

令和 6 年 度

予 算 書

社会福祉法人ルピナス会

## 目 次

### (社会福祉事業区分)

法人本部拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・ 4

障害者支援施設ルピナス神川ホーム拠点区分・・・・・・・・・・・・・・ 10

障害者支援施設ルピナス鴻巣ホーム拠点区分・・・・・・・・・・・・・・ 15

障害者支援事業所ルピナス本庄拠点区分・・・・・・・・・・・・・・ 20

### (公益事業区分)

介護老人保健施設かみさとナーシングホーム拠点区分・・・・・・・・・・・・ 24

障害者基幹相談センター拠点区分・・・・・・・・・・・・・・ 29

# 令和6年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目    |            | 本年度予算額(A)  | 前年度予算額(B)  | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明              |
|---------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 収 入     | 受取利息配当金収入  | 1,000      | 1,000      | 0               | 預金利息             |
|         | 事業活動収入計(1) | 1,000      | 1,000      | 0               |                  |
| 支 出     | 人件費支出      | 40,450,000 | 57,670,000 | -17,220,000     |                  |
|         | 役員報酬支出     | 15,500,000 | 15,500,000 | 0               | 理事長報酬、理事監事等報酬    |
|         | 職員給料支出     | 20,000,000 | 34,500,000 | -14,500,000     | 本部職員2名年俸制、1名給与   |
|         | 職員賞与支出     | 1,500,000  | 1,500,000  | 0               | 1名               |
|         | 退職給付支出     | 450,000    | 670,000    | -220,000        | 福祉医療機構退職共済3名     |
|         | 法定福利費支出    | 3,000,000  | 5,500,000  | -2,500,000      | 社会保険料等           |
|         | 事業費支出      | 0          | 0          | 0               |                  |
|         | 事務費支出      | 9,030,000  | 13,410,000 | -4,380,000      |                  |
|         | 福利厚生費支出    | 2,000,000  | 6,700,000  | -4,700,000      | ルピナス会新年会、職員旅行等   |
|         | 旅費交通費支出    | 200,000    | 300,000    | -100,000        | ガソリン代、出張旅費       |
|         | 研修研究費支出    | 50,000     | 100,000    | -50,000         | 研修会参加費           |
|         | 事務消耗品費支出   | 300,000    | 500,000    | -200,000        | コピー用紙、名刺等事務用品    |
|         | 印刷製本費支出    | 500,000    | 500,000    | 0               | コピートナー代他         |
|         | 燃料費支出      | 50,000     | 50,000     | 0               | 灯油               |
|         | 修繕費支出      | 250,000    | 100,000    | 150,000         | 車検他              |
| 事業活動による | 通信運搬費支出    | 300,000    | 300,000    | 0               | 電話料、切手購入他        |
|         | 会議費支出      | 70,000     | 70,000     | 0               | 理事会等お茶代他         |
|         | 広報費支出      | 700,000    | 700,000    | 0               | ホームページ変更、るぴなすだより |

| 勘定科目                   | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                        |
|------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| 業務委託費支出                | 2,200,000   | 2,000,000   | 200,000         | 弁護士顧問料、司法書士、ファイタックス決算書類作成  |
| 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               | 自賠償保険料他                    |
| 租税公課支出                 | 70,000      | 70,000      | 0               | 車検重量税、印紙代                  |
| 保守料支出                  | 1,600,000   | 1,350,000   | 250,000         | ファイタックス TKCポータル料           |
| 渉外費支出                  | 170,000     | 100,000     | 70,000          | 冠婚葬祭、お見舞い、理事等懇親会           |
| 諸会費支出                  | 350,000     | 250,000     | 100,000         | 経済同友会、帝国データーバンク、社労士会、武蔵野会他 |
| 雑支出                    | 50,000      | 150,000     | -100,000        | 法人協力寺協力金                   |
| 利用者負担軽減額               |             |             | 0               |                            |
| 支払利息支出                 | 700,000     |             | 700,000         | 運営資金借入金利息                  |
| その他の支出                 | 0           | 320,000     | -320,000        |                            |
| 利用者等外給食費支出             | 0           | 300,000     | -300,000        |                            |
| 雑支出                    | 0           | 20,000      | -20,000         |                            |
| 流動資産評価損等による資金減少額       | 0           | 0           | 0               |                            |
| 事業活動支出計(2)             | 50,180,000  | 71,400,000  | -21,220,000     |                            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -50,179,000 | -71,399,000 | 21,220,000      |                            |
| 収 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               |                            |
| 固定資産取得支出               | 0           | 1,000,000   | -1,000,000      |                            |
| 器具及び備品取得支出             | 0           | 1,000,000   | -1,000,000      |                            |
| 固定資産除却・廃棄支出            |             |             | 0               |                            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      |             |             | 0               |                            |
| 施設整備等支出計(5)            | 0           | 1,000,000   | -1,000,000      |                            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | -1,000,000  | 1,000,000       |                            |



| 勘定科目                            |                         | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                          |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収 入    | 事業区分間繰入金収入              | 0           | 13,000,000  | -13,000,000     |                              |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 0           | 47,000,000  | -47,000,000     |                              |
|                                 | その他の活動による収入             | 0           | 0           | 0               |                              |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0           | 60,000,000  | -60,000,000     |                              |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 20,400,000  |             | 20,400,000      | 運営資金借入金元金償還                  |
|                                 | 長期貸付金支出                 |             |             | 0               |                              |
|                                 | 積立資産支出                  | 300,000     | 540,000     | -240,000        |                              |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 300,000     | 540,000     | -240,000        | 共助会掛金事業所負担                   |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 5,000,000   | -5,000,000      |                              |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 19,000,000  | 3,000,000   | 16,000,000      | ルピナス園 9,000千円、ルピナス本庄10,000千円 |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収 入    | その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0               |                              |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 39,700,000  | 8,540,000   | 31,160,000      |                              |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -39,700,000 | 51,460,000  | -91,160,000     |                              |
|                                 | 予備費支出(10)               |             |             | 0               |                              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -89,879,000 | -20,939,000 | -68,940,000     |                              |

|                    |             |            |             |             |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 100,000,000 | 42,358,505 | 57,641,495  | 運営資金借入金の繰越分 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,121,000  | 21,419,505 | -11,298,505 |             |

令和 6 年度 特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目              | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明               |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>介護保険事業収入</b>   |             |             |                 |                   |
| 施設介護料収入           | 364,072,000 | 361,396,000 | 2,676,000       |                   |
| 介護報酬収入            | 268,590,000 | 262,350,000 | 6,240,000       | 要介護平均3.8、稼働率96%目標 |
| 利用者負担金収入 (公費)     | 239,760,000 | 234,200,000 | 5,560,000       | 介護報酬改定(増)22単位/日   |
| 利用者負担金収入 (一般)     | 4,350,000   | 4,350,000   | 0               |                   |
| 居宅介護料収入           | 24,480,000  | 23,800,000  | 680,000         | 利用料収入             |
| (介護報酬収入)          | 11,550,000  | 16,390,000  | -4,840,000      |                   |
| 介護報酬収入            | 10,000,000  | 14,400,000  | -4,400,000      |                   |
| 介護予防報酬収入          | 10,000,000  | 14,400,000  | -4,400,000      | デイ介護保険利用報酬        |
| (利用者負担金収入)        |             |             | 0               |                   |
| 介護負担金収入 (公費)      | 1,550,000   | 1,990,000   | -440,000        |                   |
| 介護負担金収入 (一般)      | 300,000     | 600,000     | -300,000        |                   |
| 介護負担金収入 (一般)      | 1,000,000   | 1,140,000   | -140,000        | デイ介護保険利用者利用料      |
| 介護予防負担金収入 (一般)    | 250,000     | 250,000     | 0               | デイ介護予防利用料         |
| 居宅介護支援介護料収入       | 11,600,000  | 11,600,000  | 0               |                   |
| 居宅介護支援介護料収入       | 11,400,000  | 11,400,000  | 0               | 要介護利用者68名目標       |
| 介護予防支援介護料収入       | 200,000     | 200,000     | 0               | 要支援利用者20名         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0           | 170,000     | -170,000        |                   |
| 事業費収入             | 0           | 170,000     | -170,000        |                   |
| 利用者等利用料収入         | 69,556,000  | 68,656,000  | 900,000         |                   |
| 施設サービス利用料収入       | 924,000     | 924,000     | 0               | 金銭出納管理料           |

| 勘定科目       |                      | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                      |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 収 入        | 居宅介護サービス利用料収入        |             |             | 0               |                          |
|            | 食費収入（公費）             | 720,000     | 720,000     | 0               |                          |
|            | 食費収入（一般）             | 43,130,000  | 43,430,000  | -300,000        | 施設利用者食費                  |
|            | 食費収入（特定）             |             |             | 0               |                          |
|            | 居住費収入（公費）            | 310,000     | 310,000     | 0               |                          |
|            | 居住費収入（一般）            | 24,142,000  | 23,042,000  | 1,100,000       | 施設利用者居住費、介護報酬改定(増) ¥60/日 |
|            | 居住費収入（特定）            |             |             | 0               |                          |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 330,000     | 230,000     | 100,000         | デイ障害者利用料                 |
|            | その他の利用料収入            |             |             | 0               |                          |
|            | その他の事業収入             | 2,776,000   | 2,230,000   | 546,000         |                          |
|            | 補助金事業収入（公費）          | 576,000     | 0           | 576,000         | 処遇改善県補助金                 |
|            | 市町村特別事業収入（一般）        | 1,500,000   | 1,500,000   | 0               | デイ介護予防報酬                 |
|            | 受託事業収入（公費）           |             |             | 0               |                          |
|            | 受託事業収入（一般）           | 700,000     | 730,000     | -30,000         | 認定調査                     |
|            | 障害福祉サービス等事業収入        | 11,000,000  | 8,500,000   | 2,500,000       |                          |
|            | 自立支援給付費収入            | 11,000,000  | 8,500,000   | 2,500,000       |                          |
|            | 介護給付費収入              | 11,000,000  | 8,500,000   | 2,500,000       | デイ障害者利用報酬                |
|            | 受取利息配当金収入            | 25,000      | 25,010      | -10             |                          |
|            | その他の収入               | 1,120,000   | 1,120,000   | 0               |                          |
|            | 受入研修費収入              | 10,000      | 10,000      | 0               | 実習生受入等                   |
|            | 利用者等外給食費収入           | 1,100,000   | 1,100,000   | 0               | 職員等食費                    |
|            | 雑収入                  | 10,000      | 10,000      | 0               | 不在者投票                    |
| 事業活動収入計(1) |                      | 376,217,000 | 371,041,010 | 5,175,990       |                          |
| 人件費支出      |                      | 247,860,000 | 235,660,000 | 12,200,000      |                          |

| 勘定科目         | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                |
|--------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 役員報酬支出       |             |             | 0               |                    |
| 職員給料支出       | 150,000,000 | 135,300,000 | 14,700,000      | 園職員34名、〒12名、居宅2名   |
| 職員賞与支出       | 38,950,000  | 36,450,000  | 2,500,000       | 賞与年間4.95カ月         |
| 非常勤職員給与支出    | 21,500,000  | 21,500,000  | 0               | 園非常勤職員5名、〒16名      |
| 派遣職員費支出      | 600,000     | 7,600,000   | -7,000,000      | デイ派遣1名             |
| 退職給付支出       | 5,010,000   | 5,010,000   | 0               | 福祉医療機構             |
| 法定福利費支出      | 31,800,000  | 29,800,000  | 2,000,000       | 社会保険、労働保険他         |
| <b>事業費支出</b> | 59,742,000  | 57,502,000  | 2,240,000       |                    |
| 給食費支出        | 27,300,000  | 27,000,000  | 300,000         | 利用者食費              |
| 介護用品費支出      | 5,800,000   | 5,010,000   | 790,000         | 紙おむつ、パット等          |
| 医薬品費支出       | 100,000     | 100,000     | 0               | 利用者薬               |
| 診療・療養等材料費支出  |             |             | 0               |                    |
| 保健衛生費支出      | 2,250,000   | 2,250,000   | 0               | マスク、手袋、エプソン、アルコール等 |
| 医療費支出        | 10,000      | 10,000      | 0               |                    |
| 被服費支出        |             |             | 0               |                    |
| 教養娯楽費支出      | 1,650,000   | 850,000     | 800,000         | 利用者誕生日プレゼント、各種行事他  |
| 日用品費支出       | 480,000     | 480,000     | 0               | シャンプー、石鹸他          |
| 本人支給金支出      |             |             | 0               |                    |
| 水道光熱費支出      | 11,550,000  | 11,550,000  | 0               | 電気、ガス、水道料等         |
| 燃料費支出        | 20,000      | 20,000      | 0               | 灯油                 |
| 消耗器具備品費支出    | 2,550,000   | 2,400,000   | 150,000         |                    |
| 保険料支出        | 1,112,000   | 1,012,000   | 100,000         | 賠償保険、車両保険、火災保険等    |
| 賃借料支出        | 5,270,000   | 5,270,000   | 0               | 寝具、リネン、マット等        |
| 教育指導費支出      |             |             | 0               |                    |

| 勘定科目 |                 | 本年度予算額(A)  | 前年度予算額(B)  | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明             |
|------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| 支 出  | 就職支度費支出         |            |            | 0               |                 |
|      | 葬祭費支出           |            |            | 0               |                 |
|      | 車輦費支出           | 1,650,000  | 1,550,000  | 100,000         | 車検、ガソリン等        |
|      | 雑支出             |            |            | 0               |                 |
|      | <b>事務費支出</b>    | 35,805,000 | 36,375,000 | -570,000        |                 |
|      | 福利厚生費支出         | 1,170,000  | 1,170,000  | 0               | 健康診断、予防接種、慶弔費等  |
|      | 職員被服費支出         | 270,000    | 220,000    | 50,000          | 職員制服等           |
|      | 旅費交通費支出         | 140,000    | 140,000    | 0               | 出張旅費            |
|      | 研修研究費支出         | 500,000    | 600,000    | -100,000        | 各種研修参加費、研修図書購入等 |
|      | 事務消耗品費支出        | 900,000    | 900,000    | 0               | コピー用紙他事務用品等     |
|      | 印刷製本費支出         | 620,000    | 540,000    | 80,000          | カウンター料等         |
|      | 修繕費支出           | 4,300,000  | 6,650,000  | -2,350,000      | エアコン修理他         |
|      | 通信運搬費支出         | 1,250,000  | 1,250,000  | 0               | 切手購入、書類郵送、電話料等  |
|      | 会議費支出           | 20,000     | 20,000     | 0               |                 |
|      | 広報費支出           | 160,000    | 160,000    | 0               | パンフレット、求人等      |
|      | 業務委託費支出         | 22,800,000 | 21,100,000 | 1,700,000       | 給食、清掃、ごみ収集等     |
|      | 手数料支出           | 215,000    | 215,000    | 0               |                 |
|      | 土地・建物賃借料支出      | 1,812,000  | 1,812,000  | 0               | 職員駐車場他          |
|      | 租税公課支出          | 410,000    | 410,000    | 0               | 振込手数料等          |
|      | 保守料支出           | 650,000    | 650,000    | 0               | エレベーター、電気保安管理等  |
|      | 渉外費支出           | 265,000    | 215,000    | 50,000          |                 |
|      | 諸会費支出           | 313,000    | 313,000    | 0               |                 |
|      | 雑支出             | 10,000     | 10,000     | 0               |                 |
|      | <b>利用者負担軽減額</b> |            |            | 0               |                 |



| 勘定科目 |                        | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明               |
|------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 収入   | 支払利息支出                 |             |             | 0               |                   |
|      | その他の支出                 | 2,050,000   | 2,230,000   | -180,000        |                   |
|      | 利用者等外給食費支出             | 2,050,000   | 2,230,000   | -180,000        |                   |
|      | 流動資産評価損等による資金減少額       | 0           | 0           | 0               |                   |
|      | 事業活動支出計(2)             | 345,457,000 | 331,767,000 | 13,690,000      |                   |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 30,760,000  | 39,274,010  | -8,514,010      |                   |
|      | 固定資産売却収入               | 0           | 200,000     | -200,000        |                   |
|      | 車輛運搬具売却収入              |             |             | 0               |                   |
|      | 器具及び備品売却収入             | 0           | 200,000     | -200,000        |                   |
|      | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 200,000     | -200,000        |                   |
| 支出   | 設備資金借入金元金償還支出          |             |             | 0               |                   |
|      | 固定資産取得支出               | 5,240,000   | 39,797,600  | -34,557,600     |                   |
|      | 土地取得支出                 |             |             | 0               |                   |
|      | 建物取得支出                 | 1,240,000   | 7,618,600   | -6,378,600      | バス(高圧電力供給安全弁)交換   |
|      | 車輛運搬具取得支出              |             |             | 0               |                   |
|      | 器具及び備品取得支出             | 4,000,000   | 32,179,000  | -28,179,000     | 防犯監視カメラ入替、汚物除去機入替 |
|      | 固定資産除却・廃棄支出            | 0           | 1,200,000   | -1,200,000      |                   |
|      | ファイナンス・リース債務の返済支出      |             |             | 0               |                   |
|      | 施設整備等支出計(5)            | 5,240,000   | 40,997,600  | -35,757,600     |                   |
|      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,240,000  | -40,797,600 | 35,557,600      |                   |
| 117  | 積立資産取崩収入               | 920,000     | 920,000     | 0               |                   |
|      | 退職給付引当資産取崩収入           | 920,000     | 920,000     | 0               | 本部、デイ、居宅共助会事業所負担分 |
|      | 長期預り金積立資産取崩収入          |             |             | 0               |                   |
|      | (何) 積立資産取崩収入           |             |             | 0               |                   |

| 勘定科目        |                                 | 本年度予算額(A)  | 前年度予算額(B)  | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明              |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| その他の活動による収支 | 事業区分間長期借入金収入                    | 0          | 9,000,000  | -9,000,000      |                  |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 9,000,000  |            | 9,000,000       | 本部より（デイサービス補てん分） |
|             | その他の活動による収入                     | 0          | 0          | 0               |                  |
|             | （何）収入                           |            |            | 0               |                  |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 9,920,000  | 9,920,000  | 0               |                  |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 |            |            | 0               |                  |
|             | 長期貸付金支出                         |            |            | 0               |                  |
|             | 積立資産支出                          | 3,120,000  | 3,120,000  | 0               |                  |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 3,120,000  | 3,120,000  | 0               | 共助会事業所負担         |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      |            | 13,000,000 | -13,000,000     |                  |
|             | その他の活動による支出                     | 0          | 0          | 0               |                  |
|             | （何）支出                           |            |            | 0               |                  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 3,120,000  | 16,120,000 | -13,000,000     |                  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,800,000  | -6,200,000 | 13,000,000      |                  |
|             | 予備費支出(10)                       |            |            | 0               |                  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 32,320,000 | -7,723,590 | 40,043,590      |                  |

|                    |             |              |
|--------------------|-------------|--------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 261,016,442 | -261,016,442 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 253,292,852 | -220,972,852 |

令和 6 年度 障害者支援施設ルピナス神川ホーム拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 | 本年度予算額(A)<br>合計 | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                       |
|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| <b>障害福祉サービス等事業収入</b> | 327,336,554     | 311,032,500 | 16,304,054      |                           |
| <b>自立支援給付費収入</b>     | 293,606,554     | 279,000,000 | 14,606,554      |                           |
| 介護給付費収入              | 293,506,554     | 275,500,000 | 18,006,554      | 稼働率96% 障害平均区分5.6 障害福祉報酬増加 |
| 計画相談支援給付費収入          | 100,000         | 3,500,000   | -3,400,000      | 相談員兼務1名 (従来の顧客本庄へ)        |
| 特例計画相談支援給付費収入        | 0               |             | 0               |                           |
| 利用者負担金収入             | 26,000,000      | 24,000,000  | 2,000,000       | 自己負担金の増加                  |
| 補足給付費収入              | 5,700,000       | 7,500,000   | -1,800,000      |                           |
| 特定障害者特別給付費収入         | 5,700,000       | 7,500,000   | -1,800,000      | 補足給付者の減少                  |
| 特例特定障害者特別給付費収入       | 0               |             | 0               |                           |
| <b>特定費用収入</b>        | 120,000         |             | 120,000         |                           |
| <b>その他の事業収入</b>      | 1,910,000       | 532,500     | 1,377,500       |                           |
| 補助金事業収入 (公費)         | 1,070,000       | 532,500     | 537,500         | IT化助成金 障害者雇用助成金 処遇改善交付金   |
| <b>受取利息配当金収入</b>     | 0               | 10,000      | -10,000         |                           |
| <b>その他の収入</b>        | 1,735,000       | 1,735,000   | 0               |                           |
| 受入研修費収入              | 25,000          | 25,000      | 0               | 支援員実習                     |
| 利用者等外給食費収入           | 1,700,000       | 1,700,000   | 0               | 職員給食費                     |
| 雑収入                  | 10,000          | 10,000      | 0               |                           |
| <b>事業活動収入計(1)</b>    | 329,071,554     | 312,777,500 | 16,294,054      |                           |
| <b>人件費支出</b>         | 208,240,000     | 207,900,000 | 340,000         |                           |
| 役員報酬支出               | 0               |             | 0               |                           |
| 職員給料支出               | 118,240,000     | 117,000,000 | 1,240,000       | 支援職員1名増加 相談員1名移動          |
| 職員賞与支出               | 30,000,000      | 35,000,000  | -5,000,000      |                           |

収 入



| 勘定科目      |              | 本年度予算額(A)<br>合計 | 前年度予算額(B)  | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明            |
|-----------|--------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 非常勤職員給与支出    | 30,000,000      | 28,000,000 | 2,000,000       | 常勤職員3名非常勤へ     |
|           | 派遣職員費支出      | 6,000,000       | 4,000,000  | 2,000,000       | 夜勤看護職員3名       |
|           | 退職給付支出       | 3,000,000       | 2,900,000  | 100,000         |                |
|           | 法定福利費支出      | 21,000,000      | 21,000,000 | 0               |                |
|           | <b>事業費支出</b> | 42,460,000      | 47,480,000 | -5,020,000      |                |
|           | 給食費支出        | 17,000,000      | 17,000,000 | 0               | 利用者給食費         |
|           | 介護用品費支出      | 4,000,000       | 5,000,000  | -1,000,000      | オムツ等           |
|           | 医薬品費支出       | 0               | 0          | 0               |                |
|           | 診療・療養等材料費支出  | 0               |            | 0               |                |
|           | 保健衛生費支出      | 1,300,000       | 1,200,000  | 100,000         | 衛生用品           |
|           | 教養娯楽費支出      | 3,500,000       | 3,500,000  | 0               | 利用者教養娯楽等 カラオケ等 |
|           | 日用品費支出       | 1,000,000       | 1,000,000  | 0               |                |
|           | 水道光熱費支出      | 10,000,000      | 14,000,000 | -4,000,000      | 政府の高熱対策継続      |
|           | 燃料費支出        | 30,000          | 30,000     | 0               |                |
|           | 消耗器具備品費支出    | 2,100,000       | 2,500,000  | -400,000        | 食器入替え          |
|           | 保険料支出        | 670,000         | 600,000    | 70,000          |                |
|           | 賃借料支出        | 2,200,000       | 2,000,000  | 200,000         | リネン等           |
|           | 車輦費支出        | 600,000         | 600,000    | 0               |                |
|           | 雑支出          | 60,000          | 50,000     | 10,000          |                |
|           | <b>事務費支出</b> | 35,750,000      | 41,800,000 | -6,050,000      |                |
|           | 福利厚生費支出      | 1,000,000       | 1,000,000  | 0               |                |
|           | 職員被服費支出      | 300,000         | 300,000    | 0               |                |
|           | 旅費交通費支出      | 100,000         | 200,000    | -100,000        |                |
|           | 研修研究費支出      | 700,000         | 600,000    | 100,000         |                |
|           | 事務消耗品費支出     | 500,000         | 600,000    | -100,000        |                |
|           | 印刷製本費支出      | 600,000         | 500,000    | 100,000         |                |

支 出

| 勘定科目                  | 本年度予算額(A)<br>合計 | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                       |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| 修繕費支出                 | 3,000,000       | 3,000,000   | 0               | 厨房内給湯配管布設替え工事450,000      |
| 通信運搬費支出               | 800,000         | 700,000     | 100,000         | 切手代値上り                    |
| 会議費支出                 | 50,000          | 100,000     | -50,000         |                           |
| 広報費支出                 | 100,000         | 100,000     | 0               |                           |
| 業務委託費支出               | 25,000,000      | 29,000,000  | -4,000,000      | 給食委託 清掃委託 ごみ処分委託 会計・社労士委託 |
| 手数料支出                 | 500,000         | 2,600,000   | -2,100,000      | 銀行等                       |
| 土地・建物賃借料支出            | 1,250,000       | 1,250,000   | 0               | 地代                        |
| 租税公課支出                | 200,000         | 200,000     | 0               |                           |
| 保守料支出                 | 800,000         | 800,000     | 0               | 消防機器等                     |
| 渉外費支出                 | 200,000         | 200,000     | 0               |                           |
| 諸会費支出                 | 600,000         | 600,000     | 0               | 身体障害者支援施設協会・社会福祉協議会等      |
| 雑支出                   | 50,000          | 50,000      | 0               |                           |
| 利用者負担軽減額              | 0               |             | 0               |                           |
| 支払利息支出                | 1,500,000       | 360,000     | 1,140,000       |                           |
| その他の支出                | 1,818,000       | 2,050,000   | -232,000        |                           |
| 利用者等外給食費支出            | 1,768,000       | 2,000,000   | -232,000        | 職員給食費等                    |
| 雑支出                   | 50,000          | 50,000      | 0               |                           |
| 事業活動支出計(2)            | 289,768,000     | 299,590,000 | -9,822,000      |                           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 39,303,554      | 13,187,500  | 26,116,054      |                           |
| 施設整備補助金収入             | 0               | 0           | 0               |                           |
| 施設整備等補助金収入            | 0               |             | 0               |                           |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0               |             | 0               |                           |
| その他の施設整備等による収入        | 0               | 150,000,000 | -150,000,000    |                           |
| 設備資金借入金収入             | 0               | 150,000,000 | -150,000,000    |                           |
| 施設整備等収入計(4)           | 0               | 150,000,000 | -150,000,000    |                           |
| 設備資金借入金元金償還支出         | 15,000,000      |             | 15,000,000      |                           |

収 入

| 勘定科目        |                                 | 本年度予算額(A)<br>合計 | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                                                        |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 備等による収支     | 固定資産取得支出                        | 17,000,000      | 165,000,000 | -148,000,000    |                                                            |
|             | 土地取得支出                          | 0               |             | 0               |                                                            |
|             | 建物取得支出                          | 0               | 150,000,000 | -150,000,000    |                                                            |
|             | 建物付属設備支出                        | 0               | 10,000,000  | -10,000,000     |                                                            |
|             | 車輛運搬具取得支出                       | 2,000,000       |             | 2,000,000       | 事務車両1台                                                     |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 15,000,000      | 5,000,000   | 10,000,000      | 特浴一式1千万、スケルトンチェア-50万、居室窓カーテン95万、ベッド3台、液晶テレビ40型20万、防犯カメラ95万 |
|             | ソフトウェア取得支出                      | 1,500,000       | 0           | 1,500,000       | 昨年度のマイシステムライセンス料を本年度へ                                      |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 32,000,000      | 165,000,000 | -133,000,000    |                                                            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -32,000,000     | -15,000,000 | -17,000,000     |                                                            |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0               | 0           | 0               |                                                            |
| その他の活動による収支 | 施設設備整備積立資産取崩収入                  | 0               | 0           | 0               |                                                            |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0               | 0           | 0               |                                                            |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0               |             | 0               |                                                            |
|             | 長期貸付金支出                         | 0               |             | 0               |                                                            |
|             | 積立資産支出                          | 2,000,000       | 2,000,000   | 0               |                                                            |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 2,000,000       | 2,000,000   | 0               |                                                            |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 0               |             | 0               |                                                            |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0               | 27,000,000  | -27,000,000     |                                                            |
|             | その他の活動による支出                     | 0               | 0           | 0               |                                                            |
|             | (何) 支出                          | 0               |             | 0               |                                                            |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8)                    | 2,000,000       | 29,000,000  | -27,000,000     |                                                            |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -2,000,000      | -29,000,000 | 27,000,000      |                                                            |
|             | 予備費支出(10)                       | 0               |             | 0               |                                                            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,303,554       | -30,812,500 | 36,116,054      |                                                            |
|             |                                 | 0               |             |                 |                                                            |

| 勘定科目               | 本年度予算額(A)<br>合計 | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明 |
|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----|
| 前期末支払資金残高(12)      | 0               | 417,025,645 | -417,025,645    |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,303,554       | 386,213,145 | -380,909,591    |     |

令和 6 年度 障害者支援施設ルピナス鴻巣ホーム 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 |  | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明 |
|----------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----|
| <b>障害福祉サービス等事業収入</b> |  | 292,400,000 | 292,982,500 | -582,500        |     |
| 自立支援給付費収入            |  | 259,700,000 | 259,700,000 | 0               |     |
| 介護給付費収入              |  | 257,700,000 | 257,700,000 | 0               |     |
| 計画相談支援給付費収入          |  | 2,000,000   | 2,000,000   | 0               |     |
| 特例計画相談支援給付費収入        |  |             |             | 0               |     |
| 利用者負担金収入             |  | 27,900,000  | 27,900,000  | 0               |     |
| 補足給付費収入              |  | 4,600,000   | 4,750,000   | -150,000        |     |
| 特定障害者特別給付費収入         |  | 4,600,000   | 4,750,000   | -150,000        |     |
| 特例特定障害者特別給付費収入       |  |             |             | 0               |     |
| 特定費用収入               |  |             |             | 0               |     |
| <b>その他の事業収入</b>      |  | 200,000     | 632,500     | -432,500        |     |
| 補助金事業収入（公費）          |  |             |             | 0               |     |
| 補助金事業収入（一般）          |  |             | 432,500     | -432,500        |     |
| 受託事業収入（公費）           |  |             |             | 0               |     |
| 受託事業収入（一般）           |  |             |             | 0               |     |
| その他の事業収入             |  | 200,000     | 200,000     | 0               |     |
| （保険等査定減）             |  |             |             | 0               |     |
| <b>受取利息配当金収入</b>     |  | 1,000       | 1,000       | 0               |     |
| <b>その他の収入</b>        |  | 830,000     | 830,000     | 0               |     |
| 受入研修費収入              |  | 60,000      | 60,000      | 0               |     |

収 入

| 勘定科目 |             | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                 |
|------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
|      | 利用者等外給食費収入  | 650,000     | 650,000     | 0               |                     |
|      | 雑収入         | 120,000     | 120,000     | 0               |                     |
|      | 事業活動収入計(1)  | 293,231,000 | 293,813,500 | -582,500        |                     |
|      | 人件費支出       | 180,600,000 | 180,260,000 | 340,000         |                     |
|      | 役員報酬支出      |             | 0           | 0               |                     |
|      | 職員給料支出      | 103,100,000 | 101,100,000 | 2,000,000       |                     |
|      | 職員賞与支出      | 27,000,000  | 26,500,000  | 500,000         |                     |
|      | 非常勤職員給与支出   | 26,000,000  | 27,660,000  | -1,660,000      | 勤務時間数を減らした職員が数人いるため |
|      | 派遣職員費支出     |             | 0           | 0               |                     |
|      | 退職給付支出      | 4,000,000   | 4,000,000   | 0               |                     |
|      | 法定福利費支出     | 20,500,000  | 21,000,000  | -500,000        |                     |
|      | 事業費支出       | 43,410,000  | 45,325,000  | -1,915,000      |                     |
|      | 給食費支出       | 20,000,000  | 20,000,000  | 0               |                     |
|      | 介護用品費支出     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0               |                     |
|      | 医薬品費支出      | 0           | 0           | 0               |                     |
|      | 診療・療養等材料費支出 | 0           | 0           | 0               |                     |
|      | 保健衛生費支出     | 800,000     | 900,000     | -100,000        |                     |
|      | 医療費支出       | 0           | 0           | 0               |                     |
|      | 被服費支出       | 0           | 0           | 0               |                     |
|      | 教養娯楽費支出     | 900,000     | 900,000     | 0               |                     |
|      | 日用品費支出      | 3,500,000   | 3,600,000   | -100,000        |                     |
|      | 本人支給金支出     | 200,000     | 200,000     | 0               |                     |
|      | 水道光熱費支出     | 12,000,000  | 12,800,000  | -800,000        |                     |
|      | 燃料費支出       | 0           | 0           | 0               |                     |
|      |             |             |             |                 |                     |
|      |             |             |             |                 |                     |



| 勘定科目         | 本年度予算額(A)         | 前年度予算額(B)         | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明            |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 支出           |                   |                   |                 |                |
| 消耗器具備品費支出    | 2,000,000         | 2,900,000         | -900,000        |                |
| 保険料支出        | 700,000           | 700,000           | 0               |                |
| 賃借料支出        | 1,500,000         | 1,500,000         | 0               |                |
| 教育指導費支出      | 0                 | 0                 | 0               |                |
| 就職支度費支出      | 0                 | 0                 | 0               |                |
| 葬祭費支出        | 0                 | 0                 | 0               |                |
| 車輦費支出        | 800,000           | 800,000           | 0               |                |
| 雑支出          | 10,000            | 25,000            | -15,000         |                |
| <b>事務費支出</b> | <b>38,785,000</b> | <b>38,440,000</b> | <b>345,000</b>  |                |
| 福利厚生費支出      | 1,000,000         | 1,000,000         | 0               |                |
| 職員被服費支出      | 400,000           | 650,000           | -250,000        |                |
| 旅費交通費支出      | 100,000           | 150,000           | -50,000         |                |
| 研修研究費支出      | 100,000           | 400,000           | -300,000        |                |
| 事務消耗品費支出     | 700,000           | 1,000,000         | -300,000        |                |
| 印刷製本費支出      | 350,000           | 350,000           | 0               |                |
| 修繕費支出        | 12,000,000        | 12,000,000        | 0               |                |
| 通信運搬費支出      | 500,000           | 600,000           | -100,000        |                |
| 会議費支出        | 15,000            | 30,000            | -15,000         |                |
| 広報費支出        | 600,000           | 100,000           | 500,000         | 求人広告費、クリエイト掲載費 |
| 業務委託費支出      | 20,000,000        | 20,000,000        | 0               |                |
| 手数料支出        | 280,000           | 280,000           | 0               |                |
| 土地・建物賃借料支出   | 0                 | 0                 | 0               |                |
| 租税公課支出       | 150,000           | 150,000           | 0               |                |
| 保守料支出        | 1,050,000         | 1,050,000         | 0               |                |

| 勘定科目 |                       | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                   |
|------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 収 入  | 渉外費支出                 | 30,000      | 50,000      | -20,000         |                       |
|      | 諸会費支出                 | 1,500,000   | 600,000     | 900,000         | おしごとnet、マイナビ等の年会費、社協他 |
|      | 雑支出                   | 10,000      | 30,000      | -20,000         |                       |
|      | 利用者負担軽減額              |             | 0           | 0               |                       |
|      | 支払利息支出                | 250,000     | 300,000     | -50,000         |                       |
|      | 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               |                       |
|      | 事業活動支出計(2)            | 263,695,000 | 264,975,000 | -1,280,000      |                       |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,536,000  | 28,838,500  | 697,500         |                       |
|      | 施設整備補助金収入             | 0           | 900,000     | -900,000        |                       |
|      | 施設整備等補助金収入            | 0           | 900,000     | -900,000        |                       |
|      | 設備資金借入金元金償還補助金収入      |             |             | 0               |                       |
| 支 出  | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 900,000     | -900,000        |                       |
|      | 設備資金借入金元金償還支出         | 6,000,000   | 6,000,000   | 0               |                       |
|      | 固定資産取得支出              | 6,500,000   | 4,300,000   | 2,200,000       |                       |
|      | 土地取得支出                |             |             | 0               |                       |
|      | 建物取得支出                |             |             | 0               |                       |
|      | 車輛運搬具取得支出             | 5,000,000   | 0           | 5,000,000       | 福祉車両追加購入              |
|      | 器具及び備品取得支出            | 1,500,000   | 3,100,000   | -1,600,000      | パソコン、デジタルサイネージ、液晶テレビ等 |
|      | ソフトウェア取得支出            | 0           | 1,200,000   | -1,200,000      |                       |
|      | 固定資産除却・廃棄支出           |             |             | 0               |                       |
|      | ファイナンス・リース債務の返済支出     |             |             | 0               |                       |
|      | 施設整備等支出計(5)           | 12,500,000  | 10,300,000  | 2,200,000       |                       |

| 勘定科目                            |                         | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----|
| その他の活動による                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -12,500,000 | -9,400,000  | -3,100,000      |     |
|                                 | 収 その他の活動収入計(7)          | 0           | 0           | 0               |     |
|                                 | 積立資産支出                  | 2,000,000   | 2,000,000   | 0               |     |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 2,000,000   | 2,000,000   | 0               |     |
|                                 | 長期預り金積立資産支出             |             |             | 0               |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              |             | 17,000,000  | -17,000,000     |     |
|                                 | その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0               |     |
|                                 | (何) 支出                  |             |             | 0               |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,000,000   | 19,000,000  | -17,000,000     |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,000,000  | -19,000,000 | 17,000,000      |     |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |             | 0               |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 15,036,000  | 438,500     | 14,597,500      |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |             | 182,549,186 | -182,549,186    |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 15,036,000  | 182,987,686 | -167,951,686    |     |

令和6年度 障害者支援事業所ルピナス本庄拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | 本年度予算額(A)  | 前年度予算額(B)  | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                        |
|----------------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| <b>障害福祉サービス等事業収入</b> | 21,050,000 | 15,001,000 | 6,049,000       |                            |
| <b>自立支援給付費収入</b>     | 18,050,000 | 12,501,000 | 5,549,000       |                            |
| 地域相談支援給付費収入          | 50,000     | 1,000      | 49,000          |                            |
| 特例地域相談支援給付費収入        |            |            | 0               |                            |
| 計画相談支援給付費収入          | 18,000,000 | 12,500,000 | 5,500,000       | 職員異動増員のため新規契約増加予定だが昨年より加算減 |
| 特例計画相談支援給付費収入        |            |            | 0               |                            |
| <b>障害児施設給付費収入</b>    | 3,000,000  | 2,500,000  | 500,000         |                            |
| 障害児相談支援給付費収入         | 3,000,000  | 2,500,000  | 500,000         | 職員異動増員のため新規契約増加予定だが昨年より加算減 |
| <b>事業活動収入計(1)</b>    | 21,050,000 | 15,001,000 | 6,049,000       |                            |
| <b>人件費支出</b>         | 23,650,000 | 22,630,000 | 1,020,000       |                            |
| 役員報酬支出               |            |            | 0               |                            |
| 職員給料支出               | 13,500,000 | 13,400,000 | 100,000         | 4人分 (1名休職中、昨年度から2名基幹へ異動)   |
| 職員賞与支出               | 4,200,000  | 3,560,000  | 640,000         | 4人分 (1名休職中、昨年度から2名基幹へ異動)   |
| 非常勤職員給与支出            | 2,400,000  | 2,400,000  | 0               |                            |
| 派遣職員費支出              |            | 0          | 0               |                            |
| 退職給付支出               | 550,000    | 520,000    | 30,000          | 福利医療機構4名                   |
| 法定福利費支出              | 3,000,000  | 2,750,000  | 250,000         |                            |
| <b>事業費支出</b>         | 370,000    | 350,000    | 20,000          |                            |
| 消耗器具備品費支出            |            |            | 0               |                            |
| 保険料支出                | 70,000     | 50,000     | 20,000          | しせつの損害保険、火災保険料、自動車保険       |

| 勘定科目         |  | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------------|--------------------|
| 支 出          |  |           |           |                 |                    |
| 賃借料支出        |  |           |           | 0               |                    |
| 車輦費支出        |  | 300,000   | 300,000   | 0               | 車検代、ガソリン代          |
| 雑支出          |  |           |           | 0               |                    |
| <b>事務費支出</b> |  | 3,860,000 | 4,652,000 | -792,000        |                    |
| 福利厚生費支出      |  | 70,000    | 70,000    | 0               | 健康診断、予防接種          |
| 職員被服費支出      |  |           | 10,000    | -10,000         |                    |
| 旅費交通費支出      |  | 30,000    | 30,000    | 0               |                    |
| 研修研究費支出      |  | 100,000   | 100,000   | 0               |                    |
| 事務消耗品費支出     |  | 250,000   | 872,000   | -622,000        |                    |
| 印刷製本費支出      |  | 150,000   | 150,000   | 0               | コピー機カウンター代金、名刺作成等  |
| 水道光熱費支出      |  | 220,000   | 200,000   | 20,000          | 電気使用量増加（基幹と按分）     |
| 修繕費支出        |  |           | 30,000    | -30,000         |                    |
| 通信運搬費支出      |  | 450,000   | 500,000   | -50,000         | NHK受信料なし           |
| 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      |  | 550,000   | 580,000   | -30,000         | イタックス、機械警備、あかぎ労務管理 |
| 手数料支出        |  | 50,000    | 50,000    | 0               |                    |
| 保険料支出        |  |           | 40,000    | -40,000         |                    |
| 賃借料支出        |  | 0         | 50,000    | -50,000         | 昨年度科目間違い           |
| 土地・建物賃借料支出   |  | 1,900,000 | 1,900,000 | 0               | テナント家賃、駐車場5台       |
| 租税公課支出       |  | 25,000    | 25,000    | 0               |                    |
| 保守料支出        |  | 5,000     | 5,000     | 0               | スマホ管理              |
| 渉外費支出        |  | 20,000    | 20,000    | 0               |                    |
| 諸会費支出        |  | 10,000    |           | 10,000          | 自治会費               |

※ 活動による収 入



| 勘定科目                    |             | 本年度予算額(A)  | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明    |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|--------|
|                         | 雑支出         | 10,000     |             | 10,000          |        |
|                         | 事業活動支出計(2)  | 27,880,000 | 27,632,000  | 248,000         |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |             | -6,830,000 | -12,631,000 | 5,801,000       |        |
| 収                       | 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               |        |
| 固定資産取得支出                |             | 2,300,000  | 3,061,000   | -761,000        |        |
|                         | 土地取得支出      |            |             | 0               |        |
|                         | 建物取得支出      |            | 2,106,000   | -2,106,000      |        |
|                         | 車輛運搬具取得支出   | 2,000,000  | 130,000     | 1,870,000       |        |
|                         | 器具及び備品取得支出  | 300,000    | 450,000     | -150,000        | PC2台入替 |
|                         | 権利取得支出      |            | 375,000     |                 |        |
| 固定資産除却・廃棄支出             |             |            |             | 0               |        |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       |             |            |             | 0               |        |
| 施設整備等支出計(5)             |             | 2,300,000  | 3,061,000   | -761,000        |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |             | -2,300,000 | -3,061,000  | 761,000         |        |
| 事業区分間繰入金収入              |             |            |             | 0               |        |
| 拠点区分間繰入金収入              |             | 10,000,000 | 8,000,000   | 2,000,000       | 本部より   |
| その他の活動による収入             |             | 0          | 0           | 0               |        |
| (何) 収入                  |             |            |             | 0               |        |
| その他の活動収入計(7)            |             | 10,000,000 | 8,000,000   | 2,000,000       |        |
| 積立資産支出                  |             | 250,000    | 300,000     | -50,000         |        |
| 退職給付引当資産支出              |             | 250,000    | 300,000     | -50,000         | 共助会4名  |
| その他の活動支出計(8)            |             | 250,000    | 300,000     | -50,000         |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | 9,750,000  | 7,700,000   | 2,050,000       |        |



| 勘定科目                            | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(B)  | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明 |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----|
| 予備費支出(10)                       |           |            | 0               |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 620,000   | -7,992,000 | 8,612,000       |     |

|                    |         |           |            |  |
|--------------------|---------|-----------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      |         | 9,719,028 | -9,719,028 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 620,000 | 1,727,028 | -1,107,028 |  |

令和6年度 介護老人保健施設かみさとナーシングホーム 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目            | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|
| <b>介護保険事業収入</b> | 544,285,000 | 524,185,000 | 20,100,000      |                    |
| 施設介護料収入         | 333,000,000 | 318,500,000 | 14,500,000      |                    |
| 介護報酬収入          | 294,500,000 | 279,000,000 | 15,500,000      | 入所: 平均介護度3、稼働率92%  |
| 利用者負担金収入(公費)    | 2,500,000   | 5,000,000   | -2,500,000      | 生活保護利用者減           |
| 利用者負担金収入(一般)    | 36,000,000  | 34,500,000  | 1,500,000       |                    |
| 居宅介護料収入         | 102,610,000 | 104,110,000 | -1,500,000      |                    |
| (介護報酬収入)        | 89,500,000  | 90,000,000  | -500,000        |                    |
| 介護報酬収入          | 88,000,000  | 88,000,000  | 0               | 通りハ: 平均介護度2、稼働率95% |
| 介護予防報酬収入        | 1,500,000   | 2,000,000   | -500,000        | 予防利用者減少            |
| (利用者負担金収入)      | 13,110,000  | 14,110,000  | -1,000,000      |                    |
| 介護負担金収入(公費)     | 1,000,000   | 2,000,000   | -1,000,000      | 生活保護利用者減           |
| 介護負担金収入(一般)     | 12,000,000  | 12,000,000  | 0               |                    |
| 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)   | 100,000     | 100,000     | 0               |                    |
| 居宅介護支援介護料収入     | 28,000,000  | 23,000,000  | 5,000,000       |                    |
| 居宅介護支援介護料収入     | 28,000,000  | 23,000,000  | 5,000,000       | 居宅ケアマネジャー1名増員      |
| 利用者等利用料収入       | 77,030,000  | 75,330,000  | 1,700,000       |                    |
| 施設サービス利用料収入     | 16,500,000  | 15,000,000  | 1,500,000       |                    |
| 居宅介護サービス利用料収入   | 4,000,000   | 4,000,000   | 0               |                    |
| 食費収入(公費)        | 500,000     | 700,000     | -200,000        | 生活保護利用者減           |

収 入

| 勘定科目                 | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                        |
|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|                      |             |             |                 |                            |
| 食費収入 (一般)            | 42,000,000  | 42,000,000  | 0               |                            |
| 居住費収入 (公費)           | 30,000      | 30,000      | 0               |                            |
| 居住費収入 (一般)           | 14,000,000  | 13,600,000  | 400,000         |                            |
| その他の事業収入             | 3,645,000   | 3,245,000   | 400,000         |                            |
| 補助金事業収入 (公費)         | 445,000     |             | 445,000         | 処遇改善補助金 (4月・5月分) ,障害者雇用助成金 |
| 補助金事業収入 (一般)         | 0           | 45,000      | -45,000         |                            |
| 受託事業収入 (一般)          | 2,600,000   | 2,600,000   | 0               | 介護予防給付費委託料 (上里町・玉村町)       |
| その他の事業収入<br>(保険等査定減) | 600,000     | 600,000     | 0               | 主治医意見書作成手数料、認定調査委託料        |
| 借入金利息補助金収入           | 0           | 15,000      | -15,000         |                            |
| 受取利息配当金収入            | 2,000       | 2,000       | 0               |                            |
| 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               | リハビリ、介護実習生受入               |
| 利用者等外給食費収入           | 2,000,000   | 2,000,000   | 0               |                            |
| 雑収入                  | 600,000     | 600,000     | 0               |                            |
| 事業活動収入計(1)           | 546,917,000 | 526,832,000 | 20,085,000      |                            |
| 人件費支出                | 340,900,000 | 328,750,000 | 12,150,000      |                            |
| 職員給料支出               | 222,000,000 | 216,000,000 | 6,000,000       |                            |
| 職員賞与支出               | 55,000,000  | 53,000,000  | 2,000,000       | 賞与 (年4.95か月)               |
| 非常勤職員給与支出            | 13,000,000  | 13,500,000  | -500,000        | パート職員給与                    |
| 退職給付支出               | 7,900,000   | 7,750,000   | 150,000         | 共助会59名加入予定                 |
| 法定福利費支出              | 43,000,000  | 38,500,000  | 4,500,000       |                            |
| 事業費支出                | 87,520,000  | 88,720,000  | -1,200,000      |                            |
| 給食費支出                | 32,000,000  | 33,000,000  | -1,000,000      | 利用者食材料費、お茶、非常食入替等          |

事業活動による収支

| 勘定科目         | 本年度予算額(A)  | 前年度予算額(B)  | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                        |
|--------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 介護用品費支出      | 5,000,000  | 4,500,000  | 500,000         | 物価高騰により 紙おむつ・パット           |
| 医薬品費支出       | 10,500,000 | 10,500,000 | 0               | 利用者薬代                      |
| 診療・療養等材料費支出  | 1,500,000  | 1,500,000  | 0               | 厨房・医療用器具等                  |
| 保健衛生費支出      | 500,000    | 500,000    | 0               |                            |
| 医療費支出        | 1,000,000  | 1,200,000  | -200,000        | 他科受診 施設負担分                 |
| 教養娯楽費支出      | 1,000,000  | 1,000,000  | 0               | 写真・新聞・各行事・有線放送等            |
| 日用品費支出       | 4,000,000  | 3,500,000  | 500,000         | 物価高騰により シャンプー・ボディソープ等      |
| 水道光熱費支出      | 20,000,000 | 21,000,000 | -1,000,000      | 電気・ガス・水道                   |
| 燃料費支出        | 20,000     | 20,000     | 0               | 灯油代                        |
| 消耗器具備品費支出    | 2,000,000  | 2,000,000  | 0               | TV・洗濯機・車椅子等                |
| 保険料支出        | 2,000,000  | 2,000,000  | 0               | 自動車・火災・施設総合補償・生命保険         |
| 賃借料支出        | 5,000,000  | 5,000,000  | 0               | 自動車・分包機・ワイズマン、マットレス等       |
| 車輦費支出        | 3,000,000  | 3,000,000  | 0               | 車検・点検・ガソリン代                |
| <b>事務費支出</b> | 46,520,000 | 53,370,000 | -6,850,000      |                            |
| 福利厚生費支出      | 700,000    | 700,000    | 0               |                            |
| 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    | 200,000    | 0               | 全国老健大会岐阜大会                 |
| 研修研究費支出      | 300,000    | 300,000    | 0               | 全国老健大会岐阜大会・ケアマネジャー更新研修受講料等 |
| 事務消耗品費支出     | 3,000,000  | 2,500,000  | 500,000         | 事務用品、非常用備品補充               |
| 印刷製本費支出      | 1,200,000  | 1,000,000  | 200,000         | カウンター料金、トナー、帳票印刷 物価高騰      |
| 修繕費支出        | 5,000,000  | 12,500,000 | -7,500,000      | 水道修理、自動水栓、マホール             |
| 通信運搬費支出      | 1,300,000  | 1,300,000  | 0               |                            |
| 会議費支出        | 30,000     | 30,000     | 0               |                            |
| 業務委託費支出      | 24,000,000 | 24,000,000 | 0               | 給食、経理、社労士、清掃               |

支出

| 勘定科目                |                        | 本年度予算額(A)   | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                 |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 手数料支出                  | 1,000,000   | 900,000     | 100,000         | 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、印紙税       |
|                     | 保守料支出                  | 1,800,000   | 1,800,000   | 0               | 自動ドア、EV保守、電気設備、消防設備 |
|                     | 渉外費支出                  | 300,000     | 350,000     | -50,000         | お中元・お歳暮、慶弔費         |
|                     | 諸会費支出                  | 400,000     | 500,000     | -100,000        | 諸会費                 |
|                     | 雑支出                    | 30,000      | 30,000      | 0               |                     |
|                     | 支払利息支出                 | 0           | 20,000      | -20,000         |                     |
|                     | その他の支出                 | 2,500,000   | 2,530,000   | -30,000         |                     |
|                     | 利用者等外給食費支出             | 2,500,000   | 2,500,000   | 0               |                     |
|                     | 雑支出                    | 0           | 30,000      | -30,000         |                     |
|                     | 事業活動支出計(2)             | 477,440,000 | 473,390,000 | 4,050,000       |                     |
|                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 69,477,000  | 53,442,000  | 16,035,000      |                     |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出          |             | 7,740,000   | -7,740,000      |                     |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 固定資産取得支出               | 3,500,000   | 11,280,000  | -7,780,000      |                     |
|                     | 建物取得支出                 | 0           | 8,780,000   | -8,780,000      |                     |
|                     | 車輛運搬用具取得支出             | 2,000,000   |             | 2,000,000       | 軽自動車（リフト付き）         |
|                     | 器具及び備品取得支出             | 1,500,000   | 2,500,000   | -1,000,000      | パソコン,昇降式テーブル        |
|                     | 固定資産除却・廃棄支出            |             |             | 0               |                     |
|                     | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 550,000     | 600,000     | -50,000         | ハイエース               |
|                     | 施設整備等支出計(5)            | 4,050,000   | 19,620,000  | -15,570,000     |                     |
|                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,050,000  | -19,620,000 | 15,570,000      |                     |
|                     | 積立資産取崩収入               | 0           | 180,000     | -180,000        |                     |
|                     | 退職給付引当資産取崩収入           | 0           | 180,000     | -180,000        |                     |

| 勘定科目                  |                                 | 本年度予算額(A)  | 前年度予算額(B)   | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明   |
|-----------------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------|
| の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 | その他の活動収入計(7)                    | 0          | 180,000     | -180,000        |       |
|                       | 積立資産支出                          | 3,450,000  | 3,250,000   | 200,000         |       |
|                       | 退職給付引当資産支出                      | 3,450,000  | 3,250,000   | 200,000         | 共助会掛金 |
|                       | 事業区分間長期貸付金支出                    | 0          | 10,000,000  | -10,000,000     |       |
|                       | 拠点区分間長期貸付金支出                    |            |             | 0               |       |
|                       | 事業区分間長期借入金返済支出                  |            |             | 0               |       |
|                       | 拠点区分間長期借入金返済支出                  |            |             | 0               |       |
|                       | 事業区分間繰入金支出                      |            | 21,000,000  | -21,000,000     |       |
|                       | (何) 支出                          |            |             | 0               |       |
|                       | その他の活動支出計(8)                    | 3,450,000  | 34,250,000  | -30,800,000     |       |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -3,450,000 | -34,070,000 | 30,620,000      |       |
|                       | 予備費支出(10)                       |            |             | 0               |       |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 61,977,000 | -248,000    | 62,225,000      |       |
|                       | 前期末支払資金残高(12)                   |            | 219,471,441 | -219,471,441    |       |
|                       | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 61,977,000 | 219,223,441 | -157,246,441    |       |



令和6年度 障害者基幹相談センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目    |              | 本年度予算額(A)  | 前年度予算額(B) | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                  |
|---------|--------------|------------|-----------|-----------------|----------------------|
| 収 入     | その他の事業収入     | 18,388,000 | 5,498,000 | 12,890,000      |                      |
|         | 補助金事業収入 (公費) |            | 5,498,000 | -5,498,000      |                      |
|         | 補助金事業収入 (一般) |            |           | 0               |                      |
|         | 受託事業収入 (公費)  | 18,388,000 |           | 18,388,000      | 本庄市より                |
|         | その他の収入       | 50,000     | 0         | 50,000          |                      |
|         | 受入研修費収入      | 50,000     |           | 50,000          |                      |
|         | 事業活動収入計(1)   | 18,438,000 | 5,498,000 | 12,940,000      |                      |
|         | 人件費支出        | 15,564,000 | 3,546,000 | 12,018,000      |                      |
|         | 役員報酬支出       | 0          |           | 0               |                      |
|         | 職員給料支出       | 12,000,000 | 2,850,000 | 9,150,000       | 専門職員2人分              |
| 事 業 活 動 | 職員賞与支出       | 1,150,000  | 150,000   | 1,000,000       | 1人分                  |
|         | 非常勤職員給与支出    |            |           | 0               | なし                   |
|         | 派遣職員費支出      |            |           | 0               | なし                   |
|         | 退職給付支出       | 264,000    |           | 264,000         | 2人分                  |
|         | 法定福利費支出      | 2,150,000  | 546,000   | 1,604,000       | 2人分                  |
|         | 事業費支出        | 200,000    | 272,500   | -72,500         |                      |
|         | 燃料費支出        |            | 100,000   | -100,000        | なし                   |
|         | 消耗器具備品費支出    |            |           | 0               |                      |
|         | 保険料支出        | 50,000     | 22,500    | 27,500          | 施設の損害保険料、火災保険料、自動車保険 |
|         | 車輦費支出        | 150,000    | 150,000   | 0               | ガソリン代、車検代            |

| 勘定科目                         |                    | 本年度予算額(A)  | 前年度予算額(B)  | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明                  |
|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------------------|
| 支出                           | 雑支出                |            |            | 0               |                      |
|                              | <b>事務費支出</b>       | 2,998,000  | 3,340,000  | -342,000        |                      |
|                              | 福利厚生費支出            | 30,000     |            | 30,000          | 健康診断、予防接種            |
|                              | 職員被服費支出            |            |            | 0               |                      |
|                              | 旅費交通費支出            | 50,000     | 10,000     | 40,000          |                      |
|                              | 研修研究費支出            | 50,000     | 50,000     | 0               |                      |
|                              | 事務消耗品費支出           | 100,000    | 1,620,000  | -1,520,000      |                      |
|                              | 印刷製本費支出            | 110,000    | 75,000     | 35,000          | 名刺、封筒印刷、カウンター料金      |
|                              | 水道光熱費支出            | 200,000    | 50,000     | 150,000         | 本庄と按分                |
|                              | 修繕費支出              |            |            | 0               |                      |
|                              | 通信運搬費支出            | 240,000    | 50,000     | 190,000         | 切手、電話、スマホ、           |
|                              | 会議費支出              | 10,000     | 10,000     | 0               |                      |
|                              | 広報費支出              |            |            | 0               |                      |
|                              | 業務委託費支出            | 500,000    | 450,000    | 50,000          | アイタックス(税理士)、ホームページ作成 |
|                              | 手数料支出              | 30,000     | 10,000     | 20,000          | 振込手数料、ネットバンク、        |
|                              | 土地・建物賃借料支出         | 1,650,000  | 1,000,000  | 650,000         | テナント賃料               |
|                              | 租税公課支出             |            | 5,000      | -5,000          |                      |
|                              | 保守料支出              | 8,000      |            | 8,000           | スマホ保守                |
|                              | 渉外費支出              | 10,000     |            | 10,000          |                      |
|                              | 諸会費支出              |            |            | 0               |                      |
|                              | 雑支出                | 10,000     | 10,000     | 0               |                      |
|                              | <b>事業活動支出計(2)</b>  | 18,762,000 | 7,158,500  | 11,603,500      |                      |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> |                    | -324,000   | -1,660,500 | 1,336,500       |                      |
| 収                            | <b>施設整備等収入計(4)</b> | 0          | 0          | 0               |                      |

| 勘定科目        |                         | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(B)  | 増減比較<br>(A)-(B) | 説 明       |
|-------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|
| 施設整備等による収支  | 設備資金借入金元金償還支出           |           |            | 0               |           |
|             | 固定資産取得支出                | 100,000   | 6,575,000  | -6,475,000      |           |
|             | 土地取得支出                  |           |            | 0               |           |
|             | 建物取得支出                  |           | 3,700,000  | -3,700,000      |           |
|             | 車輛運搬具取得支出               |           |            | 0               |           |
|             | 器具及び備品取得支出              | 100,000   | 2,500,000  | -2,400,000      | プロジェクトー購入 |
|             | 権利取得支出                  |           | 375,000    |                 |           |
|             | 固定資産除却・廃棄支出             |           |            | 0               |           |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出       |           |            | 0               |           |
|             | 施設整備等支出計(5)             | 100,000   | 6,575,000  | -6,475,000      |           |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -100,000  | -6,575,000 | 6,475,000       |           |
|             | 事業区分間繰入金収入              |           | 5,000,000  | -5,000,000      |           |
|             | 拠点区分間繰入金収入              |           | 5,000,000  | -5,000,000      |           |
|             | その他の活動による収入             | 0         | 0          | 0               |           |
|             | (何) 収入                  |           |            | 0               |           |
|             | その他の活動収入計(7)            | 0         | 10,000,000 | -10,000,000     |           |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出         |           |            | 0               |           |
|             | 長期貸付金支出                 |           |            | 0               |           |
|             | 積立資産支出                  | 200,000   | 0          | 200,000         |           |
|             | 退職給付引当資産支出              | 200,000   |            | 200,000         |           |
| その他の活動による収支 | 長期預り金積立資産支出             |           |            | 0               |           |
|             | その他の活動支出計(8)            | 200,000   | 0          | 200,000         |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -200,000  | 10,000,000 | -10,200,000     |           |
|             | 予備費支出(10)               |           |            | 0               |           |

| 勘定科目                            | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減比較<br>(A)-(B) | 説明 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -624,000  | 1,764,500 | -2,388,500      |    |

|                    |          |           |            |  |
|--------------------|----------|-----------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      |          |           | 0          |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -624,000 | 1,764,500 | -2,388,500 |  |