

# 特別養護老人ホーム豊寿園 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1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 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>     |             |             |            |    |
| <b>収入</b>            |             |             |            |    |
| 介護保険事業収入             | 583,973,000 | 514,657,843 | 69,315,157 |    |
| 施設介護料収入              | 367,268,000 | 350,411,978 | 16,856,022 |    |
| 介護報酬収入               | 330,573,000 | 316,214,882 | 14,358,118 |    |
| 利用者負担金収入(公費)         | 0           | 0           | 0          |    |
| 利用者負担金収入(一般)         | 36,695,000  | 34,197,096  | 2,497,904  |    |
| 居宅介護料収入              | 64,545,000  | 35,010,786  | 29,534,214 |    |
| (介護報酬収入)             | 57,237,000  | 30,540,452  | 26,696,548 |    |
| 介護報酬収入               | 57,237,000  | 30,540,452  | 26,696,548 |    |
| 介護予防報酬収入             | 0           | 0           | 0          |    |
| (利用者負担金収入)           | 7,308,000   | 4,470,334   | 2,837,666  |    |
| 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0          |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 7,308,000   | 4,470,334   | 2,837,666  |    |
| 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           | 45,922,000  | 27,793,016  | 18,128,984 |    |
| (介護報酬収入)             | 41,341,000  | 24,847,774  | 16,493,226 |    |
| 介護報酬収入               | 41,341,000  | 24,847,774  | 16,493,226 |    |
| 介護予防報酬収入             | 0           | 0           | 0          |    |
| (利用者負担金収入)           | 4,581,000   | 2,945,242   | 1,635,758  |    |
| 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0          |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 4,581,000   | 2,945,242   | 1,635,758  |    |
| 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          | 5,400,000   | 4,413,240   | 986,760    |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 5,400,000   | 4,413,240   | 986,760    |    |
| 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            | 100,165,000 | 90,866,449  | 9,298,551  |    |
| 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)             | 20,277,000  | 16,535,274  | 3,741,726  |    |
| 食費収入(一般)             | 43,072,000  | 39,828,851  | 3,243,149  |    |
| 食費収入(特定)             | 0           | 0           | 0          |    |
| 居住費収入(公費)            | 13,622,000  | 12,657,161  | 964,839    |    |
| 居住費収入(一般)            | 23,194,000  | 21,845,163  | 1,348,837  |    |
| 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     | 5,660,444△  | 5,544,444  |    |
| 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       | 116,000     | 5,660,444△  | 5,544,444  |    |
| 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               | 557,000     | 501,930     | 55,070     |    |
| 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        | 557,000     | 501,930     | 55,070     |    |
| 受託事業収入(一般)           | 0           | 0           | 0          |    |
| 要介護認定調査受託料収入         | 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          |    |
| (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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2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 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 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     | 1,310,000   | △ 1,210,000 |    |
| 経常経費寄附金収入          | 100,000     | 1,310,000   | △ 1,210,000 |    |
| 受取利息配当金収入          | 2,000       | 2,698       | △ 698       |    |
| 受取利息配当金収入          | 2,000       | 2,698       | △ 698       |    |
| その他の収入             | 244,000     | 2,232,775   | △ 1,988,775 |    |
| 受入研修費収入            | 16,000      | 0           | 16,000      |    |
| 利用者等外給食費収入         | 0           | 0           | 0           |    |
| 雑収入                | 228,000     | 2,232,775   | △ 2,004,775 |    |
| 公衆電話収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の雑収入            | 228,000     | 2,232,775   | △ 2,004,775 |    |
| 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)         | 584,319,000 | 518,203,316 | 66,115,684  |    |
| 支 出                |             |             |             |    |
| 人件費支出              | 481,001,000 | 400,282,477 | 80,718,523  |    |
| 職員給料支出             | 218,408,000 | 212,670,868 | 5,737,132   |    |
| 職員賞与支出             | 63,978,000  | 59,359,672  | 4,618,328   |    |
| 非常勤職員給与支出          | 62,696,000  | 56,454,816  | 6,241,184   |    |
| 派遣職員費支出            | 9,171,000   | 15,593,786  | △ 6,422,786 |    |
| 退職給付支出             | 61,982,000  | 840,945     | 61,141,055  |    |
| 法定福利費支出            | 64,766,000  | 55,362,390  | 9,403,610   |    |
| 事業費支出              | 80,967,000  | 74,812,008  | 6,154,992   |    |
| 給食費支出              | 35,219,000  | 31,561,849  | 3,657,151   |    |
| 介護用品費支出            | 4,922,000   | 5,408,265   | △ 486,265   |    |
| 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            | 3,002,000   | 4,024,350   | △ 1,022,350 |    |
| 医療費支出              | 50,000      | 510         | 49,490      |    |
| 被服費支出              | 5,000       | 0           | 5,000       |    |
| 教養娯楽費支出            | 768,000     | 395,988     | 372,012     |    |
| 日用品費支出             | 20,000      | 18,240      | 1,760       |    |
| 本人支給金支出            | 0           | 0           | 0           |    |
| 水道光熱費支出            | 16,577,000  | 16,535,434  | 41,566      |    |
| 燃料費支出              | 2,481,000   | 1,802,623   | 678,377     |    |
| 消耗器具備品費支出          | 8,408,000   | 7,263,079   | 1,144,921   |    |
| 保険料支出              | 425,000     | 435,602     | △ 10,602    |    |
| 賃借料支出              | 6,513,000   | 5,442,379   | 1,070,621   |    |
| 教育指導費支出            | 0           | 0           | 0           |    |
| 葬祭費支出              | 0           | 0           | 0           |    |
| 車輛費支出              | 2,567,000   | 1,923,689   | 643,311     |    |
| 管理費返還支出            | 0           | 0           | 0           |    |
| 雑支出                | 10,000      | 0           | 10,000      |    |
| 事務費支出              | 51,751,000  | 47,589,839  | 4,161,161   |    |
| 福利厚生費支出            | 2,838,000   | 2,347,990   | 490,010     |    |
| 職員被服費支出            | 228,000     | 127,298     | 100,702     |    |
| 旅費交通費支出            | 448,000     | 215,350     | 232,650     |    |
| 研修研究費支出            | 1,024,000   | 573,920     | 450,080     |    |
| 事務消耗品費支出           | 2,536,000   | 2,172,602   | 363,398     |    |
| 印刷製本費支出            | 173,000     | 112,200     | 60,800      |    |
| 水道光熱費支出            | 1,056,000   | 1,055,456   | 544         |    |

特別養護老人ホーム豊寿園 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 燃料費支出             | 158,000      | 115,062     | 42,938       |    |
| 修繕費支出             | 11,973,000   | 10,892,123  | 1,080,877    |    |
| 通信運搬費支出           | 2,597,000    | 2,462,688   | 134,312      |    |
| 会議費支出             | 10,000       | 0           | 10,000       |    |
| 広報費支出             | 506,000      | 296,010     | 209,990      |    |
| 業務委託費支出           | 17,102,000   | 16,608,812  | 493,188      |    |
| 手数料支出             | 847,000      | 751,617     | 95,383       |    |
| 保険料支出             | 888,000      | 858,189     | 29,811       |    |
| 賃借料支出             | 806,000      | 802,428     | 3,572        |    |
| 土地・建物賃借料支出        | 1,405,000    | 1,404,222   | 778          |    |
| 租税公課支出            | 215,000      | 201,406     | 13,594       |    |
| 保守料支出             | 6,035,000    | 5,954,260   | 80,740       |    |
| 渉外費支出             | 297,000      | 126,919     | 170,081      |    |
| 諸会費支出             | 316,000      | 293,660     | 22,340       |    |
| 雑支出               | 293,000      | 217,627     | 75,373       |    |
| 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            | 1,062,000    | 997,558     | 64,442       |    |
| 支払利息支出            | 1,062,000    | 997,558     | 64,442       |    |
| 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            |    |
| 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            |    |
| 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)        | 614,881,000  | 523,681,882 | 91,199,118   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 30,562,000 | △ 5,478,566 | △ 25,083,434 |    |
| 施設整備等による収支        |              |             |              |    |
| 収入                |              |             |              |    |
| 施設整備等補助金収入        | 2,800,000    | 0           | 2,800,000    |    |
| 施設整備等補助金収入        | 2,800,000    | 0           | 2,800,000    |    |
| 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            |    |
| 車両運搬具売却収入         | 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)       | 2,800,000    | 0           | 2,800,000    |    |
| 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          | 10,866,000   | 8,224,370   | 2,641,630    |    |
| 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            |    |
| 車両運搬具取得支出         | 0            | 0           | 0            |    |
| 器具及び備品取得支出        | 10,866,000   | 8,224,370   | 2,641,630    |    |
| その他の固定資産取得支出      | 0            | 0           | 0            |    |
| 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 | 6,515,000    | 6,509,740   | 5,260        |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,515,000    | 6,509,740   | 5,260        |    |
| 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            |    |

# 特別養護老人ホーム豊寿園 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

4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 |
|---------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 施設整備等支出計(5)         | 17,381,000   | 14,734,110   | 2,646,890  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6-4-5)  | △ 14,581,000 | △ 14,734,110 | 153,110    |    |
| 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          |    |
| 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            | 9,654,000    | 6,619,348    | 3,034,652  |    |
| 一般会計繰入金収入           | 9,206,000    | 6,619,348    | 2,586,652  |    |
| 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       | 448,000      | 0            | 448,000    |    |
| 拠点区分間繰入金収入          | 636,000      | 0            | 636,000    |    |
| 拠点区分間繰入金収入          | 636,000      | 0            | 636,000    |    |
| 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         | 59,750,000   | 604,500      | 59,145,500 |    |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額     | 0            | 0            | 0          |    |
| その他の収入              | 59,750,000   | 604,500      | 59,145,500 |    |
| 退職拠出金取崩収入           | 59,750,000   | 604,500      | 59,145,500 |    |
| 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)        | 70,040,000   | 7,223,848    | 62,816,152 |    |
| 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              | 3,000,000    | 3,000,000    | 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          | 3,000,000    | 3,000,000    | 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          |    |
| 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          | 900,000      | 594,417      | 305,583    |    |
| 拠点区分間繰入金支出          | 900,000      | 594,417      | 305,583    |    |
| 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         | 20,997,000   | 19,957,288   | 1,039,712  |    |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額     | 0            | 0            | 0          |    |
| その他の支出              | 20,997,000   | 19,957,288   | 1,039,712  |    |
| 退職拠出金支出             | 20,997,000   | 19,972,308   | 1,024,692  |    |
| 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            | △ 15,020     | 15,020     |    |
| その他の活動支出計(8)        | 24,897,000   | 23,551,705   | 1,345,295  |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 45,143,000   | △ 16,327,857 | 61,470,857 |    |
| 予備費支出(10)           | 5,000,000    | —            | 0          |    |
|                     | △ 5,000,000  |              |            |    |

# 特別養護老人ホーム豊寿園 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0           | △ 36,540,533 | 36,540,533   |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 228,075,000 | 240,064,075  | △ 11,989,075 |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 228,075,000 | 203,523,542  | 24,551,458   |    |