

ルピナス会本部予算(案)
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3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		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
収入	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	銀行利息
	その他の収入	0	500,000	△ 500,000	
事業活動収入計(1)		1,000	500,000	△ 499,000	
支出	人件費支出	51,500,000	49,400,000	2,100,000	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	理事・評議員報酬
支出	職員給料支出	32,500,000	32,500,000	0	職員5名
	職員賞与支出	12,800,000	10,800,000	2,000,000	年間5.15か月
支出	退職給付支出	500,000	500,000	0	福祉医療機構
	法定福利費支出	5,400,000	5,300,000	100,000	
支出	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	8,300,000	8,410,000	△ 110,000	
支出	福利厚生費支出	2,800,000	2,600,000	200,000	新年会、研修旅行、ボーリング大会等
	職員被服費支出		0	0	
支出	旅費交通費支出	300,000	1,200,000	△ 900,000	出張等
	研修研究費支出	700,000	50,000	650,000	外部研修会、その他研修費
支出	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
支出	燃料費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	100,000	150,000	△ 50,000	エアコン等
支出	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	会議費支出	70,000	70,000	0	
支出	広報費支出	1,000,000	700,000	300,000	ホームページ作成等
	業務委託費支出	700,000	1,000,000	△ 300,000	
支出	その他の委託費支出	700,000	1,000,000	△ 300,000	登記・会計等
	手数料支出	30,000	30,000	0	
支出	保険料支出	100,000	60,000	40,000	車両保険
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
支出	租税公課支出	300,000	550,000	△ 250,000	謄本等
	保守料支出	900,000	800,000	100,000	TKCソフト等
支出	渉外費支出	300,000	250,000	50,000	
	諸会費支出	200,000	100,000	100,000	法人会・経済同友会・商工会費等
支出	雑支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	雑支出	50,000	100,000	△ 50,000	
支出	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
支出	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
支出	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	59,800,000	57,810,000	1,990,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 59,799,000	△ 57,310,000	△ 2,489,000	
収入	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				
支出	固定資産取得支出	1,500,000	150,000	1,350,000	
	建物付属設備取得支出	1,500,000	0	1,500,000	記念碑建立・旗立てポール
支出	車両運搬器具取得支出		0	0	
	器具備品取得支出	0	150,000	△ 150,000	
支出	施設整備等支出計(5)	1,500,000	150,000	1,350,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 150,000	△ 1,350,000	
収入	事業区分間繰入金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000	ナーシングホームより
	拠点区分間繰入金収入	51,000,000	48,900,000	2,100,000	ルピナス園17,000千円、神川ホーム17,000千円、鴻巣ホーム17,000千円
収入	御下賜金祝賀会会費	300,000	0	300,000	御下賜金祝賀会
	その他の活動収入計(7)	61,300,000	57,900,000	3,400,000	
支出	積立資産支出		400,000	△ 400,000	
	退職給付引当資産支出		400,000	△ 400,000	
支出	事業区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	400,000	△ 400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,300,000	57,500,000	3,800,000	
支出	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	1,000	40,000	△ 39,000	
前期末支払資金残高(12)			21,705,425	△ 21,705,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	21,745,425	△ 21,744,425	

(ルビナス園) 拠点区分 資金収支予算書(案)
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3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	介護保険事業収入	356,010,000	360,460,000	△ 4,450,000	要介護5-23人、4-26人、3-23人、2-3人、1-1人
	施設介護料収入	251,500,000	250,500,000	1,000,000	
	介護報酬収入(施設)	226,000,000	225,000,000	1,000,000	平均要介護度3.9、入所平均76名、稼働率95%
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	生活保護
	利用者負担金収入(一般)	24,500,000	24,000,000	500,000	利用者負担分
	居宅介護料収入	25,080,000	32,210,000	△ 7,130,000	
	(介護報酬収入)	22,500,000	27,300,000	△ 4,800,000	
	介護報酬収入(居宅)	22,500,000	27,300,000	△ 4,800,000	ショート月5人、デイサービスー16人
	介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	2,580,000	4,910,000	△ 2,330,000	ショートー5人、デイサービスー16人
	介護負担金収入(公費)	250,000	2,100,000	△ 1,850,000	
	介護負担金収入(一般)	2,020,000	2,600,000	△ 580,000	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	200,000	100,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	7,800,000	2,200,000	利用者84名から90名
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	7,800,000	2,200,000	
	介護予防支援介護料収入	450,000	0	450,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	220,000	0	220,000	
	事業費収入(介護予防・日常生活支援)	220,000	0	220,000	
	利用者等利用料収入	64,480,000	66,200,000	△ 1,720,000	
	施設サービス利用料収入	950,000	900,000	50,000	
	食費収入(公費)	410,000	550,000	△ 140,000	
	食費収入(一般)	40,000,000	41,250,000	△ 1,250,000	利用者食事、(入所・ショート・デイ)
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	23,120,000	23,500,000	△ 380,000	居住費
	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	4,730,000	3,750,000	980,000	上里町委託事業
	補助金事業収入	500,000	2,500,000	△ 2,000,000	
	市町村特別事業収入	3,000,000	0	3,000,000	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受託事業収入	930,000	1,250,000	△ 320,000	
	その他の事業収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	230,000	250,000	△ 20,000	
	その他の収入	1,740,000	1,600,000	140,000	
	受入研修費収入	0	50,000	△ 50,000	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,450,000	△ 10,000	
	雑収入	300,000	100,000	200,000	
	雑収入	300,000	100,000	200,000	障害者雇用調整金
	事業活動収入計(1)	357,980,000	362,310,000	△ 4,330,000	
事業活動による収支	人件費支出	238,300,000	235,950,000	2,350,000	
	職員給料支出	140,900,000	136,250,000	4,650,000	職員雇用増
	職員賞与支出	40,000,000	37,700,000	2,300,000	夏季2.15ヵ月、冬季2.5ヵ月、年度末0.5ヵ月
	非常勤職員給与支出	20,000,000	20,300,000	△ 300,000	
	派遣職員費支出	5,500,000	10,500,000	△ 5,000,000	派遣職員減、ナジング理学療法士(ディ)
	退職給付支出	3,900,000	3,800,000	100,000	
	法定福利費支出	28,000,000	27,400,000	600,000	職員雇用増
	事業費支出	53,950,000	55,960,000	△ 2,010,000	
	給食費支出	26,470,000	26,600,000	△ 130,000	
	介護用品費支出	6,010,000	6,010,000	0	
	医薬品費支出	100,000	100,000	0	
	保健衛生費支出	1,560,000	1,560,000	0	
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,750,000	1,720,000	30,000	
	日用品費支出	470,000	570,000	△ 100,000	
	水道光熱費支出	9,210,000	10,800,000	△ 1,590,000	電気料金、水道料金削減
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,230,000	2,300,000	△ 70,000	
	保険料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	賃借料支出	3,880,000	4,270,000	△ 390,000	エアーマットリース
	車輛費支出	1,170,000	920,000	250,000	
	雑支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	事務費支出	33,042,000	33,733,000	△ 691,000	
	福利厚生費支出	1,175,000	1,205,000	△ 30,000	
	職員被服費支出	380,000	860,000	△ 480,000	
	旅費交通費支出	130,000	175,000	△ 45,000	
	研修研究費支出	180,000	150,000	30,000	
	事務消耗品費支出	880,000	1,120,000	△ 240,000	
	印刷製本費支出	540,000	450,000	90,000	
	修繕費支出	3,350,000	3,220,000	130,000	壁紙、床等張替予定、玄関看板修繕(ディ)
	通信運搬費支出	1,130,000	1,190,000	△ 60,000	
	会議費支出	25,000	25,000	0	
	広報費支出	60,000	110,000	△ 50,000	
	業務委託費支出	21,430,000	21,400,000	30,000	
	その他の委託費支出	21,430,000	21,400,000	30,000	
	手数料支出	150,000	153,000	△ 3,000	
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,800,000	12,000	職員駐車場借地料、施設看板設置借地料
	租税公課支出	150,000	145,000	5,000	
	保守料支出	650,000	700,000	△ 50,000	
	渉外費支出	255,000	275,000	△ 20,000	
	諸会費支出	725,000	685,000	40,000	
	雑支出	20,000	70,000	△ 50,000	

(ルピナス神川ホーム) 拠点区分 資金収支予算書(案)
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3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	304,400,000	301,120,000	3,280,000	
	自立支援給付費収入	294,400,000	292,120,000	2,280,000	
	自立支援給付費収入(施設)	92,000,000	90,000,000	2,000,000	平均区分5.6 稼働率95%目標
	(生活介護)	178,000,000	177,000,000	1,000,000	平均区分5.6 稼働率95%目標
	(短期入所)	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	空所利用
	計画相談支援給付費収入	3,300,000	2,000,000	1,300,000	現契約数63件、新規12件目標 合計75件
	利用者負担金収入(施設入)	20,000,000	20,000,000	0	
	(短期入)	100,000	120,000	△ 20,000	空所利用
	補足給付費収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	特定障害者特別給付費収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000	稼働率95%
	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	
		0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息(埼玉りそな、武蔵野、東和)
	その他の収入	1,900,000	1,700,000	200,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,500,000	200,000	職員数増加
	雑収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	150,000	150,000	0	自動販売機売上
	事業活動収入計(1)	306,310,000	302,830,000	3,480,000	
事業活動による収支	人件費支出	193,500,000	184,900,000	8,600,000	63.6%
	職員給料支出	120,000,000	110,000,000	10,000,000	現員正規27名、嘱託5名(3名増員見込み)
	職員賞与支出	35,000,000	30,000,000	5,000,000	年間賞与5.15か月
	非常勤職員給与支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000	パート職員20名
	派遣職員費支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	派遣契約なし
	退職給付支出	2,500,000	1,900,000	600,000	福祉医療機構掛金(1倍21名、3倍11名)
	法定福利費支出	21,000,000	20,000,000	1,000,000	社会保険料事業主負担分
	事業費支出	38,180,000	40,780,000	△ 2,600,000	12.5%
	給食費支出	17,000,000	17,000,000	0	前年度実績、非常食入替え250千円
	介護用品費支出	3,000,000	3,000,000	0	おむつ、身体拭き、おしぼり他
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,500,000	0	健康診断、インフルエンザ [※] 予防接種、入所時検診
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	3,000,000	3,000,000	0	各種行事、新聞、レクリエーション材料他
	日用品費支出	1,000,000	1,000,000	0	洗剤各種、ペーパー類
	水道光熱費支出	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	電力会社変更等、節約
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	食器入替え30、スズレン
	保険料支出	600,000	800,000	△ 200,000	しせつの損害保険、火災保険、自動車保険
	賃借料支出	1,900,000	1,800,000	100,000	寝具類
	車輦費支出	600,000	600,000	0	ガソリン代、車検費用、タイヤ交換等
	教育指導費支出	0	0	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	34,380,000	39,580,000	△ 5,200,000	11.3%
	福利厚生費支出	1,300,000	1,000,000	300,000	職員健康診断、インフルエンザ [※] 予防接種、ストレスチェック
	職員被服費支出	1,000,000	1,000,000	0	上着、新入職員他
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	会議参加等
	研修研究費支出	1,000,000	1,000,000	0	社協各種研修、身障協各種研修
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	前年度実績、短期棟準備品
	印刷製本費支出	500,000	500,000	0	カウンター料、名刺、封筒他
	修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0	エアコン、設備関係 前年度実績を加味
	通信運搬費支出	600,000	600,000	0	郵便代、電話代
	会議費支出	30,000	30,000	0	施設整備会議見込
	広報費支出	300,000	300,000	0	職員募集、身障協ホームページ
	業務委託費支出	22,000,000	27,000,000	△ 5,000,000	
	その他の委託費支出	22,000,000	27,000,000	△ 5,000,000	給食1100、産廃36、嘱託医160、社労士40、会計66、清掃180 測量他500、産業医
	手数料支出	250,000	250,000	0	振込手数料、インターネットバンキング利用料
	土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,250,000	0	土地100、土地25
	租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税、印紙代
	保守料支出	800,000	800,000	0	浄化槽、消防、電気保守料
	渉外費支出	200,000	200,000	0	来客用お茶菓子
	諸会費支出	600,000	600,000	0	彩の国あんしんセーフティネット、身障協年会費(全国、関東甲信越、埼玉)
	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	1,850,000	1,650,000	200,000	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,600,000	200,000	施設内給食職員増加
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	267,910,000	266,910,000	1,000,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,400,000	35,920,000	2,480,000	
施設収入		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	

設備等による収支	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	115,000,000	118,000,000	△ 3,000,000	
	建物取得支出	103,000,000	103,000,000	0	併設型短期入所施設整備計画
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬器具取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	器具及び備品取得支出	12,000,000	12,000,000	0	ベッド100万、体重計20万、平行棒50万、短期用備品
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	115,000,000	118,000,000	△ 3,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,000,000	△ 118,000,000	3,000,000	
	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	0	併設型短期入所施設整備計画
その他の活動による収支		0		0	
		0		0	
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	110,000,000	0	
	積立資産支出	23,800,000	23,900,000	△ 100,000	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,600,000	200,000	共助会事業主負担分（職員増加）
	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	22,000,000	22,300,000	△ 300,000	本部運営費17,000千円、本庄5,000千円
	その他の活動支出計(8)	23,800,000	23,900,000	△ 100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,200,000	86,100,000	100,000	
支	予備費支出(10)		0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	9,600,000	4,020,000	5,580,000	
前期末支払資金残高(12)		284,553,925	284,553,925	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		294,153,925	288,573,925	5,580,000	

(レピナス鴻巣ホーム) 拠点区分 資金収支予算書(案)

(自)令和2年 4月 1日(至)令和3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	258,820,000	256,500,000	2,320,000	
	自立支援給付費収入	253,220,000	248,900,000	4,320,000	稼働率95%
	介護給付費収入(施設入所)	65,800,000	64,500,000	1,300,000	区分6-23人、区分5-21人、区分4-4人、区分3-2人
	(日中活動)	158,000,000	156,000,000	2,000,000	50人×269日
	(短期入所)	3,000,000	3,000,000	0	総延べ人数394人*766単位(平均区分5)
	計画相談支援給付費収入	2,060,000	1,000,000	1,060,000	担当件数50件
	利用者負担金収入(障害福祉)	24,000,000	24,000,000	0	50人*月4万円*12カ月
	(短期入所)	360,000	400,000	△ 40,000	
	補足給付費収入	5,400,000	7,400,000	△ 2,000,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	7,400,000	△ 2,000,000	補足給付対象者の減少
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入(障害・その	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	630,000	780,000	△ 150,000	
	受入研修費収入	60,000	100,000	△ 40,000	8人
	利用者等外給食費収入	480,000	500,000	△ 20,000	職員等給食
	雑収入	90,000	180,000	△ 90,000	
	雑収入	90,000	180,000	△ 90,000	自販機、公衆電話設置手数料、秋まつり売上
	事業活動収入計(1)	259,451,000	257,281,000	2,170,000	
支出	人件費支出	157,600,000	150,272,000	7,328,000	
	職員給料支出	93,000,000	85,000,000	8,000,000	28名+1名(24名から増員)
	職員賞与支出	26,000,000	23,000,000	3,000,000	賞与5.15か月
	非常勤職員給与支出	18,000,000	18,000,000	0	13名+1名
	派遣職員費支出	0	3,672,000	△ 3,672,000	
	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	19,000,000	0	
	事業費支出	40,680,000	39,770,000	910,000	
	給食費支出	19,000,000	19,000,000	0	利用者給食費(ロワール通商、麦茶、非常食)
	介護用品費支出	600,000	600,000	0	おむつ等
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000	0	健康診断・予防接種
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	日帰り旅行、スノーブレン、誕生会ケーキ等
	日用品費支出	2,300,000	2,300,000	0	三洋商事、洗剤、髭剃り、お手拭き等
	本人支給金支出	270,000	250,000	20,000	作業工賃
	水道光熱費支出	11,000,000	11,000,000	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,400,000	600,000	タンス・ベッド買替、足ふきマット、厨房用品等
	保険料支出	700,000	700,000	0	施設賠償保険等
	賃借料支出	1,500,000	1,400,000	100,000	寝具、マット他
	車輛費支出	800,000	1,100,000	△ 300,000	ガソリン代
	雑支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	事務費支出	29,280,000	28,140,000	1,140,000	
	福利厚生費支出	800,000	1,130,000	△ 330,000	インフルエンザ予防接種、健康診断、職員冠婚葬祭等
	職員被服費支出	300,000	300,000	0	職員制服
	旅費交通費支出	150,000	200,000	△ 50,000	利用者付き添い、出張旅費
	研修研究費支出	700,000	400,000	300,000	自己研鑽研修
	事務消耗品費支出	500,000	600,000	△ 100,000	書籍、事務備品、アスクル
	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	5,500,000	4,500,000	1,000,000	利用者用トイレ扉、高圧ケーブル工事、エレベーター修理
	通信運搬費支出	600,000	600,000	0	固定・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	100,000	150,000	△ 50,000	求人等
	業務委託費支出	18,000,000	17,500,000	500,000	
	その他の委託費支出	18,000,000	17,500,000	500,000	清掃、ごみ集配、浄化槽、給食業務、消防点検等
	手数料支出	250,000	300,000	△ 50,000	銀行手数料等
	租税公課支出	200,000	150,000	50,000	消費税、自動車税等
	保守料支出	900,000	1,000,000	△ 100,000	電気保安、エレベーター、ろ過装置等
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	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	30,000	60,000	△ 30,000		
		雑支出	30,000	60,000	△ 30,000		
		支払利息支出	500,000	500,000	0		
		その他の支出	550,000	550,000	0		
		利用者等外給食費支出	550,000	550,000	0		
		雑支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	228,610,000	219,232,000	9,378,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,841,000	38,049,000	△ 7,208,000			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			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		
		1年内返済予定設備資金借入金償還	6,000,000	6,000,000	0	群馬銀行借入金3800万円	
		固定資産取得支出	4,200,000	7,200,000	△ 3,000,000		
		建物付属設備取得支出	0	800,000	△ 800,000		
		構築物取得支出	400,000	400,000	0	物置	
		車両運搬器具取得支出	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000	自動車両	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	食堂テーブル、食器、パソコン(相談)	
		リサイクル預託金			0		
		施設整備等支出計(5)	10,200,000	13,200,000	△ 3,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,200,000	△ 13,200,000	3,000,000			
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	18,500,000	17,800,000	700,000		
		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		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	16,300,000	700,000	本部運営費等	
		その他の活動支出計(8)	18,500,000	17,800,000	700,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,500,000	△ 17,800,000	△ 700,000	
		予備費支出(10)				0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		2,141,000	7,049,000	△ 4,908,000		
前期末支払資金残高(12)		145,241,664	138,192,664	7,049,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,382,664	145,241,664	2,141,000			

(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)令和2年 4月 1日(至)令和3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	15,900,000	15,900,000	0
		居宅介護料収入	15,900,000	15,900,000	0
		(介護報酬収入)	13,000,000	13,000,000	0
		介護報酬収入	12,000,000	12,000,000	0
		介護予防報酬収入	1,000,000	1,000,000	0
		(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
		障害福祉サービス事業収入	100,000	0	100,000
		(自立支援費収入)	100,000	0	100,000
		自立支援費収入	100,000	0	100,000
		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
		事業活動収入計(1)	16,000,200	15,900,200	100,000
	支出	人件費支出	15,890,000	14,990,000	900,000
		職員給料支出	10,050,000	9,550,000	500,000
		職員賞与支出	2,730,000	2,330,000	400,000
		非常勤職員給与支出	800,000	800,000	0
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	410,000	410,000	0
		法定福利費支出	1,900,000	1,900,000	0
		事業費支出	550,000	550,000	0
		保険料支出	150,000	150,000	0
		車輛費支出	400,000	400,000	0
		雑支出			0
		事務費支出	140,000	140,000	0
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0
		職員被服費支出	10,000	10,000	0
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0
		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	70,000	0
		会議費支出	2,000	2,000	0
		租税公課支出		0	0
		保守料支出		0	0
		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	3,000	0
		雑支出	3,000	3,000	0
		支払利息支出		0	0
		その他の支出		0	0
		事業活動支出計(2)	16,580,000	15,680,000	900,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 579,800	220,200	△ 800,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		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)	1,000,000	0	1,000,000
	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
		事業区分間繰入金支出	0	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)	830,000	△ 170,000	1,000,000
		予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計	(11)=(3)+(6)+(9)		250,200	50,200	200,000
					0
	前期末支払資金残高(12)		12,811,702	12,761,502	50,200
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,061,902	12,811,702	250,200

(ルピナス本庄) 拠点区分 資金収支予算書(案)
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3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	10,300,000	8,000,000	2,300,000	利用契約者200名		
	自立支援給付費収入	10,300,000	8,000,000	2,300,000			
	地域相談支援給付費収入	100,000	0	100,000			
	特定相談支援給付費収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000			
	障害児相談支援給付費収入	200,000	0	200,000			
	その他の事業収入	0	0	0			
	補助金事業収入（障害・その他）	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			
		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)	10,301,000	8,001,000	2,300,000			
	事業活動による収支	人件費支出	12,770,000	12,050,000		720,000	常勤職員3名配置（1名分は本部から支給） 賞与5.15ヶ月で計算 パート職員1名増員予定
		職員給料支出	7,650,000	8,100,000		△ 450,000	
		職員賞与支出	2,220,000	2,100,000		120,000	
非常勤職員給与支出		1,200,000	0	1,200,000			
派遣職員費支出			0	0			
退職給付支出		200,000	200,000	0			
法定福利費支出		1,500,000	1,650,000	△ 150,000			
事業費支出		400,000	250,000	150,000			
保険料支出		100,000	100,000	0			
賃借料支出			0	0			
車両費支出		300,000	150,000	150,000			
教育指導費支出			0	0			
雑支出			0	0			
事務費支出		2,023,000	1,680,000	343,000			
福利厚生費支出		30,000	30,000	0			
職員被服費支出			0	0			
水道光熱費支出		150,000	150,000	0			
旅費交通費支出		20,000	10,000	10,000			
研修研究費支出		30,000	70,000	△ 40,000			
事務消耗品費支出		100,000	100,000	0			
印刷製本費支出		100,000	100,000	0			
修繕費支出			0	0			
通信運搬費支出		320,000	300,000	20,000			
会議費支出		10,000	10,000	0			
広報費支出		10,000	10,000	0			
業務委託費支出		200,000	0	200,000			
その他の委託費支出		200,000	0	200,000			
手数料支出		50,000	0	50,000			
土地・建物賃借料支出		958,000	880,000	78,000			
租税公課支出		25,000	10,000	15,000			
渉外費支出		20,000	10,000	10,000			
諸会費支出			0	0			
雑支出		0	0	0			
雑支出			0	0			
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)		15,193,000	13,980,000	1,213,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,892,000	△ 5,979,000	1,087,000				
施設整備等による収支	収入	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	0	0			
	建物付属設備取得支出		0				
	構築物取得支出		0	0			
	車両運搬器具取得支出			0			
その他の収入	器具及び備品取得支出			0			
	ソフトウェア取得支出			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			
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000			
	退職給付引当資産取崩収入	0	60,000	△ 60,000			
	施設設備整備積立資産取崩収入	0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			

活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,060,000	△ 1,060,000	
	積立資産支出	100,000	0	100,000	
	退職給付引当資産支出	100,000	0	100,000	
	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		0	0	
	その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000	
	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,900,000	6,060,000	△ 1,160,000	
	予備費支出(10)		0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	8,000	81,000	△ 73,000	
	前期末支払資金残高(12)		3,421,110	△ 3,421,110	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,000	3,502,110	△ 3,494,110	

(かみさとナーシングホーム) 拠点区分 資金収支予算書(案)
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3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	474,429,000	470,195,000	4,234,000	
	施設介護料収入	286,600,000	279,000,000	7,600,000	在宅強化型
	介護報酬収入	255,000,000	250,000,000	5,000,000	入所:平均介護度2.9、稼働率92%、処遇改善加算3.9、特定処遇改善2.1
	利用者負担金収入(公費)	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	27,000,000	3,000,000	介護保険個人一部負担金
	居宅介護料収入	88,959,000	90,200,000	△ 1,241,000	
	(介護報酬収入)	78,259,000	76,500,000	1,759,000	
	介護報酬収入	73,370,000	74,500,000	△ 1,130,000	通所:平均介護度2.1、稼働率98%、処遇改善加算4.7、特定処遇改善2.0
	介護予防報酬収入	4,889,000	2,000,000	2,889,000	年間利用延べ人数650名
	(利用者負担金収入)	10,700,000	13,700,000	△ 3,000,000	
	介護負担金収入(公費)	300,000	300,000	0	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000	介護保険個人一部負担金
	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)	300,000	300,000	0	介護保険個人一部負担金
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	24,500,000	△ 500,000	事業所評価加算Ⅲ
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	24,500,000	△ 500,000	
	利用者等利用料収入	72,070,000	73,310,000	△ 1,240,000	
	施設サービス利用料収入	15,000,000	15,000,000	0	日用消耗品・教養娯楽・洗濯代等
	居宅介護サービス利用料収入	3,860,000	4,500,000	△ 640,000	デイ平均20名、ショートステイ1日5名利用
	食費収入(公費)	500,000	800,000	△ 300,000	
	食費収入(一般)	41,000,000	40,000,000	1,000,000	入所者食費・おやつ代
	居住費収入(公費)	10,000	10,000	0	
	居住費収入(一般)	11,700,000	13,000,000	△ 1,300,000	入所者居住費(多床室、個室)
	その他の事業収入	2,800,000	3,185,000	△ 385,000	
	補助金事業収入	0	385,000	△ 385,000	
	受託事業収入	2,100,000	2,100,000	0	上里町予防給付・介護予防事業委託料・認定調査委託料
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	主治医意見書
	借入金利息補助金収入	620,000	829,000	△ 209,000	埼玉県施設整備利子補助金
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	預金利息
	その他の収入	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
	受入研修費収入	50,000	150,000	△ 100,000	リハビリ学生実習受入
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,350,000	0	
	雑収入	600,000	600,000	0	職員他給食代等
	雑収入	600,000	600,000	0	自販機販売手数料
	事業活動収入計(1)	477,051,000	473,126,000	3,925,000	
事業活動による収支	人件費支出	301,200,000	299,300,000	1,900,000	
	職員給料支出	192,000,000	192,000,000	0	職員・嘱託給与・諸手当
	職員賞与支出	52,000,000	50,000,000	2,000,000	常勤賞与(年5.15(夏2.15、冬2.5、年度末0.5))
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,500,000	500,000	パート職員給与・諸手当
	派遣職員費支出	0	0	0	派遣職員
	退職給付支出	7,200,000	7,800,000	△ 600,000	福祉医療機構掛金(53名×44,700円×3)
	法定福利費支出	37,000,000	37,000,000	0	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	74,455,000	71,755,000	2,700,000	
	給食費支出	28,000,000	27,500,000	500,000	利用者食材料・お茶・栄養補助食品等
	介護用品費支出	4,500,000	4,000,000	500,000	紙おむつ・パット等
	医薬品費支出	10,000,000	10,000,000	0	利用者医薬品
	診療・療養等材料費支出	1,700,000	1,700,000	0	厨房・医療用器具他
	医療費支出	500,000	500,000	0	他科受診料
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,250,000	0	写真・新聞・有線放送・各行事費用
	日用品費支出	1,000,000	900,000	100,000	シャンプー・ボディソープ等
	水道光熱費支出	15,000,000	15,000,000	0	電気・ガス・水道料金
	燃料費支出	5,000	5,000	0	灯油等
	消耗器具備品費支出	1,200,000	800,000	400,000	10万円以下の備品、ベッド柵、マットレス
	保険料支出	2,300,000	2,800,000	△ 500,000	自動車・火災・施設総合補償、生命保険
	賃借料支出	6,400,000	4,700,000	1,700,000	自動車・ワズマン・分包機・カメラ・おしぼり等
	車輛費支出	2,600,000	2,600,000	0	ガソリン代・車検費・車両修繕費等
	雑支出		0	0	
	事務費支出	47,370,000	43,620,000	3,750,000	
	福利厚生費支出	800,000	800,000	0	職員健康診断・慶弔費用
	職員被服費支出	600,000	600,000	0	職員ユニフォーム代
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	出張旅費
	研修研究費支出	500,000	300,000	200,000	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	事務用品・コピー用紙等
	印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0	プリンター・コピー・カウンター料金・帳票印刷代
	修繕費支出	7,600,000	3,300,000	4,300,000	西側駐車場150万、3階浴槽250万、駐車場看板30万、その他設備修繕
	通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	電話料金・切手代
	会議費支出	30,000	30,000	0	職員会議費
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	23,800,000	25,000,000	△ 1,200,000	
	その他の委託費支出	23,800,000	25,000,000	△ 1,200,000	給食業務・経理顧問・社労士・清掃業務等(1階エントランス等含む)
	手数料支出	550,000	100,000	450,000	銀行振込手数料等
	土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,160,000	0	職員・来客駐車場賃料
	租税公課支出	5,500,000	5,500,000	0	固定資産税・消費税・印紙代等
	保守料支出	2,000,000	2,000,000	0	E.V保守・自動ドア・電気設備・消防設備等
	渉外費支出	400,000	400,000	0	お中元・お歳暮・慶弔費等
	諸会費支出	500,000	500,000	0	負担金・諸会費等
	雑支出	130,000	130,000	0	
	雑支出	130,000	130,000	0	
	支払利息支出	892,000	1,195,000	△ 303,000	群馬銀行借入金利息
	その他の支出	2,030,000	2,030,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	職員給食材料費
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	425,947,000	417,900,000	8,047,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,104,000	55,226,000	△ 4,122,000	
施設収入	設備資金借入金収入		0	0	

収 入 支 出 の 内 容	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	1年内返済予定設備資金借入金償還支出	25,960,000	30,960,000	△ 5,000,000	
	固定資産取得支出	5,500,000	5,900,000	△ 400,000	
	建物付属設備取得支出	0	3,900,000	△ 3,900,000	
	構築物取得支出	0			
	車両運搬器具取得支出	4,500,000	0	4,500,000	7797ト350万、居宅支援事業所用軽自動車100万
	器具及び備品取得支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	ペット'他
	施設整備等支出計(5)	31,460,000	36,860,000	△ 5,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,460,000	△ 36,860,000	5,400,000	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,150,000	3,150,000	0	
	退職給付引当資産支出	3,150,000	3,150,000	0	共助会掛金
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	本部運営費10,000千円
	その他の活動支出計(8)	13,150,000	12,150,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,150,000	△ 8,250,000	△ 4,900,000	
予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	6,494,000	10,116,000	△ 3,622,000	
前期末支払資金残高(12)		220,599,217	210,483,217	10,116,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,093,217	220,599,217	6,494,000	