

令和4年度 予算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人エージングライフ福祉会

令和4年度資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和3年度予算額	令和4年度予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	1,147,016	1,183,054	36,038
	施設介護料収入	604,350	605,000	650
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,940	163,240	24,300
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,626	20,942	3,316
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,100	116,000	5,900
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,400	16,200	800
	居宅介護支援介護料収入	5,700	5,910	210
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,076	5,505	429
	利用者等利用料収入	245,009	249,528	4,519
	その他の事業収入	4,815	729	△4,086
	老人福祉事業収入	29,780	29,730	△50
	その他の事業収入	29,780	29,730	△50
	医療事業収入	31,180	31,700	520
	その他の医療事業収入	31,180	31,700	520
	経常経費寄附金収入	350	300	△50
	経常経費寄附金収入	350	300	△50
	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	2,677	2,715	38
	受入研修費収入	60	60	0
利用者等外給食費収入	1,782	1,905	123	
雑収入	835	750	△85	
事業活動収入計(1)		1,211,013	1,247,509	36,496
活動による収支	人件費支出	657,893	687,555	29,662
	役員報酬支出	15,750	15,800	50
	職員給料支出	347,110	346,990	△120
	職員賞与支出	60,960	58,560	△2,400
	非常勤職員給与支出	130,420	171,760	41,340
	派遣職員費支出	32,020	21,000	△11,020
	退職給付支出	1,054	1,005	△50
	法定福利費支出	70,579	72,440	1,861
	事業費支出	183,824	193,356	9,532
	給食費支出	70,851	76,391	5,540
	介護用品費支出	7,438	7,510	72
	保健衛生費支出	15,401	12,646	△2,755
	医療費支出	85	150	65
	教養娯楽費支出	1,958	2,223	265
	日用品費支出	1,365	1,557	192
	水道光熱費支出	56,925	59,897	2,972
	消耗器具備品費支出	13,680	13,700	20
	保険料支出	1,457	1,690	233
	賃借料支出	10,842	14,045	3,203
	車輛費支出	2,852	2,897	45
	雑支出	370	50	△320
	一時金返還支出	600	600	0
	事務費支出	170,182	168,048	△2,134
	福利厚生費支出	2,600	1,976	△624
	職員被服費支出	2,267	1,698	△569
旅費交通費支出	1,009	1,131	122	
研修研究費支出	87	270	183	
事務消耗品費支出	4,493	4,498	5	
印刷製本費支出	311	376	65	
修繕費支出	5,667	5,260	△407	

令和4年度資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和3年度予算額	令和4年度予算額	増減	
支 出	通信運搬費支出	3,745	3,715	△30	
	会議費支出	31	70	39	
	広報費支出	765	825	60	
	業務委託費支出	84,921	84,982	61	
	手数料支出	2,543	2,272	△271	
	保険料支出	2,736	2,750	14	
	土地・建物賃借料支出	51,262	51,304	41	
	租税公課支出	1,237	1,237	0	
	保守料支出	5,161	4,182	△979	
	渉外費支出	255	240	△15	
	諸会費支出	857	1,083	226	
	雑支出	235	180	△55	
	利用者負担軽減額	2,530	2,550	20	
	利用者負担軽減額	2,530	2,550	20	
	支払利息支出	23,420	14,089	△9,331	
	支払利息支出	23,420	14,089	△9,331	
	その他の支出	1,829	1,718	△111	
	利用者等外給食費支出	1,819	1,718	△101	
	雑支出	10	0	△10	
	事業活動支出計(2)		1,039,677	1,067,315	27,638
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,336	180,194	8,858	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,237	0	△7,237
		施設整備等補助金収入	7,237	0	△7,237
		その他の施設整備等による収入	0	609	609
		その他の収入	0	609	609
	施設整備等収入計(4)		7,237	609	△6,628
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	116,927	83,044	△33,883
		設備資金借入金元金償還支出	116,927	83,044	△33,883
		固定資産取得支出	11,227	6,161	△5,066
		車輛運搬具取得支出	500	1,000	500
		器具及び備品取得支出	8,417	3,681	△4,736
その他の資産取得支出		2,310	1,480	△830	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,270	10,600	△2,670		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,270	10,600	△2,670		
その他の施設整備等による支出	5,003	2,770	△2,233		
その他の支出	5,003	2,770	△2,233		
施設整備等支出計(5)		146,427	102,575	△43,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△139,190	△101,966	37,224	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	600	600	0
		長期預り金積立資産取崩収入	600	600	0
		事業区分間繰入金収入	17,000	18,500	1,500
		事業区分間繰入金収入	17,000	18,500	1,500
		サービス区分間繰入金収入	51,650	44,100	△7,550
		サービス区分間繰入金収入	51,650	44,100	△7,550
	その他の活動収入計(7)		69,250	63,200	△6,050
	支 出	積立資産支出	6,149	5,025	△1,124
		退職給付引当資産支出	4,557	4,425	△132
		長期預り金積立資産支出	1,592	600	△992
事業区分間繰入金支出		17,000	18,500	1,500	
事業区分間繰入金支出	17,000	18,500	1,500		
サービス区分間繰入金支出	51,650	44,100	△7,550		
サービス区分間繰入金支出	51,650	44,100	△7,550		
その他の活動支出計(8)		74,799	67,625	△7,174	

令和4年度資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	令和3年度予算額	令和4年度予算額	増減
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,549	△4,425	1,124
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,597	73,803	47,205
前期末支払資金残高(12)	301,214	301,214	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,811	375,016	47,205

令和4年度予算内訳表

令和 4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										ニアン					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クレーネ堺	有料老人ホームグランド・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	0	0	550,000	0	0	0	0	0	0	1,720,000	0	0	0	0	2,770,000	0	2,770,000				
施設整備等支出計(5)	0	27,081,192	1,255,000	4,035,464	2,040,504	646,448	152,608	1,629,824	0	500,000	100,000	58,250,000	3,534,000	2,952,000	63,000	335,000	102,575,040	0	102,575,040				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△27,081,192	△1,255,000	△4,035,464	△2,040,504	△646,448	△152,608	△1,629,824	0	△500,000	△100,000	△57,707,000	△3,501,000	△2,922,000	△63,000	△332,000	△101,966,040	0	△101,966,040				
その他の活動による収支																							
取																							
積立資産取崩収入	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000				
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000				
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				
サービス区分間繰入金収入	21,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	100,000	3,000,000	44,100,000	0	44,100,000					
サービス区分間繰入金収入	21,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	100,000	3,000,000	44,100,000	0	44,100,000					
その他の活動収入計(7)	21,000,000	14,000,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	18,700,000	0	0	6,000,000	100,000	3,000,000	63,200,000	0	63,200,000				
支																							
積立資産支出	0	1,000,000	0	500,000	260,000	100,000	43,000	110,000	560,000	85,000	200,000	1,820,000	135,000	157,000	0	55,000	5,025,000	0	5,025,000				
退職給付引当資産支出	0	1,000,000	0	300,000	260,000	100,000	43,000	110,000	360,000	85,000	0	1,820,000	135,000	157,000	0	55,000	4,425,000	0	4,425,000				
長期預り金積立資産支出	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	18,500,000	0	0	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	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	18,500,000				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	0	6,000,000	3,100,000	0	0	0	44,100,000	0	44,100,000				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	0	6,000,000	3,100,000	0	0	0	44,100,000	0	44,100,000				
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	0	21,500,000	18,760,000	100,000	43,000	110,000	14,560,000	85,000	200,000	7,820,000	3,235,000	157,000	0	55,000	67,625,000	0	67,625,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000	13,000,000	0	△21,300,000	△18,760,000	△100,000	△43,000	△110,000	△14,360,000	△85,000	18,500,000	△7,820,000	△3,235,000	5,843,000	100,000	2,945,000	△4,425,000	0	△4,425,000				
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)	1,470,000	6,625,318	777,360	1,139,501	1,399,073	1,079,180	450,943	3,071,177	45,000	7,568,580	1,089,400	44,754,000	4,043,000	231,000	22,000	37,000	73,802,532	0	73,802,532				
前期末支払資金残高(12)	△1,347,795	55,364,345	6,970,444	14,352,217	13,933,841	20,498,727	3,341,458	9,340,213	35,251,887	12,881,950	3,870,874	91,731,794	20,570,993	13,796,976	131,497	524,540	301,213,961	0	301,213,961				
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,205	61,989,663	7,747,804	15,491,718	15,332,914	21,577,907	3,792,401	12,411,390	35,296,887	20,450,530	4,960,274	136,485,794	24,613,993	14,027,976	153,497	561,540	375,016,493	0	375,016,493				