

岩手乳児院 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

(単位：円)

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>				
児童福祉事業収入	210,140,000	226,016,245	△ 15,876,245	
措置費収入	208,226,000	219,739,760	△ 11,513,760	
事務費収入	191,850,000	208,528,385	△ 16,678,385	
事業費収入	16,376,000	11,211,375	5,164,625	
私的契約利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	319,000	△ 319,000	
補助金事業収入(公費)都道府県	0	319,000	△ 319,000	
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	5,957,485	△ 4,043,485	
受託事業収入(公費)都道府県	1,807,000	5,957,485	△ 4,150,485	
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	
經常経費寄附金収入	300,000	774,000	△ 474,000	
經常経費寄附金収入	300,000	774,000	△ 474,000	
受取利息配当金収入	9,000	6,101	2,899	
受取利息配当金収入	9,000	6,101	2,899	
その他の収入	154,000	197,900	△ 43,900	
受入研修費収入	154,000	196,000	△ 42,000	
利用者等外給食費収入	0	1,900	△ 1,900	
雑収入	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)	210,603,000	226,994,246	△ 16,391,246	
<b>支出</b>				
人件費支出	206,286,000	197,657,567	8,628,433	
職員給料支出	87,705,000	83,029,871	4,675,129	
職員俸給支出	87,705,000	66,038,983	21,666,017	
扶養手当支出	0	1,567,594	△ 1,567,594	
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	510,540	△ 510,540	
通勤手当支出	0	1,016,357	△ 1,016,357	
住居手当支出	0	3,249,600	△ 3,249,600	
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	1,017,229	△ 1,017,229	
深夜手当支出	0	4,846,690	△ 4,846,690	
宿日直手当支出	0	0	0	
特殊勤務手当支出	0	3,569,598	△ 3,569,598	
寒冷地手当支出	0	1,213,280	△ 1,213,280	
待機手当支出	0	0	0	
職員賞与支出	26,468,000	26,522,761	△ 54,761	
期末・勤勉手当支出	26,468,000	26,522,761	△ 54,761	
非常勤職員給与支出	27,562,000	27,561,522	478	
派遣職員費支出	500,000	0	500,000	
退職給付支出	37,050,000	35,719,496	1,330,504	
退職金支出	37,050,000	35,719,496	1,330,504	
法定福利費支出	27,001,000	24,823,917	2,177,083	
健康保険料支出	6,499,000	5,797,249	701,751	
厚生年金保険料支出	12,982,000	11,581,930	1,400,070	
介護保険料支出	738,000	707,256	30,744	
労働保険料支出	1,604,000	1,893,443	△ 289,443	
児童手当拠出金支出	512,000	455,676	56,324	
障害者雇用負担金支出	225,000	0	225,000	
企業年金基金掛金支出	4,441,000	4,388,363	52,637	
事業費支出	18,914,000	14,580,552	4,333,448	
給食費支出	5,519,000	3,758,605	1,760,395	
保健衛生費支出	830,000	186,264	643,736	
保健衛生費支出(備品)	0	23,100	△ 23,100	
保健衛生費支出(その他)	830,000	163,164	666,836	
医療費支出	219,000	46,978	172,022	
被服費支出	1,570,000	1,183,341	386,659	
教養娯楽費支出	945,000	555,170	389,830	
教養娯楽費支出(備品)	142,000	152,220	△ 10,220	
教養娯楽費支出(その他)	803,000	402,950	400,050	
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	3,732,000	5,332,715	△ 1,600,715	
電気代支出	2,020,000	3,613,906	△ 1,593,906	
ガス代支出	656,000	790,303	△ 134,303	
水道代支出	1,056,000	928,506	127,494	
その他の水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	7,000	0	7,000	
消耗器具備品費支出	5,843,000	3,288,679	2,554,321	
器具什器費支出(備品)	607,000	532,756	74,244	
その他の消耗品費支出	5,236,000	2,755,923	2,480,077	
保険料支出	50,000	48,210	1,790	
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	
車輛費支出	193,000	180,590	12,410	
雑支出	6,000	0	6,000	
事務費支出	14,718,000	10,017,846	4,700,154	
福利厚生費支出	1,631,000	1,429,734	201,266	
職員被服費支出	31,000	14,586	16,414	

岩手乳児院 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	983,000	144,726	838,274	
研修研究費支出	1,891,000	302,420	1,588,580	
事務消耗品費支出	640,000	962,413	322,413	
器具什器費支出(備品)	0	191,180	191,180	
その他の消耗品費支出	640,000	771,233	131,233	
印刷製本費支出	818,000	519,802	298,198	
水道光熱費支出	373,000	567,068	194,068	
電気代支出	262,000	469,602	207,602	
ガス代支出	0	0	0	
水道代支出	111,000	97,466	13,534	
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	844,220	222,780	
通信運搬費支出	777,000	617,173	159,827	
会議費支出	47,000	0	47,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	3,810,000	2,710,442	1,099,558	
手数料支出	305,000	245,690	59,310	
保険料支出	59,000	58,087	913	
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	15,000	11,699	3,301	
保守料支出	1,676,000	1,039,026	636,974	
雑支出	557,000	533,600	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	
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)	239,918,000	222,255,965	17,662,035	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 29,315,000	4,738,281	△ 34,053,281	
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	1,043,000	154,000	889,000	
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	1,043,000	154,000	889,000	
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)	1,043,000	154,000	889,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,043,000	154,000	△ 889,000	
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	

岩手乳児院 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他会計繰入金収入	0	166,040	△ 166,040	
一般会計繰入金収入	0	166,040	△ 166,040	
本社繰入金収入	0	166,040	△ 166,040	
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	41,050,000	32,807,396	8,242,604	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の収入	41,050,000	32,807,396	8,242,604	
退職拠出金取崩収入	38,050,000	32,807,396	5,242,604	
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)	61,050,000	32,973,436	28,076,564	
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	9,260,000	8,089,705	1,170,295	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の支出	9,260,000	8,089,705	1,170,295	
退職拠出金支出	9,260,000	8,089,705	1,170,295	
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)	29,260,000	28,089,705	1,170,295	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	31,790,000	4,883,731	26,906,269	
予備費支出(10)	3,150,000		1,400,000	
	△ 1,750,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	32,000	9,468,012	△ 9,436,012	
前期末支払資金残高(12)	33,617,000	41,161,462	△ 7,544,462	
当期末支払資金残高(11+12)	33,649,000	50,629,474	△ 16,980,474	

岩手乳児院 事業活動計算書  
(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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
児童福祉事業収益	226,016,245	220,923,332	5,092,913
措置費収益	219,739,760	217,609,462	2,130,298
事務費収益	208,528,385	204,815,962	3,712,423
事業費収益	11,211,375	12,793,500	△ 1,582,125
私的契約利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	319,000	400,000	△ 81,000
補助金事業収益(公費) 都道府県	319,000	400,000	△ 81,000
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	5,957,485	2,913,870	3,043,615
受託事業収益(公費) 都道府県	5,957,485	2,913,870	3,043,615
受託事業収益(公費) 市町村	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	774,000	314,500	459,500
経常経費寄附金収益	774,000	314,500	459,500
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	226,790,245	221,237,832	5,552,413
<b>費 用</b>			
人件費	166,225,543	173,114,291	△ 6,888,748
職員給料	83,029,871	86,759,607	△ 3,729,736
職員賞与	18,479,329	19,824,686	△ 1,345,357
賞与引当金繰入	8,055,510	8,043,432	12,078
非常勤職員給与	27,561,522	29,906,260	△ 2,344,738
派遣職員費	0	306,900	△ 306,900
退職給付費用	7,285,114	6,316,592	968,522
法定福利費	21,814,197	21,956,814	△ 142,617
事業費	14,580,552	14,495,383	85,169
給食費	3,758,605	4,285,418	△ 526,813
保健衛生費	186,264	223,121	△ 36,857
医療費	46,978	93,588	△ 46,610
被服費	1,183,341	1,335,181	△ 151,840
教養娯楽費	555,170	703,626	△ 148,456
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,332,715	4,202,246	1,130,469
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,288,679	3,354,085	△ 65,406
保険料	48,210	0	48,210
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	180,590	249,908	△ 69,318
棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	0	48,210	△ 48,210
事務費	10,022,538	9,995,926	26,612
福利厚生費	1,429,734	1,445,229	△ 15,495
職員被服費	14,586	55,312	△ 40,726
旅費交通費	144,726	185,043	△ 40,317
研修研究費	302,420	322,780	△ 20,360
事務消耗品費	962,413	1,034,027	△ 71,614
印刷製本費	519,802	484,629	35,173
水道光熱費	567,068	428,790	138,278
燃料費	0	0	0
修繕費	844,220	404,250	439,970
通信運搬費	617,173	628,333	△ 11,160
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	2,710,442	2,898,498	△ 188,056
手数料	245,690	289,589	△ 43,899
保険料	58,087	75,436	△ 17,349
賃借料	17,160	17,160	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	11,699	48,951	△ 37,252
保守料	1,043,718	1,494,299	△ 450,581
雑費	533,600	183,600	350,000
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	11,372,371	12,598,876	△ 1,226,505
減価償却費	11,372,371	12,598,876	△ 1,226,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,568,845	△ 5,089,425	520,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,568,845	△ 5,089,425	520,580
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

その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	197,632,159	205,115,051	△ 7,482,892
サービス活動増減差額(3=1-2)	29,158,086	16,122,781	13,035,305
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	6,101	5,936	165
受取利息配当金収益	6,101	5,936	165
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	197,900	210,100	△ 12,200
受入研修費収益	196,000	201,000	△ 5,000
利用者等外給食収益	1,900	0	1,900
雑収益	0	9,100	△ 9,100
サービス活動外収益計(4)	204,001	216,036	△ 12,035
<b>費 用</b>			
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)	204,001	216,036	△ 12,035
経常増減差額(7=3+6)	29,362,087	16,338,817	13,023,270
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
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
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	166,040	1,593,860	△ 1,427,820
一般会計繰入金収益	166,040	1,593,860	△ 1,427,820
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
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)	166,040	1,593,860	△ 1,427,820
<b>費 用</b>			

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		0		708,752	△	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		0		2	△	2
その他の固定資産売却損・処分損		0		708,750	△	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		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0		0
災害損失		0		0		0
災害損失		0		0		0
他会計繰入金費用	△	22,281,616		6,018,232	△	28,299,848
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	△	22,281,616		6,018,232	△	28,299,848
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)	△	22,281,616		6,726,984	△	29,008,600
特別増減差額(10=8-9)		22,447,656	△	5,133,124		27,580,780
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		51,809,743		11,205,693		40,604,050
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)		51,809,743		11,205,693		40,604,050
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(14)	△	82,332,000		73,537,693	△	8,794,307
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)	△	30,522,257	△	62,332,000		31,809,743
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		20,000,000		0
次期繰越活動増減差額(21=17+18+19-20)	△	50,522,257	△	82,332,000		31,809,743

岩手乳児院 貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

社会福祉特命名：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	76,733,309	51,452,244	25,281,065	流動負債	35,443,727	18,315,618	17,128,109
現金預金	56,478,913	42,369,137	14,109,776	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,466,760	6,634,219	17,832,541
事業未収金	2,122,404	6,854,328	△ 4,731,864	その他の未払金	629,481	1,618,117	△ 988,636
未収金	18,050,000	2,151,984	15,898,016	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	68,768	48,768	20,000	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	0	0	未払費用	1,287,858	1,216,137	71,721
前払費用	13,164	28,027	△ 14,863	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,004,118	803,713	200,405
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	8,055,510	8,043,432	12,078
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	459,543,564	453,187,582	6,355,982	固定負債	82,545,205	115,277,165	△ 32,731,960
基本財産	142,561,261	151,522,886	△ 8,961,625	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	142,561,261	151,522,886	△ 8,961,625	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	316,982,303	301,664,696	15,317,607	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	82,545,205	115,277,165	△ 32,731,960
構築物	6,505,911	8,059,067	△ 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
車輛運搬具	137,558	315,565	△ 178,007				
器具及び備品	2,404,948	2,930,531	△ 525,583	負債の部合計	117,988,932	133,592,783	△ 15,603,851
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	68,814,398	73,383,243	△ 4,568,845
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	298,502,400	278,502,400	20,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	198,000,000	178,000,000	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	△ 50,522,257	△ 82,332,000	31,809,743
措置施設繰越積立資産	298,502,400	278,502,400	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	51,809,743	11,205,693	40,604,050
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	52,740	42,312	10,428	純資産の部合計	418,287,941	371,047,043	47,240,898
その他の固定資産	9,303,762	11,739,837	△ 2,436,075	負債及び純資産の部合計	536,276,873	504,639,826	31,637,047
資産の部合計	536,276,873	504,639,826	31,637,047				

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  
 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	151,522,886	0	8,961,625	142,561,261
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	151,522,886	0	8,961,625	142,561,261

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	91,750,899	142,561,261
建物			0
構築物	19,461,465	12,955,554	6,505,911
機械及び装置			0
車輛運搬具	3,931,694	3,794,136	137,558
器具及び備品	12,407,829	10,002,881	2,404,948
合計	270,113,148	118,503,470	151,609,678

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