

(資料3)

令和3年度 予算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人エージングライフ福祉会

令和3年度資金収支予算書

令和3年3月27日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 令和2年度予算額 | 令和3年度予算額 | 増減 |
|------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 1,097,762,800 | 1,158,603,000 | 60,840,200 |
| | 施設介護料収入 | 565,412,000 | 582,154,000 | 16,742,000 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 137,579,000 | 170,985,000 | 33,406,000 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 17,137,000 | 22,048,000 | 4,911,000 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 110,200,000 | 112,900,000 | 2,700,000 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 12,250,000 | 12,910,000 | 660,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,725,000 | 5,850,000 | 125,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,370,000 | 5,454,000 | 1,084,000 |
| | 利用者等利用料収入 | 234,633,800 | 245,393,000 | 10,759,200 |
| | その他の事業収入 | 10,456,000 | 909,000 | △9,547,000 |
| | 老人福祉事業収入 | 28,607,000 | 29,840,000 | 1,233,000 |
| | その他の事業収入 | 28,607,000 | 29,840,000 | 1,233,000 |
| | 医療事業収入 | 25,808,000 | 28,570,000 | 2,762,000 |
| | その他の医療事業収入 | 25,808,000 | 28,570,000 | 2,762,000 |
| | その他の事業収入 | 840,000 | 0 | △840,000 |
| | その他の事業収入 | 840,000 | 0 | △840,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| | その他の収入 | 2,757,000 | 2,922,000 | 165,000 |
| | 受入研修費収入 | 18,000 | 0 | △18,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 2,322,000 | 2,755,000 | 433,000 | |
| 雑収入 | 417,000 | 167,000 | △250,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 1,155,784,300 | 1,219,944,500 | 64,160,200 |
| 活動に支える | 人件費支出 | 644,295,500 | 672,588,500 | 28,293,000 |
| | 役員報酬支出 | 15,480,000 | 15,700,000 | 220,000 |
| | 職員給料支出 | 310,860,000 | 337,358,000 | 26,498,000 |
| | 職員賞与支出 | 39,644,000 | 44,810,000 | 5,166,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 144,806,000 | 160,740,000 | 15,934,000 |
| | 派遣職員費支出 | 68,933,000 | 45,220,000 | △23,713,000 |
| | 退職給付支出 | 1,066,500 | 1,076,500 | 10,000 |
| | 法定福利費支出 | 63,506,000 | 67,684,000 | 4,178,000 |
| | 事業費支出 | 173,668,351 | 181,352,600 | 7,684,249 |
| | 給食費支出 | 71,316,000 | 75,519,000 | 4,203,000 |
| | 介護用品費支出 | 7,371,000 | 7,687,000 | 316,000 |
| | 保健衛生費支出 | 12,309,944 | 11,597,000 | △712,944 |
| | 医療費支出 | 11,000 | 100,000 | 89,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 1,600,000 | 1,958,000 | 358,000 |
| | 日用品費支出 | 1,425,000 | 1,750,000 | 325,000 |
| | 水道光熱費支出 | 45,303,000 | 49,586,000 | 4,283,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 14,785,000 | 14,097,000 | △688,000 |
| | 保険料支出 | 1,710,480 | 1,697,600 | △12,880 |
| | 賃借料支出 | 12,311,167 | 12,315,000 | 3,833 |
| | 車輛費支出 | 3,090,000 | 2,926,000 | △164,000 |
| | 雑支出 | 91,600 | 120,000 | 28,400 |
| | 一時金返還支出 | 2,344,160 | 2,000,000 | △344,160 |
| | 事務費支出 | 169,242,120 | 168,824,720 | △417,400 |
| | 福利厚生費支出 | 1,675,500 | 1,845,100 | 169,600 |
| | 職員被服費支出 | 1,601,200 | 1,754,000 | 152,800 |
| 旅費交通費支出 | 1,212,000 | 1,154,000 | △58,000 | |
| 研修研究費支出 | 238,000 | 290,000 | 52,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 3,934,000 | 4,193,000 | 259,000 | |
| 印刷製本費支出 | 339,000 | 346,000 | 7,000 | |
| 修繕費支出 | 2,230,000 | 4,000,000 | 1,770,000 | |

令和3年度資金収支予算書

令和 3年 3月27日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 令和2年度予算額 | 令和3年度予算額 | 増減 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 収 出 支 | 通信運搬費支出 | 3,334,000 | 3,768,000 | 434,000 |
| | 会議費支出 | 10,000 | 70,000 | 60,000 |
| | 広報費支出 | 401,000 | 471,000 | 70,000 |
| | 業務委託費支出 | 87,772,000 | 87,362,000 | △410,000 |
| | 手数料支出 | 3,380,000 | 3,410,000 | 30,000 |
| | 保険料支出 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 |
| | 賃借料支出 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 51,270,220 | 51,189,020 | △81,200 |
| | 租税公課支出 | 891,000 | 870,000 | △21,000 |
| | 保守料支出 | 3,846,200 | 3,956,600 | 110,400 |
| | 渉外費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 諸会費支出 | 3,686,000 | 696,000 | △2,990,000 |
| | 雑支出 | 162,000 | 190,000 | 28,000 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,941,000 | 1,950,000 | 9,000 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,941,000 | 1,950,000 | 9,000 |
| | 支払利息支出 | 8,138,067 | 24,349,025 | 16,210,958 |
| | 支払利息支出 | 8,138,067 | 24,349,025 | 16,210,958 |
| | その他の支出 | 2,266,000 | 2,275,000 | 9,000 |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,256,000 | 2,265,000 | 9,000 |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 徴収不能額 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 999,552,038 | 1,051,339,845 | 51,787,807 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 156,232,262 | 168,604,655 | 12,372,393 |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,497,000 | 0 | △5,497,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,497,000 | 0 | △5,497,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,497,000 | 0 | △5,497,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,175,000 | 120,006,724 | 70,831,724 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,175,000 | 120,006,724 | 70,831,724 |
| | 固定資産取得支出 | 11,810,200 | 6,490,400 | △5,319,800 |
| | 車両運搬具取得支出 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 10,821,400 | 4,210,000 | △6,611,400 |
| リサイクル預託金取得支出 | 8,400 | 0 | △8,400 | |
| その他の資産取得支出 | 980,400 | 1,280,400 | 300,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 14,199,484 | 14,300,384 | 100,900 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 14,199,484 | 14,300,384 | 100,900 | |
| その他の施設整備等による支出 | 2,924,708 | 2,989,108 | 64,400 | |
| その他の支出 | 2,924,708 | 2,989,108 | 64,400 | |
| 施設整備等支出計(5) | 78,109,392 | 143,786,616 | 65,677,224 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △72,612,392 | △143,786,616 | △71,174,224 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,344,160 | 2,200,000 | △144,160 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 2,344,160 | 2,200,000 | △144,160 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 17,000,000 | 18,500,000 | 1,500,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 17,000,000 | 18,500,000 | 1,500,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 63,400,000 | 48,650,000 | △14,750,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 63,400,000 | 48,650,000 | △14,750,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 82,744,160 | 69,350,000 | △13,394,160 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 5,636,200 | 5,033,000 | △603,200 |
| 退職給付引当資産支出 | 4,036,200 | 4,033,000 | △3,200 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 1,600,000 | 1,000,000 | △600,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 17,000,000 | 18,500,000 | 1,500,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 17,000,000 | 18,500,000 | 1,500,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 63,400,000 | 48,650,000 | △14,750,000 | |

令和3年度資金収支予算書

令和3年3月27日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 令和2年度予算額 | 令和3年度予算額 | 増減 |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | サービス区分間繰入金支出 | 63,400,000 | 48,650,000 | △14,750,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 86,036,200 | 72,183,000 | △13,853,200 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,292,040 | △2,833,000 | 459,040 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 80,327,830 | 21,985,039 | △58,342,791 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 275,012,404 | 267,625,406 | △7,386,998 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 355,340,234 | 289,610,445 | △65,729,789 |

令和3年度資金収支予算内訳表

令和3年3月27日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Items), '法人本部', '特別養護老人ホーム', 'ショートステイ', 'グループホーム', 'デイサービスセンター', 'ヘルパーステーション', '介護保険事業所', 'ヘルパーステーション', 'ヘルパーステーション', 'ニアン', '特別養護老人ホーム', '特別養護老人ホーム', 'ショートステイ', 'グループホーム', 'ヘルパーステーション', 'ヘルパーステーション', 'ヘルパーステーション', '合計', '内部取引消去', '合計'. Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) for various activities like '介護保険事業収入' and '施設整備等支出'. Total income is 1,219,944,500 and total expenditure is 1,051,339,845.

令和3年度資金収支予算内訳表
令和3年3月27日

(単位:円)

| 勘定科目 | 特別養護老人ホームクレーネ堺 | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | デイサービスセンターロ | ニアン 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 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △27,081,192 | △1,255,000 | △3,465,832 | △2,158,504 | △925,468 | △153,608 | △662,644 | △963,828 | △864,872 | △900,000 | △94,121,724 | △5,760,000 | △4,887,000 | △103,000 | △483,944 | △143,786,616 | 0 | △143,786,616 |
| その他の活動による収支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500,000 | 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 | 0 | 18,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500,000 | 0 | 18,500,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 150,000 | 4,500,000 | 48,650,000 | 0 | 48,650,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 150,000 | 4,500,000 | 48,650,000 | 0 | 48,650,000 |
| その他の活動収入計(7) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 800,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 19,300,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 150,000 | 4,500,000 | 69,350,000 | 0 | 69,350,000 |
| 支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 1,000,000 | 0 | 900,000 | 230,000 | 100,000 | 43,000 | 110,000 | 350,000 | 86,000 | 400,000 | 1,490,000 | 126,000 | 146,000 | 0 | 52,000 | 5,033,000 | 0 | 5,033,000 |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 1,000,000 | 0 | 300,000 | 230,000 | 100,000 | 43,000 | 110,000 | 350,000 | 86,000 | 0 | 1,490,000 | 126,000 | 146,000 | 0 | 52,000 | 4,033,000 | 0 | 4,033,000 |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 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 | 1,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 8,000,000 | 0 | 1,500,000 | 6,150,000 | 0 | 0 | 0 | 48,650,000 | 0 | 48,650,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 8,000,000 | 0 | 1,500,000 | 6,150,000 | 0 | 0 | 0 | 48,650,000 | 0 | 48,650,000 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 2,000,000 | 0 | 20,900,000 | 18,730,000 | 100,000 | 43,000 | 110,000 | 12,350,000 | 8,086,000 | 400,000 | 2,990,000 | 6,276,000 | 146,000 | 0 | 52,000 | 72,183,000 | 0 | 72,183,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,000,000 | 18,000,000 | 0 | △20,100,000 | △18,730,000 | 900,000 | △43,000 | △110,000 | △11,750,000 | △8,086,000 | 18,900,000 | △2,990,000 | △6,276,000 | 2,854,000 | 150,000 | 4,448,000 | △2,833,000 | 0 | △2,833,000 |
| 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) | 100,000 | 5,521,427 | 2,116,480 | 363,961 | 4,324,225 | 639,217 | 402,186 | 3,586,360 | 355,172 | 1,625,868 | 529,400 | 247,687 | 1,725,000 | 420,000 | 21,000 | 7,056 | 21,985,039 | 0 | 21,985,039 |
| 月末支払資金残高(12) | △1,327,183 | 60,309,642 | 6,279,541 | 42,009,669 | 13,933,841 | 20,674,334 | 3,095,870 | 9,239,105 | 35,702,382 | 13,034,731 | 4,662,139 | 35,375,780 | 10,362,799 | 13,644,096 | 164,219 | 464,441 | 267,625,406 | 0 | 267,625,406 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △1,227,183 | 65,831,069 | 8,396,021 | 42,373,630 | 18,258,066 | 21,313,551 | 3,498,056 | 12,825,465 | 36,057,554 | 14,660,599 | 5,191,539 | 35,623,467 | 12,087,799 | 14,064,096 | 185,219 | 471,497 | 289,610,445 | 0 | 289,610,445 |