

# 令和5年度 予算書（案）

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人エージングライフ福祉会

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和4年度予算額	令和5年度予算額	増減
事業	収入			
	介護保険事業収入	1,219,692	1,209,835	△9,857
	施設介護料収入	622,950	633,410	10,460
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	155,110	160,210	5,100
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,012	19,680	668
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	114,100	114,200	100
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,400	14,450	50
	居宅介護支援介護料収入	5,700	5,820	120
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,020	5,167	147
	利用者等利用料収入	252,549	254,478	1,929
	その他の事業収入	30,851	2,420	△28,431
	老人福祉事業収入	29,696	30,280	584
	その他の事業収入	29,696	30,280	584
	医療事業収入	37,130	36,315	△815
	その他の医療事業収入	37,130	36,315	△815
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	10	10	0
	受取利息配当金収入	10	10	0
	その他の収入	12,479	4,503	△7,976
利用者等外給食費収入	1,999	2,203	204	
雑収入	10,480	2,300	△8,180	
事業活動収入計(1)	1,299,107	1,281,043	△18,064	
活動による	支出			
	人件費支出	730,498	723,675	△6,823
	役員報酬支出	18,875	19,500	625
	職員給料支出	382,720	388,790	6,070
	職員賞与支出	76,028	78,160	2,133
	非常勤職員給与支出	152,749	151,470	△1,279
	派遣職員費支出	16,405	3,200	△13,205
	退職給付支出	1,264	1,190	△75
	法定福利費支出	82,457	81,365	△1,092
	事業費支出	199,910	200,049	139
	給食費支出	74,300	75,270	970
	介護用品費支出	8,030	8,240	210
	保健衛生費支出	11,782	9,680	△2,102
	医療費支出	22	12	△10
	教養娯楽費支出	2,114	2,190	76
	日用品費支出	2,312	2,150	△162
	水道光熱費支出	66,750	76,195	9,445
	消耗器具備品費支出	13,929	7,200	△6,729
	保険料支出	2,209	2,344	135
	賃借料支出	12,682	12,137	△545
車輛費支出	3,984	3,595	△389	
雑支出	40	40	0	
一時金返還支出	1,756	996	△760	
事務費支出	184,447	168,017	△16,430	
福利厚生費支出	2,840	2,464	△376	
職員被服費支出	1,463	1,335	△128	
旅費交通費支出	1,596	901	△695	
研修研究費支出	226	190	△36	
事務消耗品費支出	5,177	4,670	△507	
印刷製本費支出	405	406	2	
修繕費支出	5,311	4,933	△378	
通信運搬費支出	3,922	3,901	△21	

### 令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和4年度予算額	令和5年度予算額	増減	
支	出				
		会議費支出	30	30	0
		広報費支出	735	535	△200
		業務委託費支出	92,780	79,870	△12,910
		手数料支出	4,955	4,355	△600
		保険料支出	2,750	2,750	0
		土地・建物賃借料支出	54,603	54,685	82
		租税公課支出	1,356	1,206	△150
		保守料支出	4,319	4,345	26
		渉外費支出	223	223	0
		諸会費支出	1,153	853	△300
		雑支出	605	365	△240
		利用者負担軽減額	2,990	3,780	790
		利用者負担軽減額	2,990	3,780	790
		支払利息支出	14,131	13,378	△753
		支払利息支出	14,131	13,378	△753
		その他の支出	1,904	1,931	27
	利用者等外給食費支出	1,904	1,931	27	
	事業活動支出計(2)	1,133,880	1,110,830	△23,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,227	170,213	4,986	
施設整備等による収支	入				
		施設整備等補助金収入	7,425	0	△7,425
		施設整備等補助金収入	7,425	0	△7,425
		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)	8,034	609	△7,425
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	83,046	78,496	△4,550
		設備資金借入金元金償還支出	83,046	78,496	△4,550
		固定資産取得支出	21,086	3,000	△18,086
	建物取得支出	4,210	0	△4,210	
	器具及び備品取得支出	16,576	2,700	△13,876	
	その他の資産取得支出	300	300	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,731	10,652	△3,079	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,731	10,652	△3,079	
	その他の施設整備等による支出	5,110	3,080	△2,030	
	その他の支出	5,110	3,080	△2,030	
	施設整備等支出計(5)	122,973	95,228	△27,745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,939	△94,619	20,320	
その他の活動による収支	入				
		積立資産取崩収入	2,852	2,035	△817
		退職給付引当資産取崩収入	1,060	1,035	△25
		長期預り金積立資産取崩収入	1,792	1,000	△792
		事業区分間繰入金収入	17,500	19,500	2,000
		事業区分間繰入金収入	17,500	19,500	2,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000	0	△10,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000	0	△10,000
		サービス区分間繰入金収入	77,300	69,600	△7,700
		サービス区分間繰入金収入	77,300	69,600	△7,700
		その他の活動収入計(7)	107,652	91,135	△16,517
	支				
		積立資産支出	17,034	15,653	△1,381
		退職給付引当資産支出	5,278	4,653	△625
	長期預り金積立資産支出	1,756	1,000	△756	
	その他の積立資産支出	10,000	10,000	0	
	事業区分間繰入金支出	17,500	19,500	2,000	
	事業区分間繰入金支出	17,500	19,500	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	0	△10,000	

## 令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和4年度予算額	令和5年度予算額	増減
出	拠点区分間繰入金支出	10,000	0	△10,000
	サービス区分間繰入金支出	77,300	69,600	△7,700
	サービス区分間繰入金支出	77,300	69,600	△7,700
	その他の活動支出計(8)	121,834	104,753	△17,081
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,182	△13,618	564
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,107	61,976	25,870
前期末支払資金残高(12)		348,380	350,092	1,713
当期末支払資金残高(11)+(12)		384,486	412,069	27,582



令和5年度予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '法人本部' (Head Office), and various branches like '特別養護老人ホームクレーネ堺' and '特別養護老人ホームクレーネ大阪'. Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) categories with detailed sub-items and numerical values.

令和5年度予算内訳表

令和 5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				ニアン	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	ハコバ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	グループホームフロー	デイサービスセンターセフィロ	特別養護老人ホームクレーネ大阪	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	クレーネ大阪 居宅介護支援事業所	クレーネ大阪診療所	有料老人ホームグランド・ニアン			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△27,097,861	0	△500,000	△530,000	△200,000	0	0	0	0	△57,857,000	△3,447,000	△2,922,000	△63,000	△402,000	△200,000	△94,618,861	0	△94,618,861
その他の活動による収支	収																		
	積立資産取崩収入	0	0	0	400,000	0	0	0	200,000	0	660,000	350,000	25,000	0	0	400,000	2,035,000	0	2,035,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	350,000	25,000	0	0	0	1,035,000	0	1,035,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	400,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	400,000	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
	サービス区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	0	0	19,500,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	69,600,000	0	69,600,000
サービス区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	0	0	19,500,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	69,600,000	0	69,600,000	
その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	400,000	0	19,500,000	0	200,000	0	660,000	350,000	25,000	100,000	0	19,900,000	91,135,000	0	91,135,000	
支																			
積立資産支出	0	1,200,000	0	788,000	180,000	91,200	20,000	100,000	530,000	83,600	11,980,000	110,000	170,000	0	400,000	15,652,800	0	15,652,800	
退職給付引当資産支出	0	1,200,000	0	388,000	180,000	91,200	20,000	100,000	330,000	83,600	1,980,000	110,000	170,000	0	0	4,652,800	0	4,652,800	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	400,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	400,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	25,000,000	5,000,000	12,500,000	3,500,000	0	0	5,000,000	15,500,000	3,000,000	100,000	0	0	0	0	69,600,000	0	69,600,000	
サービス区分間繰入金支出	0	25,000,000	5,000,000	12,500,000	3,500,000	0	0	5,000,000	15,500,000	3,000,000	100,000	0	0	0	0	69,600,000	0	69,600,000	
その他の活動支出計(8)	0	26,200,000	5,000,000	13,288,000	3,680,000	19,591,200	20,000	5,100,000	16,030,000	3,083,600	12,080,000	110,000	170,000	0	400,000	104,752,800	0	104,752,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	△1,200,000	△5,000,000	△12,888,000	△3,680,000	△91,200	△20,000	△5,100,000	△15,830,000	△3,083,600	△11,420,000	240,000	△145,000	100,000	0	19,500,000	△13,617,800	0	△13,617,800
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)	152,000	2,588,371	253,000	833,000	1,667,000	1,684,400	237,200	1,697,001	1,603,000	401,400	33,404,000	8,748,000	2,561,000	23,000	4,364,000	1,760,000	61,976,372	0	61,976,372
前期末支払資金残高(12)	△1,346,877	44,797,219	6,808,742	57,117,582	13,933,841	20,498,727	1,422,812	9,340,213	43,196,957	12,881,950	98,342,639	23,176,783	14,574,855	156,974	1,319,074	3,870,874	350,092,365	0	350,092,365
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,194,877	47,385,590	7,061,742	57,950,582	15,600,841	22,183,127	1,660,012	11,037,214	44,799,957	13,283,350	131,746,639	31,924,783	17,135,855	179,974	5,683,074	5,630,874	412,068,737	0	412,068,737