

ルピナス会本部予算(案)  
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5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	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
	支出				
	人件費支出	46,020,000	48,000,000	△ 1,980,000	
	役員報酬支出	15,120,000	5,500,000	9,620,000	理事長報酬、理事監事報酬等
	職員給料支出	25,400,000	27,000,000	△ 1,600,000	本部職員3名
	職員賞与支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	年棒制移行に伴い
	退職給付支出	500,000	500,000	0	
	法定福利費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	7,510,000	6,780,000	730,000	
	福利厚生費支出	200,000	1,500,000	△ 1,300,000	各種行事中止
	職員被服費支出	0		0	
	旅費交通費支出	300,000	100,000	200,000	高速代、ガソリン代値上がり
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	オンライン研修等
	事務消耗品費支出	500,000	200,000	300,000	事務備品(名刺、コピー用紙等)
印刷製本費支出	500,000	150,000	350,000	コピートナー代、パンフレット	
燃料費支出	50,000	100,000	△ 50,000	灯油他	
修繕費支出	100,000	300,000	△ 200,000	カーテン等	
通信運搬費支出	350,000	200,000	150,000	zoom契約、携帯電話、電話代、切手等	
会議費支出	20,000	100,000	△ 80,000	お茶他	
広報費支出	1,000,000	1,000,000	0	ホームページ変更等	
業務委託費支出	2,500,000	1,200,000	1,300,000		
その他の委託費支出	2,500,000	1,200,000	1,300,000	顧問弁護士、会計事務所、求人コンサル	
手数料支出	50,000	50,000	0	振込手数料他	
保険料支出	120,000	150,000	△ 30,000	損害保険	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	20,000	300,000	△ 280,000	印紙代等	
保守料支出	1,300,000	900,000	400,000	アイタックスワールド	
渉外費支出	100,000	200,000	△ 100,000	冠婚葬祭、お見舞い他	
諸会費支出	250,000	200,000	50,000	埼玉県経済同友会、帝国データバンク	
雑支出	50,000	30,000	20,000		
雑支出	50,000	30,000	20,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	320,000	0	320,000		
利用者等外給食費支出	300,000	0	300,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	53,850,000	54,780,000	△ 930,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,849,000	△ 54,779,000	930,000		
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	2,500,000	1,700,000	800,000	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	車両運搬器具取得支出	1,700,000	1,500,000	200,000	本部公用車両購入
	器具備品取得支出	800,000	200,000	600,000	ネットワーク用テレビ、パソコン2台購入
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,700,000	800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 1,700,000	△ 800,000	
	その他の活動収入				
	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	47,000,000	0	ルピナス園1300万円、神川ホーム1700万円、鴻巣ホーム1700万円	
その他の活動収入計(7)	57,000,000	57,000,000	0		
積立資産支出	400,000	0	400,000		
退職給付引当資産支出	400,000		400,000	共助会本部3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	0	400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,600,000	57,000,000	△ 400,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	251,000	521,000	△ 270,000		
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)	251,000	23,298,663	△ 23,047,663		

(ルピナス園) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5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	359,914,000	343,390,000	16,524,000	入所77名(稼働率96%)
施設介護料収入	252,000,000	243,000,000	9,000,000	要介護3 28名要介護4 29名要介護5 17名
介護報酬収入(施設)	226,000,000	216,900,000	9,100,000	要介①措置2名、要介②措置1名、
利用者負担金収入(公費)	2,000,000	600,000	1,400,000	
利用者負担金収入(一般)	24,000,000	25,500,000	△1,500,000	利用者負担金収入
居宅介護料収入	21,830,000	20,650,000	1,180,000	
(介護報酬収入)	19,500,000	18,000,000	1,500,000	
介護報酬収入(居宅)	19,500,000	17,800,000	1,700,000	ロングS月2名利用、デイ稼働率60%
介護予防報酬収入(居宅)	0	200,000	△200,000	
(利用者負担金収入)	2,330,000	2,650,000	△320,000	
介護負担金収入(公費)	1,000,000	750,000	250,000	公費利用者増加
介護負担金収入(一般)	1,080,000	1,650,000	△570,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	250,000	250,000	0	
居宅介護支援介護料収入	12,850,000	11,000,000	1,850,000	
居宅介護支援介護料収入	12,500,000	11,000,000	1,500,000	要介護利用者100名目標
介護予防居宅介護支援事業料収入	350,000	0	350,000	要支援利用者20名
介護予防日常生活支援総合事業収入	170,000	130,000	40,000	
事業費収入(介護予防・日常生活支援)	170,000	130,000	40,000	
利用者等利用料収入	69,504,000	64,130,000	5,374,000	
施設サービス利用料収入	924,000	900,000	24,000	金銭管理料77名×1000円×12か月
食費収入(公費)	650,000	200,000	450,000	5名
食費収入(一般)	43,500,000	40,000,000	3,500,000	73名×1600円×365日
居住費収入(公費)	300,000	0	300,000	
居住費収入(一般)	24,000,000	23,000,000	1,000,000	77名×平均854円
介護予防日常生活支援総合事業収入	130,000	30,000	100,000	
その他の事業収入	3,560,000	4,480,000	△920,000	
補助金事業収入	30,000	100,000	△70,000	障がい者雇用調整金
市町村特別事業収入	2,500,000	2,300,000	200,000	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受託事業収入	1,030,000	930,000	100,000	認定調査他
受託事業収入公費	0	150,000	△150,000	
その他の事業収入	0	1,000,000	△1,000,000	
自立支援給付費収入	3,500,000	0	3,500,000	
自立支援給付費収入	3,500,000	0	3,500,000	障がい者利用増加
受取利息配当金収入	10,000	230,000	0	銀行預金利息
その他の収入	1,150,000	1,610,000	△460,000	
受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	1,150,000	1,600,000	△450,000	職員給食費
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	364,574,000	345,230,000	16,064,000	
人件費支出	245,350,000	235,810,000	9,540,000	
職員給料支出	142,300,000	133,600,000	8,700,000	入所31名、デイ2名、居宅2名
職員賞与支出	37,950,000	40,300,000	△2,350,000	賞与4.95か月
非常勤職員給与支出	18,000,000	17,000,000	1,000,000	嘱託医1、非常勤介護職7名、デイ5名
派遣職員費支出	12,500,000	13,150,000	△650,000	看護職1名、介護職1名、デイ2名
退職給付支出	4,800,000	4,460,000	340,000	福祉医療機構退職共済
法定福利費支出	29,800,000	27,300,000	2,500,000	社会保険料等
事業費支出	54,290,000	55,310,000	△1,020,000	
給食費支出	27,100,000	26,200,000	900,000	入所77名、デイ1日14名
介護用品費支出	4,010,000	6,010,000	△2,000,000	オムツ等、布おむつ勘定科目変更
医薬品費支出	100,000	100,000	0	
保健衛生費支出	2,120,000	3,060,000	△940,000	グローブ、マスクエプロン他
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	850,000	1,850,000	△1,000,000	利用者誕生日プレゼント、行事等
日用品費支出	450,000	480,000	△30,000	シャンプー、歯磨き粉等
水道光熱費支出	9,400,000	8,020,000	1,380,000	電気、ガス、水道等
燃料費支出	20,000	50,000	△30,000	灯油
消耗器具備品費支出	2,200,000	3,220,000	△1,020,000	ペーパータオル、トイレット
保険料支出	980,000	1,010,000	△30,000	施設損害補償、火災保険等
賃借料支出	5,800,000	3,960,000	1,840,000	寝具、布おむつ等
車両費支出	1,250,000	1,340,000	△90,000	ガソリン、J車検等
雑支出	0	0	0	
事務費支出	31,635,000	31,579,000	56,000	
福利厚生費支出	1,170,000	1,160,000	10,000	健康診断
職員被服費支出	200,000	380,000	△180,000	制服等
旅費交通費支出	110,000	70,000	40,000	出張等
研修研究費支出	500,000	80,000	420,000	略談研修受講、能力向上のため、資格取得
事務消耗品費支出	820,000	820,000	0	コピー用紙等

	印刷製本費支出	430,000	460,000	△ 30,000	カウンター料金等
	修繕費支出	2,300,000	2,400,000	△ 100,000	エアコン、他
	通信運搬費支出	1,300,000	1,120,000	180,000	切手、書類郵送費、電話代
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	21,100,000	21,200,000	△ 100,000	
	その他の委託費支出	21,100,000	21,200,000	△ 100,000	給食、会計、社労士、ゴミ処理
	手数料支出	260,000	192,000	68,000	振込等
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,812,000	0	駐車場他、看板設置料
	租税公課支出	375,000	225,000	150,000	消費税他
	保守料支出	650,000	650,000	0	エレベーター、電気保安
	渉外費支出	215,000	205,000	10,000	
	諸会費支出	313,000	715,000	△ 402,000	共助会、老施協
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,230,000	2,110,000	120,000	
	利用者等外給食費支出	2,230,000	2,110,000	120,000	職員給食費等
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	333,505,000	324,809,000	8,696,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,069,000	20,421,000	7,368,000	
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	
施設整備等による収支	支出	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	12,700,000	5,620,000	7,080,000	
	建物付属設備取得支出	0	1,370,000	△ 1,370,000	
	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	12,700,000	4,250,000	8,450,000	特浴、汚物処理機
	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)	12,700,000	5,620,000	7,080,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,700,000	△ 5,620,000	△ 7,080,000		
その他の活動による収支	収入	354,000	0	354,000	
	退職給付引当資産取崩収入	354,000	0	354,000	
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	6,000,000	7,000,000	デイ資金支援
	その他収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,354,000	6,000,000	7,354,000	
	支出	2,070,000	19,000,000	9,070,000	
	積立資産支出	2,070,000	19,000,000	9,070,000	
	退職給付引当資産支出	2,070,000	0	2,070,000	共助会事業所負担分
	施設設備整備積立資産支出	0	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	13,000,000	6,000,000	7,000,000	デイ資金支援	
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	本部運営費	
その他の活動支出計(8)	28,070,000	19,000,000	9,070,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,716,000	△ 13,000,000	△ 1,716,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	3,653,000	1,801,000	△ 1,428,000		
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)	3,653,000	257,473,695	△ 257,100,695		

(ルピナス神川ホーム) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
 (自)令和4年 4月 1日(至)令和5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	312,250,000	302,400,000	9,850,000	
自立支援給付費収入	302,000,000	292,900,000	9,100,000	
自立支援給付費収入(施設)	96,000,000	93,000,000	3,000,000	入所稼働率96%
(生活介護)	180,000,000	175,000,000	5,000,000	
(短期入所)	1,000,000	1,000,000	0	
計画相談支援給付費収入	3,900,000	3,300,000	600,000	契約件数平均89件目標
利用者負担金収入(施設入)	21,000,000	20,500,000	500,000	
(短期入)	100,000	100,000	0	
補足給付費収入	10,000,000	9,500,000	500,000	
特定障害者特別給付費収入	10,000,000	9,500,000	500,000	
その他の事業収入	250,000	0	250,000	
補助金事業収入(障害・)	250,000	0	250,000	障がい者雇用調整金
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	1,735,000	1,900,000	△ 165,000	
受入研修費収入	25,000	50,000	△ 25,000	実習生減少
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,700,000	0	職員給食費等
雑収入	10,000	150,000	△ 140,000	
雑収入	10,000	150,000	△ 140,000	自販機収入
事業活動収入計(1)	313,995,000	304,310,000	9,685,000	
人件費支出	219,600,000	204,500,000	15,100,000	
職員給料支出	125,000,000	115,000,000	10,000,000	職員27名昇給分、職員増員3名～5名
職員賞与支出	40,000,000	35,000,000	5,000,000	年間4.95か月
非常勤職員給与支出	22,000,000	22,000,000	0	
派遣職員費支出	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	准看護師1名、入浴介助職員3名
退職給付支出	2,600,000	2,500,000	100,000	掛金1倍×18名、掛け金3倍×10名
法定福利費支出	21,000,000	20,000,000	1,000,000	昇給に伴う保険料増加
事業費支出	37,180,000	38,180,000	△ 1,000,000	
給食費支出	17,000,000	17,000,000	0	非常食30万円分
介護用品費支出	4,000,000	4,000,000	0	オムツテープ、オムツリ等
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,500,000	1,500,000	0	健康診断年2回、予防接種
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,500,000	2,500,000	0	花見会、サマフェス、レクレーション各種
日用品費支出	800,000	800,000	0	
水道光熱費支出	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	給湯システム変更に伴う電気量削減
燃料費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
保険料支出	600,000	600,000	0	損害保険、火災保険等
賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	寝具、リネン
車輛費支出	700,000	700,000	0	リフト車検
教育指導費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	36,130,000	33,530,000	2,600,000	
福利厚生費支出	1,300,000	1,300,000	0	健康診断年2回、予防接種
職員被服費支出	600,000	1,000,000	△ 400,000	新入職員分、上衣
旅費交通費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
研修研究費支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	WEB研修、身障協研修大会
事務消耗品費支出	600,000	800,000	△ 200,000	
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
修繕費支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	壁クロス、トイレ詰まり
通信運搬費支出	700,000	700,000	0	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	200,000	500,000	△ 300,000	
業務委託費支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
その他の委託費支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000	給食、清掃、会計、社労士、設計、測量他
手数料支出	400,000	300,000	100,000	
土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,250,000	0	施設底地、駐車場代
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(全国、関東、埼玉)、警察友の会等
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	職員給食費等
雑支出	50,000	50,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	294,760,000	278,060,000	16,700,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,235,000	26,250,000	△ 7,015,000	
収入	0	0	0	
収入	0	0	0	
収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	105,000,000	110,000,000	△ 5,000,000	
	建物取得支出	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000	ショートステイ棟建設
	建物付属設備取得支出	10,000,000		10,000,000	ショートステイ棟付属設備
	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	15,000,000	10,000,000	5,000,000	ショートステイ棟建設に伴う備品
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	105,000,000	110,000,000	△ 5,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,000,000	△ 110,000,000	5,000,000		
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	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	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	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	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	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000	本部1700万円、本庄300万円
その他の活動支出計(8)	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,000,000	86,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	2,235,000	2,250,000	△ 15,000		
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)	2,235,000	286,803,925	△ 284,568,925		

(ルピナス鴻巣ホーム) 拠点区分 資金収支予算書 (案)  
 (自)令和4年 4月 1日(至)令和5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	279,820,000	266,360,000	13,460,000	
自立支援給付費収入	274,120,000	260,160,000	13,960,000	
介護給付費収入(施設入所)	84,000,000	69,000,000	15,000,000	稼働率96%目標、重度支援加算Ⅱ2新規算定
(日中活動)	160,000,000	159,000,000	1,000,000	稼働率96%目標
(短期入所)	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	契約者数45人目標
利用者負担金収入(障害福	26,500,000	26,000,000	500,000	
(短期入所)	120,000	360,000	△ 240,000	
補足給付費収入	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
特定障害者特別給付費収入	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
その他の事業収入	200,000	200,000	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	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	830,000	830,000	0	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	650,000	650,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)	280,651,000	267,191,000	13,460,000	
人件費支出	175,900,000	164,000,000	11,900,000	
職員給料支出	99,000,000	93,000,000	6,000,000	2名新規採用予定
職員賞与支出	25,500,000	27,000,000	△ 1,500,000	
非常勤職員給与支出	28,000,000	22,000,000	6,000,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,400,000	3,000,000	400,000	
法定福利費支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000	10月分より対象者増
事業費支出	42,625,000	43,920,000	△ 1,295,000	
給食費支出	20,000,000	20,000,000	0	
介護用品費支出	700,000	700,000	0	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,500,000	1,500,000	0	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,500,000	0	
日用品費支出	2,500,000	2,500,000	0	
本人支給金支出	200,000	200,000	0	
水道光熱費支出	10,700,000	10,500,000	200,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	
保険料支出	700,000	700,000	0	
賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
車輛費支出	800,000	800,000	0	
雑支出	25,000	20,000	5,000	
事務費支出	30,870,000	31,020,000	△ 150,000	
福利厚生費支出	800,000	800,000	0	
職員被服費支出	500,000	300,000	200,000	制服・入浴介助用
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
研修研究費支出	500,000	700,000	△ 200,000	
事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
印刷製本費支出	350,000	600,000	△ 250,000	
修繕費支出	5,600,000	7,000,000	△ 1,400,000	
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	19,660,000	18,160,000	1,500,000	
その他の委託費支出	19,660,000	18,160,000	1,500,000	エアコン掃除、給湯器交換(3台)他
手数料支出	250,000	250,000	0	
租税公課支出	150,000	150,000	0	
保守料支出	900,000	900,000	0	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	600,000	600,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
支払利息支出	400,000	500,000	△ 100,000	
その他の支出	650,000	650,000	0	
利用者等外給食費支出	650,000	650,000	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	250,445,000	240,090,000	10,355,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,206,000	27,101,000	3,105,000	
収入				
設備資金借入金収入				
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				
1年内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	5,500,000	2,400,000	3,100,000	

支 出 による 収 支	建物付属設備取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	構築物取得支出	800,000		800,000	物置 (2棟)
	車両運搬器具取得支出	1,600,000		1,600,000	車両 (1台)
	器具及び備品取得支出	1,300,000	400,000	900,000	調理台他
	ソフトウェア取得支出	1,800,000	1,000,000	800,000	ワイズマン基幹ソフト
	施設整備等支出計(5)	11,500,000	8,400,000	3,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-	△ 11,500,000	△ 8,400,000	△ 3,100,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	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	
	積立資産支出	18,700,000	18,500,000	200,000	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,500,000	200,000	加入者人数増
	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	17,000,000	0	本部運営費
	その他の活動支出計(8)	18,700,000	18,500,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-	△ 18,700,000	△ 18,500,000	△ 200,000	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	6,000	201,000	△ 195,000		

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)	6,000	138,393,664	△ 138,387,664

(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4年 4月 1日(至)令和5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	498,440,000	479,541,000	18,899,000	
施設介護料収入	304,000,000	304,000,000	0	在宅強化型 下期超強化型体制 (復帰率50%以上)
介護報酬収入	265,000,000	265,000,000	0	入所:平均介護度3・稼働率92%
利用者負担金収入(公費)	5,000,000	5,000,000	0	
利用者負担金収入(一般)	34,000,000	34,000,000	0	介護保険利用者一部負担金
居宅介護料収入	96,600,000	75,650,000	20,950,000	
(介護報酬収入)	85,000,000	66,000,000	19,000,000	
介護報酬収入	80,000,000	63,000,000	17,000,000	ショートステイ,通所平均介護度2・稼働率95%,訪問リハ月200件
介護予防報酬収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
(利用者負担金収入)	11,600,000	9,650,000	1,950,000	
介護負担金収入(公費)	1,000,000	30,000	970,000	
介護負担金収入(一般)	10,000,000	8,500,000	1,500,000	介護保険利用者一部負担金
介護予防負担金収入(公費)	100,000	1,000,000	△ 900,000	
介護予防負担金収入(一般)	500,000	120,000	380,000	介護保険利用者一部負担金
居宅介護支援介護料収入	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000	
居宅介護支援介護料収入	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000	ケア担当150件
利用者等利用料収入	71,910,000	73,010,000	△ 1,100,000	
施設サービス利用料収入	15,000,000	15,000,000	0	入所:平均介護度3・稼働率92%
居宅介護サービス利用料収入	4,100,000	3,500,000	600,000	ショートステイ,通所平均介護度2・稼働率95%,訪問リハ月200件
食費収入(公費)	800,000	800,000	0	
食費収入(一般)	41,000,000	42,000,000	△ 1,000,000	利用者食費
居住費収入(公費)	10,000	10,000	0	
居住費収入(一般)	11,000,000	11,700,000	△ 700,000	利用者居住費
その他の事業収入	2,930,000	2,881,000	49,000	
補助金事業収入	130,000	81,000	49,000	障害者雇用助成金
受託事業収入	2,100,000	2,100,000	0	介護予防事業委託(上里町・玉村町)
その他の事業収入	700,000	700,000	0	主治医意見書・認定調査委託
借入金利息補助金収入	186,000	402,000	△ 216,000	利子補助金
受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
その他の収入	2,630,000	2,150,000	480,000	
受入研修費収入	30,000	50,000	△ 20,000	リハビリ実習受入
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,500,000	500,000	職員給食費収入
雑収入	600,000	600,000	0	
雑収入	600,000	600,000	0	自販機販売手数料
事業活動収入計(1)	501,257,000	482,095,000	19,162,000	
人件費支出	313,700,000	308,300,000	5,400,000	
職員給料支出	205,000,000	200,000,000	5,000,000	職員・嘱託給与
職員賞与支出	52,500,000	52,500,000	0	常勤職員賞与
非常勤職員給与支出	13,500,000	13,100,000	400,000	パート職員給与
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	7,700,000	7,700,000	0	福祉医療機構(55名×44,700円×3)
法定福利費支出	35,000,000	35,000,000	0	社会保険料・労働保険料
事業費支出	86,100,000	75,005,000	11,095,000	
給食費支出	34,000,000	28,000,000	6,000,000	利用者食料費・お茶・非常食入替等
介護用品費支出	4,500,000	4,500,000	0	紙おむつ・パット
医薬品費支出	9,000,000	9,000,000	0	利用者医薬品
診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,500,000	0	厨房・医療用器具他
保健衛生費支出	800,000	800,000	0	アルコール・消毒
医療費支出	500,000	500,000	0	他科受診
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,000,000	1,000,000	0	写真・新聞・各行事等・有線放送
日用品費支出	1,500,000	1,500,000	0	シャンプー・ボディーソープ・ティッシュ等
水道光熱費支出	16,000,000	15,000,000	1,000,000	電気・ガス・水道
燃料費支出	0	5,000	△ 5,000	
消耗器具備品費支出	3,800,000	1,900,000	1,900,000	サドル・2階TV・ノートパソコン・洗濯機・冷蔵庫
保険料支出	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	自動車・火災・施設総合補償・生命保険
賃借料支出	8,500,000	6,400,000	2,100,000	リースマシン追加あり,自動車,分包機
車輛費支出	3,000,000	2,600,000	400,000	ガソリン代,車検・車両修繕費
事務費支出	41,240,000	46,270,000	△ 5,030,000	
福利厚生費支出	650,000	1,100,000	△ 450,000	職員健康診断,慶弔費
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	50,000	0	出張旅費
研修研究費支出	350,000	200,000	150,000	研修参加費,資格更新費
事務消耗品費支出	2,000,000	2,000,000	0	事務用品,コピー用紙
印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0	プリンター,カウンター料金,帳票印刷代
修繕費支出	1,220,000	5,000,000	△ 3,780,000	北側2重畳仕変更250万,漏電修理100万,散水栓・マンホール交換
通信運搬費支出	1,300,000	1,300,000	0	電話代,切手代
会議費支出	30,000	30,000	0	職員会議費
広報費支出	50,000	50,000	0	求人等広告費
業務委託費支出	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	
その他の委託費支出	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	給食,経理,社労士,清掃(3Fエアコン清掃含む)
手数料支出	600,000	550,000	50,000	振込手数料,カード払い手数料
土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,160,000	0	職員駐車場賃借料
租税公課支出	5,500,000	5,500,000	0	固定資産税,消費税,印紙代
保守料支出	1,800,000	1,800,000	0	EV保守,自動ドア,電気設備,消防設備
渉外費支出	400,000	400,000	0	お中元,お歳暮,慶弔費
諸会費支出	500,000	500,000	0	諸会費
雑支出	30,000	30,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
支払利息支出	270,000	580,000	△ 310,000	群銀借入金利息

事業活動による収支

支出



	その他の支出	2,230,000	2,030,000	200,000	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,000,000	200,000	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)	443,540,000	432,185,000	11,355,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,717,000	49,910,000	7,807,000	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	1年内返済予定設備資金借入金償還	30,960,000	30,960,000	0	
	固定資産取得支出	10,380,000	2,600,000	7,780,000	
	建物付属設備取得支出	8,780,000		8,780,000	建物クロス張替え工事
	構築物取得支出				
	車両運搬器具取得支出	0	1,400,000	△ 1,400,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	600,000	400,000	円卓, 利用者用テーブル, 殺菌ロッカー, ガステーブル, 食堂TV
1年内返済予定リース	600,000	600,000	0	車両リース	
施設整備等支出計(5)	41,340,000	33,560,000	7,780,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,340,000	△ 33,560,000	△ 7,780,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	共助会施設負担分
事業区分間繰入金支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000	本部運営費10,000千円、ステーション3,000千円	
その他の活動支出計(8)	16,150,000	15,150,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,150,000	△ 15,150,000	7,780,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	227,000	1,200,000	7,807,000		
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)	227,000	211,683,217	△ 202,676,217		

(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4年 4月 1日(至)令和5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	
事業活動による収入	介護福祉事業収入	13,250,000	14,100,000	△ 1,350,000	
	居宅介護料収入	12,750,000	14,100,000	△ 1,350,000	
	(介護報酬収入)	11,100,000	12,200,000	△ 1,100,000	
	介護報酬収入	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	平均介護度2.3 訪問回数月間平均300件
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	総合事業
	(利用者負担金収入)	1,650,000	1,900,000	△ 250,000	
	介護負担金収入(公費)	150,000	200,000	△ 50,000	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	介護保険利用者一部負担金
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居障害福祉サービス事業収入	500,000	500,000	0	
	自立支援費収入	500,000	500,000	0	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	100	0	
	その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	13,250,100	14,600,100	△ 1,350,000		
事業活動による支出	人件費支出	15,510,000	15,910,000	△ 400,000	
	職員給料支出	10,600,000	10,500,000	100,000	常勤職員3名
	職員賞与支出	2,500,000	2,500,000	0	"
	非常勤職員給与支出	0	500,000	△ 500,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	410,000	410,000	0	福祉医療機構3名
	法定福利費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業費支出	370,000	320,000	50,000	
	保険料支出	20,000	20,000	0	施設総合保障
	車輛費支出	350,000	300,000	50,000	ガソリン代値上げ
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	100,000	145,000	△ 45,000	
	福利厚生費支出	0	20,000	△ 20,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	職員ユニフォーム
	旅費交通費支出	0	5,000	△ 5,000	
	研修研究費支出	0	5,000	△ 5,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	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	75,000	75,000	0	電話代
	会議費支出	0	2,000	△ 2,000	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	共助会施設負担分
	雑支出	0	3,000	△ 3,000	
	雑支出	0	3,000	△ 3,000	
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
事業活動支出計(2)	15,980,000	16,375,000	△ 395,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,729,900	△ 1,774,900	△ 955,000		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	ナーシングホームより
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,000,000	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	共助会掛金
	事業区分間繰入金支出			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)	2,830,000	1,830,000	1,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	100,100	55,100	45,000		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,100	55,100	45,000		

(ルピナス本庄) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
 (自)令和4年 4月 1日(至)令和5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				
	障害福祉サービス等事業収入	13,000,000	11,010,000	1,990,000	
	自立支援給付費収入	11,000,000	10,510,000	490,000	
	地域相談支援給付費収入	10,000	10,000		
	計画相談支援給付費収入	10,990,000	10,500,000	490,000	契約者人数増加予定(年間10人増)
	障害児施設給付費収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
	障害児相談支援費収入	2,000,000	500,000	1,500,000	契約者人数増加
	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	1,000	1,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	13,001,000	11,011,000	1,990,000	
	支出				
	人件費支出	13,950,000	13,000,000	950,000	
職員給料支出	7,750,000	7,650,000	100,000	定期昇給等	
職員賞与支出	2,700,000	2,400,000	300,000		
非常勤職員給与支出	1,800,000	1,200,000	600,000	非常勤職員増員(前年度より)	
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	400,000	250,000	150,000	非常勤職員増員(前年度より)	
法定福利費支出	1,300,000	1,500,000	△ 200,000		
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	0		
車輛費支出	300,000	300,000	0	スタッドレスタイヤ購入、車検、ガソリン	
教育指導費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	2,385,000	2,400,000	△ 35,000		
福利厚生費支出	35,000	30,000	5,000	健康診断、インフルエンザ予防接種	
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000		
研修研究費支出	50,000	30,000	20,000	PECS研修受講(絵カード交換式コミュニケーションシステム)	
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0		
印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000	コピー機カウンター料、名刺代	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0		
修繕費支出	30,000	50,000	△ 20,000	予備的に計上	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	電話代、携帯電話代金等	
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	税理士顧問料	
手数料支出	50,000	150,000	△ 100,000	テナント更新料金無	
保険料支出	40,000	20,000	20,000	公用車自賠責保険、賠償責任保険	
賃借料支出	30,000	30,000	0	コインパーキング利用料	
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	テナント家賃、駐車場代	
租税公課支出	25,000	25,000	0		
保守料支出	5,000	5,000	0	携帯電話保守	
渉外費支出	20,000	20,000	0	来客者お茶等	
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	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		
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)	16,735,000	15,800,000	915,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,734,000	△ 4,789,000	1,075,000		
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
		0	0	0	
		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	0	0	0	
	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	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	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		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	前年度よりの繰越金があるため減額
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		0	0	0	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
	積立資産支出	150,000	120,000	30,000	
	退職給付引当資産支出	150,000	120,000	30,000	
	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			0	
	その他の活動支出計(8)	150,000	120,000	30,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,850,000	4,880,000	△ 2,030,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 884,000	91,000	△ 955,000	不足金額は前年度からの繰越金を充当
前期末支払資金残高(12)	3,000,000		3,000,000	前年度からの繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,116,000	91,000	2,045,000		