

サービス区分 資金収支予算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30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	868,000	204,000
役員報酬支出	1,072,000	868,000	204,000
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	808,000	816,000	△ 8,000
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	495,000	503,000	△ 8,000
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	13,000	13,000	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	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

サービス区分 資金収支予算書
 (白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30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)
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)	1,880,000	1,684,000	196,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,879,000	△ 1,683,000	△ 196,000
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	1,781,000	1,585,000	196,000
サービス区分間繰入金収入	1,781,000	1,585,000	196,000
その他の活動収入計(7)	1,879,000	1,683,000	196,000
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

サービス区分 資金収支予算書
 (白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30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)
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)	1,879,000	1,683,000	196,000
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)	1,909,972	1,906,414	3,558
当期末支払資金残高(11+12)	1,909,972	1,906,414	3,558

資金収支予算書
 (白)平成30年 4月 1日
 (至)平成31年 3月31日 (平成30年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡幸福社会
 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	412,005,000	414,065,000	△ 2,060,000
施設介護料収入	257,030,000	255,330,000	1,700,000
介護報酬収入	231,841,000	229,664,000	2,177,000
利用者負担金収入(公費)	2,056,000	1,393,000	663,000
利用者負担金収入(一般)	23,133,000	24,273,000	△ 1,140,000
居宅介護料収入	74,725,000	77,349,000	△ 2,624,000
(介護報酬収入)	67,250,000	69,445,000	△ 2,195,000
介護報酬収入	66,797,000	69,314,000	△ 2,517,000
介護予防報酬収入	453,000	131,000	322,000
(利用者負担金収入)	7,475,000	7,904,000	△ 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)	7,305,000	7,771,000	△ 466,000
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)	51,000	14,000	37,000
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	79,910,000	80,812,000	△ 902,000
施設サービス利用料収入	871,000	871,000	0
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)	645,000	645,000	0
食費収入(一般)	47,795,000	48,285,000	△ 490,000
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0
居住費収入(一般)	30,404,000	30,816,000	△ 412,000
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	574,000	△ 234,000
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)	100,000	334,000	△ 234,000
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	334,000	△ 234,000
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	70,000	△ 70,000
経常経費寄附金収入	0	70,000	△ 70,000
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	31,000	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	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)	412,086,000	414,216,000	△ 2,130,000
支出			
人件費支出	266,846,000	255,731,000	11,115,000
役員報酬支出	0	0	0

資金収支予算書
 (白)平成30年 4月 1日
 (至)平成31年 3月31日 (平成30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)	予算増減額(A)-(B)
	職員給料支出	97,906,000	87,941,000	9,965,000
	職員賞与支出	30,543,000	38,280,000	△ 7,737,000
	非常勤職員給与支出	97,753,000	89,699,000	8,054,000
	退職給付支出	6,962,000	7,088,000	△ 126,000
	法定福利費支出	33,682,000	32,723,000	959,000
	事業費支出	68,298,000	68,388,000	△ 90,000
	給食費支出	26,470,000	26,560,000	△ 90,000
	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	3,151,000	3,151,000	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	1,000,000	1,000,000	0
	水道光熱費支出	13,811,000	13,811,000	0
	燃料費支出	4,356,000	4,356,000	0
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,800,000	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	車輛費支出	1,112,000	1,112,000	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	56,164,000	49,095,000	7,069,000
	福利厚生費支出	1,500,000	1,470,000	30,000
	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	4,100,000	0
	印刷製本費支出	1,000,000	655,000	345,000
	水道光熱費支出	1,539,000	1,539,000	0
	燃料費支出	492,000	492,000	0
	修繕費支出	10,793,000	3,834,000	6,959,000
	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	483,000	0
	業務委託費支出	27,477,000	27,477,000	0
	手数料支出	310,000	310,000	0
	保険料支出	900,000	900,000	0
	賃借料支出	2,249,000	2,249,000	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	1,261,000	1,496,000	△ 235,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	357,000	357,000	0
	雑支出	955,000	985,000	△ 30,000
	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)	391,558,000	373,464,000	18,094,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,528,000	40,752,000	△ 20,224,000
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

資金収支予算書
(白)平成30年 4月 1日
(至)平成31年 3月31日 (平成30年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人佐渡幸福社会
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)
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	3,000,000	6,740,000	△ 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	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,000,000	6,740,000	△ 3,740,000
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)	3,000,000	6,740,000	△ 3,740,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,000,000	△ 6,740,000	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	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	13,700,000	24,000,000	△ 10,300,000
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	13,700,000	24,000,000	△ 10,300,000
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	3,828,000	10,012,000	△ 6,184,000
サービス区分間繰入金支出	3,828,000	10,012,000	△ 6,184,000
その他の活動支出計(8)	17,528,000	34,012,000	△ 16,484,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,528,000	△ 34,012,000	16,484,000
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)	189,166,343	268,220,179	△ 79,053,836
当期末支払資金残高(11+12)	189,166,343	268,220,179	△ 79,053,836

サービス区分 資金収支予算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30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	62,403,000	58,643,000	3,760,000
施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	53,867,000	53,457,000	410,000
(介護報酬収入)	48,480,000	47,838,000	642,000
(利用者負担金収入)	5,387,000	5,619,000	△ 232,000
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	3,988,000	1,118,000	2,870,000
利用者等利用料収入	4,548,000	4,068,000	480,000
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)	62,414,000	58,654,000	3,760,000
支出			
人件費支出	44,954,000	44,973,000	△ 19,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	11,746,000	11,224,000	522,000
職員賞与支出	3,690,000	4,956,000	△ 1,266,000
非常勤職員給与支出	23,268,000	21,853,000	1,415,000
退職給付支出	1,097,000	1,405,000	△ 308,000
法定福利費支出	5,153,000	5,535,000	△ 382,000
事業費支出	7,109,000	6,890,000	219,000
給食費支出	2,250,000	2,166,000	84,000
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	361,000	361,000	0
日用品費支出	134,000	134,000	0
水道光熱費支出	2,640,000	2,640,000	0
燃料費支出	49,000	49,000	0
消耗器具備品費支出	400,000	265,000	135,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
車輛費支出	883,000	883,000	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	5,831,000	6,471,000	△ 640,000
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	51,000	51,000	0
事務消耗品費支出	570,000	570,000	0
印刷製本費支出	162,000	132,000	30,000
水道光熱費支出	295,000	295,000	0
燃料費支出	6,000	6,000	0
修繕費支出	700,000	1,400,000	△ 700,000
通信運搬費支出	201,000	201,000	0
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	1,924,000	1,924,000	0
手数料支出	18,000	18,000	0
保険料支出	207,000	207,000	0
賃借料支出	577,000	577,000	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	536,000	506,000	30,000
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

サービス区分 資金収支予算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30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)
	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)	57,914,000	58,354,000	△ 440,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,500,000	300,000	4,200,000
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	800,000	6,300,000	△ 5,500,000
	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	800,000	6,300,000	△ 5,500,000
	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)	800,000	6,300,000	△ 5,500,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 800,000	△ 6,300,000	5,500,000
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	6,000,000	△ 6,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	△ 6,000,000
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	3,700,000	0	3,700,000
	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

サービス区分 資金収支予算書
 (白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30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)
修繕費積立資産支出	0	0	0
施設建替積立資産支出	3,700,000	0	3,700,000
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	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)	3,700,000	0	3,700,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,700,000	6,000,000	△ 9,700,000
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)	44,898,877	41,434,068	3,464,809
当期末支払資金残高(11+12)	44,898,877	41,434,068	3,464,809

サービス区分 資金収支予算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30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	12,356,000	11,897,000	459,000
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	11,910,000	11,451,000	459,000
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)	12,357,000	11,898,000	459,000
支出			
人件費支出	12,957,000	12,898,000	59,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	8,044,000	7,726,000	318,000
職員賞与支出	2,857,000	3,116,000	△ 259,000
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	1,751,000	0
事業費支出	422,000	422,000	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	277,000	277,000	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	145,000	145,000	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	1,025,000	1,005,000	20,000
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	103,000	103,000	0
研修研究費支出	31,000	31,000	0
事務消耗品費支出	182,000	182,000	0
印刷製本費支出	48,000	28,000	20,000
水道光熱費支出	31,000	31,000	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	43,000	43,000	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	63,000	63,000	0
賃借料支出	246,000	246,000	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

サービス区分 資金収支予算書
 (白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30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)
	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)	14,404,000	14,325,000	79,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,047,000	△ 2,427,000	380,000
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	2,047,000	2,427,000	△ 380,000
	サービス区分間繰入金収入	2,047,000	2,427,000	△ 380,000
	その他の活動収入計(7)	2,047,000	2,427,000	△ 380,000
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

サービス区分 資金収支予算書
 (白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30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)
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)	2,047,000	2,427,000	△ 380,000
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)	12,340,299	12,229,487	110,812
当期末支払資金残高(11+12)	12,340,299	12,229,487	110,812

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30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	181,733,000	182,369,000	△ 636,000
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	33,428,000	33,632,000	△ 204,000
(介護報酬収入)	30,084,000	30,117,000	△ 33,000
介護報酬収入	29,703,000	28,959,000	744,000
介護予防報酬収入	381,000	1,158,000	△ 777,000
(利用者負担金収入)	3,344,000	3,515,000	△ 171,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,301,000	3,387,000	△ 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)	43,000	128,000	△ 85,000
地域密着型介護料収入	103,597,000	102,873,000	724,000
(介護報酬収入)	93,237,000	92,586,000	651,000
介護報酬収入	93,237,000	92,586,000	651,000
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	10,360,000	10,287,000	73,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,360,000	10,287,000	73,000
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	45,747,000	△ 1,039,000
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	165,000	△ 101,000
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)	17,810,000	18,209,000	△ 399,000
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	26,503,000	27,042,000	△ 539,000
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	10,000	0
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)	181,757,000	182,393,000	△ 636,000
支出			
人件費支出	118,582,000	116,266,000	2,316,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	52,372,000	46,053,000	6,319,000
職員賞与支出	16,247,000	21,121,000	△ 4,874,000
非常勤職員給与支出	31,118,000	30,354,000	764,000
退職給付支出	3,088,000	3,240,000	△ 152,000
法定福利費支出	15,757,000	15,498,000	259,000
事業費支出	28,344,000	28,071,000	273,000
給食費支出	9,900,000	9,980,000	△ 80,000
介護用品費支出	3,080,000	3,027,000	53,000
医薬品費支出	330,000	330,000	0
保健衛生費支出	1,197,000	1,197,000	0
被服費支出	1,845,000	1,845,000	0
教養娯楽費支出	950,000	950,000	0
日用品費支出	505,000	505,000	0
水道光熱費支出	9,491,000	9,491,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30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	400,000	400,000	0
	保険料支出	0	0	0
	貸借料支出	0	0	0
	車輛費支出	646,000	346,000	300,000
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	21,108,000	20,943,000	165,000
	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	469,000	△ 30,000
	研修研究費支出	215,000	275,000	△ 60,000
	事務消耗品費支出	1,185,000	1,185,000	0
	印刷製本費支出	321,000	251,000	70,000
	水道光熱費支出	1,061,000	1,061,000	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	800,000	800,000	0
	通信運搬費支出	555,000	535,000	20,000
	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	180,000	0
	保険料支出	700,000	700,000	0
	貸借料支出	1,094,000	1,094,000	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	404,000	165,000
	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)	168,149,000	165,395,000	2,754,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,608,000	16,998,000	△ 3,390,000
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	310,000	0	310,000
	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	310,000	0	310,000
	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)	310,000	0	310,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 310,000	0	△ 310,000
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

拠点区分 資金収支予算書

(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30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)
	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	13,200,000	16,900,000	△ 3,700,000
	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	13,200,000	16,900,000	△ 3,700,000
	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)	13,298,000	16,998,000	△ 3,700,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,298,000	△ 16,998,000	3,700,000
	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)	24,037,820	20,479,166	3,558,654
	当期末支払資金残高(11+12)	24,037,820	20,479,166	3,558,654