

令和6年度 予算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人エージングライフ福祉会

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	1,200,190	1,213,416	13,226
	施設介護料収入	605,880	615,350	9,470
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,800	173,900	11,100
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,225	21,060	835
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	117,200	121,000	3,800
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,050	14,750	700
	居宅介護支援介護料収入	4,502	5,040	538
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,945	5,236	291
	利用者等利用料収入	248,005	255,760	7,755
	その他の事業収入	22,583	1,320	△21,263
	老人福祉事業収入	30,516	32,850	2,334
	その他の事業収入	30,516	32,850	2,334
	医療事業収入	35,845	36,787	942
	その他の医療事業収入	35,845	36,787	942
	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	10,527	6,786	△3,741
	利用者等外給食費収入	2,453	2,740	287
	雑収入	8,074	4,046	△4,028
	事業活動収入計(1)		1,277,087	1,289,849
事業活動による収入	人件費支出	745,119	764,669	19,550
	役員報酬支出	19,450	19,450	0
	職員給料支出	423,320	442,040	18,720
	職員賞与支出	71,005	76,210	5,205
	非常勤職員給与支出	133,130	132,400	△730
	派遣職員費支出	5,615	2,400	△3,215
	退職給付支出	349	89	△260
	法定福利費支出	92,250	92,080	△170
	事業費支出	188,768	197,278	8,510
	給食費支出	76,240	78,410	2,170
	介護用品費支出	9,000	9,290	290
	保健衛生費支出	6,655	6,890	235
	医療費支出	22	20	△2
	教養娯楽費支出	2,115	2,255	140
	日用品費支出	2,129	2,280	151
	水道光熱費支出	58,630	62,260	3,630
	消耗器具備品費支出	14,655	15,190	535
	保険料支出	2,436	2,439	3
	賃借料支出	11,817	12,949	1,132
	車輛費支出	3,217	3,445	228
	雑支出	51	50	△1
	一時金返還支出	1,800	1,800	0
	事務費支出	187,026	182,080	△4,945
	福利厚生費支出	2,280	2,564	284
	職員被服費支出	1,022	1,437	416
	旅費交通費支出	853	955	102
	研修研究費支出	261	231	△30
事務消耗品費支出	4,996	5,050	54	
印刷製本費支出	302	328	26	
修繕費支出	10,890	9,760	△1,130	
通信運搬費支出	3,477	3,581	104	
会議費支出	50	45	△5	
広報費支出	710	730	20	

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減	
支	出	業務委託費支出	81,080	81,863	783
		手数料支出	10,557	5,796	△4,761
		保険料支出	2,736	2,736	0
		土地・建物賃借料支出	60,665	59,249	△1,416
		租税公課支出	880	935	55
		保守料支出	4,024	4,512	488
		渉外費支出	420	445	25
		諸会費支出	953	993	40
		雑支出	870	870	0
		利用者負担軽減額	3,057	3,110	53
		利用者負担軽減額	3,057	3,110	53
		支払利息支出	13,107	12,293	△814
		支払利息支出	13,107	12,293	△814
		その他の支出	13,202	2,447	△10,755
		利用者等外給食費支出	2,172	2,447	275
	雑支出	11,030	0	△11,030	
	事業活動支出計(2)	1,150,278	1,161,878	11,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,809	127,971	1,162	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	3,068	0	△3,068
		施設整備等補助金収入	3,068	0	△3,068
		固定資産売却収入	3,585	0	△3,585
		車輛運搬具売却収入	3,570	0	△3,570
		その他の売却収入	15	0	△15
		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)	7,262	609	△6,653
	出	設備資金借入金元金償還支出	66,164	66,164	0
		設備資金借入金元金償還支出	66,164	66,164	0
固定資産取得支出		9,497	3,200	△6,297	
器具及び備品取得支出		9,097	3,000	△6,097	
その他の資産取得支出		400	200	△200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,294	11,944	△1,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,294	11,944	△1,350	
	その他の施設整備等による支出	9,818	3,323	△6,495	
	その他の支出	9,818	3,323	△6,495	
	施設整備等支出計(5)	98,774	84,631	△14,143	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,512	△84,022	7,490	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	3,542	2,400	△1,142
		退職給付引当資産取崩収入	550	0	△550
		長期預り金積立資産取崩収入	2,992	2,400	△592
		事業区分間繰入金収入	16,000	17,500	1,500
		事業区分間繰入金収入	16,000	17,500	1,500
		拠点区分間繰入金収入	12,340	10,000	△2,340
		拠点区分間繰入金収入	12,340	10,000	△2,340
		サービス区分間繰入金収入	54,119	66,700	12,581
		サービス区分間繰入金収入	54,119	66,700	12,581
		その他の活動収入計(7)	86,001	96,600	10,599
支	積立資産支出	17,782	17,481	△301	
	退職給付引当資産支出	5,786	5,681	△105	
	長期預り金積立資産支出	1,996	1,800	△196	
	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	16,000	17,500	1,500	
	事業区分間繰入金支出	16,000	17,500	1,500	

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減
出	拠点区分間繰入金支出	12,340	10,000	△2,340
	拠点区分間繰入金支出	12,340	10,000	△2,340
	サービス区分間繰入金支出	54,119	66,700	12,581
	サービス区分間繰入金支出	54,119	66,700	12,581
	その他の活動支出計(8)	100,241	111,681	11,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,240	△15,081	△841
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,057	28,868	7,810
前期末支払資金残高(12)		374,263	374,263	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		395,321	403,131	7,810

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームクレーナ堺														ニアン		特別養護老人ホームクレーナ大阪				内部取引消去	合計
	法人本部	特別養護老人ホームクレーナ堺	ショートステイ クレーナ堺	グループホームクレーナ堺	デイサービスセンタークレーナ堺	デイサービスセンタークレーナ堺	クレーナ堺(居宅介護支援事業所)	クレーナ堺診療所	グループホームクレーナ堺	デイサービスセンタークレーナ堺	有料老人ホームクレーナ堺・ニアン	特別養護老人ホームクレーナ大阪	ショートステイクレーナ大阪	デイサービスセンタークレーナ大阪	クレーナ大阪居宅介護支援事業所	クレーナ大阪診療所						
介護保険事業収入	0	314,560,000	36,560,000	96,050,000	51,286,000	23,960,000	5,040,000	0	85,650,000	29,900,000	0	484,090,000	46,680,000	39,640,000	0	0	1,213,416,000					
施設介護料収入	0	256,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,930,000	0	0	0	0	613,350,000					
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	25,200,000	0	42,000,000	18,900,000	0	0	0	25,000,000	0	0	31,100,000	31,700,000	0	0	173,900,000					
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,820,000	0	4,800,000	2,450,000	0	0	0	3,060,000	0	0	4,350,000	3,580,000	0	0	21,060,000					
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	57,000,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000,000					
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	8,200,000	0	0	0	0	6,550,000	0	0	0	0	0	0	0	14,750,000					
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,040,000					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	876,000	2,610,000	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	0	5,236,000					
利用者等利用料収入	0	58,140,000	8,540,000	23,850,000	3,610,000	0	0	0	22,100,000	1,840,000	0	124,030,000	11,120,000	2,530,000	0	0	255,760,000					
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000	110,000	80,000	0	0	1,320,000					
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,850,000	0	0	0	0	32,850,000					
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,850,000	0	0	0	0	32,850,000					
医療事業収入	0	0	0	152,000	0	0	0	22,080,000	0	0	0	0	0	0	14,555,000	0	36,787,000					
その他の医療事業収入	0	0	0	152,000	0	0	0	22,080,000	0	0	0	0	0	0	14,555,000	0	36,787,000					
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	1,000	1,000	0	0	0	10,000					
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	1,000	1,000	0	0	0	10,000					
その他の収入	1,000	3,488,000	0	600,000	371,500	230,000	42,000	38,000	30,000	10,000	64,000	1,840,000	70,000	1,000	0	0	6,785,500					
利用者等外給食費収入	1,000	488,000	0	600,000	370,000	230,000	42,000	18,000	10,000	10,000	60,000	840,000	70,000	1,000	0	0	2,740,000					
雑収入	0	3,000,000	0	0	1,500	0	0	20,000	20,000	0	4,000	1,000,000	0	0	0	0	4,045,500					
事業活動収入計(1)	1,000	318,049,000	36,560,000	96,803,000	51,658,500	24,191,000	5,083,000	22,119,000	85,681,000	29,911,000	32,915,000	485,931,000	46,750,000	39,641,000	0	14,555,000	1,289,848,500					
人件費支出	20,550,000	207,544,500	16,600,000	55,944,500	26,200,000	17,400,000	4,670,000	12,100,000	56,600,000	12,200,000	3,995,000	274,430,000	25,320,000	24,540,000	0	6,575,000	764,669,000					
役員報酬支出	19,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,450,000					
職員給料支出	0	132,000,000	10,500,000	34,000,000	12,000,000	5,550,000	3,330,000	7,200,000	34,000,000	5,650,000	0	167,260,000	14,550,000	16,000,000	0	0	442,040,000					
職員賞与支出	0	23,000,000	1,700,000	7,500,000	3,100,000	1,850,000	670,000	1,550,000	5,800,000	1,500,000	20,000	25,000,000	2,300,000	2,220,000	0	0	76,210,000					
非常勤職員給与支出	0	26,500,000	2,200,000	8,100,000	8,300,000	8,600,000	0	2,000,000	10,000,000	3,600,000	3,900,000	44,300,000	5,350,000	3,000,000	0	6,550,000	132,400,000					
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000					
退職給付支出	0	44,500	0	44,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000					
法定福利費支出	1,100,000	26,000,000	2,200,000	6,300,000	2,800,000	1,400,000	670,000	1,350,000	6,800,000	1,450,000	75,000	35,470,000	3,120,000	3,320,000	0	25,000	92,080,000					
事業費支出	0	50,580,000	7,892,000	14,590,000	7,170,000	865,000	720,000	1,930,000	12,240,000	3,530,000	12,648,100	72,140,000	5,720,000	5,670,000	0	1,583,000	197,278,100					
給食費支出	0	20,500,000	3,100,000	5,800,000	2,000,000	0	0	0	6,300,000	1,200,000	6,000,000	29,220,000	2,520,000	1,770,000	0	0	78,410,000					
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640,000	650,000	0	0	0	9,290,000					
保健衛生費支出	0	1,600,000	250,000	1,000,000	0	40,000	0	1,000,000	550,000	10,000	100,000	1,000,000	100,000	140,000	0	1,100,000	6,890,000					
医療費支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	20,000					
教養娯楽費支出	0	500,000	70,000	100,000	200,000	10,000	0	130,000	160,000	65,000	800,000	90,000	130,000	0	0	0	2,255,000					
日用品費支出	0	700,000	120,000	150,000	120,000	0	0	110,000	50,000	60,000	800,000	70,000	100,000	0	0	0	2,280,000					
水道光熱費支出	0	14,500,000	2,700,000	6,000,000	3,300,000	280,000	20,000	300,000	3,000,000	1,150,000	4,300,000	23,160,000	1,650,000	1,830,000	0	70,000	62,260,000					
消耗器具備品費支出	0	8,100,000	1,150,000	720,000	400,000	10,000	100,000	620,000	850,000	100,000	200,000	2,500,000	200,000	230,000	0	10,000	15,190,000					
保険料支出	0	660,000	66,000	0	200,000	30,000	100,000	0	40,000	0	1,100,000	60,000	180,000	0	3,000	0	2,439,000					
賃借料支出	0	3,000,000	326,000	220,000	500,000	350,000	0	10,000	1,000,000	770,000	913,100	4,690,000	300,000	470,000	0	400,000	12,949,100					
車輛費支出	0	1,000,000	100,000	0	450,000	145,000	500,000	0	100,000	50,000	0	200,000	80,000	820,000	0	0	3,445,000					
雑支出	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	50,000					
一時金返還支出	0	0	0	600,000	0	0	0	200,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000					
事務費支出	2,846,000	52,005,000	5,705,000	8,155,000	7,392,000	765,400	867,800	2,024,000	8,250,000	10,182,000	33,040,000	42,160,000	4,135,000	3,253,000	0	1,300,000	182,080,200					
福利厚生費支出	0	1,000,000	110,000	130,000	60,000	70,000	15,000	22,000	150,000	47,000	20,000	800,000	60,000	80,000	0	0	2,564,000					
職員被服費支出	0	250,000	27,000	70,000	80,000	57,000	3,000	40,000	65,000	55,000	30,000	600,000	40,000	100,000	0	20,000	1,437,000					
旅費交通費支出	0	760,000	80,000	10,000	0	5,000	0	30,000	0	0	0	50,000	10,000	10,000	0	0	955,000					
研修研究費支出	0	0	0	30,000	0	0	11,000	0	10,000	20,000	0	150,000	0	10,000	0	0	231,000					
事務消耗品費支出	0	1,300,000	220,000	170,000	250,000	20,000	50,000	550,000	270,000	160,000	80,000	1,200,000	150,000	530,000	0	100,000	5,030,000					
印刷製本費支出	0	70,000	10,000	30,000	60,000	3,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	90,000	15,000	10,000	0	0	328,000					
修繕費支出	0	3,500,000	150,000	450,000	300,000	0	0	500,000	500,000	250,000	3,000,000	1,030,000	80,000	80,000	0	0	9,760,000					
通信運搬費支出	0	1,700,000	100,000	15,000	45,000	0	50,000	41,000	340,000	170,000	230,000	550,000	100,000	150,000	0	90,000	3,581,000					
会議費支出	0	35,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000					
広報費支出	0	300,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	30,000	70,000	0	0	730,000					
業務委託費支出	0	29,000,000	3,770,000	5,200,000	1,850,000	0	3,000	1,140,000	1,200,000	900,000	4,130,000	29,670,000	2,520,000	1,930,000	0	550,000	81,863,000					
手数料支出	0	2,340,000	250,000	20,000	2,000	3,000	20,000	1,000	30,000	200,000	0	2,750,000	50,000	130,000	0	0	5,796,000					
保険料支出	2,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,736,000					
土地・建物賃借料支出	0	9,220,000	848,000	1,880,000	4,300,000	602,400	688,800	0	5,400,000	8,000,000	27,400,000	910,000	0	0	0	0	59,249,200					
租税公課支出	0	140,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	630,000	50,000	0	30,000	0	50,000	935,000					
保守料支出	0	1,000,000	110,000	130,000	400,000	10,000	12,000	220,000	240,000	30,000	250,000	1,650,000	100,000	90,000	0	270,000	4,512,000					
渉外費支出	110,000	250,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	30,000	10,000	20,000	0	20,000	415,000					
諸会費支出	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	10,000	3,000	0	200,000	993,000					
雑支出	0	600,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	90,000	20,000	120,000	10,000	10,000	0	0	870,000					
利用者負担軽減額	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	10,000	0	0	0	3,110,000					
利用者負担軽減額	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	10,000	0	0	0	3,110,000					
支払利息支出	0	207,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,770,000	650,000	600,000	14,							

令和6年度資金収支予算書

令和 6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				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	バザーセンタークレーネ堺	グループ(居宅介護支援事業所)	クレーネ堺診療所	グループホームアローブ	デイサービスセンターアローブ	有料老人ホームアローブ・エフ	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	グループ(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)	△3,210,000	△14,316,000	△33,000	△351,000	△530,000	△200,000	△111,000	△461,000	△700,000	△220,000	△350,000	△56,826,000	△3,337,000	△2,942,000	△63,000	△372,000	0	△84,022,000		
収																				
積立資産取崩収入	0	0	0	600,000	0	0	0	0	1,000,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	600,000	0	0	0	0	1,000,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	0		
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	0	0		
サービス区分間繰入金収入	18,600,000	32,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	100,000	0	0	66,700,000		
サービス区分間繰入金収入	18,600,000	32,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	100,000	0	0	66,700,000		
その他の活動収入計(7)	28,600,000	32,500,000	0	600,000	0	0	1,500,000	0	1,000,000	14,000,000	18,300,000	0	0	0	100,000	0	0	96,600,000		
支																				
積立資産支出	0	1,700,000	0	1,020,000	180,000	91,200	50,000	130,000	650,000	90,000	1,000,000	12,160,000	200,000	210,000	0	0	0	17,481,200		
退職給付引当資産支出	0	1,700,000	0	420,000	180,000	91,200	50,000	130,000	450,000	90,000	0	2,160,000	200,000	210,000	0	0	0	5,681,200		
長期預り金積立資産支出	0	0	0	600,000	0	0	0	0	200,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000		
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	17,500,000		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	17,500,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	18,600,000	5,000,000	16,500,000	9,500,000	4,000,000	0	5,000,000	8,000,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	66,700,000		
サービス区分間繰入金支出	0	18,600,000	5,000,000	16,500,000	9,500,000	4,000,000	0	5,000,000	8,000,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	66,700,000		
その他の活動支出計(8)	0	20,300,000	5,000,000	17,520,000	9,680,000	4,091,200	50,000	5,130,000	8,650,000	17,590,000	1,000,000	22,260,000	200,000	210,000	0	0	0	111,681,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,600,000	12,200,000	△5,000,000	△16,920,000	△9,680,000	△4,091,200	1,450,000	△5,130,000	△7,650,000	△3,590,000	17,300,000	△22,260,000	△200,000	△210,000	100,000	0	0	△15,081,200		
予備費支出(10)	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)	1,995,000	4,866,228	1,265,000	512,500	356,500	869,400	122,200	474,000	241,000	139,000	101,900	3,515,000	7,308,000	2,406,000	23,000	4,673,000	0	28,867,728		
前期末支払資金残高(12)	△1,895,097	57,501,244	13,157,453	15,882,868	20,619,384	24,561,647	3,460,169	6,740,137	38,943,033	7,635,893	8,610,306	124,620,123	32,162,366	16,251,373	179,521	5,833,017	0	374,263,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,903	62,367,472	14,422,453	16,395,368	20,975,884	25,431,047	3,582,369	7,214,137	39,184,033	7,774,893	8,712,206	128,135,123	39,470,366	18,657,373	202,521	10,506,017	0	403,131,165		