

拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	776,300,000	0	375,349	659,034,989	658,659,640	117,640,360
施設介護料収入	536,513,000	0	103,509	469,813,277	469,709,768	66,803,232
介護報酬収入	483,935,000	0	0	422,403,427	422,403,427	61,531,573
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)	52,578,000	0	103,509	47,409,850	47,306,341	5,271,659
居宅介護料収入	90,541,000	0	0	55,457,905	55,457,905	35,083,095
(介護報酬収入)	79,842,000	0	0	49,641,724	49,641,724	30,200,276
介護報酬収入	79,842,000	0	0	49,641,724	49,641,724	30,200,276
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	10,699,000	0	0	5,816,181	5,816,181	4,882,819
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,699,000	0	0	5,816,181	5,816,181	4,882,819
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	8,949,000	0	0	6,114,112	6,114,112	2,834,888
居宅介護支援介護料収入	8,949,000	0	0	6,114,112	6,114,112	2,834,888
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	3,369,000	0	0	3,331,057	3,331,057	37,943
事業費収入	3,369,000	0	0	3,229,770	3,229,770	139,230
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	101,287	101,287	101,287
利用者等利用料収入	135,874,000	0	83,850	119,175,822	119,091,972	16,782,028
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	9,000	637,340	628,340	628,340
食費収入(一般)	61,619,000	0	8,100	54,705,202	54,697,102	6,921,898
食費収入(特定)	22,172,000	0	32,025	18,435,240	18,403,215	3,768,785
居住費収入(公費)	394,000	0	0	0	0	394,000
居住費収入(一般)	32,443,000	0	0	30,185,528	30,185,528	2,257,472
居住費収入(特定)	18,655,000	0	34,725	14,648,845	14,614,120	4,040,880
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	591,000	0	0	563,667	563,667	27,333
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	1,054,000	0	187,990	5,142,816	4,954,826	3,900,826
補助金事業収入(公費) 都道府県	0	0	0	1,896,000	1,896,000	1,896,000
補助金事業収入(公費) 市町村	1,054,000	0	187,990	3,246,816	3,058,826	2,004,826
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	1,150,000	1,150,000	850,000
経常経費寄附金収入	300,000	0	0	1,150,000	1,150,000	850,000
受取利息配当金収入	3,000	0	0	269,050	269,050	266,050
受取利息配当金収入	3,000	0	0	269,050	269,050	266,050
その他の収入	80,000	0	74,972	3,090,188	3,015,216	2,935,216
受入研修費収入	5,000	0	0	933,200	933,200	928,200
利用者等外給食費収入	9,000	0	0	0	0	9,000
雑収入	66,000	0	74,972	2,156,988	2,082,016	2,016,016
活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)	776,683,000	0	450,321	663,544,227	663,093,906	113,589,094
支出						
人件費支出	635,822,000	0	567,908,945	3,062,844	564,846,101	70,975,899
職員給料支出	295,064,000	0	277,790,768	1,899,527	275,891,241	19,172,759
職員俸給支出	217,903,000	0	195,045,446	1,823,387	193,222,059	24,680,941
扶養手当支出	8,202,000	0	4,805,852	0	4,805,852	3,396,148
地域手当支出	23,396,000	0	20,393,995	0	20,393,995	3,002,005
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	4,365,000	0	3,840,000	0	3,840,000	525,000
通勤手当支出	6,105,000	0	5,420,800	76,140	5,344,660	760,340
住居手当支出	13,336,000	0	9,909,505	0	9,909,505	3,426,495
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	3,922,000	0	6,759,720	0	6,759,720	2,837,720
深夜手当支出	16,758,000	0	22,556,150	0	22,556,150	5,798,150
宿日直手当支出	529,000	0	535,000	0	535,000	6,000
特殊勤務手当支出	548,000	0	8,524,300	0	8,524,300	7,976,300
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	60,336,000	0	57,207,788	610,511	56,597,277	3,738,723
期末・勤勉手当支出	60,336,000	0	57,207,788	610,511	56,597,277	3,738,723
非常勤職員給与支出	123,576,000	0	109,116,392	0	109,116,392	14,459,608
派遣職員費支出	26,634,000	0	32,116,942	0	32,116,942	5,482,942
退職給付支出	44,572,000	0	11,079,056	0	11,079,056	33,492,944
退職金支出	44,572,000	0	11,079,056	0	11,079,056	33,492,944

拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	85,640,000	0	80,597,999	552,806	80,045,193	5,594,807
健康保険料支出	21,401,000	0	19,503,560	19,098	19,484,462	1,916,538
厚生年金保険料支出	42,632,000	0	38,041,324	35,799	38,005,525	4,626,475
介護保険料支出	1,635,000	0	2,802,771	2,754	2,800,017	△ 1,165,017
労働保険料支出	4,016,000	0	5,928,064	493,747	5,434,317	△ 1,418,317
児童手当拠出金支出	1,079,000	0	1,495,010	1,408	1,493,602	△ 414,602
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	14,877,000	0	12,827,270	0	12,827,270	2,049,730
子ども・子育て支援金支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	111,354,000	0	103,697,681	1,277,958	102,419,723	8,934,277
給食費支出	45,596,000	0	41,792,504	189,550	41,602,954	3,993,046
介護用品費支出	11,280,000	0	9,418,469	0	9,418,469	1,861,531
医薬品費支出	1,000	0	1,300	0	1,300	△ 300
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,216,000	0	3,034,160	59,400	2,974,760	△ 238,760
保健衛生費支出(備品)	0	0	598,010	0	598,010	△ 598,010
保健衛生費支出(その他)	2,216,000	0	2,436,150	59,400	2,376,750	△ 160,750
医療費支出	10,000	0	506,810	38,550	468,260	△ 458,260
被服費支出	0	0	57,420	0	57,420	△ 57,420
教養娯楽費支出	969,000	0	907,320	0	907,320	61,680
教養娯楽費支出(備品)	29,000	0	186,924	0	186,924	△ 157,924
教養娯楽費支出(その他)	940,000	0	720,396	0	720,396	219,604
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	30,362,000	0	29,533,198	0	29,533,198	828,802
電気代支出	13,568,000	0	13,874,427	0	13,874,427	△ 306,427
ガス代支出	2,370,000	0	2,109,754	0	2,109,754	260,246
水道代支出	14,424,000	0	13,549,017	0	13,549,017	874,983
その他の水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	5,427,000	0	4,688,816	0	4,688,816	738,184
消耗器具備品費支出	8,653,000	0	5,591,289	0	5,591,289	3,061,711
器具什器費支出(備品)	2,370,000	0	444,434	0	444,434	1,925,566
その他の消耗品費支出	6,283,000	0	5,146,855	0	5,146,855	1,136,145
保険料支出	150,000	0	990,458	990,458	0	150,000
賃借料支出	3,997,000	0	4,371,693	0	4,371,693	△ 374,693
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	2,591,000	0	2,804,244	0	2,804,244	△ 213,244
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,000	0	0	0	0	2,000
事務費支出	39,234,000	0	38,067,757	1,841,446	36,226,311	3,007,689
福利厚生費支出	2,289,000	0	1,634,467	0	1,634,467	654,533
職員被服費支出	236,000	0	153,285	0	153,285	82,715
旅費交通費支出	298,000	0	969,460	194,350	775,110	△ 477,110
研修研究費支出	852,000	0	299,200	4,770	294,430	557,570
事務消耗品費支出	3,647,000	0	5,041,133	0	5,041,133	△ 1,394,133
器具什器費支出(備品)	50,000	0	441,837	0	441,837	△ 391,837
その他の消耗品費支出	3,597,000	0	4,599,296	0	4,599,296	△ 1,002,296
印刷製本費支出	203,000	0	136,180	0	136,180	66,820
水道光熱費支出	820,000	0	921,448	7,276	914,172	△ 94,172
電気代支出	300,000	0	437,156	7,276	429,880	△ 129,880
ガス代支出	73,000	0	65,250	0	65,250	7,750
水道代支出	447,000	0	419,042	0	419,042	27,958
その他の水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	168,000	0	557,483	405,460	152,023	15,977
修繕費支出	6,055,000	0	6,559,689	840,510	5,719,179	335,821
通信運搬費支出	2,844,000	0	2,785,520	0	2,785,520	58,480
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	920,000	0	523,600	0	523,600	396,400
業務委託費支出	7,917,000	0	5,961,092	0	5,961,092	1,955,908
手数料支出	281,000	0	1,431,034	238,994	1,192,040	△ 911,040
保険料支出	642,000	0	574,275	44,084	530,191	111,809
賃借料支出	388,000	0	407,609	0	407,609	△ 19,609
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	516,000	0	214,241	2,756	211,485	304,515
保守料支出	10,539,000	0	9,191,718	32,450	9,159,268	1,379,732
渉外費支出	147,000	0	255,847	0	255,847	△ 108,847
諸会費支出	318,000	0	171,000	0	171,000	147,000
雑支出	154,000	0	279,476	70,796	208,680	△ 54,680
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	149,000	0	140,292	0	140,292	8,708
支払利息支出	149,000	0	140,292	0	140,292	8,708
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
リース利息支出	149,000	0	140,292	0	140,292	8,708
その他の支出	10,000	0	16	0	16	9,984
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	10,000	0	16	0	16	9,984
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)	786,569,000	0	709,814,691	6,182,248	703,632,443	82,936,557
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,886,000	0	0	40,538,537	△ 40,538,537	30,652,537
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
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
車両運搬具売却収入	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)	0	0	0	0	0	0
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	24,800,000	0	16,434,220	0	16,434,220	8,365,780
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	9,845,000	0	9,845,000	△ 9,845,000
構築物取得支出	11,450,000	0	0	0	0	11,450,000
車両運搬具取得支出	4,950,000	0	0	0	0	4,950,000
器具及び備品取得支出	8,400,000	0	6,589,220	0	6,589,220	1,810,780
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
固定資産売却・廃棄支出	100,000	0	0	0	0	100,000
固定資産売却・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	3,163,000	0	3,721,572	0	3,721,572	△ 558,572

拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,163,000	0	3,721,572	0	3,721,572	△ 558,572
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)	28,063,000	0	20,155,792	0	20,155,792	7,907,208
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	△ 28,063,000	0	0	20,155,792	△ 20,155,792	△ 7,907,208
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	20,069,000	0	0	9,845,000	9,845,000	10,224,000
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	20,069,000	0	0	9,845,000	9,845,000	10,224,000
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
他会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
他会計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
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	3,014,000	0	0	2,716,818	2,716,818	297,182
一般会計繰入金収入	3,014,000	0	0	2,716,818	2,716,818	297,182
本社繰入金収入	0	0	0	2,716,818	2,716,818	297,182
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	44,572,000	0	0	10,146,500	10,146,500	34,425,500
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	44,572,000	0	0	10,146,500	10,146,500	34,425,500
退職拠出金取崩収入	44,572,000	0	0	10,146,500	10,146,500	34,425,500
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)	67,655,000	0	0	22,708,318	22,708,318	44,946,682
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
他会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
他会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
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	25,736,000	0	24,559,000	0	24,559,000	1,177,000
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	25,736,000	0	24,559,000	0	24,559,000	1,177,000
退職拠出金支出	25,736,000	0	24,559,000	0	24,559,000	1,177,000
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)	25,736,000	0	24,559,000	0	24,559,000	1,177,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	41,919,000	0	0	1,850,682	△ 1,850,682	43,769,682
予備費支出(10)	4,000,000	0	0	0	0	3,970,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,000	0	0	62,545,011	△ 62,545,011	62,545,011
前期末支払資金残高(12)	341,209,000	258,936,038	0	0	258,936,038	82,272,962
当期末支払資金残高(11+12)	341,209,000	258,936,038	0	62,545,011	196,391,027	144,817,973