

令和8年度 資金収支予算

自 令和 8年 4月 1日
至 令和 9年 3月31日

社会福祉法人エージングライフ福祉会

令和8年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和7年度予算額	令和8年度予算額	増減
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,278,286	1,312,772	34,486
	施設介護料収入	658,880	699,590	40,710
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	170,620	167,270	△3,350
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,675	20,330	△345
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	120,600	124,100	3,500
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,250	15,800	550
	居宅介護支援介護料収入	5,230	5,350	120
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,119	5,385	266
	利用者等利用料収入	260,800	269,250	8,450
	その他の事業収入	21,112	5,697	△15,415
	老人福祉事業収入	28,200	27,200	△1,000
	その他の事業収入	28,200	27,200	△1,000
	医療事業収入	34,475	34,950	475
	その他の医療事業収入	34,475	34,950	475
	経常経費寄附金収入	520	0	△520
	経常経費寄附金収入	520	0	△520
	受取利息配当金収入	476	457	△19
	受取利息配当金収入	476	457	△19
	その他の収入	8,237	6,087	△2,150
	受入研修費収入	202	202	0
	利用者等外給食費収入	3,525	3,525	0
	雑収入	4,510	2,360	△2,150
	事業活動収入計(1)	1,350,194	1,381,465	31,271
事業活動による支出	人件費支出	795,748	812,939	17,191
	役員報酬支出	19,200	19,153	△47
	職員給料支出	440,890	453,455	12,565
	職員賞与支出	88,365	92,310	3,945
	非常勤職員給与支出	142,300	138,870	△3,430
	派遣職員費支出	5,330	5,330	0
	退職給付支出	1,898	2,042	144
	法定福利費支出	97,765	101,780	4,015
	事業費支出	205,753	206,738	985
	給食費支出	79,310	81,300	1,990
	介護用品費支出	8,680	16,550	7,870
	保健衛生費支出	10,560	10,650	90
	教養娯楽費支出	1,545	1,595	50
	日用品費支出	1,915	1,930	15
	水道光熱費支出	67,550	67,350	△200
	消耗器具備品費支出	13,780	6,480	△7,300
	保険料支出	3,968	3,928	△40
	賃借料支出	12,100	12,010	△90
	車両費支出	3,045	3,045	0
	雑支出	500	500	0
	一時金返還支出	2,800	1,400	△1,400
	事務費支出	176,391	175,428	△963
	福利厚生費支出	3,680	3,680	0
	職員被服費支出	1,290	1,290	0
	旅費交通費支出	975	975	0
	研修研究費支出	1,030	1,030	0
	事務消耗品費支出	5,185	5,125	△60
	印刷製本費支出	450	450	0
	水道光熱費支出	20	90	70
	修繕費支出	5,104	6,740	1,636

令和8年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			令和7年度予算額	令和8年度予算額	増 減		
支 出	出	通信運搬費支出	3,830	3,960	130		
		会議費支出	33	35	2		
		広報費支出	580	600	20		
		業務委託費支出	78,140	72,990	△5,150		
		手数料支出	4,180	4,175	△5		
		保険料支出	3,300	5,860	2,560		
		賃借料支出	50	0	△50		
		土地・建物賃借料支出	60,231	60,279	48		
		租税公課支出	1,120	1,160	40		
		保守料支出	5,505	5,491	△14		
		渉外費支出	250	315	65		
		諸会費支出	883	883	0		
		雑支出	555	300	△255		
		利用者負担軽減額	4,060	4,210	150		
		利用者負担軽減額	4,060	4,210	150		
		支払利息支出	12,218	11,587	△631		
		支払利息支出	12,218	11,587	△631		
		その他の支出	2,905	2,920	15		
		利用者等外給食費支出	2,895	2,910	15		
		雑支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)			1,197,075	1,213,823	16,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			153,119	167,642	14,523		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	9,050	0	△9,050		
		その他の売却収入	9,050	0	△9,050		
		その他の施設整備等による収入	558	558	0		
		その他の収入	558	558	0		
		施設整備等収入計(4)			9,608	558	△9,050
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	79,615	71,329	△8,286		
		設備資金借入金元金償還支出	79,615	71,329	△8,286		
		固定資産取得支出	109,511	0	△109,511		
		土地取得支出	53,220	0	△53,220		
		建物取得支出	42,876	0	△42,876		
		器具及び備品取得支出	8,558	0	△8,558		
		構築物取得支出	1,300	0	△1,300		
		建設仮勘定取得支出	1,320	0	△1,320		
		その他の資産取得支出	2,237	0	△2,237		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	29,076	22,481	△6,595		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	29,076	22,481	△6,595		
		その他の施設整備等による支出	3,179	9,095	5,916		
		その他の支出	3,179	9,095	5,916		
		施設整備等支出計(5)			221,381	102,905	△118,476
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△211,773	△102,347	109,426
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	4,555	2,555	△2,000		
		退職給付引当資産取崩収入	1,755	1,755	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	2,800	800	△2,000		
		事業区分間繰入金収入	20,000	11,000	△9,000		
		事業区分間繰入金収入	20,000	11,000	△9,000		
		拠点区分間繰入金収入	17,887	24,000	6,113		
		拠点区分間繰入金収入	17,887	24,000	6,113		
		サービス区分間繰入金収入	172,200	30,000	△142,200		
		サービス区分間繰入金収入	172,200	30,000	△142,200		
	その他の活動収入計(7)			214,642	67,555	△147,087	
積立資産支出	9,470	6,270	△3,200				

令和8年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			令和7年度予算額	令和8年度予算額	増 減
に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	6,270	6,270	0
		長期預り金積立資産支出	3,200	0	△3,200
		事業区分間繰入金支出	20,000	0	△20,000
		事業区分間繰入金支出	20,000	0	△20,000
		拠点区分間繰入金支出	17,887	24,000	6,113
	出	拠点区分間繰入金支出	17,887	24,000	6,113
		サービス区分間繰入金支出	172,200	39,500	△132,700
		サービス区分間繰入金支出	172,200	39,500	△132,700
		その他の活動支出計(8)	219,557	69,770	△149,787
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,915	△2,215	2,700
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△63,569	63,081	126,650	

前期末支払資金残高(12)	414,960	351,392	△63,569
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,392	414,473	63,081

令和8年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームクレーナ堺										特別養護老人ホームクレーナ大阪										合 計	内部取引消去	合 計
		法人本部	特別養護老人ホームクレーナ堺	ショートステイ クレーナ堺	グループホームクレーナ堺	デイサービスセンタークレーナ堺	ヘルパーステーションクレーナ堺	クレーナ堺 (居宅介護支援事業所)	クレーナ堺診療所	グループホームアローラ	ニアン 有料老人ホームアローラ・ニアン	特別養護老人ホームクレーナ大阪	ショートステイ クレーナ大阪	デイサービスセンタークレーナ大阪	クレーナ大阪 居宅介護支援事業所	クレーナ大阪診療所	建設特別会計							
事業収入	介護保険事業収入	0	348,406,500	32,080,000	93,830,000	59,095,000	22,080,000	5,360,000	0	92,700,000	0	560,170,000	54,420,000	54,630,000	0	0	0	1,312,771,500	0	1,312,771,500				
	施設介護料収入	0	281,900,000	0	0	0	0	0	0	0	417,690,000	0	0	0	0	0	0	699,590,000	0	699,590,000				
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	21,500,000	0	48,000,000	17,100,000	0	0	0	0	36,270,000	44,400,000	0	0	0	0	167,270,000	0	167,270,000				
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	2,800,000	0	5,950,000	2,100,000	0	0	0	0	4,510,000	4,970,000	0	0	0	0	20,330,000	0	20,330,000				
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	61,500,000	0	0	0	0	62,600,000	0	0	0	0	0	0	0	124,100,000	0	124,100,000				
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	8,400,000	0	0	0	0	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	15,800,000	0	15,800,000				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	5,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,350,000	0	5,350,000				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	740,000	2,850,000	0	0	0	0	0	1,795,000	0	0	0	0	5,385,000	0	5,385,000				
	利用者等利用料収入	0	65,500,000	7,730,000	23,730,000	4,375,000	0	0	0	22,500,000	0	128,790,000	13,390,000	3,235,000	0	0	0	269,250,000	0	269,250,000				
	その他の事業収入	0	1,006,500	50,000	200,000	30,000	30,000	10,000	200,000	0	3,690,000	250,000	230,000	0	0	0	0	5,696,500	0	5,696,500				
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,200,000	0	0	0	0	0	0	27,200,000	0	27,200,000				
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	27,200,000	0	0	0	0	0	0	0	27,200,000	0	27,200,000				
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	18,330,000	0	0	0	0	0	0	16,620,000	0	34,950,000	0	34,950,000				
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	18,330,000	0	0	0	0	0	0	16,620,000	0	34,950,000	0	34,950,000				
	受取利息配当金収入	0	100,000	0	10,000	15,000	9,000	4,500	5,000	9,000	20,000	284,000	0	0	0	0	0	456,500	0	456,500				
	受取利息配当金収入	0	100,000	0	10,000	15,000	9,000	4,500	5,000	9,000	20,000	284,000	0	0	0	0	0	456,500	0	456,500				
その他の収入	2,310	1,760,000	0	660,000	185,000	230,000	50,000	60,000	0	40,000	2,942,000	140,000	8,000	0	10,000	0	6,087,310	0	6,087,310					
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000	0	0	0	0	0	202,000	0	202,000					
利用者等外給食費収入	2,310	320,000	0	660,000	185,000	230,000	50,000	60,000	0	40,000	1,830,000	140,000	8,000	0	0	0	3,625,310	0	3,625,310					
雑収入	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	0	0	10,000	0	2,360,000	0	2,360,000					
事業活動収入計(1)	2,310	350,266,500	32,080,000	94,500,000	59,295,000	22,319,000	5,414,500	18,395,000	92,709,000	27,260,000	553,396,000	54,560,000	54,638,000	0	16,630,000	0	1,381,465,310	0	1,381,465,310					
事業活動支出	人件費支出	33,856,300	206,167,500	16,950,000	60,757,500	26,460,000	17,210,000	5,085,000	10,750,000	56,670,000	4,506,000	310,179,000	27,212,000	30,572,000	0	6,575,000	0	812,939,300	0	812,939,300				
	役員報酬支出	19,152,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,152,800	0	19,152,800				
	職員給料支出	9,960,000	117,000,000	9,800,000	39,500,000	11,000,000	6,010,000	3,485,000	7,550,000	30,800,000	0	189,250,000	13,100,000	16,000,000	0	0	0	453,455,000	0	453,455,000				
	職員賞与支出	1,270,000	25,810,000	2,200,000	8,400,000	3,000,000	1,900,000	885,000	1,800,000	6,850,000	5,000	34,920,000	2,070,000	3,200,000	0	0	0	92,310,000	0	92,310,000				
	非常勤職員給与支出	1,020,000	36,700,000	2,900,000	4,710,000	9,000,000	7,540,000	0	0	11,800,000	4,000,000	39,000,000	8,800,000	6,850,000	0	6,550,000	0	138,870,000	0	138,870,000				
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330,000	0	0	0	0	0	5,330,000	0	5,330,000				
	退職給付支出	144,000	47,500	0	47,500	0	0	0	0	0	0	1,299,000	132,000	372,000	0	0	0	2,042,000	0	2,042,000				
	法定福利費支出	2,309,500	26,610,000	2,050,000	8,100,000	3,460,000	1,760,000	715,000	1,400,000	7,220,000	500,000	40,380,000	3,110,000	4,150,000	0	25,000	0	101,779,500	0	101,779,500				
	事業費支出	0	60,240,000	5,120,000	15,080,000	8,285,000	715,000	490,000	2,815,000	13,180,000	12,150,000	73,380,000	6,550,000	6,590,000	0	2,163,000	0	206,738,000	0	206,738,000				
	給食費支出	0	24,200,000	2,200,000	6,100,000	2,380,000	0	0	0	5,900,000	5,100,000	30,320,000	2,840,000	2,260,000	0	0	0	81,300,000	0	81,300,000				
	介護用品費支出	0	7,050,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	8,460,000	590,000	0	0	0	0	16,550,000	0	16,550,000				
	保健衛生費支出	0	2,800,000	250,000	1,100,000	0	0	0	2,400,000	680,000	60,000	1,050,000	110,000	170,000	0	2,030,000	0	10,650,000	0	10,650,000				
	教養娯楽費支出	0	250,000	30,000	120,000	105,000	5,000	0	85,000	0	780,000	70,000	150,000	0	0	0	0	1,595,000	0	1,595,000				
	日用品費支出	0	680,000	60,000	200,000	100,000	0	5,000	5,000	80,000	40,000	610,000	60,000	90,000	0	0	0	1,930,000	0	1,930,000				
	水道光熱費支出	0	17,800,000	1,300,000	7,200,000	3,700,000	240,000	20,000	240,000	5,100,000	3,800,000	23,700,000	1,840,000	2,330,000	0	80,000	0	67,350,000	0	67,350,000				
	消耗器具備品費支出	0	1,680,000	250,000	100,000	320,000	75,000	15,000	170,000	140,000	740,000	2,530,000	280,000	180,000	0	0	0	6,480,000	0	6,480,000				
保険料支出	0	1,250,000	180,000	0	430,000	55,000	160,000	0	170,000	160,000	1,240,000	90,000	200,000	0	3,000	0	3,928,000	0	3,928,000					
賃借料支出	0	3,000,000	260,000	260,000	1,100,000	280,000	0	0	1,000,000	850,000	4,220,000	570,000	440,000	0	50,000	0	12,010,000	0	12,010,000					
車輦費支出	0	1,350,000	120,000	0	130,000	80,000	300,000	0	25,000	0	200,000	70,000	770,000	0	0	0	3,045,000	0	3,045,000					
雑支出	0	180,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000	30,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000					
一時金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000					
事務費支出	14,028,400	61,360,000	2,920,200	9,120,000	10,417,800	2,084,200	2,033,800	2,672,000	9,022,400	21,096,600	42,110,000	3,600,000	3,713,000	0	1,250,000	0	175,428,400	0	175,428,400					
福利厚生費支出	0	1,350,000	1																					

令和8年度 資金収支予算書
令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームクレーネ堺															特別養護老人ホームクレーネ大阪				合 計	内部取引消去	合 計
		法人本部	特別養護老人ホームクレーネ堺	ショートステイ クレーネ堺	グループホームクレーネ堺	デイサービスセンタークレーネ堺	ヘルパーステーションクレーネ堺	クレーネ堺 (居宅介護支援事業所)	クレーネ堺診療所	グループホーム700-7	有料老人ホームリブ・ド・ニアン	特別養護老人ホームクレーネ堺大阪	ショートステイ クレーネ大阪	デイサービスセンタークレーネ大阪	グループホーム大阪 居宅介護支援事業所	クレーネ大阪診療所	建設特別会計						
収支	その他の支出	0	205,000	0	0	2,270,000	0	870,000	0	870,000	0	4,880,000	0	0	0	0	0	9,095,000	0	9,095,000			
	施設整備等支出計(5)	2,385,928	12,138,330	4,883,330	1,620,000	5,745,000	190,000	1,190,000	320,000	1,300,000	60,000	65,640,000	3,690,000	3,335,000	67,000	440,000	0	102,904,588	0	102,904,588			
その他の活動による収支	経常経費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,385,928	△12,138,330	△4,883,330	△1,620,000	△5,745,000	△190,000	△1,190,000	△320,000	△1,300,000	△60,000	△65,642,000	△3,660,000	△3,308,000	△67,000	△440,000	0	△102,346,588	0	△102,346,588			
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	1,251,000	132,000	372,000	0	0	0	2,555,000	0	2,555,000			
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,000	132,000	372,000	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000			
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	26,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	26,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000			
	その他の活動収入計(7)	50,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	800,000	11,000,000	1,251,000	132,000	372,000	0	0	0	67,555,000	0	67,555,000			
	積立資産支出	0	1,930,000	0	515,000	180,000	105,000	50,500	135,000	420,000	0	2,580,000	144,000	240,000	0	0	0	6,269,500	0	6,269,500			
	退職給付引当資産支出	0	1,900,000	0	515,000	180,000	105,000	50,500	135,000	420,000	0	2,580,000	144,000	240,000	0	0	0	6,269,500	0	6,269,500			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000			
出	サービス区分間繰入金支出	0	11,000,000	1,500,000	6,500,000	6,500,000	1,500,000	0	1,000,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	39,500,000	0	39,500,000			
	サービス区分間繰入金支出	0	11,000,000	1,500,000	6,500,000	6,500,000	1,500,000	0	1,000,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	39,500,000	0	39,500,000			
	その他の活動支出計(8)	0	12,900,000	1,500,000	7,015,000	6,680,000	1,605,000	50,500	1,135,000	11,920,000	0	24,580,000	144,000	240,000	0	0	0	69,769,500	0	69,769,500			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,500,000	△12,900,000	△1,500,000	△7,015,000	△6,680,000	△1,605,000	3,449,500	△1,135,000	△11,120,000	△11,000,000	△24,329,000	△12,000	132,000	0	0	0	△2,214,500	0	△2,214,500			
	準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	当年度資金収支差額計(11)=(9)+(10)=(10)	231,682	6,160,670	376,470	587,500	1,167,200	614,800	30,200	603,000	1,416,600	382,400	23,236,000	12,276,634	10,047,000	△79,000	6,160,000	0	68,031,166	0	68,031,166			
前期末支払資金残高(12)		236,698	46,278,410	7,198,389	16,486,054	9,146,564	24,022,963	3,013,548	3,580,163	15,611,267	4,701,978	132,142,502	34,561,678	14,935,622	146,186	6,870,175	5,469,538	351,391,725	0	351,391,725			
当期末支払資金残高(13)=(12)+(11)		468,380	52,439,080	7,574,859	17,073,554	10,313,764	24,637,763	3,043,748	4,183,163	17,027,867	5,084,378	155,378,502	46,537,307	24,982,622	67,186	13,030,175	5,459,538	414,472,881	0	414,472,881			