

拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 | 前年実績 | 前月末残高 | 借方 | 貸方 | 当月末残高 | 実績増減 |
|----------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 取 益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 660,727,771 | 0 | 537,131 | 725,247,083 | 724,709,952 | 63,982,181 |
| 施設介護料収益 | 467,848,028 | 0 | 306,655 | 504,172,901 | 503,866,246 | 36,018,218 |
| 介護報酬収益 | 422,307,705 | 0 | 237,852 | 454,554,958 | 454,317,106 | 32,009,401 |
| 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益(一般) | 45,540,323 | 0 | 68,803 | 49,617,943 | 49,549,140 | 4,008,817 |
| 居宅介護料収益 | 60,957,043 | 0 | 47,790 | 66,759,123 | 66,711,333 | 5,754,290 |
| (介護報酬収益) | 53,637,584 | 0 | 9,355 | 59,135,578 | 59,126,223 | 5,488,639 |
| 介護報酬収益 | 53,637,584 | 0 | 9,355 | 59,135,578 | 59,126,223 | 5,488,639 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (利用者負担金収益) | 7,319,459 | 0 | 38,435 | 7,623,545 | 7,585,110 | 265,651 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 7,319,459 | 0 | 38,435 | 7,610,955 | 7,572,520 | 253,061 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 11,330 | 11,330 | 11,330 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 8,876,703 | 0 | 14,686 | 6,672,787 | 6,658,101 | △ 2,218,602 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 8,876,703 | 0 | 14,686 | 6,672,787 | 6,658,101 | △ 2,218,602 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,087,150 | 0 | 16,638 | 2,266,730 | 2,250,092 | △ 837,058 |
| 事業費収益 | 2,778,396 | 0 | 0 | 2,031,422 | 2,031,422 | △ 746,974 |
| 事業負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収益(一般) | 308,754 | 0 | 16,638 | 235,308 | 218,670 | △ 90,084 |
| 利用者等利用料収益 | 114,042,532 | 0 | 151,362 | 125,004,942 | 124,853,580 | 10,811,048 |
| 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(公費) | 216,900 | 668 | 668 | 163,100 | 162,432 | △ 54,468 |
| 食費収益(一般) | 52,133,269 | 0 | 81,980 | 58,459,570 | 58,377,590 | 6,244,321 |
| 食費収益(特定) | 19,495,790 | 0 | 0 | 20,676,400 | 20,676,400 | 1,180,610 |
| 居住費収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益(一般) | 26,705,868 | 0 | 57,334 | 28,514,309 | 28,456,975 | 1,751,107 |
| 居住費収益(特定) | 15,143,785 | 0 | 0 | 16,858,460 | 16,858,460 | 1,714,675 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 346,920 | 0 | 11,380 | 273,530 | 262,150 | △ 84,770 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 59,573 | 59,573 | 59,573 |
| 補助金事業収益 | 5,916,315 | 0 | 0 | 20,370,600 | 20,370,600 | 14,454,285 |
| 補助金事業収益(公費)都道府県 | 0 | 0 | 0 | 5,687,000 | 5,687,000 | 5,687,000 |
| 補助金事業収益(公費)市町村 | 5,916,315 | 0 | 0 | 14,683,600 | 14,683,600 | 8,767,285 |
| 補助金事業収益(公費)国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(一般)その他団体等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(一般)利用者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(公費)都道府県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(公費)市町村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要介護認定調査受託料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費)都道府県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費)市町村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費)国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(一般)その他団体等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(一般)利用者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 397,040 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | △ 287,040 |
| 経常経費寄附金収益 | 397,040 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | △ 287,040 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 661,124,811 | 0 | 537,131 | 725,357,083 | 724,819,952 | 63,695,141 |
| 費 用 | | | | | | |
| 人件費 | 628,419,884 | 0 | 658,464,599 | 128,512,465 | 529,952,134 | △ 98,467,750 |
| 職員給料 | 290,221,580 | 0 | 287,090,409 | 8,694,855 | 278,395,554 | △ 11,826,026 |
| 職員俸給 | 204,412,999 | 0 | 202,846,968 | 8,694,855 | 194,152,113 | △ 10,260,886 |
| 扶養手当 | 6,222,500 | 0 | 6,006,768 | 0 | 6,006,768 | △ 215,732 |
| 地域手当 | 22,356,574 | 0 | 21,317,797 | 0 | 21,317,797 | △ 1,038,777 |
| 隔遠地手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医師確保調整手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役付手当 | 4,104,816 | 0 | 4,498,000 | 0 | 4,498,000 | 393,184 |
| 通勤手当 | 6,454,780 | 0 | 6,783,680 | 0 | 6,783,680 | 328,900 |
| 住居手当 | 10,638,400 | 0 | 10,221,845 | 0 | 10,221,845 | △ 416,555 |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広域異動手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時間外手当 | 9,719,743 | 0 | 10,919,255 | 0 | 10,919,255 | 1,199,512 |
| 深夜手当 | 18,457,968 | 0 | 18,092,846 | 0 | 18,092,846 | △ 365,122 |
| 宿日直手当 | 605,000 | 0 | 635,000 | 0 | 635,000 | 30,000 |
| 特殊勤務手当 | 7,248,800 | 0 | 5,768,250 | 0 | 5,768,250 | △ 1,480,550 |
| 寒冷地手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待機手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与 | 58,937,744 | 0 | 45,089,955 | 1,357,889 | 43,732,066 | △ 15,205,678 |
| 期末・勤勉手当 | 58,937,744 | 0 | 45,089,955 | 1,357,889 | 43,732,066 | △ 15,205,678 |
| 賞与引当金繰入 | 30,450,512 | 0 | 25,500,353 | 0 | 25,500,353 | △ 4,950,159 |
| 非常勤職員給与 | 92,173,408 | 0 | 100,408,903 | 119,978 | 100,288,925 | 8,115,517 |
| 派遣職員費 | 30,114,842 | 0 | 22,755,992 | 0 | 22,755,992 | △ 7,358,850 |
| 退職給付費用 | 50,405,475 | 0 | 93,013,779 | 103,848,409 | 10,834,630 | △ 61,240,105 |
| 退職金 | 2,493,543 | 0 | 51,564,996 | 0 | 51,564,996 | 49,071,453 |
| 退職給付引当金繰入(企業年金) | 18,522,791 | 0 | 13,522,193 | 66,345,253 | 52,823,060 | △ 71,345,851 |
| 退職給付引当金繰入(退職一時金) | 28,292,634 | 0 | 27,658,555 | 37,503,156 | 9,844,601 | △ 38,137,235 |
| 退職給付債務変更時差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金繰入(退職慰労金) | 1,096,507 | 0 | 268,035 | 0 | 268,035 | △ 828,472 |
| 退職慰労金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 76,116,323 | 0 | 84,605,208 | 14,491,334 | 70,113,874 | △ 6,002,449 |
| 健康保険料 | 22,334,825 | 0 | 23,418,032 | 3,361,519 | 20,056,513 | △ 2,278,312 |
| 厚生年金保険料 | 44,090,291 | 0 | 46,186,518 | 6,697,523 | 39,488,995 | △ 4,601,296 |

拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 | 前年実績 | 前月末残高 | 借方 | 貸方 | 当月末残高 | 実績増減 |
|-------------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 介護保険料 | 3,074,008 | 0 | 3,388,533 | 497,446 | 2,891,087 | △ 182,921 |
| 労働保険料 | 4,613,583 | 0 | 9,544,393 | 3,671,004 | 5,873,389 | 1,259,806 |
| 児童手当拠出金 | 1,735,281 | 0 | 1,817,152 | 263,507 | 1,553,645 | △ 181,636 |
| 障害者雇用負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業年金基金掛金 | 268,335 | 0 | 250,580 | 335 | 250,245 | △ 18,090 |
| 事業費 | 109,423,799 | 0 | 109,485,027 | 189,550 | 109,295,477 | △ 128,322 |
| 給食費 | 40,191,638 | 0 | 45,572,462 | 189,550 | 45,382,912 | 5,191,274 |
| 介護用品費 | 8,996,237 | 0 | 10,990,273 | 0 | 10,990,273 | 1,994,036 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 530 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 3,293,585 | 0 | 2,135,539 | 0 | 2,135,539 | △ 1,158,046 |
| 保健衛生費(備品) | 376,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,307 |
| 保健衛生費(その他) | 2,917,278 | 0 | 2,135,539 | 0 | 2,135,539 | △ 781,739 |
| 医療費 | 0 | 0 | 4,330 | 0 | 4,330 | 4,330 |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | 921,386 | 0 | 804,438 | 0 | 804,438 | △ 116,948 |
| 教養娯楽費(備品) | 0 | 0 | 56,744 | 0 | 56,744 | 56,744 |
| 教養娯楽費(その他) | 921,386 | 0 | 747,694 | 0 | 747,694 | △ 173,692 |
| 日用品費 | 61,232 | 0 | 74,976 | 0 | 74,976 | 13,744 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 34,807,514 | 0 | 30,561,234 | 0 | 30,561,234 | △ 4,246,280 |
| 電気代 | 16,925,993 | 0 | 11,776,829 | 0 | 11,776,829 | △ 5,149,164 |
| ガス代 | 2,331,160 | 0 | 2,187,763 | 0 | 2,187,763 | △ 143,397 |
| 水道代 | 15,550,361 | 0 | 16,596,642 | 0 | 16,596,642 | 1,046,281 |
| その他の水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 5,054,782 | 0 | 5,066,006 | 0 | 5,066,006 | 11,224 |
| 消耗器具備品費 | 9,523,934 | 0 | 7,661,383 | 0 | 7,661,383 | △ 1,862,551 |
| 器具什器費(備品) | 2,274,584 | 0 | 1,446,236 | 0 | 1,446,236 | △ 828,348 |
| その他の消耗品費 | 7,249,350 | 0 | 6,215,147 | 0 | 6,215,147 | △ 1,034,203 |
| 保険料 | 114,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,580 |
| 賃借料 | 3,613,268 | 0 | 3,786,605 | 0 | 3,786,605 | 173,337 |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輦費 | 2,843,510 | 0 | 2,825,251 | 0 | 2,825,251 | △ 18,259 |
| 棚卸資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 2,133 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | △ 133 |
| その他の雑費 | 2,133 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | △ 133 |
| 事務費 | 38,072,952 | 0 | 39,005,673 | 140,724 | 38,864,949 | 791,997 |
| 福利厚生費 | 1,966,274 | 0 | 2,013,941 | 0 | 2,013,941 | 47,667 |
| 職員被服費 | 285,208 | 0 | 282,711 | 0 | 282,711 | △ 2,497 |
| 旅費交通費 | 210,490 | 0 | 1,054,743 | 37,460 | 1,017,283 | 806,793 |
| 研修研究費 | 138,250 | 0 | 147,450 | 0 | 147,450 | 9,200 |
| 事務消耗品費 | 1,611,168 | 0 | 1,121,167 | 0 | 1,121,167 | △ 490,001 |
| 器具什器費(備品) | 285,686 | 0 | 232,842 | 0 | 232,842 | △ 52,844 |
| その他の消耗品費 | 1,325,482 | 0 | 888,325 | 0 | 888,325 | △ 437,157 |
| 印刷製本費 | 134,935 | 0 | 200,132 | 0 | 200,132 | 65,197 |
| 水道光熱費 | 970,242 | 0 | 951,523 | 36,380 | 915,143 | 55,099 |
| 電気代 | 422,093 | 0 | 370,566 | 36,380 | 334,186 | △ 87,907 |
| ガス代 | 70,590 | 0 | 67,662 | 0 | 67,662 | △ 2,928 |
| 水道代 | 477,559 | 0 | 513,295 | 0 | 513,295 | 35,736 |
| その他の水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 514,868 | 0 | 155,907 | 0 | 155,907 | △ 358,961 |
| 修繕費 | 9,835,696 | 0 | 10,002,096 | 0 | 10,002,096 | 166,400 |
| 通信運搬費 | 2,563,182 | 0 | 2,484,705 | 33,838 | 2,450,867 | △ 112,315 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 791,950 | 0 | 874,445 | 0 | 874,445 | 82,495 |
| 業務委託費 | 9,157,385 | 0 | 7,686,774 | 0 | 7,686,774 | △ 1,470,611 |
| 手数料 | 343,178 | 0 | 1,263,309 | 27,911 | 1,235,398 | 892,220 |
| 保険料 | 601,287 | 0 | 577,577 | 0 | 577,577 | △ 23,710 |
| 賃借料 | 617,478 | 0 | 654,401 | 0 | 654,401 | 36,923 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 265,529 | 0 | 217,184 | 0 | 217,184 | △ 48,345 |
| 保守料 | 7,610,578 | 0 | 8,831,972 | 0 | 8,831,972 | 1,221,394 |
| 渉外費 | 80,000 | 0 | 164,200 | 5,000 | 159,200 | 79,200 |
| 諸会費 | 173,000 | 0 | 171,000 | 0 | 171,000 | △ 2,000 |
| 雑費 | 202,254 | 0 | 150,436 | 135 | 150,301 | △ 51,953 |
| 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 |
| 減価償却費 | 25,251,656 | 0 | 26,223,718 | 0 | 26,223,718 | 972,062 |
| 減価償却費 | 25,251,656 | 0 | 26,223,718 | 0 | 26,223,718 | 972,062 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,722,101 | 0 | 0 | 6,820,569 | 6,820,569 | △ 98,468 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,722,101 | 0 | 0 | 6,820,569 | 6,820,569 | △ 98,468 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 794,446,190 | 0 | 833,179,017 | 135,663,308 | 697,515,709 | △ 96,930,481 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 133,321,379 | 0 | 27,304,243 | 0 | 27,304,243 | 160,625,622 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 取 益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 6,528 | 0 | 2,287 | 3,709 | 1,422 | △ 5,106 |
| 受取利息配当金収益 | 6,528 | 0 | 2,287 | 3,709 | 1,422 | △ 5,106 |
| 受取利息配当金収益 | 6,528 | 0 | 2,287 | 3,709 | 1,422 | △ 5,106 |
| 償却原価法による利息収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価益 | 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 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 689,435 | 0 | 267,214 | 4,154,761 | 3,887,547 | 3,198,112 |
| 受入研修費収益 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5,000 |
| 利用者等外給食収益 | 2,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,450 |
| 雑収益 | 681,985 | 0 | 267,214 | 4,154,761 | 3,887,547 | 3,205,562 |
| 公衆電話収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の雑収益 | 681,985 | 0 | 267,214 | 4,154,761 | 3,887,547 | 3,205,562 |
| サービス活動外収益計(4) | 695,963 | 0 | 269,501 | 4,158,470 | 3,888,969 | 3,193,006 |
| 費 用 | | | | | | |
| 支払利息 | 86,525 | 0 | 86,647 | 0 | 86,647 | 122 |
| 支払利息 | 86,525 | 0 | 86,647 | 0 | 86,647 | 122 |
| 借入金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース利息 | 86,525 | 0 | 86,647 | 0 | 86,647 | 122 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 前年実績 | 前月末残高 | 借方 | 貸方 | 当月末残高 | 実績増減 |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 86,525 | 0 | 86,647 | 0 | 86,647 | 122 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 609,438 | 0 | 3,802,322 | 0 | 3,802,322 | 3,192,884 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 132,711,941 | 0 | 31,106,565 | 0 | 31,106,565 | 163,818,506 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 取 益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | △ 400,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | △ 400,000 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 9,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 9,999 |
| 土地売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却益 | 9,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 9,999 |
| 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金収益 | 3,279,315 | 0 | 0 | 66,142,251 | 66,142,251 | 62,862,936 |
| 一般会計繰入金収益 | 2,785,491 | 0 | 0 | 22,578,650 | 22,578,650 | 19,793,159 |
| 本社繰入金収益 | 2,502,000 | 0 | 0 | 22,578,650 | 22,578,650 | 20,076,650 |
| 支部繰入金収益 | 283,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,491 |
| 医療施設特別会計繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 血液事業特別会計繰入金収益 | 493,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 493,824 |
| 退職給与資金特別会計繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 43,563,601 | 43,563,601 | 43,563,601 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 594,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 594,417 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 594,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 594,417 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産除去債務戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産除去債務戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 6,883,731 | 0 | 0 | 68,742,251 | 68,742,251 | 61,858,520 |
| 費 用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 15 | 0 | 44,528 | 0 | 44,528 | 44,513 |
| 土地売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 14 | 0 | 44,528 | 0 | 44,528 | 44,514 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | △ 400,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | △ 400,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備) | 3,000,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | △ 400,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金費用 | 14,840,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 14,840,644 |
| 一般会計繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本社繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支部繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療施設特別会計繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 血液事業特別会計繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与資金特別会計繰入金費用 | 14,840,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 14,840,644 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 17,840,659 | 0 | 2,644,528 | 0 | 2,644,528 | △ 15,196,131 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 10,956,928 | 0 | 66,097,723 | 0 | 66,097,723 | 77,054,651 |
| 税引前当期活動増減差額(11=7+10) | △ 143,668,869 | 0 | 97,204,288 | 0 | 97,204,288 | 240,873,157 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13=11-12) | △ 143,668,869 | 0 | 97,204,288 | 0 | 97,204,288 | 240,873,157 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | △ 476,850,441 | △ 602,389,310 | 0 | 0 | △ 602,389,310 | △ 125,538,869 |
| 会計方針の変更による累積的影響額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 誤謬の訂正による累積的影響額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期繰越活動増減差額(17=13+14+15+16) | △ 620,519,310 | △ 602,389,310 | 97,204,288 | 0 | △ 505,185,022 | 115,334,288 |
| 基本金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(19) | 18,130,000 | 0 | 0 | 14,528,390 | 14,528,390 | △ 3,601,610 |
| 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立金取崩額 | 18,130,000 | 0 | 0 | 14,528,390 | 14,528,390 | △ 3,601,610 |

拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 | 前年実績 | 前月末残高 | 借方 | 貸方 | 当月末残高 | 実績増減 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|----|---------------|-------------|
| その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(21=17+18+19-20) | △ 602,389,310 | △ 602,389,310 | 111,732,678 | 0 | △ 490,656,632 | 111,732,678 |