

平成25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

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	円	
事業活動による収入	11,924,933,000	121,882,000	0	12,046,815,000	11,983,133,450 (11,559,437,897)	0	△63,681,550		
1 乳児院	1,872,686,000	36,084,000	0	1,908,770,000	1,957,479,020 (1,988,334,160)	0	48,709,020	〔乳児院 8施設8拠点区分(定員 295人)〕	
								1. 児童福祉事業収入 1,915,934,100 (1,946,463,532)	
								(1) 措置費収入 1,577,318,971 (1,599,098,879)	
								(2) 補助金事業収入 122,384,044 (134,709,139)	
								(3) 受託事業収入 213,146,320 (206,189,920)	
								(4) その他の事業収入 3,084,765 (6,465,594)	
								2. 経常経費寄附金収入 5,915,182 (4,344,980)	
								3. 受取利息配当金収入 210,101 (200,185)	
								4. その他の収入 35,419,637 (37,325,463)	
								(1) 受入研修費収入 1,693,000 (2,471,800)	
								(2) 利用者等外給食費収入 101,879 (118,818)	
								(3) 雑収入 33,624,758 (34,734,845)	
2 保育所	466,552,000	5,290,000	0	471,842,000	478,978,869 (468,493,350)	0	7,136,869	〔保育所 3施設3拠点区分(定員 358人)〕	
								1. 保育事業収入 475,435,305 (465,357,955)	
								(1) 保育所運営費収入 314,027,610 (306,104,170)	
								(2) 私的契約利用料収入 3,288,600 (2,854,520)	
								(3) 補助金事業収入 158,119,095 (156,399,265)	
								2. 経常経費寄附金収入 819,000 (64,017)	
								3. 受取利息配当金収入 22,350 (37,787)	
								4. その他の収入 2,702,214 (3,033,591)	
								(1) 受入研修費収入 115,000 (108,000)	
								(2) 利用者等外給食費収入 2,438,448 (2,302,110)	
								(3) 雑収入 148,766 (623,481)	

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	円	
3 児童養護施設	304,073,000	0	0	304,073,000	299,486,066 (306,383,909)	0	△4,586,934	(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 289,988,137 (296,061,753) (1) 措置費収入 221,526,213 (225,579,683) (2) 私的契約利用料収入 129,800 (54,800) (2) 補助金事業収入 63,527,800 (66,577,900) (3) 受託事業収入 4,058,750 (3,343,150) (4) その他の事業収入 745,574 (506,220) 2. 経常経費寄附金収入 2,140,659 (1,990,730) 3. 受取利息配当金収入 26,161 (14,461) 4. その他の収入 7,331,109 (8,316,965) (1) 利用者等外給食費収入 3,277,410 (3,471,570) (2) 雑収入 4,053,699 (4,845,395)	
4 肢体不自由児施設	1,285,382,000	19,350,000	0	1,304,732,000	1,500,395,647 (1,433,439,592)	0	195,663,647	(肢体不自由児施設 3施設3拠点区分 (定員 282人)) 1. 児童福祉事業収入 35,297,079 (37,867,800) (1) 措置費収入 35,297,079 (37,867,800) 2. 障害福祉サービス事業収入 544,147,766 (535,236,253) (1) 自立支援給付費収入 3,359,436 (3,630,591) (2) 障害児施設給付費収入 137,013,545 (140,462,886) (3) 利用者負担金収入 7,808,297 (8,205,849) (4) 特定費用収入 13,860 (20,040) (5) 補助金事業収入 2,100,000 (1,767,882) (6) 受託事業収入 393,852,628 (381,149,005) 3. 医療事業収入 911,568,609 (851,799,222) (1) 入院診療収入 659,263,142 (619,668,910) (2) 外来診療収入 244,366,994 (224,219,455) (3) 保健予防活動収入 3,658,281 (2,884,707) (4) 受託事業収入 249,429 (331,922) (5) その他の医療事業収入 4,576,119 (5,362,245) (6) 保健等査定減 △ 545,356 (△668,017)	

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	円	
5 重症心身障害児施設	2,146,314,000	18,950,000	0	2,165,264,000	1,981,577,152 (1,980,726,628)	0	△183,686,848	4. 経常経費寄附金収入 1,599,079 (505,550) 5. 受取利息配当金収入 13,335 (8,350) 6. その他の収入 7,769,779 (8,022,417) (1) 受入研修費収入 568,500 (536,900) (2) 雑収入 7,201,279 (7,485,517)	
								[重症心身障害児施設 3施設3拠点区分 (定員 282人※再掲)]	
								1. 児童福祉事業収入 23,216,201 (25,956,161)	
								(1) 措置費収入 23,216,201 (25,956,161)	
								2. 障害福祉サービス事業収入 804,406,114 (773,452,876)	
								(1) 自立支援給付費収入 351,207,967 (336,758,422)	
								(2) 障害児施設給付費収入 41,003,517 (38,766,958)	
								(3) 利用者負担金収入 14,013,605 (13,580,524)	
								(4) 特定費用収入 257,101 (201,804)	
								(5) 補助金事業収入 1,990,000 (2,082,883)	
								(6) 受託事業収入 395,933,924 (382,062,285)	
								3. 医療事業収入 1,147,740,071 (1,175,476,063)	
								(1) 入院診療収入 1,092,500,659 (1,120,908,793)	
								(2) 外来診療収入 53,212,152 (52,761,279)	
								(3) 受託事業収入 249,430 (331,922)	
								(4) その他の医療事業収入 2,139,253 (2,202,473)	
								(5) 保健等査定減 △ 361,423 (△728,404)	
								4. 経常経費寄附金収入 598,579 (315,550)	
								5. 受取利息配当金収入 13,335 (8,350)	
								6. その他の収入 5,602,852 (5,517,628)	
								(1) 受入研修費収入 1,496,525 (1,321,370)	
								(2) 雑収入 4,106,327 (4,196,258)	
6 老人福祉施設	3,838,495,000	12,985,000	0	3,851,480,000	3,684,941,796 (3,698,848,429)	0	△166,538,204	[老人福祉施設 8施設9拠点区分 (定員 758人)]	

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	円		
7 障害者支援施設	261,225,000	1,500,000	0	262,725,000	269,553,766 (262,401,409)	0	6,828,766	1. 介護保険事業収入	3,623,511,034	(3,635,644,374)
								(1) 施設介護料収入	2,447,240,957	(2,448,337,950)
								(2) 居宅介護料収入	490,402,225	(485,888,990)
								(3) 地域密着型介護料収入	83,103,681	(107,099,971)
								(4) 居宅介護支援介護料収入	67,731,874	(61,037,227)
								(5) 利用者等利用料収入	515,467,300	(491,824,772)
								(6) 補助金事業収入	1,990,542	(10,411,094)
								(7) 受託事業収入	18,539,323	(31,233,985)
								(8) その他の事業収入	190,125	(22,050)
								(9) 保険等査定減	△ 1,154,993	(△211,665)
								2. 老人福祉事業収入	35,412,659	(38,144,353)
								(1) 運営事業収入	35,412,659	(38,144,353)
								3. 児童福祉事業収入	10,218,000	(0)
								(1) 受託事業収入	10,218,000	(0)
								4. 借入金利息補助金収入	946,617	(1,376,029)
								5. 経常経費寄付金収入	3,211,487	(1,424,307)
								6. 受取利息配当金収入	3,996,445	(4,964,878)
								7. その他の収入	7,645,554	(17,294,488)
								(1) 受入研修費収入	2,332,010	(2,547,600)
								(2) 利用者等外給食費収入	834,320	(937,740)
(3) 雑収入	4,479,224	(13,809,148)								
								[障害者支援施設 1施設1拠点区分 (定員 50人)]		
								1. 障害福祉サービス事業収入	269,198,859	(262,023,194)
								(1) 自立支援給付費収入	223,755,384	(219,020,570)
								(2) 障害児施設給付費収入	1,095,000	(0)
								(3) 利用者負担金収入	4,906	(7,501,390)
								(4) 補足給付費収入	7,278,975	(26,234,227)
								(5) 特定費用収入	26,383,994	(0)
								(6) 受託事業収入	10,680,600	(9,267,007)

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	円	
8 身体障害者 社会参加支援 施設	310,598,000	3,372,000	0	313,970,000	313,884,555 (315,157,578)	0	△85,445	2. 経常経費寄附金収入 0 (60,000) 3. その他の収入 354,907 (318,215) (1) 受入研修費収入 228,230 (290,250) (2) 雑収入 126,677 (27,965)	
								〔視聴覚障害者情報提供施設 2施設2拠点区分〕	
								1. 障害福祉サービス事業収入 310,399,427 (310,914,744) (1) 補助金事業収入 27,098,088 (28,578,575) (2) 受託事業収入 283,301,339 (282,336,169)	
								2. 経常経費寄附金収入 70,000 (0) 3. 受取利息配当金収入 538 (561) 4. その他の収入 3,414,590 (4,242,273) (1) 雑収入 3,414,590 (4,242,273)	
9 複合型施設	1,439,608,000	24,351,000	0	1,463,959,000	1,496,836,579 (1,105,652,842)	0	32,877,579	〔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 1,387,765,613 (1,015,660,498) (1) 施設介護料収入 715,030,332 (578,634,293) (2) 居宅介護料収入 153,363,757 (92,398,689) (3) 地域密着型介護料収入 80,025,945 (62,171,207) (4) 居宅介護支援介護料収入 5,852,948 (3,441,619) (5) 利用者等利用料収入 427,930,991 (274,982,920) (6) 補助金事業収入 4,490,850 (3,342,000) (7) 受託事業収入 1,070,790 (689,770)	
								2. 障害福祉サービス事業収入 100,179,807 (85,164,574) (1) 自立支援給付費収入 49,806,792 (46,240,202) (2) 利用者負担金収入 803,443 (751,129) (3) 補足給付費収入 282,663 (94,806) (4) 特定費用収入 6,017,759 (5,922,737) (5) 補助金事業収入 43,269,150 (32,155,700)	
								3. 経常経費寄附金収入 3,361,736 (280,000)	

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	円	円
									2. 設備資金借入金収入 400,000,000 (0)
7 障害者支援施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0		
8 身体障害者社会参加支援施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0		
9 複合型施設	0	0	0	0	0 (3,531,031)	0	0		1. 施設整備等補助金収入 0 (3,531,031) (1) 施設整備等補助金収入 0 (3,531,031)
10 本部会計	0	0	0	0	0 (0)	0	0		
その他の活動による収入	1,692,768,000	116,563,000	70,314,000	1,879,645,000	1,337,202,898 (1,526,184,310)	0	△542,442,102		
1 乳児院	395,645,000	250,000	0	395,895,000	244,931,909 (137,490,334)	0	△150,963,091		1. 積立資産取崩収入 19,000,000 (0) (1) 措置施設繰越特定資産取崩収入 19,000,000 (0)
									2. 他会計繰入金収入 127,210,194 (22,017,118) (1) 一般会計繰入金収入 109,489,442 (7,709,623) (2) 医療施設特別会計繰入金収入 17,720,752 (14,307,495)
									3. その他の活動による収入 98,721,715 (115,473,216) (1) その他の収入 98,721,715 (115,473,216)
2 保育所	11,041,000	0	0	11,041,000	8,504,614 (14,991,423)	0	△2,536,386		1. 積立資産取崩収入 2,000,000 (10,230,740) (1) 保育所繰越積立資産取崩収入 2,000,000 (10,230,740)
									2. 他会計繰入金収入 1,391,731 (1,760,683) (1) 一般会計繰入金収入 1,391,731 (1,760,683)
									3. 拠点区分間繰入金収入 5,093,000 (3,000,000)

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	円	
3 児童養護施設	45,732,000	327,000	0	46,059,000	41,297,917 (29,063,594)	0	△4,761,083	4. その他の活動による収入 19,883 (0) (1) その他の収入 19,883 (0)	
4 肢体不自由児施設	66,550,000	39,295,000	0	105,845,000	64,295,863 (42,668,432)	0	△41,549,137	1. 他会計繰入金収入 26,128,273 (27,868,094) (1) 一般会計繰入金収入 26,128,273 (27,868,094) 2. その他の活動による収入 15,169,644 (1,195,500) (1) その他の収入 15,169,644 (1,195,500)	
5 重症心身障害児施設	124,794,000	58,295,000	0	183,089,000	155,304,169 (114,031,210)	0	△27,784,831	1. 他会計繰入金収入 3,142,063 (3,644,912) (1) 一般会計繰入金収入 3,142,063 (3,644,912) 2. その他の活動による収入 61,153,800 (39,023,520) (1) その他の収入 61,153,800 (39,023,520)	
6 老人福祉施設	752,885,000	3,567,000	70,314,000	826,766,000	599,672,474 (186,631,836)	0	△227,093,526	1. 他会計繰入金収入 5,115,281 (3,616,061) (1) 一般会計繰入金収入 2,006,533 (3,616,061) (2) 医療施設特別会計繰入金収入 3,108,748 (0) 2. 拠点区分間繰入金収入 0 (11,093,821) 3. その他の活動による収入 150,188,888 (99,321,328) (1) その他の収入 150,188,888 (99,321,328)	
								1. 積立資産取崩収入 289,942,499 (82,625,400) (1) 移行時特別積立資産取崩収入 47,371,829 (0) (2) その他の積立資産取崩収入 242,570,670 (82,625,400) 2. 他会計繰入金収入 172,705,500 (58,961,925) (1) 一般会計繰入金収入 172,705,500 (58,961,925)	

		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	円	
								3. その他の活動による収入 137,024,475 (45,044,511)	
								(1) その他の収入 137,024,475 (45,044,511)	
7 障害者支援施設	22,885,000	0	0	22,885,000	0 (388,800)	0	△22,885,000	1. その他の活動による収入 0 (388,800)	
								(1) その他の収入 0 (388,800)	
8 身体障害者社会参加支援	103,722,000	2,333,000	0	106,055,000	61,550,773 (41,071,329)	0	△44,504,227	1. 他会計繰入金収入 34,908,616 (34,674,000)	
								(1) 一般会計繰入金収入 34,908,616 (34,674,000)	
								2. その他の活動による収入 26,642,157 (6,397,329)	
								(1) その他の収入 26,642,157 (6,397,329)	
9 複合型施設	81,153,000	0	0	81,153,000	78,129,510 (906,027,289)	0	△3,023,490	1. 他会計繰入金収入 40,000 (1,030,560)	
								(1) 一般会計繰入金収入 40,000 (1,030,560)	
								2. 拠点区分間繰入金収入 74,325,519 (857,335,000)	
								(1) 拠点区分間繰入金収入 74,325,519 (857,335,000)	
								3. その他の活動による収入 3,763,991 (47,661,729)	
								(1) その他の収入 3,763,991 (47,661,729)	
10 本部会計	88,361,000	12,496,000	0	100,857,000	83,515,669 (53,820,063)	0	△17,341,331	1. 他会計繰入金収入 851,000 (828,000)	
								(1) 一般会計繰入金収入 851,000 (828,000)	
								2. 拠点区分間繰入金収入 12,264,669 (6,855,849)	
								(1) 拠点区分間繰入金収入 12,264,669 (6,855,849)	
								3. その他の活動による収入 70,400,000 (46,136,214)	
								(1) その他の収入 70,400,000 (46,136,214)	
前期末支払 資金残高	4,237,986,000	31,000,000	△ 61,808,000	4,207,178,000	4,556,883,489 (4,274,107,639)	0	349,705,489		

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	円	
1 乳児院	490,104,000	25,000,000	0	515,104,000	671,303,376 (507,228,981)	0	156,199,376		
2 保育所	71,882,000	0	0	71,882,000	72,868,325 (56,903,526)	0	986,325		
3 児童養護施設	36,877,000	0	0	36,877,000	72,305,676 (49,924,493)	0	35,428,676		
4 肢体不自由児施設	472,444,000	0	0	472,444,000	540,878,395 (318,390,756)	0	68,434,395		
5 重症心身障害児施設	289,513,000	0	0	289,513,000	296,521,264 (335,599,134)	0	7,008,264		
6 老人福祉施設	2,052,102,000	0	△ 61,808,000	1,990,294,000	2,005,811,643 (1,909,222,196)	0	15,517,643		
7 障害者支援施設	91,546,000	0	0	91,546,000	89,812,820 (71,574,784)	0	△1,733,180		
8 身体障害者社会参加支援施設	0	6,000,000	0	6,000,000	7,463,943 (8,737,947)	0	1,463,943		
9 複合型施設	596,180,000	0	0	596,180,000	643,724,384 (0)	0	47,544,384		

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	円
	10 本部会計	137,338,000	0	0	137,338,000	156,193,663 (1,016,525,822)	0	18,855,663	
収 入 合 計		18,142,787,000	281,645,000	408,506,000	18,832,938,000	18,595,119,285 (17,421,951,877)	0	△237,818,715	

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	
事業活動 による支出		12,530,693,000	216,481,000	91,000	116,466,000	12,863,731,000	12,065,398,338 (11,293,258,194)	0	798,332,662	
	1 乳児院	2,019,810,000	35,621,000	0	18,586,000	2,074,017,000	1,910,140,011 (1,856,296,560)	0	163,876,989	〔乳児院 8施設8拠点区分（定員 295人）〕 1. 人件費支出 1,620,165,723 (1,593,659,022) 2. 事業費支出 183,171,499 (168,166,062) 3. 事務費支出 106,685,359 (94,307,036) 4. 支払利息支出 111,930 (129,150) 5. その他の支出 0 (35,290) (1) その他の支出 0 (35,290) 6. 流動資産評価損等による資金減少額 5,500 (0) (1) 徴収不能額 5,500 (0)
	2 保育所	460,225,000	5,785,000	0	4,600,000	470,610,000	444,688,754 (455,477,890)	0	25,921,246	〔保育所 3施設3拠点区分（定員 358人）〕 1. 人件費支出 378,987,469 (383,089,133) 2. 事業費支出 45,430,326 (46,551,542) 3. 事務費支出 18,474,287 (25,292,575) 4. その他の支出 1,796,672 (544,640) (1) 利用者等外給食費支出 1,796,672 (544,640)
	3 児童養護施設	336,518,000	△562,000	0	2,000,000	337,956,000	322,224,971 (300,769,153)	0	15,731,029	〔児童養護施設 1施設1拠点区分（定員 40人）〕 1. 人件費支出 264,837,750 (240,653,411) 2. 事業費支出 37,878,502 (42,658,673) 3. 事務費支出 16,241,459 (13,985,499) 4. その他の支出 3,267,260 (3,471,570) (1) 利用者等外給食費支出 3,267,260 (3,471,570)

		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	肢体不自由児施設	1,252,854,000	49,945,000	0	10,929,000	1,313,728,000	1,381,823,620 (1,139,245,483)	0	△68,095,620	〔肢体不自由児施設 3施設3拠点区分（定員 282人）〕 1. 人件費支出 1,119,952,889 (906,973,021) 2. 事業費支出 145,582,675 (126,201,414) 3. 事務費支出 116,242,959 (106,070,673) 4. 支払利息支出 41,697 (0) 5. 流動資産評価損等による資金減少額 3,400 (375) (1) 徴収不能額 3,400 (375)
5	重症心身障害児施設	2,056,222,000	76,945,000	0	25,301,000	2,158,468,000	1,989,586,389 (2,049,473,378)	0	168,881,611	〔重症心身障害児施設 3施設3拠点区分（定員 282人※再掲）〕 1. 人件費支出 1,552,175,443 (1,641,623,034) 2. 事業費支出 265,349,291 (231,552,831) 3. 事務費支出 165,639,840 (168,752,739) 4. 支払利息支出 6,418,415 (7,544,399) 5. 流動資産評価損等による資金減少額 3,400 (375) (1) 徴収不能額 3,400 (375)
6	老人福祉施設	4,104,083,000	11,634,000	91,000	39,000,000	4,154,808,000	3,763,095,625 (3,528,409,984)	0	391,712,375	〔老人福祉施設 8施設9拠点区分（定員 758人）〕 1. 人件費支出 2,721,993,493 (2,519,727,736) 2. 事業費支出 578,004,091 (557,071,647) 3. 事務費支出 460,317,557 (448,539,946) 4. 利用者負担軽減額 366,058 (348,652) 5. 支払利息支出 1,628,439 (1,458,614)

		支					出					
区 分	子 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. その他の支出	679,337	(1,263,389)
										(1) 利用者等外給食費支出	679,337	(770,348)
										(2) 雑支出	0	(493,041)
										7. 流動資産評価損等による資金減少額	106,650	(0)
										(1) 徴収不能額	106,650	(0)
7 障害者支援施設	272,922,000	0	0	4,000,000	276,922,000	261,108,676 (240,534,659)	0	15,813,324		[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	199,077,928	(181,054,501)
										2. 事業費支出	33,908,240	(33,182,281)
										3. 事務費支出	28,122,508	(26,297,877)
8 身体障害者社会参加支援施設	407,921,000	2,555,000	0	2,050,000	412,526,000	362,497,567 (335,447,277)	0	50,028,433		[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	256,106,032	(229,557,550)
										2. 事業費支出	33,091,391	(34,017,054)
										3. 事務費支出	73,300,144	(71,872,673)
9 複合型施設	1,547,953,000	22,062,000	0	10,000,000	1,580,015,000	1,553,290,649 (1,350,544,130)	0	26,724,351		[複合型施設 1施設4拠点区分 (定員 238人)]		
										1. 人件費支出	1,158,997,603	(1,015,190,771)
										2. 事業費支出	220,614,398	(192,184,301)
										3. 事務費支出	173,389,501	(143,166,120)
										4. その他の支出	289,147	(2,938)
										(1) 利用者等外給食費支出	289,147	(2,938)
10 本部会計	72,185,000	12,496,000	0	0	84,681,000	76,942,076 (37,059,680)	0	7,738,924		[本社、支部3 4拠点区分]		
										1. 人件費支出	76,931,156	(37,049,600)

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	
施設整備等による支出	1,147,470,000	19,383,000	408,415,000	0	1,575,268,000	1,449,047,126 (310,541,987)	0	126,220,874		
1 乳児院	285,509,000	763,000	0	0	286,272,000	244,609,891 (14,316,304)	0	41,662,109	2. 事務費支出 10,920 (10,080)	
									1. 設備資金借入金元金償還支出 2,150,000 (2,150,000)	
									2. 固定資産取得支出 242,459,891 (12,166,304)	
									(1) 建物取得支出 226,824,560 (0)	
									(2) 構築物取得支出 9,827,865 (0)	
									(3) 車両運搬具取得支出 0 (2,182,020)	
									(4) 器具及び備品取得支出 4,458,216 (1,969,794)	
									(5) その他の固定資産取得支出 1,349,250 (14,490)	
									(6) 建設仮勘定取得支出 0 (8,000,000)	
2 保育所	2,000,000	1,000,000	0	0	3,000,000	2,746,537 (12,211,500)	0	253,463	1. 固定資産取得支出 2,746,537 (12,211,500)	
									(1) 建物取得支出 0 (11,754,750)	
									(2) 構築物取得支出 100,800 (0)	
									(3) 器具及び備品取得支出 2,645,737 (456,750)	
3 児童養護施設	0	889,000	0	0	889,000	888,900 (3,492,750)	0	100	1. 固定資産取得支出 888,900 (3,492,750)	
									(1) 建物取得支出 0 (396,000)	
									(2) 構築物取得支出 752,000 (246,750)	
									(3) 器具及び備品取得支出 136,900 (1,800,000)	
									(4) その他の固定資産取得支出 0 (1,050,000)	
4 肢体不自由児施設	15,627,000	8,700,000	0	0	24,327,000	20,584,953 (9,012,165)	0	3,742,047	1. 固定資産取得支出 19,215,450 (9,012,165)	

		支					出				
区	分	子 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		
									(1) 車輛運搬具取得支出 3,715,015 (0) (2) 器具及び備品取得支出 15,488,025 (9,012,165) (3) その他の固定資産取得支出 12,410 (0) 2. ファイナンス・リース債務の返済支出 1,369,503 (0)		
	5 重症心身障害児施設	83,255,000	0	0	0	83,255,000	62,415,242 (50,092,136)	0	20,839,758	1. 設備資金借入金元金償還支出 50,000,000 (36,097,561) 2. 固定資産取得支出 12,415,242 (13,994,575) (1) 車輛運搬具取得支出 270,000 (0) (2) 器具及び備品取得支出 11,777,742 (13,994,575) (3) その他の固定資産取得支出 367,500 (0)	
	6 老人福祉施設	738,460,000	4,584,000	408,415,000	0	1,151,459,000	1,095,658,260 (200,819,509)	0	55,800,740	1. 設備資金借入金元金償還支出 11,500,000 (11,500,000) 2. 固定資産取得支出 1,080,811,926 (188,171,494) (1) 建物取得支出 1,050,256,289 (33,999,000) (2) 構築物取得支出 4,606,350 (0) (3) 車輛運搬具取得支出 4,843,230 (4,431,485) (4) 器具及び備品取得支出 19,289,032 (9,408,457) (5) その他の固定資産取得支出 452,025 (850,552) (6) 建設仮勘定取得支出 1,365,000 (139,482,000) 3. ファイナンス・リース債務の返済支出 3,346,334 (1,148,015)	
	7 障害者支援施設	1,000,000	1,500,000	0	0	2,500,000	1,521,508 (0)	0	978,492	1. 固定資産取得支出 1,521,508 (0) (1) 器具及び備品取得支出 944,008 (0) (2) その他の固定資産取得支出 577,500 (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			
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	0	9,150,000	0	0	9,150,000	9,106,810 (17,961,090)	0	43,190	1. 固定資産取得支出 (1) 器具及び備品取得支出 支出	9,106,810 9,106,810	(17,961,090) (17,961,090)
	9 複合型施設	21,619,000	△7,203,000	0	0	14,416,000	11,515,025 (2,636,533)	0	2,900,975	1. 固定資産取得支出 (1) 建物取得支出 (2) 器具及び備品取得支出 (3) その他の固定資産取得 支出	11,515,025 598,500 5,577,275 5,339,250	(2,636,533) (0) (1,675,783) (960,750)
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支		660,441,000	75,781,000	0	0	736,222,000	636,959,760 (1,261,268,207)	0	99,262,240			
	1 乳児院	120,335,000	67,150,000	0	0	187,485,000	183,521,200 (91,342,235)	0	3,963,800	1. 積立資産支出 (1) 措置施設繰越積立資産 支出 2. 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 3. 拠点区分間繰入金支出 4. その他の活動による支出 (1) その他の支出	152,000,000 152,000,000 4,014,155 1,332,155 2,682,000 0 27,507,045 27,507,045	(58,000,000) (58,000,000) (3,619,815) (1,027,215) (2,592,600) (776,207) (28,946,213) (28,946,213)
	2 保育所	39,355,000	△1,495,000	0	0	37,860,000	35,813,462 (7,330,584)	0	2,046,538	1. 積立資産支出 (1) 保育所繰越積立資産支出 (2) 保育所施設・設備整備 積立資産支出	23,095,899 18,002,899 5,093,000	(3,490) (3,490) (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		
										2. 他会計繰入金支出 450,443 (450,443) (1) 一般会計繰入金支出 450,443 (450,443) 3. 拠点区分間繰入金支出 12,264,669 (6,855,849) 4. その他の活動による支出 2,451 (20,802) (1) その他の支出 2,451 (20,802)	
	3 児童養護施設	9,030,000	0	0	0	9,030,000	8,516,631 (8,804,417)	0	513,369	1. 積立資産支出 5,000,000 (5,000,000) (1) 措置施設繰越積立資産 支出 5,000,000 (5,000,000) 2. 他会計繰入金支出 300,443 (300,443) (1) 一般会計繰入金支出 300,443 (300,443) 3. その他の活動による支出 3,216,188 (3,503,974) (1) その他の支出 3,216,188 (3,503,974)	
	4 肢体不自由児施設	121,839,000	0	0	0	121,839,000	122,244,038 (105,362,737)	0	△405,038	1. 積立資産支出 100,000,000 (86,000,000) (1) その他の積立資産支出 100,000,000 (86,000,000) 2. その他の活動による支出 22,244,038 (19,362,737) (1) 会計基準移行に伴う 過年度修正額 0 (1,125,947) (2) その他の支出 22,244,038 (18,236,790)	
	5 重症心身障害児施設	32,642,000	300,000	0	0	32,942,000 0	29,251,243 (34,270,194)	0	3,690,757	1. 他会計繰入金支出 287,783 (886) (1) 一般会計繰入金支出 886 (886) (2) 血液事業特別会計繰入金 支出 286,897 (0) 2. その他の活動による支出 28,963,460 (34,269,308) (1) 会計基準移行に伴う 過年度修正額 0 (2,382,260)	

		支					出				
区 分		予 算 現 額				計	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						
		円	円	円	円	円	円	円	円		
									(2) その他の支出	28,963,460	(31,887,048)
6	老人福祉施設	210,454,000	334,000	0	0	210,788,000	133,103,151 (110,647,325)	0	77,684,849		
									1. 積立資産支出	90,000,000	(66,841,000)
									(1) その他の積立資産支出	90,000,000	(66,841,000)
									2. 他会計繰入金支出	1,053,987	(749,412)
									(1) 一般会計繰入金支出	1,053,987	(603,101)
									(3) 血液事業特別会計繰入金支出	0	(146,311)
									3. その他の活動による支出	42,049,164	(43,056,913)
									(1) 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	(314,250)
									(2) その他の支出	42,049,164	(42,742,663)
7	障害者支援施設	4,961,000	0	0	0	4,961,000	4,541,058 (4,017,514)	0	419,942		
									1. その他の活動による支出	4,541,058	(4,017,514)
									(1) その他の支出	4,541,058	(4,017,514)
8	身体障害者社会参加支援	4,349,000	0	0	0	4,349,000	4,168,583 (4,094,544)	0	180,417		
									1. 他会計繰入金支出	443	(443)
									(1) 一般会計繰入金支出	443	(443)
									2. その他の活動による支出	4,168,140	(4,094,101)
									(1) その他の支出	4,168,140	(4,094,101)
9	複合型施設	20,668,000	9,492,000	0	0	30,160,000	29,918,438 (18,306,115)	0	241,562		
									1. 他会計繰入金支出	886	(443)
									(1) 一般会計繰入金支出	886	(443)
									2. その他の活動による支出	29,917,552	(18,305,672)
									(1) その他の支出	29,917,552	(18,305,672)

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	
10 本部会計	96,808,000	0	0	0	96,808,000	85,881,956 (877,092,542)	0	10,926,044	1. 拠点区分間繰入金支出 79,418,519 (870,652,614) 2. その他の活動による支出 6,463,437 (6,439,928) (1) その他の支出 6,463,437 (6,439,928)	
予備費支出	116,466,000	0	0	△116,466,000	0	- (-)				
1 乳児院	18,586,000	0	0	△18,586,000	0	- (-)				
2 保育所	4,600,000	0	0	△4,600,000	0	- (-)				
3 児童養護施設	2,000,000	0	0	△2,000,000	0	- (-)				
4 肢体不自由児施設	10,929,000	0	0	△10,929,000	0	- (-)				
5 重症心身障害児施設	25,301,000	0	0	△25,301,000	0	- (-)				
6 老人福祉施設	39,000,000	0	0	△39,000,000	0	- (-)				
7 障害者支援施設	4,000,000	0	0	△4,000,000	0	- (-)				
8 身体障害者社会参加支援施設	2,050,000	0	0	△2,050,000	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
9 複合型施設	10,000,000	0	0	△10,000,000	0	- (-)			
支 出 合 計	14,455,070,000	311,645,000	408,506,000	0	15,175,221,000	14,151,405,224 (12,865,068,388)	0	1,023,815,776	
収入支出差引額	3,687,717,000	△30,000,000	0	-	3,657,717,000	4,443,714,061 (4,556,883,489)			

1. 事業活動による収入及び支出

()内は、平成24年度決算額

収					入		
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			
款	項	円	円	円	円	円	
1	施設収入						
	1 介護保険事業収入	5,121,416,000	37,336,000	5,158,752,000	5,011,276,647 (4,651,304,872)	△ 147,475,353	1 介護保険事業収入 5,011,276,647 (4,651,304,872) (1) 施設介護料収入 3,162,271,289 (3,026,972,243) (2) 居宅介護料収入 643,765,982 (578,287,679) (3) 地域密着型介護料収入 163,129,626 (169,271,178) (4) 居宅介護支援介護料収入 73,584,822 (64,478,846) (5) 利用者等利用料収入 943,398,291 (766,807,692) (6) 補助金事業収入 6,481,392 (13,753,094) (7) 受託事業収入 19,610,113 (31,923,755) (8) その他の事業収入 190,125 (22,050) (9) 保険等査定減 △ 1,154,993 (△ 211,665)
	2 老人福祉事業収入	38,322,000	0	38,322,000	35,412,659 (38,144,353)	△ 2,909,341	1 老人福祉事業収入 35,412,659 (38,144,353) (1) 運営事業収入 35,412,659 (38,144,353)
	3 児童福祉事業収入	2,193,880,000	31,343,000	2,225,223,000	2,274,653,517 (2,306,349,246)	49,430,517	1 児童福祉事業収入 2,274,653,517 (2,306,349,246) (1) 措置費収入 1,857,358,464 (1,888,502,523) (2) 私的契約利用料収入 129,800 (54,800) (3) 補助金事業収入 185,911,844 (201,287,039) (4) 受託事業収入 227,423,070 (209,533,070) (5) その他の事業収入 3,830,339 (6,971,814)
	4 保育事業収入	463,596,000	5,290,000	468,886,000	475,435,305 (465,357,955)	6,549,305	1 保育事業収入 475,435,305 (465,357,955) (1) 保育所運営費収入 314,027,610 (306,104,170) (2) 私的契約利用料収入 3,288,600 (2,854,520) (3) 補助金事業収入 158,119,095 (156,399,265)
	6 障害福祉サービス事業収入	2,034,524,000	14,833,000	2,049,357,000	2,028,331,973 (1,966,791,641)	△ 21,025,027	1 障害福祉サービス事業収入 2,028,331,973 (1,966,791,641) (1) 自立支援給付費収入 628,129,579 (605,649,785) (2) 障害児施設給付費収入 179,112,062 (179,229,844) (3) 利用者負担金収入 22,630,251 (22,537,502) (4) 補足給付費収入 7,561,638 (7,596,196) (5) 特定費用収入 32,672,714 (32,378,808) (6) 補助金事業収入 74,457,238 (64,585,040) (7) 受託事業収入 1,083,768,491 (1,054,814,466)
	8 医療事業収入	2,003,912,000	25,000,000	2,028,912,000	2,059,308,680 (2,027,275,285)	30,396,680	1 医療事業収入 2,059,308,680 (2,027,275,285) (1) 入院診療収入 1,751,763,801 (1,740,577,703) (2) 外来診療収入 297,579,146 (276,980,734) (3) 保健予防活動収入 3,658,281 (2,884,707) (4) 受託事業収入 498,859 (663,844) (5) その他の医療事業収入 6,715,372 (7,564,718) (6) 保険等査定減 △ 906,779 (△ 1,396,421)

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	
9	借入金利息補助金収入	947,000	0	947,000	946,617 (1,376,029)	△ 383	1 借入金利息補助金収入 (1) 借入金利息補助金収入 946,617 (1,376,029)
10	経常経費寄附金収入	4,185,000	0	4,185,000	17,715,722 (8,985,134)	13,530,722	1 経常経費寄附金収入 (1) 経常経費寄附金収入 17,715,722 (8,985,134)
11	受取利息配当金収入	4,246,000	0	4,246,000	4,388,291 (5,234,572)	142,291	1 受取利息配当金収入 (1) 受取利息配当金収入 4,388,291 (5,234,572)
12	その他の収入	59,905,000	8,080,000	67,985,000	75,664,039 (88,618,810)	7,679,039	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 75,664,039 6,475,265 10,195,757 58,993,017 (88,618,810) (7,275,920) (9,404,465) (71,938,425)
13	流動資産評価益等による 資金増加額	0	0	0	0 (0)	0	1 流動資産評価益等による資金増加額 (1) 有価証券売却益 (2) 有価証券評価益 (3) 為替差益 0 0 0 0 (0) (0) (0)
事業活動収入計		11,924,933,000	121,882,000	12,046,815,000	11,983,133,450 (11,559,437,897)	△ 63,681,550	

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	9,753,654,000	184,759,000	28,410,000	9,966,823,000	9,349,225,486 (8,748,577,779)	617,597,514	1 人件費支出 9,349,225,486 (8,748,577,779) (1) 職員給料支出 5,144,982,908 (4,931,529,203) (2) 職員賞与支出 1,379,606,731 (1,274,213,681) (3) 非常勤職員給与支出 833,759,278 (808,070,343) (4) 派遣職員費支出 75,844,889 (80,943,209) (5) 退職給付支出 633,695,562 (436,155,207) (6) 法定福利費支出 1,281,336,118 (1,217,666,136)
	2 事業費支出	1,551,772,000	33,489,000	55,883,000	1,641,144,000	1,543,030,413 (1,431,585,805)	98,113,587	1 事業費支出 1,543,030,413 (1,431,585,805) (1) 給食費支出 473,786,916 (448,484,668) (2) 介護用品費支出 53,249,295 (57,900,353) (3) 医薬品費支出 134,585,311 (98,844,775) (4) 診療・療養等材料費支出 35,837,914 (32,393,429) (5) 保健衛生費支出 30,605,366 (29,253,858) (6) 医療費支出 5,529,051 (4,135,704) (7) 被服費支出 4,393,832 (3,645,820) (8) 教養娯楽費支出 18,451,589 (17,466,833) (9) 日用品費支出 6,606,762 (6,983,110) (10) 保育材料費支出 2,792,452 (2,753,496) (11) 本人支給金支出 40,301,276 (43,957,300) (12) 水道光熱費支出 377,544,360 (351,861,827) (13) 燃料費支出 83,347,622 (76,795,675) (14) 消耗器具備品費支出 156,020,238 (144,758,544) (15) 保険料支出 2,305,637 (1,211,751) (16) 貸借料支出 80,488,266 (76,071,346) (17) 教育指導費支出 7,184,433 (8,862,660) (18) 葬祭費支出 0 (0) (19) 車輛費支出 21,838,488 (18,114,409) (20) 管理費返還支出 0 (0) (21) 雑支出 8,161,605 (8,090,247)
	3 事務費支出	1,207,805,000	△1,311,000	31,406,000	1,237,900,000	1,158,424,534 (1,098,295,218)	79,475,466	1 事務費支出 1,158,424,534 (1,098,295,218) (1) 福利厚生費支出 37,708,903 (35,273,721) (2) 職員被服費支出 15,015,032 (14,855,333) (3) 旅費交通費支出 30,686,203 (35,328,151) (4) 研修研究費支出 26,909,319 (22,371,241) (5) 事務消耗品費支出 58,395,950 (61,897,934) (6) 印刷製本費支出 7,033,382 (8,600,096) (7) 水道光熱費支出 92,925,688 (84,101,052) (8) 燃料費支出 16,768,088 (14,599,693) (9) 修繕費支出 75,381,889 (96,150,837) (10) 通信運搬費支出 27,878,065 (27,103,434) (11) 会議費支出 1,129,835 (1,242,659) (12) 広報費支出 9,467,153 (10,557,979) (13) 業務委託費支出 445,828,737 (419,514,293) (14) 手数料支出 21,898,764 (20,702,486) (15) 保険料支出 16,762,764 (18,860,900) (16) 貸借料支出 112,392,699 (103,976,464) (17) 土地・建物賃借料支出 1,433,822 (1,404,222)

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	
								(18) 租税公課支出 6,550,246 (4,312,602)
								(19) 保守料支出 118,462,271 (91,982,849)
								(20) 渉外費支出 2,138,252 (1,403,698)
								(21) 諸会費支出 5,259,775 (4,972,835)
								(22) 雑支出 28,397,697 (19,082,739)
	6 利用者負担軽減額	650,000	0	130,000	780,000	366,058 (348,652)	413,942	1 利用者負担軽減額 366,058 (348,652)
								(1) 利用者負担軽減額 366,058 (348,652)
	7 支払利息支出	9,628,000	34,000	120,000	9,782,000	8,200,481 (9,132,163)	1,581,519	1 支払利息支出 8,200,481 (9,132,163)
								(1) 支払利息支出 8,200,481 (9,132,163)
	8 その他の支出	7,177,000	△500,000	501,000	7,178,000	6,032,416 (5,317,827)	1,145,584	1 その他の支出 6,032,416 (5,317,827)
								(1) 利用者等外給食費支出 6,032,416 (4,789,496)
								(2) 雑支出 0 (528,331)
	9 流動資産評価損等による資金減少額	7,000	10,000	107,000	124,000	118,950 (750)	5,050	1 流動資産評価損等による資金減少額 118,950 (750)
								(1) 有価証券売却損 0 (0)
								(2) 徴収不能額 118,950 (750)
	事業活動支出計	12,530,693,000	216,481,000	116,557,000	12,863,731,000	12,065,398,338 (11,293,258,194)	798,332,662	

	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	△816,916,000	△82,264,888 (266,179,703)	734,651,112

2. 施設整備等による収入及び支出

収						入			
款	科目 項	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				
1	施設収入	円	円	円	円	円	円	円	
	14 施設整備等補助金収入	287,100,000	12,200,000	0	299,300,000	317,822,000 (62,222,031)	0	18,522,000	1 施設整備等補助金収入 317,822,000 (62,222,031) (1) 施設整備等補助金収入 317,617,000 (62,017,031) (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	77,448 (0)	0	77,448	1 施設整備等寄附金収入 77,448 (0) (1) 施設整備等寄附金収入 77,448 (0)
	16 設備資金借入金収入	0	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000 (0)	0	0	1 設備資金借入金収入 400,000,000 (0) (1) 設備資金借入金収入 400,000,000 (0)
施設整備等収入計		287,100,000	12,200,000	400,000,000	699,300,000	717,899,448 (62,222,031)	0	18,599,448	

支						出			
款	科目 項	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	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	63,650,000	0	0	63,650,000	63,650,000 (49,747,561)	0	0	1 設備資金借入金元金償還支出 63,650,000 (49,747,561) (1) 設備資金借入金元金償還支出 63,650,000 (49,747,561)
	11 固定資産取得支出	1,050,204,000	19,376,000	408,415,000	1,477,995,000	1,380,681,289 (259,646,411)	0	97,313,711	1 固定資産取得支出 1,380,681,289 (259,646,411) (1) 建物取得支出 1,277,679,349 (46,149,750) (2) 構築物取得支出 15,287,015 (246,750) (3) 車輛運搬具取得支出 8,828,245 (6,613,505) (4) 器具及び備品取得支出 69,423,745 (56,278,614) (5) その他の固定資産取得支出 8,097,935 (2,875,792) (6) 建設仮勘定取得支出 1,365,000 (147,482,000)
	12 固定資産除却・廃棄支出	30,167,000	△3,010,000	0	27,157,000	0 (0)	0	27,157,000	1 固定資産除却・廃棄支出 0 (0) (1) 固定資産除却・廃棄支出 0 (0)
	13 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,449,000	3,017,000	0	6,466,000	4,715,837 (1,148,015)	0	1,750,163	1 ファイナンス・リース債務の返済支出 4,715,837 (1,148,015) (1) ファイナンス・リース債務の返済支出 4,715,837 (1,148,015)
施設整備等支出計		1,147,470,000	19,383,000	408,415,000	1,575,268,000	1,449,047,126 (310,541,987)	0	126,220,874	

	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 △ 875,968,000	円 △ 731,147,678 (△248,319,956)	円 144,820,322

3. その他の活動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	計				
		円	円	円	円	円	円		
1	施設収入								
	23 積立資産取崩収入	323,730,000	0	70,314,000	394,044,000	310,942,499 (92,856,140)	0	△ 83,101,501	1 積立資産取崩収入 310,942,499 (92,856,140) (1) 措置施設繰越特定資産取崩収入 19,000,000 (0) (2) 保育所繰越積立資産取崩収入 2,000,000 (10,230,740) (3) 移行時特別積立資産取崩収入 47,371,829 (0) (4) その他の積立資産取崩収入 242,570,670 (82,625,400)
	28 他会計繰入金収入	354,418,000	9,477,000	0	363,895,000	371,492,658 (154,401,353)	0	7,597,658	1 他会計繰入金収入 371,492,658 (154,401,353) (1) 一般会計繰入金収入 350,663,158 (140,093,858) (2) 医療施設特別会計繰入金収入 20,829,500 (14,307,495) (3) 血液事業特別会計繰入金収入 0 (0)
	29 拠点区分間繰入金収入	111,960,000	△1,955,000	0	110,005,000	91,683,188 (878,284,670)	0	△ 18,321,812	1 拠点区分間繰入金収入 91,683,188 (878,284,670) (1) 拠点区分間繰入金収入 91,683,188 (878,284,670)
	31 その他の活動による収入	902,660,000	109,041,000	0	1,011,701,000	563,084,553 (400,642,147)	0	△ 448,616,447	1 その他の活動による収入 563,084,553 (400,642,147) (1) その他の収入 563,084,553 (400,642,147)
その他の活動収入計		1,692,768,000	116,563,000	70,314,000	1,879,645,000	1,337,202,898 (1,526,184,310)	0	△ 542,442,102	

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	計				
		円	円	円	円	円	円		
1	施設費								
	18 積立資産支出	374,102,000	66,000,000	0	440,102,000	370,095,899 (215,844,490)	0	70,006,101	1 積立資産支出 370,095,899 (215,844,490) (1) 措置施設繰越特定資産支出 157,000,000 (63,000,000) (2) 保育所繰越積立資産支出 18,002,899 (3,490) (3) 保育所施設・設備整備積立資産支出 5,093,000 (0) (4) その他の積立資産支出 190,000,000 (152,841,000)
	23 他会計繰入金支出	4,629,000	1,576,000	0	6,205,000	6,108,140 (5,121,885)	0	96,860	1 他会計繰入金支出 6,108,140 (5,121,885) (1) 一般会計繰入金支出 3,139,243 (2,382,974) (2) 医療施設特別会計繰入金支出 2,682,000 (2,592,600) (3) 血液事業特別会計繰入金支出 286,897 (146,311)
	24 拠点区分間繰入金支出	111,960,000	△1,955,000	0	110,005,000	91,683,188 (878,284,670)	0	18,321,812	1 拠点区分間繰入金支出 91,683,188 (878,284,670) (1) 拠点区分間繰入金支出 91,683,188 (878,284,670)

	26 その他の活動による支出	169,750,000	10,160,000	0	179,910,000	169,072,533 (162,017,162)	0	10,837,467	1 その他の活動による支出 (1) 会計基準移行に伴う 過年度修正額 (2) その他の支出	169,072,533 0 169,072,533	(162,017,162) (3,822,457) (158,194,705)
その他の活動支出計		660,441,000	75,781,000	0	736,222,000	636,959,760 (1,261,268,207)	0	99,262,240			

	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 1,143,423,000	円 700,243,138 (264,916,103)	円 △ 443,179,862

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	△ 816,916,000		△ 82,264,888 (266,179,703)		734,651,112
施設整備等資金収支差額	△ 875,968,000		△ 731,147,678 (△248,319,956)		144,820,322
その他の活動資金収支差額	1,143,423,000		700,243,138 (264,916,103)		△ 443,179,862
予 備 費	0				
当期資金収支差額合計	△ 549,461,000		△ 113,169,428 (282,775,850)		436,291,572
前期末支払資金残高	4,207,178,000		4,556,883,489 (4,274,107,639)		349,705,489
当期末支払資金残高	3,657,717,000		4,443,714,061 (4,556,883,489)		785,997,061

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 18,142,787,000	円 281,645,000	円 408,506,000	円 18,832,938,000	円 18,595,119,285 (17,421,951,877)	円 0	円 △ 237,818,715

	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 14,455,070,000	円 311,645,000	円 408,506,000	円 0	円 15,175,221,000	円 14,151,405,224 (12,865,068,388)	円 0	円 1,023,815,776

収入支出差引額 4,443,714,061 円

上記決算のとおり相違ありません。

平成 26 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 26 年 6 月

日本赤十字社 監事

池 田 弘 一

上 島 重 二

庄 山 悦 彦

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

単位：円

科 目	平成25年度決算	平成24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	5,011,276,647	4,651,304,872	359,971,775
老人福祉事業収益	35,412,659	38,144,353	△ 2,731,694
児童福祉事業収益	2,274,653,517	2,306,349,246	△ 31,695,729
保育事業収益	475,435,305	465,357,955	10,077,350
就労事業収益	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	2,028,331,973	1,966,791,641	61,540,332
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	2,059,308,680	2,027,275,285	32,033,395
経常経費寄附金収益	17,715,722	8,985,134	8,730,588
その他の収益	5,818,182	5,787,047	31,135
サービス活動収益計(1)	11,907,952,685	11,469,995,533	437,957,152
サービス活動増減の部 (費用)			
人件費	9,614,826,658	9,356,509,051	258,317,607
事業費	1,539,370,940	1,429,751,606	109,619,334
事務費	1,158,473,244	1,098,235,128	60,238,116
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	366,058	348,652	17,406
減価償却費	742,830,366	761,310,579	△ 18,480,213
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 361,935,234	△ 378,664,882	16,729,648
徴収不能額	106,650	0	106,650
徴収不能引当金繰入	2,100	12,300	△ 10,200
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,694,040,782	12,267,502,434	426,538,348
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 786,088,097	△ 797,506,901	11,418,804
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	946,617	1,376,029	△ 429,412
受取利息配当金収益	4,327,209	5,067,276	△ 740,067
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	441,000	△ 441,000
投資有価証券売却益	0	31,916	△ 31,916
その他のサービス活動外収益	69,845,857	82,831,763	△ 12,985,906
サービス活動外収益計(4)	75,119,683	89,747,984	△ 14,628,301

サービス活動外増減の部（費用）				
	支払利息	8,200,481	9,132,163	△ 931,682
	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	463,050	0	463,050
	その他のサービス活動外費用	6,032,416	5,348,687	683,729
	サービス活動外費用計(5)	14,695,947	14,480,850	215,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,423,736	75,267,134	△ 14,843,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 725,664,361	△ 722,239,767	△ 3,424,594
特別増減の部				
特別増減の部（収益）				
	施設整備等補助金収益	317,822,000	62,222,031	255,599,969
	施設整備等寄附金収益	77,448	0	77,448
	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	1,558,834	600,000	958,834
	固定資産売却益	0	0	0
	他会計繰入金収益	747,629,300	502,310,100	245,319,200
	他会計固定資産移管収益	60,783	274,157	△ 213,374
	その他の特別収益	40,490,065	2,682,182	37,807,883
	特別収益計(8)	1,107,638,430	568,088,470	539,549,960
特別増減の部（費用）				
	基本金組入額	101,493,400	2,984,979	98,508,421
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9,916,019	69,729,556	△ 59,813,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 985,271	△ 25,023,656	24,038,385
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,602,260	58,486,000	260,116,260
	災害損失	0	0	0
	他会計繰入金費用	321,085,008	317,481,083	3,603,925
	他会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	10,677,410	5,008,878	5,668,532
	特別費用計(9)	760,788,826	428,666,840	332,121,986
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	346,849,604	139,421,630	207,427,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 378,814,757	△ 582,818,137	204,003,380
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	3,694,645,943	4,400,317,068	△ 705,671,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,315,831,186	3,817,498,931	△ 501,667,745
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	438,316,631	94,638,917	343,677,714
	その他の積立金積立額(16)	496,945,899	217,491,905	279,453,994
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,257,201,918	3,694,645,943	△ 437,444,025

貸 借 対 照 表

平成26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	6,227,650,523	5,512,039,184	715,611,339	流 動 負 債	2,322,397,290	1,469,061,069	853,336,221
現金預金	3,981,196,336	3,771,280,764	209,915,572	事業未払金	901,436,632	733,094,825	168,341,807
有価証券	0	0	0	その他の未払金	778,064,292	118,620,080	659,444,212
事業未収金	1,328,653,911	1,237,617,791	91,036,120	1年以内返済予定設備資金借入金	65,115,436	63,650,000	1,465,436
未収金	534,733,996	403,862,003	130,871,993	1年以内返済予定リース債務	26,045,810	1,387,179	24,658,631
未収補助金	355,703,242	78,661,340	277,041,902	未払費用	263,015	394,523	△ 131,508
未収収益	346,257	319,082	27,175	預り金	62,156,606	54,261,209	7,895,397
貯蔵品	2,016,139	2,090,592	△ 74,453	職員預り金	29,944,148	40,246,702	△ 10,302,554
医薬品	8,911,379	5,543,077	3,368,302	他会計借入金	2,759,000	2,894,000	△ 135,000
給食用材料	404,750	113,579	291,171	賞与引当金	456,612,351	454,512,551	2,099,800
立替金	2,304,818	1,438,077	866,741				
前払金	3,319,387	4,492,996	△ 1,173,609				
前払費用	9,976,484	6,484,310	3,492,174				
仮払金	30,000	90,000	△ 60,000				
その他の流動資産	55,924	57,873	△ 1,949				
徴収不能引当金	△ 2,100	△ 12,300	10,200				
固 定 資 産	17,042,513,938	16,516,853,089	525,660,849	固 定 負 債	6,275,577,066	5,588,109,039	687,468,027
基本財産	12,707,129,792	12,139,679,223	567,450,569	設備資金借入金	964,134,564	629,250,000	334,884,564
土地（基本財産）	350,206,323	350,206,323	0	リース債務	104,355,534	4,550,239	99,805,295
建物（基本財産）	12,356,923,469	11,789,472,900	567,450,569	他会計長期借入金	820,000,000	820,000,000	0
				退職給付引当金	4,384,206,968	4,131,588,800	252,618,168
				長期預り金	2,880,000	2,720,000	160,000

その他の固定資産	4,335,384,146	4,377,173,866	△ 41,789,720	負債の部合計	8,597,974,356	7,057,170,108	1,540,804,248
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	354,551,549	41,632,813	312,918,736	基本金	2,600,319,750	2,498,826,350	101,493,400
構築物	310,572,300	359,574,473	△ 49,002,173	基本金	2,600,319,750	2,498,826,350	101,493,400
車輛運搬具	57,721,915	67,412,192	△ 9,690,277	国庫補助金等特別積立金	7,024,125,412	7,068,336,115	△ 44,210,703
器具及び備品	374,727,465	404,536,314	△ 29,808,849	国庫補助金等特別積立金	7,024,125,412	7,068,336,115	△ 44,210,703
建設仮勘定	1,365,000	155,115,500	△ 153,750,500	その他の積立金	1,790,543,025	1,709,913,757	80,629,268
有形リース資産	121,615,353	2,432,827	119,182,526	人件費積立金	245,160,234	155,160,234	90,000,000
権利	466,568	466,568	0	修繕積立金	62,112,330	62,109,431	2,899
ソフトウェア	27,893,568	31,368,533	△ 3,474,965	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
無形リース資産	8,601,763	3,571,781	5,029,982	施設整備等積立金	860,575,257	581,061,177	279,514,080
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	56,385,000	51,292,000	5,093,000
措置施設繰越特定資産	554,182,512	394,182,512	160,000,000	移行時特別積立金	67,213,201	168,673,912	△ 101,460,711
保育所繰越積立資産	140,264,309	124,261,410	16,002,899	その他の積立金	473,097,003	665,617,003	△ 192,520,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,385,000	51,292,000	5,093,000	次期繰越活動増減差額	3,257,201,918	3,694,645,943	△ 437,444,025
移行時特別積立資産	25,262,446	72,634,275	△ 47,371,829	次期繰越活動増減差額	3,257,201,918	3,694,645,943	△ 437,444,025
その他の積立資産	1,102,113,347	1,155,208,149	△ 53,094,802	(うち当期活動増減差額)	△ 378,814,757	△ 582,818,137	204,003,380
その他の固定資産	1,189,661,051	1,503,484,519	△ 313,823,468	純資産の部合計	14,672,190,105	14,971,722,165	△ 299,532,060
資産の部合計	23,270,164,461	22,028,892,273	1,241,272,188	負債及び純資産の部合計	23,270,164,461	22,028,892,273	1,241,272,188

脚注

1. 移行時特別積立資産の積立不足額 41,950,755円

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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			2. 投資活動によるキャッシュ・フロー					
税引前当期活動増減差額	△	378,788,021	定期預金の預入による支出	△	489,450,000			
減価償却費		742,803,885	定期預金の払戻による収入		399,080,215			
国庫補助金等特別積立金の増減	△	44,210,703	所有有形固定資産の取得による支出	△	907,906,848			
徴収不能引当金の増減	△	10,200	所有無形固定資産の取得による支出	△	6,074,250			
賞与引当金の増減		2,099,800	補助金等の受入による収入		79,822,942			
退職給付引当金の増減		252,618,168	措置施設繰越積立資産の積立による支出	△	160,000,000			
退職拠出金の増減		314,507,108	保育所繰越積立資産の積立による支出	△	18,002,899			
施設設備補助金等収益	△	317,822,000	保育所繰越積立資産の取崩による収入		2,000,000			
借入金利息補助金収益	△	946,617	保育所施設・設備整備積立資産の積立による支出	△	5,093,000			
受取利息配当金収益	△	4,327,209	移行時特別積立資産の取崩による収入		47,371,829			
支払利息		8,200,481	その他の積立資産の積立による支出	△	190,000,000			
有形固定資産除却損		9,916,019	その他の積立資産の取崩による収入		242,570,670			
投資有価証券売却損		463,050						
その他特別利益	△	716,171	投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△	1,005,681,341			
固定資産受増益(非資金)	△	1,558,834	3. 財務活動によるキャッシュ・フロー					
事業未収金の増減	△	91,036,120	短期借入金の増減	△	135,000			
未収金の増減	△	130,871,993	長期借入による収入		400,000,000			
棚卸資産の増減	△	3,585,020	長期借入金の返済による支出	△	63,650,000			
立替金の増減	△	866,741	その他	△	4,721,811			
前払金の増減		1,173,609						
前払費用の増減	△	3,492,174	財務活動によるキャッシュ・フロー合計			331,493,189		
仮払金の増減		60,000						

その他流動資産の増減		1,949
事業未払金の増減		343,532,324
未払金の増減		18,011,611
預り金の増減	△	2,247,157
その他		109,841,107
小計		822,750,151
利息の受取額		4,300,034
利息の支払額	△	8,331,989

業務活動によるキャッシュ・フロー合計 818,718,196

4. 現金及び現金同等物の増加額	144,530,044
5. 現金及び現金同等物期首残高	2,974,181,783
6. 現金及び現金同等物期末残高	3,118,711,827