

(ルピナス会本部) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護福祉事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	500,000	0	500,000	障害者雇用調整金
	事業活動収入計(1)	500,000	0	500,000	
	支出				
	人件費支出	49,400,000	42,350,000	7,050,000	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	理事評議員報酬
	職員給料支出	32,500,000	27,600,000	4,900,000	本部職員給与5名
	職員賞与支出	10,800,000	9,000,000	1,800,000	本部職員賞与5名
	退職給付支出	500,000	450,000	50,000	福祉医療機構5名
	法定福利費支出	5,300,000	5,000,000	300,000	本部職員健康保険、厚生年金料等
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	8,410,000	8,230,000	180,000	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,500,000	100,000	職員旅行、ホーリング大会、新年会、冠婚葬祭
	職員被服費支出		0	0	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	ガソリン代、旅費等(外国人材採用視察等)
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	職員研修
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	事務用品
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	ルピナスだより発刊等	
燃料費支出	200,000	30,000	170,000	本部ストーブ灯油代	
修繕費支出	150,000	200,000	△ 50,000		
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	携帯電話料等	
会議費支出	70,000	70,000	0	会議茶菓代	
広報費支出	700,000	1,000,000	△ 300,000	公告掲載料(上里町役場表示灯、HP開設料)	
業務委託費支出	1,000,000	350,000	650,000		
その他の委託費支出	1,000,000	350,000	650,000	TKC決算資料作成料等、顧問弁護士	
手数料支出	30,000	20,000	10,000	残高証明、振込手数料等	
保険料支出	60,000	60,000	0	任意保険料等	
土地・建物賃借料支出		0	0		
租税公課支出	550,000	500,000	50,000	消費税、印紙税	
保守料支出	800,000	750,000	50,000	TKCサポート料、固定資産管理システム、TKCライセンス利用料等	
渉外費支出	250,000	250,000	0	香典、花輪(生花)、祝い金等	
諸会費支出	100,000	300,000	△ 200,000	経済同友会、共助会年会費等	
雑支出	100,000	100,000	0		
雑支出	100,000	100,000	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0				
雑支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	57,810,000	50,580,000	7,230,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,310,000	△ 50,580,000	△ 6,730,000		
施設整備等による収支					
収入					
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					
固定資産取得支出	150,000	2,200,000	△ 2,050,000		
車両運搬器具取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000		
器具備品取得支出	150,000	200,000	△ 50,000	パソコン購入	
施設整備等支出計(5)	150,000	2,200,000	△ 2,050,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 2,200,000	2,050,000		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	9,000,000	8,000,000	1,000,000	本部運営費(老健)	
拠点区分間繰入金収入	48,900,000	46,000,000	2,900,000	本部運営費(ルピナス園16,300千円、神川16,300千円、鴻巣16,300千円)	
その他の活動収入計(7)	57,900,000	54,000,000	3,900,000		
支出					
積立資産支出	400,000	400,000	0		
退職給付引当資産支出	400,000	400,000	0	共助会掛金 5名	
事業区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,500,000	53,600,000	3,900,000		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	40,000	820,000	△ 780,000		
前期末支払資金残高(12)		16,554,026	△ 16,554,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000	17,374,026	△ 17,334,026		

(ルピナス園) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度予算	前年度当初予算	比較増減	備考
介護保険事業収入	393,795,795	361,080,000	32,715,795	
施設介護料収入	250,500,000	250,500,000	0	要介護度5-23人、4-26人、3-23人、2-3人、1-1人
介護報酬収入(施設)	225,000,000	225,000,000	0	平均介護度3.8、稼働率92%、
利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,500,000	0	生活保護
利用者負担金収入(一般)	24,000,000	24,000,000	0	介護保険利用者負担分
居宅介護料収入	63,437,841	31,510,000	31,927,841	
(介護報酬収入)	53,699,621	28,300,000	25,399,621	
介護報酬収入(居宅)	53,699,621	28,300,000	25,399,621	ショート月7人、デイサービス日17人
介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	9,738,220	3,210,000	6,528,220	
介護負担金収入(公費)	4,307,955	50,000	4,257,955	ショート、デイサービス
介護負担金収入(一般)	5,009,470	2,940,000	2,069,470	〃
介護予防負担金収入(公費)	20,038	20,000	38	
介護予防負担金収入(一般)	400,758	200,000	200,758	
居宅介護支援介護料収入	7,800,000	8,100,000	△ 300,000	
居宅介護支援介護料収入	7,800,000	8,100,000	△ 300,000	居宅介護支援(ケアマネ)2名体制
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入(介護予防・日常生活支援)	0	0	0	
利用者等利用料収入	68,307,955	66,420,000	1,887,955	
施設サービス利用料収入	900,000	900,000	0	
食費収入(公費)	550,000	560,000	△ 10,000	
食費収入(一般)	43,357,955	41,335,000	2,022,955	利用者食事等(入所、デイ)
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	23,500,000	23,625,000	△ 125,000	居住費(特養)
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,750,000	4,550,000	△ 800,000	
補助金事業収入	2,500,000	2,000,000	500,000	瓦斯バルク助成金1600千円
市町村特別事業収入	0	1,400,000	△ 1,400,000	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受託事業収入	1,250,000	1,150,000	100,000	総合事業受託事業(要支援1.2)
その他の事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	250,000	250,000	0	
その他の収入	1,750,568	1,550,000	200,568	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	初任者研修等
利用者等外給食費収入	1,600,568	1,400,000	200,568	職員等食事
雑収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	395,796,364	362,880,000	32,916,364	
人件費支出	261,590,909	234,629,000	26,961,909	
職員給料支出	148,295,455	136,105,000	12,190,455	特養職員21名、嘱託10名、デイ3名ケアマネ1名
職員賞与支出	41,900,000	36,650,000	5,250,000	4.95か月
非常勤職員給与支出	25,620,076	20,277,000	5,343,076	特養パート9名、デイ4名、嘱託医
派遣職員費支出	11,001,894	10,850,000	151,894	看護派遣(ジャーナル、ブライス)
退職給付支出	4,161,364	3,807,000	354,364	福祉医療機構
法定福利費支出	30,612,121	26,940,000	3,672,121	社会保険料、労働保険料
事業費支出	60,276,288	56,014,000	4,262,288	
給食費支出	28,206,061	26,500,000	1,706,061	利用者食事等(入所、デイ)
介護用品費支出	6,020,038	6,045,000	△ 24,962	紙おむつ、パット等
医薬品費支出	100,000	100,000	0	利用者医薬品
保健衛生費支出	1,620,227	1,560,000	60,227	健康診断等
医療費支出	10,000	10,000	0	他科受診
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,940,833	1,725,000	215,833	各種行事、新聞等、有線放送
日用品費支出	640,265	570,000	70,265	シャンプー、洗剤等
水道光熱費支出	11,603,030	10,942,000	661,030	水道電気代等
燃料費支出	110,189	60,000	50,189	灯油等
消耗器具備品費支出	2,500,758	2,210,000	290,758	10万円以下の備品等
保険料支出	1,150,568	1,002,000	148,568	施設賠償保険、自動車任意保険、火災保険等
賃借料支出	4,942,538	4,285,000	657,538	寝具、リネン、ソフト利用料
車両費支出	1,361,667	965,000	396,667	ガソリン等
雑支出	70,114	40,000	30,114	
事務費支出	37,366,712	34,710,000	2,656,712	
福利厚生費支出	1,390,701	1,235,000	155,701	職員健康診断、予防接種
職員被服費支出	910,189	860,000	50,189	制服等
旅費交通費支出	195,076	192,000	3,076	旅費等
研修研究費支出	180,114	140,000	40,114	研修会等
事務消耗品費支出	1,350,871	1,120,000	230,871	コピー用紙、事務用品等
印刷製本費支出	550,379	450,000	100,379	コピートナー、コピーカウンター料金
修繕費支出	3,440,833	4,235,000	△ 794,167	施設建物各所修繕
通信運搬費支出	1,400,795	1,192,000	208,795	電話代、切手代、ネットバンキング
会議費支出	30,019	25,000	5,019	

	広報費支出	120,038	110,000	10,038	
	業務委託費支出	23,809,091	21,299,000	2,510,091	
	その他の委託費支出	23,809,091	21,299,000	2,510,091	給食業務、清掃、産業廃棄物、会計業務、消防設備
	手数料支出	183,114	162,000	21,114	銀行振込料、残高証明等
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	職員駐車場、看板設置代
	租税公課支出	165,076	155,000	10,076	印紙代等
	保守料支出	750,189	700,000	50,189	電気保守、浄化槽
	渉外費支出	295,076	280,000	15,076	香典、祝い金
	諸会費支出	715,114	685,000	30,114	各種会費
	雑支出	80,038	70,000	10,038	
	雑支出	80,038	70,000	10,038	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,410,568	2,100,000	310,568	
	利用者等外給食費支出	2,410,568	2,100,000	310,568	職員食事材料費
	雑支出	0			
	雑支出	0		0	
	事業活動支出計(2)	361,644,477	327,453,000	34,191,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,151,886	35,427,000	△ 1,275,114	
施設整備等による収支	収入	0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0	0	0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
施設整備等による収支	支出	13,140,455	10,600,000	2,540,455	
	設備資金借入金元金償還支出	0		0	
	固定資産取得支出	13,140,455	10,600,000	2,540,455	
	建物付属設備取得支出	11,940,455	8,100,000	3,840,455	消防設備、バルクタンク入替
	構築物取得支出	0	0		
	車両運搬器具取得支出	0	0		
	器具及び備品取得支出	1,200,000	2,500,000	△ 1,300,000	10万円以上の備品
	ソフトウェア取得支出	0	0		
	その他固定資産取得支出	0	0		
	施設整備等支出計(5)	13,140,455	10,600,000	2,540,455	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,140,455	△ 10,600,000	△ 2,540,455		
その他の活動による収支	収入	0		0	
	退職給付引当資産取崩収入	0		0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	0		0	
	サービス区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	
		0		0	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	0	2,400,000	
	支出	20,601,326	17,300,000	3,301,326	
	積立資産支出	20,601,326	17,300,000	3,301,326	
	退職給付引当資産支出	2,701,326	2,300,000	401,326	共助会掛金
	施設設備整備積立資産支出	0		0	
事業区分間貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000		
拠点区分間繰入金支出	16,300,000	15,000,000	1,300,000	本部運営費	
その他の活動支出計(8)	20,601,326	17,300,000	3,301,326		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,201,326	△ 17,300,000	△ 901,326		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	2,810,106	7,527,000	△ 4,716,894		
前期末支払資金残高(12)		237,148,503	△ 237,148,503		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,810,106	244,675,503	△ 241,865,397		

1

(ルピナス神川ホーム) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	301,120,000	288,320,000	12,800,000		
	自立支援給付費収入	292,120,000	279,320,000	12,800,000	稼働率	
	自立支援給付費収入(施設 (生活介護))	90,000,000	89,000,000	1,000,000	区分6-33人、区分5-12人、区分4-4人	
	(短期入所)	177,000,000	167,000,000	10,000,000	区分6-33人、区分5-12人、区分4-4人	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	1,200,000	1,800,000	総延べ人数354人*1923単位前年実績参考	
	利用者負担金収入(施設入 (短期入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	現担当件数56件	
	利用者負担金収入(施設入 (短期入	20,000,000	19,500,000	500,000	50人*月3.3万円*12カ月*	
	利用者負担金収入(施設入 (短期入	120,000	120,000	0		
	補足給付費収入	9,000,000	9,000,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	9,000,000	9,000,000	0	269円から1725円まで	
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(障害・)	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	10,000	100,000	△ 90,000		
	その他の収入	1,700,000	1,700,000	0		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	15人	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000	0	職員等給食	
	雑収入	150,000	150,000	0		
	雑収入	150,000	150,000	0		
	事業活動収入計(1)	302,830,000	290,120,000	12,710,000		
	事業活動による収支	人件費支出	184,900,000	190,900,000	△ 6,000,000	
		職員給料支出	110,000,000	115,000,000	△ 5,000,000	正職員32人
		職員賞与支出	30,000,000	30,000,000	0	賞与4.95か月
		非常勤職員給与支出	10,000,000	10,000,000	0	13名
		派遣職員費支出	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	夜勤職員4名、支援1名、介助1名
		退職給付支出	1,900,000	1,900,000	0	福祉医療機構
法定福利費支出		20,000,000	20,000,000	0		
事業費支出		40,780,000	35,380,000	5,400,000		
給食費支出		17,000,000	15,000,000	2,000,000	利用者増加給食費	
介護用品費支出		3,000,000	3,000,000	0	おむつ等	
保健衛生費支出		1,500,000	1,500,000	0	健康診断・予防接種	
医療費支出			0	0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		3,000,000	2,500,000	500,000	行事、日中活動充実のため増額、新聞等	
日用品費支出		1,000,000	1,000,000	0	ペーパー等、洗剤等	
水道光熱費支出		10,000,000	8,000,000	2,000,000	水道電気料金	
燃料費支出		30,000	30,000	0	灯油等	
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,300,000	700,000	食器一部入れ替え、短期入所準備のための	
保険料支出		800,000	600,000	200,000	しせつ賠償保険、火災保険等	
賃借料支出		1,800,000	1,800,000	0	リネン等	
車両費支出		600,000	600,000	0	ガソリン代	
教育指導費支出			0	0		
雑支出		50,000	50,000	0		
事務費支出		39,580,000	32,430,000	7,150,000		
福利厚生費支出		1,000,000	1,000,000	0	健康診断、予防接種、メンタルヘルス	
職員被服費支出		1,000,000	1,000,000	0	新入職員制服代等	
旅費交通費支出		300,000	300,000	0	旅費等	
研修研究費支出		1,000,000	1,400,000	△ 400,000	各種研修会	
事務消耗品費支出		1,500,000	800,000	700,000	事務消耗品費(短期入所分)増額	
印刷製本費支出		500,000	500,000	0	カウンター料金、名刺、封筒	
修繕費支出		3,000,000	3,000,000	0	クロス修繕、設備修繕	
通信運搬費支出		600,000	500,000	100,000	郵便切手、電話代等	
会議費支出		30,000	30,000	0		
広報費支出		300,000	300,000	0	職員募集等	
業務委託費支出		27,000,000	20,000,000	7,000,000		
その他の委託費支出		27,000,000	20,000,000	7,000,000	給食・清掃・社労士・自動ドア・消防設備、測量他	
手数料支出		250,000	250,000	0	銀行振り込み等、ネットバンキング	
土地・建物賃借料支出		1,250,000	1,250,000	0	施設底地地代(山田さん250千円、石重寺1,000千円)	
租税公課支出		200,000	200,000	0	消費税等	
保守料支出		800,000	1,100,000	△ 300,000	自動ドア等、電気保守、浄化槽等	
渉外費支出		200,000	150,000	50,000	冠婚葬祭等	
諸会費支出		600,000	600,000	0	自治会、警察友の会、障害者協会	
雑支出		50,000	50,000	0		
雑支出		50,000	50,000	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,650,000	1,550,000	0		
利用者等外給食費支出		1,600,000	1,500,000	100,000	職員・実習生給食費等	
雑支出	50,000	50,000	△ 100,000			
雑支出	50,000	150,000	△ 100,000			
事業活動支出計(2)	266,910,000	260,260,000	6,650,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,920,000	29,860,000	6,160,000			
施設整備等	収入	0	0	0		
	収入	0	0	0		
	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
固定資産取得支出	118,000,000	4,000,000	114,000,000			

計 による 収支	支出	建物取得支出	103,000,000	0	103,000,000	短期施設新規取得, 建築確認等諸費用
		建物付属設備取得支出		0	0	
		構築物取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		車両運搬器具取得支出	3,000,000		3,000,000	車両2台 (補助金申請予定)
		器具及び備品取得支出	12,000,000	3,000,000	9,000,000	短期入所備品10,000千円、ベット入替1,000千円
		ソフトウェア取得支出			0	
		施設整備等支出計(5)	118,000,000	4,000,000	114,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,000,000	△ 4,000,000	△ 114,000,000	共助会等		
その 他の 活動 による 収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0		0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	110,000,000		110,000,000	施設整備積立金取り崩し
			0		0	
		その他の活動収入計(7)	110,000,000	0	110,000,000	
その 他の 活動 による 収支	支出	積立資産支出	23,900,000	98,600,000	△ 74,700,000	
		退職給付引当資産支出	1,600,000	1,600,000	0	共助会掛金
		施設設備整備積立資産支出		80,000,000	△ 80,000,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	22,300,000	17,000,000	5,300,000	本部運営費16,300千円、本庄繰入金6,000千円
		その他の活動支出計(8)	23,900,000	98,600,000	△ 74,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,100,000	△ 98,600,000	184,700,000			
予備費支出(10)		0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	4,020,000	△ 72,740,000	76,860,000			
前期末支払資金残高(12)		351,765,647	△ 351,765,647			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,020,000	279,025,647	△ 274,905,647			

(かみさとナーシングステーション) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	前年度当初予算	比較増減	備考
収入	介護福祉事業収入	15,900,000	15,800,000	100,000	
	居宅介護料収入	15,900,000	15,800,000	100,000	
	(介護報酬収入)	13,000,000	12,900,000	100,000	
	介護報酬収入	12,000,000	12,000,000	0	事業所加算Ⅲ算定、処遇改善加算13.7%
	介護予防報酬収入	1,000,000	900,000	100,000	
	(利用者負担金収入)	2,900,000	2,900,000	0	
	介護負担金収入(公費)	500,000	500,000	0	
	介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,100,000	0	介護保険一部負担金
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	100,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	200,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	200	200	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	15,900,200	15,800,200	100,000	
事業活動による収支	人件費支出	14,990,000	14,705,000	285,000	
	職員給料支出	9,550,000	9,550,000	0	職員3名
	職員賞与支出	2,330,000	2,100,000	230,000	賞与3.5か月、期末手当
	非常勤職員給与支出	800,000	800,000	0	パート1名
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	410,000	405,000	5,000	福祉医療機構
	法定福利費支出	1,900,000	1,850,000	50,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	550,000	650,000	△ 100,000	
	保険料支出	150,000	250,000	△ 100,000	車両任意保険、事業医賠償保険
	車両費支出	400,000	400,000	0	ガソリン代、車両修理等
	雑支出			0	
	事務費支出	140,000	186,000	△ 46,000	
	福利厚生費支出	20,000	30,000	△ 10,000	職員健康診断
	職員被服費支出	10,000	20,000	△ 10,000	職員制服代
	旅費交通費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出		0	0	
	修繕費支出		0	0	
	通信運搬費支出	70,000	72,000	△ 2,000	電話、携帯電話、郵便代等
	会議費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	租税公課支出		0	0	
	保守料支出		20,000	△ 20,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	3,000	5,000	△ 2,000	
雑支出	3,000	5,000	△ 2,000		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計(2)	15,680,000	15,541,000	139,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,200	259,200	△ 39,000		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	170,000	170,000	0	
	退職給付引当資産支出	170,000	170,000	0	共助会掛金
	事業区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	170,000	170,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 170,000	△ 170,000	0		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	50,200	89,200	△ 39,000		
			0		
前期末支払資金残高(12)		14,298,300	△ 14,298,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,200	14,387,500	△ 14,337,300		

(ルピナス鴻巣ホーム) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	256,500,000	239,900,000	16,600,000		
	自立支援給付費収入	248,900,000	231,700,000	17,200,000	稼働率	
	介護給付費収入(施設入所)	64,500,000	204,300,000	△ 139,800,000	区分6-23人、区分5-21人、区分4-4人、区分3-2人	
	(日中活動)	156,000,000	0	156,000,000	50人×235日	
	(短期入所)	3,000,000	0	3,000,000	総延べ人数394人*761単位(平均区分5)	
	計画相談支援給付費収入	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000	担当件数50件	
	利用者負担金収入(障害福)	24,000,000	24,900,000	△ 900,000	50人*月4万円*12カ月	
	(短期入所)	400,000	0	400,000		
	補足給付費収入	7,400,000	8,000,000	△ 600,000		
	特定障害者特別給付費収入	7,400,000	8,000,000	△ 600,000	269円から1725円	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0		
	補助金事業収入(障害・そ)	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	利用者作業費	
					0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	780,000	570,000	210,000		
	受入研修費収入	100,000	70,000	30,000	15人	
	利用者等外給食費収入	500,000	400,000	100,000	職員等給食	
	雑収入	180,000	100,000	80,000		
	雑収入	180,000	100,000	80,000	自販機、おかん食堂	
	事業活動収入計(1)	257,281,000	240,471,000	16,810,000		
	支出	人件費支出	150,272,000	149,400,000	872,000	
		職員給料支出	85,000,000	94,300,000	△ 9,300,000	28名+1名
		職員賞与支出	23,000,000	23,000,000	0	賞与4.95か月
		非常勤職員給与支出	18,000,000	11,800,000	6,200,000	12名+2名増員
		派遣職員費支出	3,672,000	0	3,672,000	スタッフサービス1800円*8時間
退職給付支出		1,600,000	1,600,000	0	福祉医療機構	
法定福利費支出		19,000,000	18,700,000	300,000		
事業費支出		39,770,000	36,610,000	3,160,000		
給食費支出		19,000,000	18,400,000	600,000	利用者増加給食費	
介護用品費支出		600,000	510,000	90,000	おむつ等	
医薬品費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		1,000,000	900,000	100,000	健康診断・予防接種	
教養娯楽費支出		1,000,000	1,000,000	0	日帰り旅行、誕生会ケーキ等	
日用品費支出		2,300,000	1,800,000	500,000	髭剃り、お手拭き、洗剤等	
本人支給金支出		250,000	200,000	50,000	作業工賃	
水道光熱費支出		11,000,000	10,000,000	1,000,000	水道光熱費	
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		1,400,000	900,000	500,000	食器等	
保険料支出		700,000	700,000	0	施設賠償保険	
賃借料支出		1,400,000	1,600,000	△ 200,000	寝具、マット他	
車輛費支出		1,100,000	600,000	500,000	ガソリン代	
雑支出		20,000		20,000		
事務費支出		28,140,000	26,540,000	2,420,000		
福利厚生費支出		1,130,000	650,000	480,000	おかん食堂、職員冠婚葬祭等、インフルエンザ予防接種	
職員被服費支出		300,000	300,000	0	職員制服	
旅費交通費支出		200,000	100,000	100,000	出張旅費	
研修研究費支出		400,000	500,000	△ 100,000	研修会参加	
事務消耗品費支出		600,000	700,000	△ 100,000	書籍、事務備品	
印刷製本費支出		600,000	600,000	0	コピー機カウンター等	
修繕費支出		4,500,000	4,000,000	500,000	風呂場天井修理、トイレドア等	
通信運搬費支出		600,000	550,000	50,000	携帯電話、切手、ネットプロバイダー	
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		150,000	300,000	△ 150,000	求人等	
業務委託費支出		17,500,000	16,800,000	700,000		
その他の委託費支出		17,500,000	16,800,000	700,000	清掃、ゴミ集配、浄化槽、給食業務、消防点検等	
手数料支出		300,000	180,000	120,000	銀行手数料等	
租税公課支出		150,000	100,000	50,000	消費税、自動車税等	
保守料支出		1,000,000	1,000,000	0	電気保安、エレベーター、ろ過装置等	
渉外費支出		50,000	100,000	△ 50,000		
諸会費支出		600,000	600,000	0	スノーブレン、自治会、警察友の会、発達障害協会	
雑支出		60,000	60,000	0		
雑支出		60,000	60,000	0		
支払利息支出		500,000	650,000	△ 150,000		
その他の支出		550,000	500,000	50,000		
利用者等外給食費支出		550,000	500,000	50,000		
雑支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	219,232,000	213,700,000	6,352,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,049,000	26,771,000	10,458,000			
施設整備等	設備資金借入金収入			0		
				0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	△ 6,000,000	勘定科目相違	
	1年内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000	群馬銀行借入金4300万円	
固定資産取得支出	7,200,000	4,000,000	2,400,000			
建物付属設備取得支出	800,000			地絡方向継電器入替(アース)		

による収支	入出	構築物取得支出	400,000		400,000	物置
		車両運搬器具取得支出	3,000,000	3,000,000		自動車
		器具及び備品取得支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	保温温冷配膳車等
		ソフトウェア取得支出		0	0	
		施設整備等支出計(5)	13,200,000	10,000,000	2,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-	△ 13,200,000	△ 10,000,000	△ 2,400,000		
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	17,800,000	15,500,000	2,300,000	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	0	共助会等
		施設設備整備積立資産支出		0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	
		拠点区分間繰入金支出	16,300,000	14,000,000	2,300,000	本部運営費等
		その他の活動支出計(8)	17,800,000	15,500,000	2,300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)	△ 17,800,000	△ 15,500,000	△ 2,300,000	
		予備費支出(10)		0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	7,049,000	1,271,000	5,758,000	
		前期末支払資金残高(12)		108,572,699	△ 108,572,699	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,049,000	109,843,699	△ 102,814,699	

(ルピナス本庄) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
(自)平成31年 8月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,000,000	6,700,000	1,300,000		
	自立支援給付費収入	8,000,000	6,700,000	1,300,000	2020年3月末計約200名計画	
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	6,700,000	1,300,000	2019年度より新単価、事業所加算Ⅲ算定	
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(障害・)	0		0		
	経常経費寄付金収入	0		0		
	その他の事業収入	0		0		
		0		0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入		0	0		
	利用者等外給食費収入		0	0		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入		0	0		
	事業活動収入計(1)	8,001,000	6,701,000	1,300,000		
	事業活動による収支	人件費支出	12,050,000	8,121,000	3,929,000	
		職員給料支出	8,100,000	5,600,000	2,500,000	職員2名、本部より1名応援
職員賞与支出		2,100,000	1,450,000	650,000	4.95か月	
非常勤職員給与支出			0	0		
派遣職員費支出			0	0		
退職給付支出		200,000	71,000	129,000	福祉医療機構	
法定福利費支出		1,650,000	1,000,000	650,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		250,000	1,050,000	△ 800,000		
保険料支出		100,000	200,000	△ 100,000	車両任意保険、事業賠償保険	
賃借料支出			0	0		
車輛費支出		150,000	800,000	△ 650,000	ガソリン代等	
教育指導費支出			0	0		
雑支出			50,000	△ 50,000		
事務費支出		1,680,000	2,920,000	△ 1,240,000		
福利厚生費支出		30,000	100,000	△ 70,000	職員健康診断	
職員被服費支出			0	0		
水道光熱費支出		150,000	300,000	△ 150,000	水道電気ガス代	
旅費交通費支出		10,000	100,000	△ 90,000		
研修研究費支出		70,000	100,000	△ 30,000	研修費等	
事務消耗品費支出		100,000	100,000	0		
印刷製本費支出		100,000	200,000	△ 100,000	コピーカウンター代等	
修繕費支出			0	0		
通信運搬費支出		300,000	600,000	△ 300,000	電話、携帯、郵便等	
会議費支出		10,000	30,000	△ 20,000		
広報費支出		10,000	100,000	△ 90,000		
業務委託費支出		0	0	0		
その他の委託費支出			0	0		
手数料支出			10,000	△ 10,000		
土地・建物賃借料支出		880,000	1,200,000	△ 320,000	事務所賃借料800千円、駐車場80千円	
租税公課支出		10,000	30,000	△ 20,000		
渉外費支出		10,000	20,000	△ 10,000		
諸会費支出			0	0		
雑支出		0	30,000	△ 30,000		
雑支出		30,000	△ 30,000			
支払利息支出	0		0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出		0	0			
雑支出	0	0	0			
雑支出		0	0			
事業活動支出計(2)	13,980,000	12,091,000	1,889,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,979,000	△ 5,390,000	△ 589,000			
施設整備等による収支	収入	0		0		
		0		0		
		0		0		
		0		0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0		0		
	固定資産取得支出	0	3,500,000	△ 3,500,000		
	建物付属設備取得支出		0	0		
	構築物取得支出		0	0		
	車両運搬器具取得支出		1,200,000	△ 1,200,000		
器具及び備品取得支出		2,300,000	△ 2,300,000			
ソフトウェア取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	3,500,000	△ 3,500,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,500,000	3,500,000			
その他の収支	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	神川ホームより繰入金	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000		60,000	共助会掛金	
	施設設備整備積立資産取崩収入	0		0		
		0		0		
	0		0			
その他の活動収入計(7)	6,060,000	10,000,000	△ 3,940,000			

活動による収支	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0
	施設設備整備積立資産支出		0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出		0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	他の活動資金収支差額(9)=(7)-	6,060,000	10,000,000	△ 3,940,000
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	81,000	1,110,000	△ 1,029,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,000	1,110,000	△ 1,029,000	

(ルピナス鴻巣ホーム) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	256,500,000	239,900,000	16,600,000		
	自立支援給付費収入	248,900,000	231,700,000	17,200,000	稼働率	
	介護給付費収入(施設入所)	64,500,000	204,300,000	△ 139,800,000	区分6-23人、区分5-21人、区分4-4人、区分3-2人	
	(日中活動)	156,000,000	0	156,000,000	50人×235日	
	(短期入所)	3,000,000	0	3,000,000	総延べ人数394人*761単位(平均区分5)	
	計画相談支援給付費収入	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000	担当件数50件	
	利用者負担金収入(障害福)	24,000,000	24,900,000	△ 900,000	50人*月4万円*12カ月	
	(短期入所)	400,000	0	400,000		
	補足給付費収入	7,400,000	8,000,000	△ 600,000		
	特定障害者特別給付費収入	7,400,000	8,000,000	△ 600,000	269円から1725円	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0		
	補助金事業収入(障害・そ)	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	利用者作業費	
					0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	780,000	570,000	210,000		
	受入研修費収入	100,000	70,000	30,000	15人	
	利用者等外給食費収入	500,000	400,000	100,000	職員等給食	
	雑収入	180,000	100,000	80,000		
	雑収入	180,000	100,000	80,000	自販機、おかん食堂	
	事業活動収入計(1)	257,281,000	240,471,000	16,810,000		
	支出	人件費支出	150,272,000	149,400,000	872,000	
		職員給料支出	85,000,000	94,300,000	△ 9,300,000	28名+1名
		職員賞与支出	23,000,000	23,000,000	0	賞与4.95か月
		非常勤職員給与支出	18,000,000	11,800,000	6,200,000	12名+2名増員
		派遣職員費支出	3,672,000	0	3,672,000	スタッフサービス1800円*8時間
退職給付支出		1,600,000	1,600,000	0	福祉医療機構	
法定福利費支出		19,000,000	18,700,000	300,000		
事業費支出		39,770,000	36,610,000	3,160,000		
給食費支出		19,000,000	18,400,000	600,000	利用者増加給食費	
介護用品費支出		600,000	510,000	90,000	おむつ等	
医薬品費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		1,000,000	900,000	100,000	健康診断・予防接種	
教養娯楽費支出		1,000,000	1,000,000	0	日帰り旅行、誕生会ケーキ等	
日用品費支出		2,300,000	1,800,000	500,000	髭剃り、お手拭き、洗剤等	
本人支給金支出		250,000	200,000	50,000	作業工賃	
水道光熱費支出		11,000,000	10,000,000	1,000,000	水道光熱費	
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		1,400,000	900,000	500,000	食器等	
保険料支出		700,000	700,000	0	施設賠償保険	
賃借料支出		1,400,000	1,600,000	△ 200,000	寝具、マット他	
車輛費支出		1,100,000	600,000	500,000	ガソリン代	
雑支出		20,000		20,000		
事務費支出		28,140,000	26,540,000	2,420,000		
福利厚生費支出		1,130,000	650,000	480,000	おかん食堂、職員冠婚葬祭等、インフルエンザ予防接種	
職員被服費支出		300,000	300,000	0	職員制服	
旅費交通費支出		200,000	100,000	100,000	出張旅費	
研修研究費支出		400,000	500,000	△ 100,000	研修会参加	
事務消耗品費支出		600,000	700,000	△ 100,000	書籍、事務備品	
印刷製本費支出		600,000	600,000	0	コピー機カウンター等	
修繕費支出		4,500,000	4,000,000	500,000	風呂場天井修理、トイレドア等	
通信運搬費支出		600,000	550,000	50,000	携帯電話、切手、ネットプロバイダー	
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		150,000	300,000	△ 150,000	求人等	
業務委託費支出		17,500,000	16,800,000	700,000		
その他の委託費支出		17,500,000	16,800,000	700,000	清掃、ごみ集配、浄化槽、給食業務、消防点検等	
手数料支出		300,000	180,000	120,000	銀行手数料等	
租税公課支出		150,000	100,000	50,000	消費税、自動車税等	
保守料支出		1,000,000	1,000,000	0	電気保安、エレベーター、ろ過装置等	
渉外費支出		50,000	100,000	△ 50,000		
諸会費支出		600,000	600,000	0	スノーブレン、自治会、警察友の会、発達障害協会	
雑支出		60,000	60,000	0		
雑支出		60,000	60,000	0		
支払利息支出		500,000	650,000	△ 150,000		
その他の支出		550,000	500,000	50,000		
利用者等外給食費支出		550,000	500,000	50,000		
雑支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	219,232,000	213,700,000	6,352,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,049,000	26,771,000	10,458,000			
施設整備等	設備資金借入金収入			0		
				0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	△ 6,000,000	勘定科目相違	
	1年内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000	群馬銀行借入金4300万円	
固定資産取得支出	7,200,000	4,000,000	2,400,000			
建物付属設備取得支出	800,000			地絡方向継電器入替(アース)		

による収支	入出	構築物取得支出	400,000		400,000	物置
		車両運搬器具取得支出	3,000,000	3,000,000		自動車
		器具及び備品取得支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	保温温冷配膳車等
		ソフトウェア取得支出		0	0	
		施設整備等支出計(5)	13,200,000	10,000,000	2,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-	△ 13,200,000	△ 10,000,000	△ 2,400,000		
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	積立資産支出	17,800,000	15,500,000	2,300,000		
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	0	共助会等	
	施設設備整備積立資産支出		0	0		
	事業区分間繰入金支出		0	0		
	拠点区分間繰入金支出	16,300,000	14,000,000	2,300,000	本部運営費等	
	その他の活動支出計(8)	17,800,000	15,500,000	2,300,000		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-	△ 17,800,000	△ 15,500,000	△ 2,300,000		
	予備費支出(10)		0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	7,049,000	1,271,000	5,758,000		
前期末支払資金残高(12)			108,572,699	△ 108,572,699		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,049,000	109,843,699	△ 102,814,699		