

令和7年度 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

社会福祉法人エージングライフ福祉会

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		令和6年度予算額	令和7年度予算額	増 減
事業収入	介護保険事業収入	1,210,546	1,297,595	87,049
	施設介護料収入	618,550	680,110	61,560
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	172,490	182,800	10,310
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	20,390	22,365	1,975
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	114,500	119,000	4,500
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	14,640	15,640	1,000
	居宅介護支援介護料収入	4,525	5,500	975
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,442	4,650	208
	利用者等利用料収入	253,398	266,680	13,282
	その他の事業収入	7,611	850	△6,761
	老人福祉事業収入	30,646	30,600	△46
	その他の事業収入	30,646	30,600	△46
	医療事業収入	37,240	37,130	△110
	その他の医療事業収入	37,240	37,130	△110
	受取利息配当金収入	154	181	27
	受取利息配当金収入	154	181	27
	その他の収入	7,770	6,122	△1,648
	受入研修費収入	139	139	0
	利用者等外給食費収入	3,011	3,063	53
	雑収入	4,620	2,920	△1,700
事業活動収入計(1)		1,286,356	1,371,628	85,273
事業活動による収入	人件費支出	741,472	768,873	27,401
	役員報酬支出	19,300	19,300	0
	職員給料支出	433,533	446,187	12,654
	職員賞与支出	71,416	72,190	774
	非常勤職員給与支出	123,955	125,775	1,820
	派遣職員費支出	3,556	14,280	10,724
	退職給付支出	629	607	△22
	法定福利費支出	89,084	90,534	1,451
	事業費支出	201,289	206,449	5,161
	給食費支出	76,840	79,870	3,030
	介護用品費支出	9,390	9,860	470
	医薬品費支出	148	150	2
	保健衛生費支出	10,100	10,281	181
	医療費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	1,947	2,120	173
	日用品費支出	1,778	1,940	162
	水道光熱費支出	63,690	65,375	1,685
	消耗器具備品費支出	12,920	13,085	165
	保険料支出	3,614	4,034	420
	賃借料支出	13,145	12,679	△466
	車両費支出	4,693	5,115	422
	雑支出	100	130	30
	一時金返還支出	2,914	1,800	△1,114
	事務費支出	179,396	172,538	△6,858
	福利厚生費支出	3,436	3,562	126
	職員被服費支出	771	1,055	284
	旅費交通費支出	1,139	998	△141
	研修研究費支出	268	239	△29
	事務消耗品費支出	5,592	5,785	193
	印刷製本費支出	405	427	22
	修繕費支出	9,310	10,660	1,350
	通信運搬費支出	3,453	3,394	△59

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			令和6年度予算額	令和7年度予算額	増 減	
支	出	会議費支出	43	60	17	
		広報費支出	540	540	0	
		業務委託費支出	78,626	78,149	△477	
		手数料支出	5,825	5,898	73	
		保険料支出	2,736	2,736	0	
		土地・建物賃借料支出	59,320	51,149	△8,171	
		租税公課支出	1,671	1,717	46	
		保守料支出	4,544	4,447	△97	
		渉外費支出	315	330	15	
		諸会費支出	883	883	0	
		雑支出	520	510	△10	
		利用者負担軽減額	3,444	3,460	16	
		利用者負担軽減額	3,444	3,460	16	
		支払利息支出	12,639	12,075	△564	
		支払利息支出	12,639	12,075	△564	
		その他の支出	18,742	2,493	△16,249	
		利用者等外給食費支出	2,572	2,493	△79	
		雑支出	16,170	0	△16,170	
		流動資産評価損等による資金減少額	10	0	△10	
		徴収不能額	10	0	△10	
事業活動支出計(2)			1,156,992	1,165,888	8,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			129,364	205,740	76,376	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,258	153,120	149,862	
		施設整備等補助金収入	3,258	153,120	149,862	
		設備資金借入金収入	343,403	433,000	89,597	
		設備資金借入金収入	343,403	433,000	89,597	
		その他の施設整備等による収入	609	609	0	
		その他の収入	609	609	0	
	施設整備等収入計(4)			347,270	586,729	239,459
	支	設備資金借入金元金償還支出	313,639	81,555	△232,084	
		設備資金借入金元金償還支出	313,639	81,555	△232,084	
		固定資産取得支出	99,496	665,962	566,466	
		土地取得支出	0	53,000	53,000	
		建物取得支出	0	37,092	37,092	
		車両運搬具取得支出	115	0	△115	
		器具及び備品取得支出	6,685	1,120	△5,565	
		建設仮勘定取得支出	92,696	574,000	481,304	
		その他の資産取得支出	0	750	750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,603	17,998	2,395	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,603	17,998	2,395	
		その他の施設整備等による支出	2,899	2,900	1	
		その他の支出	2,899	2,900	1	
施設整備等支出計(5)			431,637	768,415	336,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△84,367	△181,686	△97,319	
その他の	収	積立資産取崩収入	3,999	2,885	△1,114	
		退職給付引当資産取崩収入	1,085	1,085	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	2,914	1,800	△1,114	
		事業区分間繰入金収入	18,500	18,500	0	
		事業区分間繰入金収入	18,500	18,500	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	81,412	112,180	30,768	
		サービス区分間繰入金収入	81,412	112,180	30,768	

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		令和6年度予算額	令和7年度予算額	増 減
活動による収支	その他の活動収入計(7)	113,911	143,565	29,654
	積立資産支出	8,580	7,699	△881
	退職給付引当資産支出	5,692	5,699	7
	長期預り金積立資産支出	2,888	2,000	△888
	事業区分間繰入金支出	18,500	18,500	0
	事業区分間繰入金支出	18,500	18,500	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
	サービス区分間繰入金支出	81,412	112,180	30,768
	サービス区分間繰入金支出	81,412	112,180	30,768
	その他の活動支出計(8)	118,492	148,379	29,887
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,581	△4,814	△233
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,416	19,241	△21,175
前期末支払資金残高(12)		390,119	384,850	△5,269
当期末支払資金残高(11)+(12)		430,535	404,091	△26,444

令和 7年 4月 1日

勘定科目		特別養護老人ホームクレネ堺														ニデシ		特別養護老人ホームクレネ大阪						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ネ堺	ショートステイ クレネ堺	グループホームクレネ堺	デイサービスセンタークレネ堺	ハブ・マンションクレネ堺	グループ（居宅介護支援事業所）	グループ診療所	グループホームフロー	有料老人ホームグランド・エッセ	特別養護老人ホームクレネ大阪	ショートステイ クレネ大阪	デイサービスセンタークレネ大阪	グループ（居宅介護支援事業所）	グループ大阪診療所	建設特別会計										
収入	介護保険事業収入	0	338,720,000	58,010,000	94,940,000	67,240,000	24,700,000	5,500,000	0	87,800,000	800,000	628,220,000	44,245,000	47,423,000	0	0	0	1,297,595,000	0	1,297,595,000							
	施設介護料収入	0	278,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	401,410,000	0	0	0	0	0	680,110,000	0	680,110,000							
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	40,000,000	0	55,000,000	19,500,000	0	0	0	0	0	29,860,000	38,440,000	0	0	0	182,800,000	0	182,800,000							
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	4,900,000	0	7,030,000	2,400,000	0	0	0	0	0	3,485,000	4,550,000	0	0	0	22,365,000	0	22,365,000							
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	61,000,000	0	0	0	0	58,000,000	0	0	0	0	0	0	0	119,000,000	0	119,000,000							
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	8,490,000	0	0	0	0	7,150,000	0	0	0	0	0	0	0	15,640,000	0	15,640,000							
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000							
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	230,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0	0	0	4,650,000	0	4,650,000							
	利用者等利用料収入	0	59,920,000	13,110,000	25,450,000	4,980,000	0	0	0	22,650,000	800,000	126,060,000	10,900,000	2,810,000	0	0	0	266,680,000	0	266,680,000							
	その他の事業収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000							
事業収入	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600,000	0	0	0	0	0	0	30,600,000	0	30,600,000							
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600,000	0	0	0	0	0	0	30,600,000	0	30,600,000							
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	22,100,000	0	0	0	0	0	0	15,030,000	0	37,130,000	0	37,130,000							
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	22,100,000	0	0	0	0	0	0	15,030,000	0	37,130,000	0	37,130,000							
	受取利息配当金収入	0	40,000	0	10,000	7,000	1,000	1,000	2,169	10,000	10,000	100,000	0	0	0	0	0	181,169	0	181,169							
	受取利息配当金収入	0	40,000	0	10,000	7,000	1,000	1,000	2,169	10,000	10,000	100,000	0	0	0	0	0	181,169	0	181,169							
	その他の収入	1,155	2,300,000	0	630,000	300,000	310,000	44,000	4,000	0	70,000	2,371,000	70,000	22,000	0	0	0	6,122,155	0	6,122,155							
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,371,000	0	18,000	0	0	0	139,000	0	139,000							
	利用者等外給食費収入	1,155	300,000	0	630,000	300,000	310,000	44,000	4,000	0	70,000	1,330,000	70,000	4,000	0	0	0	3,063,155	0	3,063,155							
	雑収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000	0	0	0	0	0	2,920,000	0	2,920,000							
活動収入	事業活動収入計(1)	1,155	341,060,000	58,010,000	95,580,000	67,547,000	25,011,000	5,545,000	22,106,169	87,810,000	31,480,000	530,691,000	44,315,000	47,442,000	0	15,030,0											

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目			特別養護老人ホームクレネ本郷										ニアン		特別養護老人ホームクレネ大阪						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ネ本郷	ショートステイ クレネ本郷	グループホームクレネ本郷	デイサービスセンタークレネ本郷	ヘルパーステーションクレネ本郷	クレネ本郷 (居宅介護支援事業所)	クレネ本郷診療所	グループホームフレンド・エフ	有料老人ホームグランド・エフ	特別養護老人ホームクレネ大阪	ショートステイ クレネ大阪	デイサービスセンタークレネ大阪	クレネ大阪 居宅介護支援事業所	クレネ大阪診療所	建設特別会計					
その他の活動による収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,186,000	4,600,000	2,760,000	187,000	310,000	186,500	110,000	320,000	429,000	59,000	5,170,000	400,000	210,000	0	170,000	0	17,997,500	0	17,997,500		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,186,000	4,600,000	2,760,000	187,000	310,000	186,500	110,000	320,000	429,000	59,000	5,170,000	400,000	210,000	0	170,000	0	17,997,500	0	17,997,500		
		その他の施設整備等による支出	0	220,000	0	0	530,000	0	1,000	0	0	0	2,149,000	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000		
		その他の支出	0	220,000	0	0	530,000	0	1,000	0	0	0	2,149,000	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000		
		施設整備等支出計(5)	3,186,000	14,686,000	34,152,000	187,000	16,536,000	186,500	111,000	620,000	729,000	579,000	61,989,000	3,690,000	3,225,000	68,000	1,470,000	627,000,000	768,414,500	0	768,414,500		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,186,000	△14,686,000	△34,152,000	△187,000	△16,536,000	△186,500	△111,000	△620,000	△729,000	△579,000	△61,446,000	△3,657,000	△3,195,000	△68,000	△1,467,000	△40,880,000	△181,685,500	0	△181,685,500		
	入	積立資産取崩収入	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	600,000	915,000	0	170,000	0	0	0	2,885,000	0	2,885,000		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,000	0	170,000	0	0	0	1,085,000	0	1,085,000		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	18,500,000		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	18,500,000		
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	18,600,000	0	14,000,000	0	8,600,000	0	20,000,000	0	0	10,000,000	0	0	100,000	0	40,880,000	112,180,000	0	112,180,000			
		サービス区分間繰入金収入	18,600,000	0	14,000,000	0	8,600,000	0	20,000,000	0	0	10,000,000	0	0	100,000	0	40,880,000	112,180,000	0	112,180,000			
		その他の活動収入計(7)	28,600,000	0	14,000,000	600,000	8,600,000	0	20,000,000	0	600,000	19,100,000	10,915,000	0	170,000	100,000	0	40,880,000	143,566,000	0	143,566,000		
	支	積立資産支出	0	1,500,000	0	1,020,000	270,000	87,200	50,000	125,000	986,600	800,000	2,450,000	200,000	210,000	0	0	0	7,698,800	0	7,698,800		
		退職給付引当資産支出	0	1,500,000	0	420,000	270,000	87,200	50,000	125,000	986,600	800,000	2,450,000	200,000	210,000	0	0	0	5,698,800	0	5,698,800		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	800,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	18,500,000		
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	18,500,000			
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
サービス区分間繰入金支出		0	29,700,000	0	13,000,000	0	3,000,000	0	6,000,000	9,500,000	0	40,980,000	3,000,000	4,000,000	0	3,000,000	0	112,180,000	0	112,180,000			
サービス区分間繰入金支出		0	29,700,000	0	13,000,000	0	3,000,000	0	6,000,000	9,500,000	0	40,980,000	3,000,000	4,000,000	0	3,000,000	0	112,180,000	0	112,180,000			
その他の活動支出計(8)		0	31,200,000	0	14,020,000	270,000	3,087,200	18,550,000	6,125,000	10,486,600	800,000	53,430,000	3,200,000	4,210,000	0	3,000,000	0	148,378,800	0	148,378,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,600,000	△31,200,000	14,000,000	△13,420,000	8,330,000	△3,087,200	1,450,000	△6,125,000	△9,886,600	18,300,000	△42,515,000	△3,200,000	△4,040,000	100,000	△3,000,000	40,880,000	△4,813,800	0	△4,813,800				
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,109,155	1,816,000	926,000	1,128,500	50,000	485,300	471,200	1,164,169	1,136,400	351,200	3,986,000	983,000	3,962,000	19,000	653,000	0	19,240,924	0	19,240,924		
前期末支払資金残高(12)			△1,895,097	67,248,514	12,334,293	14,034,349	21,075,444	24,561,647	3,460,169	5,637,704	31,657,615	5,108,220	134,725,016	37,667,061	17,901,381	202,862	11,130,473	0	384,849,651	0	384,849,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)			214,058	69,064,514	13,260,293	15,162,849	21,125,444	25,046,947	3,931,369	6,801,873	32,794,015	5,459,420	138,711,016	38,650,061	21,863,381	221,862	11,783,473	0	404,090,575	0	404,090,575		