

平成30年度 資金収支予算

社会福祉法人 いわせ長寿会

いわせ長寿苑拠点区分

本部会計
特別養護老人ホーム いわせ長寿苑
ショートステイ いわせ長寿苑
デイサービス いわせ長寿苑
いわせ長寿苑指定居宅介護支援事業所
訪問介護 いわせ長寿苑
訪問看護 いわせ長寿苑

介護職員初任者研修拠点区分

介護職員初任者研修事業

上段:事業種別 下段:事業所名		本部会計		
		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	12,000	12,000	0
	経常収入計(1)	12,000	12,000	0
	支出			
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	事務費支出	483,000	452,000	31,000
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	145,000	235,000	▲ 90,000
	研修研究費支出	30,000	20,000	10,000
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	30,000	13,000	17,000
	会議費支出	100,000	80,000	20,000
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	3,000	1,000	2,000
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	15,000	16,000	▲ 1,000
	雑支出	125,000	85,000	40,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	経常支出計(2)	483,000	452,000	31,000
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 471,000	▲ 440,000	▲ 31,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	財務活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	財務活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,200,000	▲ 1,200,000	0
予備費(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,671,000	▲ 1,640,000	▲ 31,000
前期末支払資金残高(12)		27,639,000	29,279,000	▲ 1,640,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,968,000	27,639,000	▲ 1,671,000

※前年度予算額は、最終補正予算額を計上

上段:事業種別 下段:事業所名		介護老人福祉施設 特別養護老人ホームいわせ長寿苑				
		予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	388,463,000	379,944,000	8,519,000	
		施設介護料収入	292,464,000	284,368,000	8,096,000	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	95,869,000	95,506,000	363,000	
		その他事業収入	130,000	70,000	60,000	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	553,000	602,000	▲ 49,000	
		経常経費寄付金収入	0	200,000	▲ 200,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	36,000	5,516,000	▲ 5,480,000	
		経常収入計(1)	389,052,000	386,262,000	2,790,000	
	支出	人件費支出	244,854,000	219,371,000	25,483,000	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	161,754,000	143,998,000	17,756,000	
		職員賞与支出	31,229,000	24,844,000	6,385,000	
		非常勤職員給与支出	13,776,000	17,396,000	▲ 3,620,000	
		派遣職員費支出	1,307,000	1,300,000	7,000	
		退職給付支出	4,505,000	4,148,000	357,000	
		法定福利費支出	32,283,000	27,685,000	4,598,000	
		事業費支出	68,425,000	67,466,000	959,000	
		給食費支出	22,877,000	22,124,000	753,000	
		介護用品費支出	6,732,000	6,800,000	▲ 68,000	
		保健衛生費支出	1,639,000	1,667,000	▲ 28,000	
		教養娯楽費支出	2,408,000	2,301,000	107,000	
		水道光熱費支出	19,812,000	19,006,000	806,000	
		燃料費支出	160,000	132,000	28,000	
		消耗器具備品費支出	4,574,000	4,872,000	▲ 298,000	
		保険料支出	806,000	782,000	24,000	
		賃借料支出	8,578,000	8,700,000	▲ 122,000	
		車輦費支出	839,000	1,082,000	▲ 243,000	
		事務費支出	57,159,000	52,456,000	4,703,000	
		福利厚生費支出	4,643,000	4,027,000	616,000	
		職員被服費支出	630,000	260,000	370,000	
		旅費交通費支出	132,000	68,000	64,000	
		研修研究費支出	876,000	972,000	▲ 96,000	
		事務消耗品費支出	516,000	470,000	46,000	
		印刷製本費支出	648,000	770,000	▲ 122,000	
		修繕費支出	3,240,000	3,888,000	▲ 648,000	
		通信運搬費支出	792,000	752,000	40,000	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	1,324,000	1,016,000	308,000	
		業務委託費支出	35,691,000	33,360,000	2,331,000	
		手数料支出	1,533,000	632,000	901,000	
	租税公課支出	9,000	18,000	▲ 9,000		
	保守料支出	4,881,000	4,855,000	26,000		
	渉外費支出	630,000	470,000	160,000		
	諸会費支出	439,000	458,000	▲ 19,000		
	雑支出	1,175,000	440,000	735,000		
	利用者負担軽減額	240,000	150,000	90,000		
	支払利息支出	6,448,000	6,679,000	▲ 231,000		
	その他の支出	0	3,000	▲ 3,000		
	徴収不能額	0	0	0		
	経常支出計(2)	377,126,000	346,125,000	31,001,000		
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,926,000	40,137,000	▲ 28,211,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	▲ 1,100,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	325,000	▲ 325,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	1,425,000	▲ 1,425,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	31,746,000	31,717,000	29,000	
		固定資産取得支出	500,000	948,000	▲ 448,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,384,000	1,928,000	1,456,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	35,630,000	34,593,000	1,037,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 35,630,000	▲ 33,168,000	▲ 2,462,000	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	0	0	0	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	4,290,000	4,290,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		財務活動支出計(8)	4,290,000	4,290,000	0	
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,290,000	▲ 4,290,000	0	
		予備費(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 27,994,000	2,679,000	▲ 30,673,000		
前期末支払資金残高(12)		234,725,000	232,046,000	2,679,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,731,000	234,725,000	▲ 27,994,000		

※前年度予算額は、最終補正予算額を計上

上段:事業種別 下段:事業所名		短期入所 ショートステイいわせ長寿苑				
		予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	78,987,000	73,085,000	5,902,000	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	59,499,000	55,076,000	4,423,000	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	19,488,000	18,009,000	1,479,000	
		その他事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	133,000	146,000	▲ 13,000	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	79,120,000	73,231,000	5,889,000	
	支出	人件費支出	42,570,000	48,241,000	▲ 5,671,000	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	30,027,000	34,654,000	▲ 4,627,000	
		職員賞与支出	5,607,000	6,200,000	▲ 593,000	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	900,000	967,000	▲ 67,000	
		法定福利費支出	6,036,000	6,420,000	▲ 384,000	
		事業費支出	17,974,000	15,709,000	2,265,000	
		給食費支出	5,168,000	4,580,000	588,000	
		介護用品費支出	1,680,000	1,732,000	▲ 52,000	
		保健衛生費支出	206,000	142,000	64,000	
		教養娯楽費支出	489,000	312,000	177,000	
		水道光熱費支出	4,893,000	4,318,000	575,000	
		燃料費支出	38,000	33,000	5,000	
		消耗器具備品費支出	1,536,000	1,149,000	387,000	
		保険料支出	286,000	190,000	96,000	
		賃借料支出	2,786,000	2,617,000	169,000	
		車輛費支出	892,000	636,000	256,000	
		事務費支出	11,904,000	11,388,000	516,000	
		福利厚生費支出	891,000	939,000	▲ 48,000	
		職員被服費支出	160,000	30,000	130,000	
		旅費交通費支出	0	2,000	▲ 2,000	
		研修研究費支出	204,000	157,000	47,000	
		事務消耗品費支出	132,000	156,000	▲ 24,000	
		印刷製本費支出	156,000	180,000	▲ 24,000	
		修繕費支出	828,000	471,000	357,000	
		通信運搬費支出	202,000	178,000	24,000	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	162,000	120,000	42,000	
		業務委託費支出	7,605,000	7,760,000	▲ 155,000	
		手数料支出	66,000	51,000	15,000	
		租税公課支出	53,000	2,000	51,000	
		保守料支出	1,125,000	1,122,000	3,000	
		渉外費支出	180,000	180,000	0	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	120,000	20,000	100,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,350,000	1,350,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		経常支出計(2)	73,798,000	76,688,000	▲ 2,890,000	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,322,000	▲ 3,457,000	8,779,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	6,248,000	6,248,000	0	
		固定資産取得支出	0	500,000	▲ 500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	516,000	144,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	6,908,000	7,264,000	▲ 356,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,908,000	▲ 7,264,000	356,000	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,586,000	10,780,000	▲ 9,194,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	1,586,000	10,780,000	▲ 9,194,000	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		財務活動支出計(8)	0	0	0	
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,586,000	10,780,000	▲ 9,194,000	
		予備費(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	59,000	▲ 59,000		
前期末支払資金残高(12)		0	▲ 59,000	59,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

※前年度予算額は、最終補正予算額を計上

上段:事業種別 下段:事業所名		通所介護 デイサービスいわせ長寿苑					
		予算額	前年度予算額	増減			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	52,990,000	57,988,000	▲ 4,998,000		
		施設介護料収入	0	0	0		
		居宅介護料収入	50,431,000	55,485,000	▲ 5,054,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入	2,559,000	2,503,000	56,000		
		その他事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	20,000	22,000	▲ 2,000		
		経常経費寄付金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		経常収入計(1)		53,010,000	58,010,000	▲ 5,000,000	
	支出	人件費支出	26,088,000	25,241,000	847,000		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	17,604,000	17,402,000	202,000		
		職員賞与支出	3,857,000	3,457,000	400,000		
		非常勤職員給与支出	600,000	652,000	▲ 52,000		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	480,000	434,000	46,000		
		法定福利費支出	3,547,000	3,296,000	251,000		
		事業費支出	7,655,000	9,185,000	▲ 1,530,000		
		給食費支出	2,100,000	1,900,000	200,000		
		介護用品費支出	24,000	24,000	0		
		保健衛生費支出	108,000	100,000	8,000		
		教養娯楽費支出	257,000	178,000	79,000		
		水道光熱費支出	1,034,000	2,828,000	▲ 1,794,000		
		燃料費支出	38,000	33,000	5,000		
		消耗器具備品費支出	711,000	883,000	▲ 172,000		
		保険料支出	201,000	140,000	61,000		
		賃借料支出	1,299,000	1,695,000	▲ 396,000		
		車輛費支出	1,883,000	1,404,000	479,000		
		事務費支出	6,824,000	6,063,000	761,000		
		福利厚生費支出	514,000	465,000	49,000		
		職員被服費支出	90,000	35,000	55,000		
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
		研修研究費支出	120,000	40,000	80,000		
		事務消耗品費支出	72,000	58,000	14,000		
		印刷製本費支出	96,000	108,000	▲ 12,000		
		修繕費支出	180,000	61,000	119,000		
		通信運搬費支出	222,000	182,000	40,000		
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	158,000	67,000	91,000		
		業務委託費支出	3,265,000	3,197,000	68,000		
		手数料支出	950,000	713,000	237,000		
		租税公課支出	51,000	0	51,000		
		保守料支出	925,000	902,000	23,000		
		渉外費支出	60,000	5,000	55,000		
		諸会費支出	0	0	0		
		雑支出	120,000	230,000	▲ 110,000		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		支払利息支出	208,000	208,000	0		
		その他の支出	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		経常支出計(2)		40,775,000	40,697,000	78,000	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,235,000	17,313,000	▲ 5,078,000	
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等寄付金収入	0	0	0	
			設備資金借入金収入	0	0	0	
			固定資産売却収入	0	0	0	
			その他の施設整備等による収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	962,000	962,000	0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	204,000	132,000	72,000	
			その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		1,166,000	1,094,000	72,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,166,000	▲ 1,094,000	▲ 72,000		
	その他の活動による収支		収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
				長期運営資金借入金収入	0	0	0
				事業区分間繰入金収入	0	0	0
				サービス区分間繰入金収入	0	0	0
				その他の活動による収入	0	0	0
財務活動収入計(7)		0		0	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	13,094,000	15,759,000	▲ 2,665,000		
その他の活動による支出	0	0	0				
財務活動支出計(8)		13,094,000	15,759,000	▲ 2,665,000			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 13,094,000	▲ 15,759,000	2,665,000			
予備費(10)			0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 2,025,000	460,000	▲ 2,485,000			
前期末支払資金残高(12)		35,410,000	34,950,000	460,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,385,000	35,410,000	▲ 2,025,000			

※前年度予算額は、最終補正予算額を計上

上段:事業種別 下段:事業所名		居宅介護支援事業 指定居宅介護支援事業所いわせ長寿苑			
		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,008,000	9,485,000	523,000
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	9,890,000	9,413,000	477,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他事業収入	118,000	72,000	46,000
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		経常収入計(1)	10,008,000	9,485,000	523,000
	支出	人件費支出	12,669,000	8,830,000	3,839,000
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	8,916,000	6,298,000	2,618,000
		職員賞与支出	1,788,000	1,223,000	565,000
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	204,000	174,000	30,000
		法定福利費支出	1,761,000	1,135,000	626,000
		事業費支出	987,000	1,000,000	▲ 13,000
		給食費支出	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	210,000	▲ 210,000
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	60,000	10,000	50,000
		保険料支出	27,000	0	27,000
		賃借料支出	261,000	318,000	▲ 57,000
		車輛費支出	639,000	462,000	177,000
		事務費支出	621,000	414,000	207,000
		福利厚生費支出	170,000	120,000	50,000
		職員被服費支出	20,000	0	20,000
		旅費交通費支出	11,000	22,000	▲ 11,000
		研修研究費支出	24,000	4,000	20,000
		事務消耗品費支出	12,000	7,000	5,000
		印刷製本費支出	12,000	12,000	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	132,000	116,000	16,000
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	16,000	6,000	10,000
		業務委託費支出	132,000	87,000	45,000
		手数料支出	18,000	1,000	17,000
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	保守料支出	11,000	39,000	▲ 28,000	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	経常支出計(2)	14,277,000	10,244,000	4,033,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,269,000	▲ 759,000	▲ 3,510,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	162,000	▲ 162,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	374,000	142,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	516,000	536,000	▲ 20,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 516,000	▲ 536,000	20,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	4,785,000	482,000	4,303,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		財務活動収入計(7)	4,785,000	482,000	4,303,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		財務活動支出計(8)	0	0	0
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,785,000	482,000	4,303,000	
予備費(10)			0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	▲ 813,000	813,000	
前期末支払資金残高(12)		0	813,000	▲ 813,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

※前年度予算額は、最終補正予算額を計上

上段:事業種別 下段:事業所名		訪問介護事業 訪問介護いわせ長寿苑				
		予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,844,000	5,867,000	8,977,000	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	14,844,000	5,867,000	8,977,000	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	14,844,000	5,867,000	8,977,000	
	支出	人件費支出	11,374,000	8,877,000	2,497,000	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	8,172,000	6,732,000	1,440,000	
		職員賞与支出	1,265,000	730,000	535,000	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	360,000	282,000	78,000	
		法定福利費支出	1,577,000	1,133,000	444,000	
		事業費支出	449,000	609,000	▲ 160,000	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	10,000	▲ 10,000	
		保健衛生費支出	12,000	0	12,000	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	175,000	▲ 175,000	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	60,000	136,000	▲ 76,000	
		保険料支出	14,000	7,000	7,000	
		賃借料支出	120,000	141,000	▲ 21,000	
		車輛費支出	243,000	140,000	103,000	
		事務費支出	982,000	553,000	429,000	
		福利厚生費支出	194,000	171,000	23,000	
		職員被服費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	300,000	100,000	200,000	
		研修研究費支出	24,000	5,000	19,000	
		事務消耗品費支出	60,000	50,000	10,000	
		印刷製本費支出	84,000	100,000	▲ 16,000	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	38,000	33,000	5,000	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	16,000	5,000	11,000	
		業務委託費支出	132,000	80,000	52,000	
		手数料支出	21,000	0	21,000	
		租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
		保守料支出	11,000	3,000	8,000	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	60,000	0	60,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		経常支出計(2)	12,805,000	10,039,000	2,766,000	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,039,000	▲ 4,172,000	6,211,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	325,000	▲ 325,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	325,000	▲ 325,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 325,000	325,000	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	4,497,000	▲ 4,497,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	0	4,497,000	▲ 4,497,000	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		財務活動支出計(8)	0	0	0	
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,497,000	▲ 4,497,000	
		予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,039,000	0	2,039,000		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,039,000	0	2,039,000		

※前年度予算額は、最終補正予算額を計上

上段:事業種別 下段:事業所名		訪問看護事業 訪問看護いわせ長寿苑			
		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,089,000	0	11,089,000
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	11,089,000	0	11,089,000
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		経常収入計(1)	11,089,000	0	11,089,000
	支出	人件費支出	16,017,000	0	16,017,000
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	12,235,000	0	12,235,000
		職員賞与支出	1,387,000	0	1,387,000
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	200,000	0	200,000
		法定福利費支出	2,195,000	0	2,195,000
		事業費支出	1,322,000	0	1,322,000
		給食費支出	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	132,000	0	132,000
		教養娯楽費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	220,000	0	220,000
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	336,000	0	336,000
		車輦費支出	639,000	0	639,000
		事務費支出	1,167,000	0	1,167,000
		福利厚生費支出	253,000	0	253,000
		職員被服費支出	56,000	0	56,000
		旅費交通費支出	195,000	0	195,000
		研修研究費支出	29,000	0	29,000
		事務消耗品費支出	175,000	0	175,000
		印刷製本費支出	64,000	0	64,000
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	33,000	0	33,000
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	252,000	0	252,000
		手数料支出	18,000	0	18,000
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	12,000	0	12,000
		渉外費支出	20,000	0	20,000
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	60,000	0	60,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		経常支出計(2)	18,506,000	0	18,506,000
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,417,000	0	▲ 7,417,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	372,000	0	372,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	372,000	0	372,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 372,000	0	▲ 372,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	7,789,000	0	7,789,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		財務活動収入計(7)	7,789,000	0	7,789,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		財務活動支出計(8)	0	0	0
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	7,789,000	0	7,789,000
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

※前年度予算額は、最終補正予算額を計上

上段:事業種別 下段:事業所名		長寿苑総計		
		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	556,381,000	526,369,000	30,012,000
	施設介護料収入	292,464,000	284,368,000	8,096,000
	居宅介護料収入	135,863,000	116,428,000	19,435,000
	居宅介護支援介護料収入	9,890,000	9,413,000	477,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	117,916,000	116,018,000	1,898,000
	その他事業収入	248,000	142,000	106,000
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	706,000	770,000	▲ 64,000
	経常経費寄付金収入	0	200,000	▲ 200,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	48,000	5,528,000	▲ 5,480,000
	経常収入計(1)	557,135,000	532,867,000	24,268,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	353,572,000	310,560,000	43,012,000
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	238,708,000	209,084,000	29,624,000
	職員賞与支出	45,133,000	36,454,000	8,679,000
	非常勤職員給与支出	14,376,000	18,048,000	▲ 3,672,000
	派遣職員費支出	1,307,000	1,300,000	7,000
	退職給付支出	6,649,000	6,005,000	644,000
	法定福利費支出	47,399,000	39,669,000	7,730,000
	事業費支出	96,812,000	93,969,000	2,843,000
	給食費支出	30,145,000	28,604,000	1,541,000
	介護用品費支出	8,436,000	8,566,000	▲ 130,000
	保健衛生費支出	2,097,000	1,909,000	188,000
	教養娯楽費支出	3,154,000	2,791,000	363,000
	水道光熱費支出	25,739,000	26,537,000	▲ 798,000
	燃料費支出	236,000	198,000	38,000
	消耗器具備品費支出	7,161,000	7,050,000	111,000
	保険料支出	1,334,000	1,119,000	215,000
	賃借料支出	13,380,000	13,471,000	▲ 91,000
	車輛費支出	5,135,000	3,724,000	1,411,000
	事務費支出	79,140,000	71,326,000	7,814,000
	福利厚生費支出	6,665,000	5,722,000	943,000
	職員被服費支出	976,000	325,000	651,000
	旅費交通費支出	784,000	427,000	357,000
	研修研究費支出	1,307,000	1,198,000	109,000
	事務消耗品費支出	967,000	741,000	226,000
	印刷製本費支出	1,060,000	1,170,000	▲ 110,000
	修繕費支出	4,248,000	4,420,000	▲ 172,000
	通信運搬費支出	1,449,000	1,274,000	175,000
	会議費支出	100,000	80,000	20,000
	広報費支出	1,676,000	1,214,000	462,000
	業務委託費支出	47,077,000	44,484,000	2,593,000
	手数料支出	2,609,000	1,398,000	1,211,000
	租税公課支出	123,000	23,000	100,000
	保守料支出	6,965,000	6,921,000	44,000
	渉外費支出	940,000	655,000	285,000
	諸会費支出	474,000	494,000	▲ 20,000
	雑支出	1,720,000	775,000	945,000
	利用者負担軽減額	240,000	150,000	90,000
	支払利息支出	8,006,000	8,237,000	▲ 231,000
	その他の支出	0	3,000	▲ 3,000
	徴収不能額	0	0	0
	経常支出計(2)	537,770,000	484,245,000	53,525,000
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,365,000	48,622,000	▲ 29,257,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	▲ 1,100,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	325,000	▲ 325,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,425,000	▲ 1,425,000
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	38,956,000	38,927,000	29,000
	固定資産取得支出	500,000	1,935,000	▲ 1,435,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,136,000	2,950,000	2,186,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	44,592,000	43,812,000	780,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 44,592,000	▲ 42,387,000	▲ 2,205,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	14,160,000	15,759,000	▲ 1,599,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	財務活動収入計(7)	14,160,000	15,759,000	▲ 1,599,000
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,290,000	4,290,000	0
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	13,094,000	15,759,000	▲ 2,665,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	財務活動支出計(8)	18,584,000	21,249,000	▲ 2,665,000
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,424,000	▲ 5,490,000	1,066,000
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 29,651,000	745,000	▲ 30,396,000
	前期末支払資金残高(12)	297,774,000	297,029,000	745,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	268,123,000	297,774,000	▲ 29,651,000

※前年度予算額は、最終補正予算額を計上

**介護職員初任者研修事業
平成30年度資金収支予算(案)**

社会福祉法人いわせ長寿会

		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支				
収入	介護保険事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	300,000	484,000	▲ 184,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	経常収入計(1)	300,000	484,000	▲ 184,000
支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	80,000	121,000	▲ 41,000
	教育指導費支出	80,000	121,000	▲ 41,000
	事務費支出	29,000	6,000	23,000
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出	2,000	1,000	1,000
	広報費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	2,000	0	2,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	経常支出計(2)	109,000	127,000	▲ 18,000
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	191,000	357,000	▲ 166,000
施設整備等による収支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	財務活動収入計(7)	0	0	0
	財務活動支出計(8)	0	0	0
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)		0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	191,000	357,000	▲ 166,000
	前期末支払資金残高(12)	468,000	111,000	357,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	659,000	468,000	191,000