社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館　拠点区分(社福)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(91,633,000)	(68,760,280)	(22,872,720)	
		居宅介護料収入	(91,633,000)	(68,760,280)	(22,872,720)	
		(介護報酬収入)	(82,469,000)	(61,705,473)	(20,763,527)	
		介護報酬収入	65,650,000	57,439,151	8,210,849	
		介護予防報酬収入	16,819,000	4,266,322	12,552,678	
		(利用者負担金収入)	(9,164,000)	(7,054,807)	(2,109,193)	
		介護負担金収入(一般)	7,295,000	6,543,729	751,271	
		介護予防負担金収入(一般)	1,869,000	511,078	1,357,922	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	(10,261,000)	(11,329,690)	(Δ1,068,690)	
		自立支援給付費収入	(9,235,000)	(11,229,590)	(Δ1,994,590)	
		介護給付費収入	9,235,000	11,229,590	Δ1,994,590	
		利用者負担金収入		(89,280)	(Δ89,280)	
		その他の事業収入	(1,026,000)	(10,820)	(1,015,180)	
		受託事業収入(公費)	1,026,000	10,820	1,015,180	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入	(1,230,000)	(2,438,507)	(Δ1,208,507)	
		受託金収入	(240,000)	(198,360)	(41,640)	
		市区町村受託金収入	240,000	198,360	41,640	
		事業収入	(990,000)	(2,240,147)	(Δ1,250,147)	
		他事業収入	990,000	2,240,147	Δ1,250,147	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		(300,000)	(Δ300,000)	
		受取利息配当金収入		(2,893)	(Δ2,893)	
		その他の収入	(810,000)	(1,033,112)	(Δ223,112)	
		雑収入	810,000	1,033,112	Δ223,112	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	103,934,000	83,864,482	20,069,518	
	支出	人件費支出	(77,541,000)	(63,843,548)	(13,697,452)	
		役員報酬支出	987,000	985,920	1,080	
		職員給料支出	42,169,000	38,424,646	3,744,354	
		職員賞与支出	12,470,000	7,556,121	4,913,879	
		非常勤職員給与支出	7,947,000	5,843,883	2,103,117	
		退職給付支出	2,000,000	373,010	1,626,990	
		退職共済掛金支出	3,017,000	2,442,624	574,376	
		法定福利費支出	8,951,000	8,217,344	733,656	
		事業費支出	(10,100,000)	(6,830,825)	(3,269,175)	
		水道光熱費支出	243,000	575,947	Δ332,947	
		燃料費支出	301,000		301,000	
		車輌燃料費支出	2,228,000	2,111,954	116,046	
		消耗器具備品費支出	1,462,000	372,498	1,089,502	
		保険料支出	676,000	543,843	132,157	
		賃借料支出	1,689,000	2,075,016	Δ386,016	
		車輌費支出	2,001,000	1,150,167	850,833	
		雑支出	1,500,000	1,400	1,498,600	
		事務費支出	(14,041,000)	(4,970,204)	(9,070,796)	
		福利厚生費支出	397,000	348,434	48,566	
		職員被服費支出	9,000		9,000	
		旅費交通費支出	86,000	84,822	1,178	
		研修研究費支出	7,928,000	198,329	7,729,671	
		事務消耗品費支出	1,300,000	245,575	1,054,425	
		印刷製本費支出	149,000	113,087	35,913	
		修繕費支出	57,000	2,596	54,404	
		通信運搬費支出	443,000	418,896	24,104	
		会議費支出	1,414,000	1,688,000	Δ274,000	
		広報費支出	5,000	55,005	Δ50,005	
		業務委託費支出	339,000	466,500	Δ127,500	

ふれあい館　拠点区分(社福)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	150,000	91,576	58,424	
		土地・建物賃借料支出	249,000	433,986	Δ184,986	
		租税公課支出	14,000	100,073	Δ86,073	
		保守料支出	756,000	588,394	167,606	
		諸会費支出	31,000	28,712	2,288	
		雑支出	714,000	106,219	607,781	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	101,682,000	75,644,577	26,037,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,252,000	8,219,905	Δ5,967,905	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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				
		固定資産取得支出		(342,760)	(Δ342,760)	
		器具及び備品取得支出		342,760	Δ342,760	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	342,760	Δ342,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	Δ342,760	342,760	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入		(19,300,000)	(Δ19,300,000)	
		拠点区分間繰入金収入		(29,000,000)	(Δ29,000,000)	
		サービス区分間繰入金収入		(9,000,000)	(Δ9,000,000)	
		その他の活動収入計(7)	0	57,300,000	Δ57,300,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出		(8,000,000)	(Δ8,000,000)	
		拠点区分間繰入金支出		(41,300,000)	(Δ41,300,000)	
		サービス区分間繰入金支出		(9,000,000)	(Δ9,000,000)	
		その他の活動支出計(8)	0	58,300,000	Δ58,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	Δ1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)			11,000,000	—	11,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			Δ8,748,000	6,877,145	Δ15,625,145	

前期末支払資金残高(12)	16,945,500	45,466,314	Δ28,520,814	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,197,500	52,343,459	Δ44,145,959	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高千の里　拠点区分(社福)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(66,492,000)	(57,028,690)	(9,463,310)	
		居宅介護料収入	(61,493,000)	(52,764,290)	(8,728,710)	
		（介護報酬収入）	(55,344,000)	(47,211,789)	(8,132,211)	
		介護報酬収入	53,704,000	46,021,321	7,682,679	
		介護予防報酬収入	1,640,000	1,190,468	449,532	
		（利用者負担金収入）	(6,149,000)	(5,552,501)	(596,499)	
		介護負担金収入(公費)		39,300	Δ39,300	
		介護負担金収入(一般)	5,967,000	5,378,823	588,177	
		介護予防負担金収入(一般)	182,000	134,378	47,622	
		利用者等利用料収入	(4,999,000)	(4,264,400)	(734,600)	
		その他の利用料収入	4,999,000	4,264,400	734,600	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	(722,000)	(793,520)	(Δ71,520)	
		その他の事業収入	(722,000)	(793,520)	(Δ71,520)	
		受託事業収入(公費)	722,000	751,920	Δ29,920	
		その他の事業収入		41,600	Δ41,600	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入	(5,965,000)	(6,237,820)	(Δ272,820)	
		受託金収入	(5,965,000)	(6,174,820)	(Δ209,820)	
		市区町村受託金収入	5,965,000	6,174,820	Δ209,820	
		事業収入		(63,000)	(Δ63,000)	
		他事業収入		63,000	Δ63,000	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		(85)	(Δ85)	
		その他の収入	(1,824,000)	(1,475,946)	(348,054)	
		利用者等外給食費収入	24,000	23,800	200	
		他サービス活動外収入	1,800,000	1,155,896	644,104	
		雑収入		296,250	Δ296,250	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	75,003,000	65,536,061	9,466,939	
	支出	人件費支出	(54,117,000)	(50,357,749)	(3,759,251)	
		役員報酬支出	882,000	948,000	Δ66,000	
		職員給料支出	21,445,000	20,284,751	1,160,249	
		職員賞与支出	4,511,000	4,459,790	51,210	
		非常勤職員給与支出	21,562,000	18,866,411	2,695,589	
		退職共済掛金支出	617,000	544,836	72,164	
		法定福利費支出	5,100,000	5,253,961	Δ153,961	
		事業費支出	(11,947,000)	(12,660,456)	(Δ713,456)	
		給食費支出	3,023,000	3,035,547	Δ12,547	
		介護用品費支出		2,640	Δ2,640	
		保健衛生費支出	5,000	5,514	Δ514	
		医療費支出		1,910	Δ1,910	
		教養娯楽費支出	164,000	177,871	Δ13,871	
		水道光熱費支出	2,411,000	2,995,660	Δ584,660	
		燃料費支出	805,000	987,772	Δ182,772	
		車輌燃料費支出	1,396,000	1,481,625	Δ85,625	
		消耗器具備品費支出	745,000	739,392	5,608	
		保険料支出	378,000	654,136	Δ276,136	
		賃借料支出	2,461,000	1,922,954	538,046	
		車輌費支出	538,000	655,435	Δ117,435	
		雑支出	21,000		21,000	
		事務費支出	(2,940,000)	(3,549,057)	(Δ609,057)	
		福利厚生費支出	404,000	339,714	64,286	
		職員被服費支出	13,000	5,184	7,816	
		旅費交通費支出	4,000		4,000	
		研修研究費支出	104,000	102,203	1,797	

高千の里　拠点区分(社福)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	56,000	75,392	Δ19,392	
		印刷製本費支出	110,000	92,439	17,561	
		修繕費支出	533,000	492,558	40,442	
		通信運搬費支出	495,000	426,410	68,590	
		広報費支出	4,000	35,112	Δ31,112	
		業務委託費支出	576,000	534,782	41,218	
		手数料支出	92,000	76,366	15,634	
		土地・建物賃借料支出	49,000	51,180	Δ2,180	
		租税公課支出	33,000	63,724	Δ30,724	
		保守料支出	388,000	1,184,495	Δ796,495	
		諸会費支出	65,000	65,895	Δ895	
		雑支出	14,000	3,603	10,397	
		利用者負担軽減額	(3,000)	(14,641)	(Δ11,641)	
		支払利息支出				
		その他の支出	(1,228,000)	(543,251)	(684,749)	
		利用者等外給食費支出	67,000	23,483	43,517	
		他サービス活動外支出	1,161,000	519,768	641,232	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	70,235,000	67,125,154	3,109,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,768,000	Δ1,589,093	6,357,093	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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				
		固定資産取得支出		(275,880)	(Δ275,880)	
		器具及び備品取得支出		275,880	Δ275,880	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	275,880	Δ275,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	Δ275,880	275,880	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入		(5,000,000)	(Δ5,000,000)	
		その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	Δ5,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		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)		0	5,000,000	Δ5,000,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,768,000	3,135,027	1,632,973	

前期末支払資金残高(12)	41,974,467	32,091,839	9,882,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,742,467	35,226,866	11,515,601	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金泉ふれあいの杜　拠点区分　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

		勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(129,919,000)	(130,338,316)	(△419,316)	
		地域密着型介護料収入	(97,074,000)	(96,891,620)	(182,380)	
		（介護報酬収入）	(87,367,000)	(86,829,949)	(537,051)	
		介護報酬収入	87,367,000	86,829,949	537,051	
		（利用者負担金収入）	(9,707,000)	(10,061,671)	(△354,671)	
		介護負担金収入(一般)	9,707,000	10,061,671	△354,671	
		利用者等利用料収入	(32,845,000)	(33,446,696)	(△601,696)	
		地域密着型介護サービス利用料収入	925,000	927,400	△2,400	
		食費収入(公費)	8,968,000	5,221,290	3,746,710	
		食費収入(一般)	4,398,000	8,176,750	△3,778,750	
		居住費収入(公費)	9,147,000	7,032,000	2,115,000	
		居住費収入(一般)	9,407,000	12,089,256	△2,682,256	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		(171)	(△171)	
		その他の収入	(220,000)	(78,072)	(141,928)	
		雑収入	220,000	78,072	141,928	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	130,139,000	130,416,559	△277,559	
	支出	人件費支出	(100,937,000)	(96,457,523)	(4,479,477)	
		役員報酬支出	357,000	1,526,280	△1,169,280	
		職員給料支出	57,969,000	62,416,852	△4,447,852	
		職員賞与支出	12,196,000	9,264,929	2,931,071	
		非常勤職員給与支出	10,800,000	7,645,521	3,154,479	
		嘱託医報酬支出	934,000	880,080	53,920	
		退職給付支出	2,000,000	67	1,999,933	
		退職共済掛金支出	3,161,000	2,802,122	358,878	
		法定福利費支出	13,520,000	11,921,672	1,598,328	
		事業費支出	(17,768,000)	(23,538,634)	(△5,770,634)	
		給食費支出	6,573,000	8,595,402	△2,022,402	
		介護用品費支出	1,022,000	1,246,098	△224,098	
		保健衛生費支出	63,000	50,336	12,664	
		教養娯楽費支出		10,054	△10,054	
		水道光熱費支出	6,907,000	8,736,215	△1,829,215	
		燃料費支出	18,000	25,860	△7,860	
		車輌燃料費支出	261,000	296,570	△35,570	
		消耗器具備品費支出	800,000	2,307,489	△1,507,489	
		保険料支出	406,000	317,749	88,251	
		賃借料支出	1,484,000	1,854,370	△370,370	
		車輌費支出	181,000	77,840	103,160	
		雑支出	53,000	20,651	32,349	
		事務費支出	(3,426,000)	(5,100,698)	(△1,674,698)	
		福利厚生費支出	550,000	524,435	25,565	
		職員被服費支出	68,000	17,980	50,020	
		旅費交通費支出	13,000	6,151	6,849	
		研修研究費支出	100,000	539,829	△439,829	
		事務消耗品費支出	100,000	197,454	△97,454	
		印刷製本費支出	79,000	80,486	△1,486	
		修繕費支出	400,000	933,372	△533,372	
		通信運搬費支出	210,000	429,400	△219,400	
		会議費支出	89,000	95,500	△6,500	
		広報費支出	4,000	61,314	△57,314	
		業務委託費支出	700,000	1,086,329	△386,329	
		手数料支出	140,000	118,410	21,590	

金泉ふれあいの杜　拠点区分　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	3,000	29,511	Δ26,511	
		保守料支出	890,000	925,850	Δ35,850	
		諸会費支出	53,000	41,384	11,616	
		雑支出	27,000	13,293	13,707	
		利用者負担軽減額	(53,000)	(50,020)	(2,980)	
		支払利息支出	(2,400,000)	(1,709,973)	(690,027)	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	124,584,000	126,856,848	Δ2,272,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,555,000	3,559,711	1,995,289	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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	(7,560,000)	(7,560,000)		
		固定資産取得支出		(171,380)	(Δ171,380)	
		器具及び備品取得支出		171,380	Δ171,380	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	7,560,000	7,731,380	Δ171,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ7,560,000	Δ7,731,380	171,380	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入		(5,000,000)	(Δ5,000,000)	
		その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	Δ5,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		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)		0	5,000,000	Δ5,000,000	
予備費支出(10)			2,500,000	—	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			Δ4,505,000	828,331	Δ5,333,331	

前期末支払資金残高(12)	28,500,336	33,557,832	Δ5,057,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,995,336	34,386,163	Δ10,390,827	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西三川デイサービス　拠点区分　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(39,781,000)	(30,690,720)	(9,090,280)	
		居宅介護料収入	(36,840,000)	(28,778,340)	(8,061,660)	
		（介護報酬収入）	(33,156,000)	(25,900,506)	(7,255,494)	
		介護報酬収入	32,574,000	25,486,848	7,087,152	
		介護予防報酬収入	582,000	413,658	168,342	
		（利用者負担金収入）	(3,684,000)	(2,877,834)	(806,166)	
		介護負担金収入（一般）	3,620,000	2,834,097	785,903	
		介護予防負担金収入（一般）	64,000	43,737	20,263	
		利用者等利用料収入	(2,941,000)	(1,912,380)	(1,028,620)	
		その他の利用料収入	2,941,000	1,912,380	1,028,620	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	(2,345,000)	(2,449,230)	(△104,230)	
		その他の事業収入	(2,345,000)	(2,449,230)	(△104,230)	
		受託事業収入（公費）	2,345,000	2,320,830	24,170	
		その他の事業収入		128,400	△128,400	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		(53)	(△53)	
		その他の収入	(140,000)	(1,061,400)	(△921,400)	
		雑収入	140,000	1,061,400	△921,400	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	42,266,000	34,201,403	8,064,597	
	支出	人件費支出	(32,747,000)	(36,599,034)	(△3,852,034)	
		役員報酬支出	493,000	492,960	40	
		職員給料支出	16,023,000	15,140,124	882,876	
		職員賞与支出	3,377,000	3,058,284	318,716	
		非常勤職員給与支出	7,476,000	13,007,386	△5,531,386	
		退職給付支出	1,000,000		1,000,000	
		退職共済掛金支出	687,000	829,236	△142,236	
		法定福利費支出	3,691,000	4,071,044	△380,044	
		事業費支出	(7,491,000)	(8,056,053)	(△565,053)	
		給食費支出	1,540,000	1,260,900	279,100	
		介護用品費支出		10,080	△10,080	
		保健衛生費支出		10,367	△10,367	
		教養娯楽費支出	193,000	168,478	24,522	
		水道光熱費支出	3,140,000	3,771,005	△631,005	
		燃料費支出	17,000	20,668	△3,668	
		車輌燃料費支出	925,000	1,119,041	△194,041	
		消耗器具備品費支出	472,000	562,315	△90,315	
		保険料支出	412,000	322,268	89,732	
		賃借料支出	403,000	396,406	6,594	
		車輌費支出	384,000	405,724	△21,724	
		雑支出	5,000	8,801	△3,801	
		事務費支出	(1,639,000)	(1,611,612)	(27,388)	
		福利厚生費支出	180,000	163,803	16,197	
		職員被服費支出	1,000		1,000	
		旅費交通費支出	2,000		2,000	
		研修研究費支出	66,000	85,839	△19,839	
		事務消耗品費支出	65,000	44,238	20,762	
		印刷製本費支出	58,000	29,008	28,992	
		修繕費支出	200,000	46,483	153,517	
		通信運搬費支出	144,000	161,149	△17,149	
		広報費支出	2,000	19,889	△17,889	
		業務委託費支出	370,000	652,684	△282,684	
		手数料支出	53,000	72,916	△19,916	
		租税公課支出	26,000	21,849	4,151	

西三川デイサービス　拠点区分　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	430,000	283,926	146,074	
		諸会費支出	18,000	11,967	6,033	
		雑支出	24,000	17,861	6,139	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	41,877,000	46,266,699	Δ4,389,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		389,000	Δ12,065,296	12,454,296	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入		(12,500,000)	(Δ12,500,000)	
		その他の活動収入計(7)	0	12,500,000	Δ12,500,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		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)		0	12,500,000	Δ12,500,000	
予備費支出(10)			500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			Δ111,000	434,704	Δ545,704	

前期末支払資金残高(12)	7,997,256	14,133,111	Δ6,135,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,886,256	14,567,815	Δ6,681,559	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

真野第2保育園　拠点区分　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	(36,446,000)	(38,483,307)	(△2,037,307)	
		私的契約利用料収入	(66,000)	(50,895)	(15,105)	
		その他の事業収入	(36,380,000)	(38,432,412)	(△2,052,412)	
		受託事業収入(公費)	36,380,000	38,432,412	△2,052,412	
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		(98)	(△98)	
		その他の収入	(300,000)	(276,720)	(23,280)	
		利用者等外給食費収入		276,720	△276,720	
		雑収入	300,000		300,000	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	36,746,000	38,760,125	△2,014,125	
	支出	人件費支出	(29,567,000)	(21,174,473)	(8,392,527)	
		役員報酬支出	418,000	417,120	880	
		職員給料支出	17,753,000	11,790,447	5,962,553	
		職員賞与支出	3,256,000	2,143,114	1,112,886	
		非常勤職員給与支出	2,859,000	3,490,930	△631,930	
		退職給付支出		1,383	△1,383	
		退職共済掛金支出	1,297,000	950,412	346,588	
		法定福利費支出	3,984,000	2,381,067	1,602,933	
		事業費支出	(2,847,000)	(3,086,893)	(△239,893)	
		給食費支出	812,000	541,213	270,787	
		保健衛生費支出		245	△245	
		保育材料費支出	141,000	36,010	104,990	
		水道光熱費支出	1,236,000	1,639,582	△403,582	
		燃料費支出		9,922	△9,922	
		車輌燃料費支出	260,000	385,353	△125,353	
		消耗器具備品費支出	268,000	241,419	26,581	
		保険料支出	114,000	83,400	30,600	
		賃借料支出	4,000	3,527	473	
		車輌費支出	12,000	138,171	△126,171	
		雑支出		8,051	△8,051	
		事務費支出	(1,209,000)	(1,314,542)	(△105,542)	
		福利厚生費支出	184,000	162,439	21,561	
		職員被服費支出	3,000	7,821	△4,821	
		旅費交通費支出	2,000	9,870	△7,870	
		研修研究費支出	19,000	28,866	△9,866	
		事務消耗品費支出	42,000	36,985	5,015	
		印刷製本費支出	38,000	28,139	9,861	
		修繕費支出	62,000	21,167	40,833	
		通信運搬費支出	110,000	143,128	△33,128	
		広報費支出	2,000	17,291	△15,291	
		業務委託費支出	377,000	545,416	△168,416	
		手数料支出	9,000	6,528	2,472	
		租税公課支出	27,000	40,708	△13,708	
		保守料支出	194,000	172,519	21,481	
		諸会費支出		4,343	△4,343	
		雑支出	140,000	89,322	50,678	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出		(287,958)	(△287,958)	
		利用者等外給食費支出		287,958	△287,958	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	33,623,000	25,863,866	7,759,134	

真野第2保育園　拠点区分　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,123,000	12,896,259	Δ9,773,259	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		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				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		拠点区分間繰入金支出		(24,000,000)	(Δ24,000,000)	
		その他の活動支出計(8)	0	24,000,000	Δ24,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	Δ24,000,000	24,000,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,123,000	Δ11,103,741	14,226,741	

前期末支払資金残高(12)	14,566,364	12,679,895	1,886,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,689,364	1,576,154	16,113,210	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすかの郷　拠点区分(社福)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(64,532,000)	(57,485,484)	(7,046,516)	
		居宅介護料収入	(61,379,000)	(54,201,670)	(7,177,330)	
		(介護報酬収入)	(55,242,000)	(48,578,564)	(6,663,436)	
		介護報酬収入	49,566,000	45,579,482	3,986,518	
		介護予防報酬収入	5,676,000	2,999,082	2,676,918	
		(利用者負担金収入)	(6,137,000)	(5,623,106)	(513,894)	
		介護負担金収入(公費)		1,500	Δ1,500	
		介護負担金収入(一般)	5,507,000	5,282,744	224,256	
		介護予防負担金収入(一般)	630,000	338,862	291,138	
		利用者等利用料収入	(3,153,000)	(3,283,814)	(Δ130,814)	
		その他の利用料収入	3,153,000	3,283,814	Δ130,814	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入	(120,000)	(11,748)	(108,252)	
		事業収入	(120,000)	(11,748)	(108,252)	
		他事業収入	120,000	11,748	108,252	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入		(27,292)	(Δ27,292)	
		利用者等外給食費収入		1,980	Δ1,980	
		雑収入		25,312	Δ25,312	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	64,652,000	57,524,524	7,127,476	
	支出	人件費支出	(54,429,000)	(56,543,012)	(Δ2,114,012)	
		役員報酬支出	541,000	540,360	640	
		職員給料支出	33,873,000	37,576,344	Δ3,703,344	
		職員賞与支出	8,468,000	6,189,629	2,278,371	
		非常勤職員給与支出	1,564,000	4,182,049	Δ2,618,049	
		退職給付支出	1,000,000	50,834	949,166	
		退職共済掛金支出	1,610,000	1,252,512	357,488	
		法定福利費支出	7,373,000	6,751,284	621,716	
		事業費支出	(6,391,000)	(8,543,169)	(Δ2,152,169)	
		給食費支出	977,000	2,293,276	Δ1,316,276	
		保健衛生費支出	1,000		1,000	
		教養娯楽費支出	127,000	167,425	Δ40,425	
		水道光熱費支出	2,174,000	2,811,706	Δ637,706	
		燃料費支出	169,000	282,013	Δ113,013	
		車輌燃料費支出	329,000	426,546	Δ97,546	
		消耗器具備品費支出	1,111,000	897,919	213,081	
		保険料支出	440,000	386,803	53,197	
		賃借料支出	172,000	280,874	Δ108,874	
		車輌費支出	603,000	701,789	Δ98,789	
		雑支出	288,000	294,818	Δ6,818	
		事務費支出	(3,258,000)	(3,961,707)	(Δ703,707)	
		福利厚生費支出	100,000	168,832	Δ68,832	
		職員被服費支出		4,522	Δ4,522	
		旅費交通費支出	3,000	180	2,820	
		研修研究費支出	58,000	131,957	Δ73,957	
		事務消耗品費支出	119,000	104,476	14,524	
		印刷製本費支出	37,000	41,072	Δ4,072	
		修繕費支出	379,000	321,425	57,575	
		通信運搬費支出	153,000	303,098	Δ150,098	
		会議費支出		3,000	Δ3,000	
		広報費支出	2,000	29,634	Δ27,634	
		業務委託費支出	38,000	226,441	Δ188,441	

あすかの郷　拠点区分(社福)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	96,000	55,897	40,103	
		土地・建物賃借料支出	2,037,000	2,261,808	△224,808	
		租税公課支出	35,000	48,667	△13,667	
		保守料支出	155,000	233,498	△78,498	
		諸会費支出	7,000	17,012	△10,012	
		雑支出	39,000	10,188	28,812	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出		(1,834)	(△1,834)	
		利用者等外給食費支出		1,834	△1,834	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	64,078,000	69,049,722	△4,971,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		574,000	△11,525,198	12,099,198	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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				
		固定資産取得支出		(1,305,260)	(△1,305,260)	
		建物附属設備取得支出		962,500	△962,500	
		器具及び備品取得支出		342,760	△342,760	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	1,305,260	△1,305,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,305,260	1,305,260	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入		(15,000,000)	(△15,000,000)	
		その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	△15,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		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)		0	15,000,000	△15,000,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△426,000	2,169,542	△2,595,542	

前期末支払資金残高(12)	27,060,000	16,931,058	10,128,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,634,000	19,100,600	7,533,400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館南佐渡　拠点区分(社福)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(79,957,000)	(76,582,079)	(3,374,921)	
		地域密着型介護料収入	(59,189,000)	(56,703,229)	(2,485,771)	
		(介護報酬収入)	(53,270,000)	(51,032,906)	(2,237,094)	
		介護報酬収入	53,270,000	51,032,906	2,237,094	
		(利用者負担金収入)	(5,919,000)	(5,670,323)	(248,677)	
		介護負担金収入(一般)	5,919,000	5,670,323	248,677	
		利用者等利用料収入	(20,768,000)	(19,878,850)	(889,150)	
		地域密着型介護サービス利用料収入	3,776,000		3,776,000	
		食費収入(公費)	5,067,000		5,067,000	
		食費収入(一般)	2,485,000	7,170,750	Δ4,685,750	
		居住費収入(公費)	4,654,000		4,654,000	
		居住費収入(一般)	4,786,000	9,118,500	Δ4,332,500	
		その他の利用料収入		3,589,600	Δ3,589,600	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入		(25,743)	(Δ25,743)	
		利用者等外給食費収入		900	Δ900	
		雑収入		24,843	Δ24,843	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	79,957,000	76,607,822	3,349,178	
	支出	人件費支出	(63,131,000)	(58,686,314)	(4,444,686)	
		役員報酬支出	153,000	881,640	Δ728,640	
		職員給料支出	38,086,000	36,613,903	1,472,097	
		職員賞与支出	8,568,000	5,739,105	2,828,895	
		非常勤職員給与支出	6,600,000	7,421,937	Δ821,937	
		退職共済掛金支出	603,000	535,224	67,776	
		法定福利費支出	9,121,000	7,494,505	1,626,495	
		事業費支出	(6,872,000)	(8,814,281)	(Δ1,942,281)	
		給食費支出	3,494,000	4,253,976	Δ759,976	
		教養娯楽費支出	45,000	40,300	4,700	
		水道光熱費支出	2,467,000	3,158,322	Δ691,322	
		車輌燃料費支出	89,000	56,594	32,406	
		消耗器具備品費支出	481,000	821,886	Δ340,886	
		保険料支出	286,000	435,555	Δ149,555	
		車輌費支出	4,000	45,848	Δ41,848	
		雑支出	6,000	1,800	4,200	
		事務費支出	(2,320,000)	(2,645,212)	(Δ325,212)	
		福利厚生費支出	237,000	236,965	35	
		旅費交通費支出	3,000	3,408	Δ408	
		研修研究費支出	75,000	272,437	Δ197,437	
		事務消耗品費支出	66,000	30,480	35,520	
		印刷製本費支出	40,000	71,571	Δ31,571	
		修繕費支出	90,000	40,700	49,300	
		通信運搬費支出	290,000	356,266	Δ66,266	
		会議費支出		12,000	Δ12,000	
		広報費支出	3,000	37,488	Δ34,488	
		業務委託費支出	388,000	399,783	Δ11,783	
		手数料支出	72,000	141,533	Δ69,533	
		土地・建物賃借料支出	477,000	382,200	94,800	
		租税公課支出	1,000	2,221	Δ1,221	
		保守料支出	535,000	629,535	Δ94,535	
		諸会費支出	28,000	23,283	4,717	
		雑支出	15,000	5,342	9,658	

ふれあい館南佐渡　拠点区分(社福)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出		(900)	(Δ900)	
		利用者等外給食費支出		900	Δ900	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	72,323,000	70,146,707	2,176,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,634,000	6,461,115	1,172,885	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入		(3,800,000)	(Δ3,800,000)	
		その他の活動による収入		(630,000)	(Δ630,000)	
		長期預り金収入		630,000	Δ630,000	
		その他の活動収入計(7)	0	4,430,000	Δ4,430,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		拠点区分間繰入金支出		(5,000,000)	(Δ5,000,000)	
		その他の活動による支出		(630,000)	(Δ630,000)	
		長期預り金返還金支出		630,000	Δ630,000	
		その他の活動支出計(8)	0	5,630,000	Δ5,630,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	Δ1,200,000	1,200,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,634,000	5,261,115	2,372,885	

前期末支払資金残高(12)	40,517,050	9,851,286	30,665,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,151,050	15,112,401	33,038,649	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館　拠点区分(公益)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(138,275,000)	(121,779,010)	(16,495,990)	
		居宅介護料収入	(109,446,000)	(96,056,140)	(13,389,860)	
		（介護報酬収入）	(98,501,400)	(85,924,836)	(12,576,564)	
		介護報酬収入	93,576,330	76,601,398	16,974,932	
		介護予防報酬収入	4,925,070	9,323,438	Δ4,398,368	
		（利用者負担金収入）	(10,944,600)	(10,131,304)	(813,296)	
		介護負担金収入(公費)	328,338	261,800	66,538	
		介護負担金収入(一般)	10,069,032	8,807,712	1,261,320	
		介護予防負担金収入(公費)		43,000	Δ43,000	
		介護予防負担金収入(一般)	547,230	1,018,792	Δ471,562	
		居宅介護支援介護料収入	(28,829,000)	(25,722,870)	(3,106,130)	
		居宅介護支援介護料収入	28,829,000	24,761,670	4,067,330	
		介護予防支援介護料収入		961,200	Δ961,200	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入	(15,791,000)	(19,980,610)	(Δ4,189,610)	
		受託金収入	(384,000)	(804,800)	(Δ420,800)	
		市区町村受託金収入	384,000	804,800	Δ420,800	
		事業収入	(15,407,000)	(19,175,810)	(Δ3,768,810)	
		他事業収入	218,000	398,000	Δ180,000	
		利用料収入	15,189,000	18,777,810	Δ3,588,810	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		(247)	(Δ247)	
		その他の収入	(400,000)	(487,760)	(Δ87,760)	
		雑収入	400,000	487,760	Δ87,760	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	154,466,000	142,247,627	12,218,373	
	支出	人件費支出	(65,825,000)	(68,400,044)	(Δ2,575,044)	
		役員報酬支出	1,717,000	1,715,880	1,120	
		職員給料支出	42,105,000	46,172,838	Δ4,067,838	
		職員賞与支出	7,990,000	7,431,108	558,892	
		非常勤職員給与支出		1,822,230	Δ1,822,230	
		退職給付支出	2,000,000		2,000,000	
		退職共済掛金支出	2,319,000	2,409,672	Δ90,672	
		法定福利費支出	9,694,000	8,848,316	845,684	
		事業費支出	(66,463,000)	(58,702,460)	(7,760,540)	
		水道光熱費支出	566,000	468,305	97,695	
		燃料費支出	3,000		3,000	
		車輌燃料費支出	1,845,000	2,092,087	Δ247,087	
		消耗器具備品費支出	97,000	93,551	3,449	
		保険料支出	955,000	726,463	228,537	
		賃借料支出	61,775,000	53,812,270	7,962,730	
		車輌費支出	1,212,000	1,499,284	Δ287,284	
		雑支出	10,000	10,500	Δ500	
		事務費支出	(6,669,000)	(7,672,857)	(Δ1,003,857)	
		福利厚生費支出	178,000	120,495	57,505	
		職員被服費支出	38,000		38,000	
		旅費交通費支出	7,000		7,000	
		研修研究費支出	133,000	290,057	Δ157,057	
		事務消耗品費支出	480,000	295,832	184,168	
		印刷製本費支出	251,000	164,836	86,164	
		修繕費支出	12,000	3,884	8,116	
		通信運搬費支出	1,725,000	1,715,736	9,264	
		広報費支出	220,000	81,899	138,101	
		業務委託費支出	610,000	580,529	29,471	

ふれあい館　拠点区分(公益)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	306,000	311,874	Δ5,874	
		土地・建物賃借料支出	1,169,000	1,052,114	116,886	
		租税公課支出	53,000	2,003,586	Δ1,950,586	
		保守料支出	1,271,000	809,996	461,004	
		諸会費支出	173,000	163,032	9,968	
		雑支出	43,000	78,987	Δ35,987	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出		(216,100)	(Δ216,100)	
		法人税、住民税及び事業税支出		216,100	Δ216,100	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	138,957,000	134,991,461	3,965,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,509,000	7,256,166	8,252,834	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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				
		固定資産取得支出		(514,140)	(Δ514,140)	
		器具及び備品取得支出		514,140	Δ514,140	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	514,140	Δ514,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	Δ514,140	514,140	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入		(3,000,000)	(Δ3,000,000)	
		その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	Δ3,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出		(11,300,000)	(Δ11,300,000)	
		その他の活動支出計(8)	0	11,300,000	Δ11,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	Δ8,300,000	8,300,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,509,000	Δ1,557,974	17,066,974	

前期末支払資金残高(12)	50,137,859	35,307,476	14,830,383	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,646,859	33,749,502	31,897,357	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高千の里　拠点区分(公益)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(12,048,000)	(10,650,950)	(1,397,050)	
		居宅介護支援介護料収入	(12,048,000)	(10,650,950)	(1,397,050)	
		居宅介護支援介護料収入	12,048,000	10,303,510	1,744,490	
		介護予防支援介護料収入		347,440	Δ347,440	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入	(168,000)	(108,900)	(59,100)	
		受託金収入	(168,000)	(108,900)	(59,100)	
		市区町村受託金収入	168,000	108,900	59,100	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入		(1,050)	(Δ1,050)	
		雑収入		1,050	Δ1,050	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	12,216,000	10,760,900	1,455,100	
	支出	人件費支出	(10,409,000)	(10,355,836)	(53,164)	
		役員報酬支出	228,000	227,520	480	
		職員給料支出	7,038,000	7,366,710	Δ328,710	
		職員賞与支出	1,298,000	1,083,898	214,102	
		退職共済掛金支出	270,000	252,000	18,000	
		法定福利費支出	1,575,000	1,425,708	149,292	
		事業費支出	(794,000)	(859,872)	(Δ65,872)	
		水道光熱費支出	64,000	79,207	Δ15,207	
		車輌燃料費支出	110,000	84,041	25,959	
		消耗器具備品費支出	2,000	7,648	Δ5,648	
		保険料支出	135,000	132,504	2,496	
		賃借料支出	310,000	453,475	Δ143,475	
		車輌費支出	166,000	100,287	65,713	
		雑支出	7,000	2,710	4,290	
		事務費支出	(428,000)	(480,673)	(Δ52,673)	
		福利厚生費支出	24,000	12,546	11,454	
		旅費交通費支出	1,000		1,000	
		研修研究費支出	134,000	11,022	122,978	
		事務消耗品費支出	24,000	12,384	11,616	
		印刷製本費支出	8,000	17,074	Δ9,074	
		通信運搬費支出	51,000	98,510	Δ47,510	
		広報費支出	1,000	6,534	Δ5,534	
		業務委託費支出	67,000	87,296	Δ20,296	
		手数料支出	9,000	16,090	Δ7,090	
		土地・建物賃借料支出	4,000	8,820	Δ4,820	
		租税公課支出	18,000	23,481	Δ5,481	
		保守料支出	70,000	181,167	Δ111,167	
		諸会費支出	6,000	5,194	806	
		雑支出	11,000	555	10,445	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	11,631,000	11,696,381	Δ65,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		585,000	Δ935,481	1,520,481	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				

高千の里　拠点区分(公益)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	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				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		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				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		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)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			585,000	△935,481	1,520,481	

前期末支払資金残高(12)	13,946,803	7,750,980	6,195,823	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,531,803	6,815,499	7,716,304	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり保育園　拠点区分　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	(17,790,000)	(19,044,000)	(△1,254,000)	
		その他の事業収入	(17,790,000)	(19,044,000)	(△1,254,000)	
		その他の事業収入	17,790,000	19,044,000	△1,254,000	
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入				
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	17,790,000	19,044,000	△1,254,000	
	支出	人件費支出	(16,632,000)	(12,832,962)	(3,799,038)	
		役員報酬支出	171,000	170,640	360	
		職員給料支出	7,163,000	5,057,656	2,105,344	
		職員賞与支出	892,000	1,021,223	△129,223	
		非常勤職員給与支出	6,648,000	3,947,972	2,700,028	
		退職給付支出		988,026	△988,026	
		退職共済掛金支出	409,000	390,000	19,000	
		法定福利費支出	1,349,000	1,257,445	91,555	
		事業費支出	(21,000)	(93,592)	(△72,592)	
		給食費支出		62,723	△62,723	
		保育材料費支出		11,164	△11,164	
		消耗器具備品費支出		3,821	△3,821	
		保険料支出	21,000	15,884	5,116	
		事務費支出	(134,000)	(884,045)	(△750,045)	
		福利厚生費支出	55,000	31,746	23,254	
		旅費交通費支出	1,000		1,000	
		研修研究費支出	3,000	140,483	△137,483	
		事務消耗品費支出	3,000	3,923	△923	
		印刷製本費支出	5,000	6,473	△1,473	
		通信運搬費支出		13,986	△13,986	
		広報費支出	1,000	8,118	△7,118	
		業務委託費支出	50,000	58,314	△8,314	
		手数料支出	2,000	2,386	△386	
		租税公課支出	1,000	602,952	△601,952	
		保守料支出	6,000	3,960	2,040	
		諸会費支出		1,818	△1,818	
		雑支出	7,000	9,886	△2,886	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	16,787,000	13,810,599	2,976,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,003,000	5,233,401	△4,230,401	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	

ひまわり保育園　拠点区分　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
	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 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入				
		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 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出				
		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)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,003,000	5,233,401	Δ4,230,401	

前期末支払資金残高(12)	3,832,767	7,912,048	Δ4,079,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,835,767	13,145,449	Δ8,309,682	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすかの郷　拠点区分(公益)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入		(30,997,814)	(Δ30,997,814)	
		その他の事業収入		(30,997,814)	(Δ30,997,814)	
		管理費収入		11,376,105	Δ11,376,105	
		その他の利用料収入		19,621,709	Δ19,621,709	
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入	(28,597,000)		(28,597,000)	
		事業収入	(28,597,000)		(28,597,000)	
		利用料収入	28,597,000		28,597,000	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入		(43,888)	(Δ43,888)	
		利用者等外給食費収入		13,200	Δ13,200	
		雑収入		30,688	Δ30,688	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	28,597,000	31,041,702	Δ2,444,702	
	支出	人件費支出	(21,500,000)	(18,892,602)	(2,607,398)	
		役員報酬支出	8,000	265,440	Δ257,440	
		職員給料支出	14,772,000	12,553,097	2,218,903	
		職員賞与支出	2,990,000	1,931,204	1,058,796	
		非常勤職員給与支出		493,103	Δ493,103	
		退職給付支出		479,519	Δ479,519	
		退職共済掛金支出	780,000	786,000	Δ6,000	
		法定福利費支出	2,950,000	2,384,239	565,761	
		事業費支出	(6,634,000)	(11,388,570)	(Δ4,754,570)	
		給食費支出	2,628,000	6,698,278	Δ4,070,278	
		保健衛生費支出	1,000		1,000	
		教養娯楽費支出	45,000	50,622	Δ5,622	
		水道光熱費支出	2,900,000	3,040,873	Δ140,873	
		燃料費支出	128,000	210,941	Δ82,941	
		車輌燃料費支出	44,000	105,713	Δ61,713	
		消耗器具備品費支出	300,000	688,359	Δ388,359	
		保険料支出	189,000	190,276	Δ1,276	
		賃借料支出		21,406	Δ21,406	
		車輌費支出	3,000		3,000	
		雑支出	396,000	382,102	13,898	
		事務費支出	(3,028,000)	(4,498,353)	(Δ1,470,353)	
		福利厚生費支出	60,000	71,082	Δ11,082	
		職員被服費支出	10,000	10,399	Δ399	
		旅費交通費支出	1,000		1,000	
		研修研究費支出	2,000	8,756	Δ6,756	
		事務消耗品費支出	46,000	50,619	Δ4,619	
		印刷製本費支出	17,000	19,000	Δ2,000	
		修繕費支出	180,000	321,745	Δ141,745	
		通信運搬費支出	65,000	117,280	Δ52,280	
		広報費支出	1,000	13,530	Δ12,530	
		業務委託費支出		246,060	Δ246,060	
		手数料支出	59,000	73,789	Δ14,789	
		土地・建物賃借料支出	2,468,000	2,742,192	Δ274,192	
		租税公課支出	1,000	627,793	Δ626,793	
		保守料支出	110,000	180,338	Δ70,338	
		諸会費支出	2,000	4,691	Δ2,691	
		雑支出	6,000	11,079	Δ5,079	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				

あすかの郷　拠点区分(公益)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	その他の支出		(13,200)	(Δ13,200)	
		利用者等外給食費支出		13,200	Δ13,200	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	31,162,000	34,792,725	Δ3,630,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ2,565,000	Δ3,751,023	1,186,023	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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				
		固定資産取得支出		(171,380)	(Δ171,380)	
		器具及び備品取得支出		171,380	Δ171,380	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	171,380	Δ171,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	Δ171,380	171,380	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入		(5,000,000)	(Δ5,000,000)	
		その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	Δ5,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出		(3,000,000)	(Δ3,000,000)	
		その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	Δ3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,000,000	Δ2,000,000	
予備費支出(10)			3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			Δ5,565,000	Δ1,922,403	Δ3,642,597	

前期末支払資金残高(12)	Δ3,828,000	852,976	Δ4,680,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ9,393,000	Δ1,069,427	Δ8,323,573	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館南佐渡　拠点区分(公益)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(32,076,540)	(33,082,355)	(△1,005,815)	
		居宅介護料収入	(26,559,540)	(27,487,455)	(△927,915)	
		(介護報酬収入)	(23,856,700)	(24,688,557)	(△831,857)	
		介護報酬収入	23,139,620	22,959,336	180,284	
		介護予防報酬収入	717,080	1,729,221	△1,012,141	
		(利用者負担金収入)	(2,702,840)	(2,798,898)	(△96,058)	
		介護負担金収入(一般)	2,620,100	2,607,494	12,606	
		介護予防負担金収入(一般)	82,740	191,404	△108,664	
		居宅介護支援介護料収入	(5,517,000)	(5,594,900)	(△77,900)	
		居宅介護支援介護料収入	5,517,000	5,372,500	144,500	
		介護予防支援介護料収入		222,400	△222,400	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入	(2,941,460)	(2,708,820)	(232,640)	
		受託金収入	(144,000)	(127,600)	(16,400)	
		市区町村受託金収入	144,000	127,600	16,400	
		事業収入	(2,797,460)	(2,581,220)	(216,240)	
		利用料収入	2,797,460	2,581,220	216,240	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入	(220,000)	(22,716)	(197,284)	
		雑収入	220,000	22,716	197,284	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	35,238,000	35,813,891	△575,891	
	支出	人件費支出	(14,245,000)	(11,829,241)	(2,415,759)	
		役員報酬支出	418,000	417,120	880	
		職員給料支出	7,331,000	7,609,245	△278,245	
		職員賞与支出	1,448,000	1,270,148	177,852	
		非常勤職員給与支出	3,000,000	504,147	2,495,853	
		退職共済掛金支出	397,000	464,412	△67,412	
		法定福利費支出	1,651,000	1,564,169	86,831	
		事業費支出	(17,321,000)	(17,944,558)	(△623,558)	
		水道光熱費支出	564,000	726,940	△162,940	
		燃料費支出	5,000	4,980	20	
		車輌燃料費支出	247,000	294,405	△47,405	
		消耗器具備品費支出	22,000	152,084	△130,084	
		保険料支出	205,000	243,370	△38,370	
		賃借料支出	16,216,000	16,272,927	△56,927	
		車輌費支出	55,000	246,032	△191,032	
		雑支出	7,000	3,820	3,180	
		事務費支出	(1,487,000)	(1,816,563)	(△329,563)	
		福利厚生費支出	53,000	74,017	△21,017	
		旅費交通費支出	3,000		3,000	
		研修研究費支出	38,000	71,124	△33,124	
		事務消耗品費支出	65,000	75,058	△10,058	
		印刷製本費支出	68,000	88,870	△20,870	
		通信運搬費支出	328,000	366,327	△38,327	
		広報費支出	55,000	16,764	38,236	
		業務委託費支出	170,000	157,931	12,069	
		手数料支出	80,000	71,030	8,970	
		土地・建物賃借料支出	184,000	146,400	37,600	
		租税公課支出	66,000	500,531	△434,531	
		保守料支出	349,000	230,640	118,360	
		諸会費支出	14,000	10,792	3,208	
		雑支出	14,000	7,079	6,921	

ふれあい館南佐渡　拠点区分(公益)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	33,053,000	31,590,362	1,462,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,185,000	4,223,529	Δ2,038,529	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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				
		固定資産取得支出		(514,140)	(Δ514,140)	
		器具及び備品取得支出		514,140	Δ514,140	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	514,140	Δ514,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	Δ514,140	514,140	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		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				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出		(3,500,000)	(Δ3,500,000)	
		その他の活動支出計(8)	0	3,500,000	Δ3,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	Δ3,500,000	3,500,000	
予備費支出(10)			3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			Δ815,000	209,389	Δ1,024,389	

前期末支払資金残高(12)	830,864	5,022,995	Δ4,192,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,864	5,232,384	Δ5,216,520	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館　拠点区分(収益)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他事業収入		(5,354,693)	(Δ5,354,693)	
		その他事業収入		(5,354,693)	(Δ5,354,693)	
		その他収入	(48,707,000)	(53,514,006)	(Δ4,807,006)	
		受託金収入		(81,366)	(Δ81,366)	
		市区町村受託金収入		81,366	Δ81,366	
		事業収入	(48,707,000)	(53,432,640)	(Δ4,725,640)	
		他事業収入	48,707,000	53,432,640	Δ4,725,640	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		(66)	(Δ66)	
		その他の収入	(586,000)	(577,868)	(8,132)	
		雑収入	586,000	577,868	8,132	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	49,293,000	59,446,633	Δ10,153,633	
	支出	人件費支出	(8,088,000)	(7,647,863)	(440,137)	
		役員報酬支出	655,000	654,120	880	
		職員給料支出	4,933,000	4,905,459	27,541	
		職員賞与支出	961,000	770,410	190,590	
		退職共済掛金支出	463,000	360,012	102,988	
		法定福利費支出	1,076,000	957,862	118,138	
		事業費支出	(39,934,000)	(48,369,289)	(Δ8,435,289)	
		水道光熱費支出	609,000	430,552	178,448	
		燃料費支出	1,000		1,000	
		車輌燃料費支出	1,000	189,583	Δ188,583	
		消耗器具備品費支出	28,000	12,915	15,085	
		保険料支出	91,000	128,670	Δ37,670	
		賃借料支出	268,000	395,568	Δ127,568	
		車輌費支出	1,000	487	513	
		住宅改修事業支出	3,900,000	3,076,777	823,223	
		用品販売事支出	35,000,000	44,085,281	Δ9,085,281	
		雑支出	35,000	49,456	Δ14,456	
		事務費支出	(1,856,000)	(3,856,696)	(Δ2,000,696)	
		福利厚生費支出	10,000	7,382	2,618	
		旅費交通費支出	3,000		3,000	
		研修研究費支出	6,000	26,458	Δ20,458	
		事務消耗品費支出	133,000	97,480	35,520	
		印刷製本費支出	113,000	110,248	2,752	
		修繕費支出	3,000	1,225	1,775	
		通信運搬費支出	222,000	192,682	29,318	
		広報費支出	3,000	27,436	Δ24,436	
		業務委託費支出	299,000	291,263	7,737	
		手数料支出	227,000	427,051	Δ200,051	
		土地・建物賃借料支出	534,000	550,500	Δ16,500	
		租税公課支出	3,000	1,794,277	Δ1,791,277	
		保守料支出	286,000	293,283	Δ7,283	
		諸会費支出	5,000	8,941	Δ3,941	
		雑支出	9,000	28,470	Δ19,470	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	49,878,000	59,873,848	Δ9,995,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			Δ585,000	Δ427,215	Δ157,785	

ふれあい館　拠点区分(収益)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		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				
		固定資産取得支出		(171,380)	(△171,380)	
		器具及び備品取得支出		171,380	△171,380	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	171,380	△171,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△171,380	171,380	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		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				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出		(1,500,000)	(△1,500,000)	
		その他の活動支出計(8)	0	1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,500,000	1,500,000	
予備費支出(10)			1,200,000	—	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,785,000	△2,098,595	313,595	

前期末支払資金残高(12)	10,524,731	5,988,815	4,535,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,739,731	3,890,220	4,849,511	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館南佐渡　拠点区分(収益)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入	(13,996,000)	(15,290,473)	(Δ1,294,473)	
		受託金収入		(85,811)	(Δ85,811)	
		市区町村受託金収入		85,811	Δ85,811	
		事業収入	(13,996,000)	(15,204,662)	(Δ1,208,662)	
		他事業収入	13,996,000	15,204,662	Δ1,208,662	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入		(3,159)	(Δ3,159)	
		雑収入		3,159	Δ3,159	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	13,996,000	15,293,632	Δ1,297,632	
	支出	人件費支出	(3,950,000)	(3,265,008)	(684,992)	
		役員報酬支出	237,000	237,000		
		職員給料支出	2,270,000	2,243,575	26,425	
		職員賞与支出	403,000	365,118	37,882	
		非常勤職員給与支出	480,000		480,000	
		退職共済掛金支出	54,000		54,000	
		法定福利費支出	506,000	419,315	86,685	
		事業費支出	(11,364,000)	(11,350,680)	(13,320)	
		水道光熱費支出	187,000	236,862	Δ49,862	
		車輌燃料費支出	50,000		50,000	
		消耗器具備品費支出	3,000	19,732	Δ16,732	
		保険料支出	71,000	62,143	8,857	
		賃借料支出	172,000	52,140	119,860	
		車輌費支出	17,000		17,000	
		用品販売事支出	10,864,000	10,979,803	Δ115,803	
		事務費支出	(480,000)	(989,975)	(Δ509,975)	
		旅費交通費支出	1,000		1,000	
		研修研究費支出	3,000	4,033	Δ1,033	
		事務消耗品費支出	14,000	32,141	Δ18,141	
		印刷製本費支出	45,000	52,061	Δ7,061	
		通信運搬費支出	36,000	61,504	Δ25,504	
		広報費支出	1,000	6,336	Δ5,336	
		業務委託費支出	70,000	56,947	13,053	
		手数料支出	106,000	135,538	Δ29,538	
		土地・建物賃借料支出	62,000	48,600	13,400	
		租税公課支出	13,000	496,947	Δ483,947	
		保守料支出	123,000	92,738	30,262	
		諸会費支出	3,000	2,160	840	
		雑支出	3,000	970	2,030	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	15,794,000	15,605,663	188,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			Δ1,798,000	Δ312,031	Δ1,485,969	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

ふれあい館南佐渡　拠点区分(収益)　令和5年度資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		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				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		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)		0	0	0	
予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			Δ3,798,000	Δ312,031	Δ3,485,969	

前期末支払資金残高(12)	728,448	121,293	607,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ3,069,552	Δ190,738	Δ2,878,814	

ふれあい館　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人本部	障がいサービス	ふれあい館　老人居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			(68,760,280)	(68,760,280)		(68,760,280)
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入			(68,760,280)	(68,760,280)		(68,760,280)
		(介護報酬収入)			(61,705,473)	(61,705,473)		(61,705,473)
		介護報酬収入			57,439,151	57,439,151		57,439,151
		介護予防報酬収入			4,266,322	4,266,322		4,266,322
		(利用者負担金収入)			(7,054,807)	(7,054,807)		(7,054,807)
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)			6,543,729	6,543,729		6,543,729
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)			511,078	511,078		511,078
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)						
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

ふれあい館　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人本部	障がいサービス	ふれあい館　老人居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入						
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入		(11,329,690)		(11,329,690)		(11,329,690)
		自立支援給付費収入		(11,229,590)		(11,229,590)		(11,229,590)
		介護給付費収入		11,229,590		11,229,590		11,229,590
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

ふれあい館　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人本部	障がいサービス	ふれあい館　老人居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入		(89,280)		(89,280)		(89,280)
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入		(10,820)		(10,820)		(10,820)
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)		10,820		10,820		10,820
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		その他収入			(2,438,507)	(2,438,507)		(2,438,507)
		受託金収入			(198,360)	(198,360)		(198,360)

ふれあい館　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人本部	障がいサービス	ふれあい館　老人居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	市区町村受託金収入			198,360	198,360		198,360
		事業収入			(2,240,147)	(2,240,147)		(2,240,147)
		他事業収入			2,240,147	2,240,147		2,240,147
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	(300,000)			(300,000)		(300,000)
		受取利息配当金収入	(2,893)			(2,893)		(2,893)
		その他の収入	(587,000)		(446,112)	(1,033,112)		(1,033,112)
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入						
		雑収入	587,000		446,112	1,033,112		1,033,112
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	889,893	11,329,690	71,644,899	83,864,482	0	83,864,482
	支出	人件費支出	(458,971)	(7,853,767)	(55,530,810)	(63,843,548)		(63,843,548)
		役員報酬支出		123,240	862,680	985,920		985,920
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出		5,782,155	32,642,491	38,424,646		38,424,646
		職員賞与支出		949,102	6,607,019	7,556,121		7,556,121
		非常勤職員給与支出			5,843,883	5,843,883		5,843,883
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出			373,010	373,010		373,010
		退職共済掛金支出			2,442,624	2,442,624		2,442,624
		法定福利費支出	458,971	999,270	6,759,103	8,217,344		8,217,344
		事業費支出	(100,572)	(52,006)	(6,678,247)	(6,830,825)		(6,830,825)
		給食費支出						
		介護用品費支出						
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出						
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出						
		日用品費支出						
		保育材料費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出		19,047	556,900	575,947		575,947
		燃料費支出						
		車輌燃料費支出			2,111,954	2,111,954		2,111,954
		消耗器具備品費支出		1,816	370,682	372,498		372,498
		保険料支出		18,327	525,516	543,843		543,843
		賃借料支出	99,972	12,804	1,962,240	2,075,016		2,075,016
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出		12	1,150,155	1,150,167		1,150,167
		管理費返還支出						
		雑支出	600		800	1,400		1,400
		事務費支出	(1,955,715)	(244,594)	(2,769,895)	(4,970,204)		(4,970,204)
		福利厚生費支出	107,632		240,802	348,434		348,434
		職員被服費支出						

ふれあい館　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人本部	障がいサービス	ふれあい館　老人居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	84,822			84,822		84,822
		研修研究費支出		22,354	175,975	198,329		198,329
		事務消耗品費支出	1,860	17,621	226,094	245,575		245,575
		印刷製本費支出		10,807	102,280	113,087		113,087
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出		254	2,342	2,596		2,596
		通信運搬費支出	11,998	39,422	367,476	418,896		418,896
		会議費支出	1,688,000			1,688,000		1,688,000
		広報費支出		5,386	49,619	55,005		55,005
		業務委託費支出		35,117	431,383	466,500		466,500
		手数料支出	4,620	1,332	85,624	91,576		91,576
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出		19,914	414,072	433,986		433,986
		租税公課支出		79	99,994	100,073		100,073
		保守料支出		52,447	535,947	588,394		588,394
		渉外費支出						
		諸会費支出		1,620	27,092	28,712		28,712
		雑支出	56,783	38,241	11,195	106,219		106,219
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出						
		利用者等外給食費支出						
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	2,515,258	8,150,367	64,978,952	75,644,577	0	75,644,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,625,365	3,179,323	6,665,947	8,219,905	0	8,219,905
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出			(342,760)	(342,760)		(342,760)
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出			342,760	342,760		342,760
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						

ふれあい館　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人本部	障がいサービス	ふれあい館　老人居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設	施設整備等支出計(5)	0	0	342,760	342,760	0	342,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	△342,760	△342,760	0	△342,760
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	(19,300,000)			(19,300,000)		(19,300,000)
		拠点区分間繰入金収入	(29,000,000)			(29,000,000)		(29,000,000)
		サービス区分間繰入金収入	(5,000,000)		(4,000,000)	(9,000,000)	(△9,000,000)	(0)
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	53,300,000	0	4,000,000	57,300,000	△9,000,000	48,300,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出	(8,000,000)			(8,000,000)		(8,000,000)
		拠点区分間繰入金支出	(41,300,000)			(41,300,000)		(41,300,000)
		サービス区分間繰入金支出	(4,000,000)		(5,000,000)	(9,000,000)	(△9,000,000)	(0)
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	53,300,000	0	5,000,000	58,300,000	△9,000,000	49,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	△1,000,000	△1,000,000	0	△1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,625,365	3,179,323	5,323,187	6,877,145	0	6,877,145

前期末支払資金残高(11)	13,151,533	12,352,513	19,962,268	45,466,314	0	45,466,314
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,526,168	15,531,836	25,285,455	52,343,459	0	52,343,459

高千の里　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 高千の里　デイサービス	サービス区分 高千の里　在介センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(57,028,690)		(57,028,690)		(57,028,690)	
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入	(52,764,290)		(52,764,290)		(52,764,290)	
		(介護報酬収入)	(47,211,789)		(47,211,789)		(47,211,789)	
		介護報酬収入	46,021,321		46,021,321		46,021,321	
		介護予防報酬収入	1,190,468		1,190,468		1,190,468	
		(利用者負担金収入)	(5,552,501)		(5,552,501)		(5,552,501)	
		介護負担金収入(公費)	39,300		39,300		39,300	
		介護負担金収入(一般)	5,378,823		5,378,823		5,378,823	
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)	134,378		134,378		134,378	
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入	(4,264,400)		(4,264,400)		(4,264,400)	
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)						
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入	4,264,400		4,264,400		4,264,400	
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

高千の里　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 高千の里　デイサービス	サービス区分 高千の里　在介センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入						
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	(793,520)		(793,520)		(793,520)	
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

高千の里　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 高千の里　デイサービス	サービス区分 高千の里　在介センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入	(793,520)		(793,520)		(793,520)	
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)	751,920		751,920		751,920	
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入	41,600		41,600		41,600	
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		その他収入		(6,237,820)	(6,237,820)		(6,237,820)	
		受託金収入		(6,174,820)	(6,174,820)		(6,174,820)	

高千の里　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 高千の里　デイサービス	サービス区分 高千の里　在介センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	市区町村受託金収入		6,174,820	6,174,820		6,174,820	
		事業収入		(63,000)	(63,000)		(63,000)	
		他事業収入		63,000	63,000		63,000	
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	(85)		(85)		(85)	
		その他の収入	(1,475,246)	(700)	(1,475,946)		(1,475,946)	
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入	23,800		23,800		23,800	
		他サービス活動外収入	1,155,896		1,155,896		1,155,896	
		雑収入	295,550	700	296,250		296,250	
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	59,297,541	6,238,520	65,536,061	0	65,536,061	
	支出	人件費支出	(47,156,631)	(3,201,118)	(50,357,749)		(50,357,749)	
		役員報酬支出	881,640	66,360	948,000		948,000	
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	19,230,406	1,054,345	20,284,751		20,284,751	
		職員賞与支出	4,202,237	257,553	4,459,790		4,459,790	
		非常勤職員給与支出	17,270,718	1,595,693	18,866,411		18,866,411	
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出						
		退職共済掛金支出	544,836		544,836		544,836	
		法定福利費支出	5,026,794	227,167	5,253,961		5,253,961	
		事業費支出	(12,185,695)	(474,761)	(12,660,456)		(12,660,456)	
		給食費支出	2,926,578	108,969	3,035,547		3,035,547	
		介護用品費支出	2,640		2,640		2,640	
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出	5,514		5,514		5,514	
		医療費支出	1,910		1,910		1,910	
		被服費支出						
		教養娯楽費支出	177,871		177,871		177,871	
		日用品費支出						
		保育材料費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出	2,942,857	52,803	2,995,660		2,995,660	
		燃料費支出	986,492	1,280	987,772		987,772	
		車輌燃料費支出	1,205,203	276,422	1,481,625		1,481,625	
		消耗器具備品費支出	737,187	2,205	739,392		739,392	
		保険料支出	623,377	30,759	654,136		654,136	
		賃借料支出	1,920,631	2,323	1,922,954		1,922,954	
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出	655,435		655,435		655,435	
		管理費返還支出						
		雑支出						
		事務費支出	(3,321,137)	(227,920)	(3,549,057)		(3,549,057)	
		福利厚生費支出	306,414	33,300	339,714		339,714	

高千の里　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 高千の里　デイサービス	サービス区分 高千の里　在介センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	5,184		5,184		5,184	
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出	100,438	1,765	102,203		102,203	
		事務消耗品費支出	70,152	5,240	75,392		75,392	
		印刷製本費支出	85,102	7,337	92,439		92,439	
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出	492,558		492,558		492,558	
		通信運搬費支出	395,120	31,290	426,410		426,410	
		会議費支出						
		広報費支出	32,340	2,772	35,112		35,112	
		業務委託費支出	494,276	40,506	534,782		534,782	
		手数料支出	75,622	744	76,366		76,366	
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出	47,040	4,140	51,180		51,180	
		租税公課支出	40,325	23,399	63,724		63,724	
		保守料支出	1,108,175	76,320	1,184,495		1,184,495	
		渉外費支出						
		諸会費支出	64,950	945	65,895		65,895	
		雑支出	3,441	162	3,603		3,603	
		利用者負担軽減額	(14,641)		(14,641)		(14,641)	
		支払利息支出						
		その他の支出	(543,251)		(543,251)		(543,251)	
		利用者等外給食費支出	23,483		23,483		23,483	
		他サービス活動外支出	519,768		519,768		519,768	
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	63,221,355	3,903,799	67,125,154	0	67,125,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,923,814	2,334,721	△1,589,093	0	△1,589,093	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	(275,880)		(275,880)		(275,880)	
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	275,880		275,880		275,880	
		固定資産除却・廃棄支出						

高千の里　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 高千の里　デイサービス	サービス区分 高千の里　在介センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	275,880	0	275,880	0	275,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△275,880	0	△275,880	0	△275,880	
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	(5,000,000)		(5,000,000)		(5,000,000)	
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			800,306	2,334,721	3,135,027	0	3,135,027	

前期末支払資金残高(11)	21,083,168	11,008,671	32,091,839	0	32,091,839	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,883,474	13,343,392	35,226,866	0	35,226,866	

金泉ふれあいの杜　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 金泉ふれあいの杜	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(130,338,316)	(130,338,316)		(130,338,316)		
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		地域密着型介護料収入	(96,891,620)	(96,891,620)		(96,891,620)		
		(介護報酬収入)	(86,829,949)	(86,829,949)		(86,829,949)		
		介護報酬収入	86,829,949	86,829,949		86,829,949		
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)	(10,061,671)	(10,061,671)		(10,061,671)		
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)	10,061,671	10,061,671		10,061,671		
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入	(33,446,696)	(33,446,696)		(33,446,696)		
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入	927,400	927,400		927,400		
		食費収入(公費)	5,221,290	5,221,290		5,221,290		
		食費収入(一般)	8,176,750	8,176,750		8,176,750		
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)	7,032,000	7,032,000		7,032,000		
		居住費収入(一般)	12,089,256	12,089,256		12,089,256		
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

金泉ふれあいの杜　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

(自) 令和　5 年　4 月　1 日　(至) 令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 金泉ふれあいの杜	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入						
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

金泉ふれあいの杜　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

(自) 令和　5 年　4 月　1 日　(至) 令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 金泉ふれあいの杜	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						

金泉ふれあいの杜　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 金泉ふれあいの杜	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	(171)	(171)		(171)		
		その他の収入	(78,072)	(78,072)		(78,072)		
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入						
		雑収入	78,072	78,072		78,072		
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	130,416,559	130,416,559	0	130,416,559		
	支出	人件費支出	(96,457,523)	(96,457,523)		(96,457,523)		
		役員報酬支出	1,526,280	1,526,280		1,526,280		
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	62,416,852	62,416,852		62,416,852		
		職員賞与支出	9,264,929	9,264,929		9,264,929		
		非常勤職員給与支出	7,645,521	7,645,521		7,645,521		
		嘱託医報酬支出	880,080	880,080		880,080		
		派遣職員費支出						
		退職給付支出	67	67		67		
		退職共済掛金支出	2,802,122	2,802,122		2,802,122		
		法定福利費支出	11,921,672	11,921,672		11,921,672		
		事業費支出	(23,538,634)	(23,538,634)		(23,538,634)		
		給食費支出	8,595,402	8,595,402		8,595,402		
		介護用品費支出	1,246,098	1,246,098		1,246,098		
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出	50,336	50,336		50,336		
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出	10,054	10,054		10,054		
		日用品費支出						
		保育材料費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出	8,736,215	8,736,215		8,736,215		
		燃料費支出	25,860	25,860		25,860		
		車輌燃料費支出	296,570	296,570		296,570		
		消耗器具備品費支出	2,307,489	2,307,489		2,307,489		
		保険料支出	317,749	317,749		317,749		
		賃借料支出	1,854,370	1,854,370		1,854,370		
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出	77,840	77,840		77,840		
		管理費返還支出						
		雑支出	20,651	20,651		20,651		
		事務費支出	(5,100,698)	(5,100,698)		(5,100,698)		
		福利厚生費支出	524,435	524,435		524,435		
		職員被服費支出	17,980	17,980		17,980		
		旅費交通費支出	6,151	6,151		6,151		
		研修研究費支出	539,829	539,829		539,829		
		事務消耗品費支出	197,454	197,454		197,454		
		印刷製本費支出	80,486	80,486		80,486		
		水道光熱費支出						

金泉ふれあいの杜　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 金泉ふれあいの杜	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	燃料費支出						
		修繕費支出	933,372	933,372		933,372		
		通信運搬費支出	429,400	429,400		429,400		
		会議費支出	95,500	95,500		95,500		
		広報費支出	61,314	61,314		61,314		
		業務委託費支出	1,086,329	1,086,329		1,086,329		
		手数料支出	118,410	118,410		118,410		
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出	29,511	29,511		29,511		
		保守料支出	925,850	925,850		925,850		
		渉外費支出						
		諸会費支出	41,384	41,384		41,384		
		雑支出	13,293	13,293		13,293		
		利用者負担軽減額	(50,020)	(50,020)		(50,020)		
		支払利息支出	(1,709,973)	(1,709,973)		(1,709,973)		
		その他の支出						
		利用者等外給食費支出						
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	126,856,848	126,856,848	0	126,856,848		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,559,711	3,559,711	0	3,559,711		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(7,560,000)	(7,560,000)		(7,560,000)		
		固定資産取得支出	(171,380)	(171,380)		(171,380)		
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	171,380	171,380		171,380		
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	7,731,380	7,731,380	0	7,731,380		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,731,380	△7,731,380	0	△7,731,380		
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						

金泉ふれあいの杜　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 金泉ふれあいの杜	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	(5,000,000)	(5,000,000)		(5,000,000)		
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			828,331	828,331	0	828,331		

前期末支払資金残高(11)	33,557,832	33,557,832	0	33,557,832		
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,386,163	34,386,163	0	34,386,163		

西三川デイサービス　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 西三川　デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(30,690,720)	(30,690,720)		(30,690,720)		
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入	(28,778,340)	(28,778,340)		(28,778,340)		
		(介護報酬収入)	(25,900,506)	(25,900,506)		(25,900,506)		
		介護報酬収入	25,486,848	25,486,848		25,486,848		
		介護予防報酬収入	413,658	413,658		413,658		
		(利用者負担金収入)	(2,877,834)	(2,877,834)		(2,877,834)		
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)	2,834,097	2,834,097		2,834,097		
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)	43,737	43,737		43,737		
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入	(1,912,380)	(1,912,380)		(1,912,380)		
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)						
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入	1,912,380	1,912,380		1,912,380		
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

西三川デイサービス　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 西三川　デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入						
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	(2,449,230)	(2,449,230)		(2,449,230)		
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

西三川デイサービス　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

(自) 令和　5 年　4 月　1 日　(至) 令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 西三川　デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入	(2,449,230)	(2,449,230)		(2,449,230)		
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)	2,320,830	2,320,830		2,320,830		
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入	128,400	128,400		128,400		
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						

西三川デイサービス　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 西三川　デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	(53)	(53)		(53)		
		その他の収入	(1,061,400)	(1,061,400)		(1,061,400)		
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入						
		雑収入	1,061,400	1,061,400		1,061,400		
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	34,201,403	34,201,403	0	34,201,403		
	支出	人件費支出	(36,599,034)	(36,599,034)		(36,599,034)		
		役員報酬支出	492,960	492,960		492,960		
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	15,140,124	15,140,124		15,140,124		
		職員賞与支出	3,058,284	3,058,284		3,058,284		
		非常勤職員給与支出	13,007,386	13,007,386		13,007,386		
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出						
		退職共済掛金支出	829,236	829,236		829,236		
		法定福利費支出	4,071,044	4,071,044		4,071,044		
		事業費支出	(8,056,053)	(8,056,053)		(8,056,053)		
		給食費支出	1,260,900	1,260,900		1,260,900		
		介護用品費支出	10,080	10,080		10,080		
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出	10,367	10,367		10,367		
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出	168,478	168,478		168,478		
		日用品費支出						
		保育材料費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出	3,771,005	3,771,005		3,771,005		
		燃料費支出	20,668	20,668		20,668		
		車輌燃料費支出	1,119,041	1,119,041		1,119,041		
		消耗器具備品費支出	562,315	562,315		562,315		
		保険料支出	322,268	322,268		322,268		
		賃借料支出	396,406	396,406		396,406		
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出	405,724	405,724		405,724		
		管理費返還支出						
		雑支出	8,801	8,801		8,801		
		事務費支出	(1,611,612)	(1,611,612)		(1,611,612)		
		福利厚生費支出	163,803	163,803		163,803		
		職員被服費支出						
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出	85,839	85,839		85,839		
		事務消耗品費支出	44,238	44,238		44,238		
		印刷製本費支出	29,008	29,008		29,008		
		水道光熱費支出						

西三川デイサービス　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

(自) 令和　5 年　4 月　1 日　(至) 令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 西三川　デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	燃料費支出						
		修繕費支出	46,483	46,483		46,483		
		通信運搬費支出	161,149	161,149		161,149		
		会議費支出						
		広報費支出	19,889	19,889		19,889		
		業務委託費支出	652,684	652,684		652,684		
		手数料支出	72,916	72,916		72,916		
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出	21,849	21,849		21,849		
		保守料支出	283,926	283,926		283,926		
		渉外費支出						
		諸会費支出	11,967	11,967		11,967		
		雑支出	17,861	17,861		17,861		
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出						
		利用者等外給食費支出						
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	46,266,699	46,266,699	0	46,266,699		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,065,296	△12,065,296	0	△12,065,296		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出						
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						

西三川デイサービス　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 西三川　デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	(12,500,000)	(12,500,000)		(12,500,000)		
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,500,000	12,500,000	0	12,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			434,704	434,704	0	434,704		

前期末支払資金残高(11)	14,133,111	14,133,111	0	14,133,111		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,567,815	14,567,815	0	14,567,815		

真野第2保育園　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 真野第2保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)						
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

真野第2保育園　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

(自) 令和　5 年　4 月　1 日　(至) 令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 真野第2保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入	(38,483,307)	(38,483,307)		(38,483,307)		
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入	(50,895)	(50,895)		(50,895)		
		その他の事業収入	(38,432,412)	(38,432,412)		(38,432,412)		
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)	38,432,412	38,432,412		38,432,412		
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

真野第2保育園　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

(自) 令和　5 年　4 月　1 日　(至) 令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 真野第2保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						

真野第2保育園　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 真野第2保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	(98)	(98)		(98)		
		その他の収入	(276,720)	(276,720)		(276,720)		
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入	276,720	276,720		276,720		
		雑収入						
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	38,760,125	38,760,125	0	38,760,125		
	支出	人件費支出	(21,174,473)	(21,174,473)		(21,174,473)		
		役員報酬支出	417,120	417,120		417,120		
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	11,790,447	11,790,447		11,790,447		
		職員賞与支出	2,143,114	2,143,114		2,143,114		
		非常勤職員給与支出	3,490,930	3,490,930		3,490,930		
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出	1,383	1,383		1,383		
		退職共済掛金支出	950,412	950,412		950,412		
		法定福利費支出	2,381,067	2,381,067		2,381,067		
		事業費支出	(3,086,893)	(3,086,893)		(3,086,893)		
		給食費支出	541,213	541,213		541,213		
		介護用品費支出						
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出	245	245		245		
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出						
		日用品費支出						
		保育材料費支出	36,010	36,010		36,010		
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出	1,639,582	1,639,582		1,639,582		
		燃料費支出	9,922	9,922		9,922		
		車輌燃料費支出	385,353	385,353		385,353		
		消耗器具備品費支出	241,419	241,419		241,419		
		保険料支出	83,400	83,400		83,400		
		賃借料支出	3,527	3,527		3,527		
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出	138,171	138,171		138,171		
		管理費返還支出						
		雑支出	8,051	8,051		8,051		
		事務費支出	(1,314,542)	(1,314,542)		(1,314,542)		
		福利厚生費支出	162,439	162,439		162,439		
		職員被服費支出	7,821	7,821		7,821		
		旅費交通費支出	9,870	9,870		9,870		
		研修研究費支出	28,866	28,866		28,866		
		事務消耗品費支出	36,985	36,985		36,985		
		印刷製本費支出	28,139	28,139		28,139		
		水道光熱費支出						

真野第2保育園　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 真野第2保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	燃料費支出						
		修繕費支出	21,167	21,167		21,167		
		通信運搬費支出	143,128	143,128		143,128		
		会議費支出						
		広報費支出	17,291	17,291		17,291		
		業務委託費支出	545,416	545,416		545,416		
		手数料支出	6,528	6,528		6,528		
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出	40,708	40,708		40,708		
		保守料支出	172,519	172,519		172,519		
		渉外費支出						
		諸会費支出	4,343	4,343		4,343		
		雑支出	89,322	89,322		89,322		
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出	(287,958)	(287,958)		(287,958)		
		利用者等外給食費支出	287,958	287,958		287,958		
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	25,863,866	25,863,866	0	25,863,866		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,896,259	12,896,259	0	12,896,259		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出						
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						

真野第2保育園　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 真野第2保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	(24,000,000)	(24,000,000)		(24,000,000)		
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,000,000	△24,000,000	0	△24,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△11,103,741	△11,103,741	0	△11,103,741		

前期末支払資金残高(11)	12,679,895	12,679,895	0	12,679,895		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,576,154	1,576,154	0	1,576,154		

あすかの郷　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			あすかの郷　デイサービス	あすかの郷　訪問介護				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(39,523,273)	(17,962,211)	(57,485,484)		(57,485,484)	
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入	(36,332,279)	(17,869,391)	(54,201,670)		(54,201,670)	
		(介護報酬収入)	(32,587,491)	(15,991,073)	(48,578,564)		(48,578,564)	
		介護報酬収入	30,901,995	14,677,487	45,579,482		45,579,482	
		介護予防報酬収入	1,685,496	1,313,586	2,999,082		2,999,082	
		(利用者負担金収入)	(3,744,788)	(1,878,318)	(5,623,106)		(5,623,106)	
		介護負担金収入(公費)	1,500		1,500		1,500	
		介護負担金収入(一般)	3,549,860	1,732,884	5,282,744		5,282,744	
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)	193,428	145,434	338,862		338,862	
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入	(3,190,994)	(92,820)	(3,283,814)		(3,283,814)	
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)						
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入	3,190,994	92,820	3,283,814		3,283,814	
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

あすかの郷　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			あすかの郷　デイサービス	あすかの郷　訪問介護				
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入						
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

あすかの郷　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			あすかの郷　デイサービス	あすかの郷　訪問介護				
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		その他収入		(11,748)	(11,748)		(11,748)	
		事業収入		(11,748)	(11,748)		(11,748)	

あすかの郷　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 あすかの郷　デイサービス	サービス区分 あすかの郷　訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	他事業収入		11,748	11,748		11,748	
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入						
		その他の収入	(26,284)	(1,008)	(27,292)		(27,292)	
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入	1,980		1,980		1,980	
		雑収入	24,304	1,008	25,312		25,312	
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	39,549,557	17,974,967	57,524,524	0	57,524,524	
	支出	人件費支出	(40,031,904)	(16,511,108)	(56,543,012)		(56,543,012)	
		役員報酬支出	350,760	189,600	540,360		540,360	
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	26,596,230	10,980,114	37,576,344		37,576,344	
		職員賞与支出	4,238,426	1,951,203	6,189,629		6,189,629	
		非常勤職員給与支出	3,206,247	975,802	4,182,049		4,182,049	
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出	50,834		50,834		50,834	
		退職共済掛金支出	865,512	387,000	1,252,512		1,252,512	
		法定福利費支出	4,723,895	2,027,389	6,751,284		6,751,284	
		事業費支出	(7,586,886)	(956,283)	(8,543,169)		(8,543,169)	
		給食費支出	2,293,276		2,293,276		2,293,276	
		介護用品費支出						
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出						
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出	167,425		167,425		167,425	
		日用品費支出						
		保育材料費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出	2,658,630	153,076	2,811,706		2,811,706	
		燃料費支出	282,013		282,013		282,013	
		車輌燃料費支出	302,659	123,887	426,546		426,546	
		消耗器具備品費支出	653,939	243,980	897,919		897,919	
		保険料支出	314,827	71,976	386,803		386,803	
		賃借料支出	131,714	149,160	280,874		280,874	
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出	500,984	200,805	701,789		701,789	
		管理費返還支出						
		雑支出	281,419	13,399	294,818		294,818	
		事務費支出	(3,485,702)	(476,005)	(3,961,707)		(3,961,707)	
		福利厚生費支出	132,545	36,287	168,832		168,832	
		職員被服費支出	4,522		4,522		4,522	
		旅費交通費支出	180		180		180	
		研修研究費支出	113,444	18,513	131,957		131,957	

あすかの郷　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 あすかの郷　デイサービス	サービス区分 あすかの郷　訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	72,695	31,781	104,476		104,476	
		印刷製本費支出	28,698	12,374	41,072		41,072	
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出	246,396	75,029	321,425		321,425	
		通信運搬費支出	228,659	74,439	303,098		303,098	
		会議費支出	3,000		3,000		3,000	
		広報費支出	20,724	8,910	29,634		29,634	
		業務委託費支出	166,157	60,284	226,441		226,441	
		手数料支出	44,306	11,591	55,897		55,897	
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出	2,171,736	90,072	2,261,808		2,261,808	
		租税公課支出	44,457	4,210	48,667		48,667	
		保守料支出	186,657	46,841	233,498		233,498	
		渉外費支出						
		諸会費支出	11,800	5,212	17,012		17,012	
		雑支出	9,726	462	10,188		10,188	
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出	(1,834)		(1,834)		(1,834)	
		利用者等外給食費支出	1,834		1,834		1,834	
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	51,106,326	17,943,396	69,049,722	0	69,049,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,556,769	31,571	△11,525,198	0	△11,525,198	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	(962,500)	(342,760)	(1,305,260)		(1,305,260)	
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出	962,500		962,500		962,500	
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出		342,760	342,760		342,760	
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	962,500	342,760	1,305,260	0	1,305,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△962,500	△342,760	△1,305,260	0	△1,305,260	

あすかの郷　拠点区分（社福）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			あすかの郷　デイサービス	あすかの郷　訪問介護				
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	(　15,000,000)		(　15,000,000)		(　15,000,000)	
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,480,731	△311,189	2,169,542	0	2,169,542	

前期末支払資金残高(11)	6,954,307	9,976,751	16,931,058	0	16,931,058	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,435,038	9,665,562	19,100,600	0	19,100,600	

ふれあい館南佐渡拠点区分（社福　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 GHふれあい館はもち	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(76,582,079)	(76,582,079)		(76,582,079)		
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		地域密着型介護料収入	(56,703,229)	(56,703,229)		(56,703,229)		
		(介護報酬収入)	(51,032,906)	(51,032,906)		(51,032,906)		
		介護報酬収入	51,032,906	51,032,906		51,032,906		
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)	(5,670,323)	(5,670,323)		(5,670,323)		
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)	5,670,323	5,670,323		5,670,323		
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入	(19,878,850)	(19,878,850)		(19,878,850)		
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)	7,170,750	7,170,750		7,170,750		
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)	9,118,500	9,118,500		9,118,500		
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入	3,589,600	3,589,600		3,589,600		
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

ふれあい館南佐渡拠点区分（社福　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 GHふれあい館はもち	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入						
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

ふれあい館南佐渡拠点区分（社福　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 GHふれあい館はもち	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						

ふれあい館南佐渡拠点区分（社福　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 GHふれあい館はもち	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入						
		その他の収入	(25,743)	(25,743)		(25,743)		
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入	900	900		900		
		雑収入	24,843	24,843		24,843		
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	76,607,822	76,607,822	0	76,607,822		
	支出	人件費支出	(58,686,314)	(58,686,314)		(58,686,314)		
		役員報酬支出	881,640	881,640		881,640		
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	36,613,903	36,613,903		36,613,903		
		職員賞与支出	5,739,105	5,739,105		5,739,105		
		非常勤職員給与支出	7,421,937	7,421,937		7,421,937		
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出						
		退職共済掛金支出	535,224	535,224		535,224		
		法定福利費支出	7,494,505	7,494,505		7,494,505		
		事業費支出	(8,814,281)	(8,814,281)		(8,814,281)		
		給食費支出	4,253,976	4,253,976		4,253,976		
		介護用品費支出						
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出						
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出	40,300	40,300		40,300		
		日用品費支出						
		保育材料費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出	3,158,322	3,158,322		3,158,322		
		燃料費支出						
		車輌燃料費支出	56,594	56,594		56,594		
		消耗器具備品費支出	821,886	821,886		821,886		
		保険料支出	435,555	435,555		435,555		
		賃借料支出						
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出	45,848	45,848		45,848		
		管理費返還支出						
		雑支出	1,800	1,800		1,800		
		事務費支出	(2,645,212)	(2,645,212)		(2,645,212)		
		福利厚生費支出	236,965	236,965		236,965		
		職員被服費支出						
		旅費交通費支出	3,408	3,408		3,408		
		研修研究費支出	272,437	272,437		272,437		
		事務消耗品費支出	30,480	30,480		30,480		
		印刷製本費支出	71,571	71,571		71,571		
		水道光熱費支出						

ふれあい館南佐渡拠点区分（社福　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 GHふれあい館はもち	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	燃料費支出						
		修繕費支出	40,700	40,700		40,700		
		通信運搬費支出	356,266	356,266		356,266		
		会議費支出	12,000	12,000		12,000		
		広報費支出	37,488	37,488		37,488		
		業務委託費支出	399,783	399,783		399,783		
		手数料支出	141,533	141,533		141,533		
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出	382,200	382,200		382,200		
		租税公課支出	2,221	2,221		2,221		
		保守料支出	629,535	629,535		629,535		
		渉外費支出						
		諸会費支出	23,283	23,283		23,283		
		雑支出	5,342	5,342		5,342		
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出	(900)	(900)		(900)		
		利用者等外給食費支出	900	900		900		
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	70,146,707	70,146,707	0	70,146,707		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,461,115	6,461,115	0	6,461,115		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出						
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						

ふれあい館南佐渡拠点区分（社福　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 GHふれあい館はもち	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	(3,800,000)	(3,800,000)		(3,800,000)		
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入	(630,000)	(630,000)		(630,000)		
		長期預り金収入	630,000	630,000		630,000		
		その他の活動収入計(7)	4,430,000	4,430,000	0	4,430,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	(5,000,000)	(5,000,000)		(5,000,000)		
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出	(630,000)	(630,000)		(630,000)		
		長期預り金返還金支出	630,000	630,000		630,000		
		その他の活動支出計(8)	5,630,000	5,630,000	0	5,630,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,200,000	△1,200,000	0	△1,200,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,261,115	5,261,115	0	5,261,115		

前期末支払資金残高(11)	9,851,286	9,851,286	0	9,851,286		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,112,401	15,112,401	0	15,112,401		

ふれあい館　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ふれあい館　居宅介護支援	ふれあい館　移動支援	ふれあい館　福祉用具貸与	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(25,722,870)		(96,056,140)	(121,779,010)		(121,779,010)
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入			(96,056,140)	(96,056,140)		(96,056,140)
		(介護報酬収入)			(85,924,836)	(85,924,836)		(85,924,836)
		介護報酬収入			76,601,398	76,601,398		76,601,398
		介護予防報酬収入			9,323,438	9,323,438		9,323,438
		(利用者負担金収入)			(10,131,304)	(10,131,304)		(10,131,304)
		介護負担金収入(公費)			261,800	261,800		261,800
		介護負担金収入(一般)			8,807,712	8,807,712		8,807,712
		介護予防負担金収入(公費)			43,000	43,000		43,000
		介護予防負担金収入(一般)			1,018,792	1,018,792		1,018,792
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入	(25,722,870)			(25,722,870)		(25,722,870)
		居宅介護支援介護料収入	24,761,670			24,761,670		24,761,670
		介護予防支援介護料収入	961,200			961,200		961,200
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)						
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

ふれあい館　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ふれあい館　居宅介護支援	ふれあい館　移動支援	ふれあい館　福祉用具貸与			
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入						
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

ふれあい館　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ふれあい館　居宅介護支援	ふれあい館　移動支援	ふれあい館　福祉用具貸与			
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		その他収入	(734,800)	(12,379,550)	(6,866,260)	(19,980,610)		(19,980,610)
		受託金収入	(734,800)		(70,000)	(804,800)		(804,800)

ふれあい館　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ふれあい館　居宅介護支援	ふれあい館　移動支援	ふれあい館　福祉用具貸与	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	市区町村受託金収入	734,800		70,000	804,800		804,800
		事業収入		(12,379,550)	(6,796,260)	(19,175,810)		(19,175,810)
		他事業収入		398,000		398,000		398,000
		利用料収入		11,981,550	6,796,260	18,777,810		18,777,810
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入			(247)	(247)		(247)
		その他の収入	(250,000)	(2,060)	(235,700)	(487,760)		(487,760)
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入						
		雑収入	250,000	2,060	235,700	487,760		487,760
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	26,707,670	12,381,610	103,158,347	142,247,627	0	142,247,627
	支出	人件費支出	(24,979,037)	(7,935,004)	(35,486,003)	(68,400,044)		(68,400,044)
		役員報酬支出	255,960	113,760	1,346,160	1,715,880		1,715,880
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	16,930,735	5,173,484	24,068,619	46,172,838		46,172,838
		職員賞与支出	2,501,197	998,675	3,931,236	7,431,108		7,431,108
		非常勤職員給与支出	1,099,960	695,010	27,260	1,822,230		1,822,230
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出						
		退職共済掛金支出	820,800		1,588,872	2,409,672		2,409,672
		法定福利費支出	3,370,385	954,075	4,523,856	8,848,316		8,848,316
		事業費支出	(1,623,806)	(2,340,437)	(54,738,217)	(58,702,460)		(58,702,460)
		給食費支出						
		介護用品費支出						
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出						
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出						
		日用品費支出						
		保育材料費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出	65,354	19,389	383,562	468,305		468,305
		燃料費支出						
		車輌燃料費支出	261,496	1,129,450	701,141	2,092,087		2,092,087
		消耗器具備品費支出	5,249	39,640	48,662	93,551		93,551
		保険料支出	140,887	215,212	370,364	726,463		726,463
		賃借料支出	873,588	246,648	52,692,034	53,812,270		53,812,270
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出	266,732	690,098	542,454	1,499,284		1,499,284
		管理費返還支出						
		雑支出	10,500			10,500		10,500
		事務費支出	(961,241)	(701,453)	(6,010,163)	(7,672,857)		(7,672,857)
		福利厚生費支出	48,092	9,669	62,734	120,495		120,495

ふれあい館　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ふれあい館　居宅介護支援	ふれあい館　移動支援	ふれあい館　福祉用具貸与	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	職員被服費支出						
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出	130,752	76,706	82,599	290,057		290,057
		事務消耗品費支出	58,674	19,329	217,829	295,832		295,832
		印刷製本費支出	31,298	11,763	121,775	164,836		164,836
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出	740	277	2,867	3,884		3,884
		通信運搬費支出	156,348	49,276	1,510,112	1,715,736		1,715,736
		会議費支出						
		広報費支出	15,404	5,861	60,634	81,899		81,899
		業務委託費支出	105,167	38,847	436,515	580,529		580,529
		手数料支出	18,674	8,284	284,916	311,874		311,874
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出	53,628	13,260	985,226	1,052,114		1,052,114
		租税公課支出	59,589	407,280	1,536,717	2,003,586		2,003,586
		保守料支出	151,696	57,377	600,923	809,996		809,996
		渉外費支出						
		諸会費支出	128,232	1,755	33,045	163,032		163,032
		雑支出	2,947	1,769	74,271	78,987		78,987
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出		(216,100)		(216,100)		(216,100)
		利用者等外給食費支出						
		雑損失						
		法人税、住民税及び事業税支出		216,100		216,100		216,100
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	27,564,084	11,192,994	96,234,383	134,991,461	0	134,991,461
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△856,414	1,188,616	6,923,964	7,256,166	0	7,256,166
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	(342,760)		(171,380)	(514,140)		(514,140)
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	342,760		171,380	514,140		514,140
		固定資産除却・廃棄支出						

ふれあい館　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ふれあい館　居宅介護支援	ふれあい館　移動支援	ふれあい館　福祉用具貸与			
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	342,760	0	171,380	514,140	0	514,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△342,760	0	△171,380	△514,140	0	△514,140
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	(3,000,000)			(3,000,000)		(3,000,000)
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出		(1,300,000)	(10,000,000)	(11,300,000)		(11,300,000)
		拠点区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	1,300,000	10,000,000	11,300,000	0	11,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	△1,300,000	△10,000,000	△8,300,000	0	△8,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,800,826	△111,384	△3,247,416	△1,557,974	0	△1,557,974

前期末支払資金残高(11)	8,453,588	3,524,753	23,329,135	35,307,476	0	35,307,476
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,254,414	3,413,369	20,081,719	33,749,502	0	33,749,502

高千の里　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 高千の里　居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(10,650,950)	(10,650,950)		(10,650,950)		
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入	(10,650,950)	(10,650,950)		(10,650,950)		
		居宅介護支援介護料収入	10,303,510	10,303,510		10,303,510		
		介護予防支援介護料収入	347,440	347,440		347,440		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)						
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

高千の里　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 高千の里　居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入						
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

高千の里　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 高千の里　居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		その他収入	(108,900)	(108,900)		(108,900)		
		受託金収入	(108,900)	(108,900)		(108,900)		

高千の里　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 高千の里　居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	市区町村受託金収入	108,900	108,900		108,900		
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入						
		その他の収入	(1,050)	(1,050)		(1,050)		
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入						
		雑収入	1,050	1,050		1,050		
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	10,760,900	10,760,900	0	10,760,900		
	支出	人件費支出	(10,355,836)	(10,355,836)		(10,355,836)		
		役員報酬支出	227,520	227,520		227,520		
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	7,366,710	7,366,710		7,366,710		
		職員賞与支出	1,083,898	1,083,898		1,083,898		
		非常勤職員給与支出						
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出						
		退職共済掛金支出	252,000	252,000		252,000		
		法定福利費支出	1,425,708	1,425,708		1,425,708		
		事業費支出	(859,872)	(859,872)		(859,872)		
		給食費支出						
		介護用品費支出						
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出						
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出						
		日用品費支出						
		保育材料費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出	79,207	79,207		79,207		
		燃料費支出						
		車輌燃料費支出	84,041	84,041		84,041		
		消耗器具備品費支出	7,648	7,648		7,648		
		保険料支出	132,504	132,504		132,504		
		賃借料支出	453,475	453,475		453,475		
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出	100,287	100,287		100,287		
		管理費返還支出						
		雑支出	2,710	2,710		2,710		
		事務費支出	(480,673)	(480,673)		(480,673)		
		福利厚生費支出	12,546	12,546		12,546		
		職員被服費支出						
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出	11,022	11,022		11,022		

高千の里　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 高千の里　居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	12,384	12,384		12,384		
		印刷製本費支出	17,074	17,074		17,074		
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	98,510	98,510		98,510		
		会議費支出						
		広報費支出	6,534	6,534		6,534		
		業務委託費支出	87,296	87,296		87,296		
		手数料支出	16,090	16,090		16,090		
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出	8,820	8,820		8,820		
		租税公課支出	23,481	23,481		23,481		
		保守料支出	181,167	181,167		181,167		
		渉外費支出						
		諸会費支出	5,194	5,194		5,194		
		雑支出	555	555		555		
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出						
		利用者等外給食費支出						
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	11,696,381	11,696,381	0	11,696,381		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△935,481	△935,481	0	△935,481		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出						
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		

高千の里　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 高千の里　居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△935,481	△935,481	0	△935,481		

前期末支払資金残高(11)	7,750,980	7,750,980	0	7,750,980		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,815,499	6,815,499	0	6,815,499		

ひまわり保育園　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

(自) 令和　5 年　4 月　1 日　(至) 令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 ひまわり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)						
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

ひまわり保育園　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ひまわり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入	(19,044,000)	(19,044,000)		(19,044,000)		
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入	(19,044,000)	(19,044,000)		(19,044,000)		
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入	19,044,000	19,044,000		19,044,000		
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

ひまわり保育園　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

(自) 令和　5 年　4 月　1 日　(至) 令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 ひまわり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						

ひまわり保育園　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ひまわり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入						
		その他の収入						
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入						
		雑収入						
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	19,044,000	19,044,000	0	19,044,000		
	支出	人件費支出	(12,832,962)	(12,832,962)		(12,832,962)		
		役員報酬支出	170,640	170,640		170,640		
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	5,057,656	5,057,656		5,057,656		
		職員賞与支出	1,021,223	1,021,223		1,021,223		
		非常勤職員給与支出	3,947,972	3,947,972		3,947,972		
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出	988,026	988,026		988,026		
		退職共済掛金支出	390,000	390,000		390,000		
		法定福利費支出	1,257,445	1,257,445		1,257,445		
		事業費支出	(93,592)	(93,592)		(93,592)		
		給食費支出	62,723	62,723		62,723		
		介護用品費支出						
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出						
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出						
		日用品費支出						
		保育材料費支出	11,164	11,164		11,164		
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		車輌燃料費支出						
		消耗器具備品費支出	3,821	3,821		3,821		
		保険料支出	15,884	15,884		15,884		
		賃借料支出						
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出						
		管理費返還支出						
		雑支出						
		事務費支出	(884,045)	(884,045)		(884,045)		
		福利厚生費支出	31,746	31,746		31,746		
		職員被服費支出						
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出	140,483	140,483		140,483		
		事務消耗品費支出	3,923	3,923		3,923		
		印刷製本費支出	6,473	6,473		6,473		
		水道光熱費支出						

ひまわり保育園　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ひまわり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	13,986	13,986		13,986		
		会議費支出						
		広報費支出	8,118	8,118		8,118		
		業務委託費支出	58,314	58,314		58,314		
		手数料支出	2,386	2,386		2,386		
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出	602,952	602,952		602,952		
		保守料支出	3,960	3,960		3,960		
		渉外費支出						
		諸会費支出	1,818	1,818		1,818		
		雑支出	9,886	9,886		9,886		
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出						
		利用者等外給食費支出						
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	13,810,599	13,810,599	0	13,810,599		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,233,401	5,233,401	0	5,233,401		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出						
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						

ひまわり保育園　拠点区分　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ひまわり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,233,401	5,233,401	0	5,233,401		

前期末支払資金残高(11)	7,912,048	7,912,048	0	7,912,048		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,145,449	13,145,449	0	13,145,449		

あすかの郷　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 あすかの郷　有料老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)						
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入	(30,997,814)	(30,997,814)		(30,997,814)		
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

あすかの郷　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 あすかの郷　有料老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入	(　30,997,814)	(　30,997,814)		(　30,997,814)		
		管理費収入	11,376,105	11,376,105		11,376,105		
		その他の利用料収入	19,621,709	19,621,709		19,621,709		
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入						
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

あすかの郷　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 あすかの郷　有料老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						

あすかの郷　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 あすかの郷　有料老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入						
		その他の収入	(43,888)	(43,888)		(43,888)		
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入	13,200	13,200		13,200		
		雑収入	30,688	30,688		30,688		
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	31,041,702	31,041,702	0	31,041,702		
	支出	人件費支出	(18,892,602)	(18,892,602)		(18,892,602)		
		役員報酬支出	265,440	265,440		265,440		
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	12,553,097	12,553,097		12,553,097		
		職員賞与支出	1,931,204	1,931,204		1,931,204		
		非常勤職員給与支出	493,103	493,103		493,103		
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出	479,519	479,519		479,519		
		退職共済掛金支出	786,000	786,000		786,000		
		法定福利費支出	2,384,239	2,384,239		2,384,239		
		事業費支出	(11,388,570)	(11,388,570)		(11,388,570)		
		給食費支出	6,698,278	6,698,278		6,698,278		
		介護用品費支出						
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出						
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出	50,622	50,622		50,622		
		日用品費支出						
		保育材料費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出	3,040,873	3,040,873		3,040,873		
		燃料費支出	210,941	210,941		210,941		
		車輌燃料費支出	105,713	105,713		105,713		
		消耗器具備品費支出	688,359	688,359		688,359		
		保険料支出	190,276	190,276		190,276		
		賃借料支出	21,406	21,406		21,406		
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出						
		管理費返還支出						
		雑支出	382,102	382,102		382,102		
		事務費支出	(4,498,353)	(4,498,353)		(4,498,353)		
		福利厚生費支出	71,082	71,082		71,082		
		職員被服費支出	10,399	10,399		10,399		
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出	8,756	8,756		8,756		
		事務消耗品費支出	50,619	50,619		50,619		
		印刷製本費支出	19,000	19,000		19,000		
		水道光熱費支出						

あすかの郷　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 あすかの郷　有料老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	燃料費支出						
		修繕費支出	321,745	321,745		321,745		
		通信運搬費支出	117,280	117,280		117,280		
		会議費支出						
		広報費支出	13,530	13,530		13,530		
		業務委託費支出	246,060	246,060		246,060		
		手数料支出	73,789	73,789		73,789		
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出	2,742,192	2,742,192		2,742,192		
		租税公課支出	627,793	627,793		627,793		
		保守料支出	180,338	180,338		180,338		
		渉外費支出						
		諸会費支出	4,691	4,691		4,691		
		雑支出	11,079	11,079		11,079		
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出	(13,200)	(13,200)		(13,200)		
		利用者等外給食費支出	13,200	13,200		13,200		
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	34,792,725	34,792,725	0	34,792,725		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,751,023	△3,751,023	0	△3,751,023		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	(171,380)	(171,380)		(171,380)		
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	171,380	171,380		171,380		
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	171,380	171,380	0	171,380		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△171,380	△171,380	0	△171,380		
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						

あすかの郷　拠点区分（公益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 あすかの郷　有料老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	(5,000,000)	(5,000,000)		(5,000,000)		
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出	(3,000,000)	(3,000,000)		(3,000,000)		
		拠点区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,922,403	△1,922,403	0	△1,922,403		

前期末支払資金残高(11)	852,976	852,976	0	852,976		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,069,427	△1,069,427	0	△1,069,427		

ふれあい館南佐渡拠点区分（公益　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 南佐渡 居宅介護支援	サービス区分 南佐渡 福祉用具貸与	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(5,594,900)	(27,487,455)	(33,082,355)		(33,082,355)	
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入		(27,487,455)	(27,487,455)		(27,487,455)	
		(介護報酬収入)		(24,688,557)	(24,688,557)		(24,688,557)	
		介護報酬収入		22,959,336	22,959,336		22,959,336	
		介護予防報酬収入		1,729,221	1,729,221		1,729,221	
		(利用者負担金収入)		(2,798,898)	(2,798,898)		(2,798,898)	
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)		2,607,494	2,607,494		2,607,494	
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)		191,404	191,404		191,404	
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入	(5,594,900)		(5,594,900)		(5,594,900)	
		居宅介護支援介護料収入	5,372,500		5,372,500		5,372,500	
		介護予防支援介護料収入	222,400		222,400		222,400	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)						
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

ふれあい館南佐渡拠点区分（公益　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			南佐渡　居宅介護支援	南佐渡　福祉用具貸与				
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入						
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

ふれあい館南佐渡拠点区分（公益　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 南佐渡　居宅介護支援	サービス区分 南佐渡　福祉用具貸与	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		その他収入	(127,600)	(2,581,220)	(2,708,820)		(2,708,820)	
		受託金収入	(127,600)		(127,600)		(127,600)	

ふれあい館南佐渡拠点区分（公益　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 南佐渡 居宅介護支援	サービス区分 南佐渡 福祉用具貸与	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	市区町村受託金収入	127,600		127,600		127,600	
		事業収入		(2,581,220)	(2,581,220)		(2,581,220)	
		利用料収入		2,581,220	2,581,220		2,581,220	
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入						
		その他の収入	(1,482)	(21,234)	(22,716)		(22,716)	
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入						
		雑収入	1,482	21,234	22,716		22,716	
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	5,723,982	30,089,909	35,813,891	0	35,813,891	
	支出	人件費支出	(4,694,379)	(7,134,862)	(11,829,241)		(11,829,241)	
		役員報酬支出	56,880	360,240	417,120		417,120	
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	3,125,570	4,483,675	7,609,245		7,609,245	
		職員賞与支出	542,373	727,775	1,270,148		1,270,148	
		非常勤職員給与支出		504,147	504,147		504,147	
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出						
		退職共済掛金支出	360,000	104,412	464,412		464,412	
		法定福利費支出	609,556	954,613	1,564,169		1,564,169	
		事業費支出	(532,704)	(17,411,854)	(17,944,558)		(17,944,558)	
		給食費支出						
		介護用品費支出						
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出						
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出						
		日用品費支出						
		保育材料費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出	115,118	611,822	726,940		726,940	
		燃料費支出		4,980	4,980		4,980	
		車輌燃料費支出	104,099	190,306	294,405		294,405	
		消耗器具備品費支出	1,514	150,570	152,084		152,084	
		保険料支出	50,313	193,057	243,370		243,370	
		賃借料支出	102,410	16,170,517	16,272,927		16,272,927	
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出	155,430	90,602	246,032		246,032	
		管理費返還支出						
		雑支出	3,820		3,820		3,820	
		事務費支出	(261,917)	(1,554,646)	(1,816,563)		(1,816,563)	
		福利厚生費支出	43,882	30,135	74,017		74,017	
		職員被服費支出						

ふれあい館南佐渡拠点区分（公益　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 南佐渡　居宅介護支援	サービス区分 南佐渡　福祉用具貸与	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出						
		研修研究費支出	50,522	20,602	71,124		71,124	
		事務消耗品費支出	11,796	63,262	75,058		75,058	
		印刷製本費支出	13,297	75,573	88,870		88,870	
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	39,540	326,787	366,327		366,327	
		会議費支出						
		広報費支出	2,772	13,992	16,764		16,764	
		業務委託費支出	25,394	132,537	157,931		157,931	
		手数料支出	6,134	64,896	71,030		71,030	
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出	22,800	123,600	146,400		146,400	
		租税公課支出	12,885	487,646	500,531		500,531	
		保守料支出	30,222	200,418	230,640		230,640	
		渉外費支出						
		諸会費支出	1,755	9,037	10,792		10,792	
		雑支出	918	6,161	7,079		7,079	
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出						
		利用者等外給食費支出						
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	5,489,000	26,101,362	31,590,362	0	31,590,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		234,982	3,988,547	4,223,529	0	4,223,529	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出		(514,140)	(514,140)		(514,140)	
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出		514,140	514,140		514,140	
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						

ふれあい館南佐渡拠点区分（公益　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 南佐渡　居宅介護支援	サービス区分 南佐渡　福祉用具貸与	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等資金収支	支出	施設整備等支出計(5)	0	514,140	514,140	0	514,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△514,140	△514,140	0	△514,140	
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出		(3,500,000)	(3,500,000)		(3,500,000)	
		拠点区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△3,500,000	△3,500,000	0	△3,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			234,982	△25,593	209,389	0	209,389	

前期末支払資金残高(11)	2,845,876	2,177,119	5,022,995	0	5,022,995	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,080,858	2,151,526	5,232,384	0	5,232,384	

ふれあい館　拠点区分（収益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ふれあい館　介護用品修理販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)						
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

ふれあい館　拠点区分（収益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ふれあい館　介護用品修理販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入						
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

ふれあい館　拠点区分（収益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ふれあい館　介護用品修理販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		その他事業収入	(5,354,693)	(5,354,693)		(5,354,693)		
		その他事業収入	(5,354,693)	(5,354,693)		(5,354,693)		

ふれあい館　拠点区分（収益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ふれあい館　介護用品修理販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	その他収入	(53,514,006)	(53,514,006)		(53,514,006)		
		受託金収入	(81,366)	(81,366)		(81,366)		
		市区町村受託金収入	81,366	81,366		81,366		
		事業収入	(53,432,640)	(53,432,640)		(53,432,640)		
		他事業収入	53,432,640	53,432,640		53,432,640		
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	(66)	(66)		(66)		
		その他の収入	(577,868)	(577,868)		(577,868)		
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入						
		雑収入	577,868	577,868		577,868		
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	59,446,633	59,446,633	0	59,446,633		
	支出	人件費支出	(7,647,863)	(7,647,863)		(7,647,863)		
		役員報酬支出	654,120	654,120		654,120		
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	4,905,459	4,905,459		4,905,459		
		職員賞与支出	770,410	770,410		770,410		
		非常勤職員給与支出						
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出						
		退職共済掛金支出	360,012	360,012		360,012		
		法定福利費支出	957,862	957,862		957,862		
		事業費支出	(48,369,289)	(48,369,289)		(48,369,289)		
		給食費支出						
		介護用品費支出						
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出						
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出						
		日用品費支出						
		保育材料費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出	430,552	430,552		430,552		
		燃料費支出						
		車輌燃料費支出	189,583	189,583		189,583		
		消耗器具備品費支出	12,915	12,915		12,915		
		保険料支出	128,670	128,670		128,670		
		賃借料支出	395,568	395,568		395,568		
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出	487	487		487		
		管理費返還支出						
		住宅改修事業支出	3,076,777	3,076,777		3,076,777		
		用品販売事支出	44,085,281	44,085,281		44,085,281		

ふれあい館　拠点区分（収益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ふれあい館　介護用品修理販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	雑支出	49,456	49,456		49,456		
		事務費支出	(3,856,696)	(3,856,696)		(3,856,696)		
		福利厚生費支出	7,382	7,382		7,382		
		職員被服費支出						
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出	26,458	26,458		26,458		
		事務消耗品費支出	97,480	97,480		97,480		
		印刷製本費支出	110,248	110,248		110,248		
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出	1,225	1,225		1,225		
		通信運搬費支出	192,682	192,682		192,682		
		会議費支出						
		広報費支出	27,436	27,436		27,436		
		業務委託費支出	291,263	291,263		291,263		
		手数料支出	427,051	427,051		427,051		
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出	550,500	550,500		550,500		
		租税公課支出	1,794,277	1,794,277		1,794,277		
		保守料支出	293,283	293,283		293,283		
		渉外費支出						
		諸会費支出	8,941	8,941		8,941		
		雑支出	28,470	28,470		28,470		
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出						
		利用者等外給食費支出						
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	59,873,848	59,873,848	0	59,873,848		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△427,215	△427,215	0	△427,215		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	(171,380)	(171,380)		(171,380)		
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						

ふれあい館　拠点区分（収益）　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ふれあい館　介護用品修理販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	171,380	171,380		171,380		
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	171,380	171,380	0	171,380		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△171,380	△171,380	0	△171,380		
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出	(1,500,000)	(1,500,000)		(1,500,000)		
		拠点区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,500,000	△1,500,000	0	△1,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,098,595	△2,098,595	0	△2,098,595		

前期末支払資金残高(11)	5,988,815	5,988,815	0	5,988,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,890,220	3,890,220	0	3,890,220	

ふれあい館南佐渡拠点区分（収益　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			南佐渡　介護用品修理販売					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入(公費)						
		利用者負担金収入(一般)						
		居宅介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入(公費)						
		事業負担金収入(一般)						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)						
		食費収入(特定)						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		市区町村特別事業収入(公費)						
		市区町村特別事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						

ふれあい館南佐渡拠点区分（収益　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 南佐渡　介護用品修理販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入						
		施設型給付費収入						
		施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
		地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		特例地域型保育給付費収入						
		利用者負担金収入						
		委託費収入						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入(公費)						
		利用者等利用料収入(一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						

ふれあい館南佐渡拠点区分（収益　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 南佐渡　介護用品修理販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		利用者負担金収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の事業収入						
		医療事業収入						
		入院診療収入(公費)						
		入院診療収入(一般)						
		室料差額収入						
		外来診療収入(公費)						
		外来診療収入(一般)						
		保健予防活動収入						
		受託検査・施設利用収入						
		訪問看護療養費収入(公費)						
		訪問看護療養費収入(一般)						
		訪問看護利用料収入						
		訪問看護基本利用料収入						
		訪問看護その他の利用料収入						
		その他の医療事業収入						
		補助金事業収入(公費)						
		補助金事業収入(一般)						
		受託事業収入(公費)						
		受託事業収入(一般)						
		その他の医療事業収入						
		(保険等査定減)						
		その他収入	(15,290,473)	(15,290,473)		(15,290,473)		
		受託金収入	(85,811)	(85,811)		(85,811)		

ふれあい館南佐渡拠点区分（収益　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 南佐渡　介護用品修理販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	市区町村受託金収入	85,811	85,811		85,811		
		事業収入	(15,204,662)	(15,204,662)		(15,204,662)		
		他事業収入	15,204,662	15,204,662		15,204,662		
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入						
		その他の収入	(3,159)	(3,159)		(3,159)		
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入						
		雑収入	3,159	3,159		3,159		
		流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益						
		有価証券評価益						
		為替差益						
		事業活動収入計(1)	15,293,632	15,293,632	0	15,293,632		
	支出	人件費支出	(3,265,008)	(3,265,008)		(3,265,008)		
		役員報酬支出	237,000	237,000		237,000		
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		役員退職慰労金支出						
		職員給料支出	2,243,575	2,243,575		2,243,575		
		職員賞与支出	365,118	365,118		365,118		
		非常勤職員給与支出						
		嘱託医報酬支出						
		派遣職員費支出						
		退職給付支出						
		退職共済掛金支出						
		法定福利費支出	419,315	419,315		419,315		
		事業費支出	(11,350,680)	(11,350,680)		(11,350,680)		
		給食費支出						
		介護用品費支出						
		医薬品費支出						
		診療・療養等材料費支出						
		保健衛生費支出						
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出						
		日用品費支出						
		保育材料費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出	236,862	236,862		236,862		
		燃料費支出						
		車輌燃料費支出						
		消耗器具備品費支出	19,732	19,732		19,732		
		保険料支出	62,143	62,143		62,143		
		賃借料支出	52,140	52,140		52,140		
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出						
		管理費返還支出						
		用品販売事支出	10,979,803	10,979,803		10,979,803		
		雑支出						
		事務費支出	(989,975)	(989,975)		(989,975)		
		福利厚生費支出						

ふれあい館南佐渡拠点区分（収益　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 南佐渡　介護用品修理販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	職員被服費支出						
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出	4,033	4,033		4,033		
		事務消耗品費支出	32,141	32,141		32,141		
		印刷製本費支出	52,061	52,061		52,061		
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	61,504	61,504		61,504		
		会議費支出						
		広報費支出	6,336	6,336		6,336		
		業務委託費支出	56,947	56,947		56,947		
		手数料支出	135,538	135,538		135,538		
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出	48,600	48,600		48,600		
		租税公課支出	496,947	496,947		496,947		
		保守料支出	92,738	92,738		92,738		
		渉外費支出						
		諸会費支出	2,160	2,160		2,160		
		雑支出	970	970		970		
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出						
		利用者等外給食費支出						
		雑損失						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	15,605,663	15,605,663	0	15,605,663		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△312,031	△312,031	0	△312,031		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出						
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		建物附属設備取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						

ふれあい館南佐渡拠点区分（収益　令和5年度資金収支明細書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐渡ふれあい福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 南佐渡　介護用品修理販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出	その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△312,031	△312,031	0	△312,031		

前期末支払資金残高(11)	121,293	121,293	0	121,293		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△190,738	△190,738	0	△190,738		