,000	1,578,576	121,424	
	消耗器具備品費支出	1,340,000	1,080,700	259,300	
	器具備品費支出	290,000	174,944	115,056	
	その他の消耗品費支出	1,050,000	905,756	144,244	
	賃借料支出	1,960,000	2,095,087	△135,087	
	車輛費支出	360,000	377,240	△17,240	
	雑支出		65	△65	
	雑支出		65	△65	
	事務費支出	5,260,000	4,206,786	1,053,214	
	福利厚生費支出	530,000	324,660	205,340	
	職員被服費支出	200,000	5,544	194,456	
	旅費交通費支出	30,000	200	29,800	
	研修研究費支出	30,000	5,100	24,900	
	事務消耗品費支出	80,000	59,426	20,574	
	修繕費支出	1,500,000	351,912	1,148,088	
	通信運搬費支出	300,000	279,648	20,352	
	広報費支出	20,000	59,520	△39,520	
	業務委託費支出	1,080,000	904,794	175,206	
	手数料支出	30,000	616,240	△586,240	
	保険料支出	470,000	528,103	△58,103	
	賃借料支出	10,000	13,266	△3,266	
	土地・建物賃借料支出	310,000	306,800	3,200	
	租税公課支出	140,000	202,600	△62,600	
	保守料支出	430,000	457,337	△27,337	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	70,000	62,471	7,529	
	雑支出		29,165	△29,165	
	事業活動支出計(2)	97,940,000	103,041,454	△5,101,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,560,000	14,205,019	4,354,981	
施収					
設入	施設整備等収入計(4)				
整支	固定資産取得支出	9,871,814	10,366,814	△495,000	

資金収支計算書

39-3

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備出 等 に よ る 収 支	建物取得支出	9,871,814	9,871,814		
	その他の固定資産取得支出		495,000	△495,000	
	施設整備等支出計(5)	9,871,814	10,366,814	△495,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,871,814	△10,366,814	495,000	
そ の 入 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入		4,000,000	△4,000,000	
	入所サービス長期借入金収入		3,500,000	△3,500,000	
	ケアハウスふれあい荘長期借入金収入		500,000	△500,000	
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	△4,000,000	
支 出 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金支出		3,050,000	△3,050,000	
	みづま館長期貸付金支出		750,000	△750,000	
	ふれあいの園就労継続支援B型事業所貸付金支出		2,300,000	△2,300,000	
	拠点区分間繰入金支出		3,500,000	△3,500,000	
	入所サービス繰入金支出		3,500,000	△3,500,000	
	その他の活動支出計(8)		6,550,000	△6,550,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,550,000	2,550,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,688,186	1,288,205	7,399,981	

前期末支払資金残高(12)	23,808,733	23,808,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,496,919	25,096,938	7,399,981	

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

42-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	介護保険事業収入	86,307,033	11,869,452	19,024,620	117,201,105		117,201,105
	施設介護料収入	180			180		180
	介護報酬収入	180			180		180
	居宅介護料収入	79,695,815	11,773,020		91,468,835		91,468,835
	介護報酬収入(居宅)	71,465,883	10,577,664		82,043,547		82,043,547
	利用者負担金収入(居宅)	8,229,932	1,195,356		9,425,288		9,425,288
	居宅介護支援介護料収入			19,010,420	19,010,420		19,010,420
	利用者等利用料収入	5,893,200	14,000		5,907,200		5,907,200
	居宅介護サービス利用料収入		5,900		5,900		5,900
	食費収入(一般)	5,893,200			5,893,200		5,893,200
	その他の利用料収入		8,100		8,100		8,100
	その他の事業収入	717,838	82,432	14,200	814,470		814,470
	補助金事業収入	717,838	82,432	14,200	814,470		814,470
	その他の事業収入	600			600		600
	その他の事業収入	600			600		600
	その他の事業収入	600			600		600
	受取利息配当金収入	9,950	1,424	4,668	16,042		16,042
	その他の収入	2,000		26,726	28,726		28,726
	受入研修費収入	2,000			2,000		2,000
	雑収入			26,726	26,726		26,726
	事業活動収入計(1)	86,319,583	11,870,876	19,056,014	117,246,473		117,246,473
支出	人件費支出	58,926,645	11,451,036	16,288,296	86,665,977		86,665,977
	職員給料支出	31,958,377	5,527,072	11,252,113	48,737,562		48,737,562
	常勤職員給料支出	25,601,838	3,876,000	9,144,000	38,621,838		38,621,838
	常勤職員諸手当支出	6,356,539	1,651,072	2,108,113	10,115,724		10,115,724
	職員賞与支出	7,427,550	1,188,400	2,660,000	11,275,950		11,275,950
	常勤職員賞与支出	6,530,550	893,200	2,660,000	10,083,750		10,083,750
	非常勤職員賞与支出	897,000	295,200		1,192,200		1,192,200
	非常勤職員給与支出	8,082,472	3,367,178		11,449,650		11,449,650
	パート職員給与支出	6,144,222	1,716,575		7,860,797		7,860,797
	登録職員給与支出		1,106,469		1,106,469		1,106,469
	非常勤職員諸手当支出	1,938,250	544,134		2,482,384		2,482,384
	派遣職員費支出	1,622,971	△3,506		1,619,465		1,619,465
	退職給付支出	2,432,340		95,000	2,527,340		2,527,340
	退職金	2,384,840			2,384,840		2,384,840
	退職共済掛金	47,500		95,000	142,500		142,500
	法定福利費支出	7,402,935	1,371,892	2,281,183	11,056,010		11,056,010
	事業費支出	11,386,579	436,322	345,790	12,168,691		12,168,691
	給食費支出	4,127,044			4,127,044		4,127,044
	保健衛生費支出	149,160			149,160		149,160
	教養娯楽費支出	488,151			488,151		488,151
	水道光熱費支出	2,272,668			2,272,668		2,272,668
	燃料費支出	1,280,090	156,889	141,597	1,578,576		1,578,576
	消耗器具備品費支出	1,058,381	22,319		1,080,700		1,080,700
	器具備品費支出	174,944			174,944		174,944
	その他の消耗品費支出	883,437	22,319		905,756		905,756
	賃借料支出	1,693,807	200,640	200,640	2,095,087		2,095,087

資金収支明細書

42-2

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	車両費支出	317,213	56,474	3,553	377,240		377,240
	雑支出	65			65		65
	雑支出	65			65		65
	事務費支出	3,259,546	316,360	630,880	4,206,786		4,206,786
	福利厚生費支出	226,860	48,300	49,500	324,660		324,660
	職員被服費支出	5,544			5,544		5,544
	旅費交通費支出			200	200		200
	研修研究費支出	5,100			5,100		5,100
	事務消耗品費支出	29,931	5,468	24,027	59,426		59,426
	修繕費支出	351,912			351,912		351,912
	通信運搬費支出	61,982	18,009	199,657	279,648		279,648
	広報費支出	30,318	7,222	21,980	59,520		59,520
	業務委託費支出	766,291	52,320	86,183	904,794		904,794
	手数料支出	572,520	22,460	21,260	616,240		616,240
	保険料支出	417,583	64,430	46,090	528,103		528,103
	賃借料支出	13,266			13,266		13,266
	土地・建物賃借料支出	306,800			306,800		306,800
	租税公課支出	195,800	6,800		202,600		202,600
	保守料支出	203,717	81,494	172,126	457,337		457,337
	諸会費支出	42,757	9,857	9,857	62,471		62,471
	雑支出	29,165			29,165		29,165
	事業活動支出計(2)	73,572,770	12,203,718	17,264,966	103,041,454		103,041,454
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,746,813	△332,842	1,791,048	14,205,019		14,205,019
施設整備等	収						
	入						
	支						
	出						
	固定資産取得支出	10,366,814			10,366,814		10,366,814
その他の活動による収支	建物取得支出	9,871,814			9,871,814		9,871,814
	その他の固定資産取得支出	495,000			495,000		495,000
	施設整備等支出計(5)	10,366,814			10,366,814		10,366,814
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,366,814			△10,366,814		△10,366,814
その他の活動による収支	収						
	入						
	拠点区分間長期借入金収入	3,500,000	500,000		4,000,000		4,000,000
	入所サービス長期借入金収入	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	ケアハウスふれあい荘長期借入金収入		500,000		500,000		500,000
	サービス区分間長期借入金収入	500,000	250,000		750,000	△750,000	
	デイサービスセンター長期借入金収入		250,000		250,000	△250,000	
	ケアプランサービス長期借入金収入	500,000			500,000	△500,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	750,000		4,750,000	△750,000	4,000,000
	支						
その他の活動による収支	出						
	拠点区分間長期貸付金支出	2,050,000		1,000,000	3,050,000		3,050,000
	みづま館長期貸付金支出	250,000		500,000	750,000		750,000
	ふれあいの園就労継続支援B型事業所貸付金支出	1,800,000		500,000	2,300,000		2,300,000
	サービス区分間長期貸付金支出	250,000		500,000	750,000	△750,000	
	デイサービスセンター長期貸付金支出			500,000	500,000	△500,000	
	ホームヘルプ事業長期貸付金支出	250,000			250,000	△250,000	

資金収支明細書

42-3

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
拠点区分間繰入金支出	3,000,000		500,000	3,500,000		3,500,000
入所サービス繰入金支出	3,000,000		500,000	3,500,000		3,500,000
その他の活動支出計(8)	5,300,000		2,000,000	7,300,000	△750,000	6,550,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	750,000	△2,000,000	△2,550,000		△2,550,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,079,999	417,158	△208,952	1,288,205		1,288,205

前期末支払資金残高(12)	16,457,701	1,790,330	5,560,702	23,808,733		23,808,733
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,537,700	2,207,488	5,351,750	25,096,938		25,096,938

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

48-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	9,500,000	6,646,034	2,853,966	
	地域密着型介護料収入		△48,366	48,366	
	介護報酬収入(地域密着)		△48,366	48,366	
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	6,680,200	2,819,800	
	その他の事業収入		14,200	△14,200	
	補助金事業収入		14,200	△14,200	
	受取利息配当金収入		3,258	△3,258	
	その他の収入		2,500	△2,500	
	雑収入		2,500	△2,500	
	事業活動収入計(1)	9,500,000	6,651,792	2,848,208	
事業活動による支出	人件費支出	11,320,000	9,897,048	1,422,952	
	職員給料支出	7,600,000	6,339,473	1,260,527	
	常勤職員給料支出	5,620,000	4,685,000	935,000	
	常勤職員諸手当支出	1,980,000	1,654,473	325,527	
	職員賞与支出	2,060,000	1,760,000	300,000	
	常勤職員賞与支出	2,060,000	1,760,000	300,000	
	派遣職員費支出		352,567	△352,567	
	退職給付支出	90,000	95,000	△5,000	
	退職共済掛金	90,000	95,000	△5,000	
	法定福利費支出	1,570,000	1,350,008	219,992	
	事業費支出	310,000	706,277	△396,277	
	給食費支出		1,134	△1,134	
	教養娯楽費支出		8,800	△8,800	
	水道光熱費支出		262,850	△262,850	
	燃料費支出	90,000	160,960	△70,960	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	その他の消耗品費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	200,000	167,200	32,800	
	車輛費支出	10,000	105,333	△95,333	
	事務費支出	540,000	751,952	△211,952	
	福利厚生費支出	60,000	33,000	27,000	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	300	9,700	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	50,000	17,948	32,052	
	通信運搬費支出	140,000	188,218	△48,218	
	業務委託費支出	50,000	305,636	△255,636	

資金収支計算書

48-2

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	手数料支出	10,000	794	9,206	
	保険料支出	50,000	14,780	35,220	
	賃借料支出		33,330	△33,330	
	租税公課支出	10,000	13,000	△3,000	
	保守料支出	120,000	126,383	△6,383	
	渉外費支出	10,000	8,706	1,294	
	諸会費支出	10,000	9,857	143	
	事業活動支出計 (2)	12,170,000	11,355,277	814,723	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,670,000	△4,703,485	2,033,485	
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)					
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入		2,750,000	△2,750,000	
	ケアハウスふれあい荘長期借入金収入		2,000,000	△2,000,000	
	居宅サービス長期借入金収入		750,000	△750,000	
	その他の活動による収入		62,196	△62,196	
	その他の活動による収入		62,196	△62,196	
	その他の活動収入計 (7)		2,812,196	△2,812,196	
	拠点区分間繰入金支出		2,714,930	△2,714,930	
	入所サービス繰入金支出		2,714,930	△2,714,930	
その他の活動支出計 (8)			2,714,930	△2,714,930	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			97,266	△97,266	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,670,000	△4,606,219	1,936,219	

前期末支払資金残高 (12)	5,319,918	5,319,918		
----------------	-----------	-----------	--	--

資金収支計算書

48-3

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,649,918	713,699	1,936,219	

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

51-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	介護保険事業収入	△48,366		6,694,400	6,646,034		6,646,034
	地域密着型介護料収入	△48,366			△48,366		△48,366
	介護報酬収入(地域密着)	△48,366			△48,366		△48,366
	居宅介護支援介護料収入			6,680,200	6,680,200		6,680,200
	その他の事業収入			14,200	14,200		14,200
	補助金事業収入			14,200	14,200		14,200
	受取利息配当金収入	1,890		1,368	3,258		3,258
	その他の収入	2,500			2,500		2,500
	雑収入	2,500			2,500		2,500
	事業活動収入計(1)	△43,976		6,695,768	6,651,792		6,651,792
支出	人件費支出	370,483		9,526,565	9,897,048		9,897,048
	職員給料支出			6,339,473	6,339,473		6,339,473
	常勤職員給料支出			4,685,000	4,685,000		4,685,000
	常勤職員諸手当支出			1,654,473	1,654,473		1,654,473
	職員賞与支出			1,760,000	1,760,000		1,760,000
	常勤職員賞与支出			1,760,000	1,760,000		1,760,000
	派遣職員費支出	352,567			352,567		352,567
	退職給付支出			95,000	95,000		95,000
	退職共済掛金			95,000	95,000		95,000
	法定福利費支出	17,916		1,332,092	1,350,008		1,350,008
	事業費支出	308,262		398,015	706,277		706,277
	給食費支出	1,134			1,134		1,134
	教養娯楽費支出	8,800			8,800		8,800
	水道光熱費支出	262,850			262,850		262,850
	燃料費支出	35,478		125,482	160,960		160,960
	賃借料支出			167,200	167,200		167,200
	車輛費支出			105,333	105,333		105,333
	事務費支出	358,039		393,913	751,952		751,952
	福利厚生費支出			33,000	33,000		33,000
	旅費交通費支出			300	300		300
	事務消耗品費支出	931		17,017	17,948		17,948
	通信運搬費支出	63,631		124,587	188,218		188,218
	業務委託費支出	260,147		45,489	305,636		305,636
	手数料支出			794	794		794
	保険料支出			14,780	14,780		14,780
	賃借料支出	33,330			33,330		33,330
	租税公課支出			13,000	13,000		13,000
	保守料支出			126,383	126,383		126,383
	渉外費支出			8,706	8,706		8,706
	諸会費支出			9,857	9,857		9,857
	事業活動支出計(2)	1,036,784		10,318,493	11,355,277		11,355,277
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,080,760		△3,622,725	△4,703,485		△4,703,485
施設整備等	施設整備等収入計(4)						

資金収支明細書

51-2

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
に よ る 収 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 の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入			2,750,000	2,750,000		2,750,000
	ケアハウスふれあい荘長期借入金収入			2,000,000	2,000,000		2,000,000
	居宅サービス長期借入金収入			750,000	750,000		750,000
	その他の活動による収入	62,196			62,196		62,196
	その他の活動による収入	62,196			62,196		62,196
	その他の活動収入計(7)	62,196		2,750,000	2,812,196		2,812,196
	拠点区分間繰入金支出	2,714,930			2,714,930		2,714,930
	入所サービス繰入金支出	2,714,930			2,714,930		2,714,930
	その他の活動支出計(8)	2,714,930			2,714,930		2,714,930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,652,734		2,750,000	97,266		97,266
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,733,494		△872,725	△4,606,219		△4,606,219
前期未支払資金残高(12)		3,806,997		1,512,921	5,319,918		5,319,918
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,503		640,196	713,699		713,699

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

57-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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		180,633	△180,633	
	その他の事業収入		180,633	△180,633	
	補助金事業収入		180,633	△180,633	
	就労支援事業収入	1,150,000	887,700	262,300	
	清掃事業収入	1,150,000	887,700	262,300	
	障害福祉サービス等事業収入	4,850,000	4,607,250	242,750	
	自立支援給付費収入	4,850,000	4,540,050	309,950	
	訓練等給付費収入	4,850,000	4,540,050	309,950	
	利用者負担金収入		67,200	△67,200	
	受取利息配当金収入		2,047	△2,047	
	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)	6,000,000	6,477,630	△477,630	
支出	人件費支出	10,020,000	10,717,313	△697,313	
	職員給料支出	7,670,000	8,160,768	△490,768	
	常勤職員給料支出	6,330,000	6,622,210	△292,210	
	常勤職員諸手当支出	1,340,000	1,538,558	△198,558	
	職員賞与支出	940,000	890,000	50,000	
	常勤職員賞与支出	940,000	890,000	50,000	
	退職給付支出		169,000	△169,000	
	退職金		169,000	△169,000	
	法定福利費支出	1,410,000	1,497,545	△87,545	
	事業費支出	370,000	258,298	111,702	
	水道光熱費支出	70,000	60,684	9,316	
	燃料費支出	80,000	53,614	26,386	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	その他の消耗品費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出		144,000	△144,000	
	車両費支出	210,000		210,000	
	事務費支出	380,000	894,292	△514,292	
	福利厚生費支出	80,000	60,120	19,880	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	6,913	3,087	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	4,375	5,625	
	修繕費支出		154,000	△154,000	
	通信運搬費支出	20,000	19,553	447	

資金収支計算書

57-2

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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支	広報費支出		3,140	△3,140	
	業務委託費支出	140,000	161,725	△21,725	
	手数料支出	10,000	177,460	△167,460	
	保険料支出	30,000	79,120	△49,120	
	土地・建物賃借料支出		120,000	△120,000	
	租税公課支出	50,000	57,800	△7,800	
	保守料支出	10,000	50,086	△40,086	
	就労支援事業支出	470,000	627,200	△157,200	
	就労支援事業販売原価支出	470,000	627,200	△157,200	
	就労支援事業支出	470,000	627,200	△157,200	
	清掃事業支出	470,000	627,200	△157,200	
	労務費	460,000	617,050	△157,050	
	利用者工賃	460,000	617,050	△157,050	
	経費	10,000	10,150	△150	
	福利厚生費	6,000	3,634	2,366	
	消耗品費	4,000	6,516	△2,516	
	事業活動支出計(2)	11,240,000	12,497,103	△1,257,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,240,000	△6,019,473	779,473	
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)				
	拠点区分間長期借入金収入		6,800,000	△6,800,000	
その他の活動収入	入所サービス長期借入金収入		4,500,000	△4,500,000	
	居宅サービス長期借入金収入		2,300,000	△2,300,000	
	その他の活動収入計(7)		6,800,000	△6,800,000	
活動支出					

資金収支計算書

57-3

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,800,000	△6,800,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,240,000	780,527	△6,020,527	

前期末支払資金残高(12)	1,353,225	1,353,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,886,775	2,133,752	△6,020,527	

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

60-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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支	介護保険事業収入	180,633	180,633		180,633
	その他の事業収入	180,633	180,633		180,633
	補助金事業収入	180,633	180,633		180,633
	就労支援事業収入	887,700	887,700		887,700
	清掃事業収入	887,700	887,700		887,700
	障害福祉サービス等事業収入	4,607,250	4,607,250		4,607,250
	自立支援給付費収入	4,540,050	4,540,050		4,540,050
	訓練等給付費収入	4,540,050	4,540,050		4,540,050
	利用者負担金収入	67,200	67,200		67,200
	受取利息配当金収入	2,047	2,047		2,047
	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)	6,477,630	6,477,630		6,477,630
支出	人件費支出	10,717,313	10,717,313		10,717,313
	職員給料支出	8,160,768	8,160,768		8,160,768
	常勤職員給料支出	6,622,210	6,622,210		6,622,210
	常勤職員諸手当支出	1,538,558	1,538,558		1,538,558
	職員賞与支出	890,000	890,000		890,000
	常勤職員賞与支出	890,000	890,000		890,000
	退職給付支出	169,000	169,000		169,000
	退職金	169,000	169,000		169,000
	法定福利費支出	1,497,545	1,497,545		1,497,545
	事業費支出	258,298	258,298		258,298
	水道光熱費支出	60,684	60,684		60,684
	燃料費支出	53,614	53,614		53,614
	賃借料支出	144,000	144,000		144,000
	事務費支出	894,292	894,292		894,292
	福利厚生費支出	60,120	60,120		60,120
	旅費交通費支出	6,913	6,913		6,913
	事務消耗品費支出	4,375	4,375		4,375
	修繕費支出	154,000	154,000		154,000

資金収支明細書

60-2

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
施設整備等による収支	通信運搬費支出	19,553	19,553		19,553
	広報費支出	3,140	3,140		3,140
	業務委託費支出	161,725	161,725		161,725
	手数料支出	177,460	177,460		177,460
	保険料支出	79,120	79,120		79,120
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		120,000
	租税公課支出	57,800	57,800		57,800
	保守料支出	50,086	50,086		50,086
	就労支援事業支出	627,200	627,200		627,200
	就労支援事業販売原価支出	627,200	627,200		627,200
	就労支援事業支出	627,200	627,200		627,200
	事業活動支出計(2)	12,497,103	12,497,103		12,497,103
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,019,473	△6,019,473		△6,019,473
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間長期借入金収入	6,800,000	6,800,000		6,800,000
	入所サービス長期借入金収入	4,500,000	4,500,000		4,500,000
	居宅サービス長期借入金収入	2,300,000	2,300,000		2,300,000
活動に	その他の活動収入計(7)	6,800,000	6,800,000		6,800,000

資金収支明細書

60-3

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	6,800,000		6,800,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		780,527	780,527		780,527
前期末支払資金残高(12)		1,353,225	1,353,225		1,353,225
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,133,752	2,133,752		2,133,752

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

67-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	その他の事業収入	4,500,000	4,498,000	2,000	
	その他の事業収入	4,500,000	4,498,000	2,000	
	その他の事業収入	4,500,000	4,498,000	2,000	
	受取利息配当金収入		3,382	△3,382	
	その他の収入		2,420	△2,420	
	雑収入		2,420	△2,420	
	事業活動収入計(1)	4,500,000	4,503,802	△3,802	
	事業費支出	3,950,000	3,702,247	247,753	
	給食費支出	3,000,000	2,902,287	97,713	
	保健衛生費支出	30,000	14,718	15,282	
事業活動による支出	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出	150,000	118,235	31,765	
	消耗器具備品費支出	480,000	407,785	72,215	
	器具備品費支出		1,056	△1,056	
	その他の消耗品費支出	480,000	406,729	73,271	
	賃借料支出	280,000	259,222	20,778	
	事務費支出	1,640,000	106,135	1,533,865	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	2,992	7,008	
	修繕費支出	1,500,000	3,168	1,496,832	
	通信運搬費支出	20,000	22,646	△2,646	
	業務委託費支出	30,000	33,749	△3,749	
	手数料支出	10,000	660	9,340	
	保険料支出	20,000	22,010	△2,010	
	賃借料支出	10,000	8,844	1,156	
	保守料支出	20,000	12,066	7,934	
	事業活動支出計(2)	5,590,000	3,808,382	1,781,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,090,000	695,420	△1,785,420	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					

資金収支計算書

67-2

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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 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 の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	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)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,090,000	695,420	△1,785,420	

前期末支払資金残高(12)	1,633,497	1,633,497		
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,497	2,328,917	△1,785,420	

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

70-1

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
事業活動による収入					
その他の事業収入	4,497,000	1,000	4,498,000		4,498,000
その他の事業収入	4,497,000	1,000	4,498,000		4,498,000
その他の事業収入	4,497,000	1,000	4,498,000		4,498,000
受取利息配当金収入	2,442	940	3,382		3,382
その他の収入	2,420		2,420		2,420
雑収入	2,420		2,420		2,420
事業活動収入計(1)	4,501,862	1,940	4,503,802		4,503,802
事業活動による支出					
事業費支出	3,702,202	45	3,702,247		3,702,247
給食費支出	2,902,287		2,902,287		2,902,287
保健衛生費支出	14,718		14,718		14,718
燃料費支出	118,235		118,235		118,235
消耗器具備品費支出	407,740	45	407,785		407,785
器具備品費支出	1,056		1,056		1,056
その他の消耗品費支出	406,684	45	406,729		406,729
賃借料支出	259,222		259,222		259,222
事務費支出	81,230	24,905	106,135		106,135
事務消耗品費支出		2,992	2,992		2,992
修繕費支出	3,168		3,168		3,168
通信運搬費支出	4,627	18,019	22,646		22,646
業務委託費支出	33,749		33,749		33,749
手数料支出		660	660		660
保険料支出	22,010		22,010		22,010
賃借料支出	8,844		8,844		8,844
保守料支出	8,832	3,234	12,066		12,066
事業活動支出計(2)	3,783,432	24,950	3,808,382		3,808,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	718,430	△23,010	695,420		695,420
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出					

資金収支明細書

70-2

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	
支	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		718,430	△23,010	695,420		695,420	
前期末支払資金残高(12)		1,075,406	558,091	1,633,497		1,633,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,793,836	535,081	2,328,917		2,328,917	