

令和4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

(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	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	342,000	▲ 330,000
	経常収入計(1)	12,000	342,000	▲ 330,000
	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	663,000	663,000	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	663,000	663,000	0
	車輦費支出	0	0	0
	事務費支出	836,000	328,000	508,000
	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	155,000	41,000	114,000
	研修研究費支出	43,000	5,000	38,000
	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	33,000	36,000	▲ 3,000
	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	12,000	0
	租税公課支出	12,000	0	12,000
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	109,000	129,000	▲ 20,000
	諸会費支出	87,000	55,000	32,000
	雑支出	385,000	50,000	335,000
	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)	1,499,000	991,000	508,000
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,487,000	▲ 649,000	▲ 838,000
施設整備等による収支その他の活動による収支	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
	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	1,487,000	1,578,000	▲ 91,000
	財務活動収入計(7)	1,487,000	2,371,000	▲ 884,000
	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	1,722,000	▲ 1,722,000
	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)	0	1,722,000	▲ 1,722,000
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,487,000	649,000	838,000
	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	459,140,000	446,947,000	12,193,000
	施設介護料収入	350,865,000	336,899,000	13,966,000
	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	108,185,000	109,248,000	▲ 1,063,000
	その他事業収入	90,000	800,000	▲ 710,000
	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	351,000	360,000	▲ 9,000
	経常経費寄付金収入	0	90,000	▲ 90,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	36,000	464,000	▲ 428,000
	経常収入計(1)	459,527,000	447,881,000	11,646,000
	支出			
	人件費支出	284,902,000	282,371,000	22,531,000
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	190,774,000	176,912,000	13,862,000
	職員賞与支出	36,154,000	32,548,000	3,606,000
	非常勤職員給与支出	14,760,000	12,697,000	2,063,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	5,291,000	5,190,000	101,000
	法定福利費支出	37,923,000	35,024,000	2,899,000
	事業費支出	81,004,000	77,151,000	3,853,000
	給食費支出	26,837,000	26,133,000	704,000
	介護用品費支出	7,992,000	8,094,000	▲ 102,000
	保健衛生費支出	2,021,000	1,901,000	120,000
	教養娯楽費支出	2,337,000	765,000	1,572,000
	水道光熱費支出	21,516,000	21,925,000	▲ 409,000
	燃料費支出	118,000	119,000	▲ 1,000
	消耗器具備品費支出	8,276,000	6,593,000	1,683,000
	保険料支出	1,149,000	1,124,000	25,000
	賃借料支出	10,477,000	10,265,000	212,000
	車輦費支出	281,000	232,000	49,000
	事務費支出	64,191,000	67,828,000	▲ 3,637,000
	福利厚生費支出	4,876,000	4,071,000	805,000
	職員被服費支出	1,514,000	1,020,000	494,000
	旅費交通費支出	92,000	42,000	50,000
	研修研究費支出	543,000	205,000	338,000
	事務消耗品費支出	302,000	267,000	35,000
	印刷製本費支出	899,000	881,000	18,000
	修繕費支出	2,712,000	8,583,000	▲ 5,871,000
	通信運搬費支出	1,137,000	1,118,000	19,000
	広報費支出	2,669,000	956,000	1,713,000
	業務委託費支出	40,109,000	40,012,000	97,000
	手数料支出	1,510,000	4,232,000	▲ 2,722,000
	租税公課支出	15,000	14,000	1,000
	保守料支出	6,283,000	5,400,000	883,000
	渉外費支出	454,000	312,000	142,000
	諸会費支出	432,000	342,000	90,000
	雑支出	644,000	373,000	271,000
	利用者負担軽減額	40,000	10,000	30,000
	支払利息支出	4,144,000	4,631,000	▲ 487,000
	その他の支出	160,000	0	160,000
	徴収不能額	0	1,756,000	▲ 1,756,000
	経常支出計(2)	434,441,000	413,747,000	20,694,000
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,086,000	34,114,000	▲ 9,028,000
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	18,000,000	0	18,000,000
	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)	18,000,000	0	18,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	21,921,000	24,956,000	▲ 3,035,000
	固定資産取得支出	29,420,000	2,773,000	26,647,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,000	1,656,000	0
	施設整備等支出計(5)	52,997,000	29,385,000	23,612,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 34,997,000	▲ 29,385,000	▲ 5,612,000
	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	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	0	0	0
	財務活動支出計(8)	4,680,000	4,729,000	▲ 49,000
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,680,000	▲ 4,729,000	49,000
	予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 14,591,000	0	▲ 14,591,000
前期末支払資金残高(12)		254,501,000	254,501,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		239,910,000	254,501,000	▲ 14,591,000

※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	45,878,000	44,537,000	1,341,000
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	34,780,000	34,012,000	768,000
	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	11,098,000	10,525,000	573,000
	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	85,000	133,000	▲ 48,000
	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	182,000	▲ 182,000
	経常収入計(1)	45,963,000	44,852,000	1,111,000
	支出			
	人件費支出	28,580,500	30,355,000	▲ 1,774,500
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	21,096,500	22,819,000	▲ 1,722,500
	職員賞与支出	3,174,000	3,587,000	▲ 413,000
	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	448,000	463,000	▲ 15,000
	法定福利費支出	3,862,000	3,486,000	376,000
	事業費支出	9,564,000	9,124,000	440,000
	給食費支出	2,460,000	2,422,000	38,000
	介護用品費支出	888,000	890,000	▲ 2,000
	保健衛生費支出	129,000	82,000	47,000
	教養娯楽費支出	221,000	86,000	135,000
	水道光熱費支出	2,238,000	2,316,000	▲ 78,000
	燃料費支出	16,000	11,000	5,000
	消耗器具備品費支出	1,439,000	1,565,000	▲ 126,000
	保険料支出	142,000	106,000	36,000
	賃借料支出	1,658,000	1,427,000	231,000
	車輻費支出	373,000	219,000	154,000
	事務費支出	7,221,000	6,474,000	747,000
	福利厚生費支出	421,000	469,000	▲ 48,000
	職員被服費支出	144,000	84,000	60,000
	旅費交通費支出	3,000	2,000	1,000
	研修研究費支出	70,000	8,000	62,000
	事務消耗品費支出	49,000	46,000	3,000
	印刷製本費支出	145,000	157,000	▲ 12,000
	修繕費支出	276,000	928,000	▲ 652,000
	通信運搬費支出	107,000	96,000	11,000
	広報費支出	203,000	90,000	113,000
	業務委託費支出	4,071,000	3,882,000	189,000
	手数料支出	734,000	32,000	702,000
	租税公課支出	23,000	2,000	21,000
	保守料支出	675,000	578,000	97,000
	渉外費支出	60,000	31,000	29,000
	諸会費支出	35,000	19,000	16,000
	雑支出	205,000	50,000	155,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	788,000	900,000	▲ 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)	46,153,500	46,853,000	▲ 699,500
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 190,500	▲ 2,001,000	1,810,500
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	600,000	0	600,000
	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
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等収入計(4)	600,000	0	600,000
	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	1,500,000	291,000	1,209,000
	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	7,650,500	8,852,000	▲ 1,201,500
	財務活動収入計(7)	7,650,500	8,852,000	▲ 1,201,500
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	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
その他の活動による収支	収入			
	財務活動支出計(8)	0	0	0
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	7,650,500	8,852,000	▲ 1,201,500
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	0	0
その他の活動による収支	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	56,175,000	54,548,000	1,627,000
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	53,618,000	51,566,000	2,052,000
	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	2,557,000	2,982,000	▲ 425,000
	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	13,000	20,000	▲ 7,000
	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	13,000	▲ 13,000
	経常収入計(1)	56,188,000	54,581,000	1,607,000
	支出			
	人件費支出	28,960,000	28,804,000	156,000
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	19,695,000	19,512,000	183,000
	職員賞与支出	4,032,000	4,182,000	▲ 150,000
	非常勤職員給与支出	720,000	837,000	▲ 117,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	636,000	585,000	51,000
	法定福利費支出	3,877,000	3,688,000	189,000
	事業費支出	9,243,000	7,631,000	1,612,000
	給食費支出	2,278,000	2,005,000	273,000
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	120,000	124,000	▲ 4,000
	教養娯楽費支出	284,000	148,000	136,000
	水道光熱費支出	1,574,000	1,616,000	▲ 42,000
	燃料費支出	27,000	27,000	0
	消耗器具備品費支出	1,056,000	793,000	263,000
	保険料支出	164,000	86,000	78,000
	賃借料支出	2,500,000	2,052,000	448,000
	車輻費支出	1,240,000	780,000	460,000
	事務費支出	6,275,000	5,432,000	843,000
	福利厚生費支出	483,000	398,000	85,000
	職員被服費支出	158,000	84,000	74,000
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	72,000	27,000	45,000
	事務消耗品費支出	37,000	29,000	8,000
	印刷製本費支出	110,000	112,000	▲ 2,000
	修繕費支出	120,000	417,000	▲ 297,000
	通信運搬費支出	155,000	141,000	14,000
	広報費支出	233,000	106,000	127,000
	業務委託費支出	3,586,000	3,129,000	457,000
	手数料支出	61,000	48,000	13,000
	租税公課支出	58,000	1,000	57,000
	保守料支出	935,000	882,000	53,000
	渉外費支出	60,000	8,000	52,000
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	207,000	50,000	157,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	122,000	140,000	▲ 18,000
	その他の支出	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	経常支出計(2)	44,600,000	42,007,000	2,593,000
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,588,000	12,574,000	▲ 986,000
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	962,000	962,000	0
	固定資産取得支出	550,000	196,000	354,000
	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	17,716,000	17,484,000	232,000
	財務活動支出計(8)	17,716,000	17,484,000	232,000
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 17,716,000	▲ 17,484,000	▲ 232,000
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)-(10)	▲ 7,760,000	▲ 6,188,000	▲ 1,572,000
	前期末支払資金残高(12)	29,222,000	35,410,000	▲ 6,188,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,462,000	29,222,000	▲ 7,760,000

※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	15,531,000	11,928,000	3,603,000
		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	15,447,000	11,888,000	3,559,000
		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	84,000	40,000	44,000
		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)	15,531,000	11,928,000	3,603,000
	支出	人件費支出	14,931,000	10,911,000	4,020,000
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	10,464,000	7,699,000	2,765,000
		職員賞与支出	2,046,000	1,478,000	568,000
		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	278,000	228,000	50,000
		法定福利費支出	2,143,000	1,506,000	637,000
		事業費支出	370,000	1,289,000	▲ 919,000
		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	1,000	2,000	▲ 1,000
		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	39,000	18,000	21,000
		保険料支出	33,000	22,000	11,000
		賃借料支出	85,000	452,000	▲ 367,000
		車輦費支出	212,000	795,000	▲ 583,000
		事務費支出	1,030,000	1,685,000	▲ 655,000
		福利厚生費支出	143,000	108,000	35,000
		職員被服費支出	59,000	73,000	▲ 14,000
	旅費交通費支出	0	1,000	▲ 1,000	
	研修研究費支出	66,000	8,000	58,000	
	事務消耗品費支出	13,000	13,000	0	
	印刷製本費支出	18,000	14,000	4,000	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	284,000	248,000	36,000	
	広報費支出	36,000	16,000	20,000	
	業務委託費支出	197,000	96,000	101,000	
	手数料支出	12,000	977,000	▲ 965,000	
	租税公課支出	0	2,000	▲ 2,000	
	保守料支出	87,000	74,000	13,000	
	渉外費支出	12,000	5,000	7,000	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	103,000	50,000	53,000	
	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)	16,331,000	13,885,000	2,446,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 800,000	▲ 1,957,000	1,157,000	
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支出	0	0	0
		固定資産取得支出	90,000	0	90,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	180,000	0
		施設整備等支出計(5)	270,000	180,000	90,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 270,000	▲ 180,000	▲ 90,000
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	1,070,000	1,705,000	▲ 635,000
		財務活動収入計(7)	1,070,000	2,137,000	▲ 1,067,000
	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)	1,070,000	2,137,000	▲ 1,067,000
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	16,695,000	15,168,000	1,527,000
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	16,695,000	15,168,000	1,527,000
	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)	16,695,000	15,168,000	1,527,000
	支出			
	人件費支出	13,236,000	12,606,000	630,000
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	9,468,000	9,051,000	417,000
	職員賞与支出	1,672,000	1,703,000	▲ 31,000
	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	264,000	281,000	▲ 17,000
	法定福利費支出	1,832,000	1,571,000	261,000
	事業費支出	1,567,000	1,322,000	245,000
	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	1,000	20,000	▲ 19,000
	教養娯楽費支出	5,000	1,000	4,000
	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	132,000	100,000	32,000
	保険料支出	36,000	41,000	▲ 5,000
	賃借料支出	613,000	566,000	47,000
	車輦費支出	780,000	594,000	186,000
	事務費支出	1,203,000	1,050,000	153,000
	福利厚生費支出	178,000	185,000	▲ 7,000
	職員被服費支出	61,000	95,000	▲ 34,000
	旅費交通費支出	12,000	7,000	5,000
	研修研究費支出	78,000	13,000	65,000
	事務消耗品費支出	13,000	12,000	1,000
	印刷製本費支出	49,000	43,000	6,000
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	380,000	371,000	9,000
	広報費支出	34,000	27,000	7,000
	業務委託費支出	197,000	185,000	12,000
	手数料支出	25,000	25,000	0
	租税公課支出	3,000	3,000	0
	保守料支出	46,000	32,000	14,000
	渉外費支出	24,000	2,000	22,000
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	103,000	50,000	53,000
	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)	16,006,000	14,978,000	1,028,000
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	689,000	190,000	499,000
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	180,000	0	180,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	120,000	0
	施設整備等支出計(5)	300,000	120,000	180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 300,000	▲ 120,000	▲ 180,000
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	327,000	▲ 327,000
	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	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)	389,000	70,000	319,000
	前期末支払資金残高(12)	70,000	0	70,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	459,000	70,000	389,000

※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	21,882,000	18,988,000	2,894,000
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	21,882,000	18,688,000	3,194,000
		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	300,000	▲ 300,000
		その他の事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	2,780,000	▲ 2,780,000
		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)	21,882,000	21,768,000	114,000
	支出	人件費支出	23,460,500	20,496,000	2,964,500
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	15,457,500	13,468,000	1,989,500
		職員賞与支出	2,648,000	2,249,000	399,000
		非常勤職員給与支出	2,160,000	1,837,000	323,000
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	306,000	239,000	67,000
		法定福利費支出	2,889,000	2,703,000	186,000
		事業費支出	2,995,000	2,964,000	31,000
		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	37,000	52,000	▲ 15,000
		教養娯楽費支出	12,000	0	12,000
		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	56,000	116,000	▲ 60,000
		保険料支出	62,000	114,000	▲ 52,000
		賃借料支出	1,885,000	1,790,000	95,000
		車輦費支出	943,000	892,000	51,000
		事務費支出	2,555,000	3,045,000	▲ 490,000
		福利厚生費支出	340,000	400,000	▲ 60,000
		職員被服費支出	150,000	76,000	74,000
		旅費交通費支出	120,000	83,000	37,000
		研修研究費支出	67,000	18,000	49,000
		事務消耗品費支出	25,000	21,000	4,000
		印刷製本費支出	53,000	50,000	3,000
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	475,000	436,000	39,000
		広報費支出	59,000	47,000	12,000
		業務委託費支出	336,000	383,000	▲ 47,000
		手数料支出	698,000	1,378,000	▲ 680,000
		租税公課支出	19,000	28,000	▲ 9,000
		保守料支出	60,000	40,000	20,000
		渉外費支出	24,000	12,000	12,000
		諸会費支出	25,000	23,000	2,000
		雑支出	104,000	50,000	54,000
		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)	29,010,500	28,505,000	2,505,500
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,128,500	▲ 4,737,000	▲ 2,391,500
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	200,000	0	200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	180,000	0
		施設整備等支出計(5)	380,000	180,000	200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 380,000	▲ 180,000	▲ 200,000
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	7,508,500	4,917,000	2,591,500
		財務活動収入計(7)	7,508,500	4,917,000	2,591,500
	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)	7,508,500	4,917,000	2,591,500
	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	615,301,000	592,116,000	23,185,000
	施設介護料収入	350,865,000	336,899,000	13,966,000
	居宅介護料収入	126,975,000	119,434,000	7,541,000
	居宅介護支援介護料収入	15,447,000	11,888,000	3,559,000
	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	121,840,000	122,755,000	▲ 915,000
	その他事業収入	174,000	1,140,000	▲ 966,000
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	2,780,000	▲ 2,780,000
	借入金利息補助金収入	449,000	513,000	▲ 64,000
	経常経費寄付金収入	0	90,000	▲ 90,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	48,000	1,001,000	▲ 953,000
	経常収入計(1)	615,798,000	596,500,000	19,298,000
	支出			
	人件費支出	394,070,000	365,543,000	28,527,000
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	266,955,000	249,461,000	17,494,000
	職員賞与支出	49,726,000	45,747,000	3,979,000
	非常勤職員給与支出	17,640,000	15,371,000	2,269,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	7,223,000	6,986,000	237,000
	法定福利費支出	52,526,000	47,978,000	4,548,000
	事業費支出	105,406,000	100,144,000	5,262,000
	給食費支出	31,575,000	30,560,000	1,015,000
	介護用品費支出	8,880,000	8,984,000	▲ 104,000
	保健衛生費支出	2,309,000	2,181,000	128,000
	教養娯楽費支出	2,859,000	1,000,000	1,859,000
	水道光熱費支出	25,328,000	25,857,000	▲ 529,000
	燃料費支出	161,000	157,000	4,000
	消耗器具備品費支出	10,998,000	9,185,000	1,813,000
	保険料支出	1,586,000	1,493,000	93,000
	賃借料支出	17,881,000	17,215,000	666,000
	車輛費支出	3,829,000	3,512,000	317,000
	事務費支出	83,311,000	85,842,000	▲ 2,531,000
	福利厚生費支出	6,441,000	5,631,000	810,000
	職員被服費支出	2,086,000	1,432,000	654,000
	旅費交通費支出	382,000	176,000	206,000
	研修研究費支出	939,000	284,000	655,000
	事務消耗品費支出	439,000	388,000	51,000
	印刷製本費支出	1,274,000	1,257,000	17,000
	修繕費支出	3,108,000	9,928,000	▲ 6,820,000
	通信運搬費支出	2,571,000	2,446,000	125,000
	広報費支出	3,234,000	1,242,000	1,992,000
	業務委託費支出	48,496,000	47,687,000	809,000
	手数料支出	3,052,000	6,704,000	▲ 3,652,000
	租税公課支出	130,000	50,000	80,000
	保守料支出	8,086,000	7,006,000	1,080,000
	渉外費支出	743,000	499,000	244,000
	諸会費支出	579,000	439,000	140,000
	雑支出	1,751,000	673,000	1,078,000
	利用者負担軽減額	40,000	10,000	30,000
	支払利息支出	5,054,000	5,671,000	▲ 617,000
	その他の支出	160,000	0	160,000
	徴収不能額	0	1,756,000	▲ 1,756,000
	経常支出計(2)	588,041,000	558,966,000	29,075,000
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,757,000	37,534,000	▲ 9,777,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	18,600,000	0	18,600,000
	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)	18,600,000	0	18,600,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	29,131,000	32,166,000	▲ 3,035,000
	固定資産取得支出	31,940,000	3,260,000	28,680,000
	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	17,716,000	17,379,000	337,000
	財務活動収入計(7)	17,716,000	18,277,000	▲ 561,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0
	長期買付金支出	0	1,722,000	▲ 1,722,000
	積立資産支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	17,716,000	17,484,000	232,000
	財務活動支出計(8)	22,396,000	23,935,000	▲ 1,539,000
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,680,000	▲ 5,658,000	978,000
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 21,962,000	▲ 6,118,000	▲ 15,844,000
	前期末支払資金残高(12)	292,830,000	298,948,000	▲ 6,118,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	270,868,000	292,830,000	▲ 21,962,000

※前年度予算額は、最終補正予算額を計上