

令和7年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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) R7.3.13理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄付金収入	0	1,460,000	-1,460,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	預金利息
	事業活動収入計(1)	5,000	1,465,000	-1,460,000	
	支出				
	人件費支出	43,150,000	40,550,000	2,600,000	
	役員報酬支出	15,500,000	15,500,000	0	理事長報酬、理事・評議・監事等報酬
	職員給料支出	21,000,000	19,000,000	2,000,000	年俸制職員2名、2名給与
	職員賞与支出	2,200,000	1,800,000	400,000	2名
	退職給付支出	450,000	450,000	0	福祉医療機構退職共済4名
	法定福利費支出	4,000,000	3,800,000	200,000	社会保険料等
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	11,000,000	7,900,000	3,100,000	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,500,000	200,000	ルピナス会新年会、職員旅行等
	旅費交通費支出	250,000	250,000	0	ガソリン代、出張旅費
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修会参加費
	事務消耗品費支出	900,000	770,000	130,000	コピー用紙、名刺等事務消耗品、50周年プロジェクト用紙等
	印刷製本費支出	300,000	250,000	50,000	トナー代他
	燃料費支出	50,000	50,000	0	灯油代
	修繕費支出	250,000	250,000	0	車検2台
	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	550,000	200,000	350,000	ルピナスだより、ホームページ変更、50周年記念誌発行
	業務委託費支出	3,500,000	2,200,000	1,300,000	弁護士、社労士、会計士等顧問料、50周年記念事業他
	手数料支出	50,000	50,000	0	振込手数料他
	保険料支出	180,000	120,000	60,000	自賠責保険料他
	租税公課支出	100,000	70,000	30,000	車検重量税、印紙代
保守料支出	1,600,000	1,200,000	400,000	TKC料他	
渉外費支出	650,000	170,000	480,000	50周年記念品他	
諸会費支出	350,000	350,000	0	経済同友会、武蔵野会、本庄群銀会他	
雑支出	150,000	50,000	100,000	50周年記念事業	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	700,000	700,000	0	運営資金借入金利息返済	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出		0	0		
雑支出		0	0		
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)	54,850,000	49,150,000	5,700,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,845,000	-47,685,000	-7,160,000		
施設整備等による					
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			0		
固定資産取得支出	0	165,000	-165,000		
器具及び備品取得支出	0	165,000	-165,000		
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	165,000	-165,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-165,000	165,000		
その他の活動による					
収入					
事業区分間繰入金収入	25,000,000		25,000,000	かみさとナーシングホーム	
拠点区分間繰入金収入	60,000,000		60,000,000	ルピナス園20,000千円、神川ホーム20,000千円、鴻巣ホーム20,000千円	
その他の活動による収入	0		0		
その他の活動収入計(7)	85,000,000	0	85,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0		
1年以内返済長期運営資金借入金支出	20,040,000	20,040,000	0	運営資金借入金元金返済	
長期貸付金支出			0		
積立資産支出	350,000	300,000	50,000		
退職給付引当資産支出	350,000	300,000	50,000	共助会掛金事業所負担	

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度予算額(B) R7.3.13理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
受 入 支	事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	基幹相談ほみか
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	19,000,000	-13,000,000	ルピナス本庄
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	27,390,000	39,340,000	-11,950,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,610,000	-39,340,000	96,950,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,765,000	-87,190,000	89,955,000	前年度繰越金より
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,765,000	-87,190,000	89,955,000	

※前年度予算は、R7.3.13開催の理事会上程議案（各施設R6年度補正予算）の補正後予算金額を計上している

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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) R7.3.13理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
介護保険事業収入	364,982,000	346,414,000	18,568,000	
施設介護料収入	273,800,000	255,380,000	18,420,000	
介護報酬収入	243,000,000	225,000,000	18,000,000	平均要介護度3.8、稼働率95%目標
利用者負担金収入(公費)	6,000,000	5,900,000	100,000	
利用者負担金収入(一般)	24,800,000	24,480,000	320,000	利用料収入
居宅介護料収入	12,090,000	12,090,000	0	
(介護報酬収入)	10,500,000	10,500,000	0	
介護報酬収入	10,500,000	10,500,000	0	ショート・デイ介護保険報酬
(利用者負担金収入)	1,590,000	1,590,000	0	
介護負担金収入(公費)	200,000	200,000	0	
介護負担金収入(一般)	1,230,000	1,230,000	0	ショート・デイ利用者利用料
介護予防負担金収入(一般)	160,000	160,000	0	デイ介護予防利用料
居宅介護支援介護料収入	11,060,000	10,560,000	500,000	
居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,500,000	500,000	居宅、要介護利用者80名目標
介護予防支援介護料収入	60,000	60,000	0	居宅、要支援者13名
利用者等利用料収入	65,832,000	64,146,000	1,686,000	
施設サービス利用料収入	940,000	924,000	16,000	金銭出納管理料
食費収入(公費)	1,390,000	1,220,000	170,000	施設利用者食費
食費収入(一般)	38,620,000	37,600,000	1,020,000	
居住費収入(公費)	340,000	350,000	-10,000	
居住費収入(一般)	23,892,000	23,402,000	490,000	施設利用者居住費
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	650,000	650,000	0	デイ障害者利用料
その他の事業収入	2,200,000	4,238,000	-2,038,000	
補助金事業収入(公費)		2,038,000	-2,038,000	
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(一般)	700,000	700,000	0	認定調査
障害福祉サービス等事業収入	20,000,000	20,000,000	0	
自立支援給付費収入	20,000,000	20,000,000	0	
介護給付費収入	20,000,000	20,000,000	0	デイ障害者利用報酬
経常経費寄付金収入			0	
受取利息配当金収入	167,000	114,000	53,000	預金利息
その他の収入	1,062,000	1,047,000	15,000	
受入研修費収入	12,000	12,000	0	実習生受入等
利用者等外給食費収入	900,000	900,000	0	職員等食費
雑収入	150,000	135,000	15,000	不在者投票、秋祭り売上げ
事業活動収入計(1)	386,211,000	367,575,000	18,636,000	
人件費支出	248,646,000	248,060,000	586,000	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	151,600,000	150,500,000	1,100,000	園、デイ、居宅職員給与
職員賞与支出	36,250,000	35,950,000	300,000	園、デイ、居宅職員賞与
非常勤職員給与支出	23,500,000	25,000,000	-1,500,000	園、デイ非常勤職員
派遣職員費支出	300,000	600,000	-300,000	デイ派遣
退職給付支出	5,446,000	5,010,000	436,000	福祉医療機構退職共済
法定福利費支出	31,550,000	31,000,000	550,000	社会保険、労働保険料
事業費支出	60,470,000	60,417,000	53,000	
給食費支出	27,890,000	27,890,000	0	利用者食費
介護用品費支出	5,800,000	5,800,000	0	紙おむつ等
医薬品費支出	100,000	100,000	0	利用者薬

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) R7.3.13理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
支出	保健衛生費支出	2,150,000	2,250,000	-100,000	マスク、手袋、アルコール等
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	2,070,000	2,070,000	0	利用者誕生日プレゼント、各種行事等
	日用品費支出	250,000	250,000	0	シャンプー、石鹸等
	水道光熱費支出	12,530,000	12,250,000	280,000	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	2,980,000	3,350,000	-370,000	洗剤、ペーパータオル等
	保険料支出	1,030,000	887,000	143,000	自賠責、車両保険、火災保険等
	賃借料支出	3,740,000	3,740,000	0	寝具、リネン、マット等
	車輛費支出	1,900,000	1,800,000	100,000	車検、ガソリン代等
	雑支出			0	
	事務費支出	36,041,000	35,655,000	386,000	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,170,000	30,000	健康診断、予防接種、慶弔費等
	職員被服費支出	270,000	270,000	0	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	410,000	120,000	290,000	喀痰吸引研修3名予定
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	コピー用紙等事務用品
	印刷製本費支出	540,000	500,000	40,000	カウンター料金
	修繕費支出	3,650,000	3,650,000	0	エアコン修理等
	通信運搬費支出	1,250,000	1,250,000	0	切手購入、書類郵送、電話代等
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	60,000	60,000	0	パンフレット等
	業務委託費支出	24,400,000	24,400,000	0	給食、清掃、産廃等委託
	手数料支出	170,000	215,000	-45,000	振込手数料等
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,812,000	0	職員駐車場
	租税公課支出	281,000	210,000	71,000	車検重量税等
	保守料支出	650,000	650,000	0	エレベーター、電気管理等
	渉外費支出	265,000	265,000	0	利用者葬儀香典、生花等
	諸会費支出	313,000	313,000	0	共助会年会費事業所負担、老施協、社協会費等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	1,650,000	1,670,000	-20,000		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,670,000	-20,000	職員等給食代	
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)	346,807,000	345,802,000	1,005,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,404,000	21,773,000	17,631,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,493,000	4,600,000	1,893,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	693,000	2,500,000	-1,807,000	煙感知器入替
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	5,800,000	2,100,000	3,700,000	防犯カメラ、電話設備、パソコン購入	
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,493,000	4,600,000	1,893,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,493,000	-4,600,000	-1,893,000		

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度予算額(B) R7.3.13理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	920,000	750,000	170,000	
	退職給付引当資産取崩収入	920,000	750,000	170,000	本部、ﾃﾞｲ、居宅共助会掛金事業所負担
	事業区分間長期借入金収入	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	9,830,000	-9,830,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	920,000	10,580,000	-9,660,000	
	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	3,205,000	3,205,000	0	
	退職給付引当資産支出	3,205,000	3,205,000	0	共助会事業所負担
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000	本部運営資金
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	23,205,000	3,205,000	20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,285,000	7,375,000	-29,660,000	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,626,000	24,548,000	-13,922,000		

前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,626,000	24,548,000	-13,922,000	

※前年度予算は、R7.3.13開催の理事会上程議案（各施設R6年度補正予算）の補正後予算金額を計上している

令和7年度（ルピナス神川ホーム拠点区分） 資金収支予算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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) R7.3.13理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
障害福祉サービス等事業収入	353,620,000	352,540,000	1,080,000	
自立支援給付費収入	318,220,000	320,100,000	-1,880,000	
介護給付費収入	318,200,000	320,000,000	-1,800,000	稼働率入所96%、短期50%
計画相談支援給付費収入	20,000	100,000	-80,000	相談件数 3件
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	26,400,000	25,400,000	1,000,000	稼働率入所96%、短期50%
補足給付費収入	6,000,000	6,800,000	-800,000	
特定障害者特別給付費収入	7,300,000	6,800,000	500,000	稼働率入所96%
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,000,000	240,000	2,760,000	
補助金事業収入（公費）	3,000,000	230,000	2,770,000	特浴購入補助金申請
その他の事業収入		10,000	-10,000	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	145,000	-135,000	
その他の収入	1,824,000	1,915,000	-91,000	
受入研修費収入	0	65,000	-65,000	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,800,000	0	
雑収入	24,000	50,000	-26,000	自動販売機
事業活動収入計(1)	355,454,000	354,600,000	854,000	100.24
人件費支出	213,550,000	213,490,000	60,000	60.08
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	118,000,000	118,240,000	-240,000	
職員賞与支出	30,000,000	30,000,000	0	
非常勤職員給与支出	33,000,000	30,000,000	3,000,000	
派遣職員費支出	5,400,000	6,650,000	-1,250,000	支援3名、夜間看護2名
退職給付支出	3,150,000	3,000,000	150,000	1倍×12人 3倍×18人（プラス1名）
法定福利費支出	24,000,000	25,600,000	-1,600,000	
事業費支出	45,680,000	43,560,000	2,120,000	12.85
給食費支出	18,000,000	17,500,000	500,000	1ヶ月あたり（給食120万、流動食20万、お茶5000）非常食100万
介護用品費支出	4,500,000	4,500,000	0	値上げ、食食用エプロンをディスプレイに変更
医薬品費支出		0	0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,500,000	1,300,000	200,000	入所者健康診断100万、インフルエンザ予防接種15万
教養娯楽費支出	3,800,000	3,500,000	300,000	行事、活動材料
日用品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
水道光熱費支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,100,000	-100,000	
保険料支出	700,000	670,000	30,000	
賃借料支出	2,400,000	2,200,000	200,000	寝具一式、マット
車輛費支出	700,000	700,000	0	ガソリン代、車検(シエンタ、ハイゼット)
雑支出	50,000	60,000	-10,000	
事務費支出	28,550,000	34,400,000	-5,850,000	8.03
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	健康診断50万、インフル予防接種15万、ケーキほか
職員被服費支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
研修研究費支出	700,000	700,000	0	研修（身障協、社協）
事務消耗品費支出	500,000	700,000	-200,000	厨房
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
修繕費支出	3,000,000	4,600,000	-1,600,000	厨房配管修理繰越70万、雨漏り、エアコン、浄化槽
通信運搬費支出	700,000	800,000	-100,000	
会議費支出	50,000	50,000	0	

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度予算額(B) R7.3.13理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
施設整備等による収支	広報費支出	300,000	0	300,000	求人広告掲載料
	業務委託費支出	18,000,000	22,250,000	-4,250,000	社労士40、会計60、給食1200、清掃160、東環100、建物20、ごみ処理120、PT
	手数料支出	500,000	500,000	0	振込手数料
	土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,250,000	0	山田25、石重寺100
	租税公課支出	200,000	200,000	0	
	保守料支出	800,000	800,000	0	浄化槽、電気
	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)、社協、社保、社会貢献ほか
	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	1,500,000	0	借入金利息
	その他の支出	1,850,000	1,818,000	32,000	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,768,000	32,000	職員給食費
	雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	291,130,000	294,768,000	-3,638,000	81.90	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,324,000	59,832,000	4,492,000	18.10	
施設整備等による収支	施設整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	1年以内返済金償還支出	95,000,000	15,000,000	80,000,000	群馬銀行設備資金8000万円内入れ返済
	固定資産取得支出	11,500,000	22,900,000	-11,400,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		6,850,000	-6,850,000	
	建物付属設備支出		0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	10,000,000	16,050,000	-6,050,000	ベッド100、汚物処理機100、車椅子30、PC8台170、特浴400、着脱室カーテン、aibo
	ソフトウェア取得支出	1,500,000	0	1,500,000	ワイズマンシステム
施設整備等支出計(5)	106,500,000	37,900,000	68,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,500,000	-37,900,000	-68,600,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	80,000,000	0	80,000,000	
	施設設備整備積立資産取崩収入	80,000,000	0	80,000,000	施設整備積立金取り崩し(東和1億円定期の内8000万)
	事業区分間繰入金収入		1,170,000	-1,170,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,130,000	-2,130,000	
	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)	80,000,000	3,300,000	76,700,000	
	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	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0	共助会掛金
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何)積立資産取崩支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000		20,000,000	本部運営資金	
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			0		
拠点区分間繰入金支出		0	0		
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)	22,000,000	2,000,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,000,000	1,300,000	56,700,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,824,000	23,232,000	-7,408,000	4.45	

勘定科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B) R7.3.13理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,824,000	23,232,000	-7,408,000	

※前年度予算は、R7.3.13開催の理事会上程議案（各施設R6年度補正予算）の補正後予算金額を計上している

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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)R7.3.13理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
障害福祉サービス等事業収入	296,170,000	293,614,342	2,555,658	
自立支援給付費収入	263,320,000	259,700,000	3,620,000	
介護給付費収入	261,320,000	257,700,000	3,620,000	入所49名(目標50名)
計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,000,000	0	契約件数44件(目標50件)
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	28,000,000	27,900,000	100,000	
補足給付費収入	4,650,000	4,900,000	-250,000	
特定障害者特別給付費収入	4,650,000	4,900,000	-250,000	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	200,000	1,114,342	-914,342	
補助金事業収入(公費)		914,342	-914,342	
補助金事業収入(一般)			0	
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	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
その他の収入	830,000	860,000	-30,000	
受入研修費収入	60,000	90,000	-30,000	
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)	297,020,000	294,494,342	2,525,658	
人件費支出	179,000,000	180,350,000	-1,350,000	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	100,000,000	103,100,000	-3,100,000	新卒1名入職予定、嘱託→非常勤2名
職員賞与支出	23,500,000	22,000,000	1,500,000	
非常勤職員給与支出	32,000,000	31,500,000	500,000	嘱託→非常勤に転換2名
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,500,000	3,250,000	250,000	34名加入予定
法定福利費支出	20,000,000	20,500,000	-500,000	
事業費支出	43,510,000	41,710,000	1,800,000	
給食費支出	20,000,000	18,600,000	1,400,000	
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	900,000	1,100,000	-200,000	
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	3,200,000	3,500,000	-300,000	
本人支給金支出	200,000	200,000	0	
水道光熱費支出	12,000,000	12,000,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
保険料支出	700,000	900,000	-200,000	
賃借料支出	1,700,000	1,700,000	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	
車輛費支出	900,000	800,000	100,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	37,105,000	37,050,000	55,000	
福利厚生費支出	1,300,000	1,400,000	-100,000	
職員被服費支出	400,000	400,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
研修研究費支出	300,000	250,000	50,000	新卒初任者研修受講予定
事務消耗品費支出	600,000	700,000	-100,000	

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度予算額 (B)R7.3.13理事会	増減比較 (A)-(B)	説 明
事業活動	印刷製本費支出	350,000	350,000	0	
	修繕費支出	8,000,000	6,695,000	1,305,000	電気設備負荷開閉器交換(350万)、アスファルト舗装、1階排煙窓
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	会議費支出	15,000	15,000	0	
	広報費支出	1,500,000	1,420,000	80,000	マイナビ、おしごとNET、その他求人媒体
	業務委託費支出	21,000,000	21,500,000	-500,000	
	手数料支出	300,000	930,000	-630,000	
	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	
	渉外費支出	30,000	80,000	-50,000	
	諸会費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	250,000	250,000	0	
	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)	260,515,000	260,010,000	505,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,505,000	34,484,342	2,020,658	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,150,000	9,004,835	-854,835	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	5,000,000	1,180,795	3,819,205	1階居室扉交換工事
	建物付属設備取得支出	250,000	1,305,000	-1,055,000	エントランス脇流し台設置、蛇口増設
	車輛運搬具取得支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	構築物取得支出	600,000		600,000	駐輪場、農場目隠しフェンス設置
	器具及び備品取得支出	2,300,000	1,500,000	800,000	防犯カメラ増設、トレーラーハウス設置
	その他の固定資産	0	19,040	-19,040	
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)	14,150,000	15,004,835	-854,835		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,150,000	-15,004,835	854,835		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による	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	20,000,000		20,000,000	本部運営費
	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)	22,000,000	2,000,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,000,000	-2,000,000	-20,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	355,000	17,479,507	-17,124,507		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	355,000	17,479,507	-17,124,507		

※前年度予算は、R7.3.13開催の理事会上程議案（各施設R6年度補正予算）の補正予算金額を計上している

令和7年度（ルピナス本庄） 資金収支予算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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) R7.3.12理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
障害福祉サービス等事業収入	23,350,000	21,050,000	2,300,000	
自立支援給付費収入	20,050,000	18,050,000	2,000,000	
地域相談支援給付費収入	50,000	50,000	0	
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	20,000,000	18,000,000	2,000,000	目標契約件数350件
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	3,300,000	3,000,000	300,000	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入	3,300,000	3,000,000	300,000	目標契約件数50件
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
受取利息配当金収入		400	-400	
その他の収入	0	24,000	-24,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		24,000	-24,000	
事業活動収入計(1)	23,350,000	21,074,400	2,275,600	
人件費支出	24,770,000	25,900,000	-1,130,000	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	14,400,000	14,900,000	-500,000	常勤4名
職員賞与支出	4,300,000	4,550,000	-250,000	常勤、非常勤6名
非常勤職員給与支出	2,520,000	2,900,000	-380,000	非常勤2名
派遣職員費支出			0	なし
退職給付支出	550,000	550,000	0	掛金1倍×3名、掛金3倍×3名
法定福利費支出	3,000,000	3,000,000	0	
事業費支出	400,000	485,000	-85,000	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	100,000	135,000	-35,000	自動車保険、火災保険、しせつの損害保険
賃借料支出			0	
車輛費支出	300,000	350,000	-50,000	
雑支出			0	
事務費支出	3,865,000	4,235,000	-370,000	
福利厚生費支出	70,000	70,000	0	健康診断6,000、予防接種3,500
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	150,000	200,000	-50,000	
事務消耗品費支出	100,000	250,000	-150,000	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
水道光熱費支出	220,000	220,000	0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	400,000	450,000	-50,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度予算額(B) R7.3.12理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	630,000	620,000	10,000	会計20、社労士13、警備24、ごみ処理6
	手数料支出	50,000	55,000	-5,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,900,000	0	テナント賃料、駐車場5台(1ヶ月157,500円)
	租税公課支出	50,000	175,000	-125,000	
	保守料支出	5,000	5,000	0	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	29,035,000	30,620,000	-1,585,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,685,000	-9,545,600	3,860,600		
施収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	350,000	-350,000	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	0	350,000	-350,000	
	権利取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	350,000	-350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-350,000	350,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		350,000	-350,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	10,000,000	-4,000,000	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)	6,000,000	10,350,000	-4,350,000	
	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	250,000	250,000	0	
	退職給付引当資産支出	250,000	250,000	0	共助会掛金
	長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	-1,500,000		
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)	250,000	1,750,000	-1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,750,000	8,600,000	-2,850,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000	-1,295,600	1,360,600		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,000	-1,295,600	1,360,600		

※前年度予算は、R7.3.12開催の理事会上程議案（各施設R6年度補正予算）の補正後予算金額を計上している

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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) R7.3.12理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
介護保険事業収入	539,510,000	535,385,000	4,125,000	
施設介護料収入	332,700,000	333,000,000	-300,000	
介護報酬収入	294,500,000	294,500,000	0	入所：平均介護度3.0、稼働率92%
利用者負担金収入（公費）	2,200,000	2,500,000	-300,000	生活保護利用者減
利用者負担金収入（一般）	36,000,000	36,000,000	0	利用者負担金収入
居宅介護料収入	93,310,000	91,110,000	2,200,000	
（介護報酬収入）	80,800,000	78,500,000	2,300,000	
介護報酬収入	80,000,000	78,000,000	2,000,000	ショートステイ、デイケア平均介護度2.2稼働率92%
介護予防報酬収入	800,000	500,000	300,000	
（利用者負担金収入）	12,510,000	12,610,000	-100,000	
介護負担金収入（公費）	400,000	500,000	-100,000	生活保護利用者減
介護負担金収入（一般）	12,000,000	12,000,000	0	利用者負担金収入
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	29,000,000	29,300,000	-300,000	
居宅介護支援介護料収入	29,000,000	29,300,000	-300,000	ケアマネ3.8人
利用者等利用料収入	79,400,000	77,730,000	1,670,000	
施設サービス利用料収入	15,500,000	15,500,000	0	
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）	300,000	300,000	0	
食費収入（一般）	44,000,000	42,800,000	1,200,000	食費値上げ
居住費収入（公費）	100,000	130,000	-30,000	
居住費収入（一般）	15,500,000	15,000,000	500,000	居住費値上げ
その他の事業収入	5,100,000	4,245,000	855,000	
補助金事業収入（公費）	1,650,000	745,000	905,000	障害者雇用助成金、介護人材確保職場環境改善等事業
受託事業収入（一般）	3,000,000	3,000,000	0	介護予防給付費委託費（上里町・玉村町）予防増加
その他の事業収入	450,000	500,000	-50,000	主治医意見書、認定調査手数料
受取利息配当金収入	60,000	52,000	8,000	普通預金利息
その他の収入	2,270,000	2,070,000	200,000	
受入研修費収入	70,000	70,000	0	介護、リハビリ実習生
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,600,000	200,000	職員給食費
雑収入	400,000	400,000	0	
事業活動収入計(1)	541,840,000	537,507,000	4,333,000	
人件費支出	354,900,000	350,900,000	4,000,000	
職員給料支出	230,000,000	230,000,000	0	職員58名
職員賞与支出	55,500,000	53,500,000	2,000,000	賞与4.95か月
非常勤職員給与支出	16,000,000	14,000,000	2,000,000	パート13名
退職給付支出	7,900,000	7,900,000	0	福祉医療機構 57名
法定福利費支出	45,500,000	45,500,000	0	社会保険料等
事業費支出	88,420,000	84,320,000	4,100,000	
給食費支出	31,000,000	29,500,000	1,500,000	利用者給食費
介護用品費支出	6,000,000	5,700,000	300,000	おむつ等 物価高騰
医薬品費支出	10,600,000	10,600,000	0	利用者薬代
診療・療養等材料費支出	1,300,000	1,300,000	0	医療用器具、調理器具等
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	消毒等
医療費支出	800,000	800,000	0	他科受診
教養娯楽費支出	1,000,000	900,000	100,000	行事、誕生日、音楽等
日用品費支出	4,000,000	4,000,000	0	シャンプー、洗剤等
水道光熱費支出	20,000,000	20,000,000	0	水道、電気、ガス等
燃料費支出	20,000	20,000	0	灯油等
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0	電化製品、蛍光灯、車いす、手すり等

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度予算額(B) R7.3.12理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
支 出	保険料支出	2,000,000	2,000,000	0	火災、施設賠償、自動車、生命保険等
	賃借料支出	6,500,000	5,000,000	1,500,000	複合機、介護ソフト、分包機、ワイズマンタブレット等
	車両費支出	3,000,000	2,300,000	700,000	整備、ガソリン代、車検10台
	事務費支出	46,770,000	45,430,000	1,340,000	
	福利厚生費支出	850,000	850,000	0	職員健康診断、慶弔費
	職員被服費支出	600,000	600,000	0	職員ユニフォーム
	旅費交通費支出	250,000	200,000	50,000	全老健大会 山口
	研修研究費支出	200,000	100,000	100,000	全老健大会 山口
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,600,000	400,000	事務用品
	印刷製本費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	トナー、カウンター料金
	修繕費支出	4,500,000	5,000,000	-500,000	マンホール、自動水栓
	通信運搬費支出	1,350,000	1,350,000	0	電話代、切手代等
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	0	10,000	-10,000	
	業務委託費支出	24,500,000	24,000,000	500,000	給食、経理、社労士、清掃、寝具、木の伐採等
	手数料支出	1,100,000	1,000,000	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	5,000,000	500,000	固定資産税、消費税等
	保守料支出	1,800,000	1,800,000	0	自動ドア、エレベーター、電気保安、消防設備等
	渉外費支出	300,000	300,000	0	お歳暮、お中元、線香代等
	諸会費支出	400,000	400,000	0	老健協会、共助会等
	雑支出	30,000	30,000	0	
	その他の支出	2,500,000	2,500,000	0	
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,500,000	0	職員給食費	
事業活動支出計(2)	492,590,000	483,150,000	9,440,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,250,000	54,357,000	-5,107,000		
施 設 整 備 等 に よ	固定資産取得支出	20,000,000	2,500,000	17,500,000	
	建物付属設備	16,000,000		16,000,000	Wi-Fi、見守りセンサー（福祉充実計画）
	器具及び備品取得支出	4,000,000	1,500,000	2,500,000	低床ベッド、テーブル、洗浄機、パソコン
	ソフトウェア取得支出	0	1,000,000	-1,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	308,880	550,000	-241,120	タント
	施設整備等支出計(5)	20,308,880	3,050,000	17,258,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,308,880	-3,050,000	-17,258,880		
そ の 他 の 活 動 に	事業区分間繰入金収入	0	4,153,027	-4,153,027	
	その他の活動収入計(7)	0	4,153,027	-4,153,027	
支 出	積立資産支出	3,300,000	3,450,000	-150,000	
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,450,000	-150,000	共助会掛金
	事業区分間繰入金支出	25,000,000	0	25,000,000	本部運営費
	その他の活動支出計(8)	28,300,000	3,450,000	24,850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,300,000	703,027	-29,003,027		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	641,120	52,010,027	-51,368,907		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	641,120	52,010,027	-51,368,907		

※前年度予算は、R7.3.12開催の理事会上程議案（各施設R6年度補正予算）の補正後予算額を計上している

令和7年度（基幹相談支援センターほみか） 資金収支予算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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) R7.3.13理事会	増減比較 (A)-(B)	説明
収入				
その他の事業収入	25,000,000	18,388,000	6,612,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	25,000,000	18,388,000	6,612,000	委託費
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	50,000	-50,000	
受入研修費収入	0	50,000	-50,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	25,000,000	18,438,000	6,562,000	
支出				
人件費支出	20,840,000	15,564,000	5,276,000	
役員報酬支出	0		0	なし
職員給料支出	15,600,000	12,000,000	3,600,000	常勤3名分
職員賞与支出	2,300,000	1,150,000	1,150,000	2名分
非常勤職員給与支出	0		0	なし
派遣職員費支出	0		0	なし
退職給付支出	140,000	264,000	-124,000	掛金45,500円×3名
法定福利費支出	2,800,000	2,150,000	650,000	
事業費支出	285,000	235,000	50,000	
燃料費支出		0	0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	85,000	85,000	0	自動車共済、火災保険、しせつの損害保険
車両費支出	200,000	150,000	50,000	ガソリン代、車検？
雑支出			0	
事務費支出	3,803,000	3,268,000	535,000	
福利厚生費支出	35,000	30,000	5,000	健康診断6,000、インフル予防接種3,500
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	50,000	110,000	-60,000	
水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	300,000	240,000	60,000	ケータイ1台追加
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	200,000	500,000	-300,000	会計20万、
手数料支出	30,000	30,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,650,000	50,000	テナント賃料、駐車場1台(1ヶ月141,500円)
租税公課支出	1,000,000	270,000	730,000	本庄市へ消費税支払
保守料支出	8,000	8,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出			0	なし
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度予算額(B) R7.3.13理事会	増減比較 (A)-(B)	説明	
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	24,928,000	19,067,000	5,861,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	-629,000	701,000		
施設整備等による収支	取					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		建物附属設備取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	PC
		権利取得支出		0	0	
		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)		200,000	0	200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	0	-200,000		
その他の活動による収支	取					
		事業区分間繰入金収入		0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	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)	1,000,000	0	1,000,000	
	支	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	250,000	200,000	50,000	
		退職給付引当資産支出	250,000	200,000	50,000	共助会掛金
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間繰入金支出			1,500,000	-1,500,000		
拠点区分間繰入金支出				0		
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)	250,000	1,700,000	-1,450,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000	-1,700,000	2,450,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	622,000	-2,329,000	2,951,000		

	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	622,000	-2,329,000	2,951,000	

※前年度予算は、R7.3.13開催の理事会上程議案（各施設R6年度補正予算）の補正後予算金額を計上している