

サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福社会
 拠点区分名：真野の里拠点区分
 サービス区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
支出			
人件費支出	1,072,000	1,072,000	0
役員報酬支出	1,072,000	1,072,000	0
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	1,092,000	808,000	284,000
福利厚生費支出	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	775,000	495,000	280,000
研修研究費支出	11,000	11,000	0
事務消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	12,000	11,000	1,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	12,000	11,000	1,000
会議費支出	12,000	11,000	1,000
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	14,000	13,000	1,000
保険料支出	76,000	76,000	0
賃借料支出	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福社会
 拠点区分名：真野の里拠点区分
 サービス区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	80,000	80,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,164,000	1,880,000	284,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,163,000	△ 1,879,000	△ 284,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
施設建替積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福社会

拠点区分名：真野の里拠点区分

サービス区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	98,000	98,000	0
拠点区分間繰入金収入	98,000	98,000	0
サービス区分間繰入金収入	2,065,000	1,781,000	284,000
サービス区分間繰入金収入	2,065,000	1,781,000	284,000
その他の活動収入計(7)	2,163,000	1,879,000	284,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
備品購入積立資産支出	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0
施設建替積立資産支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,163,000	1,879,000	284,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,911,771	1,909,972	1,799
当期末支払資金残高(11+12)	1,911,771	1,909,972	1,799

資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福祉会
サービス合算名：特養短期合算 真野の里

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	414,777,000	419,816,000	△ 5,039,000
施設介護料収入	258,773,000	261,298,000	△ 2,525,000
介護報酬収入	233,413,000	233,590,000	△ 177,000
利用者負担金収入(公費)	2,070,000	2,667,000	△ 597,000
利用者負担金収入(一般)	23,290,000	25,041,000	△ 1,751,000
居宅介護料収入	75,638,000	76,093,000	△ 455,000
(介護報酬収入)	68,074,000	68,100,000	△ 26,000
介護報酬収入	67,615,000	67,836,000	△ 221,000
介護予防報酬収入	459,000	264,000	△ 195,000
(利用者負担金収入)	7,564,000	7,993,000	△ 429,000
介護負担金収入(公費)	117,000	117,000	0
介護負担金収入(一般)	7,396,000	7,823,000	△ 427,000
介護予防負担金収入(公費)	2,000	2,000	0
介護予防負担金収入(一般)	49,000	51,000	△ 2,000
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	80,126,000	81,851,000	△ 1,725,000
施設サービス利用料収入	871,000	1,114,000	△ 243,000
居宅介護サービス利用料収入	194,000	287,000	△ 93,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	645,000	645,000	0
食費収入(一般)	27,042,000	48,435,000	△ 21,393,000
食費収入(特定)	20,886,000	0	△ 20,886,000
居住費収入(公費)	1,000	146,000	△ 145,000
居住費収入(一般)	17,987,000	31,224,000	△ 13,237,000
居住費収入(特定)	12,500,000	0	△ 12,500,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	240,000	574,000	△ 334,000
補助金事業収入	0	0	0
*補助金事業収入(補助金)	0	0	0
*補助金事業収入(利用者)	0	0	0
*補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	334,000	△ 334,000
補助金事業収入(利用者)	0	0	0
補助金事業収入(共募配分)	0	334,000	△ 334,000
市町村特別事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
*受託事業収入(市町村他)	0	0	0
*受託事業収入(利用者)	0	0	0
受託事業収入(公費)	240,000	240,000	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	1,230,000	△ 1,230,000
経常経費寄附金収入	0	1,230,000	△ 1,230,000
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
その他の収入	31,000	76,000	△ 45,000
受入研修費収入	1,000	46,000	△ 45,000
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	30,000	30,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	414,858,000	421,172,000	△ 6,314,000

資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福祉会

サービス合算名：特養短期合算 真野の里

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支出			
人件費支出	287,140,000	258,576,000	28,564,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	128,036,000	101,654,000	26,382,000
職員賞与支出	39,143,000	31,116,000	8,027,000
非常勤職員給与支出	75,754,000	86,578,000	△ 10,824,000
退職給付支出	7,719,000	6,982,000	737,000
法定福利費支出	36,488,000	32,246,000	4,242,000
事業費支出	70,602,000	69,569,000	1,033,000
給食費支出	27,015,000	26,750,000	265,000
介護用品費支出	10,749,000	10,650,000	99,000
医薬品費支出	1,050,000	1,040,000	10,000
保健衛生費支出	3,181,000	3,151,000	30,000
被服費支出	4,637,000	4,594,000	43,000
教養娯楽費支出	998,000	990,000	8,000
日用品費支出	1,010,000	1,000,000	10,000
水道光熱費支出	14,625,000	14,486,000	139,000
燃料費支出	4,397,000	3,996,000	401,000
消耗器具備品費支出	1,817,000	1,800,000	17,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
車輛費支出	1,123,000	1,112,000	11,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	56,520,000	63,959,000	△ 7,439,000
福利厚生費支出	1,530,000	1,500,000	30,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	984,000	584,000	400,000
研修研究費支出	373,000	269,000	104,000
事務消耗品費支出	4,175,000	4,100,000	75,000
印刷製本費支出	1,016,000	1,100,000	△ 84,000
水道光熱費支出	1,627,000	1,614,000	13,000
燃料費支出	497,000	452,000	45,000
修繕費支出	10,800,000	18,993,000	△ 8,193,000
通信運搬費支出	1,277,000	1,265,000	12,000
会議費支出	32,000	31,000	1,000
広報費支出	488,000	483,000	5,000
業務委託費支出	27,883,000	27,777,000	106,000
手数料支出	313,000	310,000	3,000
保険料支出	757,000	750,000	7,000
賃借料支出	2,270,000	2,249,000	21,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	111,000	109,000	2,000
保守料支出	1,071,000	1,061,000	10,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	361,000	357,000	4,000
雑支出	955,000	955,000	0
利用者負担軽減額	250,000	250,000	0
利用者負担軽減額	250,000	250,000	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出(設備)	0	0	0
支払利息支出(長期)	0	0	0
支払利息支出(短期)	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	414,512,000	392,354,000	22,158,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	346,000	28,818,000	△ 28,472,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0

資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福祉会
サービス合算名：特養短期合算 真野の里

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	4,600,000	2,460,000	2,140,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品取得支出	2,600,000	2,460,000	140,000
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,600,000	2,460,000	2,140,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,600,000	△ 2,460,000	△ 2,140,000
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	11,488,000	0	11,488,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	2,688,000	0	2,688,000
備品購入積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立資産取崩収入	6,800,000	0	6,800,000
施設建替積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,488,000	0	11,488,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	3,000,000	21,700,000 △	18,700,000
退職給付引当資産支出	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
備品購入積立資産支出	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0
施設建替積立資産支出	3,000,000	21,700,000 △	18,700,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,234,000	4,658,000 △	424,000
サービス区分間繰入金支出	4,234,000	4,658,000 △	424,000
その他の活動支出計(8)	7,234,000	26,358,000 △	19,124,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,254,000 △	26,358,000	30,612,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	196,023,010	189,166,343	6,856,667
当期末支払資金残高(11+12)	196,023,010	189,166,343	6,856,667

サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福社会
 拠点区分名：真野の里拠点区分
 サービス区分名：老人デイサービス事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	61,883,000	55,675,000	6,208,000
施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	54,788,000	47,701,000	7,087,000
(介護報酬収入)	49,309,000	42,589,000	6,720,000
(利用者負担金収入)	5,479,000	5,112,000	367,000
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,788,000	2,582,000	206,000
利用者等利用料収入	4,307,000	3,892,000	415,000
その他の事業収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
(保険等査定減)	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
その他の収入	1,000	1,000	0
受入研修費収入	1,000	1,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	61,894,000	55,686,000	6,208,000
支出			
人件費支出	51,302,000	43,454,000	7,848,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	18,258,000	13,020,000	5,238,000
職員賞与支出	5,590,000	4,115,000	1,475,000
非常勤職員給与支出	19,986,000	20,224,000	△ 238,000
退職給付支出	1,346,000	1,097,000	249,000
法定福利費支出	6,122,000	4,998,000	1,124,000
事業費支出	7,250,000	6,814,000	436,000
給食費支出	2,271,000	2,000,000	271,000
介護用品費支出	104,000	103,000	1,000
医薬品費支出	74,000	73,000	1,000
保健衛生費支出	136,000	134,000	2,000
被服費支出	83,000	82,000	1,000
教養娯楽費支出	370,000	361,000	9,000
日用品費支出	136,000	134,000	2,000
水道光熱費支出	2,730,000	2,703,000	27,000
燃料費支出	50,000	49,000	1,000
消耗器具備品費支出	404,000	292,000	112,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
車輛費支出	892,000	883,000	9,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	7,007,000	5,788,000	1,219,000
福利厚生費支出	202,000	200,000	2,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	172,000	120,000	52,000
研修研究費支出	52,000	51,000	1,000
事務消耗品費支出	655,000	520,000	135,000
印刷製本費支出	366,000	162,000	204,000
水道光熱費支出	304,000	302,000	2,000
燃料費支出	7,000	6,000	1,000
修繕費支出	909,000	900,000	9,000
通信運搬費支出	222,000	201,000	21,000
会議費支出	12,000	11,000	1,000
広報費支出	104,000	103,000	1,000
業務委託費支出	2,023,000	1,974,000	49,000
手数料支出	29,000	28,000	1,000
保険料支出	209,000	207,000	2,000
賃借料支出	583,000	577,000	6,000

サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福社会
 拠点区分名：真野の里拠点区分
 サービス区分名：老人デイサービス事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	39,000	38,000	1,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	53,000	52,000	1,000
	雑支出	1,066,000	336,000	730,000
	利用者負担軽減額	20,000	20,000	0
	利用者負担軽減額	20,000	20,000	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	65,579,000	56,076,000	9,503,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,685,000	△ 390,000	△ 3,295,000
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	4,180,000	440,000	3,740,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,800,000	0	3,800,000
	器具及び備品取得支出	380,000	440,000	△ 60,000
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,180,000	440,000	3,740,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,180,000	△ 440,000	△ 3,740,000
その他の活動による収支				
収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	8,865,000	0	8,865,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	5,065,000	0	5,065,000
	備品購入積立資産取崩収入	3,800,000	0	3,800,000
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	施設建替積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福社会

拠点区分名：真野の里拠点区分

サービス区分名：老人デイサービス事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	830,000	△ 830,000
サービス区分間繰入金収入	0	830,000	△ 830,000
その他の活動収入計(7)	8,865,000	830,000	8,035,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産支出	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
備品購入積立資産支出	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0
施設建替積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,865,000	830,000	7,035,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	47,303,147	44,898,877	2,404,270
当期末支払資金残高(11+12)	47,303,147	44,898,877	2,404,270

サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福社会
 拠点区分名：真野の里拠点区分
 サービス区分名：居宅介護支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	12,356,000	12,356,000	0
施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	11,910,000	11,910,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	446,000	446,000	0
(保険等査定減)	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	12,357,000	12,357,000	0
支出			
人件費支出	13,019,000	12,957,000	62,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	8,074,000	8,044,000	30,000
職員賞与支出	2,867,000	2,857,000	10,000
非常勤職員給与支出	0	0	0
退職給付支出	305,000	305,000	0
法定福利費支出	1,773,000	1,751,000	22,000
事業費支出	493,000	422,000	71,000
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	281,000	278,000	3,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
車輛費支出	212,000	144,000	68,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	1,014,000	1,025,000	△ 11,000
福利厚生費支出	26,000	25,000	1,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	34,000	33,000	1,000
研修研究費支出	11,000	10,000	1,000
事務消耗品費支出	235,000	182,000	53,000
印刷製本費支出	49,000	48,000	1,000
水道光熱費支出	32,000	31,000	1,000
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	44,000	143,000	△ 99,000
通信運搬費支出	125,000	105,000	20,000
会議費支出	22,000	21,000	1,000
広報費支出	57,000	56,000	1,000
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	12,000	11,000	1,000
保険料支出	64,000	63,000	1,000
賃借料支出	249,000	246,000	3,000

サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福祉会
 拠点区分名：真野の里拠点区分
 サービス区分名：居宅介護支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	14,000	13,000	1,000
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	5,000	4,000	1,000
雑支出	35,000	34,000	1,000
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,526,000	14,404,000	122,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,169,000	△ 2,047,000	△ 122,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
施設建替積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福社会
 拠点区分名：真野の里拠点区分
 サービス区分名：居宅介護支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,169,000	2,047,000	122,000
サービス区分間繰入金収入	2,169,000	2,047,000	122,000
その他の活動収入計(7)	2,169,000	2,047,000	122,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
備品購入積立資産支出	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0
施設建替積立資産支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,169,000	2,047,000	122,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	12,697,860	12,340,299	357,561
当期末支払資金残高(11+12)	12,697,860	12,340,299	357,561

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福祉会
拠点区分名：真野の里二号館拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	184,570,000	186,276,000	△ 1,706,000
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	33,444,000	34,841,000	△ 1,397,000
(介護報酬収入)	30,099,000	31,145,000	△ 1,046,000
介護報酬収入	29,718,000	30,121,000	△ 403,000
介護予防報酬収入	381,000	1,024,000	△ 643,000
(利用者負担金収入)	3,345,000	3,696,000	△ 351,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,302,000	3,537,000	△ 235,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	43,000	159,000	△ 116,000
地域密着型介護料収入	106,296,000	105,441,000	855,000
(介護報酬収入)	95,666,000	94,897,000	769,000
介護報酬収入	95,666,000	94,897,000	769,000
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	10,630,000	10,544,000	86,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,630,000	10,544,000	86,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	44,830,000	45,877,000	△ 1,047,000
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	64,000	88,000	△ 24,000
地域密着型介護サービス利用料収入	331,000	347,000	△ 16,000
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	12,502,000	18,241,000	△ 5,739,000
食費収入(特定)	5,357,000	0	5,357,000
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	21,261,000	27,201,000	△ 5,940,000
居住費収入(特定)	5,315,000	0	5,315,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	117,000	△ 117,000
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	117,000	△ 117,000
市町村特別事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	10,000	33,000	△ 23,000
その他の収入	14,000	14,000	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	4,000	4,000	0
雑収入	10,000	10,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	184,594,000	186,323,000	△ 1,729,000
支出			
人件費支出	118,847,000	116,756,000	2,091,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	57,442,000	55,172,000	2,270,000
職員賞与支出	17,336,000	17,121,000	215,000
非常勤職員給与支出	24,869,000	25,798,000	△ 929,000
退職給付支出	3,487,000	3,088,000	399,000
法定福利費支出	15,713,000	15,577,000	136,000
事業費支出	28,460,000	28,529,000	△ 69,000
給食費支出	9,993,000	10,050,000	△ 57,000
介護用品費支出	3,361,000	3,330,000	31,000
医薬品費支出	335,000	230,000	105,000
保健衛生費支出	1,209,000	1,197,000	12,000
被服費支出	1,762,000	1,745,000	17,000
教養娯楽費支出	959,000	950,000	9,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福祉会
 拠点区分名：真野の里二号館拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
日用品費支出	510,000	425,000	85,000
水道光熱費支出	9,625,000	9,536,000	89,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	424,000	420,000	4,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
車輛費支出	282,000	646,000	△ 364,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	21,440,000	21,215,000	225,000
福利厚生費支出	499,000	494,000	5,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	444,000	439,000	5,000
研修研究費支出	217,000	215,000	2,000
事務消耗品費支出	1,138,000	1,127,000	11,000
印刷製本費支出	324,000	321,000	3,000
水道光熱費支出	1,076,000	1,066,000	10,000
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,087,000	1,050,000	37,000
通信運搬費支出	571,000	565,000	6,000
会議費支出	11,000	11,000	0
広報費支出	115,000	113,000	2,000
業務委託費支出	13,011,000	12,891,000	120,000
手数料支出	182,000	180,000	2,000
保険料支出	707,000	700,000	7,000
賃借料支出	1,004,000	994,000	10,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	5,000	5,000	0
保守料支出	458,000	453,000	5,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	22,000	22,000	0
雑支出	569,000	569,000	0
利用者負担軽減額	111,000	111,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	4,000	4,000	0
利用者等外給食費支出	4,000	4,000	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	168,862,000	166,615,000	2,247,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,732,000	19,708,000	△ 3,976,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	650,000	310,000	340,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	650,000	310,000	340,000
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	650,000	310,000	340,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 650,000	△ 310,000	△ 340,000
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	2,016,000	0	2,016,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡寿福祉会
 拠点区分名：真野の里二号館拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
人件費積立資産取崩収入	2,016,000	0	2,016,000
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
施設建替積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,016,000	0	2,016,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	17,000,000	19,300,000 △	2,300,000
退職給付引当資産支出	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
備品購入積立資産支出	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0
施設建替積立資産支出	17,000,000	19,300,000 △	2,300,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	98,000	98,000	0
その他の活動支出計(8)	17,098,000	19,398,000 △	2,300,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,082,000	△ 19,398,000	4,316,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	27,691,500	24,037,820	3,653,680
当期末支払資金残高(11+12)	27,691,500	24,037,820	3,653,680