

平成31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	
	医療事業収入	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	3,000	3,000	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	3,000	3,000	0		
車輛費支出	0	0	0		
事務費支出	833,000	522,000	311,000		
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	175,000	200,000	▲ 25,000		
研修研究費支出	42,000	20,000	22,000		
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	12,000	30,000	▲ 18,000		
会議費支出	100,000	61,000	39,000		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	12,000	3,000	9,000		
租税公課支出	14,000	5,000	9,000		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	60,000	60,000	0		
諸会費支出	133,000	18,000	115,000		
雑支出	285,000	125,000	160,000		
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)	836,000	525,000	311,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 824,000	▲ 513,000	▲ 311,000	
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	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	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	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	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,024,000	▲ 1,713,000	▲ 311,000	
	前期末支払資金残高(12)	25,926,000	27,639,000	▲ 1,713,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,902,000	25,926,000	▲ 2,024,000	

※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	437,445,000	387,953,000	49,492,000
	施設介護料収入	329,692,000	291,081,000	38,611,000
	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	107,663,000	95,924,000	11,739,000
	その他事業収入	90,000	948,000	▲ 858,000
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	503,000	553,000	▲ 50,000
	経常経費寄付金収入	0	145,000	▲ 145,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	36,000	551,000	▲ 515,000
	経常収入計(1)	437,984,000	389,202,000	48,782,000
	支出			
	人件費支出	267,316,000	234,116,000	33,200,000
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	176,973,000	155,754,000	21,219,000
	職員賞与支出	34,205,000	27,579,000	6,626,000
	非常勤職員給与支出	15,144,000	16,156,000	▲ 1,012,000
	派遣職員費支出	0	659,000	▲ 659,000
	退職給付支出	5,580,000	4,985,000	595,000
法定福利費支出	35,414,000	28,983,000	6,431,000	
事業費支出	71,285,000	69,091,000	2,194,000	
給食費支出	24,072,000	23,177,000	895,000	
介護用品費支出	7,614,000	6,732,000	882,000	
保健衛生費支出	1,859,000	1,589,000	270,000	
教養娯楽費支出	2,265,000	1,808,000	457,000	
水道光熱費支出	18,424,000	20,012,000	▲ 1,588,000	
燃料費支出	104,000	110,000	▲ 6,000	
消耗器具備品費支出	5,507,000	5,074,000	433,000	
保険料支出	897,000	822,000	75,000	
賃借料支出	9,808,000	8,578,000	1,230,000	
車輛費支出	735,000	1,189,000	▲ 454,000	
事務費支出	62,792,000	52,419,000	10,373,000	
福利厚生費支出	5,475,000	4,143,000	1,332,000	
職員被服費支出	740,000	560,000	180,000	
旅費交通費支出	104,000	82,000	22,000	
研修研究費支出	865,000	876,000	▲ 11,000	
事務消耗品費支出	654,000	416,000	238,000	
印刷製本費支出	903,000	788,000	115,000	
修繕費支出	1,998,000	1,240,000	758,000	
通信運搬費支出	876,000	822,000	54,000	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	1,089,000	924,000	165,000	
業務委託費支出	42,816,000	36,151,000	6,665,000	
手数料支出	336,000	333,000	3,000	
租税公課支出	2,000	39,000	▲ 37,000	
保守料支出	5,492,000	4,581,000	911,000	
渉外費支出	456,000	450,000	6,000	
諸会費支出	309,000	439,000	▲ 130,000	
雑支出	677,000	575,000	102,000	
利用者負担軽減額	129,000	120,000	9,000	
支払利息支出	5,623,000	6,177,000	▲ 554,000	
その他の支出	210,000	90,000	120,000	
徴収不能額	0	0	0	
経常支出計(2)	407,355,000	362,013,000	45,342,000	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,629,000	27,189,000	3,440,000	
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	31,023,000	31,973,000	▲ 950,000
	固定資産取得支出	2,510,000	2,441,000	69,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,000	1,608,000	48,000	
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)	35,189,000	36,022,000	▲ 833,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 35,189,000	▲ 36,022,000	833,000	
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	5,070,000	4,680,000	390,000
	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)	5,070,000	4,680,000	390,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,070,000	▲ 4,680,000	▲ 390,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 9,630,000	▲ 13,513,000	3,883,000	
前期末支払資金残高(12)	221,212,000	234,725,000	▲ 13,513,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,582,000	221,212,000	▲ 9,630,000	

※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	42,345,000	69,047,000	▲ 26,702,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	31,772,000	52,529,000	▲ 20,757,000	
	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	10,573,000	16,518,000	▲ 5,945,000	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	121,000	133,000	▲ 12,000	
	経常経費寄付金収入	0	30,000	▲ 30,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	340,000	▲ 340,000	
		経常収入計(1)	42,466,000	69,550,000	▲ 27,084,000
	支出				
	人件費支出	22,089,000	42,140,000	▲ 20,051,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	15,492,000	30,377,000	▲ 14,885,000	
	職員賞与支出	2,635,000	5,357,000	▲ 2,722,000	
	非常勤職員給与支出	0	120,000	▲ 120,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	384,000	800,000	▲ 416,000	
	法定福利費支出	3,578,000	5,486,000	▲ 1,908,000	
	事業費支出	9,733,000	16,000,000	▲ 6,267,000	
	給食費支出	1,938,000	4,218,000	▲ 2,280,000	
	介護用品費支出	852,000	1,680,000	▲ 828,000	
保健衛生費支出	66,000	126,000	▲ 60,000		
教養娯楽費支出	205,000	339,000	▲ 134,000		
水道光熱費支出	4,620,000	4,893,000	▲ 273,000		
燃料費支出	14,000	28,000	▲ 14,000		
消耗器具備品費支出	545,000	1,146,000	▲ 601,000		
保険料支出	70,000	242,000	▲ 172,000		
賃借料支出	986,000	2,436,000	▲ 1,450,000		
車輦費支出	437,000	892,000	▲ 455,000		
事務費支出	5,962,000	11,350,000	▲ 5,388,000		
福利厚生費支出	388,000	741,000	▲ 353,000		
職員被服費支出	15,000	60,000	▲ 45,000		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	80,000	204,000	▲ 124,000		
事務消耗品費支出	132,000	132,000	0		
印刷製本費支出	96,000	196,000	▲ 100,000		
修繕費支出	201,000	328,000	▲ 127,000		
通信運搬費支出	96,000	202,000	▲ 106,000		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	82,000	72,000	10,000		
業務委託費支出	3,847,000	7,891,000	▲ 4,044,000		
手数料支出	48,000	66,000	▲ 18,000		
租税公課支出	2,000	33,000	▲ 31,000		
保守料支出	574,000	1,055,000	▲ 481,000		
渉外費支出	264,000	230,000	34,000		
諸会費支出	34,000	20,000	14,000		
雑支出	103,000	120,000	▲ 17,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,126,000	1,238,000	▲ 112,000		
その他の支出	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	経常支出計(2)	38,910,000	70,728,000	▲ 31,818,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,556,000	▲ 1,178,000	4,734,000	
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	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	312,000	331,000	▲ 19,000		
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)	6,560,000	6,579,000	▲ 19,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,560,000	▲ 6,579,000	19,000	
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	3,004,000	7,757,000	▲ 4,753,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	3,004,000	7,757,000	▲ 4,753,000
	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)	3,004,000	7,757,000	▲ 4,753,000	
	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	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	50,445,000	48,910,000	1,535,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	48,018,000	46,631,000	1,387,000	
	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	2,427,000	2,279,000	148,000	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	18,000	20,000	▲ 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)	50,463,000	48,930,000	1,533,000
	支出				
	人件費支出	27,076,000	24,098,000	2,978,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	18,560,000	16,124,000	2,436,000	
	職員賞与支出	3,697,000	3,847,000	▲ 150,000	
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	518,000	480,000	38,000	
法定福利費支出	3,701,000	3,047,000	654,000		
事業費支出	7,144,000	7,462,000	▲ 318,000		
給食費支出	1,863,000	1,840,000	23,000		
介護用品費支出	12,000	24,000	▲ 12,000		
保健衛生費支出	83,000	108,000	▲ 25,000		
教養娯楽費支出	258,000	127,000	131,000		
水道光熱費支出	1,814,000	1,574,000	240,000		
燃料費支出	24,000	28,000	▲ 4,000		
消耗器具備品費支出	635,000	831,000	▲ 196,000		
保険料支出	77,000	198,000	▲ 121,000		
賃借料支出	1,314,000	1,149,000	165,000		
車輦費支出	1,064,000	1,583,000	▲ 519,000		
事務費支出	5,734,000	5,499,000	235,000		
福利厚生費支出	527,000	514,000	13,000		
職員被服費支出	75,000	40,000	35,000		
旅費交通費支出	0	1,000	▲ 1,000		
研修研究費支出	37,000	10,000	27,000		
事務消耗品費支出	84,000	72,000	12,000		
印刷製本費支出	126,000	126,000	0		
修繕費支出	105,000	180,000	▲ 75,000		
通信運搬費支出	168,000	172,000	▲ 4,000		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	106,000	68,000	38,000		
業務委託費支出	3,425,000	3,306,000	119,000		
手数料支出	84,000	70,000	14,000		
租税公課支出	0	55,000	▲ 55,000		
保守料支出	880,000	845,000	35,000		
渉外費支出	12,000	20,000	▲ 8,000		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	105,000	20,000	85,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	174,000	191,000	▲ 17,000		
その他の支出	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	経常支出計(2)	40,128,000	37,250,000	2,878,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,335,000	11,680,000	▲ 1,345,000	
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	120,000	108,000	12,000		
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)	1,082,000	1,070,000	12,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,082,000	▲ 1,070,000	▲ 12,000	
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	18,282,000	29,226,000	▲ 10,944,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
	財務活動支出計(8)	18,282,000	29,226,000	▲ 10,944,000	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 18,282,000	▲ 29,226,000	10,944,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 9,029,000	▲ 18,616,000	9,587,000	
	前期末支払資金残高(12)	16,794,000	35,410,000	▲ 18,616,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,765,000	16,794,000	▲ 9,029,000	

※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	10,384,000	9,343,000	1,041,000	
		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	10,132,000	9,120,000	1,012,000	
		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	252,000	223,000	29,000	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	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)	10,384,000	9,343,000	1,041,000	
		支出	人件費支出	11,626,000	12,310,000	▲ 684,000
			役員報酬支出	0	0	0
			職員給料支出	6,948,000	8,916,000	▲ 1,968,000
			職員賞与支出	1,389,000	1,549,000	▲ 160,000
			非常勤職員給与支出	1,620,000	0	1,620,000
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	228,000	264,000	▲ 36,000
			法定福利費支出	1,441,000	1,581,000	▲ 140,000
			事業費支出	1,110,000	932,000	178,000
		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	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	71,000	20,000	51,000	
		保険料支出	52,000	57,000	▲ 5,000	
		賞借料支出	265,000	216,000	49,000	
		車輦費支出	722,000	639,000	83,000	
		事務費支出	636,000	578,000	58,000	
		福利厚生費支出	166,000	190,000	▲ 24,000	
		職員被服費支出	15,000	51,000	▲ 36,000	
		旅費交通費支出	24,000	31,000	▲ 7,000	
		研修研究費支出	37,000	9,000	28,000	
		事務消耗品費支出	12,000	12,000	0	
		印刷製本費支出	15,000	12,000	3,000	
		修繕費支出	0	10,000	▲ 10,000	
		通信運搬費支出	96,000	102,000	▲ 6,000	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	28,000	16,000	12,000	
		業務委託費支出	132,000	76,000	56,000	
		手数料支出	30,000	18,000	12,000	
		租税公課支出	8,000	15,000	▲ 7,000	
		保守料支出	9,000	16,000	▲ 7,000	
		渉外費支出	12,000	10,000	2,000	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	52,000	10,000	42,000	
		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)	13,372,000	13,820,000	▲ 448,000	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,988,000	▲ 4,477,000	1,489,000	
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	180,000	194,000	▲ 14,000	
		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)	180,000	194,000	▲ 14,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 180,000	▲ 194,000	14,000	
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	3,168,000	4,671,000	▲ 1,503,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	3,168,000	4,671,000	▲ 1,503,000	
		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)	3,168,000	4,671,000	▲ 1,503,000	
		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		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	12,575,000	10,014,000	2,561,000
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	12,575,000	9,994,000	2,581,000
	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	20,000	▲ 20,000
	その他事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	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)	12,575,000	10,014,000	2,561,000
	支出			
	人件費支出	12,729,000	13,016,000	▲ 287,000
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	8,640,000	9,102,000	▲ 462,000
	職員賞与支出	1,167,000	1,755,000	▲ 588,000
	非常勤職員給与支出	960,000	160,000	800,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	312,000	372,000	▲ 60,000
	法定福利費支出	1,650,000	1,627,000	23,000
	事業費支出	668,000	358,000	310,000
	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	24,000	22,000	2,000	
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	71,000	20,000	51,000	
保険料支出	24,000	13,000	11,000	
賃借料支出	193,000	110,000	83,000	
車輦費支出	356,000	193,000	163,000	
車務費支出	735,000	637,000	98,000	
福利厚生費支出	185,000	194,000	▲ 9,000	
職員被服費支出	0	20,000	▲ 20,000	
旅費交通費支出	120,000	110,000	10,000	
研修研究費支出	37,000	4,000	33,000	
事務消耗品費支出	12,000	20,000	▲ 8,000	
印刷製本費支出	72,000	84,000	▲ 12,000	
修繕費支出	0	10,000	▲ 10,000	
通信運搬費支出	60,000	67,000	▲ 7,000	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	20,000	6,000	14,000	
業務委託費支出	132,000	76,000	56,000	
手数料支出	24,000	21,000	3,000	
租税公課支出	0	4,000	▲ 4,000	
保守料支出	9,000	11,000	▲ 2,000	
渉外費支出	12,000	10,000	2,000	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	52,000	0	52,000	
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)	14,132,000	14,011,000	121,000	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,557,000	▲ 3,997,000	2,440,000	
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	120,000	88,000	32,000	
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)	120,000	88,000	32,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 120,000	▲ 88,000	▲ 32,000	
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	1,677,000	4,085,000	▲ 2,408,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	財務活動収入計(7)	1,677,000	4,085,000	▲ 2,408,000
	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)	1,677,000	4,085,000	▲ 2,408,000	
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		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	13,150,000	7,469,000	5,681,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	13,150,000	7,469,000	5,681,000	
	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	
	医療事業収入	0	370,000	▲ 370,000	
	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)	13,150,000	7,839,000	5,311,000
	支出				
	人件費支出	19,828,000	16,832,000	2,996,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,416,000	12,575,000	1,841,000	
	職員賞与支出	2,525,000	1,836,000	689,000	
	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	180,000	150,000	30,000	
法定福利費支出	2,707,000	2,271,000	436,000		
事業費支出	2,459,000	2,624,000	▲ 165,000		
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	42,000	▲ 42,000		
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	124,000	420,000	▲ 296,000		
保険料支出	60,000	0	60,000		
賃借料支出	1,441,000	1,363,000	78,000		
車輦費支出	834,000	799,000	35,000		
事務費支出	1,116,000	964,000	152,000		
福利厚生費支出	275,000	343,000	▲ 68,000		
職員被服費支出	75,000	56,000	19,000		
旅費交通費支出	24,000	45,000	▲ 21,000		
研修研究費支出	102,000	64,000	38,000		
事務消耗品費支出	60,000	55,000	5,000		
印刷製本費支出	30,000	24,000	6,000		
修繕費支出	0	10,000	▲ 10,000		
通信運搬費支出	88,000	140,000	▲ 52,000		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	31,000	10,000	21,000		
業務委託費支出	223,000	149,000	74,000		
手数料支出	30,000	23,000	7,000		
租税公課支出	27,000	1,000	26,000		
保守料支出	14,000	17,000	▲ 3,000		
渉外費支出	12,000	5,000	7,000		
諸会費支出	22,000	22,000	0		
雑支出	103,000	0	103,000		
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)	23,403,000	20,420,000	2,983,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 10,253,000	▲ 12,581,000	2,328,000	
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	180,000	132,000	48,000		
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)	180,000	132,000	48,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 180,000	▲ 132,000	▲ 48,000	
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	10,433,000	12,713,000	▲ 2,280,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	10,433,000	12,713,000	▲ 2,280,000
	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)	10,433,000	12,713,000	▲ 2,280,000	
	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	566,344,000	532,736,000	▲ 33,608,000	
	施設介護料収入	329,692,000	291,081,000	▲ 38,611,000	
	居室介護料収入	105,515,000	116,623,000	▲ 11,108,000	
	居室介護支援介護料収入	10,132,000	9,120,000	▲ 1,012,000	
	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	120,663,000	114,741,000	▲ 5,922,000	
	その他事業収入	342,000	1,171,000	▲ 829,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	370,000	▲ 370,000	
	借入金利息補助金収入	642,000	706,000	▲ 64,000	
	経常経費寄付金収入	0	175,000	▲ 175,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	48,000	903,000	▲ 855,000	
		経常収入計(1)	567,034,000	534,890,000	▲ 32,144,000
	支出				
	人件費支出	360,664,000	342,512,000	▲ 18,152,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	241,029,000	232,848,000	▲ 8,181,000	
	職員賞与支出	45,618,000	41,923,000	▲ 3,695,000	
	非常勤職員給与支出	18,324,000	17,036,000	▲ 1,288,000	
	派遣職員費支出	0	659,000	▲ 659,000	
	退職給付支出	7,202,000	7,051,000	▲ 151,000	
	法定福利費支出	48,491,000	42,995,000	▲ 5,496,000	
	事業費支出	92,402,000	96,470,000	▲ 4,068,000	
	給食費支出	27,873,000	29,235,000	▲ 1,362,000	
	介護用品費支出	8,478,000	8,436,000	▲ 42,000	
保健衛生費支出	2,032,000	1,887,000	▲ 145,000		
教養娯楽費支出	2,728,000	2,274,000	▲ 454,000		
水道光熱費支出	24,858,000	26,479,000	▲ 1,621,000		
燃料費支出	142,000	166,000	▲ 24,000		
消耗器具備品費支出	6,953,000	7,511,000	▲ 558,000		
保険料支出	1,180,000	1,332,000	▲ 152,000		
賃借料支出	14,010,000	13,855,000	▲ 155,000		
車輦費支出	4,148,000	5,295,000	▲ 1,147,000		
事務費支出	77,808,000	71,969,000	▲ 5,839,000		
福利厚生費支出	7,016,000	6,125,000	▲ 891,000		
職員被服費支出	920,000	787,000	▲ 133,000		
旅費交通費支出	447,000	469,000	▲ 22,000		
研修研究費支出	1,200,000	1,187,000	▲ 13,000		
事務消耗品費支出	954,000	707,000	▲ 247,000		
印刷製本費支出	1,242,000	1,230,000	▲ 12,000		
修繕費支出	2,304,000	1,778,000	▲ 526,000		
通信運搬費支出	1,396,000	1,535,000	▲ 139,000		
会議費支出	100,000	61,000	▲ 39,000		
広報費支出	1,356,000	1,096,000	▲ 260,000		
業務委託費支出	50,575,000	47,649,000	▲ 2,926,000		
手数料支出	564,000	534,000	▲ 30,000		
租税公課支出	53,000	152,000	▲ 99,000		
保守料支出	6,978,000	6,525,000	▲ 453,000		
渉外費支出	828,000	785,000	▲ 43,000		
諸会費支出	498,000	499,000	▲ 1,000		
雑支出	1,377,000	850,000	▲ 527,000		
利用者負担軽減額	129,000	120,000	▲ 9,000		
支払利息支出	6,923,000	7,606,000	▲ 683,000		
その他の支出	210,000	90,000	▲ 120,000		
	徴収不能額	0	0	0	
	経常支出計(2)	538,136,000	518,767,000	▲ 19,369,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,898,000	16,123,000	▲ 12,775,000	
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	38,233,000	39,183,000	▲ 950,000	
	固定資産取得支出	2,510,000	2,441,000	▲ 69,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,568,000	2,461,000	▲ 107,000		
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)	43,311,000	44,085,000	▲ 774,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 43,311,000	▲ 44,085,000	▲ 774,000	
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	18,282,000	29,226,000	▲ 10,944,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	18,282,000	29,226,000	▲ 10,944,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,070,000	4,680,000	▲ 390,000	
	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	18,282,000	29,226,000	▲ 10,944,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
	財務活動支出計(8)	24,552,000	35,106,000	▲ 10,554,000	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,270,000	▲ 5,880,000	▲ 390,000	
	予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 20,683,000	▲ 33,842,000	▲ 13,159,000	
前期末支払資金残高(12)		263,932,000	297,774,000	▲ 33,842,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,249,000	263,932,000	▲ 20,683,000	

※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31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	280,000	20,000
	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	280,000	20,000
支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	83,000	72,000	11,000
	教育指導費支出	83,000	72,000	11,000
	事務費支出	27,000	9,000	18,000
	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	5,000	4,000	1,000
	広報費支出	5,000	0	5,000
	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)	110,000	81,000	29,000
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	190,000	199,000	▲ 9,000
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)	190,000	199,000	▲ 9,000
	前期末支払資金残高(12)	668,000	469,000	199,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	858,000	668,000	190,000