

拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	予算	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	差引予算残高
事業活動による収支						
取 入						
介護保険事業収入	781,029,000	0	41,124	660,768,895	660,727,771	120,301,229
施設介護料収入	534,034,000	0	3,499	467,851,527	467,848,028	66,185,972
介護報酬収入	479,900,000	0	0	422,307,705	422,307,705	57,592,295
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	54,134,000	0	3,499	45,543,822	45,540,323	8,593,677
居宅介護料収入	100,866,000	0	11,890	60,968,933	60,957,043	39,908,957
(介護報酬収入)	90,191,000	0	0	53,637,584	53,637,584	36,553,416
介護報酬収入	90,191,000	0	0	53,637,584	53,637,584	36,553,416
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	10,675,000	0	11,890	7,331,349	7,319,459	3,355,541
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,675,000	0	11,890	7,331,349	7,319,459	3,355,541
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	9,586,000	0	0	8,876,703	8,876,703	709,297
居宅介護支援介護料収入	9,586,000	0	0	8,876,703	8,876,703	709,297
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,796,000	0	0	3,087,150	3,087,150	2,708,850
事業費収入	5,187,000	0	0	2,778,396	2,778,396	2,408,604
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	609,000	0	0	308,754	308,754	300,246
利用者等利用料収入	130,297,000	0	25,735	114,068,267	114,042,532	16,254,468
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	577,000	0	0	216,900	216,900	360,100
食費収入(一般)	48,865,000	0	18,150	52,151,419	52,133,269	3,268,269
食費収入(特定)	32,407,000	0	0	19,495,790	19,495,790	12,911,210
居住費収入(公費)	65,000	0	0	0	0	65,000
居住費収入(一般)	29,209,000	0	7,585	26,713,453	26,705,868	2,503,132
居住費収入(特定)	18,410,000	0	0	15,143,785	15,143,785	3,266,215
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	764,000	0	0	346,920	346,920	417,080
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	450,000	0	0	5,916,315	5,916,315	5,466,315
補助金事業収入(公費)都道府県	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)市町村	450,000	0	0	5,916,315	5,916,315	5,466,315
補助金事業収入(公費)国	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)その他団体等	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)利用者	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)都道府県	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)市町村	0	0	0	0	0	0
要介護認定調査受託料収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)都道府県	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)市町村	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)国	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)その他団体等	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)利用者	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	500,000	0	0	397,040	397,040	102,960
経常経費寄附金収入	500,000	0	0	397,040	397,040	102,960
受取利息配当金収入	39,000	0	0	6,528	6,528	32,472
受取利息配当金収入	39,000	0	0	6,528	6,528	32,472
その他の収入	197,000	0	6,360	695,795	689,435	492,435
受入研修費収入	5,000	0	0	5,000	5,000	0
利用者等外給食費収入	9,000	0	0	2,450	2,450	6,550
雑収入	183,000	0	6,360	688,345	681,985	498,985
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	781,765,000	0	47,484	661,868,258	661,820,774	119,944,226
支 出						
人件費支出	675,269,000	0	633,447,777	13,821,223	619,626,554	55,642,447
職員給料支出	292,716,000	0	299,061,221	8,339,641	290,676,580	2,494,420
職員俸給支出	216,170,000	0	213,223,640	8,810,641	204,412,999	11,757,001
扶養手当支出	8,136,000	0	6,222,500	0	6,222,500	1,913,500
地域手当支出	23,211,000	0	22,356,574	0	22,356,574	854,426
隔遠地手当支出	0	0	0	0	0	0
医師確保調整手当支出	0	0	0	0	0	0
役付手当支出	4,330,000	0	4,104,816	0	4,104,816	225,184
通勤手当支出	6,057,000	0	6,454,780	0	6,454,780	397,780
住居手当支出	13,229,000	0	10,638,400	0	10,638,400	2,590,600
単身赴任手当支出	0	0	0	0	0	0
広域異動手当支出	0	0	0	0	0	0
時間外手当支出	3,891,000	0	9,719,743	0	9,719,743	5,828,743
深夜手当支出	16,624,000	0	18,457,968	0	18,457,968	1,833,968
宿日直手当支出	525,000	0	634,000	29,000	605,000	80,000
特殊勤務手当支出	543,000	0	7,248,800	0	7,248,800	6,705,800
寒冷地手当支出	0	0	0	0	0	0
待機手当支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	86,034,000	0	86,834,292	988,926	85,845,366	188,634
期末・勤勉手当支出	86,034,000	0	86,834,292	988,926	85,845,366	188,634
非常勤職員給与支出	107,552,000	0	95,720,709	147,881	95,572,828	11,979,172
派遣職員給与支出	18,941,000	0	30,509,162	394,320	30,114,842	11,773,842
退職給付支出	82,733,000	0	32,981,737	0	32,981,737	49,751,263
退職金支出	82,733,000	0	32,981,737	0	32,981,737	49,751,263

拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	予算	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	差異予算残高
法定福利費支出	87,293,000	0	88,340,656	3,255,214	85,085,442	2,207,558
健康保険料支出	21,814,000	0	20,947,063	6,871	20,940,192	873,808
厚生年金保険料支出	43,455,000	0	41,317,794	13,725	41,304,069	2,150,931
介護保険料支出	1,667,000	0	2,866,227	0	2,866,227	△ 1,199,227
労働保険料支出	4,095,000	0	7,848,201	3,234,618	4,613,583	△ 518,583
児童手当拠出金支出	1,100,000	0	1,625,659	0	1,625,659	△ 525,659
障害者雇用負担金支出	0	0	0	0	0	0
企業年金基金掛金支出	15,162,000	0	13,735,712	0	13,735,712	1,426,288
事業費支出	109,970,000	0	110,815,135	1,391,336	109,423,799	546,201
給食費支出	42,085,000	0	40,381,188	189,550	40,191,638	1,893,362
介護用品費支出	10,376,000	0	8,996,237	0	8,996,237	1,379,763
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,888,000	0	3,413,585	120,000	3,293,585	△ 405,585
保健衛生費支出(備品)	0	0	376,307	0	376,307	△ 376,307
保健衛生費支出(その他)	2,888,000	0	3,037,278	120,000	2,917,278	△ 29,278
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	10,000	0	0	0	0	10,000
教養娯楽費支出	1,309,000	0	923,418	2,032	921,386	387,614
教養娯楽費支出(備品)	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出(その他)	1,309,000	0	923,418	2,032	921,386	387,614
日用品費支出	320,000	0	61,232	0	61,232	258,768
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	31,333,000	0	35,668,280	860,766	34,807,514	△ 3,474,514
電気代支出	10,609,000	0	16,925,993	0	16,925,993	△ 6,316,993
ガス代支出	2,641,000	0	2,331,160	0	2,331,160	309,840
水道代支出	18,083,000	0	16,411,127	860,766	15,550,361	2,532,639
その他の水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	5,146,000	0	5,054,782	0	5,054,782	91,218
消耗器具備品費支出	10,821,000	0	9,523,934	0	9,523,934	1,297,066
器具什器費支出(備品)	3,200,000	0	2,274,584	0	2,274,584	925,416
その他の消耗品費支出	7,621,000	0	7,249,350	0	7,249,350	371,650
保険料支出	130,000	0	114,580	0	114,580	15,420
賃借料支出	2,811,000	0	3,832,256	218,988	3,613,268	△ 802,268
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	2,741,000	0	2,843,510	0	2,843,510	△ 102,510
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	2,133	0	2,133	△ 2,133
事務費支出	44,446,000	0	41,361,952	3,473,272	37,888,680	6,557,320
福利厚生費支出	2,662,000	0	1,966,274	0	1,966,274	695,726
職員被服費支出	578,000	0	285,208	0	285,208	292,792
旅費交通費支出	711,000	0	211,510	1,020	210,490	500,510
研修研究費支出	1,061,000	0	138,250	0	138,250	922,750
事務消耗品費支出	1,825,000	0	1,611,168	0	1,611,168	213,832
器具什器費支出(備品)	250,000	0	285,686	0	285,686	△ 35,686
その他の消耗品費支出	1,575,000	0	1,325,482	0	1,325,482	249,518
印刷製本費支出	219,000	0	134,935	0	134,935	84,065
水道光熱費支出	857,000	0	1,078,939	108,697	970,242	△ 113,242
電気代支出	218,000	0	530,790	108,697	422,093	△ 204,093
ガス代支出	82,000	0	70,590	0	70,590	11,410
水道代支出	557,000	0	477,559	0	477,559	79,441
その他の水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	160,000	0	514,868	0	514,868	△ 354,868
修繕費支出	14,323,000	0	13,111,716	3,276,020	9,835,696	4,487,304
通信運搬費支出	2,583,000	0	2,598,118	34,936	2,563,182	19,818
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	757,000	0	791,950	0	791,950	△ 34,950
業務委託費支出	6,173,000	0	9,157,385	0	9,157,385	△ 2,984,385
手数料支出	1,396,000	0	355,799	29,371	326,428	1,069,572
保険料支出	728,000	0	619,207	17,920	601,287	126,713
賃借料支出	898,000	0	617,478	0	617,478	280,522
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	482,000	0	270,417	4,888	265,529	216,471
保守料支出	7,815,000	0	7,443,056	0	7,443,056	371,944
渉外費支出	172,000	0	80,000	0	80,000	92,000
諸会費支出	361,000	0	173,000	0	173,000	188,000
雑支出	685,000	0	202,674	420	202,254	482,746
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	96,000	0	86,525	0	86,525	9,475
支払利息支出	96,000	0	86,525	0	86,525	9,475
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
リース利息支出	96,000	0	86,525	0	86,525	9,475
その他の支出	10,000	0	0	0	0	10,000
利用者等外給食費支出	10,000	0	0	0	0	10,000
雑支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
その他の評価損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	829,791,000	0	785,711,389	18,490,590	767,220,799	62,570,201
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 48,026,000	0	0	105,400,025	△ 105,400,025	57,374,025
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	53,088,000	0	0	3,000,000	3,000,000	50,088,000
施設整備等補助金収入	53,088,000	0	0	3,000,000	3,000,000	50,088,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	23,720	47,440	23,720	△ 23,720
土地売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	23,720	23,720	△ 23,720
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	23,720	23,720	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	53,088,000	0	23,720	3,047,440	3,023,720	50,064,280
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	77,535,000	0	18,638,243	0	18,638,243	58,896,757
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	6,837,600	0	6,837,600	△ 6,837,600
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	720,000	0	256,000	0	256,000	464,000
器具及び備品取得支出	72,380,000	0	11,544,643	0	11,544,643	60,835,357
その他の固定資産取得支出	4,435,000	0	0	0	0	4,435,000
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	0	0	0	100,000
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	0	0	0	100,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,721,000	0	2,739,336	22,397	2,716,939	4,061
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,721,000	0	2,739,336	22,397	2,716,939	4,061

拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	予算	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	差引予算残高
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	80,356,000	0	21,377,579	22,397	21,355,182	59,000,818
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,268,000	0	0	18,331,462	△ 18,331,462	△ 8,936,538
その他の活動による収支						
取 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	18,130,000	0	0	18,130,000	18,130,000	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	18,130,000	0	0	18,130,000	18,130,000	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	16,757,000	0	0	18,130,000	18,130,000	△ 1,373,000
その他の積立資産取崩収入	1,373,000	0	0	0	0	1,373,000
他会計長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金収入	2,175,000	0	0	3,279,315	3,279,315	△ 1,104,315
一般会計繰入金収入	2,175,000	0	0	2,785,491	2,785,491	△ 610,491
本社繰入金収入	2,175,000	0	0	2,502,000	2,502,000	△ 327,000
支部繰入金収入	0	0	0	283,491	283,491	△ 283,491
医療施設特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
血液事業特別会計繰入金収入	0	0	0	493,824	493,824	△ 493,824
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	594,417	594,417	△ 594,417
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	594,417	594,417	△ 594,417
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	82,733,000	0	0	6,064,892	6,064,892	76,668,108
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0
その他の収入	82,733,000	0	0	6,064,892	6,064,892	76,668,108
退職拠出金取崩収入	82,733,000	0	0	6,064,892	6,064,892	76,668,108
特別退職金資金特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	103,038,000	0	0	28,068,624	28,068,624	74,969,376
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
本社繰入金支出	0	0	0	0	0	0
支部繰入金支出	0	0	0	0	0	0
医療施設特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
血液事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	636,000	0	0	0	0	636,000
拠点区分間繰入金支出	636,000	0	0	0	0	636,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	27,108,000	0	26,597,848	0	26,597,848	510,152
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0
その他の支出	27,108,000	0	26,597,848	0	26,597,848	510,152
退職拠出金支出	27,108,000	0	26,597,848	0	26,597,848	510,152
特別退職金資金特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	27,744,000	0	26,597,848	0	26,597,848	1,146,152
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	75,294,000	0	1,470,776	0	1,470,776	73,823,224
予備費支出(10)	4,500,000					0
予備費支出	△ 4,500,000					
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	122,260,711	△ 122,260,711	122,260,711
前期末支払資金残高(12)	457,160,000	428,968,057	0	0	428,968,057	28,191,943
当期末支払資金残高(11+12)	457,160,000	428,968,057	0	122,260,711	306,707,346	150,452,654