

ふれあい館 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	(68,760,280)	(83,522,869)	△14,762,589)
	居宅介護料収益	(68,760,280)	(83,522,869)	△14,762,589)
	(介護報酬収益)	(61,705,473)	(74,837,132)	△13,131,659)
	介護報酬収益	57,439,151	69,464,441	△12,025,290
	介護予防報酬収益	4,266,322	5,372,691	△1,106,369
	(利用者負担金収益)	(7,054,807)	(8,685,737)	△1,630,930)
	介護負担金収益(一般)	6,543,729	8,104,148	△1,560,419
	介護予防負担金収益(一般)	511,078	581,589	△70,511
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	(11,329,690)	(10,242,310)	1,087,380)
	自立支援給付費収益	(11,229,590)	(10,178,125)	1,051,465)
	介護給付費収益	11,229,590	10,178,125	1,051,465
	利用者負担金収益	(89,280)	(64,185)	25,095)
	その他の事業収益	(10,820)		10,820)
	受託事業収益(公費)	10,820		10,820
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他収益	(2,438,507)	(1,330,363)	1,108,144)
	受託金収益	(198,360)	(174,000)	24,360)
	市区町村受託金収益	198,360	174,000	24,360
	事業収益	(2,240,147)	(1,156,363)	1,083,784)
	他事業収益	2,240,147	1,156,363	1,083,784
	経常経費寄附金収益	(300,000)	(250,000)	50,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	82,828,477	95,345,542	△12,517,065
	費用			
	人件費	(64,179,599)	(72,534,262)	△8,354,663)
	役員報酬	985,920	985,920	
	役員退職慰労引当金繰入	98,560	258,629	△160,069
	職員給料	38,424,646	40,499,222	△2,074,576
	職員賞与	3,402,420	5,034,737	△1,632,317
	賞与引当金繰入	4,391,192	4,153,701	237,491
	非常勤職員給与	5,843,883	8,351,819	△2,507,936
	退職給付費用	373,010		373,010
	退職共済掛金	2,442,624	3,702,353	△1,259,729
	法定福利費	8,217,344	9,547,881	△1,330,537
	事業費	(6,830,825)	(7,613,725)	△782,900)
	水道光熱費	575,947	574,356	1,591
	燃料費		4,195	△4,195
	車輛燃料費	2,111,954	1,959,655	152,299
	消耗器具備品費	372,498	1,165,820	△793,322
	保険料	543,843	546,088	△2,245
	賃借料	2,075,016	1,832,195	242,821
	車輛費	1,150,167	736,379	413,788
	雑費	1,400	795,037	△793,637
	事務費	(4,975,484)	(4,632,938)	342,546)
	福利厚生費	348,434	397,415	△48,981
	職員被服費		21,220	△21,220
	旅費交通費	84,822	63,151	21,671
	研修研究費	198,329	62,397	135,932
	事務消耗品費	245,575	231,464	14,111
	印刷製本費	113,087	123,722	△10,635
	修繕費	2,596	33,227	△30,631
	通信運搬費	418,896	791,105	△372,209
	会議費	1,688,000	1,156,369	531,631
	広報費	55,005	23,892	31,113
	業務委託費	466,500	413,779	52,721
	手数料	91,576	63,860	27,716
	土地・建物賃借料	433,986	400,123	33,863

ふれあい館 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	租税公課	100,073	4,093	95,980
		保守料	593,674	473,444	120,230
		諸会費	28,712	25,765	2,947
		雑費	106,219	347,912	△241,693
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	(1,051,282)	(1,192,560)	△141,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△5,691)	(△5,691)	
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)		77,031,499	85,967,794	△8,936,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,796,978	9,377,748	△3,580,770	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(2,893)	(3,410)	△517
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	(1,033,112)	(918,886)	114,226
		雑収益	1,033,112	918,886	114,226
		サービス活動外収益計(4)		1,036,005	922,296
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
積立資産評価損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,036,005	922,296	113,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,832,983	10,300,044	△3,467,061	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	(19,300,000)	(15,000,000)	4,300,000
		拠点区分間繰入金収益	(29,000,000)	(30,000,000)	△1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	(9,000,000)	(10,000,000)	△1,000,000
		その他の特別収益	(667,418)	(2,895,796)	△2,228,378
		退職給付引当金戻入益	667,418	2,895,796	△2,228,378
		特別収益計(8)		57,967,418	57,895,796
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		(2)	△2
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	(8,000,000)	(9,000,000)	△1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	(41,300,000)	(40,000,000)	1,300,000
サービス区分間繰入金費用	(9,000,000)	(10,000,000)	△1,000,000		
特別費用計(9)		58,300,000	59,000,002	△700,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△332,582	△1,104,206	771,624	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,500,401	9,195,838	△2,695,437	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	

ふれあい館 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		6,500,401	9,195,838	Δ2,695,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	33,103,463	23,907,625	9,195,838
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	39,603,864	33,103,463	6,500,401
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	39,603,864	33,103,463	6,500,401

高千の里 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	(57,028,690)	(63,376,958)	(Δ6,348,268)
	居宅介護料収益	(52,764,290)	(58,760,258)	(Δ5,995,968)
	(介護報酬収益)	(47,211,789)	(52,424,553)	(Δ5,212,764)
	介護報酬収益	46,021,321	51,085,332	Δ5,064,011
	介護予防報酬収益	1,190,468	1,339,221	Δ148,753
	(利用者負担金収益)	(5,552,501)	(6,335,705)	(Δ783,204)
	介護負担金収益(公費)	39,300		39,300
	介護負担金収益(一般)	5,378,823	6,230,391	Δ851,568
	介護予防負担金収益(一般)	134,378	105,314	29,064
	利用者等利用料収益	(4,264,400)	(4,616,700)	(Δ352,300)
	その他の利用料収益	4,264,400	4,616,700	Δ352,300
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	(793,520)	(747,740)	(45,780)
	その他の事業収益	(793,520)	(747,740)	(45,780)
	受託事業収益(公費)	751,920	708,540	43,380
	その他の事業収益	41,600	39,200	2,400
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他収益	(6,237,820)	(5,930,214)	(307,606)
	受託金収益	(6,174,820)	(5,875,300)	(299,520)
	市区町村受託金収益	6,174,820	5,875,300	299,520
	事業収益	(63,000)	(54,914)	(8,086)
	他事業収益	63,000	54,914	8,086
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	64,060,030	70,054,912	Δ5,994,882
費用	人件費	(50,176,618)	(51,342,077)	(Δ1,165,459)
	役員報酬	948,000	948,000	
	役員退職慰労引当金繰入	70,070	190,000	Δ119,930
	職員給料	20,284,751	20,698,221	Δ413,470
	職員賞与	2,380,958	2,674,204	Δ293,246
	賞与引当金繰入	1,827,631	2,078,832	Δ251,201
	非常勤職員給与	18,866,411	17,895,397	971,014
	退職給付費用		696,639	Δ696,639
	退職共済掛金	544,836	1,172,443	Δ627,607
	法定福利費	5,253,961	4,988,341	265,620
	事業費	(12,660,456)	(14,464,958)	(Δ1,804,502)
	給食費	3,035,547	2,942,575	92,972
	介護用品費	2,640		2,640
	保健衛生費	5,514	41,749	Δ36,235
	医療費	1,910		1,910
	教養娯楽費	177,871	167,922	9,949
	水道光熱費	2,995,660	2,994,430	1,230
	燃料費	987,772	835,771	152,001
	車輛燃料費	1,481,625	1,376,786	104,839
	消耗器具備品費	739,392	725,605	13,787
	保険料	654,136	653,421	715
	賃借料	1,922,954	2,350,776	Δ427,822
	車輛費	655,435	797,385	Δ141,950
	雑費		1,578,538	Δ1,578,538
	事務費	(3,554,421)	(2,876,249)	(678,172)
	福利厚生費	339,714	360,765	Δ21,051
	職員被服費	5,184	15,416	Δ10,232
	研修研究費	102,203	67,496	34,707
	事務消耗品費	75,392	73,906	1,486
	印刷製本費	92,439	94,086	Δ1,647
	修繕費	492,558	464,537	28,021
	通信運搬費	426,410	421,757	4,653

高千の里 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	広報費	35,112	19,313	15,799
		業務委託費	534,782	828,395	△293,613
		手数料	76,366	56,923	19,443
		土地・建物賃借料	51,180	48,120	3,060
		租税公課	63,724	48,495	15,229
		保守料	1,189,859	290,510	899,349
		諸会費	65,895	64,551	1,344
		雑費	3,603	21,979	△18,376
		利用者負担軽減額	(14,641)	4,759	9,882
		減価償却費	(7,629,390)	8,848,120	△1,218,730
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△5,917,649)	△5,917,649	
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)		68,117,877	71,618,514	△3,500,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,057,847	△1,563,602	△2,494,245	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(85)	151	△66
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	(1,475,946)	1,704,151	△228,205
		利用者等外給食収益	23,800	18,461	5,339
		他サービス活動外収益	1,155,896	1,417,588	△261,692
		雑収益	296,250	268,102	28,148
		サービス活動外収益計(4)	1,476,031	1,704,302	△228,271
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用	(543,251)	809,715	△266,464
		利用者等外給食費	23,483	18,461	5,022
		他サービス活動外費用	519,768	791,154	△271,386
		雑損失		100	△100
サービス活動外費用計(5)		543,251	809,715	△266,464	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		932,780	894,587	38,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,125,067	△669,015	△2,456,052	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	(5,000,000)		5,000,000
		その他の特別収益	(159,345)		159,345
		退職給付引当金戻入益	159,345		159,345
	特別収益計(8)		5,159,345	0	5,159,345
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,159,345	0	5,159,345	

高千の里 拠点区分（社福） 令和5年度事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,034,278	△669,015	2,703,293
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,034,278	△669,015	2,703,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	31,500,850	32,169,865	△669,015
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,535,128	31,500,850	2,034,278
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		33,535,128	31,500,850	2,034,278

金泉ふれあいの杜 拠点区分 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	(130,338,316)	(129,086,999)	(1,251,317)
	居宅介護料収益		(902,221)	(Δ902,221)
	(介護報酬収益)		(902,221)	(Δ902,221)
	介護報酬収益		902,221	Δ902,221
	地域密着型介護料収益	(96,891,620)	(95,233,850)	(1,657,770)
	(介護報酬収益)	(86,829,949)	(85,564,862)	(1,265,087)
	介護報酬収益	86,829,949	85,564,862	1,265,087
	(利用者負担金収益)	(10,061,671)	(9,668,988)	(392,683)
	介護負担金収益(一般)	10,061,671	9,668,988	392,683
	利用者等利用料収益	(33,446,696)	(32,950,928)	(495,768)
	地域密着型介護サービス利用料収益	927,400	822,642	104,758
	食費収益(公費)	5,221,290	5,421,465	Δ200,175
	食費収益(一般)	8,176,750	7,655,785	520,965
	居住費収益(公費)	7,032,000	6,974,284	57,716
	居住費収益(一般)	12,089,256	12,076,752	12,504
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	130,338,316	129,086,999	1,251,317
サービス活動増減の部	人件費	(96,979,415)	(94,409,669)	(2,569,746)
	役員報酬	1,526,280	1,526,280	
	役員退職慰労引当金繰入	124,740	306,517	Δ181,777
	職員給料	62,416,852	59,529,469	2,887,383
	職員賞与	5,408,746	5,587,119	Δ178,373
	賞与引当金繰入	4,253,402	3,856,183	397,219
	非常勤職員給与	7,645,521	8,590,267	Δ944,746
	嘱託医報酬	880,080	800,076	80,004
	退職共済掛金	2,802,122	3,057,794	Δ255,672
	法定福利費	11,921,672	11,155,964	765,708
	事業費	(23,831,824)	(23,244,982)	(586,842)
	給食費	8,595,402	5,875,260	2,720,142
	介護用品費	1,246,098	1,063,629	182,469
	保健衛生費	50,336	58,385	Δ8,049
	被服費		3,580	Δ3,580
	教養娯楽費	10,054		10,054
	水道光熱費	8,736,215	9,172,611	Δ436,396
	燃料費	25,860	26,374	Δ514
	車輛燃料費	296,570	237,253	59,317
	消耗器具備品費	2,307,489	1,785,175	522,314
	保険料	610,939	615,167	Δ4,228
	賃借料	1,854,370	1,547,015	307,355
	車輛費	77,840	99,883	Δ22,043
	雑費	20,651	2,760,650	Δ2,739,999
	事務費	(5,108,935)	(4,517,471)	(591,464)
	福利厚生費	524,435	595,488	Δ71,053
	職員被服費	17,980	12,777	5,203
	旅費交通費	6,151	5,735	416
	研修研究費	539,829	293,503	246,326
	事務消耗品費	197,454	228,838	Δ31,384
	印刷製本費	80,486	148,884	Δ68,398
	修繕費	933,372	1,083,116	Δ149,744
	通信運搬費	429,400	283,893	145,507
	会議費	95,500	76,822	18,678
	広報費	61,314	30,660	30,654
	業務委託費	1,086,329	819,794	266,535

金泉ふれあいの杜 拠点区分 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	118,410	114,515	3,895
	租税公課	29,511	150	29,361
	保守料	934,087	751,452	182,635
	諸会費	41,384	38,542	2,842
	雑費	13,293	33,302	△20,009
	利用者負担軽減額	(50,020)	((50,020)
	減価償却費	(13,906,909)	(14,189,572)	(△282,663)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△6,633,059)	(△6,633,059)	
	徴収不能額			
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	133,244,044	129,728,635	3,515,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,905,728	△641,636	△2,264,092
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(171)	(80)	(91)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(78,072)	(299,409)	(△221,337)
サービス活動外増減の部	雑収益	78,072	299,409	△221,337
	サービス活動外収益計(4)	78,243	299,489	△221,246
	費用			
	支払利息	(1,709,973)	(1,834,713)	(△124,740)
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,709,973	1,834,713	△124,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,631,730	△1,535,224	△96,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,537,458	△2,176,860	△2,360,598
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	(5,000,000)	(20,000,000)	(△15,000,000)
	その他の特別収益	(2,606,264)	(699,215)	(1,907,049)
	退職給付引当金戻入益	2,606,264	699,215	1,907,049
	特別収益計(8)	7,606,264	20,699,215	△13,092,951
特別増減の部	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,606,264	20,699,215	△13,092,951
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,068,806	18,522,355	△15,453,549
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,068,806	18,522,355	△15,453,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,771,400	△9,750,955	18,522,355
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,840,206	8,771,400	3,068,806
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0

金泉ふれあいの杜 拠点区分 令和5年度事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,840,206	8,771,400	3,068,806

西三川デイサービス 拠点区分 令和5年度事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	(30,690,720)	(37,156,141)	△6,465,421
	居宅介護料収益	(28,778,340)	(34,849,641)	△6,071,301
	（介護報酬収益）	(25,900,506)	(31,389,384)	△5,488,878
	介護報酬収益	25,486,848	30,940,347	△5,453,499
	介護予防報酬収益	413,658	449,037	△35,379
	（利用者負担金収益）	(2,877,834)	(3,460,257)	△582,423
	介護負担金収益（一般）	2,834,097	3,410,364	△576,267
	介護予防負担金収益（一般）	43,737	49,893	△6,156
	利用者等利用料収益	(1,912,380)	(2,306,500)	△394,120
	その他の利用料収益	1,912,380	2,306,500	△394,120
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	(2,449,230)	(2,289,000)	160,230
	その他の事業収益	(2,449,230)	(2,289,000)	160,230
	受託事業収益（公費）	2,320,830	2,169,000	151,830
	その他の事業収益	128,400	120,000	8,400
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	33,139,950	39,445,141	△6,305,191
	人件費	(36,918,938)	(34,025,649)	2,893,289
	役員報酬	492,960	492,960	
	役員退職慰労引当金繰入	40,040	83,645	△43,605
	職員給料	15,140,124	12,731,863	2,408,261
	職員賞与	1,694,617	1,987,277	△292,660
	賞与引当金繰入	1,597,446	1,363,667	233,779
	非常勤職員給与	13,007,386	13,043,820	△36,434
	退職給付費用	46,085		46,085
	退職共済掛金	829,236	720,076	109,160
	法定福利費	4,071,044	3,602,341	468,703
	事業費	(8,056,053)	(9,310,911)	△1,254,858
	給食費	1,260,900	1,303,773	△42,873
	介護用品費	10,080		10,080
	保健衛生費	10,367	20,520	△10,153
	教養娯楽費	168,478	152,465	16,013
	水道光熱費	3,771,005	3,794,210	△23,205
	燃料費	20,668	18,160	2,508
	車輛燃料費	1,119,041	1,075,481	43,560
	消耗器具備品費	562,315	542,866	19,449
	保険料	322,268	332,018	△9,750
	賃借料	396,406	364,432	31,974
	車輛費	405,724	742,222	△336,498
	雑費	8,801	964,764	△955,963
	事務費	(1,614,696)	(1,504,283)	110,413
	福利厚生費	163,803	164,064	△261
	職員被服費		4,323	△4,323
	研修研究費	85,839	26,508	59,331
	事務消耗品費	44,238	101,535	△57,297
	印刷製本費	29,008	37,520	△8,512
	修繕費	46,483	211,850	△165,367
	通信運搬費	161,149	155,695	5,454
	広報費	19,889	9,358	10,531
	業務委託費	652,684	427,931	224,753
	手数料	72,916	36,105	36,811
	租税公課	21,849	31,646	△9,797
	保守料	287,010	264,516	22,494
	諸会費	11,967	10,930	1,037
	雑費	17,861	22,302	△4,441

西三川デイサービス 拠点区分 令和5年度事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額		(6,417)	(Δ6,417)
	減価償却費	(441,238)	(831,158)	(Δ389,920)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ184,039)	(Δ184,039)	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	46,846,886	45,494,379	1,352,507
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ13,706,936	Δ6,049,238	Δ7,657,698
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(53)	(64)	(Δ11)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(1,061,400)	(916,800)	(144,600)
	雑収益	1,061,400	916,800	144,600
	サービス活動外収益計(4)	1,061,453	916,864	144,589
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,061,453	916,864	144,589
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ12,645,483	Δ5,132,374	Δ7,513,109
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	(12,500,000)	(10,000,000)	(2,500,000)
	拠点区分間固定資産移管収益	(1,728,309)		(1,728,309)
	その他の特別収益		(2,195,912)	(Δ2,195,912)
	退職給付引当金戻入益		2,195,912	Δ2,195,912
	特別収益計(8)	14,228,309	12,195,912	2,032,397
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	拠点区分間固定資産移管費用	(1,850,560)		(1,850,560)
	特別費用計(9)	1,850,560	0	1,850,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,377,749	12,195,912	181,837
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		Δ267,734	7,063,538	Δ7,331,272
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		Δ267,734	7,063,538	Δ7,331,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,522,268	4,458,730	7,063,538
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,254,534	11,522,268	Δ267,734
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,254,534	11,522,268	Δ267,734

真野第2保育園 拠点区分 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	(38,483,307)	(38,227,097)	(256,210)
	私的契約利用料収益	(50,895)	(46,097)	(4,798)
	その他の事業収益	(38,432,412)	(38,181,000)	(251,412)
	受託事業収益(公費)	38,432,412	38,181,000	251,412
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	38,483,307	38,227,097	256,210
サ-ビス活動増減の部 費用	人件費	(20,119,609)	(25,968,352)	(Δ5,848,743)
	役員報酬	417,120	417,120	
	役員退職慰労引当金繰入		91,054	Δ91,054
	職員給料	11,790,447	15,425,652	Δ3,635,205
	職員賞与	1,089,633	1,228,395	Δ138,762
	賞与引当金繰入		1,053,481	Δ1,053,481
	非常勤職員給与	3,490,930	2,989,070	501,860
	退職共済掛金	950,412	1,753,377	Δ802,965
	法定福利費	2,381,067	3,010,203	Δ629,136
	事業費	(3,086,893)	(3,607,608)	(Δ520,715)
	給食費	541,213	613,515	Δ72,302
	保健衛生費	245		245
	保育材料費	36,010	221,358	Δ185,348
	水道光熱費	1,639,582	1,641,468	Δ1,886
	燃料費	9,922	2,280	7,642
	車輛燃料費	385,353	320,253	65,100
	消耗器具備品費	241,419	284,573	Δ43,154
	保険料	83,400	84,074	Δ674
	賃借料	3,527	3,207	320
	車輛費	138,171	15,000	123,171
	雑費	8,051	421,880	Δ413,829
	事務費	(1,316,527)	(1,095,752)	(220,775)
	福利厚生費	162,439	153,352	9,087
	職員被服費	7,821	5,047	2,774
	旅費交通費	9,870		9,870
	研修研究費	28,866	17,345	11,521
	事務消耗品費	36,985	28,078	8,907
	印刷製本費	28,139	34,341	Δ6,202
	修繕費	21,167	49,550	Δ28,383
	通信運搬費	143,128	114,071	29,057
	広報費	17,291	8,561	8,730
	業務委託費	545,416	381,203	164,213
	手数料	6,528	8,662	Δ2,134
	租税公課	40,708	22,300	18,408
	保守料	174,504	179,790	Δ5,286
	諸会費	4,343		4,343
	雑費	89,322	93,452	Δ4,130
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	24,523,029	30,671,712	Δ6,148,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,960,278	7,555,385	6,404,893
収 益	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(98)	(120)	(Δ22)

真野第2保育園 拠点区分 令和5年度事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(276,720)	(538,608)	△261,888
	利用者等外給食収益	276,720	313,978	△37,258
	雑収益		224,630	△224,630
	サービス活動外収益計(4)	276,818	538,728	△261,910
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	(287,958)	(308,087)	△20,129
	利用者等外給食費	287,958	308,087	△20,129
	サービス活動外費用計(5)	287,958	308,087	△20,129
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,140	230,641	△241,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,949,138	7,786,026	6,163,112
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間固定資産移管収益	(1,850,560)	(1,850,560)	
	その他の特別収益	(573,875)	(2,999,207)	△2,425,332
	退職給付引当金戻入益	573,875	2,999,207	△2,425,332
	特別収益計(8)	2,424,435	2,999,207	△574,772
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	(24,000,000)	(10,000,000)	14,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	(1,728,309)		1,728,309
	特別費用計(9)	25,728,309	10,000,000	15,728,309
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,303,874	△7,000,793	△16,303,081
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,354,736	785,233	△10,139,969
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△9,354,736	785,233	△10,139,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,930,890	10,145,657	785,233
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,576,154	10,930,890	△9,354,736
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,576,154	10,930,890	△9,354,736

あすかの郷 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	(57,485,484)	(54,724,031)	(2,761,453)
	居宅介護料収益	(54,201,670)	(51,720,196)	(2,481,474)
	(介護報酬収益)	(48,578,564)	(46,054,093)	(2,524,471)
	介護報酬収益	45,579,482	42,952,007	2,627,475
	介護予防報酬収益	2,999,082	3,102,086	△103,004
	(利用者負担金収益)	(5,623,106)	(5,666,103)	(△42,997)
	介護負担金収益(公費)	1,500		1,500
	介護負担金収益(一般)	5,282,744	5,324,898	△42,154
	介護予防負担金収益(一般)	338,862	341,205	△2,343
	利用者等利用料収益	(3,283,814)	(3,003,835)	(279,979)
	その他の利用料収益	3,283,814	3,003,835	279,979
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他収益	(11,748)	(528,577)	(△516,829)
	事業収益	(11,748)	(528,577)	(△516,829)
	他事業収益	11,748	528,577	△516,829
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	57,497,232	55,252,608	2,244,624
	人件費	(57,040,722)	(48,425,537)	(8,615,185)
	役員報酬	540,360	540,360	
	役員退職慰労引当金繰入	61,600	186,880	△125,280
	職員給料	37,576,344	30,629,007	6,947,337
	職員賞与	3,844,527	3,495,594	348,933
	賞与引当金繰入	2,831,069	2,345,102	485,967
	非常勤職員給与	4,182,049	3,483,549	698,500
	退職給付費用	977	1,110,017	△1,109,040
	退職共済掛金	1,252,512	951,600	300,912
	法定福利費	6,751,284	5,683,428	1,067,856
	事業費	(8,543,169)	(7,880,904)	(662,265)
	給食費	2,293,276	1,298,200	995,076
	保健衛生費		5,053	△5,053
	教養娯楽費	167,425	140,892	26,533
	水道光熱費	2,811,706	2,960,339	△148,633
	燃料費	282,013	246,013	36,000
費用	車輦燃料費	426,546	302,546	124,000
	消耗器具備品費	897,919	822,741	75,178
	保険料	386,803	366,551	20,252
	賃借料	280,874	259,740	21,134
	車輦費	701,789	365,687	336,102
	雑費	294,818	1,113,142	△818,324
	事務費	(3,961,707)	(4,474,822)	(△513,115)
	福利厚生費	168,832	171,734	△2,902
	職員被服費	4,522		4,522
	旅費交通費	180		180
	研修研究費	131,957	28,601	103,356
	事務消耗品費	104,476	122,649	△18,173
	印刷製本費	41,072	34,494	6,578
	修繕費	321,425	86,796	234,629
	通信運搬費	303,098	247,820	55,278
	会議費	3,000		3,000
	広報費	29,634	12,742	16,892
	業務委託費	226,441	1,136,202	△909,761
	手数料	55,897	73,672	△17,775
	土地・建物賃借料	2,261,808	2,261,808	
	租税公課	48,667	28,020	20,647

あすかの郷 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保守料	233,498	254,248	△20,750
	諸会費	17,012	14,478	2,534
	雑費	10,188	1,558	8,630
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(2,694,948)	(2,572,548)	(122,400)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	72,240,546	63,353,811	8,886,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,743,314	△8,101,203	△6,642,111
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(27,292)	(20,792)	(6,500)
	利用者等外給食収益	1,980		1,980
	雑収益	25,312	20,792	4,520
	サービス活動外収益計(4)	27,292	20,792	6,500
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	(1,834)		(1,834)
	利用者等外給食費	1,834		1,834
	サービス活動外費用計(5)	1,834	0	1,834
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,458	20,792	4,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,717,856	△8,080,411	△6,637,445
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	(15,000,000)	(10,000,000)	(5,000,000)
	その他の特別収益	(128,235)		(128,235)
	退職給付引当金戻入益	128,235		128,235
	特別収益計(8)	15,128,235	10,000,000	5,128,235
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,128,235	10,000,000	5,128,235
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		410,379	1,919,589	△1,509,210
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		410,379	1,919,589	△1,509,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	20,291,058	18,371,469	1,919,589
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,701,437	20,291,058	410,379
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0

あすかの郷 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	20,701,437	20,291,058	410,379

ふれあい館南佐渡 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	(76,582,079)	(75,048,948)	(1,533,131)
	居宅介護料収益		(754,318)	(Δ754,318)
	(介護報酬収益)		(754,318)	(Δ754,318)
	介護報酬収益		754,318	Δ754,318
	地域密着型介護料収益	(56,703,229)	(54,794,280)	(1,908,949)
	(介護報酬収益)	(51,032,906)	(49,232,260)	(1,800,646)
	介護報酬収益	51,032,906	49,232,260	1,800,646
	(利用者負担金収益)	(5,670,323)	(5,562,020)	(108,303)
	介護負担金収益(一般)	5,670,323	5,562,020	108,303
	利用者等利用料収益	(19,878,850)	(19,500,350)	(378,500)
	食費収益(一般)	7,170,750	7,060,050	110,700
	居住費収益(一般)	9,118,500	8,899,500	219,000
	その他の利用料収益	3,589,600	3,540,800	48,800
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)		76,582,079	75,048,948	1,533,131
サービス活動増減の部	人件費	(58,756,969)	(57,092,674)	(1,664,295)
	役員報酬	881,640	881,640	
	役員退職慰労引当金繰入	76,230	194,472	Δ118,242
	職員給料	36,613,903	33,377,164	3,236,739
	職員賞与	3,241,765	3,563,783	Δ322,018
	賞与引当金繰入	2,491,765	2,497,340	Δ5,575
	非常勤職員給与	7,421,937	8,561,729	Δ1,139,792
	退職共済掛金	535,224	626,481	Δ91,257
	法定福利費	7,494,505	7,390,065	104,440
	事業費	(8,814,281)	(9,372,973)	(Δ558,692)
	給食費	4,253,976	3,950,794	303,182
	医療費		17,849	Δ17,849
	教養娯楽費	40,300	37,316	2,984
	水道光熱費	3,158,322	2,996,763	161,559
	車輛燃料費	56,594	128,014	Δ71,420
	消耗器具備品費	821,886	715,637	106,249
	保険料	435,555	453,900	Δ18,345
	賃借料		5,028	Δ5,028
	車輛費	45,848	107,600	Δ61,752
	雑費	1,800	960,072	Δ958,272
	事務費	(2,854,715)	(4,708,855)	(Δ1,854,140)
	福利厚生費	236,965	218,549	18,416
	旅費交通費	3,408		3,408
	研修研究費	272,437	221,303	51,134
	事務消耗品費	30,480	18,704	11,776
	印刷製本費	71,571	49,273	22,298
	修繕費	40,700		40,700
	通信運搬費	356,266	282,974	73,292
	会議費	12,000		12,000
	広報費	37,488	18,516	18,972
	業務委託費	604,851	2,825,636	Δ2,220,785
	手数料	141,533	133,166	8,367
	土地・建物賃借料	382,200	382,200	
	租税公課	2,221	15,291	Δ13,070
	保守料	633,970	473,993	159,977
	諸会費	23,283	21,344	1,939
	雑費	5,342	47,906	Δ42,564
	利用者負担軽減額			

ふれあい館南佐渡 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	減価償却費	(13,346,292)	(14,054,977)	(Δ708,685)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ8,277,108)	(Δ8,962,786)	(685,678)
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	75,495,149	76,266,693	Δ771,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,086,930	Δ1,217,745	2,304,675
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(25,743)	(17,836)	(7,907)
	利用者等外給食収益	900		900
	雑収益	24,843	17,836	7,007
	サービス活動外収益計(4)	25,743	17,836	7,907
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	(900)	(Δ819)	(1,719)
	利用者等外給食費	900	Δ819	1,719
	サービス活動外費用計(5)	900	Δ819	1,719
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,843	18,655	6,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,111,773	Δ1,199,090	2,310,863
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	(3,800,000)		(3,800,000)
	その他の特別収益	(133,674)	(1,244,076)	(Δ1,110,402)
	退職給付引当金戻入益	133,674	1,244,076	Δ1,110,402
	特別収益計(8)	3,933,674	1,244,076	2,689,598
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	(5,000,000)	(20,000,000)	(Δ15,000,000)
	特別費用計(9)	5,000,000	20,000,000	Δ15,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ1,066,326	Δ18,755,924	17,689,598
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,447	Δ19,955,014	20,000,461
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		45,447	Δ19,955,014	20,000,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	75,799,481	95,754,495	Δ19,955,014
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	75,844,928	75,799,481	45,447
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	75,844,928	75,799,481	45,447

ふれあい館 拠点区分(公益) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	(121,779,010)	(125,447,158)	(△3,668,148)
	居宅介護料収益	(96,056,140)	(99,367,997)	(△3,311,857)
	(介護報酬収益)	(85,924,836)	(88,989,817)	(△3,064,981)
	介護報酬収益	76,601,398	79,288,221	△2,686,823
	介護予防報酬収益	9,323,438	9,701,596	△378,158
	(利用者負担金収益)	(10,131,304)	(10,378,180)	(△246,876)
	介護負担金収益(公費)	261,800	180,657	81,143
	介護負担金収益(一般)	8,807,712	9,058,111	△250,399
	介護予防負担金収益(公費)	43,000	77,873	△34,873
	介護予防負担金収益(一般)	1,018,792	1,061,539	△42,747
	居宅介護支援介護料収益	(25,722,870)	(26,079,161)	(△356,291)
	居宅介護支援介護料収益	24,761,670	25,174,380	△412,710
	介護予防支援介護料収益	961,200	904,781	56,419
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他収益	(19,980,610)	(17,928,834)	(2,051,776)
	受託金収益	(804,800)	(388,523)	(416,277)
	市区町村受託金収益	804,800	388,523	416,277
	事業収益	(19,175,810)	(17,540,311)	(1,635,499)
	他事業収益	398,000	260,459	137,541
	利用料収益	18,777,810	17,279,852	1,497,958
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	141,759,620	143,375,992	△1,616,372
	費用			
	人件費	(68,885,722)	(66,357,923)	(2,527,799)
	役員報酬	1,715,880	1,715,880	
	役員退職慰労引当金繰入	148,610	360,479	△211,869
	職員給料	46,172,838	44,201,654	1,971,184
	職員賞与	3,830,084	3,078,759	751,325
	賞与引当金繰入	3,938,092	3,601,024	337,068
	非常勤職員給与	1,822,230	1,789,020	33,210
	退職共済掛金	2,409,672	2,882,602	△472,930
	法定福利費	8,848,316	8,728,505	119,811
	事業費	(58,702,460)	(58,882,783)	(△180,323)
	水道光熱費	468,305	469,924	△1,619
	燃料費		3,264	△3,264
	車両燃料費	2,092,087	1,823,200	268,887
	消耗器具備品費	93,551	74,562	18,989
	保険料	726,463	689,866	36,597
	賃借料	53,812,270	54,792,456	△980,186
	車両費	1,499,284	849,182	650,102
	雑費	10,500	180,329	△169,829
	事務費	(7,681,685)	(5,559,992)	(2,121,693)
	福利厚生費	120,495	161,903	△41,408
	職員被服費		14,470	△14,470
	研修研究費	290,057	379,098	△89,041
	事務消耗品費	295,832	324,228	△28,396
	印刷製本費	164,836	178,252	△13,416
	修繕費	3,884	48,930	△45,046
	通信運搬費	1,715,736	1,691,749	23,987
	広報費	81,899	146,432	△64,533
	業務委託費	580,529	510,306	70,223
	手数料	311,874	285,488	26,386
	土地・建物賃借料	1,052,114	961,848	90,266
	租税公課	2,003,586	11,399	1,992,187
	保守料	818,824	677,594	141,230

ふれあい館 拠点区分(公益) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	諸会費	163,032	148,252	14,780
	雑費	78,987	20,043	58,944
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(93,213)	(509,204)	△415,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△11,382)	(△11,382)	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入		(1,460)	△1,460
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)		135,351,698	131,299,980	4,051,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,407,922	12,076,012	△5,668,090
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(247)	(221)	26
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(487,760)	(1,152,400)	△664,640
	雑収益	487,760	1,152,400	△664,640
	サービス活動外収益計(4)	488,007	1,152,621	△664,614
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		488,007	1,152,621	△664,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,895,929	13,228,633	△6,332,704
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	(3,000,000)		(3,000,000)
	その他の特別収益	(132,818)	(3,229,888)	△3,097,070
	徴収不能引当金戻入益	1,460	1,460	
	退職給付引当金戻入益	131,358	3,228,428	△3,097,070
	特別収益計(8)	3,132,818	3,229,888	△97,070
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	(11,300,000)	(15,000,000)	△3,700,000
特別費用計(9)		11,300,000	15,000,000	△3,700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,167,182	△11,770,112	3,602,930
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,271,253	1,458,521	△2,729,774
法人税、住民税及び事業税(12)		216,100	69,686	146,414
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,487,353	1,388,835	△2,876,188
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	30,962,314	29,573,479	1,388,835
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,474,961	30,962,314	△1,487,353
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0

ふれあい館 拠点区分(公益) 令和5年度事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	29,474,961	30,962,314	Δ1,487,353

高千の里 拠点区分(公益) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	(10,650,950)	(14,222,762)	(Δ3,571,812)
		居宅介護支援介護料収益	(10,650,950)	(14,222,762)	(Δ3,571,812)
		居宅介護支援介護料収益	10,303,510	13,715,300	Δ3,411,790
		介護予防支援介護料収益	347,440	507,462	Δ160,022
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他収益	(108,900)	(88,000)	(20,900)
		受託金収益	(108,900)	(88,000)	(20,900)
		市区町村受託金収益	108,900	88,000	20,900
		経常経費寄附金収益			
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	10,759,850	14,310,762	Δ3,550,912	
	費用	人件費	(10,371,601)	(11,717,720)	(Δ1,346,119)
		役員報酬	227,520	227,520	
		役員退職慰労引当金繰入	12,320	56,865	Δ44,545
職員給料		7,366,710	8,270,596	Δ903,886	
職員賞与		557,966	443,900	114,066	
賞与引当金繰入		528,996	525,932	3,064	
退職給付費用		381		381	
退職共済掛金		252,000	540,000	Δ288,000	
法定福利費		1,425,708	1,652,907	Δ227,199	
事業費		(859,872)	(911,530)	(Δ51,658)	
水道光熱費		79,207	79,780	Δ573	
車輛燃料費		84,041	100,833	Δ16,792	
消耗器具備品費		7,648	25,239	Δ17,591	
保険料		132,504	129,601	2,903	
賃借料		453,475	368,728	84,747	
車輛費		100,287	149,444	Δ49,157	
雑費		2,710	57,905	Δ55,195	
事務費		(481,433)	(384,162)	(97,271)	
福利厚生費		12,546	18,231	Δ5,685	
研修研究費		11,022	10,115	907	
事務消耗品費		12,384	20,177	Δ7,793	
印刷製本費		17,074	18,976	Δ1,902	
修繕費			3,564	Δ3,564	
通信運搬費		98,510	77,160	21,350	
広報費		6,534	4,779	1,755	
業務委託費		87,296	130,940	Δ43,644	
手数料		16,090	7,250	8,840	
土地・建物賃借料		8,820	11,880	Δ3,060	
租税公課		23,481	24	23,457	
保守料		181,927	71,220	110,707	
諸会費		5,194	5,485	Δ291	
雑費		555	4,361	Δ3,806	
利用者負担軽減額					
減価償却費		(7,496)	(6,335)	(1,161)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ5,691)	(Δ5,691)		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		11,714,711	13,014,056	Δ1,299,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ954,861	1,296,706	Δ2,251,567	
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益		
	受取利息配当金収益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				

高千の里 拠点区分(公益) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(1,050)	(5,544)	(Δ4,494)
	雑収益	1,050	5,544	Δ4,494
	サービス活動外収益計(4)	1,050	5,544	Δ4,494
	費用			
	支払利息			
特別増減の部	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,050	5,544	Δ4,494
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ953,811	1,302,250	Δ2,256,061
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益		(656,347)	(Δ656,347)
	退職給付引当金戻入益		656,347	Δ656,347
	特別収益計(8)	0	656,347	Δ656,347
	費用			
繰越活動増減差額の部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	656,347	Δ656,347
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ953,811	1,958,597	Δ2,912,408
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	Δ953,811	1,958,597	Δ2,912,408
	前期繰越活動増減差額(15)	7,199,337	5,240,740	1,958,597
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,245,526	7,199,337	Δ953,811
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,245,526	7,199,337	Δ953,811

ひまわり保育園 拠点区分 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	(19,044,000)	(17,319,746)	(1,724,254)
	その他の事業収益	(19,044,000)	(17,319,746)	(1,724,254)
	その他の事業収益	19,044,000	17,319,746	1,724,254
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	19,044,000	17,319,746	1,724,254
	費用			
	人件費	(12,205,348)	(16,656,626)	(Δ4,451,278)
	役員報酬	170,640	170,640	
	役員退職慰労引当金繰入	16,940	35,674	Δ18,734
	職員給料	5,057,656	5,893,589	Δ835,933
	職員賞与	588,492	711,256	Δ122,764
	賞与引当金繰入	613,122	432,731	180,391
	非常勤職員給与	3,947,972	6,170,460	Δ2,222,488
	退職給付費用	163,081	640,238	Δ477,157
	退職共済掛金	390,000	540,000	Δ150,000
	法定福利費	1,257,445	2,062,038	Δ804,593
	事業費	(93,592)	(54,942)	(38,650)
	給食費	62,723		62,723
	保育材料費	11,164		11,164
	消耗器具備品費	3,821		3,821
	保険料	15,884	14,058	1,826
	雑費		40,884	Δ40,884
	事務費	(885,017)	(140,817)	(744,200)
	福利厚生費	31,746	68,741	Δ36,995
	研修研究費	140,483	1,679	138,804
	事務消耗品費	3,923	2,235	1,688
	印刷製本費	6,473	6,418	55
	通信運搬費	13,986		13,986
	広報費	8,118	3,584	4,534
	業務委託費	58,314	48,657	9,657
	手数料	2,386	1,728	658
	租税公課	602,952		602,952
	保守料	4,932	4,484	448
	諸会費	1,818		1,818
	雑費	9,886	3,291	6,595
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	13,183,957	16,852,385	Δ3,668,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,860,043	467,361	5,392,682
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			

ひまわり保育園 拠点区分 令和5年度事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
費用	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,860,043	467,361	5,392,682
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,860,043	467,361	5,392,682
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,860,043	467,361	5,392,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,440,609	5,973,248	467,361
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,300,652	6,440,609	5,860,043
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,300,652	6,440,609	5,860,043

あすかの郷 拠点区分(公益) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益	(30,997,814)	(27,217,061)	(3,780,753)
	その他の事業収益	(30,997,814)	(27,217,061)	(3,780,753)
	管理費収益	11,376,105	11,336,913	39,192
	その他の利用料収益	19,621,709	15,880,148	3,741,561
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	30,997,814	27,217,061	3,780,753
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	(18,109,221)	(21,979,313)	(Δ3,870,092)
	役員報酬	265,440	265,440	
	役員退職慰労引当金繰入	26,950	102,200	Δ75,250
	職員給料	12,553,097	14,337,365	Δ1,784,268
	職員賞与	708,591	961,664	Δ253,073
	賞与引当金繰入	891,801	1,222,613	Δ330,812
	非常勤職員給与	493,103	64,926	428,177
	退職給付費用		1,576,907	Δ1,576,907
	退職共済掛金	786,000	777,605	8,395
	法定福利費	2,384,239	2,670,593	Δ286,354
	事業費	(11,388,570)	(8,153,196)	(3,235,374)
	給食費	6,698,278	3,714,471	2,983,807
	保健衛生費		5,270	Δ5,270
	教養娯楽費	50,622	45,160	5,462
	水道光熱費	3,040,873	3,238,157	Δ197,284
	燃料費	210,941	186,347	24,594
	車輛燃料費	105,713	85,115	20,598
	消耗器具備品費	688,359	304,395	383,964
	保険料	190,276	186,656	3,620
	賃借料	21,406	18,170	3,236
	雑費	382,102	369,455	12,647
	事務費	(4,498,353)	(7,027,422)	(Δ2,529,069)
	福利厚生費	71,082	70,030	1,052
	職員被服費	10,399		10,399
	研修研究費	8,756	3,262	5,494
	事務消耗品費	50,619	84,910	Δ34,291
	印刷製本費	19,000	18,876	124
	修繕費	321,745	87,008	234,737
	通信運搬費	117,280	106,983	10,297
	広報費	13,530	6,969	6,561
	業務委託費	246,060	3,154,392	Δ2,908,332
	手数料	73,789	72,962	827
	土地・建物賃借料	2,742,192	2,742,192	
	租税公課	627,793	22,677	605,116
	保守料	180,338	651,459	Δ471,121
	諸会費	4,691	4,150	541
	雑費	11,079	1,552	9,527
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(219,456)	(186,048)	(33,408)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	34,215,600	37,345,979	Δ3,130,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ3,217,786	Δ10,128,918	6,911,132
収 益	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			

あすかの郷 拠点区分(公益) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(43,888)	(465,208)	(Δ421,320)
	利用者等外給食収益	13,200		13,200
	雑収益	30,688	465,208	Δ434,520
	サービス活動外収益計(4)	43,888	465,208	Δ421,320
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	(13,200)		(13,200)
	利用者等外給食費	13,200		13,200
	サービス活動外費用計(5)	13,200	0	13,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,688	465,208	Δ434,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ3,187,098	Δ9,663,710	6,476,612
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	(5,000,000)	(9,000,000)	(Δ4,000,000)
	その他の特別収益	(89,988)		(89,988)
	退職給付引当金戻入益	89,988		89,988
	特別収益計(8)	5,089,988	9,000,000	Δ3,910,012
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	(3,000,000)		(3,000,000)
	特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,089,988	9,000,000	Δ6,910,012
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		Δ1,097,110	Δ663,710	Δ433,400
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		Δ1,097,110	Δ663,710	Δ433,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	Δ6,175,293	Δ5,511,583	Δ663,710
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	Δ7,272,403	Δ6,175,293	Δ1,097,110
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	Δ7,272,403	Δ6,175,293	Δ1,097,110

ふれあい館南佐渡 拠点区分(公益) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	(33,082,355)	(31,137,541)	(1,944,814)
	居宅介護料収益	(27,487,455)	(25,492,256)	(1,995,199)
	(介護報酬収益)	(24,688,557)	(22,891,266)	(1,797,291)
	介護報酬収益	22,959,336	21,608,501	1,350,835
	介護予防報酬収益	1,729,221	1,282,765	446,456
	(利用者負担金収益)	(2,798,898)	(2,600,990)	(197,908)
	介護負担金収益(一般)	2,607,494	2,457,109	150,385
	介護予防負担金収益(一般)	191,404	143,881	47,523
	居宅介護支援介護料収益	(5,594,900)	(5,645,285)	(50,385)
	居宅介護支援介護料収益	5,372,500	5,503,860	131,360
	介護予防支援介護料収益	222,400	141,425	80,975
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他収益	(2,708,820)	(2,097,610)	(611,210)
	受託金収益	(127,600)	(120,000)	(7,600)
	市区町村受託金収益	127,600	120,000	7,600
	事業収益	(2,581,220)	(1,977,610)	(603,610)
	利用料収益	2,581,220	1,977,610	603,610
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	35,791,175	33,235,151	2,556,024
	費用			
	人件費	(11,914,395)	(14,817,451)	(2,903,056)
	役員報酬	417,120	417,120	
	役員退職慰労引当金繰入	33,880	87,367	53,487
	職員給料	7,609,245	9,649,138	2,039,893
	職員賞与	516,625	504,174	12,451
	賞与引当金繰入	804,585	753,523	51,062
	非常勤職員給与	504,147	520,402	16,255
	退職給付費用	212		212
	退職共済掛金	464,412	815,329	350,917
	法定福利費	1,564,169	2,070,398	506,229
	事業費	(17,944,558)	(16,468,391)	(1,476,167)
	水道光熱費	726,940	733,354	6,414
	燃料費	4,980	10,637	5,657
	車輛燃料費	294,405	288,328	6,077
	消耗器具備品費	152,084	86,627	65,457
	保険料	243,370	237,617	5,753
	賃借料	16,272,927	14,867,882	1,405,045
	車輛費	246,032	199,864	46,168
	雑費	3,820	44,082	40,262
	事務費	(1,818,929)	(1,156,641)	(662,288)
	福利厚生費	74,017	48,148	25,869
	研修研究費	71,124	7,145	63,979
	事務消耗品費	75,058	36,892	38,166
	印刷製本費	88,870	53,989	34,881
	修繕費		4,904	4,904
	通信運搬費	366,327	339,003	27,324
	広報費	16,764	37,384	20,620
	業務委託費	157,931	146,286	11,645
	手数料	71,030	69,708	1,322
	土地・建物賃借料	146,400	146,400	
	租税公課	500,531	28,393	472,138
	保守料	233,006	219,409	13,597
	諸会費	10,792	10,126	666
	雑費	7,079	8,854	1,775
	利用者負担軽減額			

ふれあい館南佐渡 拠点区分(公益) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	減価償却費	(859,785)	(841,934)	(17,851)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ11,382)	(Δ11,382)	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	32,526,285	33,273,035	Δ746,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,264,890	Δ37,884	3,302,774
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(22,716)	(13,832)	(8,884)
	雑収益	22,716	13,832	8,884
	サービス活動外収益計(4)	22,716	13,832	8,884
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,716	13,832	8,884
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,287,606	Δ24,052	3,311,658
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	(135,447)	(476,790)	(Δ341,343)
	退職給付引当金戻入益	135,447	476,790	Δ341,343
	特別収益計(8)	135,447	476,790	Δ341,343
	基本金組入額			
	資産評価損			
費用	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	(3,500,000)		(3,500,000)
	特別費用計(9)	3,500,000	0	3,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ3,364,553	476,790	Δ3,841,343
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ76,947	452,738	Δ529,685
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	314	Δ314
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	Δ76,947	452,424	Δ529,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	13,473,955	13,021,531	452,424
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,397,008	13,473,955	Δ76,947
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	13,397,008	13,473,955	Δ76,947

ふれあい館 拠点区分(収益) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他事業収益	(5,354,693)	(6,888,637)	(Δ1,533,944)
	その他事業収益	(5,354,693)	(6,888,637)	(Δ1,533,944)
	その他収益	(53,514,006)	(42,759,212)	(10,754,794)
	受託金収益	(81,366)	(70,527)	(10,839)
	市区町村受託金収益	81,366	70,527	10,839
	事業収益	(53,432,640)	(42,688,685)	(10,743,955)
	他事業収益	53,432,640	42,688,685	10,743,955
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	58,868,699	49,647,849	9,220,850
サービス活動増減の部	人件費	(7,699,996)	(8,896,500)	(Δ1,196,504)
	役員報酬	654,120	654,120	
	役員退職慰労引当金繰入	46,970	192,670	Δ145,700
	職員給料	4,905,459	5,708,420	Δ802,961
	職員賞与	496,094	592,110	Δ96,016
	賞与引当金繰入	279,479	274,316	5,163
	退職共済掛金	360,012	360,038	Δ26
	法定福利費	957,862	1,114,826	Δ156,964
	事業費	(47,778,802)	(39,584,426)	(8,194,376)
	水道光熱費	430,552	443,566	Δ13,014
	燃料費		4,195	Δ4,195
	車輛燃料費	189,583	150,373	39,210
	消耗器具備品費	12,915	17,526	Δ4,611
	保険料	128,670	137,034	Δ8,364
	賃借料	395,568	347,215	48,353
	車輛費	487	353,207	Δ352,720
	住宅改修事業費	3,047,113	4,010,670	Δ963,557
	用品販売事業費	43,524,458	34,050,197	9,474,261
	雑費	49,456	70,443	Δ20,987
	事務費	(3,857,203)	(1,984,691)	(1,872,512)
	福利厚生費	7,382	12,395	Δ5,013
	研修研究費	26,458	6,430	20,028
	事務消耗品費	97,480	123,368	Δ25,888
	印刷製本費	110,248	90,687	19,561
	修繕費	1,225	19,146	Δ17,921
	通信運搬費	192,682	211,029	Δ18,347
	広報費	27,436	13,738	13,698
	業務委託費	291,263	278,293	12,970
	手数料	427,051	436,849	Δ9,798
	土地・建物賃借料	550,500	506,868	43,632
	租税公課	1,794,277	1,266	1,793,011
	保守料	293,790	272,165	21,625
	諸会費	8,941	8,181	760
	雑費	28,470	4,276	24,194
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(14,171)	(13,895)	(276)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	59,350,172	50,479,512	8,870,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ481,473	Δ831,663	350,190
借入金利息補助金収益				

ふれあい館 拠点区分(収益) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	(66)	(65)	(1)
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(577,868)	(575,158)	(2,710)
	雑収益	577,868	575,158	2,710
	サービス活動外収益計(4)	577,934	575,223	2,711
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,934	575,223	2,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,461	△256,440	352,901
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益		(47,594)	(△47,594)
	その他の特別収益	(178,660)	(161,813)	(16,847)
	退職給付引当金戻入益	178,660	161,813	16,847
	特別収益計(8)	178,660	209,407	△30,747
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	(1,500,000)		(1,500,000)
	特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,321,340	209,407	△1,530,747
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,224,879	△47,033	△1,177,846
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,224,879	△47,033	△1,177,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,171,095	8,218,128	△47,033
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,946,216	8,171,095	△1,224,879
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,946,216	8,171,095	△1,224,879

ふれあい館南佐渡 拠点区分(収益) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		老人福祉事業収益				
		児童福祉事業収益				
		保育事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		その他収益	(15,290,473)	(13,397,567)	(1,892,906)	
		受託金収益	(85,811)	(74,357)	(11,454)	
		市区町村受託金収益	85,811	74,357	11,454	
		事業収益	(15,204,662)	(13,323,210)	(1,881,452)	
		他事業収益	15,204,662	13,323,210	1,881,452	
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		15,290,473	13,397,567	1,892,906	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(3,278,098)	(4,045,389)	(Δ767,291)	
		役員報酬	237,000	237,000		
		役員退職慰労引当金繰入	13,090	39,382	Δ26,292	
		職員給料	2,243,575	2,833,904	Δ590,329	
		職員賞与	365,118	436,471	Δ71,353	
		法定福利費	419,315	498,632	Δ79,317	
		事業費	(11,394,294)	(10,385,659)	(1,008,635)	
		水道光熱費	236,862	248,601	Δ11,739	
		車輛燃料費		399	Δ399	
		消耗器具備品費	19,732	11,293	8,439	
		保険料	62,143	52,513	9,630	
		賃借料	52,140	58,653	Δ6,513	
		用品販売事業費	11,023,417	10,008,559	1,014,858	
		雑費		5,641	Δ5,641	
		事務費	(990,397)	(476,914)	(513,483)	
		福利厚生費		1,049	Δ1,049	
		研修研究費	4,033	1,492	2,541	
		事務消耗品費	32,141	21,453	10,688	
		印刷製本費	52,061	27,927	24,134	
		修繕費		1,787	Δ1,787	
		通信運搬費	61,504	50,672	10,832	
		広報費	6,336	3,186	3,150	
		業務委託費	56,947	53,191	3,756	
		手数料	135,538	127,740	7,798	
		土地・建物賃借料	48,600	48,600		
		租税公課	496,947	27,966	468,981	
		保守料	93,160	107,945	Δ14,785	
		諸会費	2,160	1,897	263	
		雑費	970	2,009	Δ1,039	
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	(210,115)	(210,115)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)		15,872,904	15,118,077	754,827
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ582,431	Δ1,720,510	1,138,079
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		積立資産評価益				

ふれあい館南佐渡 拠点区分(収益) 令和5年度事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	(3,159)	(2,669)	(490)
		雑収益	3,159	2,669	490
		サービス活動外収益計(4)	3,159	2,669	490
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,159	2,669	490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△579,272	△1,717,841	1,138,569	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
	拠点区分間繰入金費用	(47,594)	(47,594)	△47,594	
	特別費用計(9)	0	47,594	△47,594	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△47,594	47,594	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△579,272	△1,765,435	1,186,163	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△579,272	△1,765,435	1,186,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	4,823,966	6,589,401	△1,765,435	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,244,694	4,823,966	△579,272	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,244,694	4,823,966	△579,272	

ふれあい館 拠点区分 (社福) 令和5年度事業活動明細書

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

ふれあい館 拠点区分 (社福) 令和5年度事業活動明細書

(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
			法人本部	障がいサービス	ふれあい館 老人居宅 介護			
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		運営事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		その他の事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		児童福祉事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		保育事業収益						
		施設型給付費収益						
		施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例施設型給付費収益						
		特例施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		地域型保育給付費収益						
		地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		委託費収益						
		利用者等利用料収益						
		利用者等利用料収益(公費)						
		利用者等利用料収益(一般)						
		その他の利用料収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益	(11,329,690)	(11,329,690)	(11,329,690)
		自立支援給付費収益	(11,229,590)	(11,229,590)	(11,229,590)
		介護給付費収益		11,229,590		11,229,590		11,229,590
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						

ふれあい館 拠点区分 (社福) 令和5年度事業活動明細書

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

ふれあい館 拠点区分 (社福) 令和5年度事業活動明細書

(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
		法人本部	障がいサービス	ふれあい館 老人居宅 介護			
収益	市区町村受託金収益			198,360	198,360		198,360
	事業収益			(2,240,147)	(2,240,147)		(2,240,147)
	他事業収益			2,240,147	2,240,147		2,240,147
	経常経費寄附金収益	(300,000)			(300,000)		(300,000)
	その他の収益						
	サービス活動収益計 (1)	300,000	11,329,690	71,198,787	82,828,477	0	82,828,477
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	(458,971)	(7,863,007)	(55,857,621)	(64,179,599)		(64,179,599)
	役員報酬		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		9,240	89,320	98,560		98,560
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						
	職員給料		5,782,155	32,642,491	38,424,646		38,424,646
	職員賞与		949,102	2,453,318	3,402,420		3,402,420
	賞与引当金繰入			4,391,192	4,391,192		4,391,192
	非常勤職員給与			5,843,883	5,843,883		5,843,883
	嘱託医報酬						
	派遣職員費						
	退職給付費用			373,010	373,010		373,010
	退職共済掛金			2,442,624	2,442,624		2,442,624
	法定福利費	458,971	999,270	6,759,103	8,217,344		8,217,344
	事業費	(100,572)	(52,006)	(6,678,247)	(6,830,825)		(6,830,825)
	給食費						
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費						
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費		19,047	556,900	575,947		575,947
	燃料費						
	車両燃料費			2,111,954	2,111,954		2,111,954
	消耗器具備品費		1,816	370,682	372,498		372,498
	保険料		18,327	525,516	543,843		543,843
	賃借料	99,972	12,804	1,962,240	2,075,016		2,075,016
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車両費		12	1,150,155	1,150,167		1,150,167
	棚卸資産評価損						
	雑費	600		800	1,400		1,400
	事務費	(1,955,715)	(245,312)	(2,774,457)	(4,975,484)		(4,975,484)
	福利厚生費	107,632		240,802	348,434		348,434
	職員被服費						
	旅費交通費	84,822			84,822		84,822
	研修研究費		22,354	175,975	198,329		198,329
	事務消耗品費	1,860	17,621	226,094	245,575		245,575
	印刷製本費		10,807	102,280	113,087		113,087
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費		254	2,342	2,596		2,596

ふれあい館 拠点区分 (社福) 令和5年度事業活動明細書

(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		
			法人本部	障がいサービス	ふれあい館 老人居宅介護					
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	11,998	39,422	367,476	418,896		418,896		
		会議費	1,688,000			1,688,000		1,688,000		
		広報費		5,386	49,619	55,005		55,005		
		業務委託費		35,117	431,383	466,500		466,500		
		手数料	4,620	1,332	85,624	91,576		91,576		
		保険料								
		賃借料								
		土地・建物賃借料		19,914	414,072	433,986		433,986		
		租税公課		79	99,994	100,073		100,073		
		保守料		53,165	540,509	593,674		593,674		
		渉外費								
		諸会費		1,620	27,092	28,712		28,712		
		雑費	56,783	38,241	11,195	106,219		106,219		
		利用者負担軽減額								
		減価償却費	(505)	1,050,777)	1,051,282)	(1,051,282)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			(△5,691)	(△5,691)		
	徴収不能額									
徴収不能引当金繰入										
その他の費用										
	サービス活動費用計(2)	2,515,258	8,160,830	66,355,411	77,031,499	0	77,031,499			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,215,258	3,168,860	4,843,376	5,796,978	0	5,796,978			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	(2,893)		(2,893)	(2,893)	
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		基本財産評価益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		積立資産評価益								
		その他のサービス活動外収益	(587,000)	(446,112)	(1,033,112)	(1,033,112)
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
	雑収益	587,000		446,112	1,033,112		1,033,112			
		サービス活動外収益計(4)	589,893	0	446,112	1,036,005	0	1,036,005		
	費用	支払利息								
		有価証券評価損								
		有価証券売却損								
		基本財産評価損								
		投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損										
積立資産評価損										
その他のサービス活動外費用										
利用者等外給食費										
為替差損										
雑損失										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,893	0	446,112	1,036,005	0	1,036,005			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,625,365	3,168,860	5,289,488	6,832,983	0	6,832,983		

高千の里 拠点区分 (社福) 令和5年度事業活動明細書

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

高千の里 拠点区分 (社福) 令和5年度事業活動明細書

(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	
			高千の里 デイサービス	高千の里 在介センター				
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		運営事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		その他の事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		児童福祉事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		保育事業収益						
		施設型給付費収益						
		施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例施設型給付費収益						
		特例施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		地域型保育給付費収益						
		地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		委託費収益						
		利用者等利用料収益						
		利用者等利用料収益(公費)						
		利用者等利用料収益(一般)						
		その他の利用料収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益	(793,520)		(793,520)		(793,520)	
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						

高千の里 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動明細書

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

高千の里 拠点区分 (社福) 令和5年度事業活動明細書

(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	
			高千の里 デイサービス	高千の里 在介センタ				
収益		市区町村受託金収益		6,174,820	6,174,820		6,174,820	
		事業収益		(63,000)	(63,000)		(63,000)	
		他事業収益		63,000	63,000		63,000	
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	57,822,210	6,237,820	64,060,030	0	64,060,030	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(46,966,659)	(3,209,959)	(50,176,618)		(50,176,618)	
		役員報酬	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	64,680	5,390	70,070		70,070	
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		職員給料	19,230,406	1,054,345	20,284,751		20,284,751	
		職員賞与	2,174,955	206,003	2,380,958		2,380,958	
		賞与引当金繰入	1,772,630	55,001	1,827,631		1,827,631	
		非常勤職員給与	17,270,718	1,595,693	18,866,411		18,866,411	
		嘱託医報酬						
		派遣職員費						
		退職給付費用						
		退職共済掛金	544,836		544,836		544,836	
		法定福利費	5,026,794	227,167	5,253,961		5,253,961	
		事業費	(12,185,695)	(474,761)	(12,660,456)		(12,660,456)	
		給食費	2,926,578	108,969	3,035,547		3,035,547	
		介護用品費	2,640		2,640		2,640	
		医薬品費						
		診療・療養等材料費						
		保健衛生費	5,514		5,514		5,514	
		医療費	1,910		1,910		1,910	
		被服費						
		教養娯楽費	177,871		177,871		177,871	
		日用品費						
		保育材料費						
		本人支給金						
		水道光熱費	2,942,857	52,803	2,995,660		2,995,660	
		燃料費	986,492	1,280	987,772		987,772	
		車輛燃料費	1,205,203	276,422	1,481,625		1,481,625	
		消耗器具備品費	737,187	2,205	739,392		739,392	
		保険料	623,377	30,759	654,136		654,136	
		賃借料	1,920,631	2,323	1,922,954		1,922,954	
		教育指導費						
		就職支度費						
		葬祭費						
		車輛費	655,435		655,435		655,435	
		棚卸資産評価損						
		雑費						
		事務費	(3,326,121)	(228,300)	(3,554,421)		(3,554,421)	
		福利厚生費	306,414	33,300	339,714		339,714	
		職員被服費	5,184		5,184		5,184	
		旅費交通費						
		研修研究費	100,438	1,765	102,203		102,203	
		事務消耗品費	70,152	5,240	75,392		75,392	
		印刷製本費	85,102	7,337	92,439		92,439	
		水道光熱費						
		燃料費						
		修繕費	492,558		492,558		492,558	

高千の里 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動明細書

(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	
			高千の里 デイサービス	高千の里 在介センター				
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	395,120	31,290	426,410		426,410	
		会議費						
		広報費	32,340	2,772	35,112		35,112	
		業務委託費	494,276	40,506	534,782		534,782	
		手数料	75,622	744	76,366		76,366	
		保険料						
		賃借料						
		土地・建物賃借料	47,040	4,140	51,180		51,180	
		租税公課	40,325	23,399	63,724		63,724	
		保守料	1,113,159	76,700	1,189,859		1,189,859	
		渉外費						
		諸会費	64,950	945	65,895		65,895	
		雑費	3,441	162	3,603		3,603	
		利用者負担軽減額	(14,641)	((14,641)		(14,641)	
		減価償却費	(7,628,710)	(680)	(7,629,390)		(7,629,390)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△5,917,649)	((△5,917,649)		(△5,917,649)		
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	64,204,177	3,913,700	68,117,877	0	68,117,877		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,381,967	2,324,120	△4,057,847	0	△4,057,847		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	(85)	((85)		(85)	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	(1,475,246)	(700)	(1,475,946)		(1,475,946)	
		受入研修費収益						
	利用者等外給食収益	23,800		23,800		23,800		
	他サービス活動外収益	1,155,896		1,155,896		1,155,896		
	為替差益							
	雑収益	295,550	700	296,250		296,250		
	サービス活動外収益計(4)	1,475,331	700	1,476,031	0	1,476,031		
	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		積立資産評価損						
その他のサービス活動外費用		(543,251)	((543,251)		(543,251)		
利用者等外給食費		23,483		23,483		23,483		
他サービス活動外費用		519,768		519,768		519,768		
為替差損								
雑損失								
	サービス活動外費用計(5)	543,251	0	543,251	0	543,251		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	932,080	700	932,780	0	932,780		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,449,887	2,324,820	△3,125,067	0	△3,125,067		

金泉ふれあいの杜 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

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

金泉ふれあいの杜 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
			金泉ふれあいの杜					
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		運営事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		その他の事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		児童福祉事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		保育事業収益						
		施設型給付費収益						
		施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例施設型給付費収益						
		特例施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		地域型保育給付費収益						
		地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		委託費収益						
		利用者等利用料収益						
		利用者等利用料収益(公費)						
		利用者等利用料収益(一般)						
		その他の利用料収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						

金泉ふれあいの杜 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

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

金泉ふれあいの杜 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
		金泉ふれあいの杜					
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	130,338,316	130,338,316	0	130,338,316		
	人件費	(96,979,415)	(96,979,415)		(96,979,415)		
	役員報酬	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	124,740	124,740		124,740		
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						
	職員給料	62,416,852	62,416,852		62,416,852		
	職員賞与	5,408,746	5,408,746		5,408,746		
	賞与引当金繰入	4,253,402	4,253,402		4,253,402		
	非常勤職員給与	7,645,521	7,645,521		7,645,521		
	嘱託医報酬	880,080	880,080		880,080		
	派遣職員費						
	退職給付費用						
	退職共済掛金	2,802,122	2,802,122		2,802,122		
	法定福利費	11,921,672	11,921,672		11,921,672		
	事業費	(23,831,824)	(23,831,824)		(23,831,824)		
	給食費	8,595,402	8,595,402		8,595,402		
	介護用品費	1,246,098	1,246,098		1,246,098		
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	50,336	50,336		50,336		
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	10,054	10,054		10,054		
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	8,736,215	8,736,215		8,736,215		
	燃料費	25,860	25,860		25,860		
	車輛燃料費	296,570	296,570		296,570		
	消耗器具備品費	2,307,489	2,307,489		2,307,489		
	保険料	610,939	610,939		610,939		
	賃借料	1,854,370	1,854,370		1,854,370		
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	77,840	77,840		77,840		
	棚卸資産評価損						
	雑費	20,651	20,651		20,651		
	事務費	(5,108,935)	(5,108,935)		(5,108,935)		
	福利厚生費	524,435	524,435		524,435		
	職員被服費	17,980	17,980		17,980		
	旅費交通費	6,151	6,151		6,151		
	研修研究費	539,829	539,829		539,829		
	事務消耗品費	197,454	197,454		197,454		
	印刷製本費	80,486	80,486		80,486		
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	933,372	933,372		933,372		
	通信運搬費	429,400	429,400		429,400		
	会議費	95,500	95,500		95,500		
	広報費	61,314	61,314		61,314		
	業務委託費	1,086,329	1,086,329		1,086,329		
	手数料	118,410	118,410		118,410		

金泉ふれあいの杜 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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			
			金泉ふれあいの杜						
サービス活動増減の部	費用	保険料							
		賃借料							
		土地・建物賃借料							
		租税公課	29,511	29,511		29,511			
		保守料	934,087	934,087		934,087			
		渉外費							
		諸会費	41,384	41,384		41,384			
		雑費	13,293	13,293		13,293			
		利用者負担軽減額	(50,020)	(50,020)		(50,020)			
		減価償却費	(13,906,909)	(13,906,909)		(13,906,909)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△6,633,059)	(△6,633,059)		(△6,633,059)			
		徴収不能額							
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)			133,244,044	133,244,044	0	133,244,044			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,905,728	△2,905,728	0	△2,905,728			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	(171)	(171)		(171)			
		有価証券評価益							
		有価証券売却益							
		基本財産評価益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券売却益							
		積立資産評価益							
		その他のサービス活動外収益	(78,072)	(78,072)		(78,072)			
		受入研修費収益							
	利用者等外給食収益								
	為替差益								
	雑収益	78,072	78,072		78,072				
	サービス活動外収益計(4)			78,243	78,243	0	78,243		
	費用	支払利息	(1,709,973)	(1,709,973)		(1,709,973)			
		有価証券評価損							
		有価証券売却損							
		基本財産評価損							
		投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損									
積立資産評価損									
その他のサービス活動外費用									
利用者等外給食費									
為替差損									
雑損失									
サービス活動外費用計(5)			1,709,973	1,709,973	0	1,709,973			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,631,730	△1,631,730	0	△1,631,730			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,537,458	△4,537,458	0	△4,537,458			

西三川デイサービス 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

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

西三川デイサービス 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
			西三川 デイサービス					
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		運営事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		その他の事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		児童福祉事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		保育事業収益						
		施設型給付費収益						
		施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例施設型給付費収益						
		特例施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		地域型保育給付費収益						
		地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		委託費収益						
		利用者等利用料収益						
		利用者等利用料収益(公費)						
		利用者等利用料収益(一般)						
		その他の利用料収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益	(2,449,230)	(2,449,230)		(2,449,230)		
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						

西三川デイサービス 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

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

西三川デイサービス 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
		西三川 デイサービス					
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	33,139,950	33,139,950	0	33,139,950		
	人件費	(36,918,938)	(36,918,938)		(36,918,938)		
	役員報酬	492,960	492,960		492,960		
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入	40,040	40,040		40,040		
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						
	職員給料	15,140,124	15,140,124		15,140,124		
	職員賞与	1,694,617	1,694,617		1,694,617		
	賞与引当金繰入	1,597,446	1,597,446		1,597,446		
	非常勤職員給与	13,007,386	13,007,386		13,007,386		
	嘱託医報酬						
	派遣職員費						
	退職給付費用	46,085	46,085		46,085		
	退職共済掛金	829,236	829,236		829,236		
	法定福利費	4,071,044	4,071,044		4,071,044		
	事業費	(8,056,053)	(8,056,053)		(8,056,053)		
	給食費	1,260,900	1,260,900		1,260,900		
	介護用品費	10,080	10,080		10,080		
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	10,367	10,367		10,367		
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	168,478	168,478		168,478		
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	3,771,005	3,771,005		3,771,005		
	燃料費	20,668	20,668		20,668		
	車輛燃料費	1,119,041	1,119,041		1,119,041		
	消耗器具備品費	562,315	562,315		562,315		
	保険料	322,268	322,268		322,268		
	賃借料	396,406	396,406		396,406		
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	405,724	405,724		405,724		
	棚卸資産評価損						
	雑費	8,801	8,801		8,801		
	事務費	(1,614,696)	(1,614,696)		(1,614,696)		
	福利厚生費	163,803	163,803		163,803		
	職員被服費						
	旅費交通費						
	研修研究費	85,839	85,839		85,839		
	事務消耗品費	44,238	44,238		44,238		
	印刷製本費	29,008	29,008		29,008		
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	46,483	46,483		46,483		
	通信運搬費	161,149	161,149		161,149		
	会議費						
	広報費	19,889	19,889		19,889		
	業務委託費	652,684	652,684		652,684		
	手数料	72,916	72,916		72,916		

西三川デイサービス 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
			西三川 デイサービス					
サービス活動増減の部	費用	保険料						
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課	21,849	21,849		21,849		
		保守料	287,010	287,010		287,010		
		渉外費						
		諸会費	11,967	11,967		11,967		
		雑費	17,861	17,861		17,861		
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	(441,238)	(441,238)		(441,238)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△184,039)	(△184,039)		(△184,039)		
サービス活動外増減の部	収益	徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	46,846,886	46,846,886	0	46,846,886		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,706,936	△13,706,936	0	△13,706,936		
		借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	(53)	(53)		(53)		
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
サービス活動外増減の部	費用	積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	(1,061,400)	(1,061,400)		(1,061,400)		
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		為替差益						
		雑収益	1,061,400	1,061,400		1,061,400		
		サービス活動外収益計(4)	1,061,453	1,061,453	0	1,061,453		
		支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
サービス活動外増減の部	費用	投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		積立資産評価損						
		その他のサービス活動外費用						
		利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,061,453	1,061,453	0	1,061,453		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,645,483	△12,645,483	0	△12,645,483		

真野第2保育園 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
		真野第2保育園					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		施設介護料収益					
		介護報酬収益					
		利用者負担金収益(公費)					
		利用者負担金収益(一般)					
		居宅介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		地域密着型介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		居宅介護支援介護料収益					
		居宅介護支援介護料収益					
		介護予防支援介護料収益					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					
		事業費収益					
		事業負担金収益(公費)					
		事業負担金収益(一般)					
		利用者等利用料収益					
		施設サービス利用料収益					
		居宅介護サービス利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(公費)					
		食費収益(一般)					
		食費収益(特定)					
		居住費収益(公費)					
		居住費収益(一般)					
		居住費収益(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		市区町村特別事業収益(公費)					
		市区町村特別事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		老人福祉事業収益					
		措置事業収益					
		事務費収益					
		事業費収益					

真野第2保育園 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
		真野第2保育園					
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		運営事業収益					
		管理費収益					
		その他の利用料収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		管理費収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		児童福祉事業収益					
		措置費収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		私的契約利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		保育事業収益	(38,483,307)	(38,483,307)	(38,483,307)		
		施設型給付費収益					
		施設型給付費収益					
		利用者負担金収益					
		特例施設型給付費収益					
		特例施設型給付費収益					
		利用者負担金収益					
		地域型保育給付費収益					
		地域型保育給付費収益					
		利用者負担金収益					
		特例地域型保育給付費収益					
		特例地域型保育給付費収益					
		利用者負担金収益					
		委託費収益					
		利用者等利用料収益					
		利用者等利用料収益(公費)					
		利用者等利用料収益(一般)					
		その他の利用料収益					
		私的契約利用料収益	(50,895)	(50,895)	(50,895)		
		その他の事業収益	(38,432,412)	(38,432,412)	(38,432,412)		
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)	38,432,412	38,432,412	38,432,412		
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		自立支援給付費収益					
		介護給付費収益					
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益					
		特例訓練等給付費収益					
		地域相談支援給付費収益					

真野第2保育園 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
		真野第2保育園					
サービス活動増減の部	収益	特例地域相談支援給付費収益					
		計画相談支援給付費収益					
		特例計画相談支援給付費収益					
		障害児施設給付費収益					
		障害児通所給付費収益					
		特例障害児通所給付費収益					
		障害児入所給付費収益					
		障害児相談支援給付費収益					
		特例障害児相談支援給付費収益					
		利用者負担金収益					
		補足給付費収益					
		特定障害者特別給付費収益					
		特例特定障害者特別給付費収益					
		特定入所障害児食費等給付費収益					
		特定費用収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		生活保護事業収益					
		措置費収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		利用者負担金収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		医療事業収益					
		入院診療収益(公費)					
		入院診療収益(一般)					
		室料差額収益					
		外来診療収益(公費)					
		外来診療収益(一般)					
		保健予防活動収益					
		受託検査・施設利用収益					
		訪問看護療養費収益(公費)					
		訪問看護療養費収益(一般)					
		訪問看護利用料収益					
		訪問看護基本利用料収益					
		訪問看護その他の利用料収益					
		その他の医療事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の医療収益					
		(保険等査定減)					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					

真野第2保育園 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
		真野第2保育園					
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	38,483,307	38,483,307	0	38,483,307		
	人件費	(20,119,609)	(20,119,609)		(20,119,609)		
	役員報酬	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						
	役員退職慰労引当金繰入						
	職員給料	11,790,447	11,790,447		11,790,447		
	職員賞与	1,089,633	1,089,633		1,089,633		
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与	3,490,930	3,490,930		3,490,930		
	嘱託医報酬						
	派遣職員費						
	退職給付費用						
	退職共済掛金	950,412	950,412		950,412		
	法定福利費	2,381,067	2,381,067		2,381,067		
	事業費	(3,086,893)	(3,086,893)		(3,086,893)		
	給食費	541,213	541,213		541,213		
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	245	245		245		
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費	36,010	36,010		36,010		
	本人支給金						
	水道光熱費	1,639,582	1,639,582		1,639,582		
	燃料費	9,922	9,922		9,922		
	車輛燃料費	385,353	385,353		385,353		
	消耗器具備品費	241,419	241,419		241,419		
	保険料	83,400	83,400		83,400		
	賃借料	3,527	3,527		3,527		
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	138,171	138,171		138,171		
	棚卸資産評価損						
	雑費	8,051	8,051		8,051		
	事務費	(1,316,527)	(1,316,527)		(1,316,527)		
	福利厚生費	162,439	162,439		162,439		
	職員被服費	7,821	7,821		7,821		
	旅費交通費	9,870	9,870		9,870		
	研修研究費	28,866	28,866		28,866		
	事務消耗品費	36,985	36,985		36,985		
	印刷製本費	28,139	28,139		28,139		
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	21,167	21,167		21,167		
	通信運搬費	143,128	143,128		143,128		
	会議費						
	広報費	17,291	17,291		17,291		
	業務委託費	545,416	545,416		545,416		
	手数料	6,528	6,528		6,528		

真野第2保育園 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
			真野第2保育園					
サービス活動増減の部	費用	保険料						
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課	40,708	40,708		40,708		
		保守料	174,504	174,504		174,504		
		渉外費						
		諸会費	4,343	4,343		4,343		
		雑費	89,322	89,322		89,322		
		利用者負担軽減額						
		減価償却費						
サービス活動外増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	24,523,029	24,523,029	0	24,523,029		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,960,278	13,960,278	0	13,960,278		
		借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	(98)	(98)		(98)		
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
サービス活動外増減の部	費用	基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	(276,720)	(276,720)		(276,720)		
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益	276,720	276,720		276,720		
		為替差益						
		雑収益						
		サービス活動外収益計(4)	276,818	276,818	0	276,818		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		積立資産評価損						
		その他のサービス活動外費用	(287,958)	(287,958)		(287,958)		
		利用者等外給食費	287,958	287,958		287,958		
		為替差損						
サービス活動外増減の部	費用	雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	287,958	287,958	0	287,958		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,140	△11,140	0	△11,140		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,949,138	13,949,138	0	13,949,138		

あすかの郷 拠点区分 (社福) 令和5年度事業活動明細書

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

あすかの郷 拠点区分 (社福) 令和5年度事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		運営事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		その他の事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		児童福祉事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		保育事業収益						
		施設型給付費収益						
		施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例施設型給付費収益						
		特例施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		地域型保育給付費収益						
		地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		委託費収益						
		利用者等利用料収益						
		利用者等利用料収益(公費)						
		利用者等利用料収益(一般)						
		その他の利用料収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						

あすかの郷 拠点区分 (社福) 令和5年度事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部	収益	特例地域相談支援給付費収益						
		計画相談支援給付費収益						
		特例計画相談支援給付費収益						
		障害児施設給付費収益						
		障害児通所給付費収益						
		特例障害児通所給付費収益						
		障害児入所給付費収益						
		障害児相談支援給付費収益						
		特例障害児相談支援給付費収益						
		利用者負担金収益						
		補足給付費収益						
		特定障害者特別給付費収益						
		特例特定障害者特別給付費収益						
		特定入所障害児食費等給付費収益						
		特定費用収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		利用者負担金収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		医療事業収益						
		入院診療収益(公費)						
		入院診療収益(一般)						
		室料差額収益						
		外来診療収益(公費)						
		外来診療収益(一般)						
		保健予防活動収益						
		受託検査・施設利用収益						
		訪問看護療養費収益(公費)						
		訪問看護療養費収益(一般)						
		訪問看護利用料収益						
		訪問看護基本利用料収益						
		訪問看護その他の利用料収益						
		その他の医療事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の医業収益						
		(保険等査定減)						
		その他収益	(11,748)	(11,748)	(11,748)
		事業収益	(11,748)	(11,748)	(11,748)

あすかの郷 拠点区分 (社福) 令和5年度事業活動明細書

(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				
収益	他事業収益		11,748	11,748		11,748	
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	39,523,273	17,973,959	57,497,232	0	57,497,232	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	(40,263,856)	(16,776,866)	(57,040,722)		(57,040,722)	
	役員報酬	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	43,120	18,480	61,600		61,600	
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						
	職員給料	26,596,230	10,980,114	37,576,344		37,576,344	
	職員賞与	2,631,999	1,212,528	3,844,527		3,844,527	
	賞与引当金繰入	1,846,093	984,976	2,831,069		2,831,069	
	非常勤職員給与	3,206,247	975,802	4,182,049		4,182,049	
	嘱託医報酬						
	派遣職員費						
	退職給付費用		977	977		977	
	退職共済掛金	865,512	387,000	1,252,512		1,252,512	
	法定福利費	4,723,895	2,027,389	6,751,284		6,751,284	
	事業費	(7,586,886)	(956,283)	(8,543,169)		(8,543,169)	
	給食費	2,293,276		2,293,276		2,293,276	
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費						
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	167,425		167,425		167,425	
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	2,658,630	153,076	2,811,706		2,811,706	
	燃料費	282,013		282,013		282,013	
	車輛燃料費	302,659	123,887	426,546		426,546	
	消耗器具備品費	653,939	243,980	897,919		897,919	
	保険料	314,827	71,976	386,803		386,803	
	賃借料	131,714	149,160	280,874		280,874	
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	500,984	200,805	701,789		701,789	
	棚卸資産評価損						
	雑費	281,419	13,399	294,818		294,818	
	事務費	(3,485,702)	(476,005)	(3,961,707)		(3,961,707)	
	福利厚生費	132,545	36,287	168,832		168,832	
	職員被服費	4,522		4,522		4,522	
	旅費交通費	180		180		180	
	研修研究費	113,444	18,513	131,957		131,957	
	事務消耗品費	72,695	31,781	104,476		104,476	
	印刷製本費	28,698	12,374	41,072		41,072	
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	246,396	75,029	321,425		321,425	
	通信運搬費	228,659	74,439	303,098		303,098	
	会議費	3,000		3,000		3,000	

あすかの郷 拠点区分(社福) 令和5年度事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部	費用	広報費	20,724	8,910	29,634		29,634	
		業務委託費	166,157	60,284	226,441		226,441	
		手数料	44,306	11,591	55,897		55,897	
		保険料						
		賃借料						
		土地・建物賃借料	2,171,736	90,072	2,261,808		2,261,808	
		租税公課	44,457	4,210	48,667		48,667	
		保守料	186,657	46,841	233,498		233,498	
		渉外費						
		諸会費	11,800	5,212	17,012		17,012	
		雑費	9,726	462	10,188		10,188	
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	(2,622,016)	(72,932)	(2,694,948)		(2,694,948)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	53,958,460	18,282,086	72,240,546	0	72,240,546	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,435,187	△308,127	△14,743,314	0	△14,743,314	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益						
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	(26,284)	(1,008)	(27,292)		(27,292)	
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益	1,980		1,980		1,980	
		為替差益						
		雑収益	24,304	1,008	25,312		25,312	
		サービス活動外収益計(4)	26,284	1,008	27,292	0	27,292	
	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		積立資産評価損						
		その他のサービス活動外費用	(1,834)		(1,834)		(1,834)	
		利用者等外給食費	1,834		1,834		1,834	
		為替差損						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	1,834	0	1,834	0	1,834	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,450	1,008	25,458	0	25,458	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,410,737	△307,119	△14,717,856	0	△14,717,856	

ふれあい館南佐渡拠点区分（社福 令和5年度事業活動明細書

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

ふれあい館南佐渡拠点区分（社福 令和5年度事業活動明細書

(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		
			GHふれあい館はもち					
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		運営事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		その他の事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		児童福祉事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		保育事業収益						
		施設型給付費収益						
		施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例施設型給付費収益						
		特例施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		地域型保育給付費収益						
		地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		委託費収益						
		利用者等利用料収益						
		利用者等利用料収益(公費)						
		利用者等利用料収益(一般)						
		その他の利用料収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						

ふれあい館南佐渡拠点区分 (社福 令和5年度事業活動明細書

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

ふれあい館南佐渡拠点区分（社福）令和5年度事業活動明細書

(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 佐渡ふれあい福社会

(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		
		GHふれあい館はもち					
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	76,582,079	76,582,079	0	76,582,079		
	人件費	(58,756,969)	(58,756,969)		(58,756,969)		
	役員報酬	881,640	881,640		881,640		
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入	76,230	76,230		76,230		
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						
	職員給料	36,613,903	36,613,903		36,613,903		
	職員賞与	3,241,765	3,241,765		3,241,765		
	賞与引当金繰入	2,491,765	2,491,765		2,491,765		
	非常勤職員給与	7,421,937	7,421,937		7,421,937		
	嘱託医報酬						
	派遣職員費						
	退職給付費用						
	退職共済掛金	535,224	535,224		535,224		
	法定福利費	7,494,505	7,494,505		7,494,505		
	事業費	(8,814,281)	(8,814,281)		(8,814,281)		
	給食費	4,253,976	4,253,976		4,253,976		
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費						
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	40,300	40,300		40,300		
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	3,158,322	3,158,322		3,158,322		
	燃料費						
	車輛燃料費	56,594	56,594		56,594		
	消耗器具備品費	821,886	821,886		821,886		
	保険料	435,555	435,555		435,555		
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	45,848	45,848		45,848		
	棚卸資産評価損						
	雑費	1,800	1,800		1,800		
	事務費	(2,854,715)	(2,854,715)		(2,854,715)		
	福利厚生費	236,965	236,965		236,965		
	職員被服費						
	旅費交通費	3,408	3,408		3,408		
	研修研究費	272,437	272,437		272,437		
	事務消耗品費	30,480	30,480		30,480		
	印刷製本費	71,571	71,571		71,571		
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	40,700	40,700		40,700		
	通信運搬費	356,266	356,266		356,266		
	会議費	12,000	12,000		12,000		
	広報費	37,488	37,488		37,488		
	業務委託費	604,851	604,851		604,851		
	手数料	141,533	141,533		141,533		

ふれあい館南佐渡拠点区分(社福 令和5年度事業活動明細書

(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		
			GHふれあい館はもち					
サービス活動増減の部	費用	保険料						
		賃借料						
		土地・建物賃借料	382,200	382,200		382,200		
		租税公課	2,221	2,221		2,221		
		保守料	633,970	633,970		633,970		
		渉外費						
		諸会費	23,283	23,283		23,283		
		雑費	5,342	5,342		5,342		
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	(13,346,292)	(13,346,292)		(13,346,292)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△8,277,108)	(△8,277,108)		(△8,277,108)		
		徴収不能額						
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	75,495,149	75,495,149	0	75,495,149		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,086,930	1,086,930	0	1,086,930		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益						
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	(25,743)	(25,743)		(25,743)		
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益	900	900		900		
		為替差益						
	雑収益	24,843	24,843		24,843			
		サービス活動外収益計(4)	25,743	25,743	0	25,743		
	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用		(900)	(900)		(900)			
利用者等外給食費	900	900		900				
為替差損								
雑損失								
		サービス活動外費用計(5)	900	900	0	900		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,843	24,843	0	24,843		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,111,773	1,111,773	0	1,111,773		

ふれあい館 拠点区分 (公益) 令和5年度事業活動明細書

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

ふれあい館 拠点区分 (公益) 令和5年度事業活動明細書

(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			
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		運営事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		その他の事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		児童福祉事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		保育事業収益						
		施設型給付費収益						
		施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例施設型給付費収益						
		特例施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		地域型保育給付費収益						
		地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		委託費収益						
		利用者等利用料収益						
		利用者等利用料収益(公費)						
		利用者等利用料収益(一般)						
		その他の利用料収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						

ふれあい館 拠点区分 (公益) 令和5年度事業活動明細書

(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			
サービス活動増減の部	収益	特例地域相談支援給付費収益						
		計画相談支援給付費収益						
		特例計画相談支援給付費収益						
		障害児施設給付費収益						
		障害児通所給付費収益						
		特例障害児通所給付費収益						
		障害児入所給付費収益						
		障害児相談支援給付費収益						
		特例障害児相談支援給付費収益						
		利用者負担金収益						
		補足給付費収益						
		特定障害者特別給付費収益						
		特例特定障害者特別給付費収益						
		特定入所障害児食費等給付費収益						
		特定費用収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		利用者負担金収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		医療事業収益						
		入院診療収益(公費)						
		入院診療収益(一般)						
		室料差額収益						
		外来診療収益(公費)						
		外来診療収益(一般)						
		保健予防活動収益						
		受託検査・施設利用収益						
		訪問看護療養費収益(公費)						
		訪問看護療養費収益(一般)						
		訪問看護利用料収益						
		訪問看護基本利用料収益						
		訪問看護その他の利用料収益						
		その他の医療事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の医療収益						
		(保険等査定減)						
		その他収益	(734,800)	(12,379,550)	(6,866,260)	(19,980,610)		(19,980,610)
		受託金収益	(734,800)		(70,000)	(804,800)		(804,800)

ふれあい館 拠点区分 (公益) 令和5年度事業活動明細書

(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			
収益		市区町村受託金収益	734,800		70,000	804,800		804,800
		事業収益	(12,379,550)	(6,796,260)	(19,175,810)		(19,175,810)
		他事業収益		398,000		398,000		398,000
		利用料収益		11,981,550	6,796,260	18,777,810		18,777,810
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	26,457,670	12,379,550	102,922,400	141,759,620	0	141,759,620
サービス活動増減の部	費用	人件費	(25,342,180)	(7,878,718)	(35,664,824)	(68,885,722)		(68,885,722)
		役員報酬	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	28,490	10,780	109,340	148,610		148,610
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		職員給料	16,930,735	5,173,484	24,068,619	46,172,838		46,172,838
		職員賞与	1,334,230	447,258	2,048,596	3,830,084		3,830,084
		賞与引当金繰入	1,501,620	484,351	1,952,121	3,938,092		3,938,092
		非常勤職員給与	1,099,960	695,010	27,260	1,822,230		1,822,230
		嘱託医報酬						
		派遣職員費						
		退職給付費用						
		退職共済掛金	820,800		1,588,872	2,409,672		2,409,672
		法定福利費	3,370,385	954,075	4,523,856	8,848,316		8,848,316
		事業費	(1,623,806)	(2,340,437)	(54,738,217)	(58,702,460)		(58,702,460)
		給食費						
		介護用品費						
		医薬品費						
		診療・療養等材料費						
		保健衛生費						
		医療費						
		被服費						
		教養娯楽費						
		日用品費						
		保育材料費						
		本人支給金						
		水道光熱費	65,354	19,389	383,562	468,305		468,305
		燃料費						
		車輛燃料費	261,496	1,129,450	701,141	2,092,087		2,092,087
		消耗器具備品費	5,249	39,640	48,662	93,551		93,551
		保険料	140,887	215,212	370,364	726,463		726,463
		賃借料	873,588	246,648	52,692,034	53,812,270		53,812,270
		教育指導費						
		就職支度費						
		葬祭費						
		車輛費	266,732	690,098	542,454	1,499,284		1,499,284
		棚卸資産評価損						
		雑費	10,500			10,500		10,500
		事務費	(962,466)	(702,129)	(6,017,090)	(7,681,685)		(7,681,685)
		福利厚生費	48,092	9,669	62,734	120,495		120,495
		職員被服費						
		旅費交通費						
		研修研究費	130,752	76,706	82,599	290,057		290,057
		事務消耗品費	58,674	19,329	217,829	295,832		295,832
		印刷製本費	31,298	11,763	121,775	164,836		164,836
		水道光熱費						
		燃料費						

ふれあい館 拠点区分 (公益) 令和5年度事業活動明細書

(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 支援	居宅介護 ふれあい館	移動支援 ふれあい館	福祉用具 貸与			
サービス活動増減の部	費用	修繕費	740	277	2,867	3,884		3,884	
		通信運搬費	156,348	49,276	1,510,112	1,715,736		1,715,736	
		会議費							
		広報費	15,404	5,861	60,634	81,899		81,899	
		業務委託費	105,167	38,847	436,515	580,529		580,529	
		手数料	18,674	8,284	284,916	311,874		311,874	
		保険料							
		賃借料							
		土地・建物賃借料	53,628	13,260	985,226	1,052,114		1,052,114	
		租税公課	59,589	407,280	1,536,717	2,003,586		2,003,586	
		保守料	152,921	58,053	607,850	818,824		818,824	
		渉外費							
		諸会費	128,232	1,755	33,045	163,032		163,032	
		雑費	2,947	1,769	74,271	78,987		78,987	
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	(63,365)	(2,181)	(27,667)	(93,213)		(93,213)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△5,691)		(△5,691)	(△11,382)		(△11,382)		
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	27,986,126	10,923,465	96,442,107	135,351,698	0	135,351,698		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,528,456	1,456,085	6,480,293	6,407,922	0	6,407,922		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益			(247)	(247)		(247)	
		有価証券評価益							
		有価証券売却益							
		基本財産評価益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券売却益							
		積立資産評価益							
		その他のサービス活動外収益	(250,000)	(2,060)	(235,700)	(487,760)		(487,760)	
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
		雑収益	250,000	2,060	235,700	487,760		487,760	
		サービス活動外収益計(4)	250,000	2,060	235,947	488,007	0	488,007	
	費用	支払利息							
		有価証券評価損							
		有価証券売却損							
基本財産評価損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
積立資産評価損									
その他のサービス活動外費用									
利用者等外給食費									
為替差損									
雑損失									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,000	2,060	235,947	488,007	0	488,007		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,278,456	1,458,145	6,716,240	6,895,929	0	6,895,929		

高千の里 拠点区分 (公益) 令和5年度事業活動明細書

(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		
		高千の里 居宅介護支援					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	(10,650,950)	(10,650,950)	(10,650,950)		
		施設介護料収益					
		介護報酬収益					
		利用者負担金収益(公費)					
		利用者負担金収益(一般)					
		居宅介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		地域密着型介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		居宅介護支援介護料収益	(10,650,950)	(10,650,950)	(10,650,950)		
		居宅介護支援介護料収益	10,303,510	10,303,510	10,303,510		
		介護予防支援介護料収益	347,440	347,440	347,440		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					
		事業費収益					
		事業負担金収益(公費)					
		事業負担金収益(一般)					
		利用者等利用料収益					
		施設サービス利用料収益					
		居宅介護サービス利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(公費)					
		食費収益(一般)					
		食費収益(特定)					
		居住費収益(公費)					
		居住費収益(一般)					
		居住費収益(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		市区町村特別事業収益(公費)					
		市区町村特別事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		老人福祉事業収益					
		措置事業収益					
		事務費収益					
		事業費収益					

高千の里 拠点区分 (公益) 令和5年度事業活動明細書

(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		
			高千の里 居宅介護支援					
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		運営事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		その他の事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		児童福祉事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		保育事業収益						
		施設型給付費収益						
		施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例施設型給付費収益						
		特例施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		地域型保育給付費収益						
		地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		委託費収益						
		利用者等利用料収益						
		利用者等利用料収益(公費)						
		利用者等利用料収益(一般)						
		その他の利用料収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						

高千の里 拠点区分(公益) 令和5年度事業活動明細書

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

高千の里 拠点区分 (公益) 令和5年度事業活動明細書

(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		
			高千の里 居宅介護支援					
収益		市区町村受託金収益	108,900	108,900		108,900		
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	10,759,850	10,759,850	0	10,759,850		
サービス活動増減の部	費用	人件費	(10,371,601)	(10,371,601)		(10,371,601)		
		役員報酬	227,520	227,520		227,520		
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入	12,320	12,320		12,320		
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		職員給料	7,366,710	7,366,710		7,366,710		
		職員賞与	557,966	557,966		557,966		
		賞与引当金繰入	528,996	528,996		528,996		
		非常勤職員給与						
		嘱託医報酬						
		派遣職員費						
		退職給付費用	381	381		381		
		退職共済掛金	252,000	252,000		252,000		
		法定福利費	1,425,708	1,425,708		1,425,708		
		事業費	(859,872)	(859,872)		(859,872)		
		給食費						
		介護用品費						
		医薬品費						
		診療・療養等材料費						
		保健衛生費						
		医療費						
		被服費						
		教養娯楽費						
		日用品費						
		保育材料費						
		本人支給金						
		水道光熱費	79,207	79,207		79,207		
		燃料費						
		車輛燃料費	84,041	84,041		84,041		
		消耗器具備品費	7,648	7,648		7,648		
		保険料	132,504	132,504		132,504		
		賃借料	453,475	453,475		453,475		
		教育指導費						
		就職支度費						
		葬祭費						
		車輛費	100,287	100,287		100,287		
		棚卸資産評価損						
		雑費	2,710	2,710		2,710		
		事務費	(481,433)	(481,433)		(481,433)		
		福利厚生費	12,546	12,546		12,546		
		職員被服費						
		旅費交通費						
		研修研究費	11,022	11,022		11,022		
		事務消耗品費	12,384	12,384		12,384		
		印刷製本費	17,074	17,074		17,074		
		水道光熱費						
		燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費	98,510	98,510		98,510		
		会議費						

高千の里 拠点区分(公益) 令和5年度事業活動明細書

(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		
			高千の里 居宅介護支援					
サービス活動増減の部	費用	広報費	6,534	6,534		6,534		
		業務委託費	87,296	87,296		87,296		
		手数料	16,090	16,090		16,090		
		保険料						
		賃借料						
		土地・建物賃借料	8,820	8,820		8,820		
		租税公課	23,481	23,481		23,481		
		保守料	181,927	181,927		181,927		
		渉外費						
		諸会費	5,194	5,194		5,194		
		雑費	555	555		555		
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	(7,496)	(7,496)		(7,496)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△5,691)	(△5,691)		(△5,691)		
サービス活動増減の部	収益	徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	11,714,711	11,714,711	0	11,714,711		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△954,861	△954,861	0	△954,861		
	費用	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益						
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	(1,050)	(1,050)		(1,050)		
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		為替差益						
		雑収益	1,050	1,050		1,050		
		サービス活動外収益計(4)	1,050	1,050	0	1,050		
サービス活動増減の部	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		積立資産評価損						
		その他のサービス活動外費用						
		利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,050	1,050	0	1,050		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△953,811	△953,811	0	△953,811		

ひまわり保育園 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
		ひまわり保育園					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		施設介護料収益					
		介護報酬収益					
		利用者負担金収益(公費)					
		利用者負担金収益(一般)					
		居宅介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		地域密着型介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		居宅介護支援介護料収益					
		居宅介護支援介護料収益					
		介護予防支援介護料収益					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					
		事業費収益					
		事業負担金収益(公費)					
		事業負担金収益(一般)					
		利用者等利用料収益					
		施設サービス利用料収益					
		居宅介護サービス利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(公費)					
		食費収益(一般)					
		食費収益(特定)					
		居住費収益(公費)					
		居住費収益(一般)					
		居住費収益(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		市区町村特別事業収益(公費)					
		市区町村特別事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		老人福祉事業収益					
		措置事業収益					
		事務費収益					
		事業費収益					

ひまわり保育園 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
		ひまわり保育園					
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		運営事業収益					
		管理費収益					
		その他の利用料収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		管理費収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		児童福祉事業収益					
		措置費収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		私的契約利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		保育事業収益	(19,044,000)	(19,044,000)	(19,044,000)		
		施設型給付費収益					
		施設型給付費収益					
		利用者負担金収益					
		特例施設型給付費収益					
		特例施設型給付費収益					
		利用者負担金収益					
		地域型保育給付費収益					
		地域型保育給付費収益					
		利用者負担金収益					
		特例地域型保育給付費収益					
		特例地域型保育給付費収益					
		利用者負担金収益					
		委託費収益					
		利用者等利用料収益					
		利用者等利用料収益(公費)					
		利用者等利用料収益(一般)					
		その他の利用料収益					
		私的契約利用料収益					
		その他の事業収益	(19,044,000)	(19,044,000)	(19,044,000)		
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益	19,044,000	19,044,000	19,044,000		
		障害福祉サービス等事業収益					
		自立支援給付費収益					
		介護給付費収益					
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益					
		特例訓練等給付費収益					
		地域相談支援給付費収益					

ひまわり保育園 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
		ひまわり保育園					
サービス活動増減の部	収益	特例地域相談支援給付費収益					
		計画相談支援給付費収益					
		特例計画相談支援給付費収益					
		障害児施設給付費収益					
		障害児通所給付費収益					
		特例障害児通所給付費収益					
		障害児入所給付費収益					
		障害児相談支援給付費収益					
		特例障害児相談支援給付費収益					
		利用者負担金収益					
		補足給付費収益					
		特定障害者特別給付費収益					
		特例特定障害者特別給付費収益					
		特定入所障害児食費等給付費収益					
		特定費用収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益 (保険等査定減)					
		生活保護事業収益					
		措置費収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		利用者負担金収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		医療事業収益					
		入院診療収益(公費)					
		入院診療収益(一般)					
		室料差額収益					
		外来診療収益(公費)					
		外来診療収益(一般)					
		保健予防活動収益					
		受託検査・施設利用収益					
		訪問看護療養費収益(公費)					
		訪問看護療養費収益(一般)					
		訪問看護利用料収益					
		訪問看護基本利用料収益					
		訪問看護その他の利用料収益					
		その他の医療事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の医療収益 (保険等査定減)					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					

ひまわり保育園 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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		
		ひまわり保育園					
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	19,044,000	19,044,000	0	19,044,000		
	人件費	(12,205,348)	(12,205,348)		(12,205,348)		
	役員報酬	170,640	170,640		170,640		
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入	16,940	16,940		16,940		
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						
	職員給料	5,057,656	5,057,656		5,057,656		
	職員賞与	588,492	588,492		588,492		
	賞与引当金繰入	613,122	613,122		613,122		
	非常勤職員給与	3,947,972	3,947,972		3,947,972		
	嘱託医報酬						
	派遣職員費						
	退職給付費用	163,081	163,081		163,081		
	退職共済掛金	390,000	390,000		390,000		
	法定福利費	1,257,445	1,257,445		1,257,445		
	事業費	(93,592)	(93,592)		(93,592)		
	給食費	62,723	62,723		62,723		
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費						
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費	11,164	11,164		11,164		
	本人支給金						
	水道光熱費						
	燃料費						
	車輛燃料費						
	消耗器具備品費	3,821	3,821		3,821		
	保険料	15,884	15,884		15,884		
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費						
	棚卸資産評価損						
	雑費						
	事務費	(885,017)	(885,017)		(885,017)		
	福利厚生費	31,746	31,746		31,746		
	職員被服費						
	旅費交通費						
	研修研究費	140,483	140,483		140,483		
	事務消耗品費	3,923	3,923		3,923		
	印刷製本費	6,473	6,473		6,473		
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費						
	通信運搬費	13,986	13,986		13,986		
	会議費						
	広報費	8,118	8,118		8,118		
	業務委託費	58,314	58,314		58,314		
	手数料	2,386	2,386		2,386		

ひまわり保育園 拠点区分 令和5年度事業活動明細書

(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			
			ひまわり保育園						
サービス活動増減の部	費用	保険料							
		賃借料							
		土地・建物賃借料							
		租税公課	602,952	602,952		602,952			
		保守料	4,932	4,932		4,932			
		渉外費							
		諸会費	1,818	1,818		1,818			
		雑費	9,886	9,886		9,886			
		利用者負担軽減額							
		減価償却費							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		徴収不能額							
		徴収不能引当金繰入							
	その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	13,183,957	13,183,957	0	13,183,957			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,860,043	5,860,043	0	5,860,043			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益							
		有価証券評価益							
		有価証券売却益							
		基本財産評価益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券売却益							
		積立資産評価益							
		その他のサービス活動外収益							
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
		雑収益							
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	費用	支払利息							
		有価証券評価損							
		有価証券売却損							
		基本財産評価損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券売却損							
積立資産評価損									
その他のサービス活動外費用									
		利用者等外給食費							
		為替差損							
		雑損失							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,860,043	5,860,043	0	5,860,043			

あすかの郷 拠点区分 (公益) 令和5年度事業活動明細書

(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 有料老人ホーム					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		施設介護料収益					
		介護報酬収益					
		利用者負担金収益(公費)					
		利用者負担金収益(一般)					
		居宅介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		地域密着型介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		居宅介護支援介護料収益					
		居宅介護支援介護料収益					
		介護予防支援介護料収益					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					
		事業費収益					
		事業負担金収益(公費)					
		事業負担金収益(一般)					
		利用者等利用料収益					
		施設サービス利用料収益					
		居宅介護サービス利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(公費)					
		食費収益(一般)					
		食費収益(特定)					
		居住費収益(公費)					
		居住費収益(一般)					
		居住費収益(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		市区町村特別事業収益(公費)					
		市区町村特別事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		老人福祉事業収益	(30,997,814)	(30,997,814)	(30,997,814)		
		措置事業収益					
		事務費収益					
		事業費収益					

あすかの郷 拠点区分（公益） 令和5年度事業活動明細書

（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 有料老人ホーム					
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		運営事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		その他の事業収益	(30,997,814)	(30,997,814)		(30,997,814)		
		管理費収益	11,376,105	11,376,105		11,376,105		
		その他の利用料収益	19,621,709	19,621,709		19,621,709		
		その他の事業収益						
		児童福祉事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		保育事業収益						
		施設型給付費収益						
		施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例施設型給付費収益						
		特例施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		地域型保育給付費収益						
		地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		委託費収益						
		利用者等利用料収益						
		利用者等利用料収益(公費)						
		利用者等利用料収益(一般)						
		その他の利用料収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						

あすかの郷 拠点区分 (公益) 令和5年度事業活動明細書

(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 有料老人ホーム					
サービス活動増減の部	収益	特例地域相談支援給付費収益						
		計画相談支援給付費収益						
		特例計画相談支援給付費収益						
		障害児施設給付費収益						
		障害児通所給付費収益						
		特例障害児通所給付費収益						
		障害児入所給付費収益						
		障害児相談支援給付費収益						
		特例障害児相談支援給付費収益						
		利用者負担金収益						
		補足給付費収益						
		特定障害者特別給付費収益						
		特例特定障害者特別給付費収益						
		特定入所障害児食費等給付費収益						
		特定費用収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		(保険等査定減)						
		生活保護事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		利用者負担金収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		医療事業収益						
		入院診療収益(公費)						
		入院診療収益(一般)						
		室料差額収益						
		外来診療収益(公費)						
		外来診療収益(一般)						
		保健予防活動収益						
		受託検査・施設利用収益						
		訪問看護療養費収益(公費)						
		訪問看護療養費収益(一般)						
		訪問看護利用料収益						
		訪問看護基本利用料収益						
		訪問看護その他の利用料収益						
		その他の医療事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の医業収益						
		(保険等査定減)						
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						

あすかの郷 拠点区分（公益） 令和5年度事業活動明細書

（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 有料老人ホーム					
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	30,997,814	30,997,814	0	30,997,814		
	人件費	(18,109,221)	(18,109,221)		(18,109,221)		
	役員報酬	265,440	265,440		265,440		
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入	26,950	26,950		26,950		
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						
	職員給料	12,553,097	12,553,097		12,553,097		
	職員賞与	708,591	708,591		708,591		
	賞与引当金繰入	891,801	891,801		891,801		
	非常勤職員給与	493,103	493,103		493,103		
	嘱託医報酬						
	派遣職員費						
	退職給付費用						
	退職共済掛金	786,000	786,000		786,000		
	法定福利費	2,384,239	2,384,239		2,384,239		
	事業費	(11,388,570)	(11,388,570)		(11,388,570)		
	給食費	6,698,278	6,698,278		6,698,278		
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費						
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	50,622	50,622		50,622		
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	3,040,873	3,040,873		3,040,873		
	燃料費	210,941	210,941		210,941		
	車輛燃料費	105,713	105,713		105,713		
	消耗器具備品費	688,359	688,359		688,359		
	保険料	190,276	190,276		190,276		
	賃借料	21,406	21,406		21,406		
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費						
	棚卸資産評価損						
	雑費	382,102	382,102		382,102		
	事務費	(4,498,353)	(4,498,353)		(4,498,353)		
	福利厚生費	71,082	71,082		71,082		
	職員被服費	10,399	10,399		10,399		
	旅費交通費						
	研修研究費	8,756	8,756		8,756		
	事務消耗品費	50,619	50,619		50,619		
	印刷製本費	19,000	19,000		19,000		
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	321,745	321,745		321,745		
	通信運搬費	117,280	117,280		117,280		
	会議費						
	広報費	13,530	13,530		13,530		
	業務委託費	246,060	246,060		246,060		
	手数料	73,789	73,789		73,789		

あすかの郷 拠点区分 (公益) 令和5年度事業活動明細書

(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 有料老人ホーム					
サービス活動増減の部	費用	保険料						
		賃借料						
		土地・建物賃借料	2,742,192	2,742,192		2,742,192		
		租税公課	627,793	627,793		627,793		
		保守料	180,338	180,338		180,338		
		渉外費						
		諸会費	4,691	4,691		4,691		
		雑費	11,079	11,079		11,079		
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	(219,456)	(219,456)		(219,456)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
	その他の費用							
		サービス活動費用計 (2)	34,215,600	34,215,600	0	34,215,600		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,217,786	△3,217,786	0	△3,217,786		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益						
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	(43,888)	(43,888)		(43,888)		
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益	13,200	13,200		13,200		
		為替差益						
		雑収益	30,688	30,688		30,688		
			サービス活動外収益計 (4)	43,888	43,888	0	43,888	
	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		積立資産評価損						
		その他のサービス活動外費用	(13,200)	(13,200)		(13,200)		
		利用者等外給食費	13,200	13,200		13,200		
為替差損								
雑損失								
		サービス活動外費用計 (5)	13,200	13,200	0	13,200		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	30,688	30,688	0	30,688		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,187,098	△3,187,098	0	△3,187,098		

ふれあい館南佐渡拠点区分 (公益 令和5年度事業活動明細書

(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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	(5,594,900)	(27,487,455)	(33,082,355)	(33,082,355)
		施設介護料収益				
		介護報酬収益				
		利用者負担金収益(公費)				
		利用者負担金収益(一般)				
		居宅介護料収益		(27,487,455)	(27,487,455)	(27,487,455)
		(介護報酬収益)		(24,688,557)	(24,688,557)	(24,688,557)
		介護報酬収益		22,959,336	22,959,336	22,959,336
		介護予防報酬収益		1,729,221	1,729,221	1,729,221
		(利用者負担金収益)		(2,798,898)	(2,798,898)	(2,798,898)
		介護負担金収益(公費)				
		介護負担金収益(一般)		2,607,494	2,607,494	2,607,494
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)		191,404	191,404	191,404
		地域密着型介護料収益				
		(介護報酬収益)				
		介護報酬収益				
		介護予防報酬収益				
		(利用者負担金収益)				
		介護負担金収益(公費)				
		介護負担金収益(一般)				
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)				
		居宅介護支援介護料収益	(5,594,900)	(5,594,900)	(5,594,900)	(5,594,900)
		居宅介護支援介護料収益	5,372,500	5,372,500		5,372,500
		介護予防支援介護料収益	222,400	222,400		222,400
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				
		事業費収益				
		事業負担金収益(公費)				
		事業負担金収益(一般)				
		利用者等利用料収益				
		施設サービス利用料収益				
		居宅介護サービス利用料収益				
		地域密着型介護サービス利用料収益				
		食費収益(公費)				
		食費収益(一般)				
		食費収益(特定)				
		居住費収益(公費)				
		居住費収益(一般)				
		居住費収益(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
		その他の利用料収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益(公費)				
		補助金事業収益(一般)				
		市区町村特別事業収益(公費)				
		市区町村特別事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収益				
		措置事業収益				
		事務費収益				
		事業費収益				

ふれあい館南佐渡拠点区分（公益 令和5年度事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		運営事業収益					
		管理費収益					
		その他の利用料収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		管理費収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		児童福祉事業収益					
		措置費収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		私的契約利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		保育事業収益					
		施設型給付費収益					
		施設型給付費収益					
		利用者負担金収益					
		特例施設型給付費収益					
		特例施設型給付費収益					
		利用者負担金収益					
		地域型保育給付費収益					
		地域型保育給付費収益					
		利用者負担金収益					
		特例地域型保育給付費収益					
		特例地域型保育給付費収益					
		利用者負担金収益					
		委託費収益					
		利用者等利用料収益					
		利用者等利用料収益(公費)					
		利用者等利用料収益(一般)					
		その他の利用料収益					
		私的契約利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		自立支援給付費収益					
		介護給付費収益					
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益					
		特例訓練等給付費収益					
		地域相談支援給付費収益					

ふれあい館南佐渡拠点区分(公益 令和5年度事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部	収益	特例地域相談支援給付費収益						
		計画相談支援給付費収益						
		特例計画相談支援給付費収益						
		障害児施設給付費収益						
		障害児通所給付費収益						
		特例障害児通所給付費収益						
		障害児入所給付費収益						
		障害児相談支援給付費収益						
		特例障害児相談支援給付費収益						
		利用者負担金収益						
		補足給付費収益						
		特定障害者特別給付費収益						
		特例特定障害者特別給付費収益						
		特定入所障害児食費等給付費収益						
		特定費用収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益 (保険等査定減)						
		生活保護事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		利用者負担金収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		医療事業収益						
		入院診療収益(公費)						
		入院診療収益(一般)						
		室料差額収益						
		外来診療収益(公費)						
		外来診療収益(一般)						
		保健予防活動収益						
		受託検査・施設利用収益						
		訪問看護療養費収益(公費)						
		訪問看護療養費収益(一般)						
		訪問看護利用料収益						
		訪問看護基本利用料収益						
		訪問看護その他の利用料収益						
		その他の医療事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の医療収益 (保険等査定減)						
		その他収益	(127,600)	(2,581,220)	(2,708,820)
		受託金収益	(127,600)	(127,600)	(127,600)

ふれあい館南佐渡拠点区分 (公益 令和5年度事業活動明細書

(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				
収 益		市区町村受託金収益	127,600		127,600		127,600	
		事業収益		(2,581,220)	(2,581,220)		(2,581,220)	
		利用料収益		2,581,220	2,581,220		2,581,220	
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	5,722,500	30,068,675	35,791,175	0	35,791,175	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	(4,705,180)	(7,209,215)	(11,914,395)		(11,914,395)	
		役員報酬	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	5,390	28,490	33,880		33,880	
		役員退職慰労金						
		役員退職慰労引当金繰入						
		職員給料	3,125,570	4,483,675	7,609,245		7,609,245	
		職員賞与	188,914	327,711	516,625		516,625	
		賞与引当金繰入	358,870	445,715	804,585		804,585	
		非常勤職員給与		504,147	504,147		504,147	
		嘱託医報酬						
		派遣職員費						
		退職給付費用		212	212		212	
		退職共済掛金	360,000	104,412	464,412		464,412	
		法定福利費	609,556	954,613	1,564,169		1,564,169	
		事業費	(532,704)	(17,411,854)	(17,944,558)		(17,944,558)	
		給食費						
		介護用品費						
		医薬品費						
		診療・療養等材料費						
		保健衛生費						
		医療費						
		被服費						
		教養娯楽費						
		日用品費						
		保育材料費						
		本人支給金						
		水道光熱費	115,118	611,822	726,940		726,940	
		燃料費		4,980	4,980		4,980	
		車輛燃料費	104,099	190,306	294,405		294,405	
		消耗器具備品費	1,514	150,570	152,084		152,084	
		保険料	50,313	193,057	243,370		243,370	
		賃借料	102,410	16,170,517	16,272,927		16,272,927	
		教育指導費						
		就職支度費						
		葬祭費						
		車輛費	155,430	90,602	246,032		246,032	
		棚卸資産評価損						
		雑費	3,820		3,820		3,820	
		事務費	(262,255)	(1,556,674)	(1,818,929)		(1,818,929)	
		福利厚生費	43,882	30,135	74,017		74,017	
		職員被服費						
		旅費交通費						
		研修研究費	50,522	20,602	71,124		71,124	
		事務消耗品費	11,796	63,262	75,058		75,058	
		印刷製本費	13,297	75,573	88,870		88,870	
		水道光熱費						
		燃料費						
		修繕費						

ふれあい館南佐渡拠点区分 (公益 令和5年度事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	39,540	326,787	366,327		366,327	
		会議費						
		広報費	2,772	13,992	16,764		16,764	
		業務委託費	25,394	132,537	157,931		157,931	
		手数料	6,134	64,896	71,030		71,030	
		保険料						
		賃借料						
		土地・建物賃借料	22,800	123,600	146,400		146,400	
		租税公課	12,885	487,646	500,531		500,531	
		保守料	30,560	202,446	233,006		233,006	
		渉外費						
		諸会費	1,755	9,037	10,792		10,792	
		雑費	918	6,161	7,079		7,079	
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	(52,406)	(807,379)	(859,785)		(859,785)	
サービス活動外増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△5,691)	(△5,691)	(△11,382)		(△11,382)	
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	5,546,854	26,979,431	32,526,285	0	32,526,285	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	175,646	3,089,244	3,264,890	0	3,264,890	
	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益						
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	(1,482)	(21,234)	(22,716)		(22,716)	
		受入研修費収益						
	費用	利用者等外給食収益						
		為替差益						
		雑収益	1,482	21,234	22,716		22,716	
		サービス活動外収益計(4)	1,482	21,234	22,716	0	22,716	
		支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		積立資産評価損						
		その他のサービス活動外費用						
		利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,482	21,234	22,716	0	22,716	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,128	3,110,478	3,287,606	0	3,287,606	

ふれあい館 拠点区分 (収益) 令和5年度事業活動明細書

(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 介護用品 修理販売					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		施設介護料収益					
		介護報酬収益					
		利用者負担金収益(公費)					
		利用者負担金収益(一般)					
		居宅介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		地域密着型介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		居宅介護支援介護料収益					
		居宅介護支援介護料収益					
		介護予防支援介護料収益					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					
		事業費収益					
		事業負担金収益(公費)					
		事業負担金収益(一般)					
		利用者等利用料収益					
		施設サービス利用料収益					
		居宅介護サービス利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(公費)					
		食費収益(一般)					
		食費収益(特定)					
		居住費収益(公費)					
		居住費収益(一般)					
		居住費収益(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		市区町村特別事業収益(公費)					
		市区町村特別事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		老人福祉事業収益					
		措置事業収益					
		事務費収益					
		事業費収益					

ふれあい館 拠点区分 (収益) 令和5年度事業活動明細書

(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 介護用品 修理販売					
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		運営事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		その他の事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		児童福祉事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		保育事業収益						
		施設型給付費収益						
		施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例施設型給付費収益						
		特例施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		地域型保育給付費収益						
		地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		特例地域型保育給付費収益						
		利用者負担金収益						
		委託費収益						
		利用者等利用料収益						
		利用者等利用料収益(公費)						
		利用者等利用料収益(一般)						
		その他の利用料収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						

ふれあい館 拠点区分 (収益) 令和5年度事業活動明細書

(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 介護用品 修理販売					
サービス活動増減の部	収益	特例地域相談支援給付費収益						
		計画相談支援給付費収益						
		特例計画相談支援給付費収益						
		障害児施設給付費収益						
		障害児通所給付費収益						
		特例障害児通所給付費収益						
		障害児入所給付費収益						
		障害児相談支援給付費収益						
		特例障害児相談支援給付費収益						
		利用者負担金収益						
		補足給付費収益						
		特定障害者特別給付費収益						
		特例特定障害者特別給付費収益						
		特定入所障害児食費等給付費収益						
		特定費用収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益 (保険等査定減)						
		生活保護事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		利用者負担金収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		医療事業収益						
		入院診療収益(公費)						
		入院診療収益(一般)						
		室料差額収益						
		外来診療収益(公費)						
		外来診療収益(一般)						
		保健予防活動収益						
		受託検査・施設利用収益						
		訪問看護療養費収益(公費)						
		訪問看護療養費収益(一般)						
		訪問看護利用料収益						
		訪問看護基本利用料収益						
		訪問看護その他の利用料収益						
		その他の医療事業収益						
		補助金事業収益(公費)						
		補助金事業収益(一般)						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の医業収益 (保険等査定減)						
		その他事業収益	(5,354,693)	(5,354,693)		(5,354,693)		
		その他事業収益	(5,354,693)	(5,354,693)		(5,354,693)		

ふれあい館 拠点区分 (収益) 令和5年度事業活動明細書

(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 介護用品 修理販売					
収 益	その他収益	(53,514,006)	(53,514,006)		(53,514,006)		
	受託金収益	(81,366)	(81,366)		(81,366)		
	市区町村受託金収益	81,366	81,366		81,366		
	事業収益	(53,432,640)	(53,432,640)		(53,432,640)		
	他事業収益	53,432,640	53,432,640		53,432,640		
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	58,868,699	58,868,699	0	58,868,699		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	(7,699,996)	(7,699,996)	(7,699,996)		
		役員報酬	654,120	654,120	654,120		
		役員退職慰労金					
		役員退職慰労引当金繰入	46,970	46,970	46,970		
		役員退職慰労金					
		役員退職慰労引当金繰入					
		職員給料	4,905,459	4,905,459	4,905,459		
		職員賞与	496,094	496,094	496,094		
		賞与引当金繰入	279,479	279,479	279,479		
		非常勤職員給与					
		嘱託医報酬					
		派遣職員費					
		退職給付費用					
		退職共済掛金	360,012	360,012	360,012		
		法定福利費	957,862	957,862	957,862		
		事業費	(47,778,802)	(47,778,802)	(47,778,802)		
		給食費					
		介護用品費					
		医薬品費					
		診療・療養等材料費					
		保健衛生費					
		医療費					
		被服費					
		教養娯楽費					
		日用品費					
		保育材料費					
		本人支給金					
		水道光熱費	430,552	430,552	430,552		
		燃料費					
		車輛燃料費	189,583	189,583	189,583		
		消耗器具備品費	12,915	12,915	12,915		
		保険料	128,670	128,670	128,670		
		賃借料	395,568	395,568	395,568		
		教育指導費					
		就職支度費					
		葬祭費					
		車輛費	487	487	487		
		棚卸資産評価損					
		住宅改修事業費	3,047,113	3,047,113	3,047,113		
		用品販売事業費	43,524,458	43,524,458	43,524,458		
		雑費	49,456	49,456	49,456		
		事務費	(3,857,203)	(3,857,203)	(3,857,203)		
		福利厚生費	7,382	7,382	7,382		
		職員被服費					
		旅費交通費					
		研修研究費	26,458	26,458	26,458		
		事務消耗品費	97,480	97,480	97,480		

ふれあい館 拠点区分(収益) 令和5年度事業活動明細書

(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 介護用品 修理販売					
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	110,248	110,248		110,248		
		水道光熱費						
		燃料費						
		修繕費	1,225	1,225		1,225		
		通信運搬費	192,682	192,682		192,682		
		会議費						
		広報費	27,436	27,436		27,436		
		業務委託費	291,263	291,263		291,263		
		手数料	427,051	427,051		427,051		
		保険料						
		賃借料						
		土地・建物賃借料	550,500	550,500		550,500		
		租税公課	1,794,277	1,794,277		1,794,277		
		保守料	293,790	293,790		293,790		
		渉外費						
		諸会費	8,941	8,941		8,941		
		雑費	28,470	28,470		28,470		
サービス活動外増減の部	収益	利用者負担軽減額						
		減価償却費	(14,171)	(14,171)		(14,171)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	59,350,172	59,350,172	0	59,350,172		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△481,473	△481,473	0	△481,473		
	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	(66)	(66)		(66)		
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	(577,868)	(577,868)		(577,868)		
		受入研修費収益						
	費用	利用者等外給食収益						
		為替差益						
		雑収益	577,868	577,868		577,868		
		サービス活動外収益計(4)	577,934	577,934	0	577,934		
		支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		積立資産評価損						
		その他のサービス活動外費用						
		利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,934	577,934	0	577,934		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,461	96,461	0	96,461		

ふれあい館南佐渡拠点区分（収益 令和5年度事業活動明細書

(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					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		施設介護料収益					
		介護報酬収益					
		利用者負担金収益(公費)					
		利用者負担金収益(一般)					
		居宅介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		地域密着型介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		居宅介護支援介護料収益					
		居宅介護支援介護料収益					
		介護予防支援介護料収益					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					
		事業費収益					
		事業負担金収益(公費)					
		事業負担金収益(一般)					
		利用者等利用料収益					
		施設サービス利用料収益					
		居宅介護サービス利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(公費)					
		食費収益(一般)					
		食費収益(特定)					
		居住費収益(公費)					
		居住費収益(一般)					
		居住費収益(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		市区町村特別事業収益(公費)					
		市区町村特別事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		老人福祉事業収益					
		措置事業収益					
		事務費収益					
		事業費収益					

ふれあい館南佐渡拠点区分（収益 令和5年度事業活動明細書

（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					
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		運営事業収益					
		管理費収益					
		その他の利用料収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		管理費収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		児童福祉事業収益					
		措置費収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		私的契約利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		保育事業収益					
		施設型給付費収益					
		施設型給付費収益					
		利用者負担金収益					
		特例施設型給付費収益					
		特例施設型給付費収益					
		利用者負担金収益					
		地域型保育給付費収益					
		地域型保育給付費収益					
		利用者負担金収益					
		特例地域型保育給付費収益					
		特例地域型保育給付費収益					
		利用者負担金収益					
		委託費収益					
		利用者等利用料収益					
		利用者等利用料収益(公費)					
		利用者等利用料収益(一般)					
		その他の利用料収益					
		私的契約利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		自立支援給付費収益					
		介護給付費収益					
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益					
		特例訓練等給付費収益					
		地域相談支援給付費収益					

ふれあい館南佐渡拠点区分 (収益 令和5年度事業活動明細書

(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					
サービス活動増減の部	収益	特例地域相談支援給付費収益					
		計画相談支援給付費収益					
		特例計画相談支援給付費収益					
		障害児施設給付費収益					
		障害児通所給付費収益					
		特例障害児通所給付費収益					
		障害児入所給付費収益					
		障害児相談支援給付費収益					
		特例障害児相談支援給付費収益					
		利用者負担金収益					
		補足給付費収益					
		特定障害者特別給付費収益					
		特例特定障害者特別給付費収益					
		特定入所障害児食費等給付費収益					
		特定費用収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		生活保護事業収益					
		措置費収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		利用者負担金収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		医療事業収益					
		入院診療収益(公費)					
		入院診療収益(一般)					
		室料差額収益					
		外来診療収益(公費)					
		外来診療収益(一般)					
		保健予防活動収益					
		受託検査・施設利用収益					
		訪問看護療養費収益(公費)					
		訪問看護療養費収益(一般)					
		訪問看護利用料収益					
		訪問看護基本利用料収益					
		訪問看護その他の利用料収益					
		その他の医療事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益(一般)					
		その他の医療収益					
		(保険等査定減)					
		その他収益	(15,290,473)	(15,290,473)	(15,290,473)		
		受託金収益	(85,811)	(85,811)	(85,811)		

ふれあい館南佐渡拠点区分 (収益 令和5年度事業活動明細書

(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					
収 益	市区町村受託金収益	85,811	85,811		85,811		
	事業収益	(15,204,662)	(15,204,662)		(15,204,662)		
	他事業収益	15,204,662	15,204,662		15,204,662		
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	15,290,473	15,290,473	0	15,290,473		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	(3,278,098)	(3,278,098)	(3,278,098)		
		役員報酬	237,000	237,000	237,000		
		役員退職慰労金					
		役員退職慰労引当金繰入	13,090	13,090	13,090		
		役員退職慰労金					
		役員退職慰労引当金繰入					
		職員給料	2,243,575	2,243,575	2,243,575		
		職員賞与	365,118	365,118	365,118		
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与					
		嘱託医報酬					
		派遣職員費					
		退職給付費用					
		退職共済掛金					
		法定福利費	419,315	419,315	419,315		
		事業費	(11,394,294)	(11,394,294)	(11,394,294)		
		給食費					
		介護用品費					
		医薬品費					
		診療・療養等材料費					
		保健衛生費					
		医療費					
		被服費					
		教養娯楽費					
		日用品費					
		保育材料費					
		本人支給金					
		水道光熱費	236,862	236,862	236,862		
		燃料費					
		車輛燃料費					
		消耗器具備品費	19,732	19,732	19,732		
		保険料	62,143	62,143	62,143		
		賃借料	52,140	52,140	52,140		
		教育指導費					
		就職支度費					
		葬祭費					
		車輛費					
		棚卸資産評価損					
		用品販売事業費	11,023,417	11,023,417	11,023,417		
		雑費					
		事務費	(990,397)	(990,397)	(990,397)		
		福利厚生費					
		職員被服費					
		旅費交通費					
		研修研究費	4,033	4,033	4,033		
		事務消耗品費	32,141	32,141	32,141		
		印刷製本費	52,061	52,061	52,061		
		水道光熱費					
		燃料費					

ふれあい館南佐渡拠点区分 (収益 令和5年度事業活動明細書

(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					
サービス活動増減の部	費用	修繕費						
		通信運搬費	61,504	61,504		61,504		
		会議費						
		広報費	6,336	6,336		6,336		
		業務委託費	56,947	56,947		56,947		
		手数料	135,538	135,538		135,538		
		保険料						
		賃借料						
		土地・建物賃借料	48,600	48,600		48,600		
		租税公課	496,947	496,947		496,947		
		保守料	93,160	93,160		93,160		
		渉外費						
		諸会費	2,160	2,160		2,160		
		雑費	970	970		970		
		利用者負担軽減額						
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	(210,115)	(210,115)		(210,115)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計 (2)	15,872,904	15,872,904	0	15,872,904		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△582,431	△582,431	0	△582,431		
	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益						
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	(3,159)	(3,159)		(3,159)		
		受入研修費収益						
	費用	利用者等外給食収益						
		為替差益						
		雑収益	3,159	3,159		3,159		
		サービス活動外収益計 (4)	3,159	3,159	0	3,159		
		支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		積立資産評価損						
		その他のサービス活動外費用						
		利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑損失						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,159	3,159	0	3,159		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△579,272	△579,272	0	△579,272		

