

平成29年度 資金収支予算書

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	50,000	△ 50,000
経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000
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	51,000	△ 50,000
支出			
人件費支出	1,168,000	1,156,000	12,000
役員報酬支出	1,168,000	1,156,000	12,000
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
車両費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	1,166,000	1,590,000	△ 424,000
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	803,000	487,000	316,000
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	11,000	11,000	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	11,000	11,000	0
会議費支出	11,000	11,000	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	63,000	63,000	0
保険料支出	76,000	0	76,000
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	80,000	60,000	20,000
雑支出	100,000	936,000	△ 836,000
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

平成29年度 資金収支予算書

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)
	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)	2,334,000	2,746,000	△ 412,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,333,000	△ 2,695,000	362,000
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
	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	2,235,000	2,597,000	△ 362,000
	サービス区分間繰入金収入	2,235,000	2,597,000	△ 362,000
	その他の活動収入計(7)	2,333,000	2,695,000	△ 362,000
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

平成29年度 資金収支予算書

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)
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)	2,333,000	2,695,000	△ 362,000
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)	1,906,414	1,901,927	4,487
当期末支払資金残高(11+12)	1,906,414	1,901,927	4,487

平成29年度 資金収支予算書

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)	予算増減額(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	406,856,000	403,968,000	2,888,000
施設介護料収入	251,185,000	245,716,000	5,469,000
介護報酬収入	226,568,000	221,029,000	5,539,000
利用者負担金収入(公費)	2,009,000	1,852,000	157,000
利用者負担金収入(一般)	22,608,000	22,835,000	△227,000
居宅介護料収入	75,745,000	77,393,000	△1,648,000
(介護報酬収入)	68,169,000	69,265,000	△1,096,000
介護報酬収入	67,719,000	69,117,000	△1,398,000
介護予防報酬収入	450,000	148,000	302,000
(利用者負担金収入)	7,576,000	8,128,000	△552,000
介護負担金収入(公費)	35,000	77,000	△42,000
介護負担金収入(一般)	7,490,000	8,041,000	△551,000
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	8,000	41,000
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	79,586,000	80,138,000	△552,000
施設サービス利用料収入	871,000	972,000	△101,000
居宅介護サービス利用料収入	194,000	414,000	△220,000
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)	845,000	791,000	54,000
食費収入(一般)	47,394,000	47,206,000	188,000
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0
居住費収入(一般)	30,281,000	30,754,000	△473,000
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	340,000	721,000	△381,000
補助金事業収入	0	481,000	△481,000
*補助金事業収入(補助金)	0	381,000	△381,000
*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	100,000	△100,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	100,000	0	100,000
補助金事業収入(利用者)	0	0	0
補助金事業収入(共募配分)	100,000	0	100,000
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	240,000	△240,000
*受託事業収入(市町村他)	0	240,000	△240,000
*受託事業収入(利用者)	0	0	0
受託事業収入(公費)	240,000	0	240,000
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	614,000	△614,000
経常経費寄附金収入	0	614,000	△614,000
受取利息配当金収入	50,000	56,000	△6,000
受取利息配当金収入	50,000	56,000	△6,000
その他の収入	31,000	104,000	△73,000
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	30,000	103,000	△73,000
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)	406,937,000	404,742,000	2,195,000
支出			
人件費支出	265,181,000	259,716,000	5,465,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	92,241,000	97,439,000	△5,198,000
職員賞与支出	40,630,000	39,371,000	1,259,000
非常勤職員給与支出	91,699,000	82,722,000	8,977,000
退職給付支出	7,088,000	6,972,000	116,000
法定福利費支出	33,523,000	33,212,000	311,000
事業費支出	67,225,000	66,551,000	674,000

平成29年度 資金収支予算書

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)	予算増減額(A)-(B)
給食費支出	26,410,000	25,871,000	539,000
介護用品費支出	9,974,000	9,974,000	0
医薬品費支出	1,040,000	1,040,000	0
保健衛生費支出	3,351,000	3,351,000	0
被服費支出	4,594,000	4,594,000	0
教養娯楽費支出	990,000	990,000	0
日用品費支出	1,008,000	1,008,000	△ 8,000
水道光熱費支出	13,001,000	13,001,000	0
燃料費支出	3,753,000	3,753,000	0
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,857,000	143,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
車両費支出	1,112,000	1,112,000	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	49,369,000	49,366,000	3,000
福利厚生費支出	1,450,000	1,450,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	974,000	974,000	0
研修研究費支出	369,000	369,000	0
事務消耗品費支出	4,100,000	4,172,000	△ 72,000
印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
水道光熱費支出	1,449,000	1,449,000	0
燃料費支出	425,000	425,000	0
修繕費支出	3,500,000	3,511,000	△ 11,000
通信運搬費支出	1,265,000	1,265,000	0
会議費支出	31,000	31,000	0
広報費支出	483,000	443,000	40,000
業務委託費支出	27,467,000	27,467,000	0
手数料支出	310,000	264,000	46,000
保険料支出	1,200,000	1,200,000	0
賃借料支出	2,399,000	2,399,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	109,000	109,000	0
保守料支出	1,496,000	1,496,000	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	357,000	357,000	0
雑支出	985,000	985,000	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
事業活動資金収支差額(2)	382,025,000	375,883,000	6,142,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,912,000	28,859,000	△ 3,947,000
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	5,200,000	6,568,000	△ 1,368,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	4,118,000	△ 4,118,000
器具及び備品取得支出	5,200,000	2,450,000	2,750,000
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)	5,200,000	6,568,000	△ 1,368,000

平成29年度 資金収支予算書

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)	予算増減額(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,200,000	△ 6,568,000	1,368,000
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	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	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)	0	0	0
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	15,300,000	17,831,000	△ 2,531,000
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	531,000	△ 531,000
修繕費積立資産支出	0	0	0
施設建替積立資産支出	15,300,000	17,300,000	△ 2,000,000
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	4,412,000	4,460,000	△ 48,000
サービス区分間繰入金支出	4,412,000	4,460,000	△ 48,000
その他の活動支出計(8)	19,712,000	22,291,000	△ 2,579,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,712,000	△ 22,291,000	2,579,000
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)	268,220,179	259,263,800	8,956,379
当期末支払資金残高(11+12)	268,220,179	259,263,800	8,956,379

平成29年度 資金収支予算書

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	65,692,000	60,226,000	5,466,000
施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	57,925,000	55,930,000	1,995,000
（介護報酬収入）	52,132,000	50,211,000	1,921,000
（利用者負担金収入）	5,793,000	5,719,000	74,000
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	3,219,000	0	3,219,000
利用者等利用料収入	4,548,000	4,296,000	252,000
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	19,000	△ 9,000
受取利息配当金収入	10,000	19,000	△ 9,000
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)	65,703,000	60,246,000	5,457,000
支出			
人件費支出	45,063,000	40,374,000	4,689,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	12,944,000	8,872,000	4,072,000
職員賞与支出	5,826,000	3,673,000	2,153,000
非常勤職員給与支出	19,353,000	22,009,000	△ 2,656,000
退職給付支出	1,405,000	1,198,000	207,000
法定福利費支出	5,535,000	4,622,000	913,000
事業費支出	6,854,000	6,332,000	522,000
給食費支出	2,226,000	2,076,000	150,000
介護用品費支出	103,000	103,000	0
医薬品費支出	73,000	73,000	0
保健衛生費支出	134,000	134,000	0
被服費支出	82,000	82,000	0
教養娯楽費支出	426,000	186,000	240,000
日用品費支出	134,000	134,000	0
水道光熱費支出	2,559,000	2,469,000	90,000
燃料費支出	49,000	49,000	0
消耗器具備品費支出	265,000	223,000	42,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
車両費支出	803,000	803,000	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	6,466,000	5,720,000	746,000
福利厚生費支出	200,000	200,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	180,000	180,000	0
研修研究費支出	31,000	31,000	0
事務消耗品費支出	570,000	570,000	0
印刷製本費支出	162,000	162,000	0
水道光熱費支出	286,000	276,000	10,000
燃料費支出	6,000	6,000	0
修繕費支出	1,300,000	700,000	600,000
通信運搬費支出	201,000	165,000	36,000
会議費支出	11,000	11,000	0
広報費支出	103,000	103,000	0
業務委託費支出	1,904,000	1,904,000	0
手数料支出	18,000	18,000	0
保険料支出	227,000	227,000	0
賃借料支出	677,000	677,000	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	38,000	38,000	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	52,000	52,000	0
雑支出	500,000	400,000	100,000
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

平成29年度 資金収支予算書

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)
	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)	58,403,000	52,446,000	5,957,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,300,000	7,800,000	△ 500,000
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	6,300,000	0	6,300,000
	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	6,300,000	0	6,300,000
	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)	6,300,000	0	6,300,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,300,000	0	△ 6,300,000
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	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	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)	0	0	0
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	7,800,000	△ 6,800,000
	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	7,800,000	△ 6,800,000
	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

平成29年度 資金収支予算書

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)
その他の活動支出計(8)	1,000,000	7,800,000	△ 6,800,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000,000	△ 7,800,000	6,800,000
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)	41,434,068	39,218,912	2,215,156
当期末支払資金残高(11+12)	41,434,068	39,218,912	2,215,156

平成29年度 資金収支予算書

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	12,227,000	12,222,000	5,000
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	11,781,000	11,776,000	5,000
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)	12,228,000	12,223,000	5,000
支出			
人件費支出	12,898,000	12,579,000	319,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	7,726,000	7,631,000	95,000
職員賞与支出	3,116,000	2,918,000	198,000
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	1,751,000	1,725,000	26,000
事業費支出	404,000	404,000	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	259,000	259,000	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
車両費支出	145,000	145,000	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	1,103,000	1,103,000	0
福利厚生費支出	24,000	24,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	73,000	73,000	0
研修研究費支出	31,000	31,000	0
事務消耗品費支出	222,000	222,000	0
印刷製本費支出	48,000	48,000	0
水道光熱費支出	29,000	29,000	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	53,000	53,000	0
通信運搬費支出	105,000	105,000	0
会議費支出	21,000	21,000	0
広報費支出	56,000	56,000	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	11,000	11,000	0
保険料支出	103,000	103,000	0
賃借料支出	266,000	266,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	13,000	13,000	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	4,000	4,000	0
雑支出	44,000	44,000	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

平成29年度 資金収支予算書

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)
	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
	事業活動支計(2)	14,405,000	14,086,000	319,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,177,000	△ 1,863,000	△ 314,000
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
	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	2,177,000	1,863,000	314,000
	サービス区分間繰入金収入	2,177,000	1,863,000	314,000
	その他の活動収入計(7)	2,177,000	1,863,000	314,000
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

平成29年度 資金収支予算書

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)
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)	2,177,000	1,863,000	314,000
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)	12,229,487	11,692,154	537,333
当期末支払資金残高(11+12)	12,229,487	11,692,154	537,333

平成29年度 資金収支予算書

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	179,752,000	177,416,000	2,336,000
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	32,980,000	32,443,000	537,000
(介護報酬収入)	29,681,000	29,132,000	549,000
介護報酬収入	29,303,000	28,754,000	549,000
介護予防報酬収入	378,000	378,000	0
(利用者負担金収入)	3,299,000	3,311,000	△ 12,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,256,000	3,269,000	△ 13,000
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	42,000	1,000
地域密着型介護料収入	102,064,000	99,226,000	2,838,000
(介護報酬収入)	91,857,000	89,304,000	2,553,000
介護報酬収入	91,857,000	89,304,000	2,553,000
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	10,207,000	9,922,000	285,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,207,000	9,922,000	285,000
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	44,708,000	44,799,000	△ 91,000
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	24,000	40,000
地域密着型介護サービス利用料収入	331,000	358,000	△ 27,000
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	17,810,000	17,889,000	△ 79,000
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	26,503,000	26,528,000	△ 25,000
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	948,000	△ 948,000
補助金事業収入	0	948,000	△ 948,000
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
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	20,000	△ 20,000
受取利息配当金収入	10,000	12,000	△ 2,000
その他の収入	14,000	21,000	△ 7,000
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	17,000	△ 7,000
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)	179,776,000	177,469,000	2,307,000
支出			
人件費支出	117,064,000	111,098,000	5,966,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	46,653,000	45,779,000	874,000
職員賞与支出	21,019,000	19,086,000	1,933,000
非常勤職員給与支出	30,554,000	28,173,000	2,381,000
退職給付支出	3,240,000	3,061,000	179,000
法定福利費支出	15,598,000	14,999,000	599,000
事業費支出	27,406,000	27,573,000	△ 167,000
給食費支出	9,730,000	9,703,000	27,000
介護用品費支出	3,027,000	3,027,000	0
医薬品費支出	330,000	330,000	0
保健衛生費支出	1,397,000	1,397,000	0
被服費支出	1,845,000	1,845,000	0
教養娯楽費支出	950,000	824,000	126,000
日用品費支出	505,000	505,000	0
水道光熱費支出	8,906,000	8,906,000	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	370,000	390,000	△ 20,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
車輦費支出	346,000	646,000	△ 300,000
雑支出	0	0	0

平成29年度 資金収支予算書

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)
事務費支出	21,293,000	22,062,000	△ 769,000
福利厚生費支出	494,000	494,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	439,000	439,000	0
研修研究費支出	215,000	215,000	0
事務消耗品費支出	1,285,000	1,085,000	200,000
印刷製本費支出	321,000	321,000	0
水道光熱費支出	996,000	996,000	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	800,000	1,680,000	△ 880,000
通信運搬費支出	475,000	475,000	0
会議費支出	11,000	11,000	0
広報費支出	113,000	113,000	0
業務委託費支出	12,891,000	12,891,000	0
手数料支出	180,000	170,000	10,000
保険料支出	800,000	756,000	44,000
賃借料支出	1,224,000	1,224,000	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	453,000	453,000	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	22,000	22,000	0
雑支出	569,000	712,000	△ 143,000
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)	165,878,000	160,848,000	5,030,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,898,000	16,621,000	△ 2,723,000
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	123,000	△ 123,000
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	123,000	△ 123,000
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	123,000	△ 123,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 123,000	123,000
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	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)	0	0	0
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	13,800,000	16,400,000	△ 2,600,000

平成29年度 資金収支予算書

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)
	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	13,800,000	16,400,000	△ 2,600,000
	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)	13,898,000	16,498,000	△ 2,600,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,898,000	△ 16,498,000	2,600,000
	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)	0	15,381,411	△ 15,381,411
	当期末支払資金残高(11+12)	0	15,381,411	△ 15,381,411