

# 令和2年度 資金収支予算(案)

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

令和2年3月26日

(提案者) 社会福祉法人いわせ長寿会  
理事長 菅 原 治

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	350,000	▲ 350,000
	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	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	350,000	▲ 350,000
	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	12,000	12,000	0
	経常収入計(1)	12,000	362,000	▲ 350,000
	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	249,000	▲ 246,000
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	0	246,000	▲ 246,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
車両費支出	0	0	0	
事務費支出	633,000	379,000	254,000	
福利厚生費支出	12,000	0	12,000	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	155,000	155,000	0	
研修研究費支出	28,000	22,000	6,000	
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	12,000	0	
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	4,000	8,000	
租税公課支出	10,000	3,000	7,000	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	36,000	40,000	▲ 4,000	
諸会費支出	83,000	48,000	35,000	
雑支出	285,000	95,000	190,000	
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)	636,000	628,000	8,000	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 824,000	▲ 266,000	▲ 358,000	
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	286,000	▲ 286,000	
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	286,000	▲ 286,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 286,000	286,000	
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	624,000	0	624,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
財務活動収入計(7)	624,000	0	624,000	
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	50,000	▲ 50,000	
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	18,050,000	▲ 18,050,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	624,000	▲ 18,050,000	18,674,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 18,602,000	18,602,000	
前期末支払資金残高(12)	9,037,000	27,639,000	▲ 18,602,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,037,000	9,037,000	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		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	441,144,000	433,245,000	7,899,000	
	施設介護料収入	332,458,000	324,727,000	7,731,000	
	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	108,596,000	107,461,000	1,135,000	
	その他事業収入	90,000	1,057,000	▲ 967,000	
	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	452,000	503,000	▲ 51,000	
	経常経費寄付金収入	0	38,000	▲ 38,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	36,000	930,000	▲ 894,000	
		経常収入計(1)	441,632,000	434,716,000	6,916,000
	支出				
	人件費支出	262,616,000	238,233,000	24,383,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	175,731,000	158,151,000	17,580,000	
	職員賞与支出	33,716,000	30,994,000	2,722,000	
	非常勤職員給与支出	12,912,000	13,044,000	▲ 132,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,489,000	4,960,000	529,000	
	法定福利費支出	34,768,000	31,084,000	3,684,000	
	事業費支出	75,720,000	73,978,000	1,742,000	
	給食費支出	27,348,000	24,962,000	2,386,000	
介護用品費支出	7,752,000	7,767,000	▲ 15,000		
保健衛生費支出	1,756,000	1,799,000	▲ 43,000		
教育研修費支出	1,852,000	1,765,000	87,000		
水道光熱費支出	20,572,000	20,574,000	▲ 2,000		
燃料費支出	133,000	154,000	▲ 21,000		
消耗器具備品費支出	4,492,000	5,208,000	▲ 716,000		
保険料支出	905,000	899,000	6,000		
賃借料支出	10,306,000	9,850,000	456,000		
車輛費支出	604,000	1,010,000	▲ 406,000		
事務費支出	62,716,000	59,334,000	3,382,000		
福利厚生費支出	4,648,000	4,279,000	369,000		
職員被服費支出	1,069,000	340,000	729,000		
旅費交通費支出	104,000	84,000	20,000		
研修研究費支出	879,000	585,000	314,000		
事務消耗品費支出	200,000	270,000	▲ 10,000		
印刷製本費支出	1,032,000	1,033,000	▲ 1,000		
修繕費支出	2,448,000	1,693,000	755,000		
通信運搬費支出	852,000	874,000	▲ 22,000		
広報費支出	1,375,000	895,000	480,000		
業務委託費支出	40,479,000	41,468,000	▲ 987,000		
手数料支出	2,254,000	1,146,000	1,108,000		
租税公課支出	14,000	12,000	2,000		
保守料支出	5,558,000	5,196,000	362,000		
渉外費支出	886,000	726,000	160,000		
諸会費支出	309,000	373,000	▲ 64,000		
雑支出	521,000	382,000	139,000		
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
支払利息支出	5,116,000	5,623,000	▲ 507,000		
その他の支出	210,000	81,000	129,000		
徴収不能額	0	0	0		
	経常支出計(2)	408,398,000	377,249,000	29,149,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	35,234,000	57,467,000	▲ 22,233,000	
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	29,565,000	31,023,000	▲ 1,458,000	
	固定資産取得支出	670,000	1,556,000	▲ 886,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,000	1,656,000	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)	31,991,000	34,235,000	▲ 2,344,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 31,991,000	▲ 34,235,000	2,344,000	
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	1,337,000	0	1,337,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	1,337,000	0	1,337,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	5,070,000	▲ 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	909,000	▲ 909,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
	財務活動支出計(8)	4,680,000	5,979,000	▲ 1,299,000	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,343,000	▲ 5,979,000	2,636,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,253,000	▲ 17,253,000	
	前期末支払資金残高(12)	251,978,000	234,725,000	17,253,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	251,978,000	251,978,000	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		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	43,383,000	46,078,000	▲ 2,693,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	32,071,000	34,548,000	▲ 2,477,000	
	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	11,312,000	11,432,000	▲ 120,000	
	その他事業収入	0	96,000	▲ 96,000	
	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	109,000	121,000	▲ 12,000	
	経営経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
		經常収入計(1)	43,492,000	46,197,000	▲ 2,705,000
	支出				
	人件費支出	21,265,000	23,286,000	▲ 2,021,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	15,636,000	16,698,000	▲ 1,062,000	
	職員賞与支出	2,332,000	2,688,000	▲ 356,000	
	非常勤職員給与支出	0	178,000	▲ 178,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	369,000	384,000	▲ 15,000	
	法定福利費支出	2,928,000	3,338,000	▲ 410,000	
	事業費支出	8,135,000	7,856,000	279,000	
	給食費支出	2,616,000	2,458,000	158,000	
	介護用品費支出	864,000	867,000	▲ 3,000	
保健衛生費支出	104,000	89,000	15,000		
教養娯楽費支出	182,000	122,000	60,000		
水道光熱費支出	2,141,000	2,135,000	6,000		
燃料費支出	8,000	24,000	▲ 16,000		
消耗器具備品費支出	387,000	595,000	▲ 208,000		
保険料支出	80,000	71,000	9,000		
賃借料支出	1,347,000	1,052,000	295,000		
車輦費支出	426,000	443,000	▲ 17,000		
事務費支出	5,633,000	5,905,000	▲ 272,000		
福利厚生費支出	333,000	393,000	▲ 60,000		
職員被服費支出	93,000	0	93,000		
旅費交通費支出	1,000	1,000	0		
研修研究費支出	108,000	100,000	8,000		
事務消耗品費支出	24,000	30,000	▲ 6,000		
印刷製本費支出	156,000	158,000	0		
修繕費支出	264,000	501,000	▲ 237,000		
通信運搬費支出	108,000	112,000	▲ 4,000		
広報費支出	62,000	104,000	▲ 42,000		
業務委託費支出	3,702,000	3,827,000	▲ 125,000		
手数料支出	12,000	31,000	▲ 19,000		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
保守料支出	600,000	554,000	46,000		
渉外費支出	34,000	53,000	▲ 19,000		
諸会費支出	34,000	10,000	24,000		
雑支出	100,000	33,000	67,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,014,000	1,126,000	▲ 112,000		
その他の支出	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	經常支出計(2)	36,047,000	38,173,000	▲ 2,126,000	
	經常活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,445,000	8,024,000	▲ 579,000	
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	312,000	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)	6,560,000	6,560,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,560,000	▲ 6,560,000	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	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	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		885,000	1,464,000	▲ 579,000	
前期末支払資金残高(12)		1,464,000	0	1,464,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,349,000	1,464,000	885,000	

※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	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	53,431,000	52,296,000	1,135,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	50,870,000	49,804,000	1,066,000	
	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	2,561,000	2,492,000	69,000	
	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	16,000	18,000	▲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)	53,447,000	52,314,000	1,133,000
	支出				
	人件費支出	25,136,000	24,606,000	530,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	13,716,000	16,690,000	▲2,964,000	
	職員賞与支出	3,222,000	3,772,000	▲550,000	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	480,000	4,320,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	536,000	508,000	28,000	
	法定福利費支出	2,862,000	3,166,000	▲304,000	
事業費支出	6,907,000	6,990,000	▲83,000		
給食費支出	2,088,000	1,923,000	165,000		
介護用品費支出	0	12,000	▲12,000		
保健衛生費支出	114,000	120,000	▲6,000		
教養娯楽費支出	209,000	128,000	81,000		
水道光熱費支出	1,464,000	1,459,000	5,000		
燃料費支出	29,000	44,000	▲15,000		
消耗器具備品費支出	478,000	845,000	▲367,000		
保険料支出	70,000	77,000	▲7,000		
賃借料支出	1,648,000	1,154,000	494,000		
車両費支出	807,000	1,228,000	▲421,000		
事務費支出	5,157,000	6,087,000	▲930,000		
福利厚生費支出	462,000	438,000	24,000		
職員被服費支出	79,000	31,000	48,000		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	24,000	37,000	▲13,000		
事務消耗品費支出	36,000	31,000	5,000		
印刷製本費支出	144,000	134,000	10,000		
修繕費支出	120,000	870,000	▲750,000		
通信運搬費支出	156,000	163,000	▲7,000		
広報費支出	77,000	128,000	▲51,000		
業務委託費支出	2,986,000	3,305,000	▲319,000		
手数料支出	48,000	49,000	▲1,000		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	877,000	859,000	18,000		
渉外費支出	48,000	27,000	21,000		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	15,000	85,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	156,000	174,000	▲18,000		
その他の支出	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,091,000	14,457,000	1,634,000	
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	120,000	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)	1,082,000	1,082,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,082,000	▲1,082,000	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等附金収入	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	13,078,000	13,375,000	▲297,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
	財務活動支出計(8)	13,078,000	13,375,000	▲297,000	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲13,078,000	▲13,375,000	297,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,931,000	0	1,931,000	
	前期末支払資金残高(12)	35,410,000	35,410,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,341,000	35,410,000	1,931,000	

※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	12,946,000	10,567,000	2,379,000	
		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	12,742,000	10,375,000	2,367,000	
		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	204,000	192,000	12,000	
		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	
		経営経費寄付金収入	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)	12,946,000	10,567,000	2,379,000	
		支出	人件費支出	15,151,000	16,689,000	▲ 1,538,000
			役員報酬支出	0	0	0
			職員給料支出	10,524,000	10,522,000	2,000
			職員賞与支出	2,186,000	2,241,000	▲ 55,000
			非常勤職員給与支出	0	1,684,000	▲ 1,684,000
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	348,000	348,000	0
		法定福利費支出	2,093,000	1,994,000	99,000	
		専業費支出	1,503,000	1,111,000	392,000	
		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	5,000	▲ 5,000	
		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	163,000	21,000	142,000	
		保険料支出	24,000	52,000	▲ 28,000	
		賃借料支出	473,000	261,000	212,000	
		車輦費支出	843,000	772,000	71,000	
		事務費支出	976,000	579,000	397,000	
		福利厚生費支出	188,000	174,000	▲ 8,000	
		職員被服費支出	34,000	0	34,000	
		旅費交通費支出	12,000	13,000	▲ 1,000	
		研修研究費支出	24,000	14,000	10,000	
		事務消耗品費支出	12,000	7,000	5,000	
		印刷製本費支出	24,000	15,000	9,000	
		修繕費支出	0	4,000	▲ 4,000	
		通信運搬費支出	108,000	115,000	▲ 7,000	
		広報費支出	46,000	28,000	18,000	
		業務委託費支出	408,000	132,000	276,000	
		手数料支出	0	1,000	▲ 1,000	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	80,000	57,000	23,000	
		渉外費支出	12,000	12,000	0	
		謝金費支出	0	0	0	
		雑支出	50,000	7,000	43,000	
		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)	17,630,000	18,379,000	▲ 749,000	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,684,000	▲ 7,812,000	3,128,000	
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	180,000	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)	180,000	180,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 180,000	▲ 180,000	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	4,864,000	7,992,000	▲ 3,128,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	4,864,000	7,992,000	▲ 3,128,000	
		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)	4,864,000	7,992,000	▲ 3,128,000		
	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	16,838,000	12,061,000	4,777,000	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	16,838,000	12,061,000	4,777,000	
		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	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)	16,838,000	12,061,000	4,777,000	
		支出	人件費支出	17,512,000	12,916,000	4,596,000
			役員報酬支出	0	0	0
			職員給料支出	12,384,000	8,985,000	3,399,000
			職員賞与支出	2,366,000	1,823,000	543,000
			非常勤職員給与支出	0	236,000	▲ 236,000
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	408,000	312,000	96,000
			法定福利費支出	2,354,000	1,560,000	794,000
			事業費支出	1,058,000	588,000	470,000
			給食費支出	0	0	0
			介護用品費支出	12,000	10,000	2,000
			保健衛生費支出	0	24,000	▲ 24,000
			教養娯楽費支出	0	5,000	▲ 5,000
		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	268,000	21,000	247,000	
		保険料支出	40,000	24,000	16,000	
		賃借料支出	349,000	193,000	156,000	
		車両費支出	389,000	311,000	78,000	
		事務費支出	1,373,000	597,000	776,000	
		福利厚生費支出	216,000	165,000	51,000	
		職員被服費支出	57,000	0	57,000	
		旅費交通費支出	72,000	80,000	▲ 8,000	
		研修研究費支出	12,000	1,000	11,000	
		事務消耗品費支出	24,000	4,000	20,000	
		印刷製本費支出	72,000	61,000	11,000	
		修繕費支出	0	10,000	▲ 10,000	
		通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
		広報費支出	58,000	20,000	38,000	
		業務委託費支出	673,000	132,000	541,000	
		手数料支出	24,000	16,000	8,000	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	43,000	29,000	14,000	
		渉外費支出	12,000	12,000	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	50,000	7,000	43,000	
		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)	19,943,000	14,101,000	5,842,000	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,105,000	▲ 2,040,000	▲ 1,065,000	
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	120,000	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)	120,000	120,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 120,000	▲ 120,000	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	3,225,000	2,160,000	1,065,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	3,225,000	2,160,000	1,065,000	
		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)	3,225,000	2,160,000	1,065,000		
	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	22,472,000	14,871,000	7,601,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	22,472,000	14,871,000	7,601,000	
	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	2,104,000	▲ 2,104,000	
	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)	22,472,000	16,975,000	5,497,000
	支出				
	人件費支出	21,344,000	17,621,000	3,723,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	15,388,000	10,945,000	4,443,000	
	職員賞与支出	2,822,000	2,807,000	215,000	
非常勤職員給与支出	0	1,700,000	▲ 1,700,000		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	240,000	250,000	▲ 10,000		
法定福利費支出	2,894,000	2,119,000	775,000		
事業費支出	2,491,000	2,257,000	234,000		
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	9,000	12,000	▲ 3,000		
介護運営費支出	0	5,000	▲ 5,000		
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	271,000	34,000	237,000		
保険料支出	32,000	68,000	▲ 34,000		
賃借料支出	1,513,000	1,437,000	76,000		
車輦費支出	668,000	703,000	▲ 37,000		
事務費支出	1,485,000	1,049,000	436,000		
福利厚生費支出	283,000	390,000	▲ 107,000		
職員福利費支出	45,000	21,000	24,000		
旅費交通費支出	60,000	68,000	▲ 8,000		
研修研究費支出	24,000	12,000	12,000		
事務消耗品費支出	24,000	11,000	13,000		
印刷製本費支出	36,000	28,000	8,000		
修繕費支出	0	10,000	▲ 10,000		
通信運搬費支出	96,000	109,000	▲ 13,000		
広報費支出	62,000	31,000	31,000		
業務委託費支出	672,000	223,000	449,000		
手数料支出	36,000	35,000	1,000		
租税公課支出	0	27,000	▲ 27,000		
保守料支出	63,000	36,000	27,000		
渉外費支出	12,000	12,000	0		
諸会費支出	22,000	23,000	▲ 1,000		
雑支出	50,000	13,000	37,000		
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)	25,320,000	20,927,000	4,393,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,848,000	▲ 3,952,000	1,104,000	
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	180,000	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)	180,000	180,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 180,000	▲ 180,000	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	3,028,000	4,132,000	▲ 1,104,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	3,028,000	4,132,000	▲ 1,104,000
	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)	3,028,000	4,132,000	▲ 1,104,000	
	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、最終修正予算額を計上



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	590,214,000	569,466,000	20,748,000	
	施設介護料収入	332,458,000	324,727,000	7,731,000	
	居宅介護料収入	122,251,000	111,284,000	10,967,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,742,000	10,375,000	2,367,000	
	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	122,469,000	121,385,000	1,084,000	
	その他の事業収入	294,000	1,695,000	▲ 1,401,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	2,104,000	▲ 2,104,000	
	借入金利息補助金収入	577,000	642,000	▲ 65,000	
	経常経費寄付金収入	0	38,000	▲ 38,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	48,000	942,000	▲ 894,000	
		経常収入計(1)	590,839,000	573,192,000	17,647,000
	支出				
	人件費支出	363,024,000	333,351,000	29,673,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	243,379,000	221,981,000	21,398,000	
	職員賞与支出	46,644,000	44,125,000	2,519,000	
	非常勤職員給与支出	17,712,000	17,222,000	490,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	7,390,000	6,762,000	628,000	
法定福利費支出	47,899,000	43,261,000	4,638,000		
事業費支出	95,817,000	93,029,000	2,788,000		
給食費支出	32,052,000	29,343,000	2,709,000		
介護用品費支出	8,828,000	8,656,000	▲ 172,000		
保健衛生費支出	1,983,000	2,044,000	▲ 61,000		
教養娯楽費支出	2,243,000	2,020,000	223,000		
水道光熱費支出	24,177,000	24,168,000	9,000		
燃料費支出	170,000	222,000	▲ 52,000		
消耗器具備品費支出	6,039,000	6,970,000	▲ 931,000		
保険料支出	1,151,000	1,189,000	▲ 38,000		
賃借料支出	15,639,000	13,950,000	1,689,000		
車輦費支出	3,735,000	4,467,000	▲ 732,000		
事務費支出	77,973,000	73,930,000	4,043,000		
福利厚生費支出	6,120,000	5,839,000	281,000		
職員被服費支出	1,377,000	392,000	985,000		
旅費交通費支出	404,000	401,000	3,000		
研修研究費支出	1,099,000	751,000	348,000		
事務消耗品費支出	400,000	353,000	47,000		
印刷製本費支出	1,464,000	1,427,000	37,000		
修繕費支出	2,832,000	3,088,000	▲ 256,000		
通信運搬費支出	1,392,000	1,445,000	▲ 53,000		
広報費支出	1,680,000	1,206,000	474,000		
業務委託費支出	48,920,000	49,085,000	▲ 165,000		
手数料支出	2,386,000	1,282,000	1,104,000		
租税公課支出	26,000	42,000	▲ 16,000		
保守料支出	7,221,000	6,731,000	490,000		
渉外費支出	1,040,000	882,000	158,000		
諸会費支出	448,000	454,000	▲ 6,000		
雑支出	1,156,000	552,000	604,000		
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
支払利息支出	6,286,000	6,923,000	▲ 637,000		
その他の支出	710,000	81,000	629,000		
徴収不能額	0	0	0		
	経常支出計(2)	543,330,000	507,314,000	36,016,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	47,509,000	65,878,000	▲ 18,369,000	
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	36,775,000	38,233,000	▲ 1,458,000		
固定資産取得支出	670,000	1,842,000	▲ 1,172,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,568,000	2,568,000	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)	40,013,000	42,643,000	▲ 2,630,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 40,013,000	▲ 42,643,000	2,630,000	
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	13,078,000	14,284,000	▲ 1,206,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	13,078,000	14,284,000	▲ 1,206,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	5,070,000	▲ 390,000	
	長期貸付金支出	0	50,000	▲ 50,000	
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	13,078,000	14,284,000	▲ 1,206,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
	財務活動支出計(8)	17,758,000	37,404,000	▲ 19,646,000	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,680,000	▲ 23,120,000	18,440,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,818,000	115,000	2,701,000	
	前期末支払資金残高(12)	297,889,000	297,774,000	115,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	300,705,000	297,889,000	2,818,000	

※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  
令和2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	155,000	145,000
	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	155,000	145,000
支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	83,000	37,000	46,000
	教育指導費支出	83,000	37,000	46,000
	事務費支出	27,000	3,000	24,000
	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	2,000	3,000
	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	2,000	3,000
	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	40,000	70,000
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	190,000	115,000	75,000	
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	115,000	75,000
	前期末支払資金残高(12)	791,000	676,000	115,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	981,000	791,000	190,000