

拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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						
収 入						
介護保険事業収入	782,097,000	0	424,335	636,118,657	635,694,322	146,402,678
施設介護料収入	537,510,000	0	263,388	457,284,316	457,020,928	80,489,072
介護報酬収入	484,834,000	0	235,617	411,927,159	411,691,542	73,142,458
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）	52,676,000	0	27,771	45,357,157	45,329,386	7,346,614
居宅介護料収入	88,677,000	0	35,287	51,057,172	51,021,885	37,655,115
（介護報酬収入）	78,187,000	0	0	45,350,968	45,350,968	32,836,032
介護報酬収入	78,187,000	0	0	45,350,968	45,350,968	32,836,032
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	10,490,000	0	35,287	5,706,204	5,670,917	4,819,083
介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	10,490,000	0	35,287	5,706,204	5,670,917	4,819,083
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	10,467,000	0	52,125	6,919,858	6,867,733	3,599,267
居宅介護支援介護料収入	10,467,000	0	52,125	6,919,858	6,867,733	3,599,267
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	3,857,000	0	0	2,844,605	2,844,605	1,012,395
事業費収入	3,857,000	0	0	2,533,048	2,533,048	1,323,952
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	0	311,557	311,557 △	311,557
利用者等利用料収入	140,894,000	0	73,535	112,929,194	112,855,659	28,038,341
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	0	119,700	119,700 △	119,700
食費収入（一般）	92,727,000	0	45,430	51,281,015	51,235,585	41,491,415
食費収入（特定）	0	0	7,150	18,927,990	18,920,840 △	18,920,840
居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
居住費収入（一般）	47,715,000	0	17,560	27,478,199	27,460,639	20,254,361
居住費収入（特定）	0	0	3,395	14,727,770	14,724,375 △	14,724,375
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	452,000	0	0	394,520	394,520	57,480
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	692,000	0	0	5,083,512	5,083,512 △	4,391,512
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	692,000	0	0	5,083,512	5,083,512 △	4,391,512
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	300,000	0	0	130,000	130,000	170,000
経常経費寄附金収入	300,000	0	0	130,000	130,000	170,000
受取利息配当金収入	3,000	0	0	36,505	36,505 △	33,505
受取利息配当金収入	3,000	0	0	36,505	36,505 △	33,505
その他の収入	93,000	0	370,000	618,489	248,489 △	155,489
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	370,000	618,489	248,489 △	155,489
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)	782,493,000	0	794,335	636,903,651	636,109,316	146,383,684
支 出						
人件費支出	710,311,000	0	661,758,901	10,494,046	651,264,855	59,046,145
職員給料支出	302,239,000	0	293,065,798	4,744,151	288,321,647	13,917,353
職員俸給支出	223,202,000	0	205,028,583	4,744,151	200,284,432	22,917,568
扶養手当支出	8,401,000	0	5,447,918	0	5,447,918	2,953,082
地域手当支出	23,966,000	0	21,454,821	0	21,454,821	2,511,179
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	4,471,000	0	4,360,000	0	4,360,000	111,000
通勤手当支出	6,253,000	0	6,569,720	0	6,569,720 △	316,720
住居手当支出	13,659,000	0	9,589,937	0	9,589,937	4,069,063
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	4,018,000	0	10,115,556	0	10,115,556 △	6,097,556
深夜手当支出	17,165,000	0	21,841,263	0	21,841,263 △	4,676,263
宿日直手当支出	541,000	0	620,000	0	620,000 △	79,000
特殊勤務手当支出	563,000	0	8,038,000	0	8,038,000 △	7,475,000
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	63,676,000	0	58,593,542	351,384	58,242,158	5,433,842
期末・勤勉手当支出	63,676,000	0	58,593,542	351,384	58,242,158	5,433,842
非常勤職員給与支出	117,214,000	0	101,599,797	287,525	101,312,272	15,901,728
派遣職員費支出	28,362,000	0	22,372,785	0	22,372,785	5,989,215
退職給付支出	110,588,000	0	100,712,139	0	100,712,139	9,875,861
退職金支出	110,588,000	0	100,712,139	0	100,712,139	9,875,861

拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	健康保険料支出		88,232,000	0	85,414,840	5,110,986	80,303,854	7,928,146
	厚生年金保険料支出		22,048,000	0	19,568,330	73,375	19,494,955	2,553,045
介護保険料支出	介護保険料支出		43,922,000	0	38,516,439	146,583	38,369,856	5,552,144
	労働保険料支出		1,686,000	0	2,855,169	14,418	2,840,751	△ 1,154,751
児童手当拠出金支出	児童手当拠出金支出		4,138,000	0	9,931,895	4,870,840	5,061,055	△ 923,055
	障害者雇用負担金支出		1,111,000	0	1,515,383	5,770	1,509,613	△ 398,613
企業年金基金掛金支出	企業年金基金掛金支出		0	0	0	0	0	0
	企業年金基金掛金支出		15,327,000	0	13,027,624	0	13,027,624	2,299,376
事業費支出			109,573,000	0	106,983,646	912,837	106,070,809	3,502,191
給食費支出	給食費支出		45,596,000	0	41,348,401	189,550	41,158,851	4,437,149
	介護用品費支出		11,280,000	0	10,349,371	0	10,349,371	930,629
医薬品費支出	医薬品費支出		1,000	0	0	0	0	1,000
	診療・療養等材料費支出		0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	保健衛生費支出		1,820,000	0	2,794,110	0	2,794,110	△ 974,110
	保健衛生費支出（備品）		0	0	0	0	0	0
医療費支出	保健衛生費支出（その他）		1,820,000	0	2,794,110	0	2,794,110	△ 974,110
	医療費支出		10,000	0	1,310	0	1,310	8,690
被服費支出	被服費支出		0	0	99,000	0	99,000	△ 99,000
	教養娯楽費支出		894,000	0	1,098,460	79,200	1,019,260	△ 125,260
教養娯楽費支出（備品）	教養娯楽費支出（備品）		26,000	0	371,598	79,200	292,398	△ 266,398
	教養娯楽費支出（その他）		868,000	0	726,862	0	726,862	141,138
日用品費支出	日用品費支出		100,000	0	0	0	0	100,000
	本人支給金支出		0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	水道光熱費支出		30,626,000	0	29,420,249	0	29,420,249	1,205,751
	電気代支出		13,170,000	0	13,786,586	0	13,786,586	△ 616,586
水道代支出	ガス代支出		1,941,000	0	2,165,392	0	2,165,392	△ 224,392
	水道代支出		15,515,000	0	13,468,271	0	13,468,271	2,046,729
燃料費支出	その他の水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0
	燃料費支出		5,577,000	0	4,916,042	0	4,916,042	660,958
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出		6,370,000	0	8,470,164	250,250	8,219,914	△ 1,849,914
	器具什器費支出（備品）		849,000	0	1,166,651	250,250	916,401	△ 67,401
保険料支出	その他の消耗品費支出		5,521,000	0	7,303,513	0	7,303,513	△ 1,782,513
	保険料支出		130,000	0	1,296,567	393,837	902,730	△ 772,730
賃借料支出	賃借料支出		4,549,000	0	4,061,014	0	4,061,014	487,986
	教育指導費支出		0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	葬祭費支出		0	0	0	0	0	0
	車輦費支出		2,620,000	0	3,126,878	0	3,126,878	△ 506,878
管理費返還支出	管理費返還支出		0	0	0	0	0	0
	雑支出		0	0	2,080	0	2,080	△ 2,080
事務費支出			40,471,000	0	39,930,147	61,167	39,868,980	602,020
福利厚生費支出	福利厚生費支出		2,480,000	0	2,480,077	36	2,480,041	△ 41
	職員被服費支出		350,000	0	299,200	0	299,200	50,800
旅費交通費支出	旅費交通費支出		415,000	0	831,580	41,230	790,350	△ 375,350
	研修研究費支出		998,000	0	408,210	0	408,210	589,790
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出		1,208,000	0	987,870	12,100	975,770	232,230
	器具什器費支出（備品）		27,000	0	168,415	0	168,415	△ 141,415
印刷製本費支出	その他の消耗品費支出		1,181,000	0	819,455	12,100	807,355	373,645
	印刷製本費支出		205,000	0	179,674	0	179,674	25,326
水道光熱費支出	水道光熱費支出		948,000	0	917,860	7,276	910,584	37,416
	電気代支出		408,000	0	434,344	7,276	427,068	△ 19,068
水道代支出	ガス代支出		60,000	0	66,972	0	66,972	△ 6,972
	水道代支出		480,000	0	416,544	0	416,544	63,456
燃料費支出	その他の水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0
	燃料費支出		173,000	0	151,870	0	151,870	21,130
修繕費支出	修繕費支出		9,603,000	0	10,131,095	0	10,131,095	△ 528,095
	通信運搬費支出		2,540,000	0	2,696,482	0	2,696,482	△ 156,482
会議費支出	会議費支出		0	0	0	0	0	0
	広報費支出		696,000	0	643,830	0	643,830	52,170
業務委託費支出	業務委託費支出		7,863,000	0	7,013,776	0	7,013,776	849,224
	手数料支出		277,000	0	1,337,409	0	1,337,409	△ 1,060,409
保険料支出	保険料支出		738,000	0	49,711	0	49,711	688,289
	賃借料支出		446,000	0	502,216	0	502,216	△ 56,216
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	0
	租税公課支出		582,000	0	225,481	0	225,481	356,519
保守料支出	保守料支出		10,319,000	0	10,435,928	0	10,435,928	△ 116,928
	渉外費支出		157,000	0	349,241	0	349,241	△ 192,241
諸会費支出	諸会費支出		318,000	0	171,000	0	171,000	147,000
	雑支出		155,000	0	117,637	525	117,112	37,888
利用者負担軽減額	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	支払利息支出		148,000	0	140,292	0	140,292	7,708
	支払利息支出		148,000	0	140,292	0	140,292	7,708
借入金利息支出	借入金利息支出		0	0	0	0	0	0
	リース利息支出		148,000	0	140,292	0	140,292	7,708
その他の支出	その他の支出		370,000	0	370,000	0	370,000	0
	利用者等外給食費支出		0	0	0	0	0	0
雑支出	雑支出		370,000	0	370,000	0	370,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	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	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	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)			860,873,000	0	809,182,986	11,468,050	797,714,936	63,158,064
事業活動資金収支差額 (3=1-2)			△ 78,380,000	0	0	161,605,620	△ 161,605,620	83,225,620
施設整備等による収支								
収 入								
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入		2,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
	施設整備等補助金収入		2,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	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	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	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	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	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	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	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	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)		2,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
支 出								
設備資金借入金元金償還支出	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	固定資産取得支出		14,746,740	0	14,746,740	0	14,746,740	0
	土地取得支出		0	0	0	0	0	0
建物取得支出	建物取得支出		2,056,000	0	0	0	0	2,056,000
	構築物取得支出		0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	車輛運搬具取得支出		2,100,000	0	1,774,000	0	1,774,000	326,000
	器具及び備品取得支出		10,590,740	0	12,972,740	0	12,972,740	△ 2,382,000
その他の固定資産取得支出	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	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	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,219,000	0	3,170,012	7,400	3,162,612	56,388
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,219,000	0	3,170,012	7,400	3,162,612	56,388

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	18,065,740	0	17,916,752	7,400	17,909,352	156,388
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,565,740	0	0	13,409,352	△ 13,409,352	△ 2,156,388
	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	9,240,000	0	0	13,831,200	13,831,200	△ 4,591,200
	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	9,240,000	0	0	13,831,200	13,831,200	△ 4,591,200
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却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	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	4,260,000	0	0	3,088,960	3,088,960	1,171,040
	一般会計繰入金収入	4,260,000	0	0	3,088,960	3,088,960	1,171,040
	本社繰入金収入	4,260,000	0	0	3,088,960	3,088,960	1,171,040
	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	110,588,000	0	0	100,400,030	100,400,030	10,187,970
	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	110,588,000	0	0	100,400,030	100,400,030	10,187,970
	退職拠出金取崩収入	110,588,000	0	0	100,400,030	100,400,030	10,187,970
	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)	124,088,000	0	0	117,320,190	117,320,190	6,767,810
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
	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	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	27,629,000	0	24,578,193	0	24,578,193	3,050,807
	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	27,629,000	0	24,578,193	0	24,578,193	3,050,807
	退職拠出金支出	27,629,000	0	24,578,193	0	24,578,193	3,050,807
	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)	27,629,000	0	24,578,193	0	24,578,193	3,050,807
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	96,459,000	0	92,741,997	0	92,741,997	3,717,003
予備費支出(10)		4,000,000					2,513,260
		△ 1,486,740					
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	82,272,975	△ 82,272,975	82,272,975
前期末支払資金残高(12)		306,707,000	341,209,013	0	0	341,209,013	△ 34,502,013
当期末支払資金残高(11+12)		306,707,000	341,209,013	0	82,272,975	258,936,038	47,770,962