

令和2年度社会福祉施設特別会計予算書

歳入歳出予算
継続費

日本赤十字社

目 次

歳入歳出予算	1
事業活動による収入及び支出	2
施設整備等による収入及び支出	8
その他の活動による収入及び支出	10
当期末支払資金残高	14
収入支出の合計	14
施設区分 資金収支差額	16
継 続 費	21

歳 入 歳 出 予 算

1. 事業活動による収入及び支出

() 内は、令和2年2月末時点での補正後予算額

科 目		収 入				内 訳
		本年度予算額	前年度予算額	比 較		
千円	千円			増	減	千円
1	施設収入					
	1 介護保険事業収入	5,762,472	5,643,520 (5,643,520)	118,952	0	1 介護保険事業収入 5,762,472 (5,643,520) (1) 施設介護料収入 3,500,268 (3,442,630) (2) 居宅介護料収入 694,802 (673,461) (3) 地域密着型介護料収入 217,279 (208,266) (4) 居宅介護支援介護料収入 76,351 (78,057) (5) 介護予防・日常生活支援総合事業収入 29,143 (22,646) (6) 利用者等利用料収入 1,226,084 (1,198,225) (7) 補助金事業収入 5,378 (7,387) (8) 受託事業収入 13,087 (12,768) (9) その他の事業収入 80 (80)
	2 老人福祉事業収入	38,785	38,785 (38,785)	0	0	1 老人福祉事業収入 38,785 (38,785) (1) 運営事業収入 38,785 (38,785)
	3 児童福祉事業収入	2,775,973	2,760,509 (2,760,809)	15,464	0	1 児童福祉事業収入 2,775,973 (2,760,809) (1) 措置費収入 2,283,611 (2,325,357) (2) 私的契約利用料収入 1,893 (1,137) (3) 補助金事業収入 233,000 (216,620) (4) 受託事業収入 254,219 (214,651) (5) その他の事業収入 3,250 (3,044)
	4 保育事業収入	567,463	574,331 (574,331)	0	6,868	1 保育事業収入 567,463 (574,331) (1) 施設型給付費収入 129,707 (127,659)

						(2) 委託費収入	281,732	(284,060)
						(3) 利用者等利用料収入	1,620	(0)
						(4) 私的契約利用料収入	5,178	(2,430)
						(5) 補助金事業収入	137,895	(141,540)
						(6) 受託事業収入	11,331	(18,642)
5	就労支援 事業収入	0	0	0	0	1 就労支援事業収入	0	(0)
6	障害福祉 サービス等 事業収入	2,329,454	2,272,109 (2,278,609)	57,345	0	1 障害福祉サービス等事業収入	2,329,454	(2,278,609)
						(1) 自立支援給付費収入	792,217	(770,603)
						(2) 障害児施設給付費収入	244,698	(235,856)
						(3) 利用者負担金収入	19,352	(29,318)
						(4) 補足給付費収入	6,632	(6,519)
						(5) 特定費用収入	32,327	(28,376)
						(6) 補助金事業収入	81,348	(79,056)
						(7) 受託事業収入	1,152,880	(1,128,881)
						(8) その他の事業収入	0	(0)
7	生活保護 事業収入	0	0	0	0	1 生活保護事業収入	0	(0)
8	医療事業 収入	2,251,784	2,236,005 (2,245,505)	15,779	0	1 医療事業収入	2,251,784	(2,245,505)
						(1) 入院診療収入（公費）	1,806,527	(1,811,224)
						(2) 入院診療収入（一般）	62,372	(61,882)
						(3) 外来診療収入（公費）	362,131	(349,933)
						(4) 外来診療収入（一般）	14,581	(14,782)
						(5) 保健予防活動収入	2,835	(2,835)
						(6) 補助金事業収入	0	(0)
						(6) 受託事業収入	400	(670)
						(7) その他の医療事業収入	6,240	(8,000)
						(8) 保険等査定減	△ 3,302	(△3,821)

科目		本年度予算額	前年度予算額	比較		内訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
	9 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1 借入金利息補助金収入 0 (0)
	10 経常経費寄附金収入	7,020	7,110 (7,110)	0	90	1 経常経費寄附金収入 7,020 (7,110)
	11 受取利息配当金収入	1,427	1,533 (1,533)	0	106	1 受取利息配当金収入 1,427 (1,533)
	12 その他の収入	61,365	59,733 (59,733)	1,632	0	1 その他の収入 61,365 (59,733) (1) 受入研修費収入 5,388 (4,845) (2) 利用者等外給食費収入 12,585 (12,254) (3) 雑収入 42,992 (42,634) (4) その他の収入 400 (0)
	13 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	1 流動資産評価益等による資金増加額 0 (0)
事業活動収入計		13,795,743	13,593,635 (13,609,935)	202,108	0	

科 目		支 出				内 訳	
		本年度予算額	前年度予算額	比 較			
				増	減		
款	項	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	施設費						
	1 人件費支出	11,155,449	10,891,005 (10,881,350)	264,444	0	1 人件費支出	11,155,449 (10,881,350)
						(1) 職員給料支出	6,034,702 (5,879,280)
						(2) 職員賞与支出	1,688,359 (1,656,042)
						(3) 非常勤職員給与支出	880,971 (966,814)
						(4) 派遣職員費支出	151,810 (89,436)
						(5) 退職給付支出	853,271 (784,746)
						(6) 法定福利費支出	1,546,336 (1,505,032)
	2 事業費支出	1,715,170	1,675,321 (1,687,821)	39,849	0	1 事業費支出	1,715,170 (1,687,821)
						(1) 給食費支出	555,538 (538,445)
						(2) 介護用品費支出	63,574 (63,709)
						(3) 医薬品費支出	198,716 (180,849)
						(4) 診療・療養等材料費支出	47,196 (45,917)
						(5) 保健衛生費支出	43,057 (41,201)
						(6) 医療費支出	6,621 (6,589)
						(7) 被服費支出	10,902 (10,973)
						(8) 教養娯楽費支出	26,324 (26,672)
						(9) 日用品費支出	7,247 (7,097)
						(10) 保育材料費支出	3,209 (2,992)
						(11) 本人支給金支出	34,498 (33,665)
						(12) 水道光熱費支出	349,089 (352,297)
						(13) 燃料費支出	61,370 (67,791)
						(14) 消耗器具備品費支出	149,725 (152,505)
						(15) 保険料支出	2,298 (3,458)
						(16) 賃借料支出	105,546 (98,369)
						(17) 教育指導費支出	8,105 (12,585)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
						(18) 就職支度費支出 0 (47)
						(19) 葬祭費支出 100 (100)
						(20) 車輛費支出 23,899 (23,932)
						(21) 雑支出 18,156 (18,628)
	3 事務費支出	1,283,597	1,209,382 (1,211,382)	74,215	0	1 事務費支出 1,283,597 (1,211,382)
						(1) 福利厚生費支出 58,408 (58,956)
						(2) 職員被服費支出 14,135 (14,350)
						(3) 旅費交通費支出 24,502 (27,154)
						(4) 研修研究費支出 30,250 (30,885)
						(5) 事務消耗品費支出 74,712 (63,615)
						(6) 印刷製本費支出 7,896 (7,529)
						(7) 水道光熱費支出 81,567 (79,838)
						(8) 燃料費支出 11,681 (12,306)
						(9) 修繕費支出 118,020 (102,047)
						(10) 通信運搬費支出 31,756 (32,008)
						(11) 会議費支出 1,038 (651)
						(12) 広報費支出 12,854 (13,062)
						(13) 業務委託費支出 519,441 (513,563)
						(14) 手数料支出 41,529 (36,554)
						(15) 保険料支出 15,932 (13,332)
						(16) 賃借料支出 23,486 (22,198)
						(17) 土地・建物賃借料支出 14,497 (9,724)
						(18) 租税公課支出 10,176 (10,144)
						(19) 保守料支出 167,287 (137,277)
						(20) 渉外費支出 1,569 (1,799)
						(21) 諸会費支出 5,831 (6,005)
						(22) 雑支出 17,030 (18,385)

4	就労支援 事業支出	0	0	0	0	1	就労支援事業支出	0	(0)
5	授産事業 支出	0	0	0	0	1	授産事業支出	0	(0)
6	利用者負担 軽減額	1,570	1,683 (1,683)	0	113	1	利用者負担軽減額	1,570	(1,683)
7	支払利息 支出	7,624	9,234 (9,234)	0	1,610	1	支払利息支出	7,624	(9,234)
8	その他の 支出	10,569	10,178 (10,178)	391	0	1	その他の支出	10,569	(10,178)
							(1) 利用者等外給食費支出	7,531	(7,213)
							(2) 雑支出	3,038	(2,965)
9	流動資産 評価損等に よる資金 減少額	1,300	100 (100)	1,200	0	1	流動資産評価損等による資金減少額	1,300	(100)
							(1) 徴収不能額	1,300	(100)
事業活動支出計		14,175,279	13,796,903 (13,801,748)	378,376	0				

	本年度予算額	前年度予算額	比較	
			増	減
事業活動資金収支差額	千円 △ 379,536	千円 △203,268 (△191,813)	千円 0	千円 176,268

2. 施設整備等による収入及び支出

科 目		収 入				内 訳
		本年度予算額	前年度予算額	比 較		
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設収入					
	14 施設整備等補助金収入	62,271	100,160 (103,130)	0	37,889	1 施設整備等補助金収入 62,271 (103,130) (1) 施設整備等補助金収入 62,271 (102,925) (2) 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 (205)
	15 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	1 施設整備等寄附金収入 0 (0)
	16 設備資金借入金収入	49,000	0 (0)	49,000	0	1 設備資金借入金収入 49,000 (0) (1) 設備資金借入金収入 49,000 (0)
	17 固定資産売却収入	0	0	0	0	1 固定資産売却収入 0 (0)
	18 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	1 その他の施設整備等による収入 0 (0)
施設整備等収入計		111,271	100,160 (103,130)	11,111	0	

科 目		支 出				内 訳	
款	項	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較		内 訳	千円
				増	減		
1	施設費						
	10 設備資金 借入金元金 償還支出	92,634	107,370 (107,370)	0	14,736	1 設備資金借入金元金償還支出	92,634 (107,370)
	11 固定資産 取得支出	300,123	350,212 (363,362)	0	50,089	1 固定資産取得支出 (1) 建物取得支出 (2) 構築物取得支出 (3) 車輛運搬具取得支出 (4) 器具及び備品取得支出 (5) その他の固定資産取得支出 (6) 建設仮勘定取得支出	300,123 (363,362) 31,700 (187,500) 39,140 (27,215) 8,969 (15,797) 94,384 (124,095) 8,320 (8,755) 117,610 (0)
	12 固定資産 除却・廃棄 支出	17,273	25,632 (30,632)	0	8,359	1 固定資産除却・廃棄支出	17,273 (30,632)
	13 ファイナンス・リース 債務の返済 支出	34,901	33,405 (33,405)	1,496	0	1 ファイナンス・リース債務の返済支出	34,901 (33,405)
	14 その他の施設 整備等による 支出	0	0	0	0	1 その他の施設整備等による支出	0 (0)
施設整備等支出計		444,931	516,619 (534,769)	0	71,688		

	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
			増	減
施設整備等資金収支差額	千円 △ 333,660	千円 △416,459 (△431,639)	千円 82,799	千円 0

3. その他の活動による収入及び支出

科 目		収 入				内 訳	
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳	千円
				増	減		
1	施設	千円	千円	千円	千円		
収入	19 長期運営資金 借入金元金 償還寄附金 収入	0	0	0	0	1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0 (0)
	20 長期運営資金 借入金収入	0	0	0	0	1 長期運営資金借入金収入	0 (0)
	21 長期貸付金 回収収入	0	0	0	0	1 長期貸付金回収収入	0 (0)
	22 投資有価証券 売却収入	0	0	0	0	1 投資有価証券売却収入	0 (0)
	23 積立資産 取崩収入	184,627	135,455 (147,635)	49,172	0	1 積立資産取崩収入	184,627 (147,635)
						(1) 措置施設繰越特定資産取崩収入	90,422 (76,477)
						(2) 保育所繰越積立資産取崩収入	1,250 (36,000)
						(3) 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	45,204 (5,000)
						(4) その他の積立資産取崩収入	47,751 (30,158)

24	他会計長期 借入金収入	0	0	0	0	1	他会計長期借入金収入	0	(0)
25	拠点区分間 長期借入金 収入	0	0	0	0	1	拠点区分間長期借入金収入	0	(0)
26	他会計長期 貸付金回収 収入	0	0	0	0	1	他会計長期貸付金回収収入	0	(0)
27	拠点区分間 長期貸付金 回収収入	0	0	0	0	1	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	(0)
28	他会計 繰入金収入	370,665	438,213 (438,213)	0	67,548	1	他会計繰入金収入	370,665	(438,213)
							(1) 一般会計繰入金収入	361,887	(432,803)
							(2) 医療施設特別会計繰入金収入	7,100	(5,410)
							(3) 血液事業特別会計繰入金収入	1,678	(0)
29	拠点区分間 繰入金収入	45,797	235,052 (235,052)	0	189,255	1	拠点区分間繰入金収入	45,797	(235,052)
30	サービス区分 間繰入金収入	0	0	0	0	1	サービス区分間繰入金収入	0	(0)
31	その他の 活動による 収入	793,362	734,911 (751,256)	58,451	0	1	その他の活動による収入	793,362	(751,256)
							(1) その他の収入	793,362	(751,256)
その他の活動収入計		1,394,451	1,543,631 (1,572,156)	0	149,180				

科 目		支 出				内 訳	
		本年度予算額	前年度予算額	比 較			
款	項			増	減	千円	千円
1	施設費	千円	千円	千円	千円		千円
	15 長期運営資金 借入金元金 償還支出	0	0	0	0	1 長期運営資金借入金元金償還支出	0 (0)
	16 長期貸付金 支出	0	0	0	0	1 長期貸付金支出	0 (0)
	17 投資有価証券 取得支出	0	0	0	0	1 投資有価証券取得支出	0 (0)
	18 積立資産 支出	63,000	152,000 (172,000)	0	89,000	1 積立資産支出	63,000 (172,000)
						(1) 措置施設繰越特定資産支出	32,000 (82,000)
						(2) 保育所繰越積立資産支出	0 (4,500)
						(3) その他の積立資産支出	31,000 (85,500)
	19 他会計長期 貸付金支出	0	0	0	0	1 他会計長期貸付金支出	0 (0)
	20 拠点区分間 長期貸付金 支出	0	0	0	0	1 拠点区分間長期貸付金支出	0 (0)
	21 他会計長期 借入金返済 支出	5,000	5,000 (5,000)	0	0	1 他会計長期借入金返済支出	5,000 (5,000)

22	拠点区分間 長期借入金 返済支出	0	0	0	0	1	拠点区分間長期借入金返済支出	0	(0)
23	他会計 繰入金支出	30,505	45,206 (45,206)	0	14,701	1	他会計繰入金支出	30,505	(45,206)
						(1)	一般会計繰入金支出	20	(1,040)
						(2)	医療施設特別会計繰入金支出	30,149	(44,166)
						(3)	血液事業特別会計繰入金支出	336	(0)
24	拠点区分間 繰入金支出	45,797	235,052 (241,552)	0	189,255	1	拠点区分間繰入金支出	45,797	(241,552)
25	サービス区分 間繰入金支出	0	0	0	0	1	サービス区分間繰入金支出	0	(0)
26	その他の 活動による 支出	495,021	487,686 (509,186)	7,335	0	1	その他の活動による支出	495,021	(509,186)
						(1)	その他の支出	495,021	(509,186)
その他の活動支出計		639,323	924,944 (972,944)	0	285,621				

	本年度予算額	前年度予算額	比較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
その他の活動資金収支差額	755,128	618,687 (599,212)	136,441	0

4. 当期末支払資金残高

	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
事業活動資金収支差額	△ 379,536	△203,268 (△191,813)	0	176,268
施設整備等資金収支差額	△ 333,660	△416,459 (△431,639)	82,799	0
その他の活動資金収支差額	755,128	618,687 (599,212)	136,441	0
予備費支出	110,488	98,799 (98,799)	11,689	0
当期資金収支差額合計	△ 68,556	△99,839 (△123,039)	31,283	0
前期末支払資金残高	4,242,390	4,025,903 (4,049,103)	216,487	0
当期末支払資金残高	4,173,834	3,926,064 (3,926,064)	247,770	0

5. 収入支出の合計

	本年度 予算額	前年度予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
収入合計	19,543,855	19,263,329 (19,334,324)	280,526	0
支出合計	15,370,021	15,337,265 (15,408,260)	32,756	0

収入支出差引額 4,173,834千円

施設区分 区分	当 期 末 支 払 資 金 残 高								
	事業活動による収入及び支出			施設整備等による収入及び支出			その他の活動による収入及び支出		
	事業活動 による収入	事業活動 による支出	事業活動 資金収支差額	施設整備等 による収入	施設整備等 による支出	施設整備等 資金収支差額	その他の活動 による収入	その他の活動 による支出	その他の活動 資金収支差額
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
乳児院	2,392,293	2,502,042	△ 109,749	0	53,584	△ 53,584	283,052	118,958	164,094
医療センター附属乳児院	730,766	765,209	△ 34,443	0	41,915	△ 41,915	95,500	27,578	67,922
日赤岩手乳児院	204,149	223,547	△ 19,398	0	1,164	△ 1,164	32,000	7,879	24,121
秋田赤十字乳児院	258,063	270,137	△ 12,074	0	4,080	△ 4,080	37,554	23,679	13,875
茨城県支部乳児院	294,433	285,364	9,069	0	335	△ 335	16,677	20,509	△ 3,832
富山県立乳児院	169,887	186,904	△ 17,017	0	0	0	23,500	6,483	17,017
松本赤十字乳児院	203,071	215,471	△ 12,400	0	2,590	△ 2,590	25,357	9,231	16,126
松江赤十字乳児院	261,992	282,135	△ 20,143	0	2,200	△ 2,200	31,861	8,189	23,672
徳島赤十字乳児院	269,932	273,275	△ 3,343	0	1,300	△ 1,300	20,603	15,410	5,193
保育所	563,370	541,001	22,369	101,035	141,003	△ 39,968	47,544	13,975	33,569
小樽保育所	109,238	106,053	3,185	2,250	3,000	△ 750	1,250	3,176	△ 1,926
釧路さかえ保育園	143,156	130,068	13,088	98,785	132,583	△ 33,798	39,754	5,617	34,137
武蔵野赤十字保育園	310,976	304,880	6,096	0	5,420	△ 5,420	6,540	5,182	1,358
児童養護施設	371,486	377,794	△ 6,308	0	10,072	△ 10,072	33,771	13,755	20,016
赤十字子供の家	371,486	377,794	△ 6,308	0	10,072	△ 10,072	33,771	13,755	20,016
医療型障害児入所施設	3,898,929	3,845,022	53,907	0	69,735	△ 69,735	265,634	218,357	47,277
青森県立はまなす医療療育センター	848,154	845,532	2,622	0	1,205	△ 1,205	38,949	35,540	3,409
大手前整肢学園	917,476	927,085	△ 9,609	0	5,030	△ 5,030	95,640	68,506	27,134
ひのみね総合療育センター	2,133,299	2,072,405	60,894	0	63,500	△ 63,500	131,045	114,311	16,734

老人福祉施設	4,207,754	4,230,309	△ 22,555	10,236	140,411	△ 130,175	317,956	154,842	163,114
鶯鳴荘	495,757	477,969	17,788	0	38,568	△ 38,568	43,030	17,250	25,780
小川ひなた荘	225,243	269,641	△ 44,398	0	3,630	△ 3,630	42,138	7,770	34,368
彩華園	479,248	488,296	△ 9,048	0	24,752	△ 24,752	40,546	14,059	26,487
大寿園	782,698	785,423	△ 2,725	3,263	17,976	△ 14,713	49,293	27,355	21,938
やすらぎの郷	646,202	699,043	△ 52,841	1,875	12,600	△ 10,725	101,494	32,928	68,566
豊寿園	576,898	568,613	8,285	5,098	16,108	△ 11,010	27,300	22,075	5,225
錦江園	399,706	366,144	33,562	0	18,007	△ 18,007	8,495	14,290	△ 5,795
日赤安謝福祉複合施設	602,002	575,180	26,822	0	8,770	△ 8,770	5,660	19,115	△ 13,455
障害者支援施設	303,476	320,008	△ 16,532	0	600	△ 600	32,710	12,420	20,290
障がい者支援施設ひのみね	303,476	320,008	△ 16,532	0	600	△ 600	32,710	12,420	20,290
身体障害者社会参加支援施設	323,470	359,337	△ 35,867	0	1,916	△ 1,916	32,863	11,805	21,058
北海道支部点字図書センター	31,828	41,291	△ 9,463	0	1,916	△ 1,916	12,094	665	11,429
神奈川県ライトセンター	291,642	318,046	△ 26,404	0	0	0	20,769	11,140	9,629
複合型施設	1,734,965	1,973,575	△ 238,610	0	27,610	△ 27,610	333,942	54,423	279,519
総合福祉センター	1,734,965	1,973,575	△ 238,610	0	27,610	△ 27,610	333,942	54,423	279,519
本部会計	0	26,191	△ 26,191	0	0	0	46,979	40,788	6,191
本 社	0	0	0	0	0	0	0	20,000	△ 20,000
北海道支部	0	17,176	△ 17,176	0	0	0	24,302	7,126	17,176
東京都支部	0	9,015	△ 9,015	0	0	0	22,677	13,662	9,015
徳島県支部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設区分合計	13,795,743	14,175,279	△ 379,536	111,271	444,931	△ 333,660	1,394,451	639,323	755,128
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	45,797	45,797	0
合 計	13,795,743	14,175,279	△ 379,536	111,271	444,931	△ 333,660	1,348,654	593,526	755,128

施設区分 区分	当期末支払資金残高			
	予備費	当期資金 収支差額合計	前期末 支払資金残高	当期末 支払資金残高
	千円	千円	千円	千円
乳児院	22,100	△ 21,339	604,639	583,300
医療センター附属乳児院	8,000	△ 16,436	218,504	202,068
日赤岩手乳児院	3,000	559	41,310	41,869
秋田赤十字乳児院	5,000	△ 7,279	62,940	55,661
茨城県支部乳児院	2,000	2,902	77,422	80,324
富山県立乳児院	0	0	0	0
松本赤十字乳児院	1,000	136	56,680	56,816
松江赤十字乳児院	1,000	329	69,783	70,112
徳島赤十字乳児院	2,100	△ 1,550	78,000	76,450
保育所	3,000	12,970	94,203	107,173
小樽保育所	500	9	23,094	23,103
釧路さかえ保育園	500	12,927	19,323	32,250
武蔵野赤十字保育園	2,000	34	51,786	51,820
児童養護施設	3,000	636	76,462	77,098
赤十字子供の家	3,000	636	76,462	77,098
医療型障害児入所施設	29,821	1,628	1,167,103	1,168,731
青森県立はまなす医療療育センター	4,826	0	0	0
大手前整肢学園	12,495	0	399,504	399,504
ひのみね総合療育センター	12,500	1,628	767,599	769,227

収入支出の合計		
収入合計	支出合計	収入支出 差引額
千円	千円	千円
3,279,984	2,696,684	583,300
1,044,770	842,702	202,068
277,459	235,590	41,869
358,557	302,896	55,661
388,532	308,208	80,324
193,387	193,387	0
285,108	228,292	56,816
363,636	293,524	70,112
368,535	292,085	76,450
806,152	698,979	107,173
135,832	112,729	23,103
301,018	268,768	32,250
369,302	317,482	51,820
481,719	404,621	77,098
481,719	404,621	77,098
5,331,666	4,162,935	1,168,731
887,103	887,103	0
1,412,620	1,013,116	399,504
3,031,943	2,262,716	769,227

老人福祉施設	36,597	△ 26,213	1,699,654	1,673,441
鶯鳴荘	5,000	0	139,948	139,948
小川ひなた荘	3,000	△ 16,660	65,580	48,920
彩華園	7,000	△ 14,313	95,484	81,171
大寿園	4,500	0	479,114	479,114
やすらぎの郷	5,000	0	294,333	294,333
豊寿園	2,500	0	263,559	263,559
錦江園	5,000	4,760	87,134	91,894
日赤安謝福祉複合施設	4,597	0	274,502	274,502
障害者支援施設	3,000	158	117,514	117,672
障がい者支援施設ひのみね	3,000	158	117,514	117,672
身体障害者社会参加支援施設	2,970	△ 19,695	19,695	0
北海道支部点字図書センター	50	0	0	0
神奈川県ライトセンター	2,920	△ 19,695	19,695	0
複合型施設	10,000	3,299	394,736	398,035
総合福祉センター	10,000	3,299	394,736	398,035
本部会計	0	△ 20,000	68,384	48,384
本 社	0	△ 20,000	68,384	48,384
北海道支部	0	0	0	0
東京都支部	0	0	0	0
徳島県支部	0	0	0	0
施設区分合計	110,488	△ 68,556	4,242,390	4,173,834
内部取引消去	0	0	0	0
合 計	110,488	△ 68,556	4,242,390	4,173,834

6,235,600	4,562,159	1,673,441
678,735	538,787	139,948
332,961	284,041	48,920
615,278	534,107	81,171
1,314,368	835,254	479,114
1,043,904	749,571	294,333
872,855	609,296	263,559
495,335	403,441	91,894
882,164	607,662	274,502
453,700	336,028	117,672
453,700	336,028	117,672
376,028	376,028	0
43,922	43,922	0
332,106	332,106	0
2,463,643	2,065,608	398,035
2,463,643	2,065,608	398,035
115,363	66,979	48,384
68,384	20,000	48,384
24,302	24,302	0
22,677	22,677	0
0	0	0
19,543,855	15,370,021	4,173,834
45,797	45,797	0
19,498,058	15,324,224	4,173,834

繼 續 費

6. 継続費予算

(1) 日本赤十字社釧路さかえ保育園

① 令和2年度乃至令和3年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額 462,346千円
 事業名 日本赤十字社釧路さかえ保育園新築工事
 年割額 次のとおり

科 目		事業費総額	歳 入		内 訳
			令和2年度	令和3年度	
款	項	千円	千円	千円	千円
1	施設収入	462,346	138,419	323,927	
	14 施設整備等補助金収入	163,021	49,785	113,236	1 施設整備等補助金収入 1 施設整備等補助金収入
	16 設備資金借入金収入	170,000	49,000	121,000	1 設備資金借入金収入 1 設備資金借入金収入
	23 積立資産取崩収入	119,325	39,634	79,691	1 積立資産取崩収入 4 保育所繰越積立資産取崩収入 5 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
	24 他会計長期借入金収入	10,000	0	10,000	1 他会計長期借入金収入 1 他会計長期借入金収入
歳入合計		462,346	138,419	323,927	

		歳 出				
科 目		事業費総額	年 度 別		内 訳	
款	項		令和2年度	令和3年度		
		千円	千円	千円		千円
1	施設費	462,346	138,419	323,927		
	3 事務費支出	8,684	5,836	2,848	1 事務費支出	8,684
					9 修繕費支出	600
					10 通信運搬費支出	920
					17 土地・建物賃貸料支出	7,164
	11 固定資産取得支出	436,689	115,610	321,079	1 固定資産取得支出	436,689
					2 建物取得支出	310,079
					5 器具及び備品取得支出	11,000
					7 建設仮勘定取得支出	115,610
	12 固定資産除却・廃棄支出	16,973	16,973	0	1 固定資産除却・廃棄支出	16,973
					1 固定資産除却・廃棄支出	16,973
歳 出 合 計		462,346	138,419	323,927		

② 令和2年度における年割額は次のとおりとする。

科 目		年 度 別		内 訳	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額		
		千円	千円		千円
1	施設収入	138,419	138,419		
	14 施設整備等補助金収入	49,785	49,785	1 施設整備等補助金収入	49,785
				1 施設整備等補助金収入	49,785
	16 設備資金借入金収入	49,000	49,000	1 設備資金借入金収入	49,000
				1 設備資金借入金収入	49,000
	23 積立資産取崩収入	39,634	39,634	1 積立資産取崩収入	39,634
				4 保育所繰越積立資産取崩収入	0
				5 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	39,634
	24 他会計長期借入金収入	0	0	1 他会計長期借入金収入	0
				1 他会計長期借入金収入	0
歳入合計		138,419	138,419		

歳 出				
科 目		年 度 別		内 訳
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額	
		千円	千円	千円
1	施設費	138,419	138,419	
	3 事務費支出	5,836	5,836	1 事務費支出 5,836 9 修繕費支出 600 10 通信運搬費支出 460 17 土地・建物賃借料支出 4,776
	11 固定資産取得支出	115,610	115,610	1 固定資産取得支出 115,610 2 建物取得支出 0 5 器具及び備品取得支出 0 7 建設仮勘定取得支出 115,610
	12 固定資産除却・廃棄支出	16,973	16,973	1 固定資産除却・廃棄支出 16,973 1 固定資産除却・廃棄支出 16,973
歳 出 合 計		138,419	138,419	

日本赤十字社釧路さかえ保育園新築工事 事業当初予算総額 462,346 千円
 日本赤十字社釧路さかえ保育園新築工事 事業変更後予算総額 — 千円

年度額内訳

	令和2年度	令和3年度	
当初年度割予算額	138,419千円	323,927千円	
変更後予算額	—	—	

