

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人佐渡寿福祉会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	333,318,567	0	333,318,567	流動負債	21,186,757	0	21,186,757
現金預金	232,529,186	0	232,529,186	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,674,859	0	19,674,859
事業未収金	99,734,443	0	99,734,443	預り金	1,511,898	0	1,511,898
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	11,000	0	11,000	賞与引当金	0	0	0
前払金	1,019,938	0	1,019,938	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
仮払金	24,000	0	24,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,159,292,844	0	1,159,292,844	固定負債	0	0	0
基本財産	840,239,841	0	840,239,841	設備資金借入金	0	0	0
土地	240,000,000	0	240,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	582,461,094	0	582,461,094	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	17,778,747	0	17,778,747				
				負債の部合計	21,186,757	0	21,186,757
その他の固定資産	319,053,003	0	319,053,003	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	257,778,747	0	257,778,747
建物	362,002	0	362,002	国庫補助金等特別積立金	344,207,146	0	344,207,146
構築物	1	0	1	その他の積立金	354,650,621	0	354,650,621
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	88,498,999	0	88,498,999
車両運搬具	2,903,197	0	2,903,197	人件費積立金	111,094,882	0	111,094,882
器具及び備品	49,358,663	0	49,358,663	備品購入積立金	65,446,240	0	65,446,240
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	61,210,500	0	61,210,500
有形リース資産	0	0	0	施設建替積立金	28,400,000	0	28,400,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	514,788,140	0	514,788,140
ソフトウエア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	42,837,090	0	42,837,090
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	277,518	0	277,518	純資産の部合計	1,471,424,654	0	1,471,424,654
人件費積立資産	111,094,882	0	111,094,882				
備品購入積立資産	65,446,240	0	65,446,240	負債及び純資産の部合計	1,492,611,411	0	1,492,611,411
修繕費積立資産	61,210,500	0	61,210,500				
施設建替積立資産	28,400,000	0	28,400,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,492,611,411	0	1,492,611,411				

## 脚注

1 移行時特別積立資産不足額	88,221,481円
2 減価償却累計額	
建物	604,063,832円
構築物	2,427,999円
その他の固定資産	537,998円
車両運搬具	32,835,654円
器具及び備品	99,267,297円

## (注記)

## 1 重要な会計方針

- ①法人は、新社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。  
②法人は、定額法により減価償却を行っております。

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>	263,292,982	0	263,292,982
現金預金	160,810,323	0	160,810,323
預金	160,810,323	0	160,810,323
現金	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	62,311,499	0	62,311,499
事業未収金	62,311,499	0	62,311,499
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	11,000	0	11,000
立替金	11,000	0	11,000
前払金	160,160	0	160,160
前払費用	0	0	0
前払費用(資金)	0	0	0
前払費用(非資金)	0	0	0
拠点区分間貸付金	40,000,000	0	40,000,000
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
<b>固定資産</b>	512,340,515	0	512,340,515
<b>基本財産</b>	340,898,220	0	340,898,220
土地	209,601,635	0	209,601,635
建物	131,296,585	0	131,296,585
建物付属設備/取得価額(基本)	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	171,442,295	0	171,442,295
土地	0	0	0
建物	362,002	0	362,002
構築物	1	0	1
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	873,026	0	873,026
器具及び備品	26,828,589	0	26,828,589
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
人件費積立資産	56,390,882	0	56,390,882
備品購入積立資産	28,977,295	0	28,977,295
修繕費積立資産	32,310,500	0	32,310,500
施設建替積立資産	25,700,000	0	25,700,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	775,633,497	0	775,633,497

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減
<b>負債の部</b>			
流動負債	13,074,042	0	13,074,042
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	12,116,192	0	12,116,192
事業未払金	12,116,192	0	12,116,192
預り金	957,850	0	957,850
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金(退職共済)	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	13,074,042	0	13,074,042
<b>純資産の部</b>			
基本金	209,601,635	0	209,601,635
基本金	209,601,635	0	209,601,635
一号基本金	209,601,635	0	209,601,635
二号基本金	0	0	0
三号基本金	0	0	0
四号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	128,069,824	0	128,069,824
国庫補助金等特別積立金	128,069,824	0	128,069,824
その他の積立金	231,600,158	0	231,600,158
移行時特別積立金	88,221,481	0	88,221,481
人件費積立金	56,390,882	0	56,390,882
備品購入積立金	28,977,295	0	28,977,295
修繕費積立金	32,310,500	0	32,310,500
施設建替積立金	25,700,000	0	25,700,000
次期繰越活動増減差額	193,287,838	0	193,287,838
(うち当期活動増減差額)	34,954,886	0	34,954,886
純資産の部合計	762,559,455	0	762,559,455
負債及び純資産の部合計	775,633,497	0	775,633,497

## 脚注

1 移行時特別積立資産不足額	88,221,481円
2 減価償却累計額	463,925,315円
建物	2,427,999円
構築物	537,998円
その他の固定資産	18,327,563円
車両運搬具	71,960,721円
器具及び備品	

## (注記)

- 1 重要な会計方針
- ①法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。
- ②法人は、定額法により減価償却を行っております。

事業活動計算書  
(自)平成26年4月1日  
(至)平成27年3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	摘要
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収益</b>				
介護保険事業収益	412,892,460	0	412,892,460	
施設介護料収益	265,910,940	0	265,910,940	
介護報酬収益	239,668,524	0	239,668,524	特養入所者介護報酬
利用者負担金収益(公費)	2,202,564	0	2,202,564	特養入所者介護報酬本人負担分(公費)
利用者負担金収益(一般)	24,039,852	0	24,039,852	特養入所者介護報酬本人負担分
居宅介護料収益	85,903,480	0	85,903,480	
(介護報酬収益)	77,313,132	0	77,313,132	
介護報酬収益	76,770,972	0	76,770,972	短期入所者介護報酬
介護予防報酬収益	542,160	0	542,160	介護予防短期入所者介護報酬
(利用者負担金収益)	8,590,348	0	8,590,348	
介護負担金収益(公費)	9,600	0	9,600	短期入所者介護報酬本人負担分(公費)
介護負担金収益(一般)	8,520,508	0	8,520,508	短期入所者介護報酬本人負担分
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	60,240	0	60,240	介護予防短期入所者介護報酬本人負担分
地域密着型介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	60,768,040	0	60,768,040	
施設サービス利用料収益	882,600	0	882,600	特養入所者貴重品管理料等実費負担分
居宅介護サービス利用料収益	147,260	0	147,260	短期入所者散髪代等実費負担分
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	841,347	0	841,347	特養・短期の食費(公費)
食費収益(一般)	47,079,553	0	47,079,553	特養・短期の食費
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	11,817,280	0	11,817,280	特養・短期の居住費
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	310,000	0	310,000	
補助金事業収益	100,000	0	100,000	
補助金事業収益(補助金)	0	0	0	
補助金事業収益(利用者)	0	0	0	
補助金事業収益(共募配分)	100,000	0	100,000	共同募金助成金
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	210,000	0	210,000	
受託事業収益(市町村他)	210,000	0	210,000	特養入所者訪問調査委託料
受託事業収益(利用者)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	一般寄付金
経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	413,022,460	0	413,022,460	
<b>費用</b>				
人件費	277,816,090	0	277,816,090	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	110,661,401	0	110,661,401	職員本俸・諸手当
職員賞与	41,240,740	0	41,240,740	職員賞与
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	84,065,502	0	84,065,502	嘱託医報酬及び臨時職員賃金
退職給付費用	7,005,900	0	7,005,900	退職共済掛金、退職積立基金
法定福利費	34,842,547	0	34,842,547	社会保険料等
事業費	68,439,917	0	68,439,917	
給食費	27,098,467	0	27,098,467	給食材料代
介護用品費	10,139,428	0	10,139,428	オムツ・タオル等介護用品費
医薬品費	963,640	0	963,640	医薬品費
保健衛生費	3,542,744	0	3,542,744	プラスチック手袋等衛生材料購入費
被服費	4,442,893	0	4,442,893	寝具等費用
教養娯楽費	765,196	0	765,196	行事・クラブ活動等費用
日用品費	859,472	0	859,472	利用者用日用品費
水道光熱費	13,408,491	0	13,408,491	水道・電気・ガス代
燃料費	4,071,951	0	4,071,951	灯油代
消耗器具備品費	2,136,940	0	2,136,940	利用者用消耗器具備品費
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	

事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	摘要
車輦費	1,010,695	0	1,010,695	自動車燃料代・車検費用
雑費	0	0	0	
事務費	24,028,125	0	24,028,125	
福利厚生費	1,493,127	0	1,493,127	職員健康診断料・互助会助成金等
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	859,625	0	859,625	職員研修旅費
研修研究費	65,350	0	65,350	職員研修参加費
事務消耗品費	3,997,821	0	3,997,821	事務用消耗品購入費
印刷製本費	756,420	0	756,420	諸用紙印刷代
水道光熱費	1,489,831	0	1,489,831	水道・電気・ガス代
燃料費	452,436	0	452,436	灯油代
修繕費	6,435,801	0	6,435,801	園内各種修繕費用
通信運搬費	1,017,587	0	1,017,587	電話、ファックス、切手代
会議費	12,893	0	12,893	会議茶菓子代
広報費	414,180	0	414,180	広報誌印刷代
業務委託費	2,371,692	0	2,371,692	清掃委託料、ゴミ収集委託料
手数料	198,945	0	198,945	振込手数料他
保険料	734,238	0	734,238	火災保険料・賠償責任保険料等
賃借料	2,246,041	0	2,246,041	各種リース代
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	90,100	0	90,100	自動車税
保守料	818,073	0	818,073	電気設備等保守点検代
渉外費	0	0	0	
諸会費	345,300	0	345,300	老施協等会費
雑費	228,665	0	228,665	
利用者負担軽減額	10,217	0	10,217	利用者負担減免
利用者負担軽減額	10,217	0	10,217	
減価償却費	14,850,788	0	14,850,788	平成26年度減価償却費
減価償却費	14,850,788	0	14,850,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,123,080	0	△ 9,123,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,123,080	0	△ 9,123,080	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	376,022,057	0	376,022,057	
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,000,403	0	37,000,403	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	62,764	0	62,764	預金利息
受取利息配当金収益	62,764	0	62,764	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	237,573	0	237,573	
受入研修費収益	105,000	0	105,000	実習生受入謝礼
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
雑収益	132,573	0	132,573	自動販売機手数料他
サービス活動外収益計(4)	300,337	0	300,337	
費 用				
支払利息	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
支払利息(設備)	0	0	0	
支払利息(長期)	0	0	0	
支払利息(短期)	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	

**事業活動計算書**  
(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	摘要
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	300,337	0	300,337	
経常増減差額(7=3+6)	37,300,740	0	37,300,740	
<b>特別増減の部</b>				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
一号基本金組入額	0	0	0	
二号基本金組入額	0	0	0	
三号基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	10	0	10	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	10	0	10	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	2,345,844	0	2,345,844	本部、居宅繰入金
サービス区分間繰入金費用	2,345,844	0	2,345,844	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,345,854	0	2,345,854	
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,345,854	0	△ 2,345,854	
当期活動増減差額(11=7+10)	34,954,886	0	34,954,886	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	184,032,952	0	184,032,952	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	218,987,838	0	218,987,838	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
一号基本金取崩額	0	0	0	
二号基本金取崩額	0	0	0	
三号基本金取崩額	0	0	0	
四号基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
備品購入積立金取崩額	0	0	0	

**事業活動計算書**  
 (自)平成26年 4月 1日  
 (至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	摘要
修繕費積立金取崩額	0	0	0	
施設建替積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	25,700,000	0	25,700,000	
移行時特別積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
備品購入積立額	0	0	0	
修繕費積立額	0	0	0	
施設建替積立額	25,700,000	0	25,700,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	193,287,838	0	193,287,838	

資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	412,468,000	412,892,460	△ 424,460	
施設介護料収入	266,095,000	265,910,940	184,060	
介護報酬収入	240,017,000	239,668,524	348,476	特養入所者介護報酬
利用者負担金収入(公費)	2,081,000	2,202,564	△ 121,564	特養入所者介護報酬本人負担分(公費)
利用者負担金収入(一般)	23,997,000	24,039,852	△ 42,852	特養入所者介護報酬本人負担分
居宅介護料収入	85,255,000	85,903,480	△ 648,480	
(介護報酬収入)	76,735,000	77,313,132	△ 578,132	
介護報酬収入	76,249,000	76,770,972	△ 521,972	短期入所者介護報酬
介護予防報酬収入	486,000	542,160	△ 56,160	介護予防短期入所者介護報酬
(利用者負担金収入)	8,520,000	8,590,348	△ 70,348	
介護負担金収入(公費)	9,000	9,600	△ 600	短期入所者介護報酬本人負担分(公費)
介護負担金収入(一般)	8,456,000	8,520,508	△ 64,508	短期入所者介護報酬本人負担分
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)	55,000	60,240	△ 5,240	介護予防短期入所者介護報酬本人負担分
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	
利用者等利用料収入	60,778,000	60,768,040	9,960	
施設サービス利用料収入	871,000	882,600	△ 11,600	特養利用者貴重品管理料等実費負担分
居宅介護サービス利用料収入	133,000	147,260	△ 14,260	短期入所者散髪代等実費負担分
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)	852,000	841,347	10,653	特養・短期の食費(公費)
食費収入(一般)	47,115,000	47,079,553	35,447	特養・短期の食費
居住費収入(公費)	1,000	0	1,000	
居住費収入(一般)	11,806,000	11,817,280	△ 11,280	特養・短期の居住費
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	340,000	310,000	30,000	
補助金事業収入	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	0	共同募金会助成金
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	240,000	210,000	30,000	
受託事業収入(市町村他)	240,000	210,000	30,000	特養入所者訪問調査委託料
受託事業収入(利用者)	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	100,000	130,000	△ 30,000	一般寄付金
経常経費寄附金収入	100,000	130,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	100,000	62,764	37,236	預金利息
受取利息配当金収入	100,000	62,764	37,236	
その他の収入	220,000	237,573	△ 17,573	
受入研修費収入	100,000	105,000	△ 5,000	実習生受入謝礼
利用者等外給食収入	0	0	0	
雑収入	120,000	132,573	△ 12,573	自動販売機手数料他
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)	412,888,000	413,322,797	△ 434,797	
<b>支出</b>				
人件費支出	279,700,000	277,816,090	1,883,910	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	110,947,000	110,661,401	285,599	職員本俸・諸手当
職員賞与支出	41,241,000	41,240,740	260	職員賞与
非常勤職員給与支出	84,457,000	84,065,502	391,498	嘱託医報酬及び臨時職員賃金
退職給付支出	7,035,000	7,005,900	29,100	退職共済基金、退職積立基金
法定福利費支出	36,020,000	34,842,547	1,177,453	社会保険料等
事業費支出	71,650,000	68,439,917	3,210,083	
給食費支出	27,465,000	27,098,467	366,533	給食材料費
介護用品費支出	10,974,000	10,139,428	834,572	オムツ・タオル等介護用品費
医薬品費支出	1,040,000	963,640	76,360	医薬品代



資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
保健衛生費支出	3,551,000	3,542,744	8,256	プラスチック手袋等衛生材料購入費
被服費支出	4,744,000	4,442,893	301,107	寝具等費用
教養娯楽費支出	1,040,000	765,196	274,804	行事・クラブ活動等費用
日用品費支出	978,000	859,472	118,528	利用者日用品購入費
水道光熱費支出	13,846,000	13,408,491	437,509	水道・電気・ガス代
燃料費支出	4,543,000	4,071,951	471,049	灯油代
消耗器具備品費支出	2,207,000	2,136,940	70,060	利用者用消耗器具備品費
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	1,262,000	1,010,695	251,305	自動車燃料費、車検費用
雑支出	0	0	0	
事務費支出	27,993,000	24,028,125	3,964,875	
福利厚生費支出	1,801,000	1,493,127	307,873	職員健康診断料・互助会助成金等
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	974,000	859,625	114,375	職員研修旅費
研修研究費支出	209,000	65,350	143,650	職員研修参加費
事務消耗品費支出	4,322,000	3,997,821	324,179	事務用消耗品購入費
印刷製本費支出	1,250,000	756,420	493,580	諸用紙印刷代
水道光熱費支出	1,539,000	1,489,831	49,169	水道・電気・ガス代
燃料費支出	505,000	452,436	52,564	灯油代
修繕費支出	6,587,000	6,435,801	151,199	園内各種修繕費用
通信運搬費支出	1,215,000	1,017,587	197,413	電話、ファックス、切手代
会議費支出	31,000	12,893	18,107	会議茶菓子代
広報費支出	443,000	414,180	28,820	広報誌印刷代
業務委託費支出	2,455,000	2,371,692	83,308	清掃委託料、ゴミ収集委託料他
手数料支出	234,000	198,945	35,055	振込手数料他
保険料支出	1,050,000	734,238	315,762	火災保険料、賠償責任保険料等
賃借料支出	2,409,000	2,246,041	162,959	各種リース代
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	109,000	90,100	18,900	自動車税
保守料支出	1,196,000	818,073	377,927	電気設備等保守点検代
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	357,000	345,300	11,700	老施協会会費
雑支出	1,307,000	228,665	1,078,335	
利用者負担軽減額	250,000	10,217	239,783	利用者負担減免
利用者負担軽減額	250,000	10,217	239,783	
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)	379,593,000	370,294,349	9,298,651	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,295,000	43,028,448	△ 9,733,448	
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	4,150,000	4,105,170	44,830	
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	

資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
器具及び備品取得支出	4,150,000	4,105,170	44,830	電動ベッド、エアコン、車椅子他
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)	4,150,000	4,105,170	44,830	
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	△ 4,150,000	△ 4,105,170	△ 44,830	
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	25,700,000	25,700,000	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	25,700,000	25,700,000	0	施設建替積立
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	3,445,000	2,345,844	1,099,156	本部、居宅繰入金
サービス区分間繰入金支出	3,445,000	2,345,844	1,099,156	
その他の活動支出計(8)	29,145,000	28,045,844	1,099,156	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,145,000	△ 28,045,844	△ 1,099,156	
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	10,877,434	△ 10,877,434	
前期末支払資金残高(12)	239,341,506	239,341,506	0	
当期末支払資金残高(11+12)	239,341,506	250,218,940	△ 10,877,434	

拠点区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産	55,980,625	0	55,980,625
現金預金	28,973,397	0	28,973,397
有価証券	0	0	0
事業未収金	26,204,282	0	26,204,282
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	802,946	0	802,946
前払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	492,833,890	0	492,833,890
基本財産	408,375,656	0	408,375,656
土地	0	0	0
建物	408,375,656	0	408,375,656
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
その他の固定資産	84,458,234	0	84,458,234
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,030,167	0	2,030,167
器具及び備品	18,928,067	0	18,928,067
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
人件費積立資産	21,500,000	0	21,500,000
備品購入積立資産	21,000,000	0	21,000,000
修繕費積立資産	21,000,000	0	21,000,000
施設建替積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	548,814,515	0	548,814,515
<b>負 債 の 部</b>			
流動負債	44,673,868	0	44,673,868
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,321,280	0	4,321,280
預り金	352,588	0	352,588
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	40,000,000	0	40,000,000
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0

**拠点区分 貸借対照表**  
平成27年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	44,673,868	0	44,673,868
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	173,348,437	0	173,348,437
その他の積立金	63,500,000	0	63,500,000
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	21,500,000	0	21,500,000
備品購入積立金	21,000,000	0	21,000,000
修繕費積立金	21,000,000	0	21,000,000
施設建替積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	267,292,210	0	267,292,210
(うち当期活動増減差額)	8,466,598	0	8,466,598
純資産の部合計	504,140,647	0	504,140,647
負債及び純資産の部合計	548,814,515	0	548,814,515

## 脚注

1 減価償却累計額	建物	70,657,370円
	車両運搬具	4,257,833円
	器具及び備品	11,370,692円

## (注記)

## 1 重要な会計方針

- ①法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。  
②法人は、定額法により減価償却を行っております。

**拠点区分 事業活動計算書**  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	摘要
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
介護保険事業収益	177,428,442	0	177,428,442	
施設介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護料収益	34,951,630	0	34,951,630	
(介護報酬収益)	31,456,467	0	31,456,467	
介護報酬収益	31,048,830	0	31,048,830	短期入所者介護報酬
介護予防報酬収益	407,637	0	407,637	介護予防短期入所者介護報酬
(利用者負担金収益)	3,495,163	0	3,495,163	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	3,449,870	0	3,449,870	短期入所者介護報酬本人負担分
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	45,293	0	45,293	介護予防短期入所者介護報酬本人負担分
地域密着型介護料収益	97,573,062	0	97,573,062	
(介護報酬収益)	87,815,529	0	87,815,529	
介護報酬収益	87,815,529	0	87,815,529	特養入居者介護報酬
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	9,757,533	0	9,757,533	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	9,757,533	0	9,757,533	特養入居者介護報酬本人負担分
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	44,783,750	0	44,783,750	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	85,770	0	85,770	短期入所者散髪代等実費負担分
地域密着型介護サービス利用料収益	411,000	0	411,000	特養入居者貴重品管理料等実費負担分
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	17,755,020	0	17,755,020	特養・短期の食費
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	26,531,960	0	26,531,960	特養・短期の居住費
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	120,000	0	120,000	
補助金事業収益	120,000	0	120,000	トライアル雇用助成金
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000	一般寄付金
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	177,508,442	0	177,508,442	
<b>費 用</b>				
人件費	112,101,036	0	112,101,036	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	42,546,202	0	42,546,202	職員本俸、諸手当
職員賞与	16,130,608	0	16,130,608	職員賞与
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	35,316,588	0	35,316,588	臨時、パート職員賃金
退職給付費用	3,604,800	0	3,604,800	退職共済掛金、退職積立基金
法定福利費	14,502,838	0	14,502,838	社会保険料等
事業費	27,434,368	0	27,434,368	
給食費	10,045,787	0	10,045,787	給食材料費
介護用品費	2,805,808	0	2,805,808	オムツ、タオル等介護用品費
医薬品費	210,645	0	210,645	医薬品費
保健衛生費	1,502,922	0	1,502,922	プラスチック手袋等衛生材料購入費
被服費	1,716,903	0	1,716,903	寝具等費用
教養娯楽費	625,217	0	625,217	行事、クラブ活動費用
日用品費	409,025	0	409,025	入居者日用品購入費
水道光熱費	9,257,429	0	9,257,429	水道、電気、ガス代
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	337,366	0	337,366	利用者用消耗器具備品費
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
車輛費	523,266	0	523,266	自動車燃料費、車検費用
雑費	0	0	0	
事務費	8,728,615	0	8,728,615	
福利厚生費	486,521	0	486,521	職員健康診断料等
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	430,230	0	430,230	職員研修旅費
研修研究費	55,600	0	55,600	職員研修参加費

**拠点区分 事業活動計算書**  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	摘要
事務消耗品費	1,125,396	0	1,125,396	事務消耗品購入費
印刷製本費	200,016	0	200,016	諸用紙印刷代
水道光熱費	1,028,614	0	1,028,614	水道、電気、ガス代
燃料費	0	0	0	
修繕費	694,390	0	694,390	喫煙室スプリンクラー設置費用他
通信運搬費	391,428	0	391,428	電話、ファックス、切手代
会議費	2,217	0	2,217	会議茶菓子代
広報費	49,702	0	49,702	広報誌印刷代
業務委託費	1,608,552	0	1,608,552	清掃委託料、ゴミ収集委託料他
手数料	154,325	0	154,325	振込手数料他
保険料	755,745	0	755,745	火災保険料、賠償責任保険料等
賃借料	1,235,400	0	1,235,400	各種リース代
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	4,000	0	4,000	自動車税
保守料	446,385	0	446,385	電気設備等保守点検代
渉外費	0	0	0	
諸会費	18,000	0	18,000	県社協会費等
雑費	42,094	0	42,094	
利用者負担軽減額	9,075	0	9,075	利用者負担減免
減価償却費	34,383,227	0	34,383,227	平成26年度減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,660,626	0	△ 13,660,626	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	168,995,695	0	168,995,695	
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,512,747	0	8,512,747	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	14,600	0	14,600	預金利息
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	16,151	0	16,151	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	4,000	0	4,000	家族会懇談会昼食代
為替差益	0	0	0	
雑収益	12,151	0	12,151	自動販売機手数料他
サービス活動外収益計(4)	30,751	0	30,751	
<b>費 用</b>				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,000	0	4,000	
利用者等外給食費	4,000	0	4,000	家族会懇談会昼食代
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	4,000	0	4,000	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	26,751	0	26,751	
経常増減差額(7=3+6)	8,539,498	0	8,539,498	
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
<b>費 用</b>				
基本金組入額	0	0	0	

**拠点区分 事業活動計算書**  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 佐渡寿福社会  
拠点区分名: 真野の里二号館拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	摘要
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	72,900	0	72,900	本部繰入金
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	72,900	0	72,900	
特別増減差額(10=8-9)	△ 72,900	0	△ 72,900	
当期活動増減差額(11=7+10)	8,466,598	0	8,466,598	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	283,325,612	0	283,325,612	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	291,792,210	0	291,792,210	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
備品購入積立金取崩額	0	0	0	
修繕費積立金取崩額	0	0	0	
施設建替積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	24,500,000	0	24,500,000	
移行時特別積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	
備品購入積立額	11,000,000	0	11,000,000	
修繕費積立額	11,000,000	0	11,000,000	
施設建替積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	267,292,210	0	267,292,210	

**拠点区分 資金収支計算書**  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	176,537,000	177,428,442	△ 891,442	
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	34,841,000	34,951,630	△ 110,630	
(介護報酬収入)	31,357,000	31,456,467	△ 99,467	
介護報酬収入	30,983,000	31,048,830	△ 65,830	短期入所者介護報酬
介護予防報酬収入	374,000	407,637	△ 33,637	介護予防短期入所者介護報酬
(利用者負担金収入)	3,484,000	3,495,163	△ 11,163	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,442,000	3,449,870	△ 7,870	短期入所者介護報酬本人負担分
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)	42,000	45,293	△ 3,293	介護予防短期入所者介護報酬本人負担分
地域密着型介護料収入	97,018,000	97,573,062	△ 555,062	
(介護報酬収入)	87,316,000	87,815,529	△ 499,529	
介護報酬収入	87,316,000	87,815,529	△ 499,529	特養入居者介護報酬
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	9,702,000	9,757,533	△ 55,533	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	9,702,000	9,757,533	△ 55,533	特養入居者介護報酬本人負担分
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	
利用者等利用料収入	44,558,000	44,783,750	△ 225,750	
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	34,000	85,770	△ 51,770	短期入所者散髪代等実費負担分
地域密着型介護サービス利用料収入	388,000	411,000	△ 23,000	特養入居者貴重品管理料等実費負担分
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	17,698,000	17,755,020	△ 57,020	特養・短期の食費
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	26,438,000	26,531,960	△ 93,960	特養・短期の居住費
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
補助金事業収入	120,000	120,000	0	トライアル雇用助成金
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	80,000	80,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	1,000	14,600	△ 13,600	預金利息
その他の収入	5,000	16,151	△ 11,151	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	4,000	4,000	0	家族会懇談会昼食代
雑収入	1,000	12,151	△ 11,151	自動販売機手数料他
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)	176,623,000	177,539,193	△ 916,193	
<b>支出</b>				
人件費支出	113,213,000	112,101,036	1,111,964	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	43,057,000	42,546,202	510,798	職員本俸・諸手当
職員賞与支出	16,131,000	16,130,608	392	職員賞与
非常勤職員給与支出	35,636,000	35,316,588	319,412	臨時・パート職員賃金
退職給付支出	3,714,000	3,604,800	109,200	退職共済掛金、退職積立基金
法定福利費支出	14,675,000	14,502,838	172,162	社会保険料等
事業費支出	28,789,000	27,434,368	1,354,632	
給食費支出	10,056,000	10,045,787	10,213	給食材料費
介護用品費支出	2,977,000	2,805,808	1,711,192	オムツ・タオル等介護用品費
医薬品費支出	330,000	210,645	119,355	医薬品費
保健衛生費支出	1,647,000	1,502,922	144,078	プラスチック手袋等衛生材料購入費
被服費支出	1,945,000	1,716,903	228,097	寝具等費用
教養娯楽費支出	824,000	625,217	198,783	行事・クラブ活動等費用
日用品費支出	505,000	409,025	95,975	入居者日用品費購入費
水道光熱費支出	9,406,000	9,257,429	148,571	水道・電気・ガス代
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	570,000	337,366	232,634	入居者消耗器具備品費
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	529,000	523,266	5,734	自動車燃料費、車検費用
雑支出	0	0	0	
事務費支出	10,019,000	8,728,615	1,290,385	
福利厚生費支出	494,000	486,521	7,479	職員健康診断料等



**拠点区分 資金収支計算書**  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	439,000	430,230	8,770	職員研修旅費
研修研究費支出	165,000	55,600	109,400	職員研修参加費
事務消耗品費支出	1,235,000	1,125,396	109,604	事務消耗品購入費
印刷製本費支出	371,000	200,016	170,984	諸用紙印刷代
水道光熱費支出	1,046,000	1,028,614	17,386	水道・電気・ガス代
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,055,000	694,390	360,610	喫煙室スプリンクラー設置費用他
通信運搬費支出	443,000	391,428	51,572	電話、ファックス、切手代
会議費支出	11,000	2,217	8,783	会議茶菓子代
広報費支出	83,000	49,702	33,298	広報誌印刷代
業務委託費支出	1,616,000	1,608,552	7,448	清掃委託料、ゴミ収集委託料他
手数料支出	160,000	154,325	5,675	振込手数料他
保険料支出	756,000	755,745	255	火災保険料、賠償責任保険料等
賃借料支出	1,276,000	1,235,400	40,600	各種リース代
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	5,000	4,000	1,000	自動車税
保守料支出	453,000	446,385	6,615	電気設備等保守点検代
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	42,000	18,000	24,000	県社協会費等
雑支出	369,000	42,094	326,906	
利用者負担軽減額	0	9,075	△ 9,075	利用者負担減免
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	家族会懇談会屋食代
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)	152,025,000	148,277,094	3,747,906	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,598,000	29,262,099	△ 4,664,099	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</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	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	
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

**拠点区分 資金収支計算書**  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
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	24,500,000	24,500,000	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	2,500,000	2,500,000	0	人件費積立
備品購入積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	備品購入積立
修繕費積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	修繕費積立
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	98,000	72,900	25,100	本部繰入金
その他の活動支出計(8)	24,598,000	24,572,900	25,100	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,598,000	△ 24,572,900	△ 25,100	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,689,199	△ 4,689,199	
前期末支払資金残高(12)	6,617,558	6,617,558	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,617,558	11,306,757	△ 4,689,199	

サービス区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>			
流動資産	1,901,962	0	1,901,962
現金預金	1,901,962	0	1,901,962
預金	1,901,962	0	1,901,962
現金	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
事業未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
前払費用(資金)	0	0	0
前払費用(非資金)	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	17,778,747	0	17,778,747
基本財産	17,778,747	0	17,778,747
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産積立資産	17,778,747	0	17,778,747
その他の固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0
施設建替積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	19,680,709	0	19,680,709
<b>負債の部</b>			

サービス区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,900	0	4,900
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	0	0	0
事業未払金	0	0	0
預り金	4,900	0	4,900
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金(退職共済)	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,900	0	4,900
純資産の部			
基本金	17,778,747	0	17,778,747
基本金	17,778,747	0	17,778,747
一号基本金	0	0	0
二号基本金	0	0	0
三号基本金	17,778,747	0	17,778,747
四号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品購入積立金	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0
施設建替積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,897,062	0	1,897,062
(うち当期活動増減差額)	4,833	0	4,833
純資産の部合計	19,675,809	0	19,675,809
負債及び純資産の部合計	19,680,709	0	19,680,709

(注記)

1 重要な会計方針

①法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。

サービス区分 事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	摘要
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収益</b>				
介護保険事業収益	0	0	0	
施設介護料収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
<b>費用</b>				
人件費	902,000	0	902,000	
役員報酬	902,000	0	902,000	理事・監事・評議員・委員報酬
職員給料	0	0	0	
職員賞与	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
事業費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
介護用品費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
車両費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	624,744	0	624,744	
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	562,240	0	562,240	理事・監事・評議員・委員費用弁償及び旅費
研修研究費	7,100	0	7,100	研修参加費
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	1,404	0	1,404	各種手数料
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	35,000	0	35,000	県社協経営者部会費
雑費	19,000	0	19,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	

サービス区分 事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	摘要
サービス活動費用計(2)	1,526,744	0	1,526,744	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,526,744	0	△ 1,526,744	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	4,833	0	4,833	預金利息
受取利息配当金収益	4,833	0	4,833	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	4,833	0	4,833	
<b>費 用</b>				
支払利息	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,833	0	4,833	
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,521,911	0	△ 1,521,911	
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	72,900	0	72,900	二号館から繰入
拠点区分間繰入金収益	72,900	0	72,900	
サービス区分間繰入金収益	1,453,844	0	1,453,844	特養・短期から繰入
サービス区分間繰入金収益	1,453,844	0	1,453,844	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計(8)	1,526,744	0	1,526,744	
<b>費 用</b>				
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

サービス区分 事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	摘要
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	1,526,744	0	1,526,744	
当期活動増減差額(11=7+10)	4,833	0	4,833	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,892,229	0	1,892,229	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,897,062	0	1,897,062	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
備品購入積立金取崩額	0	0	0	
修繕費積立金取崩額	0	0	0	
施設建替積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
移行時特別積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
備品購入積立額	0	0	0	
修繕費積立額	0	0	0	
施設建替積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,897,062	0	1,897,062	

サービス区分 資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
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	12,000	4,833	7,167	預金利息
受取利息配当金収入	12,000	4,833	7,167	
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)	12,000	4,833	7,167	
<b>支出</b>				
人件費支出	986,000	902,000	84,000	
役員報酬支出	986,000	902,000	84,000	理事・監事・評議員・委員報酬
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	
車輦費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	877,000	624,744	252,256	
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	633,000	562,240	70,760	理事・監事・評議員・委員費用弁償及び旅費
研修研究費支出	11,000	7,100	3,900	研修参加費
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
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	11,000	0	11,000	
会議費支出	11,000	0	11,000	
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	1,404	61,596	各種手数料他
保険料支出	0	0	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	37,000	35,000	2,000	県社協経営者部会費
雑支出	100,000	19,000	81,000	
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	



サービス区分 資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	1,863,000	1,526,744	336,256	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,851,000	△ 1,521,911	△ 329,089	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
車輜運搬具売却収入	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	
車輜運搬具取得支出	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	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	72,900	25,100	二号館から繰入
拠点区分間繰入金収入	98,000	72,900	25,100	
サービス区分間繰入金収入	1,753,000	1,453,844	299,156	特養・短期から繰入
サービス区分間繰入金収入	1,753,000	1,453,844	299,156	
その他の活動収入計(7)	1,851,000	1,526,744	324,256	
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	

サービス区分 資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	1,851,000	1,526,744	324,256	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,833	△ 4,833	
前期末支払資金残高(12)	1,892,229	1,892,229	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,892,229	1,897,062	△ 4,833	

サービス区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

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 末	前 年 度 末	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産	39,911,444	0	39,911,444
現金預金	30,614,830	0	30,614,830
預金	30,614,830	0	30,614,830
現金	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	9,239,782	0	9,239,782
事業未収金	9,239,782	0	9,239,782
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	56,832	0	56,832
前払費用	0	0	0
前払費用(資金)	0	0	0
前払費用(非資金)	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	122,939,149	0	122,939,149
基本財産	60,202,383	0	60,202,383
土地	25,005,107	0	25,005,107
建物	35,197,276	0	35,197,276
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
その他の固定資産	62,736,766	0	62,736,766
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3	0	3
器具及び備品	3,212,466	0	3,212,466
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	251,352	0	251,352
人件費積立資産	33,204,000	0	33,204,000
備品購入積立資産	15,468,945	0	15,468,945
修繕費積立資産	7,900,000	0	7,900,000
施設建替積立資産	2,700,000	0	2,700,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	162,850,593	0	162,850,593
<b>負 債 の 部</b>			

**サービス区分 貸借対照表**  
平成27年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,432,066	0	2,432,066
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,291,536	0	2,291,536
事業未払金	2,291,536	0	2,291,536
預り金	140,530	0	140,530
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金(退職共済)	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,432,066	0	2,432,066
純資産の部			
基本金	25,005,107	0	25,005,107
基本金	25,005,107	0	25,005,107
一号基本金	25,005,107	0	25,005,107
二号基本金	0	0	0
三号基本金	0	0	0
四号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	35,197,305	0	35,197,305
国庫補助金等特別積立金	35,197,305	0	35,197,305
その他の積立金	59,524,297	0	59,524,297
移行時特別積立金	251,352	0	251,352
人件費積立金	33,204,000	0	33,204,000
備品購入積立金	15,468,945	0	15,468,945
修繕費積立金	7,900,000	0	7,900,000
施設建替積立金	2,700,000	0	2,700,000
次期繰越活動増減差額	40,691,818	0	40,691,818
(うち当期活動増減差額)	△ 600,149	0	△ 600,149
純資産の部合計	160,418,527	0	160,418,527
負債及び純資産の部合計	162,850,593	0	162,850,593

## 脚注

1 減価償却累計額	建物	56,784,074円
	車両運搬具	9,325,232円
	器具及び備品	14,314,990円

## (注記)

## 1 重要な会計方針

①法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。

②法人は、定額法により減価償却を行っております。

サービス区分 事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収益</b>				
介護保険事業収益	65,176,358	0	65,176,358	
施設介護料収益	0	0	0	
居宅介護料収益	60,678,920	0	60,678,920	
(介護報酬収益)	54,611,028	0	54,611,028	デイサービス利用者介護報酬
(利用者負担金収益)	6,067,892	0	6,067,892	デイサービス介護報酬本人負担分
地域密着型介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	4,497,438	0	4,497,438	デイサービス利用者食費
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	65,176,358	0	65,176,358	
<b>費用</b>				
人件費	46,146,159	0	46,146,159	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	14,829,327	0	14,829,327	職員本俸、諸手当
職員賞与	5,852,280	0	5,852,280	職員賞与
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	19,014,098	0	19,014,098	臨時職員賃金
退職給付費用	1,161,900	0	1,161,900	退職共済掛金、退職積立基金
法定福利費	5,288,554	0	5,288,554	社会保険料他
事業費	6,879,217	0	6,879,217	
給食費	2,569,831	0	2,569,831	給食材料費
介護用品費	90,979	0	90,979	介護用品費
医薬品費	20,456	0	20,456	医薬品購入費
保健衛生費	44,889	0	44,889	衛生材料購入費
被服費	73,440	0	73,440	被服等購入費
教養娯楽費	132,126	0	132,126	行事等費用
日用品費	102,131	0	102,131	利用者用日用品購入費
水道光熱費	2,519,014	0	2,519,014	水道・電気・ガス代
燃料費	31,134	0	31,134	灯油代
消耗器具備品費	450,784	0	450,784	利用者用消耗器具備品費
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
車輛費	844,433	0	844,433	自動車燃料代、車検費用
雑費	0	0	0	
事務費	12,146,802	0	12,146,802	
福利厚生費	129,576	0	129,576	職員健康診断料等
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	67,720	0	67,720	職員研修旅費
研修研究費	3,100	0	3,100	職員研修参加費
事務消耗品費	332,147	0	332,147	事務用消耗品購入費
印刷製本費	120,398	0	120,398	諸用紙印刷代
水道光熱費	279,889	0	279,889	水道・電気・ガス代
燃料費	3,458	0	3,458	灯油代
修繕費	9,858,711	0	9,858,711	各種修繕費用
通信運搬費	102,107	0	102,107	電話・ファックス代
会議費	4,364	0	4,364	
広報費	82,836	0	82,836	広報誌印刷代
業務委託費	194,425	0	194,425	清掃委託料
手数料	10,156	0	10,156	振込手数料等
保険料	200,809	0	200,809	火災保険料・賠償責任保険料等
賃借料	659,232	0	659,232	各種リース代
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	24,840	0	24,840	消防用機械器具点検他
渉外費	0	0	0	
諸会費	43,700	0	43,700	老施協等会費
雑費	29,334	0	29,334	
利用者負担軽減額	20,121	0	20,121	
利用者負担軽減額	20,121	0	20,121	
減価償却費	2,211,853	0	2,211,853	平成26年度減価償却費
減価償却費	2,211,853	0	2,211,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,607,080	0	△ 1,607,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,607,080	0	△ 1,607,080	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	

サービス区分 事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	65,797,072	0	65,797,072	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 620,714	0	△ 620,714	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	20,565	0	20,565	預金利息
受取利息配当金収益	20,565	0	20,565	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	20,565	0	20,565	
費用				
支払利息	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,565	0	20,565	
経常増減差額(7=3+6)	△ 600,149	0	△ 600,149	
<b>特別増減の部</b>				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	

サービス区分 事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 600,149	0	△ 600,149	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	36,971,967	0	36,971,967	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,371,818	0	36,371,818	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	7,020,000	0	7,020,000	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
備品購入積立金取崩額	0	0	0	
修繕費積立金取崩額	7,020,000	0	7,020,000	
施設建替積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	2,700,000	0	2,700,000	
移行時特別積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
備品購入積立額	0	0	0	
修繕費積立額	0	0	0	
施設建替積立額	2,700,000	0	2,700,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	40,691,818	0	40,691,818	

サービス区分 資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	64,199,000	65,176,358	△ 977,358	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	59,793,000	60,678,920	△ 885,920	
(利用者負担金収入)	53,818,000	54,611,028	△ 793,028	デイサービス利用者介護報酬
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	5,975,000	6,067,892	△ 92,892	デイサービス介護報酬本人負担分
(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	
利用者等利用料収入	4,406,000	4,497,438	△ 91,438	デイサービス利用者食費
その他の事業収入 (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	31,000	20,565	10,435	預金利息
受取利息配当金収入	31,000	20,565	10,435	
その他の収入	10,000	0	10,000	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
利用者等外給食収入	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)	64,240,000	65,196,923	△ 956,923	
<b>支出</b>				
人件費支出	46,675,000	46,146,159	528,841	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	15,055,000	14,829,327	225,673	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	5,853,000	5,852,280	720	職員賞与
非常勤職員給与支出	19,196,000	19,014,098	181,902	臨時職員賃金
退職給付支出	1,164,000	1,161,900	2,100	退職共済掛金、退職積立基金
法定福利費支出	5,407,000	5,288,554	118,446	社会保険料他
事業費支出	7,557,000	6,879,217	677,783	
給食費支出	2,604,000	2,569,831	34,169	給食材料費
介護用品費支出	103,000	90,979	12,021	介護用品費
医薬品費支出	73,000	20,456	52,544	医薬品購入費
保健衛生費支出	134,000	44,889	89,111	衛生材料購入費
被服費支出	82,000	73,440	8,560	被服等購入費
教養娯楽費支出	186,000	132,126	53,874	行事等費用
日用品費支出	134,000	102,131	31,869	利用者用日用品購入費
水道光熱費支出	2,616,000	2,519,014	96,986	水道・電気・ガス代
燃料費支出	49,000	31,134	17,866	灯油代
消耗器具備品費支出	523,000	450,784	72,216	利用者用消耗器具備品費
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	1,053,000	844,433	208,567	自動車燃料代・車検費用
雑支出	0	0	0	
事務費支出	13,078,000	12,146,802	931,198	
福利厚生費支出	206,000	129,576	76,424	職員健康診断料等
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	105,000	67,720	37,280	職員研修旅費
研修研究費支出	31,000	3,100	27,900	職員研修参加費
事務消耗品費支出	412,000	332,147	79,853	事務用消耗品購入費
印刷製本費支出	257,000	120,398	136,602	諸用紙印刷代
水道光熱費支出	291,000	279,889	11,111	水道・電気・ガス代
燃料費支出	6,000	3,458	2,542	灯油代
修繕費支出	10,060,000	9,858,711	201,289	各種修繕費用
通信運搬費支出	165,000	102,107	62,893	電話・ファクス代
会議費支出	11,000	4,364	6,636	会議茶菓子代
広報費支出	103,000	82,836	20,164	広報誌印刷代
業務委託費支出	204,000	194,425	9,575	清掃委託料
手数料支出	18,000	10,156	7,844	振込手数料等
保険料支出	227,000	200,809	26,191	火災保険料、賠償責任保険料等
賃借料支出	681,000	659,232	21,768	各種リース代
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	24,840	13,160	消防用機械器具点検他



サービス区分 資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	52,000	43,700	8,300	老施協等会費
雑支出	211,000	29,334	181,666	
利用者負担軽減額	20,000	20,121	△ 121	
利用者負担軽減額	20,000	20,121	△ 121	
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)	67,330,000	65,192,299	2,137,701	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,090,000	4,624	△ 3,094,624	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	1,230,000	1,195,660	34,340	
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	1,230,000	1,195,660	34,340	電動ベット、エアコン
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)	1,230,000	1,195,660	34,340	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,230,000	△ 1,195,660	△ 34,340	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	7,020,000	7,020,000	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	7,020,000	7,020,000	0	外壁改修工事費取崩し
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	

サービス区分 資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	7,020,000	7,020,000	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	2,700,000	2,700,000	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	2,700,000	2,700,000	0	施設建替積立
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)	2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,320,000	4,320,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,128,964	△ 3,128,964	
前期末支払資金残高(12)	34,350,414	34,350,414	0	
当期末支払資金残高(11+12)	34,350,414	37,479,378	△ 3,128,964	

サービス区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>			
流動資産	12,231,554	0	12,231,554
現金預金	10,228,674	0	10,228,674
預金	10,228,674	0	10,228,674
現金	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	1,978,880	0	1,978,880
事業未収金	1,978,880	0	1,978,880
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
前払費用(資金)	0	0	0
前払費用(非資金)	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	24,000	0	24,000
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	13,400,543	0	13,400,543
基本財産	12,984,835	0	12,984,835
土地	5,393,258	0	5,393,258
建物	7,591,577	0	7,591,577
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
その他の固定資産	415,708	0	415,708
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	389,541	0	389,541
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	26,166	0	26,166
人件費積立資産	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0
施設建替積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	25,632,097	0	25,632,097
<b>負債の部</b>			

**サービス区分 貸借対照表**  
平成27年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	1,001,881	0	1,001,881
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	945,851	0	945,851
事業未払金	945,851	0	945,851
預り金	56,030	0	56,030
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
<b>固定負債</b>	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金(退職共済)	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	1,001,881	0	1,001,881
<b>純資産の部</b>			
<b>基本金</b>	5,393,258	0	5,393,258
基本金	5,393,258	0	5,393,258
一号基本金	5,393,258	0	5,393,258
二号基本金	0	0	0
三号基本金	0	0	0
四号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,591,580	0	7,591,580
国庫補助金等特別積立金	7,591,580	0	7,591,580
その他の積立金	26,166	0	26,166
移行時特別積立金	26,166	0	26,166
人件費積立金	0	0	0
備品購入積立金	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0
施設建替積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,619,212	0	11,619,212
(うち当期活動増減差額)	10,922	0	10,922
<b>純資産の部合計</b>	24,630,216	0	24,630,216
<b>負債及び純資産の部合計</b>	25,632,097	0	25,632,097

## 脚注

1 減価償却累計額	建物	12,697,073円
	車両運搬具	925,026円
	器具及び備品	1,620,894円

## (注記)

## 1 重要な会計方針

- ①法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。  
②法人は、定額法により減価償却を行っております。

サービス区分 事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収益</b>				
介護保険事業収益	12,525,820	0	12,525,820	
施設介護料収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	12,103,780	0	12,103,780	居宅介護支援費
利用者等利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	422,040	0	422,040	介護予防・訪問調査委託料
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	12,525,820	0	12,525,820	
<b>費用</b>				
人件費	12,280,687	0	12,280,687	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	7,523,312	0	7,523,312	職員本俸、諸手当
職員賞与	2,802,578	0	2,802,578	職員賞与
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
退職給付費用	304,200	0	304,200	退職共済掛金、退職積立基金
法定福利費	1,650,597	0	1,650,597	社会保険料等
事業費	304,703	0	304,703	
給食費	0	0	0	
介護用品費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	252,973	0	252,973	水道・電気代
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
車両費	51,730	0	51,730	自動車燃料代
雑費	0	0	0	
事務費	769,123	0	769,123	
福利厚生費	20,416	0	20,416	職員健康診断料等
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	28,360	0	28,360	職員研修旅費
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	176,340	0	176,340	事務用消耗品購入費
印刷製本費	12,744	0	12,744	諸用紙印刷代
水道光熱費	28,106	0	28,106	水道・電気代
燃料費	0	0	0	
修繕費	73,681	0	73,681	アコーデオンカーテン取付代
通信運搬費	92,102	0	92,102	電話代
会議費	8,163	0	8,163	会議茶菓子代
広報費	33,134	0	33,134	広報誌印刷代
業務委託費	0	0	0	
手数料	4,824	0	4,824	振込手数料等
保険料	33,360	0	33,360	自動車保険料
賃借料	247,872	0	247,872	各種リース代
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	4,000	0	4,000	自動車税
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	3,000	0	3,000	県社協会費
雑費	3,021	0	3,021	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	400,840	0	400,840	平成26年度減価償却費
減価償却費	400,840	0	400,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 346,625	0	△ 346,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 346,625	0	△ 346,625	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	

サービス区分 事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	13,408,728	0	13,408,728	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 882,908	0	△ 882,908	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収益</b>				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	1,830	0	1,830	預金利息
受取利息配当金収益	1,830	0	1,830	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	1,830	0	1,830	
<b>費用</b>				
支払利息	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,830	0	1,830	
経常増減差額(7=3+6)	△ 881,078	0	△ 881,078	
<b>特別増減の部</b>				
<b>収益</b>				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	892,000	0	892,000	特養・短期から繰入
サービス区分間繰入金収益	892,000	0	892,000	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計(8)	892,000	0	892,000	
<b>費用</b>				
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

サービス区分 事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	892,000	0	892,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	10,922	0	10,922	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	11,608,290	0	11,608,290	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,619,212	0	11,619,212	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
備品購入積立金取崩額	0	0	0	
修繕費積立金取崩額	0	0	0	
施設建替積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
移行時特別積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
備品購入積立額	0	0	0	
修繕費積立額	0	0	0	
施設建替積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	11,619,212	0	11,619,212	

サービス区分 資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	12,446,000	12,525,820	△ 79,820	
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	12,000,000	12,103,780	△ 103,780	居宅介護支援費
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	446,000	422,040	23,960	介護予防プラン委託料、訪問調査料等
(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	1,830	△ 830	普通預金利息
受取利息配当金収入	1,000	1,830	△ 830	
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)	12,447,000	12,527,650	△ 80,650	
<b>支出</b>				
人件費支出	12,451,000	12,280,687	170,313	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	7,566,000	7,523,312	42,688	職員本俸、諸手当
職員賞与支出	2,874,000	2,802,578	71,422	職員賞与
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	305,000	304,200	800	退職共済掛金、退職積立基金
法定福利費支出	1,706,000	1,650,597	55,403	社会保険料他
事業費支出	454,000	304,703	149,297	
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	279,000	252,973	26,027	電気・水道代
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	
車輦費支出	175,000	51,730	123,270	自動車燃料代
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,234,000	769,123	464,877	
福利厚生費支出	23,000	20,416	2,584	職員健康診断料等
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	73,000	28,360	44,640	職員研修旅費
研修研究費支出	31,000	0	31,000	
事務消耗品費支出	222,000	176,340	45,660	事務用消耗品購入費
印刷製本費支出	78,000	12,744	65,256	諸用紙印刷代
水道光熱費支出	31,000	28,106	2,894	水道・電気代
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	103,000	73,681	29,319	アコーデオンカーテン取付代
通信運搬費支出	155,000	92,102	62,898	電話代
会議費支出	21,000	8,163	12,837	会議茶菓子代
広報費支出	56,000	33,134	22,866	広報誌印刷代
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	11,000	4,824	6,176	振込手数料等
保険料支出	103,000	33,360	69,640	自動車保険料
賃借料支出	266,000	247,872	18,128	各種リース代
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	13,000	4,000	9,000	自動車税
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	4,000	3,000	1,000	県社協会費
雑支出	44,000	3,021	40,979	
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 資金収支計算書**  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	14,139,000	13,354,513	784,487	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,692,000	△ 826,863	△ 865,137	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	1,692,000	892,000	800,000	特養・短期から繰入
サービス区分間繰入金収入	1,692,000	892,000	800,000	
その他の活動収入計(7)	1,692,000	892,000	800,000	
<b>支出</b>				
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	

サービス区分 資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	1,692,000	892,000	800,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	65,137	△ 65,137	
前期末支払資金残高(12)	11,164,536	11,164,536	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,164,536	11,229,673	△ 65,137	