

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	431,033,432	416,079,130	14,954,302	
	老人福祉事業収益	43,816,068	45,370,518	△1,554,450	
	就労支援事業収益	887,700	584,100	303,600	
	障害福祉サービス等事業収益	5,518,360	4,155,200	1,363,160	
	その他の事業収益	4,498,600	6,041,728	△1,543,128	
	その他の収益	62,196	20,732	41,464	
	サービス活動収益計(1)	485,816,356	472,251,408	13,564,948	
	費用				
	人件費	342,979,789	360,042,731	△17,062,942	
	事業費	80,432,621	88,951,228	△8,518,607	
	事務費	37,203,015	37,732,525	△529,510	
	就労支援事業費用	627,200	384,266	242,934	
サービス活動外増減の部	減価償却費	31,328,583	34,669,710	△3,341,127	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,463,628	△8,528,191	64,563	
	サービス活動費用計(2)	484,107,580	513,252,269	△29,144,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,708,776	△41,000,861	42,709,637	
	収益				
	受取利息配当金収益	77,116	18,755	58,361	
	その他のサービス活動外収益	2,830,636	2,034,089	796,547	
	サービス活動外収益計(4)	2,907,752	2,052,844	854,908	
	費用				
	支払利息	679,485	100,256	579,229	
	その他のサービス活動外費用	365,000		365,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,044,485	100,256	944,229	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,863,267	1,952,588	△89,321	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,572,043	△39,048,273	42,620,316	
	収益				
	施設整備等補助金収益		903,000	△903,000	
	その他の特別収益		5,520,833	△5,520,833	
	特別収益計(8)		6,423,833	△6,423,833	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		903,000	△903,000	
	その他の特別損失	2,825,200	3,250,000	△424,800	
	特別費用計(9)	2,825,202	4,153,001	△1,327,799	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,825,202	2,270,832	△5,096,034	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	746,841	△36,777,441	37,524,282	
	繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,813,835	222,591,276	△36,777,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,560,676	185,813,835	746,841	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	186,560,676	185,813,835	746,841	

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 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	
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	431,033,432		431,033,432		431,033,432	
	老人福祉事業収益	43,816,068		43,816,068		43,816,068	
	就労支援事業収益	887,700		887,700		887,700	
	障害福祉サービス等事業収益	5,518,360		5,518,360		5,518,360	
	その他の事業収益	600	4,498,000	4,498,600		4,498,600	
	その他の収益	62,196		62,196		62,196	
	サービス活動収益計(1)	481,318,356	4,498,000	485,816,356		485,816,356	
	費用						
	人件費	342,979,789		342,979,789		342,979,789	
サービス活動外増減の部	事業費	76,730,374	3,702,247	80,432,621		80,432,621	
	事務費	37,096,880	106,135	37,203,015		37,203,015	
	就労支援事業費用	627,200		627,200		627,200	
	減価償却費	31,328,583		31,328,583		31,328,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,463,628		△8,463,628		△8,463,628	
	サービス活動費用計(2)	480,299,198	3,808,382	484,107,580		484,107,580	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,019,158	689,618	1,708,776		1,708,776	
	収入						
	受取利息配当金収益	73,734	3,382	77,116		77,116	
	その他のサービス活動外収益	2,828,216	2,420	2,830,636		2,830,636	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,901,950	5,802	2,907,752		2,907,752	
	費用						
	支払利息	679,485		679,485		679,485	
	その他のサービス活動外費用	365,000		365,000		365,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,044,485		1,044,485		1,044,485	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,857,465	5,802	1,863,267		1,863,267	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,876,623	695,420	3,572,043		3,572,043	
	特別収入						
	特別収益計(8)						
	費用						
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2		2		2	
	その他の特別損失	2,825,200		2,825,200		2,825,200	
	特別費用計(9)	2,825,202		2,825,202		2,825,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,825,202		△2,825,202		△2,825,202	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,421	695,420	746,841		746,841	
	前期繰越活動増減差額(12)	179,430,338	6,383,497	185,813,835		185,813,835	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,481,759	7,078,917	186,560,676		186,560,676	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	179,481,759	7,078,917	186,560,676		186,560,676	

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

19-1

(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	ふれあいの園就労難 続支援B型事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益	270,969,617	36,036,043	117,201,105	6,646,034	180,633	431,033,432		431,033,432	
	益 老人福祉事業収益		43,816,068				43,816,068		43,816,068	
	就労支援事業収益					887,700	887,700		887,700	
	障害福祉サービス等事業収 益	911,110				4,607,250	5,518,360		5,518,360	
	その他の事業収益			600			600		600	
	その他の収益				62,196		62,196		62,196	
	サービス活動収益計(1)	271,880,727	79,852,111	117,201,705	6,708,230	5,675,583	481,318,356		481,318,356	
	費 人件費	178,019,748	58,502,375	86,112,637	9,210,384	11,134,645	342,979,789		342,979,789	
	事業費	51,649,627	11,947,481	12,168,691	706,277	258,298	76,730,374		76,730,374	
	事務費	27,076,502	4,167,348	4,206,786	751,952	894,292	37,096,880		37,096,880	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業費用					627,200	627,200		627,200	
	減価償却費	22,525,751	4,414,297	1,516,675	2,644,360	227,500	31,328,583		31,328,583	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,760,295	△2,390,520	△1,295,412	△17,401		△8,463,628		△8,463,628	
	サービス活動増減差額(2)	274,511,333	76,640,981	102,709,377	13,295,572	13,141,935	480,299,198		480,299,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,630,606	3,211,130	14,492,328	△6,587,342	△7,466,352	1,019,158		1,019,158	
	収 受取利息配当金収益	44,260	8,127	16,042	3,258	2,047	73,734		73,734	
	益 その他のサービス活動外 収益	1,905,290	91,700	28,726	2,500	800,000	2,828,216		2,828,216	
	サービス活動外収益計(4)	1,949,550	99,827	44,768	5,758	802,047	2,901,950		2,901,950	
	費 支払利息	679,485					679,485		679,485	
	その他のサービス活動外 費用	88,000	277,000				365,000		365,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	767,485	277,000				1,044,485		1,044,485	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,182,065	△177,173	44,768	5,758	802,047	1,857,465		1,857,465	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,448,541	3,033,957	14,537,096	△6,581,584	△6,664,305	2,876,623		2,876,623	
	特 収 拠点区分間繰入金収益	6,344,247					6,344,247	△6,344,247		

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

19-2

(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
別 増 減 の 部	益	拠点区分間固定資産移管 収益			2		3	△3	
		特別収益計(8)	6,344,247		2	1	6,344,250	△6,344,250	
	費 用	固定資産売却損・処分損			1	1	2		2
		拠点区分間繰入金費用		129,317	3,500,000	2,714,930	6,344,247	△6,344,247	
		拠点区分間固定資産移管 費用				2	3	△3	
		その他の特別損失	2,825,200				2,825,200		2,825,200
		特別費用計(9)	2,825,200	129,317	3,500,001	2,714,933	9,169,452	△6,344,250	2,825,202
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,519,047	△129,317	△3,499,999	△2,714,933	△2,825,202		△2,825,202
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,070,506	2,804,640	11,037,097	△9,296,517	△6,664,305	51,421	51,421
	前期繰越活動増減差額(12)		△2,044,349	109,586,451	26,107,520	57,629,390	△11,848,674	179,430,338	179,430,338
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,157	112,491,091	37,144,617	48,332,873	△18,512,979	179,481,759	179,481,759
	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)		26,157	112,491,091	37,144,617	48,332,873	△18,512,979	179,481,759		179,481,759

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

22-1

(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		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	270,969,617	234,567,727	36,401,890
	施設介護料収益	176,842,947	167,818,977	9,023,970
	介護報酬収益	159,150,398	150,149,030	9,001,368
	利用者負担金収益(公費)	684,938	1,818,244	△1,133,306
	利用者負担金収益(一般)	17,007,611	15,851,703	1,155,908
	居宅介護料収益	39,465,761	22,011,868	17,453,893
	介護報酬収益(居宅)	34,719,978	19,465,830	15,254,148
	利用者負担金収益(居宅)	4,745,783	2,546,038	2,199,745
	利用者等利用料収益	51,337,257	43,621,882	7,715,375
	施設サービス利用料収益	26,015,801	24,288,715	1,727,086
	居宅介護サービス利用料収益	9,332,105	5,372,292	3,959,813
	食費収益(公費)	156,246	163,984	△7,738
	食費収益(一般)	15,833,105	13,789,301	2,043,804
	その他の利用料収益		7,590	△7,590
	その他の事業収益	3,323,652	1,115,000	2,208,652
	補助金事業収益	3,323,652	1,115,000	2,208,652
	障害福祉サービス等事業収益	911,110	585,210	325,900
	自立支援給付費収益	846,930	540,650	306,280
	介護給付費収益	846,930	540,650	306,280
	利用者負担金収益	64,180	44,560	19,620
	その他の事業収益		540,786	△540,786
	その他の事業収益		540,786	△540,786
	補助金事業収益		535,776	△535,776
	その他の事業収益		5,010	△5,010
	サービス活動収益計(1)	271,880,727	235,693,723	36,187,004
費用	人件費	178,019,748	169,887,457	8,132,291
	役員報酬	600,000	1,850,000	△1,250,000
	職員給料	111,438,839	107,727,035	3,711,804
	常勤職員給料	79,678,453	77,721,091	1,957,362
	常勤職員諸手当	31,760,386	30,005,944	1,754,442
	職員賞与	14,769,110	6,684,136	8,084,974
	常勤職員賞与	13,898,860	6,165,151	7,733,709
	非常勤職員賞与	870,250	518,985	351,265
	非常勤職員給与	10,047,117	11,161,179	△1,114,062
	パート職員給与	8,477,628	9,993,501	△1,515,873

事業活動計算書

22-2

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
非常勤職員諸手当	1,569,489	1,167,678	401,811
派遣職員費	10,099,122	12,468,768	△2,369,646
退職給付費用	1,889,490	3,153,816	△1,264,326
退職金	1,556,990	2,880,816	△1,323,826
退職共済掛金	332,500	273,000	59,500
法定福利費	21,739,390	19,922,519	1,816,871
賞与引当金繰入	7,436,680	6,920,004	516,676
事業費	51,649,627	54,834,686	△3,185,059
給食費	18,962,407	16,125,868	2,836,539
介護用品費	7,809,902	7,459,537	350,365
保健衛生費	358,500	7,104,057	△6,745,557
医療費		2,370	△2,370
教養娯楽費	67,058	67,210	△152
水道光熱費	13,394,597	13,520,147	△125,550
燃料費	1,401,635	1,378,818	22,817
消耗器具備品費	4,236,377	3,992,866	243,511
器具備品費	543,736	340,299	203,437
その他の消耗品費	3,692,641	3,652,567	40,074
賃借料	5,383,461	5,086,735	296,726
車輛費		61,369	△61,369
雑費	35,690	35,709	△19
雑費	35,690	35,709	△19
事務費	27,076,502	25,542,911	1,533,591
福利厚生費	1,211,999	1,651,781	△439,782
職員被服費	6,336	271,736	△265,400
旅費交通費	443,100	271,100	172,000
事務消耗品費	787,839	947,515	△159,676
水道光熱費	548,326	108,847	439,479
修繕費	74,218	373,349	△299,131
通信運搬費	1,104,469	794,896	309,573
会議費	19,493	30,934	△11,441
広報費	483,392	201,644	281,748
業務委託費	15,992,965	16,029,006	△36,041
手数料	1,474,093	624,103	849,990
保険料	905,514	690,448	215,066

事業活動計算書

22-3

(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		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	賃借料	804,011	492,008	312,003
	土地・建物賃借料	613,600	613,600	
	租税公課	28,600	34,400	△5,800
	保守料	2,000,705	1,707,336	293,369
	渉外費	130,416	295,059	△164,643
	諸会費	279,515	288,800	△9,285
	雑費	167,911	116,349	51,562
	減価償却費	22,525,751	25,241,806	△2,716,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,760,295	△4,765,276	4,981
	サービス活動費用計 (2)	274,511,333	270,741,584	3,769,749
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,630,606	△35,047,861	32,417,255
	サービス活動外収益計 (4)	1,949,550	732,453	1,217,097
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,182,065	632,197	549,868
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,448,541	△34,415,664	32,967,123
	施設整備等補助金収益		357,950	△357,950
	施設整備等補助金収益		357,950	△357,950
	事業区分間繰入金収益		400,000	△400,000
	公益事業繰入金収益		400,000	△400,000
	拠点区分間繰入金収益	6,344,247	18,098,128	△11,753,881
	ケアふれあい荘繰入金収益	129,317	7,500,000	△7,370,683
	居宅サービス繰入金収益	3,500,000	10,500,000	△7,000,000
	みづま館繰入金収益	2,714,930	98,128	2,616,802
	その他の特別収益		5,520,833	△5,520,833
	その他の特別収益		5,520,833	△5,520,833
	特別収益計 (8)	6,344,247	24,376,911	△18,032,664
	国庫補助金等特別積立金積立額		357,950	△357,950

事業活動計算書

22-4

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	拠点区分間繰入金費用		5,742,000	△5,742,000
	みづま館繰入金費用		5,742,000	△5,742,000
	その他の特別損失	2,825,200	3,250,000	△424,800
	特別費用計(9)	2,825,200	9,349,950	△6,524,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,519,047	15,026,961	△11,507,914
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,070,506	△19,388,703	21,459,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,044,349	17,344,354	△19,388,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,157	△2,044,349	2,070,506
	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)	26,157	△2,044,349	2,070,506

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

25-1

(単位: 円)

勘定科目		本拠会計	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		219,799,404	51,170,213	270,969,617		270,969,617
	施設介護料収益		176,846,627	△3,680	176,842,947		176,842,947
	介護報酬収益		159,154,078	△3,680	159,150,398		159,150,398
	利用者負担金収益(公費)		684,938		684,938		684,938
	利用者負担金収益(一般)		17,007,611		17,007,611		17,007,611
	居宅介護料収益			39,465,761	39,465,761		39,465,761
	介護報酬収益(居宅)			34,719,978	34,719,978		34,719,978
	利用者負担金収益(居宅)			4,745,783	4,745,783		4,745,783
	利用者等利用料収益		40,293,022	11,044,235	51,337,257		51,337,257
	施設サービス利用料収益		26,015,801		26,015,801		26,015,801
	居宅介護サービス利用料収益			9,332,105	9,332,105		9,332,105
	食費収益(公費)		156,246		156,246		156,246
	食費収益(一般)		14,120,975	1,712,130	15,833,105		15,833,105
	その他の事業収益		2,659,755	663,897	3,323,652		3,323,652
	補助金事業収益		2,659,755	663,897	3,323,652		3,323,652
	障害福祉サービス等事業収益			911,110	911,110		911,110
	自立支援給付費収益			846,930	846,930		846,930
	介護給付費収益			846,930	846,930		846,930
	利用者負担金収益			64,180	64,180		64,180
	サービス活動収益計(1)		219,799,404	52,081,323	271,880,727		271,880,727
費 用	人件費	6,692,113	150,960,445	20,367,190	178,019,748		178,019,748
	役員報酬	600,000			600,000		600,000
	職員給料	4,140,729	93,198,920	14,099,190	111,438,839		111,438,839
	常勤職員給料	3,455,294	67,769,528	8,453,631	79,678,453		79,678,453
	常勤職員諸手当	685,435	25,429,392	5,645,559	31,760,386		31,760,386
	職員賞与	580,000	12,093,730	2,095,380	14,769,110		14,769,110
	常勤職員賞与	580,000	11,223,480	2,095,380	13,898,860		13,898,860
	非常勤職員賞与		870,250		870,250		870,250
	非常勤職員給与	200,000	9,847,117		10,047,117		10,047,117
	パート職員給与	200,000	8,277,628		8,477,628		8,477,628
	非常勤職員諸手当		1,569,489		1,569,489		1,569,489
	派遣職員費		10,099,122		10,099,122		10,099,122
	退職給付費用		1,620,490	269,000	1,889,490		1,889,490
	退職金		1,382,990	174,000	1,556,990		1,556,990
	退職共済掛金		237,500	95,000	332,500		332,500
	法定福利費	881,384	17,844,386	3,013,620	21,739,390		21,739,390
	賞与引当金繰入	290,000	6,256,680	890,000	7,436,680		7,436,680
	事業費		39,582,642	12,066,985	51,649,627		51,649,627
	給食費		14,413,035	4,549,372	18,962,407		18,962,407
	介護用品費		5,937,530	1,872,372	7,809,902		7,809,902
	保健衛生費		292,204	66,296	358,500		358,500
	教養娯楽費		50,964	16,094	67,058		67,058

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

25-2

(単位:円)

勘定科目		本部会計	特別支援老人ホーム入所サービス	特別支援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	水道光熱費		10,185,231	3,209,366	13,394,597		13,394,597
	燃料費		1,065,572	336,063	1,401,635		1,401,635
	消耗器具備品費		3,295,640	940,737	4,236,377		4,236,377
	器具備品費		541,160	2,576	543,736		543,736
	その他の消耗品費		2,754,480	938,161	3,692,641		3,692,641
	賃借料		4,315,346	1,068,115	5,383,461		5,383,461
	雑費		27,120	8,570	35,690		35,690
	雑費		27,120	8,570	35,690		35,690
	事務費	6,458,496	17,442,730	3,175,276	27,076,502		27,076,502
	福利厚生費	484,022	624,907	103,070	1,211,999		1,211,999
	職員被服費		6,336		6,336		6,336
	旅費交通費	422,900	20,200		443,100		443,100
	事務消耗品費	709,159	69,276	9,404	787,839		787,839
	水道光熱費	531,356	13,186	3,784	548,326		548,326
	修繕費		58,806	15,412	74,218		74,218
	通信運搬費	621,783	366,842	115,844	1,104,469		1,104,469
	会議費	19,493			19,493		19,493
	広報費	430,124	41,388	11,880	483,392		483,392
	業務委託費	1,468,942	12,473,507	2,050,516	15,992,965		15,992,965
	手数料	248,633	1,199,522	25,938	1,474,093		1,474,093
	保険料	196,252	539,692	169,570	905,514		905,514
	賃借料	611,380	151,603	41,028	804,011		804,011
	土地・建物賃借料		436,600	177,000	613,600		613,600
	租税公課	18,600	10,000		28,600		28,600
	保守料	321,852	1,246,328	432,525	2,000,705		2,000,705
	渉外費	115,600	13,408	1,408	130,416		130,416
	諸会費	176,400	85,218	17,897	279,515		279,515
	雑費	82,000	85,911		167,911		167,911
	減価償却費	12,831,934	9,693,817		22,525,751		22,525,751
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△4,760,295		△4,760,295		△4,760,295
	サービス活動費用計(2)	25,982,543	212,919,339	35,609,451	274,511,333		274,511,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,982,543	6,880,065	16,471,872	△2,630,606		△2,630,606
サービス活動 外増減 の	受取利息配当金収益	4,865	27,091	12,304	44,260		44,260
	その他のサービス活動外 収益	1,534,230	371,060		1,905,290		1,905,290
	受入研修費収益		8,000		8,000		8,000
	雑収益	1,534,230	363,060		1,897,290		1,897,290
	サービス活動外収益計(4)	1,539,095	398,151	12,304	1,949,550		1,949,550
外 増 減 の	支払利息	679,485			679,485		679,485
	その他のサービス活動外 費用	88,000			88,000		88,000
	雑損失	88,000			88,000		88,000
	サービス活動外費用計(5)	767,485			767,485		767,485

事業活動明細書

25-3

(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		本部合計	特別増減老人ホーム入所サービス	特別増減老人ホーム短期入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	771,610	398,151	12,304	1,182,065		1,182,065
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,210,933	7,278,216	16,484,176	△1,448,541		△1,448,541
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	6,344,247			6,344,247		6,344,247
	益 ケアふれあい荘繰入金収益	129,317			129,317		129,317
	居宅サービス繰入金収益	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	みづま館繰入金収益	2,714,930			2,714,930		2,714,930
	サービス区分間繰入金収益	14,122,593			14,122,593	△14,122,593	
	特養繰入金収益	10,281,629			10,281,629	△10,281,629	
	短期入所繰入金収益	3,840,964			3,840,964	△3,840,964	
	特別収益計(8)	20,466,840			20,466,840	△14,122,593	6,344,247
	費 サービス区分間繰入金費用		10,281,629	3,840,964	14,122,593	△14,122,593	
	用 本部繰入金費用		10,281,629	3,840,964	14,122,593	△14,122,593	
	その他の特別損失	2,825,200			2,825,200		2,825,200
	特別費用計(9)	2,825,200	10,281,629	3,840,964	16,947,793	△14,122,593	2,825,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,641,640	△10,281,629	△3,840,964	3,519,047		3,519,047
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,569,293	△3,003,413	12,643,212	2,070,506		2,070,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△30,580,130	49,790,100	△21,254,319	△2,044,349		△2,044,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,149,423	46,786,687	△8,611,107	26,157		26,157
	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)	△38,149,423	46,786,687	△8,611,107	26,157		26,157

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

32-1

(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		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	36,036,043	25,361,790	10,674,253
	居宅介護料収益	35,167,900	25,361,790	9,806,110
	介護報酬収益 (居宅)	31,446,459	22,645,710	8,800,749
	利用者負担金収益 (居宅)	3,721,441	2,716,080	1,005,361
	その他の事業収益	868,143		868,143
	補助金事業収益	868,143		868,143
	老人福祉事業収益	43,816,068	45,370,518	△1,554,450
	運営事業収益	43,816,068	45,370,518	△1,554,450
	管理費収益 (ケア)	25,977,615	25,563,018	414,597
	その他の利用料収益 (ケア)	56,453	130,500	△74,047
	補助金事業収益 (ケア)	17,782,000	19,677,000	△1,895,000
	その他の事業収益		64,097	△64,097
	その他の事業収益		64,097	△64,097
	補助金事業収益		64,097	△64,097
	サービス活動収益計 (1)	79,852,111	70,796,405	9,055,706
	費用			
	人件費	58,502,375	48,601,099	9,901,276
	職員給料	40,008,365	36,821,760	3,186,605
	常勤職員給料	28,867,412	27,012,000	1,855,412
	常勤職員諸手当	11,140,953	9,809,760	1,331,193
	職員賞与	5,446,432	2,151,436	3,294,996
	常勤職員賞与	5,446,432	2,151,436	3,294,996
	派遣職員費	468,221		468,221
	退職給付費用	2,388,960	582,336	1,806,624
	退職金	2,246,460	400,336	1,846,124
	退職共済掛金	142,500	182,000	△39,500
	法定福利費	7,523,733	6,558,899	964,834
	賞与引当金繰入	2,666,664	2,486,668	179,996
	事業費	11,947,481	11,921,194	26,287
	給食費	7,541,522	7,216,505	325,017
	保健衛生費	266,508	537,361	△270,853
	教養娯楽費	186,741	150,283	36,458
	水道光熱費	2,302,751	2,518,738	△215,987
	燃料費	96,043	83,509	12,534
	消耗器具備品費	676,635	933,478	△256,843
	器具備品費	115,324	397,129	△281,805

事業活動計算書

32-2

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動外増減の部	その他の消耗品費	561,311	536,349	24,962
	賃借料	744,657	481,320	263,337
	車輛費	132,624		132,624
	事務費	4,167,348	3,848,754	318,594
	福利厚生費	269,580	465,100	△195,520
	職員被服費		60,566	△60,566
	事務消耗品費	46,346	50,574	△4,228
	修繕費	830,192	409,310	420,882
	通信運搬費	19,987	17,213	2,774
	広報費	8,792		8,792
	業務委託費	1,220,819	1,144,221	76,598
	手数料	1,100	18,018	△16,918
	保険料	433,505	409,858	23,647
	賃借料	35,376	35,376	
	土地・建物賃借料	259,600	259,600	
	租税公課	102,600	45,400	57,200
	保守料	870,786	875,835	△5,049
	渉外費	3,000	13,339	△10,339
	諸会費	42,057	41,700	357
	雑費	23,608	2,644	20,964
	減価償却費	4,414,297	4,484,314	△70,017
	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)	76,640,981	66,464,841	10,176,140
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,211,130	4,331,564	△1,120,434
サービス活動外の増減の部	受取利息配当金収益	8,127	2,573	5,554
	その他のサービス活動外収益	91,700	68,774	22,926
	雑収益	91,700	68,774	22,926
	サービス活動外収益計 (4)	99,827	71,347	28,480
	その他のサービス活動外費用	277,000		277,000
サービス活動外増減の部	雑損失	277,000		277,000
	サービス活動外費用計 (5)	277,000		277,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△177,173	71,347	△248,520

事業活動計算書

32-3

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,033,957	4,402,911	△1,368,954
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	129,317	7,500,000	△7,370,683
	入所サービス繰入金費用	129,317	7,500,000	△7,370,683
	特別費用計(9)	129,317	7,500,000	△7,370,683
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△129,317	△7,500,000	7,370,683
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,904,640	△3,097,089	6,001,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,586,451	△3,097,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,491,091	2,904,640
	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)		112,491,091	109,586,451
				2,904,640

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

35-1

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益	36,036,043	36,036,043		36,036,043
	益 居宅介護料収益	35,167,900	35,167,900		35,167,900
	介護報酬収益 (居宅)	31,446,459	31,446,459		31,446,459
	利用者負担金収益 (居宅)	3,721,441	3,721,441		3,721,441
	その他の事業収益	868,143	868,143		868,143
	補助金事業収益	868,143	868,143		868,143
	老人福祉事業収益	43,816,068	43,816,068		43,816,068
	運営事業収益	43,816,068	43,816,068		43,816,068
	管理費収益 (ケア)	25,977,615	25,977,615		25,977,615
	その他の利用料収益 (ケア)	56,453	56,453		56,453
	補助金事業収益 (ケア)	17,782,000	17,782,000		17,782,000
	サービス活動収益計(1)	79,852,111	79,852,111		79,852,111
	費 人件費	58,502,375	58,502,375		58,502,375
	職員給料	40,008,365	40,008,365		40,008,365
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	常勤職員給料	28,867,412	28,867,412		28,867,412
	常勤職員諸手当	11,140,953	11,140,953		11,140,953
	職員賞与	5,446,432	5,446,432		5,446,432
	常勤職員賞与	5,446,432	5,446,432		5,446,432
	派遣職員費	468,221	468,221		468,221
	退職給付費用	2,388,960	2,388,960		2,388,960
	退職金	2,246,460	2,246,460		2,246,460
	退職共済掛金	142,500	142,500		142,500
	法定福利費	7,523,733	7,523,733		7,523,733
	賞与引当金繰入	2,666,664	2,666,664		2,666,664
	事業費	11,947,481	11,947,481		11,947,481
	給食費	7,541,522	7,541,522		7,541,522
	保健衛生費	266,508	266,508		266,508
	教養娯楽費	186,741	186,741		186,741
	水道光熱費	2,302,751	2,302,751		2,302,751
	燃料費	96,043	96,043		96,043
	消耗器具備品費	676,635	676,635		676,635
	器具備品費	115,324	115,324		115,324
	その他の消耗品費	561,311	561,311		561,311
	賃借料	744,657	744,657		744,657
	車両費	132,624	132,624		132,624
	事務費	4,167,348	4,167,348		4,167,348

事業活動明細書

35-2

(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
事業活動	福利厚生費	269,580	269,580		269,580
	事務消耗品費	46,346	46,346		46,346
	修繕費	830,192	830,192		830,192
	通信運搬費	19,987	19,987		19,987
	広報費	8,792	8,792		8,792
	業務委託費	1,220,819	1,220,819		1,220,819
	手数料	1,100	1,100		1,100
	保険料	433,505	433,505		433,505
	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	102,600	102,600		102,600
	保守料	870,786	870,786		870,786
	渉外費	3,000	3,000		3,000
	諸会費	42,057	42,057		42,057
	雑費	23,608	23,608		23,608
	減価償却費	4,414,297	4,414,297		4,414,297
	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)	76,640,981	76,640,981		76,640,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,211,130	3,211,130		3,211,130
サービス活動外	受取利息配当金収益	8,127	8,127		8,127
	その他のサービス活動外 収益	91,700	91,700		91,700
	雑収益	91,700	91,700		91,700
	サービス活動外収益計(4)	99,827	99,827		99,827
	その他のサービス活動外 費用	277,000	277,000		277,000
	雑損失	277,000	277,000		277,000
	サービス活動外費用計(5)	277,000	277,000		277,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△177,173	△177,173		△177,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,033,957	3,033,957		3,033,957
	特別収益計(8)				
増減の	拠点区分間繰入金費用	129,317	129,317		129,317
	入所サービス繰入金費用	129,317	129,317		129,317
	特別費用計(9)	129,317	129,317		129,317

事業活動明細書

35-3

(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
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△129,317	△129,317		△129,317
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,904,640	2,904,640		2,904,640
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	109,586,451	109,586,451		109,586,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,491,091	112,491,091		112,491,091
	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)	112,491,091	112,491,091		112,491,091

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

40-1

(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		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	117,201,105	106,342,944	10,858,161
	施設介護料収益	180		180
	介護報酬収益	180		180
	居宅介護料収益	91,468,835	82,548,431	8,920,404
	介護報酬収益 (居宅)	82,043,547	74,004,265	8,039,282
	利用者負担金収益 (居宅)	9,425,288	8,544,166	881,122
	居宅介護支援介護料収益	19,010,420	18,226,090	784,330
	利用者等利用料収益	5,907,200	5,568,423	338,777
	居宅介護サービス利用料収益	5,900	52,670	△46,770
	食費収益 (一般)	5,893,200	5,440,200	453,000
	その他の利用料収益	8,100	75,553	△67,453
	その他の事業収益	814,470		814,470
	補助金事業収益	814,470		814,470
	その他の事業収益	600	196,836	△196,236
	その他の事業収益	600	196,836	△196,236
	補助金事業収益		189,036	△189,036
	その他の事業収益	600	7,800	△7,200
	サービス活動収益計 (1)	117,201,705	106,539,780	10,661,925
費用	人件費	86,112,637	75,822,510	10,290,127
	職員給料	48,737,562	47,757,019	980,543
	常勤職員給料	38,621,838	38,681,152	△59,314
	常勤職員諸手当	10,115,724	9,075,867	1,039,857
	職員賞与	7,962,618	3,287,003	4,675,615
	常勤職員賞与	6,770,418	2,576,238	4,194,180
	非常勤職員賞与	1,192,200	710,765	481,435
	非常勤職員給与	11,449,650	9,893,539	1,556,111
	パート職員給与	7,860,797	6,971,275	889,522
	登録職員給与	1,106,469	1,091,562	14,907
	非常勤職員諸手当	2,482,384	1,830,702	651,682
	派遣職員費	1,619,465	530,349	1,089,116
	退職給付費用	1,497,340	993,000	504,340
	退職金	1,354,840	902,000	452,840
	退職共済掛金	142,500	91,000	51,500
	法定福利費	11,056,010	10,048,268	1,007,742
	賞与引当金繰入	3,789,992	3,313,332	476,660

事業活動計算書

40-2

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	12,168,691	12,191,687	△22,996
給食費	4,127,044	3,772,349	354,695
保健衛生費	149,160	77,022	72,138
教養娯楽費	488,151	447,692	40,459
水道光熱費	2,272,668	2,560,025	△287,357
燃料費	1,578,576	1,618,828	△40,252
消耗器具備品費	1,080,700	1,171,269	△90,569
器具備品費	174,944	255,906	△80,962
その他の消耗品費	905,756	915,363	△9,607
賃借料	2,095,087	1,853,796	241,291
車輛費	377,240	690,706	△313,466
雑費	65		65
雑費	65		65
事務費	4,206,786	4,894,377	△687,591
福利厚生費	324,660	631,758	△307,098
職員被服費	5,544	188,325	△182,781
旅費交通費	200	940	△740
研修研究費	5,100	4,500	600
事務消耗品費	59,426	52,596	6,830
修繕費	351,912	122,835	229,077
通信運搬費	279,648	281,997	△2,349
広報費	59,520	4,909	54,611
業務委託費	904,794	1,828,802	△924,008
手数料	616,240	9,241	606,999
保険料	528,103	542,004	△13,901
賃借料	13,266	29,986	△16,720
土地・建物賃借料	306,800	306,800	
租税公課	202,600	313,400	△110,800
保守料	457,337	446,649	10,688
渉外費		63,334	△63,334
諸会費	62,471	61,400	1,071
雑費	29,165	4,901	24,264
減価償却費	1,516,675	2,012,668	△495,993
国庫補助金等特別積立金	△1,295,412	△1,301,212	5,800
取崩額			
サービス活動費用計(2)	102,709,377	93,620,030	9,089,347

事業活動計算書

40-3

(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		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)		14,492,328	12,919,750	1,572,578
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,042	4,268	11,774
	その他のサービス活動外収益	28,726	410,000	△381,274
	受入研修費収益	2,000		2,000
	雑収益	26,726	410,000	△383,274
	サービス活動外収益計(4)	44,768	414,268	△369,500
	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)	44,768	414,268	△369,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,537,096	13,334,018	1,203,078
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
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	特別収益計(8)	2	416,800	△416,798
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・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	3,500,000	10,500,000	△7,000,000
繰越活動増減差額の部	入所サービス繰入金費用	3,500,000	10,500,000	△7,000,000
	特別費用計(9)	3,500,001	10,916,800	△7,416,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,499,999	△10,500,000	7,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,037,097	2,834,018	8,203,079
	前期繰越活動増減差額(12)	26,107,520	23,273,502	2,834,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,144,617	26,107,520	11,037,097
	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)	37,144,617	26,107,520	11,037,097

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日)

43-1

(単位：円)

勘定科目		（目）令和7年4月1日 ふれあいの園デイサービス センター	（目）令和7年4月1日 ふれあいの園ホームヘル プ事業	（目）令和8年3月31日 ふれあいの園ケアプラン サービス	合計	内訳説明書	地区区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入							
	介護保険事業収益	86,307,033	11,869,452	19,024,620	117,201,105		117,201,105	
	施設介護料収益	180			180		180	
	介護報酬収益	180			180		180	
	居宅介護料収益	79,695,815	11,773,020		91,468,835		91,468,835	
	介護報酬収益（居宅）	71,465,883	10,577,664		82,043,547		82,043,547	
	利用者負担金収益（居宅）	8,229,932	1,195,356		9,425,288		9,425,288	
	居宅介護支援介護料収益			19,010,420	19,010,420		19,010,420	
	利用者等利用料収益	5,893,200	14,000		5,907,200		5,907,200	
	居宅介護サービス利用料 収益		5,900		5,900		5,900	
	食費収益（一般）	5,893,200			5,893,200		5,893,200	
	その他の利用料収益		8,100		8,100		8,100	
	その他の事業収益	717,838	82,432	14,200	814,470		814,470	
	補助金事業収益	717,838	82,432	14,200	814,470		814,470	
	その他の事業収益	600			600		600	
	その他の事業収益	600			600		600	
	その他の事業収益	600			600		600	
	サービス活動収益計(1)	86,307,633	11,869,452	19,024,620	117,201,705		117,201,705	
	費 用	人件費	58,134,973	11,511,036	16,466,628	86,112,637		86,112,637
		職員給料	31,958,377	5,527,072	11,252,113	48,737,562		48,737,562
常勤職員給料		25,601,838	3,876,000	9,144,000	38,621,838		38,621,838	
常勤職員諸手当		6,356,539	1,651,072	2,108,113	10,115,724		10,115,724	
職員賞与		5,224,214	891,736	1,846,668	7,962,618		7,962,618	
常勤職員賞与		4,327,214	596,536	1,846,668	6,770,418		6,770,418	
非常勤職員賞与		897,000	295,200		1,192,200		1,192,200	
非常勤職員給与		8,082,472	3,367,178		11,449,650		11,449,650	
パート職員給与		6,144,222	1,716,575		7,860,797		7,860,797	
登録職員給与			1,106,469		1,106,469		1,106,469	
非常勤職員諸手当		1,938,250	544,134		2,482,384		2,482,384	
派遣職員費		1,622,971	△3,506		1,619,465		1,619,465	
退職給付費用		1,307,340		190,000	1,497,340		1,497,340	
退職金		1,259,840		95,000	1,354,840		1,354,840	
退職共済掛金		47,500		95,000	142,500		142,500	
法定福利費		7,402,935	1,371,892	2,281,183	11,056,010		11,056,010	
賞与引当金繰入		2,536,664	356,664	896,664	3,789,992		3,789,992	
事業費		11,386,579	436,322	345,790	12,168,691		12,168,691	
給食費		4,127,044			4,127,044		4,127,044	
保健衛生費		149,160			149,160		149,160	
教養娯楽費		488,151			488,151		488,151	
水道光熱費		2,272,668			2,272,668		2,272,668	
燃料費		1,280,090	156,889	141,597	1,578,576		1,578,576	
消耗器具備品費		1,058,381	22,319		1,080,700		1,080,700	
器具備品費		174,944			174,944		174,944	

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

43-2

(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
事業活動外増減の部	その他の消耗品費	883,437	22,319		905,756		905,756
	賃借料	1,693,807	200,640	200,640	2,095,087		2,095,087
	車両費	317,213	56,474	3,553	377,240		377,240
	雑費	65			65		65
	雑費	65			65		65
	事務費	3,259,546	316,360	630,880	4,206,786		4,206,786
	福利厚生費	226,860	48,300	49,500	324,660		324,660
	職員被服費	5,544			5,544		5,544
	旅費交通費			200	200		200
	研修研究費	5,100			5,100		5,100
	事務消耗品費	29,931	5,468	24,027	59,426		59,426
	修繕費	351,912			351,912		351,912
	通信運搬費	61,982	18,009	199,657	279,648		279,648
	広報費	30,318	7,222	21,980	59,520		59,520
	業務委託費	766,291	52,320	86,183	904,794		904,794
	手数料	572,520	22,460	21,260	616,240		616,240
	保険料	417,583	64,430	46,090	528,103		528,103
	賃借料	13,266			13,266		13,266
	土地・建物賃借料	306,800			306,800		306,800
	租税公課	195,800	6,800		202,600		202,600
	保守料	203,717	81,494	172,126	457,337		457,337
	諸会費	42,757	9,857	9,857	62,471		62,471
	雑費	29,165			29,165		29,165
	減価償却費	1,168,479	64,240	283,956	1,516,675		1,516,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,028,623	△34,802	△231,987	△1,295,412		△1,295,412
	サービス活動費用計(2)	72,920,954	12,293,156	17,495,267	102,709,377		102,709,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,386,679	△423,704	1,529,353	14,492,328		14,492,328
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,950	1,424	4,668	16,042		16,042
	その他のサービス活動外収益	2,000		26,726	28,726		28,726
	受入研修費収益	2,000			2,000		2,000
	雑収益			26,726	26,726		26,726
	サービス活動外収益計(4)	11,950	1,424	31,394	44,768		44,768
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)	11,950	1,424	31,394	44,768		44,768
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,398,629	△422,280	1,560,747	14,537,096		14,537,096
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	2		2
	特別収益計(8)	1		1	2		2
	固定資産売却損・処分損			1	1		1

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

43-3

(単位:円)

勘定科目		ふれあいの街デイサービスセンター	ふれあいの街ホームヘルプ事業	ふれあいの街ケアプランサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	車両運搬具売却損・処分損			1	1		1
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		500,000	3,500,000		3,500,000
	入所サービス繰入金費用	3,000,000		500,000	3,500,000		3,500,000
	特別費用計(9)	3,000,000		500,001	3,500,001		3,500,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,999,999		△500,000	△3,499,999		△3,499,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,398,630	△422,280	1,060,747	11,037,097		11,037,097
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	17,976,219	2,143,995	5,987,306	26,107,520		26,107,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,374,849	1,721,715	7,048,053	37,144,617		37,144,617
	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)		28,374,849	1,721,715	7,048,053	37,144,617		37,144,617

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

49-1

(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	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	6,646,034	49,806,669	△43,160,635
	地域密着型介護料収益	△48,366	36,955,919	△37,004,285
	介護報酬収益 (地域密着)	△48,366	32,660,863	△32,709,229
	利用者負担金収益 (地域密着)		4,295,056	△4,295,056
	居宅介護支援介護料収益	6,680,200	8,782,920	△2,102,720
	利用者等利用料収益		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
	その他の事業収益	14,200		14,200
	補助金事業収益	14,200		14,200
	障害福祉サービス等事業収益		1,000,590	△1,000,590
	自立支援給付費収益		976,450	△976,450
	訓練等給付費収益		868,800	△868,800
	介護給付費収益		107,650	△107,650
	利用者負担金収益		24,140	△24,140
	その他の事業収益		170,240	△170,240
	その他の事業収益		170,240	△170,240
	補助金事業収益		160,690	△160,690
	その他の事業収益		9,550	△9,550
	その他の収益	62,196	20,732	41,464
	サービス活動収益計 (1)	6,708,230	50,998,231	△44,290,001
費 用	人件費	9,210,384	56,257,756	△47,047,372
	職員給料	6,339,473	37,928,703	△31,589,230
	常勤職員給料	4,685,000	26,704,000	△22,019,000
	常勤職員諸手当	1,654,473	11,224,703	△9,570,230
	職員賞与	1,073,336	2,701,415	△1,628,079
	常勤職員賞与	1,073,336	2,551,768	△1,478,432
	非常勤職員賞与		149,647	△149,647
	非常勤職員給与		3,350,184	△3,350,184
	パート職員給与		2,765,700	△2,765,700
	非常勤職員諸手当		584,484	△584,484
	派遣職員費	352,567	4,189,171	△3,836,604
	退職給付費用	95,000	125,848	△30,848
	退職金		△147,152	147,152
	退職共済掛金	95,000	273,000	△178,000
	法定福利費	1,350,008	7,275,771	△5,925,763

事業活動計算書

49-2

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	賞与引当金繰入		686,664	△686,664
	事業費	706,277	6,053,999	△5,347,722
	給食費	1,134	1,669,520	△1,668,386
	保健衛生費		58,102	△58,102
	教養娯楽費	8,800	197,502	△188,702
	水道光熱費	262,850	1,983,328	△1,720,478
	燃料費	160,960	536,965	△376,005
	消耗器具備品費		536,810	△536,810
	器具備品費		16,280	△16,280
	その他の消耗品費		520,530	△520,530
	賃借料	167,200	884,550	△717,350
	車輛費	105,333	187,222	△81,889
	事務費	751,952	2,906,533	△2,154,581
	福利厚生費	33,000	473,500	△440,500
	職員被服費		69,696	△69,696
	旅費交通費	300	2,600	△2,300
	研修研究費		78,320	△78,320
	事務消耗品費	17,948	69,707	△51,759
	修繕費		367,400	△367,400
	通信運搬費	188,218	469,872	△281,654
	会議費		534	△534
	広報費		14,300	△14,300
	業務委託費	305,636	367,413	△61,777
	手数料	794	49,000	△48,206
	保険料	14,780	440,338	△425,558
	賃借料	33,330	87,780	△54,450
	租税公課	13,000	10,800	2,200
	保守料	126,383	323,383	△197,000
	渉外費	8,706	62,890	△54,184
	諸会費	9,857	19,000	△9,143
	減価償却費	2,644,360	2,703,422	△59,062
	国庫補助金等特別積立金			
	取崩額	△17,401	△71,183	53,782
	サービス活動費用計(2)	13,295,572	67,850,527	△54,554,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,587,342	△16,852,296	10,264,954
サ 収	受取利息配当金収益	3,258	1,276	1,982

事業活動計算書

49-3

(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		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	益			
	その他のサービス活動外収益	2,500	32,232	△29,732
	雑収益	2,500	32,232	△29,732
	サービス活動外収益計 (4)	5,758	33,508	△27,750
	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)	5,758	33,508	△27,750
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,581,584	△16,818,788	10,237,204
特別増減の部	収			
	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			
	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		128,250	△128,250
	拠点区分間繰入金費用	2,714,930	98,128	2,616,802
	入所サービス繰入金費用	2,714,930	98,128	2,616,802
	拠点区分間固定資産移管 費用	2	1	1
	特別費用計 (9)	2,714,933	226,380	2,488,553
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,714,933	5,643,870	△8,358,803
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△9,296,517	△11,174,918	1,878,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,629,390	68,804,308	△11,174,918
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,332,873	57,629,390	△9,296,517
	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)	48,332,873	57,629,390	△9,296,517

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

52-1

(単位: 円)

勘定科目		小規模多機能施設	認知症サービス	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費用部	介護保険事業収益	△48,366		6,694,400	6,646,034		6,646,034
	地域密着型介護料収益	△48,366			△48,366		△48,366
	介護報酬収益(地域密着)	△48,366			△48,366		△48,366
	居宅介護支援介護料収益			6,680,200	6,680,200		6,680,200
	その他の事業収益			14,200	14,200		14,200
	補助金事業収益			14,200	14,200		14,200
	その他の収益	62,196			62,196		62,196
	サービス活動収益計(1)	13,830		6,694,400	6,708,230		6,708,230
	人件費	370,483		8,839,901	9,210,384		9,210,384
	職員給料			6,339,473	6,339,473		6,339,473
	常勤職員給料			4,685,000	4,685,000		4,685,000
	常勤職員諸手当			1,654,473	1,654,473		1,654,473
	職員賞与			1,073,336	1,073,336		1,073,336
サービス活動増減の費用部	常勤職員賞与			1,073,336	1,073,336		1,073,336
	派遣職員費	352,567			352,567		352,567
	退職給付費用			95,000	95,000		95,000
	退職共済掛金			95,000	95,000		95,000
	法定福利費	17,916		1,332,092	1,350,008		1,350,008
	事業費	308,262		398,015	706,277		706,277
	給食費	1,134			1,134		1,134
	娯楽費	8,800			8,800		8,800
	水道光熱費	262,850			262,850		262,850
	燃料費	35,478		125,482	160,960		160,960
	賃借料			167,200	167,200		167,200
	車両費			105,333	105,333		105,333
	事務費	358,039		393,913	751,952		751,952
	福利厚生費			33,000	33,000		33,000
	旅費交通費			300	300		300
	事務消耗品費	931		17,017	17,948		17,948
	通信運搬費	63,631		124,587	188,218		188,218
	業務委託費	260,147		45,489	305,636		305,636
	手数料			794	794		794
	保険料			14,780	14,780		14,780
	賃借料	33,330			33,330		33,330
	租税公課			13,000	13,000		13,000
	保守料			126,383	126,383		126,383
	渉外費			8,706	8,706		8,706
	諸会費			9,857	9,857		9,857
	減価償却費	2,644,360			2,644,360		2,644,360
	国庫補助金等特別積立金	△17,401			△17,401		△17,401
	取崩額						
	サービス活動費用計(2)	3,663,743		9,631,829	13,295,572		13,295,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,649,913		△2,937,429	△6,587,342		△6,587,342

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

52-2

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能施設	認知症サービス	ふつまケアプラン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,890		1,368	3,258		3,258
	その他のサービス活動外収益	2,500			2,500		2,500
	雑収益	2,500			2,500		2,500
	サービス活動外収益計(4)	4,390		1,368	5,758		5,758
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,390		1,368	5,758		5,758
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,645,523		△2,936,061	△6,581,584		△6,581,584
	特別増減の部						
特別増減の部	特別収益						
	特別収益計(8)						
	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
	拠点区分間繰入金費用	2,714,930			2,714,930		2,714,930
	入所サービス繰入金費用	2,714,930			2,714,930		2,714,930
	拠点区分間固定資産移管費用	2			2		2
	特別費用計(9)	2,714,933			2,714,933		2,714,933
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,714,933			△2,714,933		△2,714,933
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,360,456		△2,936,061	△9,296,517		△9,296,517
	前期繰越活動増減差額(12)	65,300,534	△3,797,401	△3,873,743	57,629,390		57,629,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,940,078	△3,797,401	△6,809,804	48,332,873		48,332,873
	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)	58,940,078	△3,797,401	△6,809,804	48,332,873		48,332,873

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

58-1

(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		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	180,633		180,633
	その他の事業収益	180,633		180,633
	補助金事業収益	180,633		180,633
	就労支援事業収益	887,700	584,100	303,600
	清掃事業収益	887,700	584,100	303,600
	障害福祉サービス等事業収益	4,607,250	2,569,400	2,037,850
	自立支援給付費収益	4,540,050	2,563,400	1,976,650
	訓練等給付費収益	4,540,050	2,563,400	1,976,650
	利用者負担金収益	67,200	6,000	61,200
	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)	5,675,583	3,158,169	2,517,414
	費用			
	人件費	11,134,645	9,473,909	1,660,736
	職員給料	8,160,768	7,485,968	674,800
	常勤職員給料	6,622,210	6,178,075	444,135
	常勤職員諸手当	1,538,558	1,307,893	230,665
	職員賞与	516,668	311,336	205,332
	常勤職員賞与	516,668	311,336	205,332
	退職給付費用	423,000		423,000
	退職金	423,000		423,000
	法定福利費	1,497,545	1,303,273	194,272
	賞与引当金繰入	536,664	373,332	163,332
	事業費	258,298	129,464	128,834
	水道光熱費	60,684	53,563	7,121
	燃料費	53,614	75,341	△21,727
	消耗器具備品費		560	△560
	その他の消耗品費		560	△560
	賃借料	144,000		144,000
	事務費	894,292	445,157	449,135
	福利厚生費	60,120	95,700	△35,580
	職員被服費		5,434	△5,434
	旅費交通費	6,913	1,728	5,185
	研修研究費		1,000	△1,000
	事務消耗品費	4,375	44,818	△40,443

事業活動計算書

58-2

(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		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	修繕費	154,000		154,000
	通信運搬費	19,553	17,335	2,218
	広報費	3,140		3,140
	業務委託費	161,725	60,937	100,788
	手数料	177,460	770	176,690
	保険料	79,120	44,923	34,197
	賃借料		10,000	△10,000
	土地・建物賃借料	120,000	110,000	10,000
	租税公課	57,800	45,400	12,400
	保守料	50,086	2,912	47,174
	渉外費		4,200	△4,200
	就労支援事業費用	627,200	384,266	242,934
	就労支援事業販売原価	627,200	384,266	242,934
	就労支援事業費	627,200	384,266	242,934
	清掃事業費	627,200	384,266	242,934
	労務費	617,050	370,850	246,200
	利用者工賃	617,050	370,850	246,200
	経費	10,150	13,416	△3,266
	福利厚生費	3,634	4,224	△590
	消耗品費	6,516	9,192	△2,676
	減価償却費	227,500	227,500	
	サービス活動費用計 (2)	13,141,935	10,660,296	2,481,639
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,466,352	△7,502,127	35,775
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,047	495	1,552
	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)	802,047	800,495	1,552
サービス活動外増減の部	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)	802,047	800,495	1,552
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,664,305	△6,701,632	37,327

事業活動計算書

58-3

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 拠点区分間固定資産移管 収益	1	1	
	特別収益計(8)	1	1	
	費 拠点区分間固定資産移管 費用	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,664,305	△6,701,631	37,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,848,674	△5,147,043	△6,701,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,512,979	△11,848,674	△6,664,305
	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)	△18,512,979	△11,848,674	△6,664,305

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

61-1

(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	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	180,633	180,633		180,633
	その他の事業収益	180,633	180,633		180,633
	補助金事業収益	180,633	180,633		180,633
	就労支援事業収益	887,700	887,700		887,700
	清掃事業収益	887,700	887,700		887,700
	障害福祉サービス等事業収益	4,607,250	4,607,250		4,607,250
	自立支援給付費収益	4,540,050	4,540,050		4,540,050
	訓練等給付費収益	4,540,050	4,540,050		4,540,050
	利用者負担金収益	67,200	67,200		67,200
	サービス活動収益計(1)	5,675,583	5,675,583		5,675,583
費用	人件費	11,134,645	11,134,645		11,134,645
	職員給料	8,160,768	8,160,768		8,160,768
	常勤職員給料	6,622,210	6,622,210		6,622,210
	常勤職員諸手当	1,538,558	1,538,558		1,538,558
	職員賞与	516,668	516,668		516,668
	常勤職員賞与	516,668	516,668		516,668
	退職給付費用	423,000	423,000		423,000
	退職金	423,000	423,000		423,000
	法定福利費	1,497,545	1,497,545		1,497,545
	賞与引当金繰入	536,664	536,664		536,664
	事業費	258,298	258,298		258,298
	水道光熱費	60,684	60,684		60,684
	燃料費	53,614	53,614		53,614
	賃借料	144,000	144,000		144,000
	事務費	894,292	894,292		894,292
	福利厚生費	60,120	60,120		60,120
	旅費交通費	6,913	6,913		6,913
	事務消耗品費	4,375	4,375		4,375
	修繕費	154,000	154,000		154,000
	通信運搬費	19,553	19,553		19,553
	広報費	3,140	3,140		3,140
	業務委託費	161,725	161,725		161,725
	手数料	177,460	177,460		177,460
	保険料	79,120	79,120		79,120
	土地・建物賃借料	120,000	120,000		120,000
	租税公課	57,800	57,800		57,800

事業活動明細書

61-2

(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
	保守料	50,086	50,086		50,086
	就労支援事業費用	627,200	627,200		627,200
	就労支援事業販売原価	627,200	627,200		627,200
	就労支援事業費	627,200	627,200		627,200
	減価償却費	227,500	227,500		227,500
	サービス活動費用計(2)	13,141,935	13,141,935		13,141,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,466,352	△7,466,352		△7,466,352
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	2,047	2,047		2,047
	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)	802,047	802,047		802,047
費用部	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)	802,047	802,047		802,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,664,305	△6,664,305		△6,664,305
特別増減部	特別収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1		1
	特別収益計(8)	1	1		1
	特別費用	1	1		1
	特別費用計(9)	1	1		1
特別増減部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,664,305	△6,664,305		△6,664,305
	前期繰越活動増減差額(12)	△11,848,674	△11,848,674		△11,848,674
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,512,979	△18,512,979		△18,512,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△18,512,979	△18,512,979		△18,512,979

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

68-1

(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		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	その他の事業収益	4,498,000	5,065,100	△567,100
	その他の事業収益	4,498,000	5,065,100	△567,100
	その他の事業収益	4,498,000	5,065,100	△567,100
	サービス活動収益計(1)	4,498,000	5,065,100	△567,100
	事業費	3,702,247	3,820,198	△117,951
	給食費	2,902,287	2,937,000	△34,713
	保健衛生費	14,718	19,173	△4,455
	教養娯楽費		660	△660
	燃料費	118,235	142,087	△23,852
	消耗器具備品費	407,785	446,126	△38,341
	器具備品費	1,056	4,554	△3,498
	その他の消耗品費	406,729	441,572	△34,843
	賃借料	259,222	270,400	△11,178
	雑費		4,752	△4,752
	雑費		4,752	△4,752
	事務費	106,135	94,793	11,342
	職員被服費		6,079	△6,079
	事務消耗品費	2,992	762	2,230
	修繕費	3,168	990	2,178
	通信運搬費	22,646	18,668	3,978
サービス活動外	業務委託費	33,749	23,732	10,017
	手数料	660	660	
	保険料	22,010	20,000	2,010
	賃借料	8,844	8,844	
	保守料	12,066	14,721	△2,655
	雑費		337	△337
	サービス活動費用計(2)	3,808,382	3,914,991	△106,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	689,618	1,150,109	△460,491
	受取利息配当金収益	3,382	773	2,609
	その他のサービス活動外収益	2,420		2,420
	雑収益	2,420		2,420

事業活動計算書

68-2

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	サービス活動外収益計(4)	5,802	773	5,029
	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)	5,802	773	5,029
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	695,420	1,150,882	△455,462
特別増減の部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用		400,000	△400,000
	社会福祉事業繰入金費用		400,000	△400,000
	特別費用計(9)		400,000	△400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△400,000	400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	695,420	750,882	△55,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,383,497	5,632,615	750,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,078,917	6,383,497	695,420
	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)	7,078,917	6,383,497	695,420

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

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

71-1

(単位: 円)

勘定科目		配食サービス	介護予防相談・支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の事業収益	4,497,000	1,000	4,498,000		4,498,000
		その他の事業収益	4,497,000	1,000	4,498,000		4,498,000
		その他の事業収益	4,497,000	1,000	4,498,000		4,498,000
		サービス活動収益計(1)	4,497,000	1,000	4,498,000		4,498,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	3,702,202	45	3,702,247		3,702,247
		給食費	2,902,287		2,902,287		2,902,287
		保健衛生費	14,718		14,718		14,718
		燃料費	118,235		118,235		118,235
		消耗器具備品費	407,740	45	407,785		407,785
		器具備品費	1,056		1,056		1,056
		その他の消耗品費	406,684	45	406,729		406,729
		賃借料	259,222		259,222		259,222
		事務費	81,230	24,905	106,135		106,135
		事務消耗品費		2,992	2,992		2,992
		修繕費	3,168		3,168		3,168
		通信運搬費	4,627	18,019	22,646		22,646
		業務委託費	33,749		33,749		33,749
		手数料		660	660		660
		保険料	22,010		22,010		22,010
		賃借料	8,844		8,844		8,844
		保守料	8,832	3,234	12,066		12,066
		サービス活動費用計(2)	3,783,432	24,950	3,808,382		3,808,382
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	713,568	△23,950	689,618		689,618
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,442	940	3,382		3,382
		その他のサービス活動外収益	2,420		2,420		2,420
		雑収益	2,420		2,420		2,420
		サービス活動外収益計(4)	4,862	940	5,802		5,802
サ ー ビ ス 活 動 外 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)	4,862	940	5,802		5,802
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	718,430	△23,010	695,420		695,420
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)					
	費 用	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	718,430	△23,010	695,420		695,420

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

71-2

(単位:円)

操 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	
	前期繰越活動増減差額(12)	5,825,406	558,091	6,383,497		6,383,497	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,543,836	535,081	7,078,917		7,078,917	
	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)	6,543,836	535,081	7,078,917		7,078,917	