

岩手乳児院 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
取 入				
児童福祉事業収入	232,038,000	254,481,814	△ 22,443,814	
措置費収入	227,818,000	250,161,894	△ 22,343,894	
事務費収入	215,004,000	228,257,936	△ 13,253,936	
事業費収入	12,814,000	21,903,958	△ 9,089,958	
私的契約利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	2,000	△ 2,000	
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	2,000	△ 2,000	
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	4,220,000	4,317,920	△ 97,920	
受託事業収入(公費) 都道府県	3,734,000	4,184,920	△ 450,920	
受託事業収入(公費) 市町村	486,000	133,000	353,000	
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	464,000	△ 164,000	
経常経費寄附金収入	300,000	464,000	△ 164,000	
受取利息配当金収入	9,000	49,851	△ 40,851	
受取利息配当金収入	9,000	49,851	△ 40,851	
その他の収入	198,000	227,227	△ 29,227	
受入研修費収入	196,000	152,000	44,000	
利用者等外給食費収入	2,000	1,450	550	
雑収入	0	73,777	△ 73,777	
公衆電話収入	0	0	0	
その他の雑収入	0	73,777	△ 73,777	
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)	232,545,000	255,222,892	△ 22,677,892	
支 出				
人件費支出	215,383,000	199,351,370	16,031,630	
職員給料支出	104,257,000	107,237,539	△ 2,980,539	
職員賞与支出	32,613,000	33,776,128	△ 1,163,128	
非常勤職員給与支出	25,264,000	25,422,997	△ 158,997	
派遣職員費支出	500,000	0	500,000	
退職給付支出	22,000,000	2,524,980	19,475,020	
法定福利費支出	30,749,000	30,389,726	359,274	
事業費支出	21,450,000	17,576,599	3,873,401	
給食費支出	5,739,000	4,879,500	859,500	
保健衛生費支出	470,000	250,348	219,652	
医療費支出	145,000	3,300	141,700	
被服費支出	1,544,000	1,568,016	△ 24,016	
教養娯楽費支出	1,129,000	887,881	241,119	
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	6,325,000	5,929,118	395,882	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	5,863,000	3,709,316	2,153,684	
保険料支出	50,000	56,862	△ 6,862	
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	120,000	283,143	△ 163,143	
雑支出	55,000	9,115	45,885	
事務費支出	15,029,000	12,436,574	2,592,426	
福利厚生費支出	1,682,000	1,404,015	277,985	
職員被服費支出	37,000	0	37,000	
旅費交通費支出	810,000	577,192	232,808	
研修研究費支出	1,569,000	1,536,644	32,356	
事務消耗品費支出	1,672,000	1,788,483	△ 116,483	
印刷製本費支出	972,000	563,266	408,734	
水道光熱費支出	668,000	832,484	△ 164,484	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	1,583,000	1,028,117	554,883	
通信運搬費支出	883,000	583,081	299,919	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	3,479,000	2,503,682	975,318	
手数料支出	278,000	307,893	△ 29,893	
保険料支出	110,000	117,324	△ 7,324	
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	12,000	103,827	△ 91,827	
保守料支出	1,009,000	861,486	147,514	
雑支出	207,000	211,920	△ 4,920	
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	
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	

岩手乳児院 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	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)	251,862,000	229,364,543	22,497,457	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 19,317,000	25,858,349	△ 45,175,349	
施設整備等による収支					
取 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	3,826,000	2,732,251	1,093,749	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	792,000	△ 792,000	
	構築物取得支出	900,000	0	900,000	
	車輛運搬具取得支出	2,926,000	1,940,251	985,749	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	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)	3,826,000	2,732,251	1,093,749	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,826,000	△ 2,732,251	△ 1,093,749	
その他の活動による収支					
取 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	40,000,000	0	40,000,000	
	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	40,000,000	0	40,000,000	
	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	185,696	△ 185,696	
	一般会計繰入金収入	0	185,696	△ 185,696	
	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	21,000,000	602,580	20,397,420	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の収入	21,000,000	602,580	20,397,420	
	退職拠出金取崩収入	20,000,000	602,580	19,397,420	
	特別退職金資金特定預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	61,000,000	788,276	60,211,724	
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	
	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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

岩手乳児院 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
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	10,608,000	9,312,900	1,295,100	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の支出	10,608,000	9,312,900	1,295,100	
退職拠出金支出	10,608,000	9,303,200	1,304,800	
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	9,700 △	9,700	
その他の活動支出計(8)	30,608,000	29,312,900	1,295,100	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	30,392,000 △	28,524,624	58,916,624	
予備費支出(10)	2,700,000		2,700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,549,000 △	5,398,526	9,947,526	
前期末支払資金残高(12)	54,171,000	62,957,268 △	8,786,268	
当期末支払資金残高(11+12)	58,720,000	57,558,742	1,161,258	

岩手乳児院 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
取 益			
児童福祉事業収益	254,481,814	231,402,010	23,079,804
措置費収益	250,161,894	225,556,205	24,605,689
事務費収益	228,257,936	210,304,407	17,953,529
事業費収益	21,903,958	15,251,798	6,652,160
私的契約利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	2,000	775,850	△ 773,850
補助金事業収益(公費)都道府県	0	520,000	△ 520,000
補助金事業収益(公費)市町村	2,000	5,850	△ 3,850
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	250,000	△ 250,000
補助金事業収益(一般)利用者	0	0	0
受託事業収益	4,317,920	5,069,955	△ 752,035
受託事業収益(公費)都道府県	4,184,920	4,730,955	△ 546,035
受託事業収益(公費)市町村	133,000	339,000	△ 206,000
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	464,000	416,750	47,250
経常経費寄附金収益	464,000	416,750	47,250
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)	254,945,814	231,818,760	23,127,054
費 用			
人件費	189,350,802	192,169,730	△ 2,818,928
職員給料	107,237,539	98,897,587	8,339,952
職員賞与	25,445,971	21,202,853	4,243,118
賞与引当金繰入	8,527,496	8,330,157	197,339
非常勤職員給与	25,422,997	23,934,037	1,488,960
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	△ 2,541,716	15,169,576	△ 17,711,292
法定福利費	25,258,515	24,635,520	622,995
事業費	17,576,599	15,723,283	1,853,316
給食費	4,879,500	3,908,106	971,394
保健衛生費	250,348	195,691	54,657
医療費	3,300	1,144	2,156
被服費	1,568,016	1,546,043	21,973
教養娯楽費	887,881	885,773	2,108
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,929,118	5,362,500	566,618
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,709,316	3,563,675	145,641
保険料	56,862	65,860	△ 8,998
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	283,143	193,391	89,752
棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	9,115	1,100	8,015
事務費	12,441,068	11,566,412	874,656
福利厚生費	1,404,015	1,338,308	65,707
職員被服費	0	51,967	△ 51,967
旅費交通費	577,192	918,597	△ 341,405
研修研究費	1,536,644	833,934	702,710
事務消耗品費	1,788,483	883,418	905,065
印刷製本費	563,266	610,287	△ 47,021
水道光熱費	832,484	572,719	259,765
燃料費	0	0	0
修繕費	1,028,117	525,849	502,268
通信運搬費	583,081	612,356	△ 29,275
会議費	0	25,000	△ 25,000
広報費	0	68,200	△ 68,200
業務委託費	2,503,682	3,672,755	△ 1,169,073
手数料	307,893	208,440	99,453
保険料	117,324	64,449	52,875
賃借料	17,160	17,160	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	103,827	48,003	55,824
保守料	865,980	918,534	△ 52,554
雑費	211,920	196,436	15,484
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	11,163,923	11,218,622	△ 54,699
減価償却費	11,163,923	11,218,622	△ 54,699
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,461,920	△ 4,551,353	89,433
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,461,920	△ 4,551,353	89,433
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
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)	226,070,472	226,126,694	△ 56,222
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,875,342	5,692,066	23,183,276
サービス活動外増減の部			
取 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	49,851	6,757	43,094

岩手乳児院 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
受取利息配当金収益	49,851	6,757	43,094
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
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	227,227	189,800	37,427
受入研修費収益	152,000	189,000	△ 37,000
利用者等外給食収益	1,450	800	650
雑収益	73,777	0	73,777
サービス活動外収益計(4)	277,078	196,557	80,521
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)	277,078	196,557	80,521
経常増減差額(7=3+6)	29,152,420	5,888,623	23,263,797
特別増減の部			
収 益			
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
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
車輛運搬具受贈額	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
車輛運搬具売却益	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	185,696	300,580	△ 114,884
一般会計繰入金収益	185,696	300,580	△ 114,884
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)	185,696	300,580	△ 114,884
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	0	0	0
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

岩手乳児院 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	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	7,789,258	10,338,653	△ 2,549,395
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	7,789,258	10,338,653	△ 2,549,395
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
解体撤去引当金繰入額	0	0	0
解体撤去引当金繰入額	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)	7,789,258	10,338,653	△ 2,549,395
特別増減差額(10-8-9)	△ 7,603,562	△ 10,038,073	2,434,511
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	21,548,858	4,149,450	25,698,308
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)	21,548,858	4,149,450	25,698,308
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 54,671,707	△ 50,522,257	△ 4,149,450
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)	△ 33,122,849	△ 54,671,707	21,548,858
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	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(21=17+18+19-20)	△ 53,122,849	△ 54,671,707	1,548,858

岩手乳児院 貸借対照表
令和7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	66,717,750	78,702,079	△ 11,984,329	流動負債	19,205,786	25,318,461	△ 6,112,675
現金預金	38,969,842	76,543,785	△ 37,573,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,205,501	10,186,380	△ 1,980,879
事業未収金	26,522,799	1,569,490	24,953,309	その他の未払金	0	2,579,118	△ 2,579,118
未収金	602,580	0	602,580	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	559,227	544,632	14,595	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	30,000	0	30,000	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	1,541,975	1,277,423	264,552
前払費用	33,302	44,172	△ 10,870	預り金	0	3,500	△ 3,500
仮払金	0	0	0	職員預り金	930,814	2,941,883	△ 2,011,069
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	8,527,496	8,330,157	197,339
				解体撤去引当金	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				短期資産除去債務	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	462,927,029	449,828,316	13,098,713	固定負債	83,764,917	93,624,796	△ 9,859,879
基本財産	125,394,635	133,599,636	△ 8,205,001	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	125,394,635	133,599,636	△ 8,205,001	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	337,532,394	316,228,680	21,303,714	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	83,764,917	93,624,796	△ 9,859,879
構築物	3,660,811	4,990,066	△ 1,329,255	解体撤去引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,757,653	53,964	1,703,689	長期資産除去債務	0	0	0
器具及び備品	1,407,585	2,008,690	△ 601,105	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	102,970,703	118,943,257	△ 15,972,554
権利	74,984	74,984	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	101,493,400	101,493,400	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	59,801,125	64,263,045	△ 4,461,920
措置施設繰越積立資産	318,502,400	298,502,400	20,000,000	その他の積立金	318,502,400	298,502,400	20,000,000
差入保証金	0	0	0	人件費積立金	218,000,000	198,000,000	20,000,000
長期前払費用	25,553	18,810	6,743	施設整備等積立金	100,502,400	100,502,400	0
その他の固定資産	12,103,408	10,579,766	1,523,642	次期繰越活動増減差額	△ 53,122,849	△ 54,671,707	1,548,858
徴収不能引当金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,548,858	△ 4,149,450	25,698,308
資産の部合計	529,644,779	528,530,395	1,114,384	純資産の部合計	426,674,076	409,587,138	17,086,938
				負債及び純資産の部合計	529,644,779	528,530,395	1,114,384

支部・施設名： 日赤岩手乳児院

拠点区分： 日赤岩手乳児院

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。

(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金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 該当なし

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	133,599,636	792,000	8,997,001	125,394,635
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	133,599,636	792,000	8,997,001	125,394,635

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

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）	235,104,160	109,709,525	125,394,635
構築物	19,461,465	15,800,654	3,660,811
車輛運搬具	5,871,945	4,114,292	1,757,653
器具及び備品	12,669,129	11,261,544	1,407,585
合計	273,106,699	140,886,015	132,220,684

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