

岩手乳児院 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

(単位：円)

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				
児童福祉事業収入	212,139,000	220,923,332	△ 8,784,332	
措置費収入	210,225,000	217,609,462	△ 7,384,462	
事務費収入	191,187,000	204,815,962	△ 13,628,962	
事業費収入	19,038,000	12,793,500	6,244,500	
私的契約利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	400,000	△ 400,000	
補助金事業収入 (公費) 都道府県	0	400,000	△ 400,000	
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	
受託事業収入	1,914,000	2,913,870	△ 999,870	
受託事業収入 (公費) 都道府県	1,807,000	2,913,870	△ 1,106,870	
受託事業収入 (公費) 市町村	107,000	0	107,000	
受託事業収入 (一般)	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	
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	300,000	314,500	△ 14,500	
経常経費寄附金収入	300,000	314,500	△ 14,500	
受取利息配当金収入	45,000	5,936	39,064	
受取利息配当金収入	45,000	5,936	39,064	
その他の収入	200,000	210,100	△ 10,100	
受入研修費収入	200,000	201,000	△ 1,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	9,100	△ 9,100	
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)	212,684,000	221,453,868	△ 8,769,868	
支 出				
人件費支出	183,881,000	173,032,656	10,848,344	
職員給料支出	94,694,000	86,759,607	7,934,393	
職員俸給支出	94,694,000	69,575,341	25,118,659	
扶養手当支出	0	1,748,762	△ 1,748,762	
地域手当支出	0	0	0	
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	620,844	△ 620,844	
通勤手当支出	0	1,203,190	△ 1,203,190	
住居手当支出	0	3,520,300	△ 3,520,300	
単身赴任手当支出	0	0	0	
広域異動手当支出	0	0	0	
時間外手当支出	0	899,684	△ 899,684	
深夜手当支出	0	4,401,085	△ 4,401,085	
宿日直手当支出	0	0	0	
特殊勤務手当支出	0	3,408,132	△ 3,408,132	
寒冷地手当支出	0	1,382,269	△ 1,382,269	
職員費与支出	27,952,000	26,854,154	1,097,846	
期末・勤勉手当支出	27,952,000	26,854,154	1,097,846	
非常勤職員給与支出	32,126,000	29,906,260	2,219,740	
派遣職員費支出	500,000	306,900	193,100	
退職給付支出	4,000,000	2,905,584	1,094,416	
退職金支出	4,000,000	2,905,584	1,094,416	
法定福利費支出	24,609,000	26,300,151	△ 1,691,151	
健康保険料支出	5,832,000	6,408,016	△ 576,016	
厚生年金保険料支出	11,629,000	12,802,118	△ 1,173,118	
介護保険料支出	658,000	727,657	△ 69,657	
労働保険料支出	1,475,000	1,196,877	278,123	
児童手当拠出金支出	397,000	503,681	△ 106,681	
障害者雇用負担金支出	225,000	225,000	0	
企業年金基金掛金支出	4,393,000	4,436,802	△ 43,802	
事業費支出	20,050,000	14,495,383	5,554,617	
給食費支出	5,375,000	4,285,418	1,089,582	
保健衛生費支出	2,223,000	223,121	1,999,879	
保健衛生費支出 (備品)	49,000	37,400	11,600	
保健衛生費支出 (その他)	2,174,000	185,721	1,988,279	
医療費支出	219,000	93,588	125,412	
被服費支出	1,405,000	1,335,181	69,819	
教養娯楽費支出	1,044,000	703,626	340,374	
教養娯楽費支出 (備品)	580,000	240,700	339,300	
教養娯楽費支出 (その他)	464,000	462,926	1,074	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,727,000	4,202,246	△ 475,246	
電気代支出	2,002,000	2,435,778	△ 433,778	
ガス代支出	685,000	696,896	△ 11,896	
水道代支出	1,040,000	1,069,572	△ 29,572	
その他の水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	

岩手乳児院 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出		5,593,000	3,354,085	2,238,915	
器具什器費支出(備品)		138,000	354,565	△ 216,565	
その他の消耗品費支出		5,455,000	2,999,520	2,455,480	
保険料支出		50,000	0	50,000	
賃借料支出		0	0	0	
教育指導費支出		0	0	0	
就職支度費支出		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輦費支出		208,000	249,908	△ 41,908	
雑支出		206,000	48,210	157,790	
事務費支出		14,304,000	10,009,016	4,294,984	
福利厚生費支出		1,538,000	1,445,229	92,771	
職員被服費支出		81,000	55,312	25,688	
旅費交通費支出		642,000	185,043	456,957	
研修研究費支出		1,897,000	322,780	1,574,220	
事務消耗品費支出		1,009,000	1,034,027	△ 25,027	
器具什器費支出(備品)		369,000	772,684	△ 403,684	
その他の消耗品費支出		640,000	261,343	378,657	
印刷製本費支出		755,000	484,629	270,371	
水道光熱費支出		370,000	428,790	△ 58,790	
電気代支出		260,000	316,514	△ 56,514	
ガス代支出		0	0	0	
水道代支出		110,000	112,276	△ 2,276	
その他の水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		10,000	0	10,000	
修繕費支出		1,067,000	404,250	662,750	
通信運搬費支出		719,000	628,333	90,667	
会議費支出		82,000	0	82,000	
広報費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		3,851,000	2,898,498	952,502	
手数料支出		255,000	289,589	△ 34,589	
保険料支出		84,000	75,436	8,564	
賃借料支出		18,000	17,160	840	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	
租税公課支出		47,000	48,951	△ 1,951	
保守料支出		1,662,000	1,507,389	154,611	
雑支出		207,000	183,600	23,400	
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		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	
リース利息支出		0	0	0	
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		0	0	0	
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		0	0	0	
事業活動支出計(2)		218,235,000	197,537,055	20,697,945	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 5,551,000	23,916,813	△ 29,467,813	
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	
車輦運搬具売却収入		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		1,316,000	1,315,060	940	
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	
車輦運搬具取得支出		0	185,000	△ 185,000	

岩手乳児院 資金収支計算書
(白) 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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	器具及び備品取得支出	1,316,000	1,130,060	185,940	
	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	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	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)	1,316,000	1,315,060	940	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,316,000	△ 1,315,060	△ 940	
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	20,000,000	0	20,000,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	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	
	他会計繰入金収入	0	1,593,860	△ 1,593,860	
	一般会計繰入金収入	0	1,593,860	△ 1,593,860	
	本社繰入金収入	0	593,860	△ 593,860	
	支部繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	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	23,000,000	2,151,984	20,848,016	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の収入	23,000,000	2,151,984	20,848,016	
	退職拠出金取崩収入	20,000,000	2,151,984	17,848,016	
	特別退職金資金特定預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	43,000,000	3,745,844	39,254,156	
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	20,000,000	20,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	措置施設繰越積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	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	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	9,424,000	8,613,618	810,382	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の支出	9,424,000	8,613,618	810,382	
	退職拠出金支出	9,424,000	8,613,618	810,382	
	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)	29,424,000	28,613,618	810,382	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	13,576,000	△ 24,867,774	38,443,774	
	予備費支出 (10)	3,150,000		3,083,000	
		△ 67,000			
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	3,626,000	△ 2,266,021	5,892,021	
	前期末支払資金残高 (12)	41,149,000	43,427,483	△ 2,278,483	
	当期末支払資金残高 (11+12)	44,775,000	41,161,462	3,613,538	

岩手乳児院 事業活動計算書
(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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
児童福祉事業収益	220,923,332	198,457,984	22,465,348
措置費収益	217,609,462	193,751,019	23,858,443
事務費収益	204,815,962	173,896,217	30,919,745
事業費収益	12,793,500	19,854,802	△ 7,061,302
私的契約利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	400,000	2,923,350	△ 2,523,350
補助金事業収益(公費)都道府県	400,000	2,923,350	△ 2,523,350
補助金事業収益(公費)市町村	0	0	0
補助金事業収益(公費)国	0	0	0
補助金事業収益(一般)その他団体等	0	0	0
補助金事業収益(一般)利用者	0	0	0
受託事業収益	2,913,870	1,724,355	1,189,515
受託事業収益(公費)都道府県	2,913,870	1,685,005	1,228,865
受託事業収益(公費)市町村	0	39,350	△ 39,350
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	59,260	△ 59,260
その他の事業収益	0	59,260	△ 59,260
経常経費寄附金収益	314,500	708,922	△ 394,422
経常経費寄附金収益	314,500	708,922	△ 394,422
その他の収益	0	4,662	△ 4,662
その他の収益	0	4,662	△ 4,662
サービス活動収益計(1)	221,237,832	199,171,568	22,066,264
費 用			
人件費	173,114,291	140,860,352	32,253,939
職員給料	86,759,607	81,314,773	5,444,834
職員賞与	19,824,686	18,143,294	1,681,392
賞与引当金繰入	8,043,432	7,029,468	1,013,964
非常勤職員給与	29,906,260	28,560,558	1,345,702
派遣職員費	306,900	0	306,900
退職給付費用	6,316,592	△ 14,402,550	20,719,142
法定福利費	21,956,814	20,214,809	1,742,005
事業費	14,495,383	16,037,984	△ 1,542,601
給食費	4,285,418	4,485,863	△ 200,445
保健衛生費	223,121	1,424,405	△ 1,201,284
医療費	93,588	62,480	31,108
被服費	1,335,181	1,480,321	△ 145,140
教養娯楽費	703,626	590,472	113,154
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,202,246	3,728,122	474,124
燃料費	0	6,945	△ 6,945
消耗器具備品費	3,354,085	4,006,690	△ 652,605
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	81,102	△ 81,102
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	249,908	124,634	125,274
棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	48,210	46,950	1,260
事務費	9,995,926	9,438,365	557,561
福利厚生費	1,445,229	1,238,545	206,684
職員被服費	55,312	35,200	20,112
旅費交通費	185,043	279,548	△ 94,505
研修研究費	322,780	64,600	258,180
事務消耗品費	1,034,027	1,151,715	△ 117,688
印刷製本費	484,629	417,735	66,894
水道光熱費	428,790	372,902	55,888
燃料費	0	0	0
修繕費	404,250	608,315	△ 204,065
通信運搬費	628,333	633,529	△ 5,196
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	2,898,498	2,897,901	597
手数料	289,589	243,962	45,627
保険料	75,436	57,670	17,766
賃借料	17,160	17,160	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	48,951	11,291	37,660
保守料	1,494,299	1,231,292	263,007
雑費	183,600	177,000	6,600
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,598,876	13,096,367	△ 497,491
減価償却費	12,598,876	13,096,367	△ 497,491
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,089,425	△ 5,355,214	265,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,089,425	△ 5,355,214	265,789
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0

岩手乳児院 事業活動計算書
(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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		205,115,051	174,077,854	31,037,197
サービス活動増減差額 (3=1-2)		16,122,781	25,093,714	△ 8,970,933
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		5,936	23,869	△ 17,933
受取利息配当金収益		5,936	23,869	△ 17,933
有価証券評価益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
基本財産評価益		0	0	0
基本財産評価益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
積立資産評価益		0	0	0
積立資産評価益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		210,100	154,000	56,100
受入研修費収益		201,000	154,000	47,000
利用者等外給食収益		0	0	0
雑収益		9,100	0	9,100
サービス活動外収益計 (4)		216,036	177,869	38,167
費 用				
支払利息		0	0	0
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
基本財産評価損		0	0	0
基本財産評価損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
積立資産評価損		0	0	0
積立資産評価損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0
雑損失		0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		216,036	177,869	38,167
経常増減差額 (7=3+6)		16,338,817	25,271,583	△ 8,932,766
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	342,650	△ 342,650
施設整備等補助金収益		0	342,650	△ 342,650
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
土地受贈額		0	0	0
建物受贈額		0	0	0
構築物受贈額		0	0	0
車両運搬具受贈額		0	0	0
器具及び備品受贈額		0	0	0
その他の固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
土地売却益		0	0	0
建物売却益		0	0	0
構築物売却益		0	0	0
車両運搬具売却益		0	0	0
器具及び備品売却益		0	0	0
その他の固定資産売却益		0	0	0
他会計繰入金収益		1,593,860	7,098,084	△ 5,504,224
一般会計繰入金収益		1,593,860	7,098,084	△ 5,504,224
医療施設特別会計繰入金収益		0	0	0
血液事業特別会計繰入金収益		0	0	0
退職給与資金特別会計繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0
他会計固定資産移管収益		0	0	0
他会計固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0

岩手乳児院 事業活動計算書
(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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
資産除去債務戻入	0	0	0
資産除去債務戻入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	1,593,860	7,440,734	△ 5,846,874
費用			
基本金組入額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	708,752	0	708,752
土地売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損	708,750	0	708,750
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	342,650	△ 342,650
国庫補助金等特別積立金積立額	0	342,650	△ 342,650
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	6,018,232	6,013,504	4,728
一般会計繰入金費用	0	0	0
医療施設特別会計繰入金費用	0	0	0
血液事業特別会計繰入金費用	0	0	0
退職給与資金特別会計繰入金費用	6,018,232	6,013,504	4,728
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
他会計固定資産移管費用	0	0	0
他会計固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
資産除去債務履行差額	0	0	0
資産除去債務履行差額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	6,726,984	6,356,154	370,830
特別増減差額 (10=8-9)	△ 5,133,124	1,084,580	△ 6,217,704
税引前当期活動増減差額 (11=7+10)	11,205,693	26,356,163	△ 15,150,470
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
当期活動増減差額 (13=11-12)	11,205,693	26,356,163	△ 15,150,470
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (14)	△ 73,537,693	△ 69,893,856	△ 3,643,837
会計方針の変更による累積的影響額 (15)	0	0	0
誤謬の訂正による累積的影響額 (16)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (17=13+14+15+16)	△ 62,332,000	△ 43,537,693	△ 18,794,307
基本金取崩額 (18)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
その他の積立金積立額 (20)	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額 (21=17+18+19-20)	△ 82,332,000	△ 73,537,693	△ 8,794,307

岩手乳児院 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉特会名：日本赤十字社

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	51,452,244	53,875,664	△ 2,423,420	流動負債	18,315,618	17,443,307	872,311
現金預金	42,369,137	44,281,119	△ 1,911,982	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,634,219	4,374,719	2,259,500
事業未収金	6,854,328	3,071,142	3,783,186	その他の未払金	1,618,117	4,127,070	△ 2,508,953
未収金	2,151,984	5,720,931	△ 3,568,947	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	48,768	43,500	5,268	1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	715,000	△ 715,000	未払費用	1,216,137	1,184,918	31,219
前払費用	28,027	43,972	△ 15,945	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	803,713	727,132	76,581
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				他会計間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,043,432	7,029,468	1,013,964
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	453,187,582	444,707,912	8,479,670	固定負債	115,277,165	116,209,494	△ 932,329
基本財産	151,522,886	161,484,796	△ 9,961,910	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	151,522,886	161,484,796	△ 9,961,910	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	301,664,696	283,223,116	18,441,580	他会計長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	115,277,165	116,209,494	△ 932,329
構築物	8,059,067	9,612,223	△ 1,553,156	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	315,565	342,912	△ 27,347	負債の部合計	133,592,783	133,652,801	△ 60,018
器具及び備品	2,930,531	2,671,936	258,595	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	101,493,400	101,493,400	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	73,383,243	78,472,668	△ 5,089,425
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	278,502,400	258,502,400	20,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	178,000,000	158,000,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	100,502,400	100,502,400	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 82,332,000	△ 73,537,693	△ 8,794,307
措置施設繰越積立資産	278,502,400	258,502,400	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,205,693	26,356,163	△ 15,150,470
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	42,312	13,476	28,836	純 資 産 の 部 合 計	371,047,043	364,930,775	6,116,268
その他の固定資産	11,739,837	12,005,185	△ 265,348	負債及び純資産の部合計	504,639,826	498,583,576	6,056,250
資産の部合計	504,639,826	498,583,576	6,056,250				

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

この財務諸表（事業活動計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書、資金収支計算書並びに重要な会計方針及びその他の注記をいう。以下同じ。）、財務諸表の附属明細書、歳入歳出決算書及び財産目録（以下「財務諸表等」という。）は、日本赤十字社が行う赤十字事業の中で、社会福祉施設特別会計に属する事業の活動状況及び経営成績、財政状態及びキャッシュ・フロー状況並びに歳入歳出の状況等を明らかにして運営するため、また厚生労働省に提出するため作成されております。

この財務諸表等は、日本赤十字社法及び同法施行規則に基づいて、日本赤十字社が定めた日本赤十字社会計規則及び日本赤十字社社会福祉施設特別会計規則（以下「社会福祉施設特別会計規則等」という。）に準拠して作成されております。社会福祉施設特別会計規則等は、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて作成されております。

当年度より、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものがあり、履行時期が判明した場合において資産除去債務を計上する会計方針を採用しております。これによる財務諸表等に与える影響はありません。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券	償却原価法（定額法）
その他有価証券	
時価のあるもの	決算日の市場価格等に基づく時価法 （売却原価は移動平均法）
時価のないもの	移動平均法に基づく原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品、給食用材料	先入先出法による原価法とし、少額で重要性の低いものについては、最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
医薬品、診療・療養費等材料	先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定額法。耐用年数は2～60年。
無形固定資産	定額法。非償却資産もあるが、償却資産については5年もしくは15年。残存価額は零とする。
リース資産	所有権移転ファイナンス・リース取引自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。 所有権移転外ファイナンス・リース取引リース期間を耐用年数、残存価額を零とする定額法。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金		職員の賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額の内、当事業年度の負担額を計上している。
退職給付引当金		職員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度に発生していると認められる額を計上している。 事業年度末において、年金資産見込額が退職給付債務見込額を超過している場合は、超過額を前払年金費用として計上している。
徴収不能引当金		事業未収金の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については、徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として、日本赤十字社職員退職一時給与錦等支給規程に基づく退職一時金制度及び日本赤十字社企業年金基金給付規程に基づく企業年金基金制度等によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 拠点が作成する財務諸表等

ア 拠点区分財務諸表

イ 拠点区分資金収支明細書

ウ 拠点区分事業活動明細書

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 該当なし

イ

ウ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産の種類				
土地				0
建物	161,484,796		9,961,910	151,522,886
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	161,484,796	0	9,961,910	151,522,886

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

- (1) 担保に供している資産 (単位：円)

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

- (2) 担保に係る債務 (単位：円)

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	234,312,160	82,789,274	151,522,886
建物			0
構築物	19,461,465	11,402,398	8,059,067
機械及び装置			0
車両運搬具	3,931,694	3,616,129	315,565
器具及び備品	12,253,829	9,323,298	2,930,531
合計	269,959,148	107,131,099	162,828,049

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法で表示しているため、この項目は記載しない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項

(1) リース取引に関する事項

ア ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の内容

・有形固定資産

該当なし

・無形固定資産

該当なし

(イ) リース資産の減価償却方法

「1. 重要な会計方針」の「(3) 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおり。

イ オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：円)

1 年内	0
1 年超	0
合計	0