

拠点区分 資金収支計算書
(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	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	767,628,000	0	537,131	725,247,083	724,709,952	42,918,048
施設介護料収入	539,467,000	0	306,655	504,172,901	503,866,246	35,600,754
介護報酬収入	487,095,000	0	237,852	454,554,958	454,317,106	32,777,894
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)	52,372,000	0	68,803	49,617,943	49,549,140	2,822,860
居宅介護料収入	83,846,000	0	47,790	66,759,123	66,711,333	17,134,667
(介護報酬収入)	73,790,000	0	9,355	59,135,578	59,126,223	14,663,777
介護報酬収入	73,790,000	0	9,355	59,135,578	59,126,223	14,663,777
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	10,056,000	0	38,435	7,623,545	7,585,110	2,470,890
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,056,000	0	38,435	7,610,955	7,572,520	2,483,480
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	11,330	11,330	△ 11,330
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	1,260	1,260	△ 1,260
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	9,562,000	0	14,686	6,672,787	6,658,101	2,903,899
居宅介護支援介護料収入	9,562,000	0	14,686	6,672,787	6,658,101	2,903,899
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	16,638	2,266,730	2,250,092	3,545,908
事業費収入	5,796,000	0	0	2,031,422	2,031,422	3,764,578
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	16,638	235,308	218,670	△ 218,670
利用者等利用料収入	128,257,000	0	151,362	125,004,942	124,853,580	3,403,420
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)	0	0	668	163,100	162,432	△ 668
食費収入(一般)	79,493,000	0	81,980	58,459,570	58,377,590	21,115,410
食費収入(特定)	0	0	0	20,676,400	20,676,400	△ 20,676,400
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	48,000,000	0	57,334	28,514,309	28,456,975	19,543,025
居住費収入(特定)	0	0	0	16,858,460	16,858,460	△ 16,858,460
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	764,000	0	11,380	273,530	262,150	501,850
その他の利用料収入	0	0	0	59,573	59,573	△ 59,573
補助金事業収入	700,000	0	0	20,370,600	20,370,600	△ 19,670,600
補助金事業収入(公費)都道府県	0	0	0	5,687,000	5,687,000	△ 5,687,000
補助金事業収入(公費)市町村	700,000	0	0	14,683,600	14,683,600	△ 13,983,600
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	110,000	110,000	390,000
経常経費寄附金収入	500,000	0	0	110,000	110,000	390,000
受取利息配当金収入	29,000	0	2,287	3,709	1,422	27,578
受取利息配当金収入	29,000	0	2,287	3,709	1,422	27,578
その他の収入	93,000	0	267,214	4,154,761	3,887,547	△ 3,794,547
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	93,000	0	267,214	4,154,761	3,887,547	△ 3,794,547
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)	768,250,000	0	806,632	729,515,553	728,708,921	39,541,079
支 出						
人件費支出	688,622,000	0	637,636,009	13,927,647	623,708,362	64,913,638
職員給料支出	308,589,000	0	287,090,409	8,694,855	278,395,554	30,193,446
職員俸給支出	227,891,000	0	202,846,968	8,694,855	194,152,113	33,738,887
扶養手当支出	6,006,768	0	6,006,768	0	6,006,768	2,570,232
地域手当支出	24,469,000	0	21,317,797	0	21,317,797	3,151,203
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	4,565,000	0	4,498,000	0	4,498,000	67,000
通勤手当支出	6,386,000	0	6,783,680	0	6,783,680	△ 397,680
住居手当支出	13,946,000	0	10,221,845	0	10,221,845	3,724,155
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	4,103,000	0	10,919,255	0	10,919,255	△ 6,816,255
深夜手当支出	17,526,000	0	18,092,846	0	18,092,846	△ 566,846
宿日直手当支出	554,000	0	635,000	0	635,000	△ 81,000
特殊勤務手当支出	572,000	0	5,768,250	0	5,768,250	△ 5,196,250
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	87,532,000	0	72,132,208	1,357,889	70,774,319	16,757,681
期末・勤勉手当支出	87,532,000	0	72,132,208	1,357,889	70,774,319	16,757,681
非常勤職員給与支出	101,707,000	0	103,817,162	119,978	103,697,184	△ 1,990,184
派遣職員給与支出	13,270,000	0	22,755,992	0	22,755,992	△ 9,485,992
退職給付支出	86,903,000	0	64,465,759	0	64,465,759	22,437,241
退職金支出	86,903,000	0	64,465,759	0	64,465,759	22,437,241

拠点区分 資金収支計算書
(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	予算	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	差引予算残高
法定福利費支出	90,621,000	0	87,374,479	3,754,925	83,619,554	7,001,446
健康保険料支出	22,646,000	0	20,301,694	18,464	20,283,230	2,362,770
厚生年金保険料支出	45,111,000	0	39,978,280	36,346	39,941,934	5,169,066
介護保険料支出	1,730,000	0	2,926,323	2,457	2,923,866	△ 1,193,866
労働保険料支出	4,251,000	0	9,544,393	3,671,004	5,873,389	△ 1,622,389
児童手当拠出金支出	1,141,000	0	1,572,895	1,429	1,571,466	△ 430,466
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	15,742,000	0	13,050,894	25,225	13,025,669	2,716,331
事業費支出	116,113,000	0	109,705,027	409,550	109,295,477	6,817,523
給食費支出	42,096,000	0	45,572,462	189,550	45,382,912	△ 3,286,912
介護用品費支出	10,040,000	0	10,990,273	0	10,990,273	△ 950,273
医薬品費支出	10,000	0	530	0	530	9,470
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	3,782,000	0	2,135,539	0	2,135,539	1,646,461
保健衛生費支出(備品)	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出(その他)	3,782,000	0	2,135,539	0	2,135,539	1,646,461
医療費支出	0	0	4,330	0	4,330	△ 4,330
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	960,000	0	804,438	0	804,438	155,562
教養娯楽費支出(備品)	28,000	0	56,744	0	56,744	△ 28,744
教養娯楽費支出(その他)	932,000	0	747,694	0	747,694	184,306
日用品費支出	50,000	0	74,976	0	74,976	△ 24,976
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	37,848,000	0	30,561,234	0	30,561,234	7,286,766
電気代支出	19,331,000	0	11,776,829	0	11,776,829	7,554,171
ガス代支出	2,545,000	0	2,187,763	0	2,187,763	357,237
水道代支出	15,972,000	0	16,596,642	0	16,596,642	△ 624,642
その他の水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	5,394,000	0	5,066,006	0	5,066,006	327,994
消耗器具備品費支出	9,578,000	0	7,881,383	220,000	7,661,383	1,916,617
器具什器費支出(備品)	2,000,000	0	1,666,236	220,000	1,446,236	553,764
その他の消耗品費支出	7,578,000	0	6,215,147	0	6,215,147	1,362,853
保険料支出	130,000	0	0	0	0	130,000
賃借料支出	3,290,000	0	3,786,605	0	3,786,605	△ 496,605
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	2,935,000	0	2,825,251	0	2,825,251	109,749
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	2,000	0	2,000	△ 2,000
事務費支出	39,280,000	0	38,838,151	140,724	38,697,427	582,573
福利厚生費支出	2,939,000	0	2,013,941	0	2,013,941	925,059
職員被服費支出	262,000	0	282,711	0	282,711	△ 20,711
旅費交通費支出	391,000	0	1,054,743	37,460	1,017,283	△ 626,283
研修研究費支出	749,000	0	147,450	0	147,450	601,550
事務消耗品費支出	1,154,000	0	1,121,167	0	1,121,167	32,833
器具什器費支出(備品)	50,000	0	232,842	0	232,842	△ 182,842
その他の消耗品費支出	1,104,000	0	888,325	0	888,325	215,675
印刷製本費支出	208,000	0	200,132	0	200,132	7,868
水道光熱費支出	1,051,000	0	951,523	36,380	915,143	135,857
電気代支出	478,000	0	370,566	36,380	334,186	143,814
ガス代支出	79,000	0	67,662	0	67,662	11,338
水道代支出	494,000	0	513,295	0	513,295	△ 19,295
その他の水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	167,000	0	155,907	0	155,907	11,093
修繕費支出	10,881,000	0	10,002,096	0	10,002,096	878,904
通信運搬費支出	2,699,000	0	2,484,705	33,838	2,450,867	248,133
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	857,000	0	874,445	0	874,445	△ 17,445
業務委託費支出	7,059,000	0	7,686,774	0	7,686,774	△ 627,774
手数料支出	276,000	0	1,263,309	27,911	1,235,398	△ 959,398
保険料支出	790,000	0	577,577	0	577,577	212,423
賃借料支出	408,000	0	654,401	0	654,401	△ 246,401
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	582,000	0	217,184	0	217,184	364,816
保守料支出	7,962,000	0	8,664,450	0	8,664,450	△ 702,450
渉外費支出	142,000	0	164,200	5,000	159,200	△ 17,200
諸会費支出	317,000	0	171,000	0	171,000	146,000
雑支出	386,000	0	150,436	135	150,301	235,699
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	86,647	0	86,647	9,353
支払利息支出	96,000	0	86,647	0	86,647	9,353
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
リース利息支出	96,000	0	86,647	0	86,647	9,353
その他の支出	10,000	0	0	0	0	10,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	10,000	0	0	0	0	10,000
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)	844,121,000	0	786,265,834	14,477,921	771,787,913	72,333,087
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 75,871,000	0	0	43,078,992	△ 43,078,992	△ 32,792,008
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	31,977,000	0	0	2,600,000	2,600,000	29,377,000
施設整備等補助金収入	31,977,000	0	0	2,600,000	2,600,000	29,377,000
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	0	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	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)	31,977,000	0	0	2,600,000	2,600,000	29,377,000
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	69,080,000	0	29,252,300	7,436,000	21,816,300	47,263,700
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	9,700,000	0	7,381,000	473,000	6,908,000	2,792,000
構築物取得支出	0	0	473,000	473,000	0	0
車輛運搬具取得支出	720,000	0	0	0	0	720,000
器具及び備品取得支出	58,660,000	0	21,398,300	6,490,000	14,908,300	43,751,700
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
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	2,804,000	0	2,521,397	0	2,521,397	282,603
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,804,000	0	2,521,397	0	2,521,397	282,603

拠点区分 資金収支計算書
(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	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)	71,984,000	0	31,773,697	7,436,000	24,337,697	47,646,303
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,007,000	0	0	21,737,697	△ 21,737,697	△ 18,269,303
その他の活動による収支						
収 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	59,659,000	0	0	14,528,390	14,528,390	45,130,610
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	59,659,000	0	0	0	0	59,659,000
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	14,528,390	14,528,390	△ 14,528,390
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	14,528,390	14,528,390	△ 14,528,390
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
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	7,609,000	0	0	22,578,650	22,578,650	△ 14,969,650
一般会計繰入金収入	7,609,000	0	0	22,578,650	22,578,650	△ 14,969,650
本社繰入金収入	7,609,000	0	0	22,578,650	22,578,650	△ 14,969,650
支部繰入金収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
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	81,889,000	0	0	87,575,692	87,575,692	△ 5,686,692
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	81,889,000	0	0	87,575,692	87,575,692	△ 5,686,692
退職拠出金取崩収入	81,889,000	0	0	87,575,692	87,575,692	△ 5,686,692
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)	149,157,000	0	0	124,682,732	124,682,732	24,474,268
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	119,000	0	0	0	0	119,000
一般会計繰入金支出	119,000	0	0	0	0	119,000
本社繰入金支出	119,000	0	0	0	0	119,000
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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
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	27,160,000	0	25,364,376	0	25,364,376	1,795,624
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	27,160,000	0	25,364,376	0	25,364,376	1,795,624
退職拠出金支出	27,160,000	0	25,364,376	0	25,364,376	1,795,624
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)	27,279,000	0	25,364,376	0	25,364,376	1,914,624
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	121,878,000	0	99,318,356	0	99,318,356	22,559,644
予備費支出(10)	6,000,000					6,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	34,501,667	0	34,501,667	△ 34,501,667
前期末支払資金残高(12)	345,250,000	306,707,346	0	0	306,707,346	38,542,654
当期末支払資金残高(11+12)	345,250,000	306,707,346	34,501,667	0	341,209,013	4,040,987