

ルピナス会本部予算(案)  
(自)令和5年 4月 1日(至)令和6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	57,550,000	46,020,000	11,530,000	
	役員報酬支出	15,500,000	15,120,000	380,000	理事長報酬、理事監事報酬等
	職員給料支出	34,500,000	25,400,000	9,100,000	本部職員4名年棒制+給与
	職員賞与支出	1,500,000	0	1,500,000	1名
	退職給付支出	550,000	500,000	50,000	4名分
	法定福利費支出	5,500,000	5,000,000	500,000	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	6,560,000	7,510,000	△ 950,000	
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	各種行事中止
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	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	500,000	0	事務備品(名刺、コピー用紙等)
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	コピートナー代、パンフレット	
燃料費支出	50,000	50,000	0	灯油他	
修繕費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	300,000	350,000	△ 50,000	携帯電話、電話代、切手等	
会議費支出	20,000	20,000	0	お茶他	
広報費支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	ホームページ変更等	
業務委託費支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000		
その他の委託費支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	顧問弁護士、会計事務所	
手数料支出	50,000	50,000	0	振込手数料他	
保険料支出	120,000	120,000	0	損害保険	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	20,000	20,000	0	印紙代等	
保守料支出	1,300,000	1,300,000	0	アイタックスワールド	
渉外費支出	100,000	100,000	0	冠婚葬祭、お見舞い他	
諸会費支出	250,000	250,000	0	埼玉県経済同友会、帝国データバンク	
雑支出	150,000	50,000	100,000		
雑支出	150,000	50,000	100,000	法人協力寺協力金	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	320,000	320,000	0		
利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0		
雑支出	20,000	20,000	0		
雑支出	20,000	0	0		
事業活動支出計(2)	64,430,000	53,850,000	10,580,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,429,000	△ 53,849,000	△ 10,580,000		
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	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	車両運搬器具取得支出	0	1,700,000	△ 1,700,000	
	器具備品取得支出	1,000,000	800,000	200,000	コピー機入替、パソコン1台購入
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 2,500,000	1,500,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	10,000,000	3,000,000	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)	60,000,000	57,000,000	3,000,000	
	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	共助会本部5名
	事業区分間繰入金支出	0	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)	59,600,000	56,600,000	3,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 5,829,000	251,000	△ 6,080,000		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,829,000	251,000	△ 6,080,000		



(ルピナス園) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6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	360,786,000	359,914,000	872,000	入所77名(稼働率96%)
施設介護料収入	261,800,000	252,000,000	9,800,000	要介護3:26名、要介護4:30名、要介護5:18名 要介護1:措置2名、要介護2:措置1名
介護報酬収入(施設)	234,200,000	226,000,000	8,200,000	
利用者負担金収入(公費)	3,800,000	2,000,000	1,800,000	
利用者負担金収入(一般)	23,800,000	24,000,000	△ 200,000	利用者負担金収入
居宅介護料収入	16,390,000	21,830,000	△ 5,440,000	
(介護報酬収入)	14,400,000	19,500,000	△ 5,100,000	
介護報酬収入(居宅)	14,400,000	19,500,000	△ 5,100,000	ショート月2名利用、7ヶ月稼働率60%
介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	1,990,000	2,330,000	△ 340,000	
介護負担金収入(公費)	600,000	1,000,000	△ 400,000	
介護負担金収入(一般)	1,140,000	1,080,000	60,000	
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	11,600,000	12,850,000	△ 1,250,000	
居宅介護支援介護料収入	11,400,000	12,500,000	△ 1,100,000	要介護利用者100名目標、事業所加算減
介護予防居宅介護支援事業費収入	200,000	350,000	△ 150,000	要支援利用者20名
介護予防日常生活支援総合事業費収入(介護予防・日常生活支援総合事業)	170,000	170,000	0	
利用者等利用料収入	68,596,000	69,504,000	△ 908,000	
施設サービス利用料収入	924,000	924,000	0	金銭管理料77名×1,000円×12ヶ月
食費収入(公費)	660,000	650,000	10,000	5名
食費収入(一般)	43,430,000	43,500,000	△ 70,000	72名×1600円×365日
居住費収入(公費)	310,000	300,000	10,000	
居住費収入(一般)	23,042,000	24,000,000	△ 958,000	77名×平均830円
介護予防日常生活支援総合事業費収入	230,000	130,000	100,000	
その他の事業収入	2,230,000	3,560,000	△ 1,330,000	
補助金事業収入	0	30,000	△ 30,000	
市町村特別事業収入	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受託事業収入	730,000	1,030,000	△ 300,000	認定調査他
受託事業収入公費	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
自立支援給付費収入	7,000,000	3,500,000	3,500,000	障害者利用増加
受取利息配当金収入	25,010	10,000	15,010	銀行預金利息
その他の収入	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	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)	368,911,010	364,574,000	4,337,010	
人件費支出	236,660,000	245,350,000	△ 8,690,000	
職員給料支出	135,300,000	142,300,000	△ 7,000,000	園32名、デイ2名、居宅2名
職員賞与支出	37,450,000	37,950,000	△ 500,000	職員給与4.95か月
非常勤職員給与支出	21,500,000	18,000,000	3,500,000	嘱託医1名、園5名、デ14名
派遣職員費支出	7,600,000	12,500,000	△ 4,900,000	園1名、デ12名
退職給付支出	5,010,000	4,800,000	210,000	福祉医療機構退職共済
法定福利費支出	29,800,000	29,800,000	0	社会保険料等
事業費支出	58,800,000	54,290,000	4,510,000	
給食費支出	27,000,000	27,100,000	△ 100,000	入所77名、デ11日14名
介護用品費支出	4,010,000	4,010,000	0	おむつ等
医薬品費支出	100,000	100,000	0	
保健衛生費支出	2,250,000	2,120,000	130,000	マスク、エプロン、ビニール手袋、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	850,000	0	利用者誕生日プレゼント、行事他
日用品費支出	480,000	450,000	30,000	シャンプー、歯磨き粉他
水道光熱費支出	13,550,000	9,400,000	4,150,000	電気、ガス、水道等
燃料費支出	20,000	20,000	0	灯油
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,200,000	200,000	ペーパータオル、トイレペーパー他
保険料支出	980,000	980,000	0	施設損害補償保険、火災保険等
賃借料支出	5,800,000	5,800,000	0	寝具、布巾等
車輛費支出	1,350,000	1,250,000	100,000	ガソリン、車検等
雑支出	0	0	0	
事務費支出	34,695,000	31,635,000	3,060,000	
福利厚生費支出	2,170,000	1,170,000	1,000,000	健康診断、予防接種
職員被服費支出	220,000	200,000	20,000	制服等

	旅費交通費支出	110,000	110,000	0	出張等
	研修研究費支出	500,000	500,000	0	喀痰吸引研修他
	事務消耗品費支出	900,000	820,000	80,000	コピー用紙他事務用品
	印刷製本費支出	450,000	430,000	20,000	カンター料
	修繕費支出	4,300,000	2,300,000	2,000,000	園、デイ福祉網戸、窓ガラス入替等
	通信運搬費支出	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	切手、書類郵送代、電話料
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	21,100,000	21,100,000	0	
	その他の委託費支出	21,100,000	21,100,000	0	給食、会計、社労士、ゴミ処理等
	手数料支出	215,000	260,000	△ 45,000	振込手数料等
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,812,000	0	駐車場、看板設置料
	租税公課支出	410,000	375,000	35,000	消費税等
	保守料支出	650,000	650,000	0	エレベーター、電気保安管理
	渉外費支出	215,000	215,000	0	
	諸会費支出	313,000	313,000	0	共助会等
	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	2,230,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,230,000	2,230,000	0	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)	332,385,000	333,505,000	△ 1,120,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,526,010	31,069,000	5,457,010	
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	24,379,000	12,700,000	11,679,000	
	建物付属設備取得支出	2,200,000	0	2,200,000	利用者男性用トイレ改修工事
	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	12,700,000	2,300,000	ベッド入替80台
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定	7,179,000	0	7,179,000	震災エアコン入替修繕
	その他固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	24,379,000	12,700,000	11,679,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,379,000	△ 12,700,000	△ 11,679,000	
その他の活動による収支	収入	920,000	354,000	566,000	本部、デイ、居宅共助会事業所負担分
		0	0	0	
		9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000	園より資金支援
		1,000,000	0	1,000,000	ナーシングホームより
		0	0	0	
		10,920,000	13,354,000	△ 2,434,000	
		25,020,000	28,070,000	△ 3,050,000	
		3,020,000	2,070,000	950,000	共助会事業所負担分
		0	0	0	
		0	0	0	
	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000	デイへ資金支援	
	13,000,000	13,000,000	0	本部費	
	25,020,000	28,070,000	△ 3,050,000		
	△ 14,100,000	△ 14,716,000	616,000		
	0	0	0		
	△ 1,952,990	3,653,000	△ 5,605,990		
	前期末支払資金残高(12)	259,325,695	△ 259,325,695		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,952,990	262,978,695	△ 264,931,685	

(ルピナス神川ホーム) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6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
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	311,700,000	312,250,000	△ 550,000	
自立支援給付費収入	303,600,000	302,000,000	1,600,000	
自立支援給付費収入(施設)	96,000,000	96,000,000	0	看護体制加算、稼働率96%目標
(生活介護)	180,000,000	180,000,000	0	
(短期入所)	1,000,000	1,000,000	0	
計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,900,000	△ 400,000	
利用者負担金収入(施設)	23,000,000	21,000,000	2,000,000	特定給付費減少分自己負担分増
(短期入)	100,000	100,000	0	
補足給付費収入	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
特定障害者特別給付費収入	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
その他の事業収入	100,000	250,000	△ 150,000	
補助金事業収入(障害・)	100,000	250,000	△ 150,000	障害者雇用調整金
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	0	10,000	△ 10,000	
その他の収入	1,735,000	1,735,000	0	
受入研修費収入	25,000	25,000	0	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,700,000	0	職員等給食費
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	313,435,000	313,995,000	△ 560,000	
<b>事業活動による収支</b>				
人件費支出	209,900,000	219,600,000	△ 9,700,000	
職員給料支出	120,000,000	125,000,000	△ 5,000,000	職員31名(2名増)、定期昇給
職員賞与支出	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000	年間4.95か月
非常勤職員給与支出	25,000,000	22,000,000	3,000,000	非常勤17名
派遣職員費支出	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000	ジャーナルスタッフ他
退職給付支出	2,900,000	2,600,000	300,000	44000円*14名、44000円*17名
法定福利費支出	21,000,000	21,000,000	0	
事業費支出	46,280,000	37,180,000	9,100,000	
給食費支出	17,000,000	17,000,000	0	
介護用品費支出	4,000,000	4,000,000	0	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,500,000	1,500,000	0	利用者健康診断、予防接種他
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000	各種行事(花見会・サマフェス・茶話会)他
日用品費支出	1,000,000	800,000	200,000	
水道光熱費支出	15,000,000	7,000,000	8,000,000	電気ガス料金高騰による
燃料費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
保険料支出	600,000	600,000	0	
賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	寝具・リネン賃貸料
車輛費支出	600,000	700,000	△ 100,000	ガソリン代・車検費用
教育指導費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	36,400,000	36,130,000	270,000	
福利厚生費支出	1,300,000	1,300,000	0	健康診断・予防接種等
職員被服費支出	500,000	600,000	△ 100,000	新入職員制服等
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
研修研究費支出	700,000	500,000	200,000	全国大会・関ブロ研修会・喀痰吸引・強度行動障害研修
事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0	エアコン・コンセント他
通信運搬費支出	700,000	700,000	0	
会議費支出	100,000	30,000	70,000	
広報費支出	200,000	200,000	0	求人広告等
業務委託費支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の委託費支出	25,000,000	25,000,000	0	給食・清掃・医師・会計・社労士・設計他
手数料支出	500,000	400,000	100,000	
土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,250,000	0	
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)社会保険他
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	1,750,000	1,850,000	△ 100,000	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	294,330,000	294,760,000	△ 430,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,105,000	19,235,000	△ 130,000	

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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	固定資産取得支出	141,500,000	105,000,000	36,500,000		
	建物取得支出	100,000,000	80,000,000	20,000,000		短期入所棟建設
	建物付属設備取得支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000		短期入所棟建設
	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	20,000,000	15,000,000	5,000,000		ストレッチャー、プリンター、テレビ、ベッド、短期棟備品
	ソフトウェア取得支出	1,500,000		1,500,000		
	施設整備等支出計(5)	141,500,000	105,000,000	36,500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 141,500,000	△ 105,000,000	△ 36,500,000		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	110,000,000	110,000,000	0		短期入所施設建設
		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	24,000,000	22,000,000	2,000,000		
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0		共助会
	施設整備等積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	20,000,000	2,000,000		本部17,000千円、本庄5,000千円
その他の活動支出計(8)	24,000,000	22,000,000	2,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,000,000	88,000,000	△ 2,000,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 36,395,000	2,235,000	△ 38,630,000		前年度までの繰越金で対応	
前期末支払資金残高(12)		289,038,925	△ 289,038,925			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 36,395,000	291,273,925	△ 327,668,925			

(ルピナス鴻巣ホーム) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6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
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	293,450,000	279,820,000	13,630,000	
自立支援給付費収入	287,600,000	274,120,000	13,480,000	
介護給付費収入(施設入所)	81,000,000	84,000,000	△ 3,000,000	稼働率目標96%
(日中活動)	175,200,000	160,000,000	15,200,000	
(短期入所)	1,500,000	1,000,000	500,000	稼働率目標50%
計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	契約目標件数45件
利用者負担金収入(障害福祉)	27,600,000	26,500,000	1,100,000	
(短期入所)	300,000	120,000	180,000	
補足給付費収入	4,750,000	5,500,000	△ 750,000	
特定障害者特別給付費収入	4,750,000	5,500,000	△ 750,000	
その他の事業収入	1,100,000	200,000	900,000	
補助金事業収入(障害・)	900,000	0	900,000	ICT導入モデル事業補助金
経常経費寄付金収入		0	0	
その他の事業収入	200,000	200,000	0	作業収入他
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金口座2件
その他の収入	830,000	830,000	0	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	東京福祉大学、介護等体験他
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	自動販売機手数料収入
事業活動収入計(1)	294,281,000	280,651,000	13,630,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	182,660,000	175,500,000	7,160,000	人件費率6.4%
職員給料支出	102,000,000	99,000,000	3,000,000	職員1名増員
職員賞与支出	26,500,000	25,500,000	1,000,000	嘱託からパート転換1名
非常勤職員給与支出	29,160,000	28,000,000	1,160,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
法定福利費支出	21,000,000	20,000,000	1,000,000	
事業費支出	45,425,000	42,425,000	3,000,000	事業費率15%
給食費支出	20,000,000	20,000,000	0	
介護用品費支出	1,000,000	700,000	300,000	おむつ価格高騰の為
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,800,000	1,500,000	300,000	感染症対策衛生用品、利用者検診等
教養娯楽費支出	900,000	1,500,000	△ 600,000	行事縮小、スノーブレン、余暇活動
日用品費支出	3,000,000	2,500,000	500,000	歯ブラシ髭剃り他
本人支給金支出	200,000	200,000	0	作業工賃支払年3回
水道光熱費支出	13,500,000	10,500,000	3,000,000	エネルギー価格高騰
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
保険料支出	700,000	700,000	0	車両保険、賠償保険他
賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	マットリース他
車両費支出	800,000	800,000	0	車検車両点検他
雑支出	25,000	25,000	0	
事務費支出	35,040,000	31,070,000	3,970,000	事務費率10%
福利厚生費支出	1,000,000	800,000	200,000	健康診断、予防接種、慶弔費、夜勤者夕食他
職員被服費支出	1,550,000	500,000	1,050,000	職員制服、入浴介助用エプロン、夏用Tシャツ
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
研修研究費支出	400,000	500,000	△ 100,000	新卒初任者研修、各種研修
事務消耗品費支出	700,000	600,000	100,000	タイムレコーダー、事務用品他
印刷製本費支出	350,000	350,000	0	コピー機2台カウンター料金
修繕費支出	8,000,000	5,800,000	2,200,000	各種修理費用、多目的室改修工事、居室扉交換
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	切手、郵便物、TEL、ネット代金
会議費支出	30,000	30,000	0	会議用飲食代
広報費支出	100,000	100,000	0	求人関係
業務委託費支出	20,000,000	19,660,000	340,000	
その他の委託費支出	20,000,000	19,660,000	340,000	給食・清掃・ごみ収集他
手数料支出	280,000	250,000	30,000	振込手数料
租税公課支出	150,000	150,000	0	
保守料支出	1,050,000	900,000	150,000	エレベーター、消防設備他
渉外費支出	50,000	50,000	0	来客用お茶等
諸会費支出	600,000	600,000	0	県社協、発障協、市社協他
雑支出	30,000	30,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
支払利息支出	300,000	400,000	△ 100,000	群馬銀行借入金利息
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	
雑支出		0	0	
事業活動支出計(2)	264,075,000	250,045,000	14,030,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,206,000	30,606,000	△ 400,000	
<b>施設</b>				
収入				
設備資金借入金収入			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	

備等による収支	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	5,200,000	5,700,000	△ 500,000	
	建物付属設備取得支出		0	0	
	構築物取得支出		800,000	△ 800,000	
	車両運搬器具取得支出		1,600,000	△ 1,600,000	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	1,500,000	2,500,000	空気清浄機、給湯器他
	ソフトウェア取得支出	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	基幹ソフト
	施設整備等支出計(5)	11,200,000	11,700,000	△ 500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,200,000	△ 11,700,000	500,000	
	その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入			0
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		19,000,000	18,700,000	300,000	
退職給付引当資産支出		2,000,000	1,700,000	300,000	職員1名増員
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)		19,000,000	18,700,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,000,000	△ 18,700,000	△ 300,000	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	6,000	206,000	△ 200,000		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000	206,000	△ 200,000		



(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5年 4月 1日(至)令和6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
<b>収入</b>				
介護福祉事業収入	500,085,000	498,440,000	1,645,000	在宅超強化型
施設介護料収入	304,000,000	304,000,000	0	入所平均介護度3、稼働率92%
介護報酬収入	265,000,000	265,000,000	0	
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	介護保険料利用者負担金
居宅介護料収入	97,110,000	96,600,000	510,000	
(介護報酬収入)	83,000,000	85,000,000	△ 2,000,000	
介護報酬収入	81,000,000	80,000,000	1,000,000	通リハ平均介護度2.2、稼働率95%
介護予防報酬収入	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	予防利用者減少
(利用者負担金収入)	14,110,000	11,600,000	2,510,000	
介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
介護負担金収入(一般)	12,000,000	10,000,000	2,000,000	通所リハ、ショート利用者一部負担金
介護予防負担金収入(公費)	10,000	100,000	△ 90,000	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	500,000	△ 400,000	
居宅介護支援介護料収入	23,000,000	23,000,000	0	
居宅介護支援介護料収入	23,000,000	23,000,000	0	居宅介護支援160名、事業所加算Ⅲ
利用者等利用料収入	73,230,000	71,910,000	1,320,000	
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	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	
食費収入(公費)	700,000	800,000	△ 100,000	
食費収入(一般)	41,000,000	41,000,000	0	施設利用食費等
居住費収入(公費)	30,000	10,000	20,000	
居住費収入(一般)	12,500,000	11,000,000	1,500,000	施設入所者、ショート居住費
その他の事業収入	2,745,000	2,930,000	△ 185,000	
補助金事業収入	45,000	130,000	△ 85,000	
受託事業収入	2,100,000	2,100,000	0	主治医意見書、認定調査等
その他の事業収入	600,000	700,000	△ 100,000	
借入金利息補助金収入	15,000	186,000	△ 171,000	埼玉県利子補助
受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
その他の収入	2,630,000	2,630,000	0	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0	職員等食事費
雑収入	600,000	600,000	0	
雑収入	600,000	600,000	0	自動販売機手数料、
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>502,732,000</b>	<b>501,257,000</b>	<b>1,475,000</b>	
<b>事業活動による収支</b>				
人件費支出	328,750,000	313,700,000	15,050,000	
職員給料支出	216,000,000	205,000,000	11,000,000	職員名 嘱託職員名
職員賞与支出	53,000,000	52,500,000	500,000	賞与年間4.95か月
非常勤職員給与支出	13,500,000	13,500,000	0	非常勤職員名
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	7,750,000	7,700,000	50,000	福祉医療機構58名加入予定
法定福利費支出	38,500,000	35,000,000	3,500,000	社会保険・労働保険他
事業費支出	87,220,000	86,100,000	1,120,000	
給食費支出	33,000,000	34,000,000	△ 1,000,000	利用者食事代、非常食購入
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	9,000,000	0	利用者薬代金
診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,500,000	0	医療用器具等、調理等器具他
保健衛生費支出	500,000	800,000	△ 300,000	アルコール、消毒他
医療費支出	1,200,000	500,000	700,000	他科受診代
教養娯楽費支出	1,000,000	1,000,000	0	各種行事、写真、音楽等
日用品費支出	3,500,000	1,500,000	2,000,000	シャンプー、洗剤、石鹸他
水道光熱費支出	21,000,000	16,000,000	5,000,000	水道光熱費高騰による増加
燃料費支出	20,000	0	20,000	灯油代金
消耗器具備品費支出	2,000,000	3,800,000	△ 1,800,000	加湿器・TV・洗濯機
保険料支出	2,000,000	2,000,000	0	建物火災、施設賠償保険、自動車保険、生命保険
賃借料支出	5,000,000	8,500,000	△ 3,500,000	複合機機、介護ソフト、自動車、分包機等
車輛費支出	3,000,000	3,000,000	0	車検、ガソリン代他
事務費支出	50,020,000	50,020,000	0	
福利厚生費支出	600,000	650,000	△ 50,000	職員健康診断・慶弔他
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	200,000	50,000	150,000	全老健全国大会(仙台)
研修研究費支出	300,000	350,000	△ 50,000	全老健全国大会(仙台)
事務消耗品費支出	2,000,000	2,000,000	0	事務用品他
印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0	カウンター料金、トナー他
修繕費支出	10,000,000	10,000,000	0	浄化槽マンホール、水道自動水栓
通信運搬費支出	1,300,000	1,300,000	0	電話、切手他
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	0	50,000	△ 50,000	職員会議等
業務委託費支出	24,000,000	24,000,000	0	
その他の委託費支出	24,000,000	24,000,000	0	給食・経理・社労士・清掃・寝具
手数料支出	650,000	600,000	50,000	振込手数料(群馬銀行)
土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,160,000	0	職員駐車場(敷地さん)
租税公課支出	5,500,000	5,500,000	0	固定資産税、消費税、印紙税他
保守料支出	1,800,000	1,800,000	0	自動ドア、エレベーター、電気保守、消防設備
渉外費支出	350,000	400,000	△ 50,000	お歳暮お中元慶弔他
諸会費支出	500,000	500,000	0	老健協会
雑支出	30,000	30,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	

	支払利息支出	20,000	270,000	△ 250,000	銀行借入金利子 (群馬銀行)
	その他の支出	2,530,000	2,230,000	300,000	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,200,000	300,000	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)	468,540,000	452,320,000	16,220,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,192,000	48,937,000	△ 14,745,000	
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	
	1年内返済予定設備資金借入金償還	7,740,000	30,960,000	△ 23,220,000	施設整備借入金元金返済
	固定資産取得支出	10,880,000	1,600,000	9,280,000	
	建物付属設備取得支出	8,780,000		8,780,000	壁紙クロス交換
	構築物取得支出				
	車両運搬器具取得支出		0	0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,000,000	500,000	円卓、ガステーブル他
	1年以内返済予定リース	600,000	600,000	0	送迎車両
施設整備等支出計(5)	18,620,000	32,560,000	△ 13,940,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,620,000	△ 32,560,000	13,940,000		
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	
	退職給付費引当試算取崩収入	180,000		0	
	その他の活動収入計(7)	180,000	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	共助会掛金
	事業区分間繰入金支出	17,000,000	13,000,000	4,000,000	本部13000千円、ステーション4000千円
	事業区分間借入金返済支出	1,000,000	0	1,000,000	ルピナス園からの借入金残額900万円
その他の活動支出計(8)	21,150,000	16,150,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,370,000	△ 16,150,000	3,780,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	3,202,000	227,000	2,975,000		
			1,000,000		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,202,000	227,000	2,975,000		

(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5年4月1日(至)令和6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	12,900,000	13,250,000	△ 350,000		
	居宅介護料収入	12,100,000	12,750,000	△ 650,000		
	(介護報酬収入)	11,000,000	11,100,000	△ 100,000	総利用者数200人目標	
	介護報酬収入	10,000,000	10,000,000	0	平均介護度1.9 訪問回数月平均2700件	
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	総合事業	
	(利用者負担金収入)	1,100,000	1,650,000	△ 550,000		
	介護負担金収入(公費)	100,000	150,000	△ 50,000		
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	利用者一部負担金	
	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)	0	0	0		
	障害福祉サービス事業収入	800,000	500,000	300,000		
	自立支援費収入	800,000	500,000	300,000	障害福祉サービス	
	借入金利息補助金収入		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)	12,900,100	13,250,100	△ 350,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,910,000	15,510,000	400,000	
		職員給料支出	11,000,000	10,600,000	400,000	常勤職員3名
		職員賞与支出	2,500,000	2,500,000	0	常勤職員3名
		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	410,000	410,000	0	福祉医療機構(3名×44,500×3)
		法定福利費支出	2,000,000	2,000,000	0	
		事業費支出	370,000	370,000	0	
		保険料支出	20,000	20,000	0	施設総合保障
		車輛費支出	350,000	350,000	0	カーリム代
		雑支出		0	0	
		事務費支出	100,000	100,000	0	
		福利厚生費支出		0	0	
		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	0	
	研修研究費支出		0	0		
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務用品	
	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	75,000	0	電話代	
	会議費支出		0	0		
	租税公課支出		0	0		
	保守料支出		0	0		
	渉外費支出		0	0		
	諸会費支出	5,000	5,000	0	共助会年会費	
	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			
	事業活動支出計(2)	16,380,000	15,980,000	400,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,479,900	△ 2,729,900	△ 750,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,000,000	3,000,000	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)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
支出	積立資産支出	180,000	170,000	10,000		
	退職給付引当資産支出	180,000	170,000	10,000	共助会掛金	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	180,000	170,000	10,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,820,000	2,830,000	990,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	340,100	100,100	240,000		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	340,100	100,100	240,000		



(ルピナス本庄) 拠点区分 資金収支予算書(案)  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6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	15,001,000	13,000,000	2,001,000		
	自立支援給付費収入	12,501,000	11,000,000	1,501,000		
	地域相談支援給付費収入	1,000	10,000	△ 9,000		
	計画相談支援給付費収入	12,500,000	10,990,000	1,510,000	利用契約約170名を想定	
	障害児施設給付費収入	2,500,000	2,000,000	500,000		
	障害児施設給付費収入	2,500,000	2,000,000	500,000	利用契約約30名想定	
	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		
	受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000		
	その他の収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	15,001,000	13,001,000	2,000,000		
	事業活動による収支	人件費支出	24,500,000	13,950,000	10,550,000	
職員給料支出		14,400,000	7,750,000	6,650,000	職員2名増員(基幹相談受託を旨指して準備)	
職員賞与支出		4,100,000	2,700,000	1,400,000	職員2名増員年4.95か月	
非常勤職員給与支出		2,400,000	1,800,000	600,000	非常勤職員1名育児休業から復帰	
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		600,000	400,000	200,000		
法定福利費支出		3,000,000	1,300,000	1,700,000		
事業費支出		350,000	400,000	△ 50,000		
保険料支出		50,000	100,000	△ 50,000		
賃借料支出		0	0	0		
車両費支出		300,000	300,000	0		
教育指導費支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		2,850,000	2,385,000	465,000		
福利厚生費支出		70,000	35,000	35,000	職員増員、健康診断、予防接種	
職員被服費支出		10,000	0	10,000	増員職員制服(ジャージ)	
旅費交通費支出		30,000	30,000	0		
研修研究費支出		100,000	50,000	50,000	新人研修他	
事務消耗品費支出		250,000	150,000	100,000	新職員ロッカー等購入	
印刷製本費支出		150,000	150,000	0	コピー機カウンター料金	
水道光熱費支出		200,000	150,000	50,000		
修繕費支出		30,000	30,000	0	予備で計上	
通信運搬費支出		500,000	300,000	200,000	電話、携帯電話、郵便、クラウドストレージ代	
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	50,000	0	今年度テナント更新料なし	
保険料支出		40,000	40,000	0	公用車自賠責保険、賠償責任保険	
賃借料支出		50,000	30,000	20,000	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	バスン車検重量税	
保守料支出		5,000	5,000	0	携帯電話保守料	
渉外費支出		20,000	20,000	0	来客お茶等	
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)		27,700,000	16,735,000	10,965,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,699,000	△ 3,734,000	△ 8,965,000		
施設整備等による収支		収入	0	0	0	
		0	0	0		
		0	0	0		
	0	0	0			
	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	580,000	0	580,000		
	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	130,000	0	130,000	電気自転車購入	
器具及び備品取得支出	450,000	0	450,000	新人職員他用3台購入		
ソフトウェア取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	580,000	0	580,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 580,000	0	△ 580,000			
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	神川ホームより		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			

この他の活動による収支	収入				
	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)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	積立資産支出	300,000	150,000	150,000	
	退職給付引当資産支出	300,000	150,000	150,000	
	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	
支	その他の活動支出計(8)	300,000	150,000	150,000	
支	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	2,850,000	1,850,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 8,579,000	△ 884,000	△ 7,695,000	昨年度までの繰越金で充当 (基幹相談支援センター受託した場合には補正)
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,579,000	△ 884,000	△ 7,695,000	