

サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2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：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	1,012,000	60,000
役員報酬支出	1,072,000	1,012,000	60,000
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	811,000	902,000	△ 91,000
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	494,000	585,000	△ 91,000
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	12,000	0
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	12,000	0
会議費支出	12,000	12,000	0
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	14,000	0
保険料支出	76,000	76,000	0
賃借料支出	0	0	0
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	90,000	90,000	0
雑支出	90,000	90,000	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

サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2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：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)
	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)	1,883,000	1,914,000	△ 31,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,882,000	△ 1,913,000	31,000
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
	車輦運搬具売却収入	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
	車輦運搬具取得支出	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
	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	1,784,000	1,815,000	△ 31,000
	サービス区分間繰入金収入	1,784,000	1,815,000	△ 31,000
	その他の活動収入計(7)	1,882,000	1,913,000	△ 31,000
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(令和 2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：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)	1,882,000	1,913,000	△ 31,000
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)	1,913,566	1,911,771	1,795
当期末支払資金残高(11+12)	1,913,566	1,911,771	1,795

資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	425,515,000	425,564,000	△ 49,000
施設介護料収入	266,893,000	266,581,000	312,000
介護報酬収入	240,737,000	239,233,000	1,504,000
利用者負担金収入(公費)	2,136,000	1,023,000	1,113,000
利用者負担金収入(一般)	24,020,000	26,325,000	△ 2,305,000
居宅介護料収入	77,507,000	76,883,000	624,000
(介護報酬収入)	69,448,000	69,050,000	398,000
介護報酬収入	68,979,000	68,980,000	△ 1,000
介護予防報酬収入	469,000	70,000	399,000
(利用者負担金収入)	8,059,000	7,833,000	226,000
介護負担金収入(公費)	339,000	339,000	0
介護負担金収入(一般)	7,665,000	7,487,000	178,000
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)	53,000	5,000	48,000
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	80,875,000	81,820,000	△ 945,000
施設サービス利用料収入	871,000	1,029,000	△ 158,000
居宅介護サービス利用料収入	194,000	194,000	0
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)	329,000	329,000	0
食費収入(一般)	27,523,000	27,420,000	103,000
食費収入(特定)	21,010,000	21,591,000	△ 581,000
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0
居住費収入(一般)	18,259,000	18,388,000	△ 129,000
居住費収入(特定)	12,688,000	12,868,000	△ 180,000
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	280,000	△ 40,000
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	40,000	△ 40,000
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	40,000	△ 40,000
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	35,000	△ 35,000
経常経費寄附金収入	0	35,000	△ 35,000
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	138,000	△ 107,000
受入研修費収入	1,000	83,000	△ 82,000
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	30,000	55,000	△ 25,000
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)	425,596,000	425,787,000	△ 191,000
支出			
人件費支出	286,020,000	281,380,000	4,640,000
役員報酬支出	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
	職員給料支出	125,444,000	126,936,000	△ 1,492,000
	職員賞与支出	36,465,000	36,983,000	△ 518,000
	非常勤職員給与支出	80,091,000	74,454,000	5,637,000
	退職給付支出	7,657,000	7,719,000	△ 62,000
	法定福利費支出	36,363,000	35,288,000	1,075,000
	事業費支出	71,187,000	70,208,000	979,000
	給食費支出	27,415,000	27,415,000	0
	介護用品費支出	10,848,000	10,649,000	199,000
	医薬品費支出	1,060,000	1,050,000	10,000
	保健衛生費支出	3,527,000	3,527,000	0
	被服費支出	4,680,000	4,637,000	43,000
	教養娯楽費支出	998,000	898,000	100,000
	日用品費支出	1,020,000	1,010,000	10,000
	水道光熱費支出	14,625,000	14,625,000	0
	燃料費支出	4,437,000	3,857,000	580,000
	消耗器具備品費支出	1,444,000	1,417,000	27,000
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	車両費支出	1,133,000	1,123,000	10,000
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	52,280,000	57,390,000	△ 5,110,000
	福利厚生費支出	1,600,000	1,610,000	△ 10,000
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	984,000	984,000	0
	研修研究費支出	423,000	423,000	0
	事務消耗品費支出	3,813,000	3,775,000	38,000
	印刷製本費支出	1,025,000	1,016,000	9,000
	水道光熱費支出	1,627,000	1,627,000	0
	燃料費支出	493,000	437,000	56,000
	修繕費支出	5,320,000	12,120,000	△ 6,800,000
	通信運搬費支出	1,289,000	1,277,000	12,000
	会議費支出	32,000	32,000	0
	広報費支出	492,000	488,000	4,000
	業務委託費支出	29,443,000	27,883,000	1,560,000
	手数料支出	316,000	313,000	3,000
	保険料支出	764,000	757,000	7,000
	賃借料支出	2,172,000	2,150,000	22,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	111,000	111,000	0
	保守料支出	1,081,000	1,071,000	10,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	364,000	361,000	3,000
	雑支出	931,000	955,000	△ 24,000
	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)	409,737,000	409,228,000	509,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,859,000	16,559,000	△ 700,000
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
	車両運搬具売却収入	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	2,000,000	3,683,000	△ 1,683,000

資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
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	2,000,000	△ 2,000,000
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,683,000	317,000
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)	2,000,000	3,683,000	△ 1,683,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,000,000	△ 3,683,000	1,683,000
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	2,840,000	11,488,000	△ 8,648,000
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	2,840,000	2,688,000	152,000
備品購入積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
修繕費積立資産取崩収入	0	6,800,000	△ 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)	2,840,000	11,488,000	△ 8,648,000
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	12,700,000	20,130,000	△ 7,430,000
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	12,700,000	20,130,000	△ 7,430,000
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	3,999,000	4,234,000	△ 235,000
サービス区分間繰入金支出	3,999,000	4,234,000	△ 235,000
その他の活動支出計(8)	16,699,000	24,364,000	△ 7,665,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,859,000	△ 12,876,000	△ 983,000
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)	203,925,379	196,023,010	7,902,369
当期末支払資金残高(11+12)	203,925,379	196,023,010	7,902,369

サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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：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	63,839,000	57,992,000	5,847,000
施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	57,650,000	52,358,000	5,292,000
（介護報酬収入）	51,720,000	46,686,000	5,034,000
（利用者負担金収入）	5,930,000	5,672,000	258,000
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	1,843,000	1,518,000	325,000
利用者等利用料収入	4,346,000	4,116,000	230,000
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	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)	63,850,000	58,003,000	5,847,000
支出			
人件費支出	54,539,000	47,805,000	6,734,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	24,202,000	18,788,000	5,414,000
職員賞与支出	7,520,000	5,140,000	2,380,000
非常勤職員給与支出	14,791,000	16,836,000	△ 2,045,000
退職給付支出	1,337,000	1,346,000	△ 9,000
法定福利費支出	6,689,000	5,695,000	994,000
事業費支出	7,177,000	7,150,000	27,000
給食費支出	2,285,000	2,271,000	14,000
介護用品費支出	105,000	104,000	1,000
医薬品費支出	75,000	74,000	1,000
保健衛生費支出	137,000	136,000	1,000
被服費支出	84,000	83,000	1,000
教養娯楽費支出	370,000	370,000	0
日用品費支出	137,000	136,000	1,000
水道光熱費支出	2,730,000	2,730,000	0
燃料費支出	50,000	50,000	0
消耗器具備品費支出	304,000	304,000	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
車両費支出	900,000	892,000	8,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	6,203,000	6,793,000	△ 590,000
福利厚生費支出	204,000	202,000	2,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	182,000	182,000	0
研修研究費支出	52,000	52,000	0
事務消耗品費支出	642,000	571,000	71,000
印刷製本費支出	369,000	366,000	3,000
水道光熱費支出	304,000	304,000	0
燃料費支出	7,000	7,000	0
修繕費支出	917,000	909,000	8,000
通信運搬費支出	224,000	222,000	2,000
会議費支出	12,000	12,000	0
広報費支出	105,000	104,000	1,000
業務委託費支出	2,128,000	2,023,000	105,000
手数料支出	29,000	29,000	0
保険料支出	209,000	209,000	0
賃借料支出	448,000	443,000	5,000
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	39,000	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	53,000	53,000	0
雑支出	279,000	1,066,000	△ 787,000
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

サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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：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)
	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)	67,939,000	61,768,000	6,171,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,089,000	△ 3,765,000	△ 324,000
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
	車輦運搬具売却収入	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	300,000	3,840,000	△ 3,540,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	3,840,000	△ 3,840,000
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
	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)	300,000	3,840,000	△ 3,540,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 300,000	△ 3,840,000	3,540,000
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	5,189,000	8,905,000	△ 3,716,000
	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	5,189,000	5,065,000	124,000
	備品購入積立資産取崩収入	0	3,840,000	△ 3,840,000
	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
	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)	5,189,000	8,905,000	△ 3,716,000
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	800,000	1,300,000	△ 500,000
	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	800,000	1,300,000	△ 500,000
	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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2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：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)	800,000	1,300,000	△ 500,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,389,000	7,605,000	△ 3,216,000
	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)	50,893,321	47,303,147	3,590,174
	当期末支払資金残高(11+12)	50,893,321	47,303,147	3,590,174

サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	12,402,000	12,356,000	46,000
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	11,956,000	11,910,000	46,000
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)	12,403,000	12,357,000	46,000
支出			
人件費支出	13,192,000	12,889,000	303,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	8,211,000	8,134,000	77,000
職員賞与支出	2,874,000	2,677,000	197,000
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	1,802,000	1,773,000	29,000
事業費支出	405,000	493,000	△ 88,000
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	281,000	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	124,000	212,000	△ 88,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	1,021,000	1,394,000	△ 373,000
福利厚生費支出	26,000	26,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	34,000	240,000	△ 206,000
研修研究費支出	11,000	55,000	△ 44,000
事務消耗品費支出	237,000	235,000	2,000
印刷製本費支出	49,000	49,000	0
水道光熱費支出	32,000	32,000	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	44,000	174,000	△ 130,000
通信運搬費支出	126,000	125,000	1,000
会議費支出	22,000	22,000	0
広報費支出	58,000	57,000	1,000
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	12,000	12,000	0
保険料支出	65,000	64,000	1,000
賃借料支出	251,000	249,000	2,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	14,000	14,000	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	5,000	5,000	0
雑支出	35,000	35,000	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

サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
	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)	14,618,000	14,776,000	△ 158,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,215,000	△ 2,419,000	204,000
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
	車輦運搬具売却収入	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
	車輦運搬具取得支出	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
	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	2,215,000	2,419,000	△ 204,000
	サービス区分間繰入金収入	2,215,000	2,419,000	△ 204,000
	その他の活動収入計(7)	2,215,000	2,419,000	△ 204,000
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2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)
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)	2,215,000	2,419,000	△ 204,000
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)	13,197,433	12,697,860	499,573
当期末支払資金残高(11+12)	13,197,433	12,697,860	499,573

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	190,350,000	188,002,000	2,348,000
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	34,281,000	33,343,000	938,000
(介護報酬収入)	30,852,000	29,836,000	1,016,000
介護報酬収入	30,460,000	29,223,000	1,237,000
介護予防報酬収入	392,000	613,000	△ 221,000
(利用者負担金収入)	3,429,000	3,507,000	△ 78,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,385,000	3,437,000	△ 52,000
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)	44,000	70,000	△ 26,000
地域密着型介護料収入	110,467,000	108,943,000	1,524,000
(介護報酬収入)	99,420,000	97,674,000	1,746,000
介護報酬収入	99,420,000	97,674,000	1,746,000
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	11,047,000	11,269,000	△ 222,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	11,047,000	11,269,000	△ 222,000
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	45,602,000	45,716,000	△ 114,000
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	192,000	△ 128,000
地域密着型介護サービス利用料収入	331,000	331,000	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	12,754,000	12,458,000	296,000
食費収入(特定)	5,465,000	5,693,000	△ 228,000
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	21,591,000	20,877,000	714,000
居住費収入(特定)	5,397,000	6,165,000	△ 768,000
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	0	0
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	0	0
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	10,000	0
その他の収入	14,000	28,000	△ 14,000
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	24,000	△ 14,000
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)	190,374,000	188,040,000	2,334,000
支出			
人件費支出	124,658,000	120,207,000	4,451,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	60,717,000	58,442,000	2,275,000
職員賞与支出	17,483,000	17,446,000	37,000
非常勤職員給与支出	26,243,000	25,069,000	1,174,000
退職給付支出	3,487,000	3,487,000	0
法定福利費支出	16,728,000	15,763,000	965,000
事業費支出	28,855,000	27,810,000	1,045,000
給食費支出	10,113,000	10,113,000	0
介護用品費支出	3,291,000	3,291,000	0
医薬品費支出	335,000	335,000	0
保健衛生費支出	1,211,000	1,209,000	2,000
被服費支出	1,762,000	1,762,000	0
教養娯楽費支出	959,000	959,000	0
日用品費支出	440,000	440,000	0
水道光熱費支出	9,625,000	8,995,000	630,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	424,000	424,000	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
車輛費支出	695,000	282,000	413,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	22,578,000	21,744,000	834,000
福利厚生費支出	499,000	499,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	444,000	444,000	0
研修研究費支出	317,000	317,000	0
事務消耗品費支出	1,138,000	1,238,000	△ 100,000
印刷製本費支出	324,000	324,000	0
水道光熱費支出	1,076,000	1,006,000	70,000
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,257,000	1,257,000	0
通信運搬費支出	601,000	601,000	0
会議費支出	11,000	11,000	0
広報費支出	115,000	115,000	0
業務委託費支出	13,760,000	13,011,000	749,000
手数料支出	182,000	182,000	0
保険料支出	707,000	707,000	0
賃借料支出	1,004,000	1,004,000	0
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	556,000	458,000	98,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	22,000	22,000	0
雑支出	560,000	543,000	17,000
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)	176,206,000	169,876,000	6,330,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,168,000	18,164,000	△ 3,996,000
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	0	282,000	△ 282,000
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	0	282,000	△ 282,000
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)	0	282,000	△ 282,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 282,000	282,000
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	2,130,000	2,016,000	114,000
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	2,130,000	2,016,000	114,000
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 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
	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)	2,130,000	2,016,000	114,000
	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	16,200,000	19,800,000	△ 3,600,000
	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	16,200,000	19,800,000	△ 3,600,000
	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)	16,298,000	19,898,000	△ 3,600,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,168,000	△ 17,882,000	3,714,000
	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)	31,997,665	27,691,500	4,306,165
	当期末支払資金残高(11+12)	31,997,665	27,691,500	4,306,165