

特別養護老人ホーム豊寿園 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	582,662,000	552,937,067	29,724,933	
施設介護料収入	364,491,000	367,246,458	△ 2,755,458	
介護報酬収入	328,067,000	331,755,432	△ 3,688,432	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	36,424,000	35,491,026	932,974	
居宅介護料収入	64,798,000	45,149,419	19,648,581	
(介護報酬収入)	57,898,000	38,834,024	19,063,976	
介護報酬収入	57,898,000	38,834,024	19,063,976	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,900,000	6,315,395	584,605	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,900,000	6,315,395	584,605	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	47,015,000	35,726,358	11,288,642	
(介護報酬収入)	42,325,000	32,155,034	10,169,966	
介護報酬収入	42,325,000	32,155,034	10,169,966	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,690,000	3,571,324	1,118,676	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	4,690,000	3,571,324	1,118,676	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	5,184,000	5,395,794	△ 211,794	
居宅介護支援介護料収入	5,184,000	5,395,794	△ 211,794	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	97,911,000	96,201,356	1,709,644	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	24,532,000	18,970,940	5,561,060	
食費収入(一般)	36,563,000	40,793,769	△ 4,230,769	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	14,452,000	13,395,992	1,056,008	
居住費収入(一般)	22,364,000	23,040,655	△ 676,655	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	116,000	2,704,712	△ 2,588,712	
補助金事業収入(公費)都道府県	0	2,700,000	△ 2,700,000	
補助金事業収入(公費)市町村	116,000	4,712	111,288	
補助金事業収入(公費)国	0	0	0	
補助金事業収入(一般)その他団体等	0	0	0	
補助金事業収入(一般)利用者	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	547,000	512,970	34,030	
受託事業収入(公費)都道府県	0	0	0	
受託事業収入(公費)市町村	547,000	512,970	34,030	
要介護認定調査受託料収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,600,000	0	2,600,000	
その他の事業収入	2,600,000	0	2,600,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	

特別養護老人ホーム豊寿園 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)都道府県	0	0	0	
補助金事業収入(公費)市町村	0	0	0	
補助金事業収入(公費)国	0	0	0	
補助金事業収入(一般)その他団体等	0	0	0	
補助金事業収入(一般)利用者	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	1,115,000	△ 1,015,000	
経常経費寄附金収入	100,000	1,115,000	△ 1,015,000	
受取利息配当金収入	2,000	4,379	△ 2,379	
受取利息配当金収入	2,000	4,379	△ 2,379	
その他の収入	499,000	583,331	△ 84,331	
受入研修費収入	0	16,000	△ 16,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	499,000	567,331	△ 68,331	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	583,263,000	554,639,777	28,623,223	
支 出				
人件費支出	455,879,000	426,709,490	29,169,510	
職員給料支出	220,339,000	208,120,862	12,218,138	
職員俸給支出	220,339,000	153,881,670	66,457,330	
扶養手当支出	0	4,571,938	△ 4,571,938	
地域手当支出	0	5,272,012	△ 5,272,012	
隔遠地手当支出	0	0	0	
医師確保調整手当支出	0	0	0	
役付手当支出	0	3,557,820	△ 3,557,820	
通勤手当支出	0	5,740,237	△ 5,740,237	
住居手当支出	0	6,191,339	△ 6,191,339	
単身赴任手当支出	0	360,000	△ 360,000	
広域異動手当支出	0	0	0	
時間外手当支出	0	5,865,713	△ 5,865,713	
深夜手当支出	0	16,176,933	△ 16,176,933	
宿日直手当支出	0	805,000	△ 805,000	
特殊勤務手当支出	0	5,698,200	△ 5,698,200	
寒冷地手当支出	0	0	0	
職員賞与支出	63,660,000	59,796,861	3,863,139	
期末・勤勉手当支出	63,660,000	59,796,861	3,863,139	
非常勤職員給与支出	67,035,000	63,807,636	3,227,364	
派遣職員費支出	0	23,378,857	△ 23,378,857	
退職給付支出	40,000,000	13,855,938	26,144,062	
退職金支出	40,000,000	13,855,938	26,144,062	
法定福利費支出	64,845,000	57,749,336	7,095,664	
健康保険料支出	14,857,000	13,934,011	922,989	
厚生年金保険料支出	32,703,000	27,577,722	5,125,278	
介護保険料支出	1,744,000	1,680,799	63,201	
労働保険料支出	3,445,000	2,858,458	586,542	
児童手当拠出金支出	1,046,000	1,085,014	△ 39,014	
障害者雇用負担金支出	0	0	0	
企業年金基金掛金支出	11,050,000	10,613,332	436,668	
事業費支出	84,329,000	73,767,774	10,561,226	
給食費支出	35,661,000	33,816,546	1,844,454	
介護用品費支出	4,860,000	4,965,607	△ 105,607	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	2,911,000	3,272,761	△ 361,761	

特別養護老人ホーム豊寿園 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出 (備品)	0	2,712	△ 2,712	
保健衛生費支出 (その他)	2,911,000	3,270,049	△ 359,049	
医療費支出	50,000	17,840	32,160	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	824,000	455,682	368,318	
教養娯楽費支出 (備品)	0	0	0	
教養娯楽費支出 (その他)	824,000	455,682	368,318	
日用品費支出	20,000	14,287	5,713	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	17,695,000	13,495,004	4,199,996	
電気代支出	9,833,000	7,955,209	1,877,791	
ガス代支出	817,000	774,626	42,374	
水道代支出	5,494,000	4,765,169	728,831	
その他の水道光熱費支出	1,551,000	0	1,551,000	
燃料費支出	2,164,000	1,698,345	465,655	
消耗器具備品費支出	11,116,000	6,868,699	4,247,301	
器具什器費支出 (備品)	0	164,660	△ 164,660	
その他の消耗品費支出	11,116,000	6,704,039	4,411,961	
保険料支出	385,000	424,915	△ 39,915	
賃借料支出	6,535,000	6,494,079	40,921	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	2,093,000	2,244,009	△ 151,009	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	42,832,000	36,400,873	6,431,127	
福利厚生費支出	3,186,000	2,449,120	736,880	
職員被服費支出	228,000	162,901	65,099	
旅費交通費支出	485,000	156,770	328,230	
研修研究費支出	1,025,000	480,080	544,920	
事務消耗品費支出	5,212,000	3,154,379	2,057,621	
器具什器費支出 (備品)	0	0	0	
その他の消耗品費支出	5,212,000	3,154,379	2,057,621	
印刷製本費支出	278,000	132,770	145,230	
水道光熱費支出	1,126,000	861,384	264,616	
電気代支出	626,000	507,779	118,221	
ガス代支出	52,000	49,445	2,555	
水道代支出	349,000	304,160	44,840	
その他の水道光熱費支出	99,000	0	99,000	
燃料費支出	139,000	108,405	30,595	
修繕費支出	4,322,000	3,957,486	364,514	
通信運搬費支出	2,175,000	1,946,381	228,619	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	506,000	289,300	216,700	
業務委託費支出	10,822,000	11,297,887	△ 475,887	
手数料支出	751,000	743,430	7,570	
保険料支出	783,000	759,457	23,543	
賃借料支出	2,129,000	1,521,168	607,832	
土地・建物賃借料支出	1,405,000	1,404,222	778	
租税公課支出	187,000	183,572	3,428	
保守料支出	7,126,000	6,210,207	915,793	
渉外費支出	297,000	97,745	199,255	
諸会費支出	316,000	304,412	11,588	
雑支出	324,000	179,797	144,203	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,191,000	1,187,059	3,941	
支払利息支出	1,191,000	1,187,059	3,941	
借入金利息支出	0	0	0	
リース利息支出	1,191,000	1,187,059	3,941	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
有価証券売却損	0	0	0	

特別養護老人ホーム豊寿園 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

社会福祉特会名: 日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	
徴収不能額	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	584,331,000	538,065,196	46,265,804	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,068,000	16,574,581	△ 17,642,581	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	17,780,000	15,505,604	2,274,396	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	17,780,000	10,665,604	7,114,396	
その他の固定資産取得支出	0	4,840,000	△ 4,840,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,285,000	6,280,493	4,507	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,285,000	6,280,493	4,507	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	24,065,000	21,786,097	2,278,903	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,065,000	△ 21,786,097	△ 2,278,903	
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	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
他会計長期借入金収入	0	0	0	
他会計長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他会計繰入金収入	8,949,000	2,733,736	6,215,264	
一般会計繰入金収入	8,949,000	2,733,736	6,215,264	

特別養護老人ホーム豊寿園 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

5頁
(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
本社繰入金収入	8,949,000	2,733,736	6,215,264	
支部繰入金収入	0	0	0	
医療施設特別会計繰入金収入	0	0	0	
血液事業特別会計繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	40,000,000	12,991,928	27,008,072	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の収入	40,000,000	12,991,928	27,008,072	
退職拠出金取崩収入	40,000,000	12,991,928	27,008,072	
特別退職金資金特定預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	48,949,000	15,725,664	33,223,336	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
他会計長期借入金返済支出	0	0	0	
他会計長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
他会計繰入金支出	0	0	0	
一般会計繰入金支出	0	0	0	
本社繰入金支出	0	0	0	
支部繰入金支出	0	0	0	
医療施設特別会計繰入金支出	0	0	0	
血液事業特別会計繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	271,531	228,469	
拠点区分間繰入金支出	500,000	271,531	228,469	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	21,316,000	19,630,410	1,685,590	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の支出	21,316,000	19,630,410	1,685,590	
退職拠出金支出	21,316,000	19,643,990	1,672,010	
特別退職金資金特定預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	13,580	13,580	
その他の活動支出計(8)	23,816,000	21,901,941	1,914,059	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,133,000	6,176,277	31,309,277	
予備費支出(10)	2,500,000	—	0	
	△ 2,500,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 11,387,793	11,387,793	
前期末支払資金残高(12)	242,538,000	251,451,868	△ 8,913,868	
当期末支払資金残高(11+12)	242,538,000	240,064,075	2,473,925	