

令和3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3年3月26日

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	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	663,000	773,000	▲ 110,000
			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	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	663,000	773,000	▲ 110,000	
		車輛費支出	0	0	0	
		事務費支出	682,000	302,000	380,000	
		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	185,000	0	185,000	
		研修研究費支出	23,000	43,000	▲ 20,000	
		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	24,000	32,000	▲ 8,000	
		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	11,000	1,000	
		租税公課支出	10,000	20,000	▲ 10,000	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	60,000	136,000	▲ 76,000	
		諸会費支出	83,000	10,000	73,000	
		雑支出	285,000	50,000	235,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,000,000	903,000	97,000	
		その他の支出	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		経常支出計(2)	2,345,000	1,978,000	367,000	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,333,000	▲ 1,966,000	▲ 367,000	
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	
		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	
		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	
		サービス区分間繰入金収入	3,233,000	1,966,000	1,267,000	
		財務活動収入計(7)	3,233,000	1,966,000	1,267,000	
	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	900,000	0	900,000	
		積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		財務活動支出計(8)	900,000	0	900,000	
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,333,000	1,966,000	367,000	
	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)	9,037,000	9,037,000	0		
	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	457,343,000	446,794,000	10,549,000
	施設介護料収入	348,494,000	336,658,000	11,836,000
	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	108,759,000	109,396,000	▲ 637,000
	その他事業収入	90,000	740,000	▲ 650,000
	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	402,000	452,000	▲ 50,000
	経常経費寄付金収入	0	125,000	▲ 125,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	36,000	1,561,000	▲ 1,525,000
	経常収入計(1)	457,781,000	448,932,000	8,849,000
	支出			
	人件費支出	276,545,000	262,592,000	13,953,000
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	183,062,000	178,331,000	4,731,000
	職員賞与支出	35,919,000	32,520,000	3,399,000
	非常勤職員給与支出	15,252,000	12,724,000	2,528,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	5,500,000	5,199,000	301,000
法定福利費支出	36,812,000	33,818,000	2,994,000	
事業費支出	79,605,000	78,257,000	1,348,000	
給食費支出	28,333,000	26,898,000	1,435,000	
介護用品費支出	8,160,000	8,211,000	▲ 51,000	
保健衛生費支出	2,221,000	1,947,000	274,000	
教養娯楽費支出	1,983,000	1,352,000	631,000	
水道光熱費支出	20,605,000	20,742,000	▲ 137,000	
燃料費支出	119,000	133,000	▲ 14,000	
消耗器具備品費支出	6,496,000	6,642,000	▲ 146,000	
保険料支出	1,104,000	1,142,000	▲ 38,000	
賃借料支出	10,295,000	10,406,000	▲ 111,000	
車輛費支出	289,000	784,000	▲ 495,000	
事務費支出	74,299,000	56,911,000	17,388,000	
福利厚生費支出	4,634,000	4,148,000	486,000	
職員被服費支出	580,000	519,000	61,000	
旅費交通費支出	92,000	54,000	38,000	
研修研究費支出	614,000	164,000	450,000	
事務消耗品費支出	312,000	288,000	24,000	
印刷製本費支出	828,000	872,000	▲ 44,000	
修繕費支出	13,013,000	1,947,000	11,066,000	
通信運搬費支出	1,164,000	1,102,000	62,000	
広報費支出	849,000	775,000	74,000	
業務委託費支出	41,163,000	40,149,000	1,014,000	
手数料支出	4,232,000	304,000	3,928,000	
租税公課支出	14,000	15,000	▲ 1,000	
保守料支出	5,556,000	5,558,000	▲ 2,000	
渉外費支出	622,000	486,000	136,000	
諸会費支出	309,000	409,000	▲ 100,000	
雑支出	317,000	121,000	196,000	
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
支払利息支出	4,631,000	5,116,000	▲ 485,000	
その他の支出	160,000	0	160,000	
徴収不能額	0	0	0	
経常支出計(2)	435,260,000	402,876,000	32,384,000	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,521,000	46,056,000	▲ 23,535,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	21,000,000	2,760,000	18,240,000
	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	0	0
	施設整備等収入計(4)	21,000,000	2,760,000	18,240,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	24,956,000	29,565,000	▲ 4,609,000
	固定資産取得支出	17,436,000	3,893,000	13,543,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,000	1,647,000	9,000
施設整備等支出計(5)	44,048,000	35,105,000	8,943,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 23,048,000	▲ 32,345,000	9,297,000	
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
	サービス区分間繰入金収入	0	1,337,000	▲ 1,337,000
	財務活動収入計(7)	0	1,337,000	▲ 1,337,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,090,000	7,845,000	▲ 3,755,000
財務活動支出計(8)	8,770,000	12,525,000	▲ 3,755,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 8,770,000	▲ 11,188,000	2,418,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 9,297,000	2,523,000	▲ 11,820,000	
前期末支払資金残高(12)	254,501,000	251,978,000	2,523,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,204,000	254,501,000	▲ 9,297,000	

※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	44,369,000	43,023,000	1,346,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	33,214,000	32,471,000	743,000	
	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	11,155,000	10,412,000	743,000	
	その他事業収入	0	140,000	▲ 140,000	
	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	97,000	109,000	▲ 12,000	
	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	200,000	▲ 200,000	
		経常収入計(1)	44,466,000	43,332,000	1,134,000
	支出				
	人件費支出	29,826,000	24,894,000	4,932,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	21,768,000	18,386,000	3,382,000	
	職員賞与支出	3,556,000	2,895,000	661,000	
	非常勤職員給与支出	0	125,000	▲ 125,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	480,000	412,000	68,000	
	法定福利費支出	4,022,000	3,076,000	946,000	
	事業費支出	8,414,000	9,399,000	▲ 985,000	
給食費支出	2,616,000	2,466,000	150,000		
介護用品費支出	912,000	915,000	▲ 3,000		
保健衛生費支出	142,000	77,000	65,000		
教養娯楽費支出	193,000	82,000	111,000		
水道光熱費支出	2,125,000	2,156,000	▲ 31,000		
燃料費支出	14,000	18,000	▲ 4,000		
消耗器具備品費支出	654,000	1,707,000	▲ 1,053,000		
保険料支出	111,000	105,000	6,000		
賃借料支出	1,428,000	1,437,000	▲ 9,000		
車輦費支出	219,000	436,000	▲ 217,000		
事務費支出	7,088,000	5,844,000	1,244,000		
福利厚生費支出	351,000	368,000	▲ 17,000		
職員被服費支出	30,000	63,000	▲ 33,000		
旅費交通費支出	2,000	16,000	▲ 14,000		
研修研究費支出	70,000	28,000	42,000		
事務消耗品費支出	36,000	29,000	7,000		
印刷製本費支出	132,000	136,000	▲ 4,000		
修繕費支出	1,391,000	264,000	1,127,000		
通信運搬費支出	108,000	108,000	0		
広報費支出	90,000	82,000	8,000		
業務委託費支出	3,964,000	3,902,000	62,000		
手数料支出	36,000	32,000	4,000		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
保守料支出	600,000	600,000	0		
渉外費支出	142,000	104,000	38,000		
諸会費支出	34,000	10,000	24,000		
雑支出	100,000	100,000	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	900,000	1,014,000	▲ 114,000		
その他の支出	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	経常支出計(2)	46,228,000	41,151,000	5,077,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,762,000	2,181,000	▲ 3,943,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	490,000	510,000	
	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	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	490,000	510,000	
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	148,000	744,000	▲ 596,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	312,000	312,000	0		
	施設整備等支出計(5)	6,708,000	7,304,000	▲ 596,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,708,000	▲ 6,814,000	1,106,000	
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	
	サービス区分間繰入金収入	7,470,000	3,169,000	4,301,000	
		財務活動収入計(7)	7,470,000	3,169,000	4,301,000
	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	
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	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)	7,470,000	3,169,000	4,301,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 1,464,000	1,464,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,464,000	▲ 1,464,000	
	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	53,135,000	52,401,000	734,000	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	50,609,000	49,370,000	1,239,000	
		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	2,526,000	2,761,000	▲ 235,000	
		その他事業収入	0	270,000	▲ 270,000	
		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	14,000	16,000	▲ 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	113,000	▲ 113,000	
		経常収入計(1)	53,149,000	52,530,000	619,000	
		支出	人件費支出	27,316,000	23,813,000	3,503,000
			役員報酬支出	0	0	0
			職員給料支出	18,156,000	15,015,000	3,141,000
			職員賞与支出	4,050,000	3,274,000	776,000
			非常勤職員給与支出	900,000	2,400,000	▲ 1,500,000
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	564,000	462,000	102,000
			法定福利費支出	3,646,000	2,662,000	984,000
			事業費支出	7,739,000	7,893,000	▲ 154,000
			給食費支出	2,076,000	1,988,000	88,000
			介護用品費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	164,000	135,000	29,000
			教養娯楽費支出	265,000	159,000	106,000
		水道光熱費支出	1,456,000	1,469,000	▲ 13,000	
		燃料費支出	27,000	29,000	▲ 2,000	
		消耗器具備品費支出	729,000	1,193,000	▲ 464,000	
		保険料支出	90,000	85,000	5,000	
		賃借料支出	2,178,000	1,648,000	530,000	
		車輦費支出	754,000	1,187,000	▲ 433,000	
		事務費支出	5,792,000	6,072,000	▲ 280,000	
		福利厚生費支出	422,000	412,000	10,000	
		職員被服費支出	90,000	29,000	61,000	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	72,000	15,000	57,000	
		事務消耗品費支出	36,000	26,000	10,000	
		印刷製本費支出	96,000	104,000	▲ 8,000	
		修繕費支出	541,000	1,020,000	▲ 479,000	
		通信運搬費支出	174,000	156,000	18,000	
		広報費支出	99,000	97,000	2,000	
		業務委託費支出	3,194,000	3,126,000	68,000	
		手数料支出	48,000	48,000	0	
		租税公課支出	0	2,000	▲ 2,000	
		保守料支出	878,000	889,000	▲ 11,000	
		渉外費支出	42,000	48,000	▲ 6,000	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	100,000	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	140,000	156,000	▲ 16,000	
		その他の支出	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		経常支出計(2)	40,987,000	37,934,000	3,053,000	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,162,000	14,596,000	▲ 2,434,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	810,000	▲ 810,000	
		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	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	810,000	▲ 810,000	
	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	196,000	917,000	▲ 721,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	115,000	5,000	
		施設整備等支出計(5)	1,278,000	1,994,000	▲ 716,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,278,000	▲ 1,184,000	▲ 94,000	
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	
		サービス区分間繰入金収入	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	10,884,000	13,412,000	▲ 2,528,000	
		財務活動支出計(8)	10,884,000	13,412,000	▲ 2,528,000	
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,884,000	▲ 13,412,000	2,528,000	
		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)	35,410,000	35,410,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	35,410,000	35,410,000	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		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	15,560,000	13,170,000	2,390,000	
		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	15,480,000	13,108,000	2,372,000	
		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	80,000	62,000	18,000	
		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	100,000	▲ 100,000	
		経常収入計(1)	15,560,000	13,270,000	2,290,000	
		支出	人件費支出	14,342,000	15,780,000	▲ 1,438,000
			役員報酬支出	0	0	0
			職員給料支出	10,200,000	11,100,000	▲ 900,000
			職員賞与支出	1,767,000	2,227,000	▲ 460,000
			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	273,000	360,000	▲ 87,000
			法定福利費支出	2,102,000	2,093,000	9,000
			事業費支出	1,252,000	1,054,000	198,000
			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	70,000	13,000	57,000	
		保険料支出	25,000	45,000	▲ 20,000	
		賃借料支出	457,000	273,000	184,000	
		車輦費支出	700,000	723,000	▲ 23,000	
		事務費支出	1,864,000	673,000	1,191,000	
		福利厚生費支出	165,000	136,000	29,000	
		職員被服費支出	25,000	17,000	8,000	
		旅費交通費支出	12,000	4,000	8,000	
		研修研究費支出	64,000	4,000	60,000	
		事務消耗品費支出	12,000	14,000	▲ 2,000	
		印刷製本費支出	12,000	14,000	▲ 2,000	
		修繕費支出	0	1,000	▲ 1,000	
		通信運搬費支出	270,000	188,000	82,000	
		広報費支出	29,000	16,000	13,000	
		業務委託費支出	156,000	108,000	48,000	
		手数料支出	977,000	20,000	957,000	
		租税公課支出	0	9,000	▲ 9,000	
		保守料支出	80,000	80,000	0	
		渉外費支出	12,000	12,000	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	50,000	50,000	0	
		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)	17,458,000	17,507,000	▲ 49,000	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,898,000	▲ 4,237,000	2,339,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	340,000	▲ 340,000	
		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	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	340,000	▲ 340,000	
	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	498,000	▲ 498,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	173,000	7,000	
		施設整備等支出計(5)	180,000	671,000	▲ 491,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 180,000	▲ 331,000	151,000	
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	
		サービス区分間繰入金収入	2,078,000	4,568,000	▲ 2,490,000	
		財務活動収入計(7)	2,078,000	4,568,000	▲ 2,490,000	
		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
			積立資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	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)	2,078,000	4,568,000	▲ 2,490,000	
		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	14,068,000	14,838,000	▲ 770,000	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	14,068,000	14,838,000	▲ 770,000	
		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	100,000	▲ 100,000	
		経常収入計(1)	14,068,000	14,938,000	▲ 870,000	
		支出	人件費支出	13,972,000	17,262,000	▲ 3,290,000
			役員報酬支出	0	0	0
			職員給料支出	9,728,000	12,214,000	▲ 2,486,000
			職員賞与支出	2,041,000	2,431,000	▲ 390,000
			非常勤職員給与支出	0	105,000	▲ 105,000
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	276,000	408,000	▲ 132,000
			法定福利費支出	1,927,000	2,104,000	▲ 177,000
			事業費支出	1,244,000	733,000	511,000
			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	70,000	118,000	▲ 48,000	
		保険料支出	33,000	42,000	▲ 9,000	
		賃借料支出	566,000	249,000	317,000	
		車輦費支出	575,000	324,000	251,000	
		事務費支出	925,000	1,039,000	▲ 114,000	
		福利厚生費支出	181,000	186,000	▲ 5,000	
		職員被服費支出	30,000	37,000	▲ 7,000	
		旅費交通費支出	36,000	42,000	▲ 6,000	
		研修研究費支出	66,000	65,000	1,000	
		事務消耗品費支出	12,000	24,000	▲ 12,000	
		印刷製本費支出	36,000	37,000	▲ 1,000	
		修繕費支出	0	5,000	▲ 5,000	
		通信運搬費支出	222,000	222,000	0	
		広報費支出	21,000	58,000	▲ 37,000	
		業務委託費支出	168,000	193,000	▲ 25,000	
		手数料支出	48,000	44,000	4,000	
		租税公課支出	0	1,000	▲ 1,000	
		保守料支出	43,000	63,000	▲ 20,000	
		渉外費支出	12,000	12,000	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	50,000	50,000	0	
		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)	16,141,000	19,034,000	▲ 2,893,000	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,073,000	▲ 4,096,000	2,023,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	730,000	▲ 730,000	
		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	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	730,000	▲ 730,000	
	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	1,276,000	▲ 1,276,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	115,000	5,000	
		施設整備等支出計(5)	120,000	1,391,000	▲ 1,271,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 120,000	▲ 661,000	541,000	
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	
		サービス区分間繰入金収入	2,193,000	4,757,000	▲ 2,564,000	
		財務活動収入計(7)	2,193,000	4,757,000	▲ 2,564,000	
		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	
		積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	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)	2,193,000	4,757,000	▲ 2,564,000	
		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	27,431,000	17,822,000	9,609,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	27,431,000	17,822,000	9,609,000	
	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	2,700,000	▲ 2,700,000	
	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	100,000	▲ 100,000	
		経常収入計(1)	27,431,000	20,622,000	6,809,000
	支出				
	人件費支出	20,382,000	20,714,000	▲ 332,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	13,368,000	14,788,000	▲ 1,420,000	
	職員賞与支出	2,438,000	2,572,000	▲ 134,000	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	400,000	1,400,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	225,000	240,000	▲ 15,000	
	法定福利費支出	2,551,000	2,714,000	▲ 163,000	
	事業費支出	2,939,000	2,831,000	108,000	
	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	36,000	219,000	▲ 183,000	
	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	215,000	371,000	▲ 156,000	
保険料支出	41,000	42,000	▲ 1,000		
賃借料支出	1,790,000	1,413,000	377,000		
車輦費支出	857,000	786,000	71,000		
事務費支出	3,439,000	2,128,000	1,311,000		
福利厚生費支出	291,000	213,000	78,000		
職員被服費支出	70,000	45,000	25,000		
旅費交通費支出	84,000	90,000	▲ 6,000		
研修研究費支出	77,000	34,000	43,000		
事務消耗品費支出	12,000	24,000	▲ 12,000		
印刷製本費支出	36,000	36,000	0		
修繕費支出	0	5,000	▲ 5,000		
通信運搬費支出	258,000	243,000	15,000		
広報費支出	34,000	32,000	2,000		
業務委託費支出	301,000	192,000	109,000		
手数料支出	2,129,000	986,000	1,143,000		
租税公課支出	0	1,000	▲ 1,000		
保守料支出	63,000	140,000	▲ 77,000		
渉外費支出	12,000	12,000	0		
諸会費支出	22,000	25,000	▲ 3,000		
雑支出	50,000	50,000	0		
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)	26,760,000	25,673,000	1,087,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	671,000	▲ 5,051,000	5,722,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,610,000	▲ 1,610,000	
	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	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,610,000	▲ 1,610,000	
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	1,846,000	▲ 1,846,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	173,000	7,000		
施設整備等支出計(5)	180,000	2,019,000	▲ 1,839,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 180,000	▲ 409,000	229,000	
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	
	サービス区分間繰入金収入	0	5,460,000	▲ 5,460,000	
	財務活動収入計(7)	0	5,460,000	▲ 5,460,000	
	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		
積立資産支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	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	5,460,000	▲ 5,460,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	491,000	0	491,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	491,000	0	491,000	

※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		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	611,906,000	588,048,000	23,858,000	
		施設介護料収入	348,494,000	336,658,000	11,836,000	
		居宅介護料収入	125,322,000	114,501,000	10,821,000	
		居宅介護支援介護料収入	15,480,000	13,108,000	2,372,000	
		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	122,440,000	122,569,000	▲ 129,000	
		その他事業収入	170,000	1,212,000	▲ 1,042,000	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	2,700,000	▲ 2,700,000	
		借入金利息補助金収入	513,000	577,000	▲ 64,000	
		経常経費寄付金収入	0	125,000	▲ 125,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	48,000	2,186,000	▲ 2,138,000	
		経常収入計(1)	612,467,000	593,636,000	18,831,000	
		支出	人件費支出	382,383,000	365,055,000	17,328,000
			役員報酬支出	0	0	0
			職員給料支出	256,282,000	249,834,000	6,448,000
			職員賞与支出	49,771,000	45,919,000	3,852,000
			非常勤職員給与支出	17,952,000	15,754,000	2,198,000
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	7,318,000	7,081,000	237,000
			法定福利費支出	51,060,000	46,467,000	4,593,000
			事業費支出	101,856,000	100,940,000	916,000
			給食費支出	33,025,000	31,352,000	1,673,000
			介護用品費支出	9,072,000	9,126,000	▲ 54,000
		保健衛生費支出	2,563,000	2,378,000	185,000	
		教養娯楽費支出	2,441,000	1,593,000	848,000	
		水道光熱費支出	24,186,000	24,367,000	▲ 181,000	
		燃料費支出	160,000	180,000	▲ 20,000	
		消耗器具備品費支出	8,234,000	10,044,000	▲ 1,810,000	
		保険料支出	1,404,000	1,461,000	▲ 57,000	
		賃借料支出	17,377,000	16,199,000	1,178,000	
		車輦費支出	3,394,000	4,240,000	▲ 846,000	
		事務費支出	94,089,000	72,969,000	21,120,000	
		福利厚生費支出	6,044,000	5,463,000	581,000	
		職員被服費支出	825,000	710,000	115,000	
		旅費交通費支出	411,000	206,000	205,000	
		研修研究費支出	986,000	353,000	633,000	
		事務消耗品費支出	420,000	405,000	15,000	
		印刷製本費支出	1,140,000	1,199,000	▲ 59,000	
		修繕費支出	14,945,000	3,242,000	11,703,000	
		通信運搬費支出	2,220,000	2,051,000	169,000	
		広報費支出	1,122,000	1,060,000	62,000	
		業務委託費支出	48,946,000	47,670,000	1,276,000	
		手数料支出	7,482,000	1,445,000	6,037,000	
		租税公課支出	26,000	50,000	▲ 24,000	
		保守料支出	7,220,000	7,330,000	▲ 110,000	
		渉外費支出	902,000	810,000	92,000	
		諸会費支出	448,000	454,000	▲ 6,000	
		雑支出	952,000	521,000	431,000	
		利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
		支払利息支出	6,671,000	7,189,000	▲ 518,000	
		その他の支出	160,000	0	160,000	
		徴収不能額	0	0	0	
		経常支出計(2)	585,179,000	546,153,000	39,026,000	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,288,000	47,483,000	▲ 20,195,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,000,000	6,740,000	15,260,000	
		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	0	0	
		施設整備等収入計(4)	22,000,000	6,740,000	15,260,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	32,166,000	36,775,000	▲ 4,609,000	
		固定資産取得支出	17,780,000	9,174,000	8,606,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,568,000	2,535,000	33,000	
		施設整備等支出計(5)	52,514,000	48,484,000	4,030,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 30,514,000	▲ 41,744,000	11,230,000	
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	
		サービス区分間繰入金収入	14,974,000	21,257,000	▲ 6,283,000	
		財務活動収入計(7)	14,974,000	21,257,000	▲ 6,283,000	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0
		長期貸付金支出	900,000	0	900,000	
		積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	14,974,000	21,257,000	▲ 6,283,000		
	財務活動支出計(8)	20,554,000	25,937,000	▲ 5,383,000		
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,580,000	▲ 4,680,000	▲ 900,000	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,806,000	1,059,000	▲ 9,865,000	
		前期末支払資金残高(12)	298,948,000	297,889,000	1,059,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	290,142,000	298,948,000	▲ 8,806,000	

※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3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	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)	0	0	0
	支出	人件費支出	0	0
事業費支出		0	0	0
教育指導費支出		0	0	0
事務費支出		0	0	0
事務消耗品費支出		0	0	0
印刷製本費支出		0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0
広報費支出		0	0	0
手数料支出		0	0	0
雑支出		0	0	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)		0	0	0
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	793,000	793,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	793,000	793,000	0