

令和2年度 収支予算

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人エージングライフ福祉会

令和2年度資金収支予算書 (案)

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		令和1年度予算額	令和2年度予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	1,083,087,072	1,180,170,469	97,083,397
	施設介護料収入	544,797,000	580,576,000	35,779,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	156,863,000	195,014,000	38,151,000
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	19,070,000	23,659,000	4,589,000
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	110,830,000	111,900,000	1,070,000
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	12,944,000	13,050,000	106,000
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	5,974,069	△2,425,931
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,404,000	6,880,600	1,476,600
	利用者等利用料収入	224,769,072	243,106,800	18,337,728
	その他の事業収入	10,000	10,000	0
	老人福祉事業収入	29,550,000	30,450,000	900,000
	その他の事業収入	29,550,000	30,450,000	900,000
	医療事業収入	22,167,240	24,943,240	2,776,000
	その他の医療事業収入	22,167,240	24,943,240	2,776,000
	経常経費寄附金収入	620,000	100,000	△520,000
	経常経費寄附金収入	620,000	100,000	△520,000
	受取利息配当金収入	9,334	9,500	166
	受取利息配当金収入	9,334	9,500	166
	その他の収入	8,193,121	2,902,000	△5,291,121
	利用者等外給食費収入	2,520,600	2,682,000	161,400
雑収入	5,672,521	220,000	△5,452,521	
事業活動収入計(1)		1,143,626,767	1,238,575,209	94,948,442
事業活動に要する支出	人件費支出	687,059,900	730,099,400	43,039,500
	役員報酬支出	15,370,000	15,400,000	30,000
	職員給料支出	290,479,000	331,651,000	41,172,000
	職員賞与支出	38,258,000	42,479,000	4,221,000
	非常勤職員給与支出	159,552,000	170,902,000	11,350,000
	派遣職員費支出	123,091,000	104,100,000	△18,991,000
	退職給付支出	1,974,900	1,055,400	△919,500
	法定福利費支出	58,335,000	64,512,000	6,177,000
	事業費支出	178,063,141	182,394,930	4,331,789
	給食費支出	75,667,000	76,101,000	434,000
	介護用品費支出	7,242,000	8,114,000	872,000
	保健衛生費支出	7,647,000	8,380,000	733,000
	医療費支出	270,000	300,000	30,000
	教養娯楽費支出	2,015,000	2,325,000	310,000
	日用品費支出	1,960,000	2,140,000	180,000
	水道光熱費支出	51,520,911	52,612,000	1,091,089
	消耗器具備品費支出	13,354,000	14,440,000	1,086,000
	保険料支出	2,166,830	1,975,830	△191,000
	賃借料支出	11,877,000	11,884,000	7,000
	車輛費支出	3,671,300	3,440,000	△231,300
雑支出	76,100	83,100	7,000	
一時金返還支出	596,000	600,000	4,000	
事務費支出	170,212,265	167,533,265	△2,679,000	
福利厚生費支出	2,065,100	2,038,000	△27,100	
職員被服費支出	1,839,000	1,972,000	133,000	
旅費交通費支出	1,030,000	1,128,000	98,000	
研修研究費支出	493,000	521,000	28,000	
事務消耗品費支出	3,742,000	4,003,000	261,000	
印刷製本費支出	339,000	381,000	42,000	
修繕費支出	8,666,000	4,730,000	△3,936,000	
通信運搬費支出	3,351,000	3,562,000	211,000	

令和2年度資金収支予算書 (案)

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		令和1年度予算額	令和2年度予算額	増減	
支	出	会議費支出	65,000	79,000	14,000
		広報費支出	970,500	1,111,000	140,500
		業務委託費支出	82,282,000	82,277,000	△5,000
		手数料支出	3,333,200	3,399,500	66,300
		保険料支出	2,958,000	3,000,000	42,000
		土地・建物賃借料支出	51,874,800	51,874,800	0
		租税公課支出	787,665	815,565	27,900
		保守料支出	4,821,000	4,881,000	60,000
		渉外費支出	244,000	262,700	18,700
		諸会費支出	768,000	822,500	54,500
		雑支出	583,000	675,200	92,200
		利用者負担軽減額	1,602,000	1,787,000	185,000
		利用者負担軽減額	1,602,000	1,787,000	185,000
		支払利息支出	17,510,064	16,352,029	△1,158,035
		支払利息支出	17,510,064	16,352,029	△1,158,035
		その他の支出	2,562,000	2,739,600	177,600
		利用者等外給食費支出	2,559,000	2,729,600	170,600
		雑支出	3,000	10,000	7,000
	事業活動支出計(2)	1,057,009,370	1,100,906,224	43,896,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,617,397	137,668,985	51,051,588	
施設整備等による収	入	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	83,048,000	83,048,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	83,048,000	83,048,000	0
		固定資産取得支出	19,002,809	6,602,200	△12,400,609
		車両運搬具取得支出	7,858,319	2,200,000	△5,658,319
		器具及び備品取得支出	8,151,300	1,735,900	△6,415,400
		リサイクル預託金取得支出	11,790	8,400	△3,390
		その他の資産取得支出	2,981,400	2,657,900	△323,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,136,728	14,725,728	589,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,136,728	14,725,728	589,000
その他の施設整備等による支出	927,708	926,708	△1,000		
	その他の支出	927,708	926,708	△1,000	
	施設整備等支出計(5)	117,115,245	105,302,636	△11,812,609	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,115,245	△105,302,636	11,812,609	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	596,000	400,000	△196,000
		長期預り金積立資産取崩収入	596,000	400,000	△196,000
		事業区分間繰入金収入	17,500,000	15,000,000	△2,500,000
		事業区分間繰入金収入	17,500,000	15,000,000	△2,500,000
		サービス区分間繰入金収入	100,500,000	48,500,000	△52,000,000
		サービス区分間繰入金収入	100,500,000	48,500,000	△52,000,000
		その他の活動収入計(7)	118,596,000	63,900,000	△54,696,000
	支	積立資産支出	4,103,000	4,178,020	75,020
		退職給付引当資産支出	3,703,000	3,778,020	75,020
		長期預り金積立資産支出	400,000	400,000	0
事業区分間繰入金支出		17,500,000	15,000,000	△2,500,000	
事業区分間繰入金支出		17,500,000	15,000,000	△2,500,000	
サービス区分間繰入金支出		100,500,000	48,500,000	△52,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	100,500,000	48,500,000	△52,000,000	
	その他の活動支出計(8)	122,103,000	67,678,020	△54,424,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,507,000	△3,778,020	△271,020	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,004,848	28,588,329	62,593,177	

令和2年度資金収支予算書 (案)

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目	令和1年度予算額	令和2年度予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	283,877,513	253,683,845	△30,193,668
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,872,665	282,272,174	32,399,509

令和2年度資金収支予算内訳表 (案)

令和 2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	グループホームクレーネ堺	デイサービスセンタークレーネ堺	有料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	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				
介護保険事業収入	0	298,035,000	36,950,000	87,010,000	77,359,200	14,668,000	5,974,069	0	81,590,000	31,504,000	0	452,033,000	45,775,000	49,272,200	0	0	1,180,170,469	0	1,180,170,469		
施設介護料収入	0	243,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,991,000	0	0	0	0	580,576,000	0	580,576,000		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	25,700,000	0	63,179,000	11,290,000	0	0	0	25,908,000	0	0	30,997,000	37,940,000	0	0	195,014,000	0	195,014,000		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,000,000	0	7,412,000	1,574,000	0	0	0	3,377,000	0	0	3,647,000	4,649,000	0	0	23,659,000	0	23,659,000		
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	57,900,000	0	0	0	0	54,000,000	0	0	0	0	0	0	0	111,900,000	0	111,900,000		
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	6,440,000	0	0	0	0	6,610,000	0	0	0	0	0	0	0	13,050,000	0	13,050,000		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	5,974,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,974,069	0	5,974,069		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	1,596,600	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,484,000	0	0	6,880,600	0	6,880,600		
利用者等利用料収入	0	54,440,000	8,250,000	22,670,000	5,171,600	4,000	0	0	20,980,000	2,219,000	0	115,042,000	11,131,000	3,199,200	0	0	243,106,800	0	243,106,800		
その他の事業収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000		
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,450,000	0	0	0	0	0	30,450,000	0	30,450,000		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,450,000	0	0	0	0	0	30,450,000	0	30,450,000		
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	14,943,240	0	0	0	0	0	0	0	0	14,943,240	0	14,943,240		
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	14,943,240	0	0	0	0	0	0	0	0	14,943,240	0	14,943,240		
経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000		
受取利息配当金収入	0	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	0	0	0	0	9,500	0	9,500		
受取利息配当金収入	0	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	0	0	0	0	9,500	0	9,500		
その他の収入	8,000	965,000	0	300,000	687,000	100,000	30,000	110,000	135,000	60,000	90,000	337,000	10,000	70,000	0	0	2,902,000	0	2,902,000		
利用者等外給食費収入	8,000	865,000	0	300,000	587,000	100,000	30,000	100,000	135,000	60,000	80,000	337,000	10,000	70,000	0	0	2,682,000	0	2,682,000		
雑収入	0	100,000	0	0	100,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000		
事業活動収入計(1)	8,000	299,101,000	36,950,000	87,311,000	78,047,200	14,769,000	6,005,069	15,054,240	81,726,000	31,565,000	30,541,000	452,370,500	45,785,000	49,342,200	0	10,000,000	1,238,575,209	0	1,238,575,209		
人件費支出	17,050,000	188,350,000	19,753,900	41,130,000	29,890,500	15,182,000	4,115,000	8,083,000	47,280,000	16,071,000	4,435,000	271,212,000	27,411,000	29,570,000	0	10,566,000	730,099,400	0	730,099,400		
役員報酬支出	15,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400,000	0	15,400,000		
職員給料支出	0	71,100,000	7,900,000	22,100,000	13,925,000	4,948,000	3,000,000	5,748,000	27,500,000	5,200,000	0	136,000,000	13,000,000	17,300,000	0	3,930,000	331,651,000	0	331,651,000		
職員賞与支出	0	9,450,000	945,000	3,300,000	2,571,000	934,000	615,000	1,235,000	3,960,000	821,000	25,000	15,000,000	1,600,000	1,470,000	0	553,000	42,479,000	0	42,479,000		
非常勤職員給与支出	0	61,500,000	6,050,000	6,700,000	10,500,000	8,150,000	0	0	10,500,000	3,500,000	4,400,000	41,322,000	5,450,000	7,500,000	0	5,330,000	170,902,000	0	170,902,000		
派遣職員費支出	0	28,800,000	3,200,000	5,000,000	0	0	0	0	0	5,600,000	0	56,500,000	5,000,000	0	0	0	104,100,000	0	104,100,000		
退職給付支出	0	500,000	8,900	30,000	44,500	0	0	0	20,000	0	0	310,000	42,000	100,000	0	0	1,055,400	0	1,055,400		
法定福利費支出	1,650,000	17,000,000	1,650,000	4,000,000	2,850,000	1,150,000	500,000	1,100,000	5,300,000	950,000	10,000	22,080,000	2,319,000	3,200,000	0	753,000	64,512,000	0	64,512,000		
事業費支出	0	53,081,600	5,296,000	10,984,500	11,325,000	730,070	298,760	2,960,000	14,510,000	3,529,000	11,490,000	57,248,000	4,741,000	5,286,000	0	915,000	182,394,930	0	182,394,930		
給食費支出	0	19,000,000	2,000,000	5,650,000	3,500,000	0	0	0	8,300,000	1,750,000	6,500,000	25,200,000	2,326,000	1,875,000	0	0	76,101,000	0	76,101,000		
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,742,000	362,000	10,000	0	0	8,114,000	0	8,114,000		
保健衛生費支出	0	2,500,000	320,000	720,000	40,000	0	0	2,100,000	440,000	0	10,000	1,200,000	100,000	150,000	0	800,000	8,380,000	0	8,380,000		
医療費支出	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000		
教養娯楽費支出	0	800,000	78,000	17,000	200,000	0	0	0	150,000	100,000	100,000	700,000	60,000	120,000	0	0	2,325,000	0	2,325,000		
日用品費支出	0	900,000	100,000	190,000	70,000	0	0	0	90,000	50,000	100,000	500,000	50,000	90,000	0	0	2,140,000	0	2,140,000		
水道光熱費支出	0	15,500,000	1,550,000	3,400,000	1,850,000	165,000	12,000	170,000	4,400,000	920,000	3,800,000	17,700,000	1,400,000	1,700,000	0	45,000	52,612,000	0	52,612,000		
消耗器具備品費支出	0	9,500,000	950,000	900,000	300,000	0	0	630,000	50,000	40,000	150,000	1,320,000	130,000	350,000	0	70,000	14,440,000	0	14,440,000		
保険料支出	0	430,000	63,000	0	595,000	155,070	86,760	0	60,000	90,000	30,000	292,000	23,000	151,000	0	0	1,975,830	0	1,975,830		
賃借料支出	0	3,130,000	120,000	106,000	3,820,000	380,000	0	10,000	540,000	434,000	600,000	2,444,000	200,000	100,000	0	0	11,884,000	0	11,884,000		
車両費支出	0	1,000,000	115,000	0	950,000	30,000	200,000	0	80,000	145,000	0	100,000	80,000	740,000	0	0	3,440,000	0	3,440,000		
雑支出	0	21,600	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	50,000	10,000	0	0	0	83,100	0	83,100		
一時金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	200,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000		
事務費支出	2,900,000	49,327,000	5,952,100	7,208,100	6,238,000	707,400	699,400	1,069,000	7,542,000	6,021,000	28,793,265	41,661,000	3,610,000	4,758,000	0	1,047,000	167,533,265	0	167,533,265		
福利厚生費支出	100,000	600,000	70,000	78,100	60,000	10,000	16,900	18,000	120,000	30,000	20,000	750,000	50,000	100,000	0	15,000	2,038,000	0	2,038,000		
職員被服費支出	0	300,000	30,000	65,000	85,000	50,000	3,000	5,000	65,000	54,000	30,000	1,030,000	110,000	130,000	0	15,000	1,972,000	0	1,972,000		
旅費交通費支出	0	900,000	90,000	20,000	0	0	12,000	0	10,000	0	5,000	66,000	12,000	13,000	0	0	1,128,000	0	1,128,000		
研修研究費支出	0	100,000	9,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	280,000	112,000	0	0	0	521,000	0	521,000		
事務消耗品費支出	0	1,610,000	161,000	156,000	250,000	10,000	10,000	200,000	126,000	150,000	100,000	760,000	110,000	200,000	0	160,000	4,003,000	0	4,003,000		
印刷製本費支出	0	100,000	8,000	6,000	81,000	5,000	10,000	1,000	10,000	10,000	10,000	105,000	15,000	30,000	0	0	381,000	0	381,000		
修繕費支出	0	2,000,000	200,000	180,000	500,000	10,000	0	10,000	500,000	20,000	200,000	1,000,000	10,000	100,000	0	0	4,730,000	0	4,730,000		
通信運搬費支出	0	1,500,000	150,000	7,000	50,000	0	45,000	45,000	365,000	170,000	250,000	600,000	110,000	180,000	0	90,000	3,562,000	0	3,562,000		
会議費支出	0	50,000	4,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000	0	79,000		
広報費支出	0	9																			

令和2年度資金収支予算内訳表 (案)

令和 2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	グループホームフローラ	デイサービスセンターセーロ	有料老人ホームリフト・ニアン	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					
	その他の支出	0	500,000	55,600	144,348	200,000	12,000	3,000	11,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,708	0	926,708	
	施設整備等支出計(5)	0	26,249,592	1,756,500	3,749,332	2,042,004	525,468	722,608	612,644	963,828	648,372	500,000	60,339,716	3,689,160	3,115,932	62,640	324,840	105,302,636	0	105,302,636		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△26,249,592	△1,756,500	△3,749,332	△2,042,004	△525,468	△722,608	△612,644	△963,828	△648,372	△500,000	△60,339,716	△3,689,160	△3,115,932	△62,640	△324,840	△105,302,636	0	△105,302,636		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,500,000	21,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	48,500,000	0	48,500,000
	サービス区分間繰入金収入	21,500,000	21,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	48,500,000	0	48,500,000
	その他の活動収入計(7)	21,500,000	21,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	200,000	0	15,200,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	63,900,000	0	63,900,000
	積立資産支出	0	940,000	92,300	500,000	230,000	55,000	55,000	110,000	350,000	75,000	200,000	1,220,000	115,000	186,000	0	49,720	4,178,020	0	4,178,020		
	退職給付引当資産支出	0	940,000	92,300	300,000	230,000	55,000	55,000	110,000	350,000	75,000	0	1,220,000	115,000	186,000	0	49,720	3,778,020	0	3,778,020		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	21,500,000	12,000,000	0	0	0	9,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	48,500,000	0	48,500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	21,500,000	12,000,000	0	0	0	9,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	48,500,000	0	48,500,000	
その他の活動支出計(8)	0	940,000	92,300	22,000,000	27,230,000	55,000	55,000	110,000	9,350,000	3,075,000	200,000	4,220,000	115,000	186,000	0	49,720	67,678,020	0	67,678,020			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,500,000	20,060,000	△92,300	△22,000,000	△27,230,000	2,945,000	△55,000	△110,000	△9,150,000	△3,075,000	15,000,000	△4,220,000	△115,000	△186,000	0	2,950,280	△3,778,020	0	△3,778,020			
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,558,000	53,536	3,973,400	1,858,890	962,076	559,204	19,558	2,009,603	2,280,172	2,175,628	172,735	2,031,817	5,353,192	5,626,179	△79,029	33,368	28,588,329	0	28,588,329			
前期末支払資金残高(12)	285,749	60,309,642	6,279,541	42,009,669	13,933,841	20,674,334	3,122,708	9,239,105	35,702,382	12,806,159	4,701,258	23,874,803	10,121,404	10,092,130	164,219	366,901	253,683,845	0	253,683,845			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,843,749	60,363,178	10,252,941	43,868,559	14,895,917	21,233,538	3,142,266	11,248,708	37,982,554	14,981,787	4,873,993	25,906,620	15,474,596	15,718,309	85,190	400,269	282,272,174	0	282,272,174			