

ルピナス会本部予算(案)  
 (自)令和3年 4月 1日(至)令和4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	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	銀行利息
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	48,000,000	51,800,000	△ 3,800,000	
	役員報酬支出	5,500,000	300,000	5,200,000	理事・評議員報酬
	職員給料支出	27,000,000	32,500,000	△ 5,500,000	職員5名
	職員賞与支出	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000	年間5.15か月
	退職給付支出	500,000	500,000	0	福祉医療機構
	法定福利費支出	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	6,780,000	9,200,000	△ 2,420,000	
	福利厚生費支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	新年会等
	職員被服費支出		0	0	
	旅費交通費支出	100,000	300,000	△ 200,000	出張等
	研修研究費支出	100,000	200,000	△ 100,000	外部研修会、その他研修費
	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	
	燃料費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	エアコン等
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	会議費支出	100,000	70,000	30,000	
	広報費支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	求人その他
	業務委託費支出	1,200,000	700,000	500,000	
	その他の委託費支出	1,200,000	700,000	500,000	HP委託・登記・会計等
	手数料支出	50,000	30,000	20,000	
	保険料支出	150,000	100,000	50,000	車両保険
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	300,000	300,000	0	謄本等
	保守料支出	900,000	900,000	0	TKCソフト等
	渉外費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	法人会・経済同友会・商工会費等
	雑支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	雑支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	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	0	0	
雑支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	54,780,000	61,000,000	△ 6,220,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,779,000	△ 60,999,000	6,220,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,700,000	0	1,700,000	
	建物付属設備取得支出		0	0	
	車両運搬器具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	車両購入
	器具備品取得支出	200,000	0	200,000	シュレッターその他
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	0	1,700,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,700,000	0	△ 1,700,000	
	その他の活動による収支	収入			
事業区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000	0	ナーシングホームより
拠点区分間繰入金収入		47,000,000	51,000,000	△ 4,000,000	ルピナス園13,000千円、神川ホーム17,000千円、 鴻巣ホーム17,000千円
その他の活動収入計(7)		57,000,000	61,000,000	△ 4,000,000	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,000,000	61,000,000	△ 4,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	521,000	1,000	520,000		
前期末支払資金残高(12)		22,777,663	△ 22,777,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)	521,000	22,778,663	△ 22,257,663		

(ルピナス園) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
(自)令和3年 4月 1日(至)令和4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	343,390,000	356,460,000	△ 13,070,000	介護報酬改定減収
施設介護料収入	243,000,000	251,500,000	△ 8,500,000	稼働率入所93.7%
介護報酬収入(施設)	216,900,000	226,000,000	△ 9,100,000	要介護度3.7、平均利用者数75人
利用者負担金収入(公費)	600,000	1,000,000	△ 400,000	
利用者負担金収入(一般)	25,500,000	24,500,000	1,000,000	3割負担増加
居宅介護料収入	20,650,000	25,080,000	△ 4,430,000	
(介護報酬収入)	18,000,000	22,500,000	△ 4,500,000	年間132人利用
介護報酬収入(居宅)	17,800,000	22,500,000	△ 4,700,000	ショート、デイサービス利用者減少
介護予防報酬収入(居宅)	200,000	0	200,000	
(利用者負担金収入)	2,650,000	2,580,000	70,000	
介護負担金収入(公費)	750,000	250,000	500,000	
介護負担金収入(一般)	1,650,000	2,020,000	△ 370,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	10,000	△ 10,000	
介護予防負担金収入(一般)	250,000	300,000	△ 50,000	
居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,450,000	550,000	
居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	居宅契約者数(介護90件、支援15件)
介護予防居宅介護支援事業		450,000	△ 450,000	
介護予防日常生活支援総合事業	130,000	220,000	△ 90,000	
事業費収入(介護予防・日常生活支援)	130,000	220,000	△ 90,000	
利用者等利用料収入	64,130,000	64,480,000	△ 350,000	
施設サービス利用料収入	900,000	950,000	△ 50,000	
食費収入(公費)	200,000	410,000	△ 210,000	
食費収入(一般)	40,000,000	40,000,000	0	第1段階4人、第2段階27人、第4段階20人
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	23,000,000	23,120,000	△ 120,000	第1段階4人、第2段階27人、第4段階20人
介護予防日常生活支援総合事業	30,000	0	30,000	
その他の事業収入	4,480,000	4,730,000	△ 250,000	
補助金事業収入	100,000	500,000	△ 400,000	
市町村特別事業収入	2,300,000	3,000,000	△ 700,000	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受託事業収入	930,000	930,000	0	
受託事業収入公費	150,000	300,000	△ 150,000	
その他の事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
受取利息配当金収入	230,000	230,000	0	群馬銀行、農協、東和銀行
その他の収入	1,610,000	1,740,000	△ 130,000	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,440,000	160,000	
雑収入	0	300,000	△ 300,000	
雑収入	0	300,000	△ 300,000	
事業活動収入計(1)	345,230,000	358,430,000	△ 13,200,000	
人件費支出	235,810,000	238,300,000	△ 2,490,000	
職員給料支出	133,600,000	140,900,000	△ 7,300,000	職員40名
職員賞与支出	40,300,000	40,000,000	300,000	職員40名×4.95か月
非常勤職員給与支出	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000	
派遣職員費支出	13,150,000	5,500,000	7,650,000	看護職2名
退職給付支出	4,460,000	3,900,000	560,000	福祉医療機構
法定福利費支出	27,300,000	28,000,000	△ 700,000	職員給与賞与16%
事業費支出	55,310,000	53,950,000	1,360,000	
給食費支出	26,200,000	26,470,000	△ 270,000	一人当たり913円×75人分
介護用品費支出	6,010,000	6,010,000	0	おむつ等
医薬品費支出	100,000	100,000	0	
保健衛生費支出	3,060,000	1,560,000	1,500,000	ビニールグローブ
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	1,850,000	1,750,000	100,000	納涼祭、敬老会
日用品費支出	480,000	470,000	10,000	シャンプー等
水道光熱費支出	8,020,000	9,210,000	△ 1,190,000	
燃料費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
消耗器具備品費支出	3,220,000	2,230,000	990,000	アルコール噴霧器、椅子等
保険料支出	1,010,000	1,000,000	10,000	施設賠償、火災保険、車両保険
賃借料支出	3,960,000	3,880,000	80,000	寝具等
車輛費支出	1,340,000	1,170,000	170,000	ガソリン等
雑支出	0	30,000	△ 30,000	
事務費支出	31,579,000	33,042,000	△ 1,463,000	
福利厚生費支出	1,160,000	1,175,000	△ 15,000	
職員被服費支出	380,000	380,000	0	
旅費交通費支出	70,000	130,000	△ 60,000	
研修研究費支出	80,000	180,000	△ 100,000	
事務消耗品費支出	820,000	880,000	△ 60,000	事務用品
印刷製本費支出	460,000	540,000	△ 80,000	
修繕費支出	2,400,000	3,350,000	△ 950,000	各所修繕

収入

事業活動による収支

支出

	通信運搬費支出	1,120,000	1,130,000	△ 10,000	印、切手等
	会議費支出	20,000	25,000	△ 5,000	
	広報費支出	60,000	60,000	0	
	業務委託費支出	21,200,000	21,430,000	△ 230,000	
	その他の委託費支出	21,200,000	21,430,000	△ 230,000	給食、掃除、経理、社労士、等
	手数料支出	192,000	150,000	42,000	
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,812,000	0	駐車場、看板設置場所
	租税公課支出	225,000	150,000	75,000	
	保守料支出	650,000	650,000	0	電気エレベーター等
	渉外費支出	205,000	255,000	△ 50,000	
	諸会費支出	715,000	725,000	△ 10,000	老施協、共助会等
	雑支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	雑支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,110,000	2,130,000	△ 20,000	
	利用者等外給食費支出	2,110,000	2,130,000	△ 20,000	職員給食材料
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	324,809,000	327,422,000	△ 2,613,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,421,000	31,008,000	△ 10,587,000	
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	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	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	5,620,000	15,300,000	△ 9,680,000	
	建物付属設備取得支出	1,370,000	6,500,000	△ 5,130,000	バス、ケーブル更新工事
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬器具取得支出	0	3,700,000	△ 3,700,000	洗濯機、乾燥機入替
	器具及び備品取得支出	4,250,000	5,100,000	△ 850,000	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,620,000	15,300,000	△ 9,680,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,620,000	△ 15,300,000	9,680,000	
その他の活動による収支	収入	0	450,000	△ 450,000	
		0	5,000,000	△ 5,000,000	
		6,000,000	5,000,000	1,000,000	デイサービス資金不足
		0	3,078	△ 3,078	
		6,000,000	10,453,078	△ 4,453,078	
		19,000,000	24,540,000	△ 5,540,000	
		0	2,540,000	△ 2,540,000	
		0	0	0	
		0	0	0	
		6,000,000	5,000,000	1,000,000	デイサービス資金不足
		13,000,000	17,000,000	△ 4,000,000	本部繰入金
		19,000,000	24,540,000	△ 5,540,000	
		△ 13,000,000	△ 14,086,922	1,086,922	
		0	0	0	
	0	0	0		
	1,801,000	1,621,078	179,922		
	前期末支払資金残高(12)		255,672,695	△ 255,672,695	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,801,000	257,293,773	△ 255,492,773	

(ルピナス神川ホーム) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
 (自)令和3年 4月 1日(至)令和4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
障害福祉サービス等事業収入	302,400,000	304,400,000	△ 2,000,000	
自立支援給付費収入	292,900,000	294,400,000	△ 1,500,000	
自立支援給付費収入(施設)	93,000,000	90,000,000	3,000,000	稼働率95% (報酬改定あり)
(生活介護)	175,000,000	177,000,000	△ 2,000,000	平均障害区分5.6、
(短期入所)	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	
計画相談支援給付費収入	3,300,000	3,300,000	0	利用契約80件
利用者負担金収入(施設入)	20,500,000	20,000,000	500,000	
(短期入	100,000	100,000	0	
補足給付費収入	9,500,000	10,000,000	△ 500,000	
特定障害者特別給付費収入	9,500,000	10,000,000	△ 500,000	
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	10,000	0	
その他の収入	1,900,000	1,900,000	0	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,700,000	0	職員給食
雑収入	150,000	150,000	0	
雑収入	150,000	150,000	0	
事業活動収入計(1)	304,310,000	306,310,000	△ 2,000,000	
人件費支出	204,500,000	193,500,000	11,000,000	人件費率67.3%
職員給料支出	115,000,000	120,000,000	△ 5,000,000	職員29名、採用3名
職員賞与支出	35,000,000	35,000,000	0	年間賞与4.95か月
非常勤職員給与支出	22,000,000	15,000,000	7,000,000	フルパート職員から変更
派遣職員費支出	10,000,000	0	10,000,000	看護師派遣2名
退職給付支出	2,500,000	2,500,000	0	
法定福利費支出	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000	
事業費支出	38,180,000	38,180,000	0	12.6%
給食費支出	17,000,000	17,000,000	0	非常食入替
介護用品費支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	グローブ値上げ、オムツ、清拭布他
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	1,500,000	1,500,000	0	新型コロナウイルス感染症予防のため
医療費支出		0	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	利用者外出、教養見学等
日用品費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	一部勘定科目変更
水道光熱費支出	7,500,000	8,000,000	△ 500,000	水道、電気、ガス等
燃料費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	炊飯器2台、スライドボード他
保険料支出	600,000	600,000	0	施設賠償保険、自動車保険、火災保険
賃借料支出	2,000,000	1,900,000	100,000	寝具マットレス追加
車輛費支出	700,000	600,000	100,000	スタッドレスタイヤ購入、車検2台分
教育指導費支出		0	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	33,530,000	34,380,000	△ 850,000	11.0%
福利厚生費支出	1,300,000	1,300,000	0	職員健康診断昨年度分含む、予防接種等
職員被服費支出	1,000,000	1,000,000	0	新入職員
旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
研修研究費支出	1,000,000	1,000,000	0	喀痰吸引研修、社協研修他
事務消耗品費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	パーソナルロッカー入替
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
修繕費支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	エアコン、自家発電設備、特殊浴槽等
通信運搬費支出	700,000	600,000	100,000	電話、携帯電話、
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	500,000	300,000	200,000	
業務委託費支出	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000	
その他の委託費支出	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000	給食、清掃、ゴミ、
手数料支出	300,000	250,000	50,000	振込料
土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,250,000	0	石重寺、山田さん地代
租税公課支出	200,000	200,000	0	
保守料支出	800,000	800,000	0	
渉外費支出	200,000	200,000	0	
諸会費支出	600,000	600,000	0	身障協会費、社協他
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	1,850,000	0	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	職員給食材料等
雑支出	50,000	50,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	278,060,000	267,910,000	10,150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,250,000	38,400,000	△ 12,150,000	
収入	0	0	0	
支出	0	0	0	
施	0	0	0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ				
		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	110,000,000	115,000,000	△ 5,000,000	
	建物取得支出	100,000,000	103,000,000	△ 3,000,000	ショートステイ建設費用
	建物付属設備取得支出		0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬器具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	ショートステイ建設に伴う備品
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	110,000,000	115,000,000	△ 5,000,000		
設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000,000	△ 115,000,000	5,000,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 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	0	積立金取り崩し
		0		0	
	0		0		
その他の活動収入計(7)	110,000,000	110,000,000	0		
支 出	積立資産支出	24,000,000	23,800,000	200,000	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,800,000	200,000	共助会
	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	22,000,000	0	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)	24,000,000	23,800,000	200,000	
他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,000,000	86,200,000	△ 200,000		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	2,250,000	9,600,000	△ 7,350,000		
前期末支払資金残高(12)		284,553,925	△ 284,553,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,250,000	294,153,925	△ 291,903,925		

(ルピナス鴻巣ホーム) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
(自)令和3年 4月 1日(至)令和4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
障害福祉サービス等事業収入	266,360,000	258,820,000	7,540,000	
自立支援給付費収入	260,160,000	253,220,000	6,940,000	稼働率95%目標
介護給付費収入(施設入所)	69,000,000	65,800,000	3,200,000	区分変更(重度化)
(日中活動)	159,000,000	158,000,000	1,000,000	稼働率95%目標、269日稼働
(短期入所)	3,000,000	3,000,000	0	
計画相談支援給付費収入	2,800,000	2,060,000	740,000	契約者41人→50人目標
利用者負担金収入(障害福)	26,000,000	24,000,000	2,000,000	50人*月4万円*12か月
(短期入所)	360,000	360,000	0	
補足給付費収入	6,000,000	5,400,000	600,000	
特定障害者特別給付費収入	6,000,000	5,400,000	600,000	食事給付分
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
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	830,000	630,000	200,000	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	650,000	480,000	170,000	職員等食事
雑収入	120,000	90,000	30,000	
雑収入	120,000	90,000	30,000	自販機、公衆電話等
事業活動収入計(1)	267,191,000	259,451,000	7,740,000	
人件費支出	164,000,000	157,600,000	6,400,000	
職員給料支出	93,000,000	93,000,000	0	職員23名
職員賞与支出	27,000,000	26,000,000	1,000,000	賞与4.95か月
非常勤職員給与支出	22,000,000	18,000,000	4,000,000	非常勤職員増員
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,000,000	1,600,000	1,400,000	新規加入者が7名いるため(福祉医療機構)
法定福利費支出	19,000,000	19,000,000	0	人件費×13.3%
事業費支出	43,920,000	40,680,000	3,240,000	
給食費支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000	非常食の追加購入(50名×3食×2日分)
介護用品費支出	700,000	600,000	100,000	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	新型コロナウイルス感染症防止対策のため
教養娯楽費支出	1,500,000	1,500,000	0	スノーブレン等
日用品費支出	2,500,000	2,300,000	200,000	洗剤、お手拭き等
本人支給金支出	200,000	270,000	△70,000	作業工賃
水道光熱費支出	10,500,000	11,000,000	△500,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	居室タンス、ベッド、マットレス入替、食堂テーブル
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	1,500,000	0	寝具一式等
車輛費支出	800,000	800,000	0	車検等
雑支出	20,000	10,000	10,000	
事務費支出	31,020,000	29,280,000	1,740,000	
福利厚生費支出	800,000	800,000	0	インフルエンザ要望接種等
職員被服費支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
研修研究費支出	700,000	700,000	0	初任者研修受講料
事務消耗品費支出	600,000	500,000	100,000	一眼レフカメラ、案内用モニター、事務用いす
印刷製本費支出	600,000	600,000	0	コピー、
修繕費支出	7,000,000	5,500,000	1,500,000	
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	携帯電話、切手等
会議費支出	30,000	0	30,000	会議用茶菓子
広報費支出	100,000	100,000	0	求人等
業務委託費支出	18,160,000	18,000,000	160,000	清掃、給食、ゴミ、消防点検等
その他の委託費支出	18,160,000	18,000,000	160,000	非常用発電機負荷点検追加
手数料支出	250,000	250,000	0	銀行手数料
租税公課支出	150,000	200,000	△50,000	自動車税等
保守料支出	900,000	900,000	0	電気保安、エレベーター、
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	600,000	600,000	0	自治会、警察友の会、発達障害協会
雑支出	30,000	30,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
支払利息支出	500,000	500,000	0	群馬銀行
その他の支出	650,000	550,000	100,000	
利用者等外給食費支出	650,000	550,000	100,000	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	240,090,000	228,610,000	11,480,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,101,000	30,841,000	△3,740,000	
施設整備収入				
設備資金借入金収入				0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出				
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	6,000,000	6,000,000	0	

等による収支	固定資産取得支出	2,400,000	4,200,000	△ 1,800,000	
	建物付属設備取得支出	1,000,000	0	1,000,000	階段手摺、スロープ、食堂玄関通路
	構築物取得支出		400,000	△ 400,000	
	車両運搬器具取得支出		1,800,000	△ 1,800,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	2,000,000	△ 1,600,000	パソコン、配膳車購入
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	1,000,000	請求ソフト、給与ソフト導入
	施設整備等支出計(5)	8,400,000	10,200,000	△ 1,800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-	△ 8,400,000	△ 10,200,000	1,800,000		
その他の活動による収入	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	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	18,500,000	18,500,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	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	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0	本部運営費17,000千円
	その他の活動支出計(8)	18,500,000	18,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)	△ 18,500,000	△ 18,500,000	0		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	201,000	2,141,000	△ 1,940,000		
前期末支払資金残高(12)		138,192,664	△ 138,192,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,000	140,333,664	△ 140,132,664		

(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3年 4月 1日(至)令和4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
介護福祉事業収入	479,541,000	474,429,000	5,112,000	
施設介護料収入	304,000,000	286,600,000	17,400,000	在宅強化型体制
介護報酬収入	265,000,000	255,000,000	10,000,000	入所:平均介護度3、稼働率92%、処遇改善3.9、特定処遇2.1
利用者負担金収入(公費)	5,000,000	1,600,000	3,400,000	
利用者負担金収入(一般)	34,000,000	30,000,000	4,000,000	介護保険一部負担金
居宅介護料収入	75,650,000	88,959,000	△ 13,309,000	
(介護報酬収入)	66,000,000	78,259,000	△ 12,259,000	
介護報酬収入	63,000,000	73,370,000	△ 10,370,000	通所:平均介護度1.8、稼働率95%、処遇改善4.7、特定処遇2.0
介護予防報酬収入	3,000,000	4,889,000	△ 1,889,000	年間利用延べ人数850人
(利用者負担金収入)	9,650,000	10,700,000	△ 1,050,000	
介護負担金収入(公費)	30,000	300,000	△ 270,000	
介護負担金収入(一般)	8,500,000	10,000,000	△ 1,500,000	介護保険一部負担金
介護予防負担金収入(公費)	1,000,000	100,000	900,000	
介護予防負担金収入(一般)	120,000	300,000	△ 180,000	介護保険一部負担金
居宅介護支援介護料収入	24,000,000	24,000,000	0	
居宅介護支援介護料収入	24,000,000	24,000,000	0	居宅(介護132件、支援35件)
利用者等利用料収入	73,010,000	72,070,000	940,000	
施設サービス利用料収入	15,000,000	15,000,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	3,500,000	3,860,000	△ 360,000	デイワ20名、ショートステイ1日5名利用
食費収入(公費)	800,000	500,000	300,000	
食費収入(一般)	42,000,000	41,000,000	1,000,000	8月以降負担限度額比率と同額値上げ
居住費収入(公費)	10,000	10,000	0	
居住費収入(一般)	11,700,000	11,700,000	0	
その他の事業収入	2,881,000	2,800,000	81,000	
補助金事業収入	81,000	0	81,000	障がい者雇用助成金
受託事業収入	2,100,000	2,100,000	0	介護予防委託
その他の事業収入	700,000	700,000	0	主治医意見書、認定調査
借入金利息補助金収入	402,000	620,000	△ 218,000	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	
その他の収入	2,150,000	2,000,000	150,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,350,000	150,000	職員給食費等
雑収入	600,000	600,000	0	
雑収入	600,000	600,000	0	
事業活動収入計(1)	482,095,000	477,051,000	5,044,000	
人件費支出	308,300,000	301,200,000	7,100,000	
職員給料支出	200,000,000	192,000,000	8,000,000	職員、嘱託53名
職員賞与支出	52,500,000	52,000,000	500,000	年間賞与4.95か月
非常勤職員給与支出	13,100,000	13,000,000	100,000	パート
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	7,700,000	7,200,000	500,000	福祉医療機構(57名×44,700円×3)
法定福利費支出	35,000,000	37,000,000	△ 2,000,000	社会保険労働保険
事業費支出	75,005,000	74,455,000	550,000	
給食費支出	28,000,000	28,000,000	0	利用者食材料、お茶、栄養補助食品、非常食入替
介護用品費支出	4,500,000	4,500,000	0	紙おむつパット等
医薬品費支出	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	利用者医薬品(ジェネリック)
診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	医療器具他
保健衛生費支出	800,000	0	800,000	Pグローブ、アルコール
医療費支出	500,000	500,000	0	他科受診
教養娯楽費支出	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	写真新聞等、有線放送、各事業費用等
日用品費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	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、水道水
燃料費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,200,000	700,000	マットレス、ナイトレール等
保険料支出	2,300,000	2,300,000	0	施設賠償保険、自動車、火災等
賃借料支出	6,400,000	6,400,000	0	パソコンソフト、分包機
車輛費支出	2,600,000	2,600,000	0	車検ガソリン等
事務費支出	46,270,000	47,370,000	△ 1,100,000	
福利厚生費支出	1,100,000	800,000	300,000	職員健康診断(前年度分含む)、慶弔費等
職員被服費支出	600,000	600,000	0	職員ユニフォーム
旅費交通費支出	50,000	300,000	△ 250,000	出張旅費
研修研究費支出	200,000	500,000	△ 300,000	研修参加費
事務消耗品費支出	2,000,000	1,500,000	500,000	事務用品等、用紙等
印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0	プリンタートナー、コピーカウンター料金
修繕費支出	5,000,000	7,600,000	△ 2,600,000	設備修繕、2階3階北側サッシ2重変更
通信運搬費支出	1,300,000	1,000,000	300,000	電話料金切手等
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	50,000	0	50,000	ホームページ掲載等
業務委託費支出	25,000,000	23,800,000	1,200,000	
その他の委託費支出	25,000,000	23,800,000	1,200,000	給食、経理、社労士、清掃(エアコン)等
手数料支出	550,000	550,000	0	銀行振込手数料等
土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,160,000	0	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、印紙税等
保守料支出	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	エレベーター、自動ドア、消防設備、電気保守
渉外費支出	400,000	400,000	0	慶弔費用等
諸会費支出	500,000	500,000	0	各種会費等(全老健、区費)
雑支出	30,000	130,000	△ 100,000	
雑支出	30,000	130,000	△ 100,000	
支払利息支出	580,000	892,000	△ 312,000	群馬銀行
その他の支出	2,030,000	2,030,000	0	

収入

事業活動による収支

支出



	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	職員給食費等
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	432,185,000	425,947,000	6,238,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,910,000	51,104,000	△ 1,194,000	
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	
	1年内返済予定設備資金借入金償還	30,960,000	25,960,000	5,000,000	7,740千円×4回
	固定資産取得支出	2,600,000	5,500,000	△ 2,900,000	
	建物付属設備取得支出		0	0	
	構築物取得支出				
	車両運搬器具取得支出	1,400,000	4,500,000	△ 3,100,000	居宅車両入替
	器具及び備品取得支出	600,000	1,000,000	△ 400,000	平行棒、昇降テーブル
	1年以内返済予定リース	600,000	0	600,000	車両リース
	施設整備等支出計(5)	33,560,000	31,460,000	2,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,560,000	△ 31,460,000	△ 2,100,000	
その他の活動による収支	収入				
	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
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	本部運営費10,000千円、ステーション2000千円
	その他の活動支出計(8)	15,150,000	13,150,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,150,000	△ 13,150,000	△ 2,000,000	
	予備費支出(10)		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	1,200,000	6,494,000	△ 5,294,000	
	前期末支払資金残高(12)		210,483,217	△ 210,483,217	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,200,000	216,977,217	△ 215,777,217	

(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3年 4月 1日(至)令和4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	14,100,000	15,900,000	△ 1,800,000	
	居宅介護料収入	14,100,000	15,900,000	△ 1,800,000	
	(介護報酬収入)	12,200,000	13,000,000	△ 800,000	
	介護報酬収入	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	要介護①55人②84人③40人④42名⑤20名(延べ)
	介護予防報酬収入	1,200,000	1,000,000	200,000	事業対象4、要支援②24
	(利用者負担金収入)	1,900,000	2,900,000	△ 1,000,000	
	介護負担金収入(公費)	200,000	500,000	△ 300,000	
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	2,100,000	△ 400,000	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	100,000	△ 100,000	
	介護予防負担金収入(一般)		200,000	△ 200,000	
	居障害福祉サービス事業収入	500,000	100,000	400,000	
	自立支援費収入	500,000	100,000	400,000	障害福祉サービス
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100	200	△ 100	
その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	14,600,100	16,000,200	△ 1,400,100		
支出	人件費支出	15,910,000	15,890,000	20,000	
	職員給料支出	10,500,000	10,050,000	450,000	職員3名
	職員賞与支出	2,500,000	2,730,000	△ 230,000	年間4.95か月
	非常勤職員給与支出	500,000	800,000	△ 300,000	2名募集中
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	410,000	410,000	0	福祉医療機構3名×44700円×3
	法定福利費支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
	事業費支出	320,000	550,000	△ 230,000	
	保険料支出	20,000	150,000	△ 130,000	施設賠償保険
	車両費支出	300,000	400,000	△ 100,000	ガソリン代
	雑支出			0	
	事務費支出	145,000	140,000	5,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	職員健康診断
	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	75,000	70,000	5,000	電話代
	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		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,774,900	△ 579,800	△ 1,195,100		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	ナーシングホームより繰入金
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		0		0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
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	
	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)	1,830,000	830,000	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)	55,100	250,200	△ 195,100		
			0		
前期末支払資金残高(12)		12,761,502	△ 12,761,502		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,100	13,011,702	△ 12,956,602		

(ルピナス本庄) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
 (自)令和3年 4月 1日(至)令和4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
障害福祉サービス等事業収入	11,010,000	10,300,000	500,000	
自立支援給付費収入	10,510,000	10,100,000	500,000	
地域相談支援給付費収入	10,000	100,000		
計画相談支援給付費収入	10,500,000	10,000,000	500,000	利用契約者増加予定
障害児施設給付費収入	500,000	200,000	0	
障害児施設給付費収入	500,000	200,000		障害時利用契約者増加予定
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	
その他の事業収入	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	
事業活動収入計(1)	11,011,000	10,301,000	500,000	
人件費支出	13,000,000	12,770,000	230,000	
職員給料支出	7,650,000	7,650,000	0	職員2名
職員賞与支出	2,400,000	2,220,000	180,000	年間4.95か月
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	パート1名
派遣職員費支出		0	0	
退職給付支出	250,000	200,000	50,000	パート職員追加予定
法定福利費支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業費支出	400,000	400,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出		0	0	
車輛費支出	300,000	300,000	0	ガソリン車検費用等
教育指導費支出		0	0	
雑支出		0	0	
事務費支出	2,400,000	2,023,000	322,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	150,000	100,000	50,000	書類ロッカー購入
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	300,000	320,000	△ 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	200,000	0	
その他の委託費支出	200,000	200,000	0	税理士顧問等
手数料支出	150,000	50,000	100,000	
保険料支出	20,000			テナント契約更新料(3年毎)
賃借料支出	30,000			
土地・建物賃借料支出	1,100,000	958,000	142,000	コインパーキング使用料
租税公課支出	25,000	25,000	0	テナント家賃、駐車場
保守料支出	5,000			
渉外費支出	20,000	20,000	0	携帯電話保守
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)	15,800,000	15,193,000	552,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,789,000	△ 4,892,000	△ 52,000	
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	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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		0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	
ソフトウェア取得支出		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	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	神川ホームより繰入金
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	
その他の収入	0		0	
	0		0	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産支出	120,000	100,000	20,000
	退職給付引当資産支出	120,000	100,000	20,000
	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)	120,000	100,000	20,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,880,000	4,900,000	△ 20,000
	予備費支出(10)		0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	91,000	8,000	△ 72,000
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)	91,000	3,429,110	△ 3,493,110	