

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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豊寿園

1頁  
 (単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	569,866,000	523,552,479	46,313,521
施設介護料収入	355,763,000	344,854,743	10,908,257
介護報酬収入	320,203,000	311,920,422	8,282,578
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	35,560,000	32,934,321	2,625,679
居宅介護料収入	63,001,000	48,003,635	14,997,365
(介護報酬収入)	56,004,000	42,113,973	13,890,027
介護報酬収入	56,004,000	42,113,973	13,890,027
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,997,000	5,889,662	1,107,338
介護負担金収入 (公費)	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	6,997,000	5,889,662	1,107,338
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	46,885,000	32,587,580	14,297,420
(介護報酬収入)	42,202,000	28,839,262	13,362,738
介護報酬収入	42,202,000	28,839,262	13,362,738
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	4,683,000	3,748,318	934,682
介護負担金収入 (公費)	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	4,683,000	3,748,318	934,682
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	5,250,000	4,402,177	847,823
居宅介護支援介護料収入	5,250,000	4,402,177	847,823
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	98,487,000	92,893,164	5,593,836
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)	25,808,580	23,573,526	2,235,054
食費収入 (一般)	35,640,420	33,598,224	2,042,196
食費収入 (特定)	0	0	0
居住費収入 (公費)	15,185,580	14,327,986	857,594
居住費収入 (一般)	21,852,420	21,393,428	458,992
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	113,680	2,320
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	113,680	2,320
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	364,000	697,500 △	333,500
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	364,000	697,500 △	333,500
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

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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豊寿園

2頁  
 (単位: 円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
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	458,000	△ 358,000
経常経費寄附金収入	100,000	458,000	△ 358,000
受取利息配当金収入	106,000	106,655	△ 655
受取利息配当金収入	106,000	106,655	△ 655
その他の収入	437,000	1,265,124	△ 828,124
受入研修費収入	0	6,000	△ 6,000
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	437,000	1,259,124	△ 822,124
公衆電話収入	0	0	0
その他の雑収入	437,000	1,259,124	△ 822,124
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)	570,509,000	525,382,258	45,126,742
<b>支 出</b>			
人件費支出	434,928,000	401,552,166	33,375,834
職員給料支出	217,252,000	207,747,762	9,504,238
職員賞与支出	63,390,000	59,346,485	4,043,515
非常勤職員給与支出	68,816,000	67,239,472	1,576,528
派遣職員費支出	1,200,000	1,320,120	△ 120,120
退職給付支出	20,000,000	4,693,570	15,306,430
法定福利費支出	64,270,000	61,204,757	3,065,243
事業費支出	81,736,000	75,196,468	6,539,532
給食費支出	34,805,000	33,205,443	1,599,557
介護用品費支出	4,887,000	4,742,359	144,641
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	2,422,000	2,612,716	△ 190,716
医療費支出	50,000	2,880	47,120
被服費支出	5,000	0	5,000
教養娯楽費支出	1,212,000	744,270	467,730
日用品費支出	10,000	12,458	△ 2,458
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	18,751,000	17,244,115	1,506,885
燃料費支出	3,079,000	2,556,031	522,969
消耗器具備品費支出	6,141,000	4,047,037	2,093,963
保険料支出	373,000	373,851	△ 851
賃借料支出	7,731,000	7,632,556	98,444
教育指導費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	2,260,000	2,022,752	237,248
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	10,000	0	10,000
事務費支出	40,035,000	39,018,115	1,016,885
福利厚生費支出	3,112,000	2,810,817	301,183
職員被服費支出	115,000	47,882	67,118
旅費交通費支出	1,204,000	680,380	523,620
研修研究費支出	1,756,000	979,130	776,870
事務消耗品費支出	2,473,000	4,085,289	△ 1,612,289
印刷製本費支出	298,000	228,908	69,092

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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豊寿園

3頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
水道光熱費支出	1,199,000	1,100,691	98,309
燃料費支出	197,000	163,151	33,849
修繕費支出	4,022,000	4,509,280	△ 487,280
通信運搬費支出	2,071,000	1,969,156	101,844
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	697,000	355,300	341,700
業務委託費支出	10,217,000	10,466,514	△ 249,514
手数料支出	772,000	880,156	△ 108,156
保険料支出	685,000	729,286	△ 44,286
賃借料支出	653,000	460,256	192,744
土地・建物賃借料支出	1,405,000	1,404,222	778
租税公課支出	148,000	191,422	△ 43,422
保守料支出	7,841,000	7,015,472	825,528
渉外費支出	372,000	270,171	101,829
諸会費支出	327,000	318,660	8,340
雑支出	466,000	351,972	114,028
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	1,778,000	1,620,843	157,157
支払利息支出	1,778,000	1,620,843	157,157
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
流動資産評価損等による資金減少額	600,000	531,485	68,515
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	600,000	531,485	68,515
事業活動支出計(2)	559,077,000	517,919,077	41,157,923
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,432,000	7,463,181	3,968,819
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	5,005,000	0	5,005,000
施設整備等補助金収入	5,005,000	0	5,005,000
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)	5,005,000	0	5,005,000
<b>支 出</b>			
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	10,675,000	10,162,013	512,987
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	10,675,000	10,162,013	512,987
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	110,000	0	110,000
固定資産除却・廃棄支出	110,000	0	110,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,211,000	5,846,709	364,291
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,211,000	5,846,709	364,291

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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豊寿園

4頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)	16,996,000	16,008,722	987,278
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,991,000	△ 16,008,722	4,017,722
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	2,200,000	2,337,288	△ 137,288
一般会計繰入金収入	2,200,000	2,337,288	△ 137,288
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	20,000,000	4,410,000	15,590,000
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の収入	20,000,000	4,410,000	15,590,000
退職拠出金取崩収入	20,000,000	4,410,000	15,590,000
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)	22,200,000	6,747,288	15,452,712
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	500,000	0	500,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	500,000	0	500,000
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	330,000	330,000	0
一般会計繰入金支出	330,000	330,000	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	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
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	20,811,000	20,415,647	395,353
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の支出	20,811,000	20,415,647	395,353
退職拠出金支出	20,811,000	20,415,647	395,353
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	0	0
その他の活動支出計(8)	21,641,000	20,745,647	895,353
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	559,000	△ 13,998,359	14,557,359

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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豊寿園

5頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	△ 22,543,900	22,543,900
前期末支払資金残高(12)	265,175,000	263,488,968	1,686,032
当期末支払資金残高(11+12)	265,175,000	240,945,068	24,229,932