

平成28年度社会福祉施設特別会計 歳入歳出決算書（抜粋）

付 事 業 活 動 計 算 書
貸 借 対 照 表
キャッシュ・フロー計算書

日 本 赤 十 字 社

区 分		収				入			
		当初予算額	予 算 補正予算額	現 額 前年度事業繰越額	計	決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		円	円	円	円	円	円	円	
事業活動 による収入		12,639,683,000	280,691,000	0	12,920,374,000	12,695,841,136 (12,613,619,477)	0	△224,532,864	
	1 乳児院	2,076,964,000	215,900,000	0	2,292,864,000	2,322,913,901 (2,249,133,803)	0	30,049,901	〔乳児院 8施設8拠点区分（定員 293人）〕 1. 児童福祉事業収入 2,278,354,094 (2,208,394,853) (1) 措置費収入 1,972,073,600 (1,869,207,257) (2) 私的契約利用料収入 781,380 (546,380) (3) 補助金事業収入 96,726,152 (140,143,994) (4) 受託事業収入 206,773,712 (196,738,562) (5) その他の事業収入 1,999,250 (1,758,660) 2. 経常経費寄附金収入 14,358,040 (9,439,274) 3. 受取利息配当金収入 246,076 (265,667) 4. その他の収入 29,955,691 (31,034,009) (1) 受入研修費収入 2,078,177 (1,793,639) (2) 利用者等外給食費収入 54,842 (118,040) (3) 雑収入 24,448,678 (29,032,330) (4) その他の収入 3,373,994 (90,000)
	2 保育所	496,368,000	15,665,000	0	512,033,000	510,600,751 (505,635,767)	0	△1,432,249	〔保育所 3施設3拠点区分（定員 358人）〕 1. 保育事業収入 504,677,100 (500,146,570) (1) 委託費収入 363,860,180 (355,649,390) (2) 私的契約利用料収入 2,446,650 (3,120,700) (3) 補助金事業収入 138,370,270 (141,376,480) 2. 経常経費寄附金収入 450,000 (0) 3. 受取利息配当金収入 11,385 (22,245) 4. その他の収入 5,462,266 (5,466,952) (1) 受入研修費収入 126,000 (68,000) (2) 利用者等外給食費収入 2,444,810 (2,517,605) (3) 雑収入 2,883,456 (2,881,347) (4) その他の収入 8,000 (0)

収						入			
区 分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳	
	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計					
	円	円	円	円	円	円	円		
3 児童養護施設	316,660,000	16,500,000	0	333,160,000	342,647,743 (325,824,786)	0	9,487,743	[児童養護施設 1施設1拠点区分 (定員 40人)] 1. 児童福祉事業収入 331,344,886 (316,159,169) (1) 措置費収入 275,042,091 (258,755,166) (2) 私的契約利用料収入 118,400 (118,200) (3) 補助金事業収入 50,301,200 (52,635,000) (4) 受託事業収入 4,006,270 (4,010,600) (5) その他の事業収入 1,876,925 (640,203) 2. 経常経費寄附金収入 2,920,572 (1,852,495) 3. 受取利息配当金収入 12,757 (27,052) 4. その他の収入 8,369,528 (7,786,070) (1) 利用者等外給食費収入 3,362,160 (3,295,400) (2) 雑収入 5,007,368 (4,490,670)	
4 医療型障害児入所施設	3,622,621,000	20,996,000	0	3,643,617,000	3,570,282,874 (3,531,527,477)	0	△73,334,126	[医療型障害児入所施設 3施設3拠点区分 (定員 282人)] 1. 児童福祉事業収入 66,382,323 (65,822,262) (1) 措置費収入 66,322,803 (65,822,262) (2) 受託事業収入 59,520 (0) 2. 障害福祉サービス等事業収入 1,358,961,192 (1,359,170,026) (1) 自立支援給付費収入 350,388,523 (345,789,911) (2) 障害児施設給付費収入 182,433,194 (181,717,411) (3) 利用者負担金収入 21,782,534 (21,994,590) (4) 特定費用収入 452,283 (425,088) (5) 補助金事業収入 4,656,597 (3,709,000) (6) 受託事業収入 799,248,061 (805,534,026) 3. 医療事業収入 2,134,043,310 (2,096,268,736) (1) 入院診療収入 1,788,509,511 (1,783,924,993) (2) 外来診療収入 332,325,838 (299,443,423) (3) 保健予防活動収入 2,773,422 (2,854,860) (4) 受託事業収入 2,892,667 (492,661) (5) その他の医療事業収入 8,305,992 (12,457,814) (6) 保健等査定減 △764,120 (△2,905,015) 4. 経常経費寄附金収入 971,250 (991,520)	

		収				入			
区	分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
								5. 受取利息配当金収入	3,499 (50,502)
								6. その他の収入	9,921,300 (9,224,431)
								(1) 受入研修費収入	2,190,176 (2,180,464)
								(2) 利用者等外給食費収入	1,542,840 (0)
								(3) 雑収入	6,188,284 (7,043,967)
	5 老人福祉施設	3,854,808,000	8,072,000	0	3,862,880,000	3,709,732,453 (3,709,669,132)	0	△153,147,547	
								[老人福祉施設 8施設9拠点区分 (定員 758人)]	
								1. 介護保険事業収入	3,645,825,696 (3,647,836,914)
								(1) 施設介護料収入	2,379,118,349 (2,379,107,463)
								(2) 居宅介護料収入	423,943,477 (456,893,644)
								(3) 地域密着型介護料収入	74,373,991 (84,606,180)
								(4) 居宅介護支援介護料収入	60,540,738 (66,505,400)
								(5) 介護予防・日常生活支援 総合事業収入	3,251,857 (0)
								(6) 利用者等利用料収入	682,319,725 (641,240,568)
								(7) 補助金事業収入	3,801,110 (1,542,801)
								(8) 受託事業収入	18,140,449 (17,934,918)
								(9) その他の事業収入	336,000 (5,940)
								2. 老人福祉事業収入	38,170,145 (37,898,363)
								(1) 運営事業収入	38,170,145 (37,898,363)
								3. 児童福祉事業収入	10,731,835 (10,731,835)
								(1) 受託事業収入	10,731,835 (10,731,835)
								4. 借入金利息補助金収入	0 (95,951)
								5. 経常経費寄付金収入	1,839,991 (2,856,569)
								6. 受取利息配当金収入	2,212,328 (3,079,609)
								7. その他の収入	10,952,458 (7,169,891)
								(1) 受入研修費収入	1,852,178 (1,744,692)
								(2) 利用者等外給食費収入	979,582 (983,400)
								(3) 雑収入	8,058,883 (4,403,668)
								(4) その他の収入	61,815 (38,131)

		収				入			
区	分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
6	障害者支援施設	275,439,000	0	0	275,439,000	277,356,721 (272,926,145)	0	1,917,721	〔障害者支援施設 1施設1拠点区分（定員 50人）〕 1. 障害福祉サービス等事業収入 276,966,938 (272,500,526) (1) 自立支援給付費収入 231,500,670 (229,029,450) (2) 障害児施設給付費収入 3,756,800 (1,935,090) (3) 補足給付費収入 5,017,900 (4,670,248) (4) 特定費用収入 26,977,568 (26,880,381) (5) 受託事業収入 9,714,000 (9,985,357) 2. 経常経費寄附金収入 60,000 (0) 3. その他の収入 329,783 (425,619) (1) 受入研修費収入 84,840 (152,320) (2) 雑収入 226,943 (273,299) (3) その他の収入 18,000 (0)
7	身体障害者社会参加支援施設	316,090,000	3,558,000	0	319,648,000	327,694,533 (324,314,789)	0	8,046,533	〔視聴覚障害者情報提供施設 2施設2拠点区分〕 1. 障害福祉サービス等事業収入 322,384,118 (315,884,789) (1) 補助金事業収入 30,846,865 (28,725,290) (2) 受託事業収入 291,537,253 (287,159,499) 2. 経常経費寄附金収入 1,856,890 (15,000) 3. その他の収入 3,453,525 (8,415,000) (1) 雑収入 3,453,525 (8,415,000)
8	複合型施設	1,680,733,000	0	0	1,680,733,000	1,634,612,121 (1,626,202,135)	0	△46,120,879	〔複合型施設 1施設4拠点区分（定員 238人）〕 1. 介護保険事業収入 1,515,174,570 (1,504,252,575) (1) 施設介護料収入 788,531,452 (783,828,477) (2) 居宅介護料収入 175,913,939 (170,751,309) (3) 地域密着型介護料収入 87,375,943 (89,250,137) (4) 居宅介護支援介護料収入 9,912,614 (8,823,165) (5) 総合事業収入 5,274,909 (0) (6) 利用者等利用料収入 442,598,189 (446,093,099) (7) 補助金事業収入 4,633,000 (4,625,000) (8) 受託事業収入 934,524 (881,388)

		収				入					
区	分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳		
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計						
		円	円	円	円	円	円	円			
									2. 障害福祉サービス等事業収入	115,431,029	(115,193,322)
									(1) 自立支援給付費収入	60,480,051	(60,037,493)
									(2) 利用者負担金収入	989,612	(1,225,925)
									(3) 補足給付費収入	898,317	(726,698)
									(4) 特定費用収入	5,586,729	(5,722,566)
									(5) 補助金事業収入	47,472,000	(47,472,000)
									(6) 受託事業収入	4,320	(8,640)
									3. 経常経費寄附金収入	2,725,000	(5,250,860)
									4. 受取利息配当金収入	14,569	(55,361)
									5. その他の収入	1,266,953	(1,450,017)
									(1) 受入研修費収入	316,500	(315,000)
									(2) 利用者等外給食費収入	853,050	(888,020)
									(3) 雑収入	97,403	(246,997)
	9 本部会計	0	0	0	0	39 (68,385,443)	0	39	[本社、支部3 4拠点区分]		
									1. 経常経費寄附金収入	0	(68,384,218)
									2. 受取利息配当金収入	39	(1,225)
施設整備等 による収入		2,655,000	1,500,000	0	4,155,000	88,514,894 (5,652,750)	0	84,359,894			
	1 乳児院	205,000	1,500,000	0	1,705,000	1,778,000 (3,532,750)	0	73,000	1. 施設整備等補助金収入	1,778,000	(3,532,750)
									(1) 施設整備等補助金収入	1,573,000	(3,327,750)
									(2) 設備資金借入金元金償還補助金収入	205,000	(205,000)
	2 保育所	0	0	0	0	10,000 (120,000)	0	10,000	1. 施設整備等寄附金収入	10,000	(120,000)
									(1) 施設整備等寄附金収入	10,000	(120,000)

		取				入			
区 分		予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
	3 児童養護施設	0	0	0	0	7,827,000 (0)	0	7,827,000	1. 施設整備等補助金収入 7,827,000 (0) (1) 施設整備等寄附金収入 7,827,000 (0)
	4 医療型障害児 入所施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0	
	5 老人福祉施設	2,450,000	0	0	2,450,000	78,899,894 (2,000,000)	0	76,449,894	1. 施設整備等補助金収入 78,899,894 (0) (1) 施設整備等補助金収入 78,899,894 (0) 2. 固定資産売却収入 0 (2,000,000) (1) 車両運搬具売却収入 0 (2,000,000)
	6 障害者支援 施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0	
	7 身体障害者 社会参加支援 施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0	
	8 複合型施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0	
	9 本部会計	0	0	0	0	0 (0)	0	0	
		1,397,517,000	227,531,000	0	1,625,048,000	1,019,451,995 (687,265,929)	44,131,056	△561,464,949	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	1 乳児院	252,332,000	57,000,000	0	309,332,000	210,214,437 (180,587,198)	0	△99,117,563	1. 積立資産取崩収入 119,510 (13,663,099) (1) 措置施設繰越特定 資産取崩収入 119,510 (13,663,099) 2. 他会計繰入金収入 82,048,247 (55,257,099) (1) 一般会計繰入金収入 79,656,357 (26,822,260) (2) 医療施設特別会計 繰入金収入 2,391,890 (28,434,839)

		収				入			
区	分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
	2 保育所	7,440,000	0	0	7,440,000	2,450,204 (2,124,695)	0	△4,989,796	3. その他の活動による収入 128,046,680 (111,667,000) (1) その他の収入 128,046,680 (111,667,000)
	3 児童養護施設	222,591,000	0	0	222,591,000	152,855,773 (12,329,680)	44,131,056	△25,604,171	1. 他会計繰入金収入 1,495,733 (2,124,695) (1) 一般会計繰入金収入 1,495,733 (2,124,695) 2. その他の活動による収入 954,471 (0) (1) その他の収入 954,471 (0)
	4 医療型障害児 入所施設	192,250,000	50,007,000	0	242,257,000	184,720,740 (140,325,965)	0	△57,536,260	1. 積立資産取崩収入 7,885,944 (0) (1) 措置施設繰越特定 資産取崩収入 7,885,944 (0) 2. 他会計繰入金収入 132,310,513 (11,476,880) (1) 一般会計繰入金収入 132,310,513 (11,476,880) 3. その他の活動による収入 12,659,316 (852,800) (1) その他の収入 12,659,316 (852,800)
									1. 積立資産取崩収入 12,000,000 (0) (1) その他の積立資産取崩収入 12,000,000 (0) 2. 他会計繰入金収入 25,027,330 (6,602,550) (1) 一般会計繰入金収入 25,027,330 (6,602,550) 3. 拠点区分間繰入金収入 0 (45,614) 4. その他の活動による収入 147,693,410 (133,677,801) (1) その他の収入 147,693,410 (133,677,801)

		収				入			
区 分		予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
5	老人福祉施設	472,300,000	107,868,000	0	580,168,000	293,109,738 (195,867,047)	0	△287,058,262	1. 積立資産取崩収入 72,617,500 (19,230,000) (1) 移行時特別積立資産取崩収入 25,262,446 (0) (2) その他の積立資産取崩収入 47,355,054 (19,230,000) 2. 他会計長期借入金収入 35,000,000 (0) 3. 他会計繰入金収入 31,420,785 (20,288,647) (1) 一般会計繰入金収入 31,420,785 (18,491,600) (2) 血液事業特別会計繰入金収入 0 (1,797,047) 4. 拠点区分間繰入金収入 0 (5,376,000) 5. その他の活動による収入 154,071,453 (150,972,400) (1) その他の収入 154,071,453 (150,972,400)
6	障害者支援施設	35,000,000	0	0	35,000,000	5,611,400 (20,091,824)	0	△29,388,600	1. その他の活動による収入 5,611,400 (20,091,824) (1) その他の収入 5,611,400 (20,091,824)
7	身体障害者社会参加支援施設	54,335,000	1,929,000	0	56,264,000	4,679,813 (40,670,487)	0	△51,584,187	1. 他会計繰入金収入 4,679,813 (35,255,363) (1) 一般会計繰入金収入 4,679,813 (35,255,363) 2. その他の活動による収入 0 (5,415,124) (1) その他の収入 0 (5,415,124)
8	複合型施設	97,620,000	10,177,000	0	107,797,000	119,332,302 (63,911,197)	0	11,535,302	1. 他会計繰入金収入 63,067,552 (0) (1) 一般会計繰入金収入 63,067,552 (0) 2. 拠点区分間繰入金収入 30,200,000 (53,000,000) (1) 拠点区分間繰入金収入 30,200,000 (53,000,000) 3. その他の活動による収入 26,064,750 (10,911,197) (1) その他の収入 26,064,750 (10,911,197)

		収				入			
区 分		予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
	9 本部会計	63,649,000	550,000	0	64,199,000	46,477,588 (31,357,836)	0	△17,721,412	
									1. 他会計繰入金収入 10,052,000 (9,677,050) (1) 一般会計繰入金収入 10,052,000 (9,677,050)
									2. 拠点区分間繰入金収入 13,877,988 (11,489,172) (1) 拠点区分間繰入金収入 13,877,988 (11,489,172)
									3. その他の活動による収入 22,547,600 (10,191,614) (1) その他の収入 22,547,600 (10,191,614)
前 期 末 支 払 資 金 残 高		4,132,100,000	19,772,000	0	4,151,872,000	4,316,352,442 (4,369,115,116)	0	164,480,442	
	1 乳児院	584,102,000	3,000,000	0	587,102,000	675,514,925 (645,559,761)	0	88,412,925	
	2 保育所	72,063,000	4,945,000	0	77,008,000	109,955,830 (80,882,016)	0	32,947,830	
	3 児童養護施設	78,579,000	0	0	78,579,000	57,687,010 (71,404,685)	0	△20,891,990	
	4 医療型障害児 入所施設	992,617,000	0	0	992,617,000	1,038,864,170 (1,015,592,253)	0	46,247,170	
	5 老人福祉施設	1,726,756,000	11,827,000	0	1,738,583,000	1,668,118,803 (1,816,892,725)	0	△70,464,197	

収					入				
区 分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳	
	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計					
	円	円	円	円	円	円	円		
6 障害者支援施設	91,923,000	0	0	91,923,000	83,075,631 (98,867,556)	0	△8,847,369		
7 身体障害者 社会参加支援 施設	20,000,000	0	0	20,000,000	50,923,434 (18,411,361)	0	30,923,434		
8 複合型施設	438,970,000	0	0	438,970,000	487,902,209 (545,943,676)	0	48,932,209		
9 本部会計	127,090,000	0	0	127,090,000	144,310,430 (75,561,083)	0	17,220,430		
収 入 合 計	18,171,955,000	529,494,000	0	18,701,449,000	18,120,160,467 (17,675,653,272)	44,131,056	△537,157,477		

区 分		支					出			
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計	決算額	翌年度繰越額	不用額	内 訳
		円	円	円	円	円	円	円	円	円
事業活動による支出		12,889,369,000	132,667,000	0	29,938,199	13,051,974,199	12,275,099,471 (12,189,744,775)	0	776,874,728	
	1 乳児院	2,196,249,000	15,000,000	0	2,000,000	2,213,249,000	2,064,539,428 (1,984,001,700)	0	148,709,572	〔乳児院 8施設8拠点区分（定員 293人）〕 1. 人件費支出 1,767,119,780 (1,700,719,942) 2. 事業費支出 188,200,584 (180,974,123) 3. 事務費支出 109,148,794 (102,230,145) 4. 支払利息支出 60,270 (77,490) 5. 流動資産評価損等による資金減少額 10,000 (0) (1) 徴収不能額 10,000 (0)
	2 保育所	479,528,000	16,515,000	0	3,025,000	499,068,000	495,215,901 (464,847,323)	0	3,852,099	〔保育所 3施設3拠点区分（定員 358人）〕 1. 人件費支出 417,222,213 (389,536,308) 2. 事業費支出 44,403,598 (44,425,690) 3. 事務費支出 29,088,513 (26,219,995) 4. その他の支出 4,501,577 (4,665,330) (1) 利用者等外給食費支出 1,751,958 (1,859,581) (2) 雑支出 2,749,619 (2,805,749)
	3 児童養護施設	347,222,000	16,500,000	0	1,650,000	365,372,000	337,575,019 (314,102,516)	0	27,796,981	〔児童養護施設 1施設1拠点区分（定員 40人）〕 1. 人件費支出 276,239,616 (253,576,724) 2. 事業費支出 38,688,884 (41,309,572) 3. 事務費支出 19,284,359 (15,920,820) 4. その他の支出 3,362,160 (3,295,400) (1) 利用者等外給食費支出 3,362,160 (3,295,400)

		支					出			
区	分	予 算 現 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	円	
4	医療型障害児入所施設	3,492,541,000	53,007,000	0	1,033,000	3,546,581,000	3,380,472,841 (3,369,313,117)	0	166,108,159	[医療型障害児入所施設 3施設3拠点区分(定員 282人)] 1. 人件費支出 2,703,070,415 (2,678,882,220) 2. 事業費支出 408,805,534 (402,982,432) 3. 事務費支出 264,355,613 (281,811,885) 4. 支払利息支出 4,209,179 (5,269,254) 5. その他の支出 30,000 (14,200) (1) 雑支出 0 (14,200) (2) その他の支出 30,000 (0) 6. 流動資産評価損等による資金減少額 2,100 (353,126) (1) 徴収不能額 2,100 (353,126)
5	老人福祉施設	4,002,705,000	19,556,000	0	12,707,199	4,034,968,199	3,733,574,302 (3,813,909,434)	0	301,393,897	[老人福祉施設 8施設9拠点区分(定員 758人)] 1. 人件費支出 2,868,997,391 (2,930,477,577) 2. 事業費支出 527,588,328 (538,778,220) 3. 事務費支出 332,713,755 (338,395,081) 4. 利用者負担軽減額 1,931,299 (1,677,056) 5. 支払利息支出 1,493,987 (2,117,433) 6. その他の支出 849,542 (979,377) (1) 利用者等外給食費支出 849,542 (979,377) 7. 流動資産評価損等による資金減少額 0 (1,484,690) (1) 徴収不能額 0 (1,484,690)
6	障害者支援施設	263,518,000	0	0	0	263,518,000	256,038,042 (292,991,947)	0	7,479,958	[障害者支援施設 1施設1拠点区分(定員 50人)] 1. 人件費支出 195,678,959 (229,688,203) 2. 事業費支出 34,873,544 (35,531,068) 3. 事務費支出 25,485,539 (27,772,676)

		支					出			
区 分		予 算 現 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	円	
	7 身体障害者 社会参加支援 施設	371,896,000	1,611,000	0	50,000	373,557,000	311,860,417 (316,316,234)	0	61,696,583	[視覚障害者情報提供施設 2施設2拠点区分] 1. 人件費支出 223,749,468 (228,993,758) 2. 事業費支出 26,447,982 (28,294,076) 3. 事務費支出 61,662,967 (59,028,400)
	8 複合型施設	1,694,040,000	10,177,000	0	9,473,000	1,713,690,000	1,669,381,113 (1,624,053,718)	0	44,308,887	[複合型施設 1施設4拠点区分(定員 238人)] 1. 人件費支出 1,315,072,543 (1,262,834,316) 2. 事業費支出 183,566,090 (192,447,238) 3. 事務費支出 170,584,583 (168,675,516) 4. その他の支出 157,897 (96,648) (1) 利用者等外給食費支出 157,897 (96,648)
	9 本部会計	41,670,000	301,000	0	0	41,971,000	26,442,408 (10,208,786)	0	15,528,592	[本社、支部3 4拠点区分] 1. 人件費支出 26,427,720 (10,191,614) 2. 事務費支出 14,688 (17,172)
施設整備等に よる支出		486,912,000	14,620,000	0	1,040,000	502,572,000	378,438,540 (247,157,162)	38,991,184	85,142,276	
	1 乳児院	13,870,000	1,400,000	0	890,000	16,160,000	14,661,984 (21,212,900)	0	1,498,016	1. 設備資金借入金元金償還支出 820,000 (820,000) 2. 固定資産取得支出 13,841,984 (20,392,900) (1) 建物取得支出 3,859,380 (583,200) (2) 構築物取得支出 0 (11,722,320) (3) 車輛運搬具取得支出 2,053,862 (864,000) (4) 器具及び備品取得支出 7,928,742 (7,209,260) (5) その他の固定資産取得支出 0 (14,120)

		支					出				
区	分	予 算 現 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	内 訳	
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計					
		円	円	円	円	円	円	円	円		
	2 保育所	1,500,000	300,000	0	140,000	1,940,000	1,909,138 (435,080)	0	30,862	1. 固定資産取得支出 1,909,138 (435,080) (1) 車両運搬具取得支出 0 (137,000) (2) 器具及び備品取得支出 1,909,138 (298,080)	
	3 児童養護施設	172,887,000	△ 120,000,000	0	0	52,887,000	13,895,816 (5,590,145)	38,991,184	0	1. 固定資産取得支出 13,895,816 (5,590,145) (1) 建物取得支出 1,604,880 (458,339) (2) 車両運搬具取得支出 0 (193,150) (3) 器具及び備品取得支出 1,567,856 (1,559,336) (4) その他の固定資産取得支出 1,890,400 (0) (5) 建設仮勘定取得支出 8,832,680 (3,379,320)	
	4 医療型障害児入所施設	96,263,000	17,996,000	0	10,000	114,269,000	113,673,943 (126,498,668)	0	595,057	1. 設備資金借入金元金償還支出 50,000,000 (50,000,000) 2. 固定資産取得支出 46,987,406 (59,911,925) (1) 建物取得支出 0 (48,816,000) (2) 車輛運搬具取得支出 150,000 (530,000) (3) 器具及び備品取得支出 34,504,346 (10,328,325) (4) その他の固定資産取得支出 12,333,060 (237,600) 3. ファイナンス・リース債務の返済支出 16,686,537 (16,586,743)	
	5 老人福祉施設	169,324,000	111,058,000	0	0	280,382,000	227,869,731 (86,598,955)	0	52,512,269	1. 設備資金借入金元金償還支出 3,702,000 (11,500,000) 2. 固定資産取得支出 210,228,118 (61,197,242) (1) 土地取得支出 0 (654,000) (2) 建物取得支出 122,057,384 (21,554,400) (3) 構築物取得支出 0 (6,145,200) (4) 車輛運搬具取得支出 5,971,628 (3,119,000) (5) 器具及び備品取得支出 41,710,472 (20,066,872) (6) その他の固定資産取得支出 1,476,834 (9,657,770) (7) 建設仮勘定取得支出 39,011,800 (0)	

		支					出						
区	分	予 算 現 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	内 訳			
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計							
		円	円	円	円	円	円	円	円				
											3. 固定資産除却・廃棄支出	97,200	(220,000)
											4. ファイナンス・リース債務の返済支出	13,842,413	(13,681,713)
	6 障害者支援施設	31,281,000	0	0	0	31,281,000	1,226,508 (546,172)	0	30,054,492		1. 固定資産取得支出	1,226,508	(546,172)
											(1) 器具及び備品取得支出	1,226,508	(546,172)
	7 身体障害者社会参加支援施設	0	3,866,000	0	0	3,866,000	3,865,280 (2,925,722)	0	720		1. 固定資産取得支出	3,865,280	(2,925,722)
											(1) 器具及び備品取得支出	3,865,280	(1,197,280)
											(2) その他の固定資産取得支出	0	(1,728,442)
	8 複合型施設	1,787,000	0	0	0	1,787,000	1,336,140 (3,349,520)	0	450,860		1. 固定資産取得支出	1,336,140	(3,349,520)
											(1) 建物取得支出	0	(799,200)
											(2) 車両運搬具取得支出	884,700	(812,600)
											(3) 器具及び備品取得支出	451,440	(812,600)
											(4) その他の固定資産取得支出	0	(1,737,720)
		816,208,000	381,553,000	0	2,655,000	1,200,416,000	987,582,770 (922,398,893)	0	212,833,230				
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支	1 乳児院	208,434,000	261,000,000	0	1,500,000	470,934,000	444,259,496 (398,083,987)	0	26,674,504		1. 積立資産支出	372,000,000	(303,200,000)
											(1) 措置施設繰越積立資産支出	372,000,000	(303,200,000)
											2. 他会計繰入金支出	29,400	(2,735,952)
											(1) 一般会計繰入金支出	29,400	(6,380)
											(2) 医療施設特別会計繰入金支出	0	(2,729,572)
											3. 拠点区分間繰入金支出	0	(45,614)

		支					出					
区	分	予 算 現 額					決 算 額	翌年度 繰越額	不 用 額	内 訳		
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計						
		円	円	円	円	円	円	円	円			
										4. その他の活動による支出	72,230,096	(92,102,421)
										(1) その他の支出	72,230,096	(92,102,421)
	2 保育所	14,715,000	3,795,000	0	1,000	18,511,000	17,131,098 (13,524,245)	0	1,379,902	1. 積立資産支出	3,003,110	(2,002,901)
										(1) 保育所繰越積立資産支出	3,003,110	(2,002,901)
										2. 拠点区分間繰入金支出	13,877,988	(11,489,172)
										3. その他の活動による支出	250,000	(32,172)
										(1) その他の支出	250,000	(32,172)
	3 児童養護施設	13,084,000	120,000,000	0	350,000	133,434,000	129,617,850 (32,179,480)	0	3,816,150	1. 積立資産支出	120,000,000	(20,000,000)
										(1) 措置施設繰越積立資産 支出	120,000,000	(20,000,000)
										2. 他会計繰入金支出	350,000	(0)
										(1) 一般会計繰入金支出	350,000	(0)
										3. その他の活動による支出	9,267,850	(12,179,480)
										(1) その他の支出	9,267,850	(12,179,480)
	4 医療型障害児 入所施設	191,480,000	0	0	277,000	191,757,000	147,184,961 (152,769,740)	0	44,572,039	1. その他の活動による支出	147,184,961	(152,769,740)
										(1) その他の支出	147,184,961	(152,769,740)
	5 老人福祉施設	161,095,000	△ 3,501,000	0	0	157,594,000	114,891,797 (155,801,712)	0	42,702,203	1. 他会計繰入金支出	1,535,142	(990,000)
										(1) 一般会計繰入金支出	990,000	(990,000)
										(2) 医療施設特別会計繰入金支出	545,142	(0)
										2. 拠点区分間繰入金支出	0	(5,376,000)
										3. その他の活動による支出	113,356,655	(149,435,712)
										(1) その他の支出	113,356,655	(149,435,712)

		支					出					
区	分	予 算 現 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	内 訳		
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計						
		円	円	円	円	円	円	円	円			
	6 障害者支援施設	15,015,000	0	0	0	15,015,000	10,275,272 (15,271,775)	0	4,739,728	1. その他の活動による支出 (1) その他の支出	10,275,272 10,275,272	(15,271,775) (15,271,775)
	7 身体障害者社会参加支援	14,479,000	10,000	0	0	14,489,000	13,379,079 (13,231,247)	0	1,109,921	1. その他の活動による支出 (1) その他の支出	13,379,079 13,379,079	(13,231,247) (13,231,247)
	8 複合型施設	167,927,000	0	0	527,000	168,454,000	93,408,540 (120,751,561)	0	75,045,460	1. 拠点区分間繰入金支出 2. その他の活動による支出 (1) その他の支出	30,200,000 63,208,540 63,208,540	(53,000,000) (67,751,561) (67,751,561)
	9 本部会計	29,979,000	249,000	0	0	30,228,000	17,434,677 (20,785,146)	0	12,793,323	1. その他の活動による支出 (1) その他の支出	17,434,677 17,434,677	(20,785,146) (20,785,146)
予 備 費 支 出		87,650,000	0	0	△33,633,199	54,016,801	- (-)					
	1 乳児院	15,300,000	0	0	△4,390,000	10,910,000	- (-)					
	2 保育所	3,800,000	0	0	△3,166,000	634,000	- (-)					
	3 児童養護施設	2,000,000	0	0	△2,000,000	0	- (-)					
	4 医療型障害児入所施設	24,500,000	0	0	△1,320,000	23,180,000	- (-)					

		支					出			
区 分		予 算 現 額					決 算 額	翌年度 繰越額	不 用 額	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計				
		円	円	円	円	円		円	円	円
	5 老人福祉施設	25,000,000	0	0	△12,707,199	12,292,801	— (—)			
	6 障害者支援施設	3,000,000	0	0	0	3,000,000	— (—)			
	7 身体障害者 社会参加支援 施設	4,050,000	0	0	△50,000	4,000,000	— (—)			
	8 複合型施設	10,000,000	0	0	△10,000,000	0	— (—)			
	支 出 合 計	14,280,139,000	528,840,000	0	0	14,808,979,000	13,641,120,781 (13,359,300,830)	38,991,184	1,128,867,035	
	収入支出差引額	3,891,816,000	654,000	0	—	3,892,470,000	4,479,039,686 (4,316,352,442)			

1. 事業活動による収入及び支出

()内は、平成27年度決算額

収					入		
款	科目	予算現額			決算額	予算現額 に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	計			
		円	円	円	円	円	
1	施設収入						
	1 介護保険事業収入	5,359,613,000	6,872,000	5,366,485,000	5,161,000,266 (5,152,089,489)	△ 205,484,734	1 介護保険事業収入 5,161,000,266 (5,152,089,489) (1) 施設介護料収入 3,167,649,801 (3,162,935,940) (2) 居宅介護料収入 599,857,416 (627,644,953) (3) 地域密着型介護料収入 161,749,934 (173,856,317) (4) 居宅介護支援介護料収入 70,453,352 (75,328,565) (5) 介護予防・日常生活支援 総合事業収入 8,526,766 (0) (6) 利用者等利用料収入 1,124,917,914 (1,087,333,667) (7) 補助金事業収入 8,434,110 (6,167,801) (8) 受託事業収入 19,074,973 (18,816,306) (9) その他の事業収入 336,000 (5,940)
	2 老人福祉事業収入	38,785,000	0	38,785,000	38,170,145 (37,898,363)	△ 614,855	1 老人福祉事業収入 38,170,145 (37,898,363) (1) 運営事業収入 38,170,145 (37,898,363)
	3 児童福祉事業収入	2,422,341,000	221,400,000	2,643,741,000	2,686,813,138 (2,601,108,119)	43,072,138	1 児童福祉事業収入 2,686,813,138 (2,601,108,119) (1) 措置費収入 2,313,438,494 (2,193,784,685) (2) 私的契約利用料収入 899,780 (664,580) (3) 補助金事業収入 147,027,352 (192,778,994) (4) 受託事業収入 221,571,337 (211,480,997) (5) その他の事業収入 3,876,175 (2,398,863)
	4 保育事業収入	490,716,000	15,493,000	506,209,000	504,677,100 (500,146,570)	△ 1,531,900	1 保育事業収入 504,677,100 (500,146,570) (1) 委託費収入 363,860,180 (355,649,390) (2) 私的契約利用料収入 2,446,650 (3,120,700) (3) 補助金事業収入 138,370,270 (141,376,480)
	6 障害福祉サービス等事業収入	2,165,814,000	108,000	2,165,922,000	2,073,743,277 (2,062,748,663)	△ 92,178,723	1 障害福祉サービス等事業収入 2,073,743,277 (2,062,748,663) (1) 自立支援給付費収入 642,369,244 (634,856,854) (2) 障害児施設給付費収入 186,189,994 (183,652,501) (3) 利用者負担金収入 22,772,146 (23,220,515) (4) 補足給付費収入 5,916,217 (5,396,946) (5) 特定費用収入 33,016,580 (33,028,035) (6) 補助金事業収入 82,975,462 (79,906,290) (7) 受託事業収入 1,100,503,634 (1,102,687,522)

収				入			
科 目		予 算 現 額			決算額	予算現額 に比し増減	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	計			
		円	円	円	円	円	
8	医療事業収入	2,093,598,000	20,996,000	2,114,594,000	2,134,043,310 (2,096,268,736)	19,449,310	1 医療事業収入 (1) 入院診療収入 (2) 外来診療収入 (3) 保健予防活動収入 (4) 受託事業収入 (5) その他の医療事業収入 (6) 保険等査定減
							2,134,043,310 (2,096,268,736) 1,788,509,511 (1,783,924,993) 332,325,838 (299,443,423) 2,773,422 (2,854,860) 2,892,667 (492,661) 8,305,992 (12,457,814) △ 764,120 (△ 2,905,015)
9	借入金利息補助金収入	0	0	0	0 (95,951)	0	1 借入金利息補助金収入 (1) 借入金利息補助金収入
							0 (95,951) 0 (95,951)
10	経常経費寄附金収入	6,515,000	10,383,000	16,898,000	25,181,743 (88,789,936)	8,283,743	1 経常経費寄附金収入 (1) 経常経費寄附金収入
							25,181,743 (88,789,936) 25,181,743 (88,789,936)
11	受取利息配当金収入	4,331,000	0	4,331,000	2,500,653 (3,501,661)	△ 1,830,347	1 受取利息配当金収入 (1) 受取利息配当金収入
							2,500,653 (3,501,661) 2,500,653 (3,501,661)
12	その他の収入	57,970,000	5,439,000	63,409,000	69,711,504 (70,971,989)	6,302,504	1 その他の収入 (1) 受入研修費収入 (2) 利用者等外給食費収入 (3) 雑収入 (4) その他の収入
							69,711,504 (70,971,989) 6,647,871 (6,254,115) 9,237,284 (7,802,465) 50,364,540 (56,787,278) 3,461,809 (128,131)
事業活動収入計		12,639,683,000	280,691,000	12,920,374,000	12,695,841,136 (12,613,619,477)	△ 224,532,864	

支						出		
科 目		予 算 現 額				決算額	不用額	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
		円	円	円	円	円	円	
1	施設費							
	1 人件費支出	10,294,830,000	88,096,000	11,931,000	10,394,857,000	9,793,578,105 (9,684,900,662)	601,278,895	1 人件費支出 9,793,578,105 (9,684,900,662) (1) 職員給料支出 5,449,737,276 (5,332,388,606) (2) 職員賞与支出 1,553,039,206 (1,514,254,926) (3) 非常勤職員給与支出 838,490,617 (944,345,140) (4) 派遣職員費支出 40,482,418 (23,770,327) (5) 退職給付支出 529,871,815 (487,160,477) (6) 法定福利費支出 1,381,956,773 (1,382,981,186)
	2 事業費支出	1,527,911,000	28,974,000	5,309,000	1,562,194,000	1,452,574,544 (1,464,742,419)	109,619,456	1 事業費支出 1,452,574,544 (1,464,742,419) (1) 給食費支出 487,936,502 (488,184,473) (2) 介護用品費支出 56,264,739 (56,914,043) (3) 医薬品費支出 150,561,841 (146,875,727) (4) 診療・療養等材料費支出 38,406,257 (35,818,525) (5) 保健衛生費支出 37,153,582 (32,960,109) (6) 医療費支出 5,279,167 (5,855,577) (7) 被服費支出 7,673,848 (5,526,931) (8) 教養娯楽費支出 18,694,438 (18,656,055) (9) 日用品費支出 6,644,135 (6,701,163) (10) 保育材料費支出 2,498,001 (2,763,448) (11) 本人支給金支出 34,841,180 (36,131,100) (12) 水道光熱費支出 299,994,428 (325,982,591) (13) 燃料費支出 47,148,906 (47,393,482) (14) 消耗器具備品費支出 141,494,710 (135,055,898) (15) 保険料支出 3,296,478 (3,200,249) (16) 賃借料支出 82,673,831 (79,678,160) (17) 教育指導費支出 9,362,745 (10,076,975) (18) 就職支度費支出 0 (141,430) (19) 車輛費支出 17,133,200 (19,556,979) (20) 雑支出 5,516,556 (7,269,504)
	3 事務費支出	1,047,779,000	15,959,000	12,147,399	1,075,885,399	1,012,338,811 (1,020,071,690)	63,546,588	1 事務費支出 1,012,338,811 (1,020,071,690) (1) 福利厚生費支出 47,212,865 (44,325,930) (2) 職員被服費支出 13,423,577 (13,143,619) (3) 旅費交通費支出 25,164,254 (25,617,179) (4) 研修研究費支出 25,753,974 (25,368,647) (5) 事務消耗品費支出 54,857,041 (45,248,774) (6) 印刷製本費支出 5,704,443 (6,024,417) (7) 水道光熱費支出 68,423,404 (77,284,675) (8) 燃料費支出 9,155,245 (9,123,259) (9) 修繕費支出 65,521,877 (71,685,247) (10) 通信運搬費支出 27,565,286 (28,952,483) (11) 会議費支出 648,153 (498,760)

支						出		
科 目		予 算 現 額				決算額	不用額	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
		円	円	円	円	円	円	
								(12) 広報費支出 12,791,405 (12,305,165)
								(13) 業務委託費支出 433,965,769 (436,079,729)
								(14) 手数料支出 34,771,760 (32,356,009)
								(15) 保険料支出 13,108,218 (13,972,544)
								(16) 賃借料支出 20,892,638 (21,942,259)
								(17) 土地・建物賃借料支出 5,816,997 (1,795,892)
								(18) 租税公課支出 8,972,582 (8,982,565)
								(19) 保守料支出 114,437,878 (118,895,104)
								(20) 渉外費支出 1,957,074 (1,530,558)
								(21) 諸会費支出 5,331,782 (5,418,648)
								(22) 雑支出 16,862,589 (19,520,227)
6	利用者負担軽減額	1,956,000	△28,000	300,000	2,228,000	1,931,299 (1,677,056)	296,701	1 利用者負担軽減額 1,931,299 (1,677,056) (1) 利用者負担軽減額 1,931,299 (1,677,056)
7	支払利息支出	7,325,000	△461,000	1,000	6,865,000	5,763,436 (7,464,177)	1,101,564	1 支払利息支出 5,763,436 (7,464,177) (1) 支払利息支出 5,763,436 (7,464,177)
8	その他の支出	9,568,000	127,000	146,800	9,841,800	8,901,176 (9,050,955)	940,624	1 その他の支出 8,901,176 (9,050,955) (1) 利用者等外給食費支出 6,121,557 (6,231,006) (2) 雑支出 2,749,619 (2,819,949) (3) その他の支出 30,000 (0)
9	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	103,000	103,000	12,100 (1,837,816)	90,900	1 流動資産評価損等による資金減少額 12,100 (1,837,816) (1) 徴収不能額 12,100 (1,837,816)
事業活動支出計		12,889,369,000	132,667,000	29,938,199	13,051,974,199	12,275,099,471 (12,189,744,775)	776,874,728	

	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減
	円	円	円
事業活動資金収支差額	△131,600,199	420,741,665 (423,874,702)	552,341,864

2. 施設整備等による収入及び支出

収						入			
科 目		予 算 現 額				決 算 額	収 入 未 済 額	予算現額 に比し増減	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額及び流用増減額	計				
1	施設収入	円	円	円	円	円	円	円	
	14 施設整備等補助金収入	2,655,000	1,500,000	0	4,155,000	88,504,894 (3,532,750)	0	84,349,894	1 施設整備等補助金収入 88,504,894 (3,532,750) (1) 施設整備等補助金収 88,299,894 (3,327,750) (2) 設備資金借入金元金償還補助金収入 205,000 (205,000)
	15 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	10,000 (120,000)	0	10,000	1 施設整備等寄附金収入 10,000 (120,000) (1) 施設整備等寄附金収 10,000 (120,000)
	17 固定資産売却収入	0	0	0	0	0 (2,000,000)	0	0	1 固定資産売却収入 0 (2,000,000) (1) 車両運搬具売却収入 0 (2,000,000)
	施設整備等収入計	2,655,000	1,500,000	0	4,155,000	88,514,894 (5,652,750)	0	84,359,894	

支						出			
科 目		予 算 現 額				決算額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額及び流用増減額	計				
1	施設費	円	円	円	円	円	円	円	
	10 設備資金借入金元金償還支出	54,522,000	0	0	54,522,000	54,522,000 (62,320,000)	0	0	1 設備資金借入金元金償還支出 54,522,000 (62,320,000) (1) 設備資金借入金元金償還支出 54,522,000 (62,320,000)
	11 固定資産取得支出	401,432,000	14,620,000	1,029,000	417,081,000	293,290,390 (154,348,706)	38,991,184	84,799,426	1 固定資産取得支出 293,290,390 (154,348,706) (1) 土地取得支出 0 (654,000) (2) 建物取得支出 127,521,644 (72,211,139) (3) 構築物取得支出 0 (17,867,520) (4) 車輛運搬具取得支出 9,060,190 (4,843,150) (5) 器具及び備品取得支 93,163,782 (42,017,925) (6) その他の固定資産取得支出 15,700,294 (13,375,652) (7) 建設仮勘定取得支出 47,844,480 (3,379,320)
	12 固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	0	100,000	97,200 (220,000)	0	2,800	1 固定資産除却・廃棄支出 97,200 (220,000) (1) 固定資産除却・廃棄支出 97,200 (220,000)

	13 ファイナンス・リース債務の返済支出	30,858,000	0	11,000	30,869,000	30,528,950 (30,268,456)	0	340,050	1 ファイナンス・リース債務の返済支出 (1) ファイナンス・リース債務の返済支出	30,528,950 30,528,950	(30,268,456) (30,268,456)
施設整備等支出計		486,912,000	14,620,000	1,040,000	502,572,000	378,438,540 (247,157,162)	38,991,184	85,142,276			

	予算現額	決算額	予算現額に比し増減
施設設備等資金収支差額	円 △ 498,417,000	円 △ 289,923,646 (△241,504,412)	円 208,493,354

3. その他の活動による収入及び支出

収						入				
款	目	予 算 現 額				決 算 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減	内 訳	
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額及び 使用増減額	計					
1	施設収入	円	円	円	円	円	円	円		
	23 積立資産取崩収入	247,991,000	70,000,000	0	317,991,000	92,622,954 (32,893,099)	44,131,056	△ 181,236,990	1 積立資産取崩収入 (1) 措置施設繰越特定資産 取崩収入 (2) 移行時特別積立資産取崩 収入 (3) その他の積立資産 取崩収入	92,622,954 (32,893,099) 8,005,454 (13,663,099) 25,262,446 (0) 59,355,054 (19,230,000)
	24 他会計長期借入金収入	0	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000 (0)	0	0	1 他会計長期借入金収入 (1) 他会計長期借入金収入	35,000,000 (0) 35,000,000 (0)
	28 他会計繰入金収入	240,117,000	60,629,000	0	300,746,000	350,101,973 (140,682,284)	0	49,355,973	1 他会計繰入金収入 (1) 一般会計繰入金収入 (2) 医療施設特別会計 繰入金収入 (3) 血液事業特別会計 繰入金収入	350,101,973 (140,682,284) 347,710,083 (110,450,398) 2,391,890 (28,434,839) 0 (1,797,047)
	29 拠点区分間繰入金収入	152,687,000	550,000	0	153,237,000	44,077,988 (69,910,786)	0	109,159,012	1 拠点区分間繰入金収入 (1) 拠点区分間繰入金収入	44,077,988 (69,910,786) 44,077,988 (69,910,786)
	31 その他の活動による収入	756,722,000	61,352,000	0	818,074,000	497,649,080 (443,779,760)	0	△ 320,424,920	1 その他の活動による収入 (1) その他の収入	497,649,080 (443,779,760) 497,649,080 (443,779,760)
その他の活動収入計		1,397,517,000	227,531,000	0	1,625,048,000	1,019,451,995 (687,265,929)	44,131,056	△ 561,464,949		

支						出				
款	目	予 算 現 額				決算額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	内 訳	
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額及び 使用増減額	計					
1	施設費	円	円	円	円	円	円	円		
	18 積立資産支出	111,003,000	390,000,000	1,000	501,004,000	495,003,110 (325,202,901)	0	6,000,890	1 積立資産支出 (1) 措置施設繰越特定資産 支出 (2) 保育所繰越積立資産 支出	495,003,110 (325,202,901) 492,000,000 (323,200,000) 3,003,110 (2,002,901)
	23 他会計繰入金支出	4,838,000	△131,000	360,000	5,067,000	1,914,542 (3,725,952)	0	3,152,458	1 他会計繰入金支出 (1) 一般会計繰入金支出 (2) 医療施設特別会計 繰入金支出	1,914,542 (3,725,952) 1,369,400 (996,380) 545,142 (2,729,572)

	24 拠点区分間繰入金支出	152,687,000	550,000	0	153,237,000	44,077,988 (69,910,786)	0	109,159,012	1 拠点区分間繰入金支出 (1) 拠点区分間繰入金支出	44,077,988 44,077,988	(69,910,786) (69,910,786)
	26 その他の活動による支出	547,680,000	△8,866,000	2,294,000	541,108,000	446,587,130 (523,559,254)	0	94,520,870	1 その他の活動による支出 (1) その他の支出	446,587,130 446,587,130	(523,559,254) (523,559,254)
	その他の活動支出計	816,208,000	381,553,000	2,655,000	1,200,416,000	987,582,770 (922,398,893)	0	212,833,230			

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
その他の活動収支差額	円 424,632,000	円 31,869,225 (△235,132,964)	円 △ 392,762,775

4. 当期末支払資金残高

	予 算 現 額		決 算 額		予算現額に比し増減
	円	円	円	円	
事業活動資金収支差額	△ 131,600,199		420,741,665 (423,874,702)		552,341,864
施設整備等資金収支差額	△ 498,417,000		△ 289,923,646 (△241,504,412)		208,493,354
その他の活動資金収支差額	424,632,000		31,869,225 (△235,132,964)		△ 392,762,775
予 備 費	54,016,801				
当期資金収支差額合計	△ 259,402,000		162,687,244 (△52,762,674)		422,089,244
前期末支払資金残高	4,151,872,000		4,316,352,442 (4,369,115,116)		164,480,442
当期末支払資金残高	3,892,470,000		4,479,039,686 (4,316,352,442)		586,569,686

5. 収入支出の合計

	予 算 現 額				決 算 額	収 入 未 済 額	予算現額 に比し増減
	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計			
収入合計	円 18,171,955,000	円 529,494,000	円 0	円 18,701,449,000	円 18,120,160,467 (17,675,653,272)	円 44,131,056	円 △ 537,157,477

	予 算 現 額					決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計			
支出合計	円 14,280,139,000	円 528,840,000	円 0	円 0	円 14,808,979,000	円 13,641,120,781 (13,359,300,830)	円 38,991,184	円 1,128,867,035

収入支出差引額 4,479,039,686 円

上記決算のとおり相違ありません。

平成 29 年 6 月

日本赤十字社 社長

近 衛 忠 輝

前記決算は適正であると認めます。

平成 29 年 6 月

日本赤十字社 監事

荻 田 伍

上 島 重 二

庄 山 悦 彦

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	平成28年度決算	平成27年度決算	増減
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部 (収益)			
介護保険事業収益	5,161,000,266	5,152,089,489	8,910,777
老人福祉事業収益	38,170,145	37,898,363	271,782
児童福祉事業収益	2,686,813,138	2,601,108,119	85,705,019
保育事業収益	504,677,100	500,146,570	4,530,530
就労事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,073,743,277	2,062,748,663	10,994,614
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	2,134,043,310	2,096,268,736	37,774,574
経常経費寄附金収益	25,181,743	88,789,936	△ 63,608,193
その他の収益	3,461,809	128,131	3,333,678
サービス活動収益計(1)	12,627,090,788	12,539,178,007	87,912,781
サービス活動増減の部 (費用)			
人件費	10,039,391,422	10,188,848,407	△ 149,456,985
事業費	1,449,950,595	1,464,151,995	△ 14,201,400
事務費	1,012,517,198	1,020,121,636	△ 7,604,438
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	1,931,299	1,677,056	254,243
減価償却費	733,365,958	756,662,984	△ 23,297,026
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 324,654,903	△ 344,506,060	19,851,157
徴収不能額	10,000	1,695,596	△ 1,685,596
徴収不能引当金繰入	174,346	203,140	△ 28,794
その他の費用	30,000	0	30,000
サービス活動費用計(2)	12,912,715,915	13,088,854,754	△ 176,138,839
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 285,625,127	△ 549,676,747	264,051,620
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部 (収益)			
借入金利息補助金収益	0	95,951	△ 95,951
受取利息配当金収益	2,500,653	3,501,661	△ 1,001,008
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	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
その他のサービス活動外収益	66,249,695	70,843,858	△ 4,594,163
サービス活動外収益計(4)	68,750,348	74,441,470	△ 5,691,122

サービス活動外増減の部（費用）			
支払利息	5,763,436	7,464,177	△ 1,700,741
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	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
その他のサービス活動外費用	8,871,176	9,050,955	△ 179,779
サービス活動外費用計(5)	14,634,612	16,515,132	△ 1,880,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,115,736	57,926,338	△ 3,810,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 231,509,391	△ 491,750,409	260,241,018
特別増減の部			
特別増減の部（収益）			
施設整備等補助金収益	88,504,894	3,532,750	84,972,144
施設整備等寄附金収益	10,000	120,000	△ 110,000
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	3,131,155	4,554,760	△ 1,423,605
固定資産売却益	0	2,000,000	△ 2,000,000
他会計繰入金収益	577,944,342	333,012,308	244,932,034
他会計固定資産移管収益	553,844,269	1,571,024	552,273,245
その他の特別収益	6,764,809	3,831,903	2,932,906
特別収益計(8)	1,230,199,469	348,622,745	881,576,724
特別増減の部（費用）			
基本金組入額	553,844,269	0	553,844,269
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	272,541	2,188,846	△ 1,916,305
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 17	△ 7	△ 10
国庫補助金等特別積立金積立額	91,555,831	3,327,750	88,228,081
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	151,125,945	179,859,624	△ 28,733,679
他会計固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	15,861,206	11,432,564	4,428,642
特別費用計(9)	812,659,775	196,808,777	615,850,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	417,539,694	151,813,968	265,725,726
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,030,303	△ 339,936,441	525,966,744
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	735,918,859	1,368,165,102	△ 632,246,243
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	921,949,162	1,028,228,661	△ 106,279,499
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	92,622,954	32,893,099	59,729,855
その他の積立金積立額(16)	429,003,110	325,202,901	103,800,209
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	585,569,006	735,918,859	△ 150,349,853

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

単位：円

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	5,686,973,881	5,321,862,863	365,111,018	流 動 負 債	1,782,535,267	1,568,667,813	213,867,454
現金預金	3,617,072,300	3,408,720,728	208,351,572	事業未払金	832,350,094	813,362,711	18,987,383
有価証券	0	0	0	その他の未払金	249,646,132	100,153,417	149,492,715
事業未収金	1,375,986,451	1,395,570,957	△ 19,584,506	1年以内返済予定設備資金借入金	65,628,000	54,522,000	11,106,000
未収金	554,469,481	472,702,486	81,766,995	1年以内返済予定リース債務	29,553,208	30,528,688	△ 975,480
未収補助金	102,927,757	14,931,387	87,996,370	未払費用	0	0	0
未収収益	160,560	374,949	△ 214,389	預り金	63,561,720	48,399,373	15,162,347
貯蔵品	5,067,310	1,931,566	3,135,744	職員預り金	34,750,168	36,067,489	△ 1,317,321
医薬品	6,712,672	5,085,772	1,626,900	前受収益	0	3,000	△ 3,000
診療・療養費等材料	863,320	0	863,320	他会計借入金	3,156,920	2,147,360	1,009,560
給食用材料	534,021	494,439	39,582	賞与引当金	487,321,291	483,483,775	3,837,516
立替金	8,574,240	9,864,204	△ 1,289,964	その他流動負債	16,567,734	0	16,567,734
前払金	3,756,365	1,958,317	1,798,048				
前払費用	10,859,652	10,204,198	655,454				
仮払金	138,840	191,620	△ 52,780				
その他の流動資産	226,298	35,380	190,918				
徴収不能引当金	△ 375,386	△ 203,140	△ 172,246				
固 定 資 産	16,568,338,295	16,076,565,589	491,772,706	固 定 負 債	7,782,486,896	7,646,246,109	136,240,787
基 本 財 産	11,819,101,355	11,758,626,094	60,475,261	設備資金借入金	783,130,000	848,758,000	△ 65,628,000
土地（基本財産）	903,192,987	349,348,718	553,844,269	リース債務	40,456,687	70,010,157	△ 29,553,470
建物（基本財産）	10,915,908,368	11,409,277,376	△ 493,369,008	他会計長期借入金	855,000,000	820,000,000	35,000,000

				退職給付引当金	6,101,020,209	5,904,757,952	196,262,257
				長期預り金	2,880,000	2,720,000	160,000
その他の固定資産	4,749,236,940	4,317,939,495	431,297,445	負債の部合計	9,565,022,163	9,214,913,922	350,108,241
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	361,105,358	285,871,767	75,233,591	基本金	3,154,164,019	2,600,319,750	553,844,269
構築物	152,649,781	199,483,393	△ 46,833,612	基本金	3,154,164,019	2,600,319,750	553,844,269
車両運搬具	29,381,430	36,313,337	△ 6,931,907	国庫補助金等特別積立金	6,106,882,147	6,339,981,236	△ 233,099,089
器具及び備品	284,378,258	274,200,027	10,178,231	国庫補助金等特別積立金	6,106,882,147	6,339,981,236	△ 233,099,089
建設仮勘定	53,668,800	5,824,320	47,844,480	その他の積立金	2,843,674,841	2,507,294,685	336,380,156
有形リース資産	74,995,174	100,628,931	△ 25,633,757	人件費積立金	494,675,225	371,794,735	122,880,490
権利	466,568	466,568	0	修繕積立金	67,121,241	64,118,131	3,003,110
ソフトウェア	23,812,009	21,235,001	2,577,008	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
無形リース資産	2,031,232	4,221,409	△ 2,190,177	施設整備等積立金	1,480,591,713	1,215,477,657	265,114,056
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	56,385,000	56,385,000	0
措置施設繰越特定資産	1,510,713,959	1,026,719,413	483,994,546	移行時特別積立金	123,696,290	154,877,790	△ 31,181,500
保育所繰越積立資産	140,273,220	137,270,110	3,003,110	その他の積立金	595,205,372	618,641,372	△ 23,436,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,385,000	56,385,000	0				
移行時特別積立資産	0	25,262,446	△ 25,262,446				
その他の積立資産	1,202,302,662	1,261,657,716	△ 59,355,054	次期繰越活動増減差額	585,569,006	735,918,859	△ 150,349,853
差入保証金	1,112,000	0	1,112,000	次期繰越活動増減差額	585,569,006	735,918,859	△ 150,349,853
長期前払費用	611,600	0	611,600	(うち当期活動増減差額)	186,030,303	△ 339,936,441	525,966,744
その他の固定資産	855,349,889	882,400,057	△ 27,050,168	純資産の部合計	12,690,290,013	12,183,514,530	506,775,483
資産の部合計	22,255,312,176	21,398,428,452	856,883,724	負債及び純資産の部合計	22,255,312,176	21,398,428,452	856,883,724

キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

	円	円	円	円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期活動増減差額	186,030,303			
減価償却費	733,365,958			
国庫補助金等特別積立金の増減	△ 233,099,089			
徴収不能引当金の増減	172,246			
賞与引当金の増減	3,837,516			
退職給付引当金の増減	196,262,257			
退職拠出金の増減	27,069,188			
施設設備補助金等収益	△ 88,299,894			
借入金利息補助金収益	△ 205,000			
受取利息配当金収益	△ 2,500,653			
支払利息	5,763,436			
有形固定資産除却損	272,541			
無形固定資産除却損	0			
その他特別損失	15,861,206			
有形固定資産売却益	0			
その他特別利益	△ 6,764,809			
固定資産受贈益(非資金)	△ 3,131,155			
事業未収金の増減	19,584,506			
未収金の増減	△ 81,766,995			
棚卸資産の増減	△ 5,665,546			
立替金の増減	1,291,304			
前払金の増減	△ 1,798,048			
前払費用の増減	△ 655,454			
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出		△ 292,384,392		
定期預金の払戻による収入		209,707,886		
所有有形固定資産の取得による支出		△ 214,857,839		
所有無形固定資産の取得による支出		△ 13,792,054		
補助金等の受入による収入		3,327,750		
措置施設繰越積立資産の積立による支出		△ 492,000,000		
措置施設繰越積立資産の取崩による収入		8,005,454		
保育所繰越積立資産の積立による支出		△ 3,003,110		
移行時特別積立資産の取崩による収入		25,262,446		
その他の積立資産の取崩による収入		53,436,000		
その他		5,919,011		
投資活動によるキャッシュ・フロー合計			△ 710,378,848	
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増減		1,009,560		
長期借入による収入		35,000,000		
長期借入金の返済による支出		△ 54,522,000		
その他		△ 28,876,134		
財務活動によるキャッシュ・フロー合計			△ 47,388,574	

仮払金の増減	52,780
その他流動資産の増減	△ 190,918
事業未払金の増減	△ 25,479,626
未払金の増減	153,780,527
預り金の増減	14,005,026
その他	△ 11,351,037
小計	896,440,570
利息の受取額	2,715,042
利息の支払額	△ 5,763,436

業務活動によるキャッシュ・フロー合計

893,392,176

4. 現金及び現金同等物の増減額

135,624,754

5. 現金及び現金同等物期首残高

2,631,757,299

6. 現金及び現金同等物期末残高

2,764,994,916