

# 平成23年度社会福祉施設特別会計 歳入歳出決算書（抜粋）

付 事業活動収支計算書  
貸借対照表

日 本 赤 十 字 社

( )内は、平成22年度決算額

| 区 分       |                 | 収                     |                   |          |                       | 入  |          |                     |
|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------|-----------------------|--|----------|---------------------|
|           |                 | 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                     |  |          |                     |
|           |                 | 円                     | 円                 | 円        | 円                     | 円  | 円        |                     |
| 経常活動による収入 |                 | <b>11,274,837,000</b> | <b>28,864,000</b> | <b>0</b> | <b>11,303,701,000</b> | <b>11,102,897,830</b><br><b>(10,358,282,069)</b> | <b>0</b> | <b>△200,803,170</b> |
|           | 1 乳児院           | 1,920,982,000         | 20,077,000        | 0        | 1,941,059,000         | 1,982,443,052<br>(1,873,708,553)                 | 0        | 41,384,052          |
|           | 2 保育所           | 499,798,000           | 0                 | 0        | 499,798,000           | 494,944,466<br>(478,293,589)                     | 0        | △4,853,534          |
|           | 3 児童養護施設        | 311,622,000           | 0                 | 0        | 311,622,000           | 311,709,114<br>(286,923,719)                     | 0        | 87,114              |
|           | 4 肢体不自由児施設      | 2,204,897,000         | 0                 | 0        | 2,204,897,000         | 2,208,428,204<br>(1,922,041,507)                 | 0        | 3,531,204           |
|           | 5 重症心身障害児施設     | 1,667,271,000         | 0                 | 0        | 1,667,271,000         | 1,649,264,362<br>(1,307,809,458)                 | 0        | △18,006,638         |
|           | 6 老人福祉施設        | 3,801,842,000         | 4,000,000         | 0        | 3,805,842,000         | 3,749,032,873<br>(3,657,167,010)                 | 0        | △56,809,127         |
|           | 7 障害者支援施設       | 334,297,000           | 0                 | 0        | 334,297,000           | 327,353,633<br>(255,566,789)                     | 0        | △6,943,367          |
|           | 8 身体障害者社会参加支援施設 | 345,271,000           | 4,521,000         | 0        | 349,792,000           | 350,567,726<br>(391,897,458)                     | 0        | 775,726             |
|           | 9 本部経理区分        | 188,857,000           | 266,000           | 0        | 189,123,000           | 29,154,400<br>(184,873,986)                      | 0        | △159,968,600        |

| 区 分        |                       | 収                    |                  |          |                      | 入  |          |                    |
|------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------|----------------------|--|----------|--------------------|
|            |                       | 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                    |  |          |                    |
|            |                       | 円                    | 円                | 円        | 円                    | 円  | 円        |                    |
| 施設整備等による収入 |                       | <b>1,773,806,000</b> | <b>5,900,000</b> | <b>0</b> | <b>1,779,706,000</b> | <b>1,774,403,817</b><br><b>(210,567,406)</b> | <b>0</b> | <b>△ 5,302,183</b> |
| 1          | 乳児院                   | 174,581,000          | 5,300,000        | 0        | 179,881,000          | 146,047,037<br>(30,114,132)                  | 0        | △33,833,963        |
| 2          | 児童養護施設                | 0                    | 0                | 0        | 0                    | 1,485,000<br>(18,977,274)                    | 0        | 1,485,000          |
| 3          | 肢体不自由児<br>児施設         | 0                    | 0                | 0        | 0                    | 5,000,000<br>(0)                             | 0        | 5,000,000          |
| 4          | 重症心身障害<br>児施設         | 10,000,000           | 0                | 0        | 10,000,000           | 15,000,000<br>(0)                            | 0        | 5,000,000          |
| 5          | 老人福祉施設                | 54,920,000           | 600,000          | 0        | 55,520,000           | 61,461,000<br>(8,740,000)                    | 0        | 5,941,000          |
| 6          | 障害者支援<br>施設           | 0                    | 0                | 0        | 0                    | 6,000,000<br>(0)                             | 0        | 6,000,000          |
| 7          | 身体障害者<br>社会参加支援<br>施設 | 1,181,000            | 0                | 0        | 1,181,000            | 135,780<br>(0)                               | 0        | △1,045,220         |
| 8          | 本部経理区分                | 1,533,124,000        | 0                | 0        | 1,533,124,000        | 1,539,275,000<br>(152,736,000)               | 0        | 6,151,000          |

| 区 分       |               | 収                    |                    |                    |                      | 入  |          |                       |
|-----------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------|-----------------------|
|           |               | 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                    |  |          |                       |
|           |               | 円                    | 円                  | 円                  | 円                    | 円  | 円        |                       |
| 財務活動による収入 |               | <b>4,736,920,000</b> | <b>300,005,000</b> | <b>788,847,000</b> | <b>5,825,772,000</b> | <b>4,639,441,266</b><br><b>(1,687,696,968)</b> | <b>0</b> | <b>△1,186,330,734</b> |
| 1         | 乳児院           | 207,733,000          | 225,005,000        | 0                  | 432,738,000          | 380,859,398<br>(134,798,478)                   | 0        | △51,878,602           |
| 2         | 保育所           | 4,000,000            | 18,000,000         | 0                  | 22,000,000           | 22,000,000<br>(0)                              | 0        | 0                     |
| 3         | 児童養護施設        | 20,000,000           | 0                  | 0                  | 20,000,000           | 0<br>(18,666,824)                              | 0        | △20,000,000           |
| 4         | 肢体不自由児施設      | 117,756,000          | 51,000,000         | 0                  | 168,756,000          | 130,707,450<br>(176,513,642)                   | 0        | △38,048,550           |
| 5         | 重症心身障害児施設     | 792,735,000          | 0                  | 0                  | 792,735,000          | 723,851,300<br>(127,659,400)                   | 0        | △68,883,700           |
| 6         | 老人福祉施設        | 460,255,000          | 0                  | 0                  | 460,255,000          | 200,651,287<br>(77,267,990)                    | 0        | △259,603,713          |
| 7         | 障害者支援施設       | 33,201,000           | 0                  | 0                  | 33,201,000           | 2,358,400<br>(23,479,736)                      | 0        | △30,842,600           |
| 8         | 身体障害者社会参加支援施設 | 80,053,000           | 6,000,000          | 0                  | 86,053,000           | 61,020,309<br>(19,233,250)                     | 0        | △25,032,691           |
| 9         | 本部経理区分        | 3,021,187,000        | 0                  | 788,847,000        | 3,810,034,000        | 3,117,993,122<br>(1,110,077,648)               | 0        | △692,040,878          |

| 区 分                     |  | 収                     |                    |                    |                       | 入  |          |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|----------|-----------------------|
|                         |  | 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                     |  |          |                       |
|                         |  | 円                     | 円                  | 円                  | 円                     | 円  | 円        |                       |
| 前期末支払<br>資金残高           |  | <b>3,402,126,000</b>  | <b>12,450,000</b>  | <b>31,311,000</b>  | <b>3,445,887,000</b>  | <b>3,645,969,367</b><br><b>(3,243,590,237)</b>   | <b>0</b> | <b>200,082,367</b>    |
| 1 乳児院                   |  | 303,751,000           | 5,000,000          | 0                  | 308,751,000           | 430,771,088<br>(451,195,116)                     | 0        | 122,020,088           |
| 2 保育所                   |  | 34,493,000            | 0                  | 0                  | 34,493,000            | 23,495,928<br>(82,424,579)                       | 0        | △10,997,072           |
| 3 児童養護施設                |  | 29,048,000            | 0                  | 0                  | 29,048,000            | 34,714,745<br>(30,047,161)                       | 0        | 5,666,745             |
| 4 肢体不自由児<br>施設          |  | 341,749,000           | 0                  | 8,597,000          | 350,346,000           | 371,628,118<br>(361,911,480)                     | 0        | 21,282,118            |
| 5 重症心身障害<br>児施設         |  | 217,259,000           | 0                  | 20,233,000         | 237,492,000           | 212,188,928<br>(445,798,193)                     | 0        | △25,303,072           |
| 6 老人福祉施設                |  | 1,721,119,000         | 0                  | 0                  | 1,721,119,000         | 1,762,655,970<br>(1,706,145,097)                 | 0        | 41,536,970            |
| 7 障害者支援<br>施設           |  | 74,985,000            | 0                  | 2,481,000          | 77,466,000            | 72,177,687<br>(86,410,038)                       | 0        | △5,288,313            |
| 8 身体障害者<br>社会参加支援<br>施設 |  | 0                     | 7,450,000          | 0                  | 7,450,000             | 16,735,194<br>(600,855)                          | 0        | 9,285,194             |
| 9 本部経理区分                |  | 679,722,000           | 0                  | 0                  | 679,722,000           | 721,601,709<br>(79,057,718)                      | 0        | 41,879,709            |
| <b>収 入 合 計</b>          |  | <b>21,187,689,000</b> | <b>347,219,000</b> | <b>820,158,000</b> | <b>22,355,066,000</b> | <b>21,162,712,280</b><br><b>(15,500,136,680)</b> | <b>0</b> | <b>△1,192,353,720</b> |

( ) 内は、平成22年度決算額

| 区 分           |                 | 支 予 算 現 額             |                    |                   |                    |                       | 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                |
|               |                 | 円                     | 円                  | 円                 | 円                  | 円                     |  | 円        | 円                    |
| 経常活動<br>による支出 |                 | <b>11,556,846,000</b> | <b>321,931,000</b> | <b>14,600,000</b> | <b>108,895,000</b> | <b>12,002,272,000</b> | <b>10,996,932,313</b><br><b>(10,020,396,277)</b> | <b>0</b> | <b>1,005,339,687</b> |
|               | 1 乳児院           | 1,988,036,000         | 249,398,000        | 0                 | 16,464,000         | 2,253,898,000         | 2,114,812,997<br>(1,837,171,345)                 | 0        | 139,085,003          |
|               | 2 保育所           | 511,995,000           | 18,000,000         | 0                 | 4,000,000          | 533,995,000           | 483,063,359<br>(502,309,246)                     | 0        | 50,931,641           |
|               | 3 児童養護施設        | 317,468,000           | △250,000           | 0                 | 2,000,000          | 319,218,000           | 286,366,762<br>(289,674,686)                     | 0        | 32,851,238           |
|               | 4 肢体不自由児施設      | 1,974,056,000         | 51,000,000         | 3,129,000         | 14,881,000         | 2,043,066,000         | 1,928,029,477<br>(1,925,291,148)                 | 0        | 115,036,523          |
|               | 5 重症心身障害児施設     | 1,260,693,000         | 0                  | 11,471,000        | 25,000,000         | 1,297,164,000         | 1,194,351,449<br>(1,388,385,947)                 | 0        | 102,812,551          |
|               | 6 老人福祉施設        | 3,844,477,000         | △7,753,000         | 0                 | 40,500,000         | 3,877,224,000         | 3,522,030,739<br>(3,383,466,843)                 | 0        | 355,193,261          |
|               | 7 障害者支援施設       | 267,833,000           | △400,000           | 0                 | 5,000,000          | 272,433,000           | 238,550,708<br>(277,043,859)                     | 0        | 33,882,292           |
|               | 8 身体障害者社会参加支援施設 | 408,685,000           | 11,936,000         | 0                 | 1,050,000          | 421,671,000           | 398,346,192<br>(376,803,475)                     | 0        | 23,324,808           |
|               | 9 本部経理区分        | 983,603,000           | 0                  | 0                 | 0                  | 983,603,000           | 831,380,630<br>(40,249,728)                      | 0        | 152,222,370          |

|                |                         | 支                    |                   |                    |          |                      | 出  |            |                      |
|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------|----------------------|--|------------|----------------------|
| 区 分            |                         | 予 算 現 額              |                   |                    |          | 計                    | 決 算 額  | 翌年度<br>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    |                      |  |            |                      |
|                |                         | 円                    | 円                 | 円                  | 円        | 円                    |  | 円          | 円                    |
| 施設整備等<br>による支出 |                         | <b>5,710,412,000</b> | <b>19,758,000</b> | <b>805,558,000</b> | <b>0</b> | <b>6,535,728,000</b> | <b>5,354,052,461</b><br><b>(995,229,936)</b> | <b>0</b>   | <b>1,181,675,539</b> |
|                | 1 乳児院                   | 247,818,000          | 5,284,000         | 0                  | 0        | 253,102,000          | 199,527,248<br>(59,695,896)                  | 0          | 53,574,752           |
|                | 2 保育所                   | 6,564,000            | 0                 | 0                  | 0        | 6,564,000            | 464,050<br>(9,882,358)                       | 0          | 6,099,950            |
|                | 3 児童養護施設                | 842,000              | 0                 | 0                  | 0        | 842,000              | 740,150<br>(6,272,720)                       | 0          | 101,850              |
|                | 4 肢体不自由児<br>施設          | 307,619,000          | 0                 | 5,468,000          | 0        | 313,087,000          | 287,812,810<br>(63,019,954)                  | 0          | 25,274,190           |
|                | 5 重症心身障害<br>児施設         | 1,081,653,000        | 0                 | 8,762,000          | 0        | 1,090,415,000        | 1,073,543,185<br>(212,931,397)               | 0          | 16,871,815           |
|                | 6 老人福祉施設                | 245,051,000          | 8,439,000         | 0                  | 0        | 253,490,000          | 163,822,547<br>(50,333,521)                  | 0          | 89,667,453           |
|                | 7 障害者支援<br>施設           | 84,762,000           | 0                 | 2,481,000          | 0        | 87,243,000           | 83,145,935<br>(2,751,625)                    | 0          | 4,097,065            |
|                | 8 身体障害者<br>社会参加支援<br>施設 | 1,266,000            | 6,035,000         | 0                  | 0        | 7,301,000            | 6,120,398<br>(1,815,050)                     | 0          | 1,180,602            |
|                | 9 本部経理区分                | 3,734,837,000        | 0                 | 788,847,000        | 0        | 4,523,684,000        | 3,538,876,138<br>(588,527,415)               | 0          | 984,807,862          |

|               |                         | 支                  |                  |          |          |                    | 出  |            |                   |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------|----------|--------------------|--|------------|-------------------|
| 区 分           |                         | 予 算 現 額            |                  |          |          | 計                  | 決 算 額                                      | 翌年度<br>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    |                    |  |            |                   |
|               |                         | 円                  | 円                | 円        | 円        | 円                  |  | 円          | 円                 |
| 財務活動<br>による支出 |                         | <b>577,557,000</b> | <b>5,530,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>583,087,000</b> | <b>537,619,867</b><br><b>(838,541,100)</b> | <b>0</b>   | <b>45,467,133</b> |
|               | 1 乳児院                   | 122,098,000        | 700,000          | 0        | 0        | 122,798,000        | 118,551,349<br>(162,177,950)               | 0          | 4,246,651         |
|               | 2 保育所                   | 30,000             | 0                | 0        | 0        | 30,000             | 9,459<br>(25,030,636)                      | 0          | 20,541            |
|               | 3 児童養護施設                | 10,629,000         | 250,000          | 0        | 0        | 10,879,000         | 10,877,454<br>(23,952,827)                 | 0          | 1,546             |
|               | 4 肢体不自由児<br>施設          | 104,587,000        | 0                | 0        | 0        | 104,587,000        | 99,680,541<br>(100,527,409)                | 0          | 4,906,459         |
|               | 5 重症心身障害<br>児施設         | 90,005,000         | 0                | 0        | 0        | 90,005,000         | 78,661,010<br>(67,760,779)                 | 0          | 11,343,990        |
|               | 6 老人福祉施設                | 197,687,000        | 3,914,000        | 0        | 0        | 201,601,000        | 178,725,648<br>(252,863,763)               | 0          | 22,875,352        |
|               | 7 障害者支援<br>施設           | 14,489,000         | 400,000          | 0        | 0        | 14,889,000         | 14,618,293<br>(13,483,392)                 | 0          | 270,707           |
|               | 8 身体障害者<br>社会参加支援<br>施設 | 15,403,000         | 0                | 0        | 0        | 15,403,000         | 15,254,472<br>(16,377,844)                 | 0          | 148,528           |
|               | 9 本部経理区分                | 22,629,000         | 266,000          | 0        | 0        | 22,895,000         | 21,241,641<br>(176,366,500)                | 0          | 1,653,359         |



| 区 分            |                 | 支 予 算 現 額             |                    |                    |               |                       | 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                |
|                |                 | 円                     | 円                  | 円                  | 円             | 円                     |  | 円        | 円                    |
| 予 備 費          |                 | 108,895,000           | 0                  | 0                  | △ 108,895,000 | 0                     | -<br>(-)   |          |                      |
|                | 1 乳児院           | 16,464,000            | 0                  | 0                  | △16,464,000   | 0                     | -<br>(-)   |          |                      |
|                | 2 保育所           | 4,000,000             | 0                  | 0                  | △4,000,000    | 0                     | -<br>(-)   |          |                      |
|                | 3 児童養護施設        | 2,000,000             | 0                  | 0                  | △2,000,000    | 0                     | -<br>(-)   |          |                      |
|                | 4 肢体不自由児施設      | 14,881,000            | 0                  | 0                  | △14,881,000   | 0                     | -<br>(-)   |          |                      |
|                | 5 重症心身障害児施設     | 25,000,000            | 0                  | 0                  | △25,000,000   | 0                     | -<br>(-)   |          |                      |
|                | 6 老人福祉施設        | 40,500,000            | 0                  | 0                  | △40,500,000   | 0                     | -<br>(-)   |          |                      |
|                | 7 障害者支援施設       | 5,000,000             | 0                  | 0                  | △5,000,000    | 0                     | -<br>(-)   |          |                      |
|                | 8 身体障害者社会参加支援施設 | 1,050,000             | 0                  | 0                  | △1,050,000    | 0                     | -<br>(-)   |          |                      |
| <b>支 出 合 計</b> |                 | <b>17,953,710,000</b> | <b>347,219,000</b> | <b>820,158,000</b> | <b>0</b>      | <b>19,121,087,000</b> | <b>16,888,604,641</b><br><b>(11,854,167,313)</b> | <b>0</b> | <b>2,232,482,359</b> |
| <b>収入支出差引額</b> |                 | <b>3,233,979,000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-</b>      | <b>3,233,979,000</b>  | <b>4,274,107,639</b><br><b>(3,645,969,367)</b>   |          |                      |

1. 経常活動による収入及び支出

( ) 内は、平成22年度決算額

|         |               | 収 入            |            |                |                                    |               |
|---------|---------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| 款       | 目 項           | 予 算 現 額        |            |                | 決算額                                | 予算現額<br>に比し増減 |
|         |               | 当初予算額          | 補正予算額      | 計              |                                    |               |
|         |               | 円              | 円          | 円              | 円                                  | 円             |
| 1       | 施設収入          |                |            |                |                                    |               |
|         | 1 介護保険収入      | 3,740,464,000  | 4,000,000  | 3,744,464,000  | 3,679,973,637<br>(3,629,604,138)   | △ 64,490,363  |
|         | 2 自立支援費等収入    | 698,856,000    | 0          | 698,856,000    | 711,186,498<br>(707,655,934)       | 12,330,498    |
|         | 4 利用料収入       | 342,000        | 0          | 342,000        | 355,100<br>(344,500)               | 13,100        |
|         | 5 措置費収入       | 1,805,831,000  | 5,200,000  | 1,811,031,000  | 1,798,582,198<br>(1,751,311,757)   | △ 12,448,802  |
|         | 6 運営費収入       | 327,232,000    | 0          | 327,232,000    | 327,760,430<br>(312,656,125)       | 528,430       |
|         | 7 私的契約利用料収入   | 4,106,000      | 0          | 4,106,000      | 2,760,170<br>(4,146,310)           | △ 1,345,830   |
|         | 8 診療収入        | 1,947,827,000  | 0          | 1,947,827,000  | 1,941,520,598<br>(1,837,374,612)   | △ 6,306,402   |
|         | 9 受託収入        | 1,342,105,000  | 0          | 1,342,105,000  | 1,333,224,212<br>(1,389,043,635)   | △ 8,880,788   |
|         | 10 経常経費補助金収入  | 335,861,000    | 1,455,000  | 337,316,000    | 353,190,102<br>(349,482,372)       | 15,874,102    |
|         | 11 寄付金収入      | 5,732,000      | 112,000    | 5,844,000      | 13,224,364<br>(15,292,405)         | 7,380,364     |
|         | 12 雑収入        | 22,948,000     | 3,310,000  | 26,258,000     | 56,961,791<br>(36,741,028)         | 30,703,791    |
|         | 13 借入金利息補助金収入 | 1,811,000      | 0          | 1,811,000      | 1,986,456<br>(2,240,368)           | 175,456       |
|         | 14 受取利息配当金収入  | 7,033,000      | 0          | 7,033,000      | 9,507,370<br>(15,863,819)          | 2,474,370     |
|         | 15 他会計繰入金収入   | 341,838,000    | 14,521,000 | 356,359,000    | 206,178,218<br>(117,884,641)       | △ 150,180,782 |
|         | 16 経理区分間繰入金収入 | 692,851,000    | 266,000    | 693,117,000    | 666,486,686<br>(188,640,425)       | △ 26,630,314  |
| 経常活動収入計 |               | 11,274,837,000 | 28,864,000 | 11,303,701,000 | 11,102,897,830<br>(10,358,282,069) | △ 200,803,170 |

| 支       |              | 出              |             |             |                |                                    |               |
|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| 科       | 目            | 予 算 現 額        |             |             |                | 決算額                                | 不用額           |
|         |              | 当初予算額          | 補正予算額       | 流用増減額       | 計              |                                    |               |
| 款       | 項            | 円              | 円           | 円           | 円              | 円                                  | 円             |
| 1       | 施設費          |                |             |             |                |                                    |               |
|         | 1 人件費支出      | 8,430,228,000  | 326,690,000 | 18,708,000  | 8,775,626,000  | 8,078,487,376<br>(7,806,774,047)   | 697,138,624   |
|         | 2 事務費支出      | 1,199,250,000  | △9,815,000  | 43,626,000  | 1,233,061,000  | 1,047,798,968<br>(855,983,334)     | 185,262,032   |
|         | 3 事業費支出      | 1,221,647,000  | 7,856,000   | 57,056,000  | 1,286,559,000  | 1,194,670,162<br>(1,161,458,241)   | 91,888,838    |
|         | 4 利用者負担軽減額   | 780,000        | 0           | 0           | 780,000        | 434,957<br>(501,924)               | 345,043       |
|         | 5 借入金利息支出    | 6,625,000      | 0           | 0           | 6,625,000      | 4,408,169<br>(2,476,513)           | 2,216,831     |
|         | 6 他会計繰入金支出   | 5,465,000      | 200,000     | 2,105,000   | 7,770,000      | 4,645,995<br>(3,861,793)           | 3,124,005     |
|         | 7 経理区分間繰入金支出 | 692,851,000    | △3,000,000  | 2,000,000   | 691,851,000    | 666,486,686<br>(189,340,425)       | 25,364,314    |
| 経常活動支出計 |              | 11,556,846,000 | 321,931,000 | 123,495,000 | 12,002,272,000 | 10,996,932,313<br>(10,020,396,277) | 1,005,339,687 |

|            | 予 算 現 額      | 決算額                          | 予算現額に比し増減   |
|------------|--------------|------------------------------|-------------|
|            | 円            | 円                            | 円           |
| 経常活動資金収支差額 | △698,571,000 | 105,965,517<br>(337,885,792) | 804,536,517 |

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<br>未 済 額 | 予算現額<br>に比し増減 |
| 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            | 円             |
| 1   | 施設収入          |               |           |          |               |                                |              |               |
|     | 17 施設整備等補助金収入 | 1,773,806,000 | 5,900,000 | 0        | 1,779,706,000 | 1,774,163,037<br>(196,770,132) | 0            | △ 5,542,963   |
|     | 18 施設整備等寄付金収入 | 0             | 0         | 0        | 0             | 240,780<br>(1,000,000)         | 0            | 240,780       |
|     | 19 固定資産売却収入   | 0             | 0         | 0        | 0             | 0<br>(12,797,274)              | 0            | 0             |
|     | 施設整備等収入計      | 1,773,806,000 | 5,900,000 | 0        | 1,779,706,000 | 1,774,403,817<br>(210,567,406) | 0            | △ 5,302,183   |

| 支   |            |               |            |             | 出             |                                |            |               |
|-----|------------|---------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------|------------|---------------|
| 科 目 |            | 予 算 現 額       |            |             |               | 決 算 額                          | 翌年度<br>繰越額 | 不 用 額         |
| 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          | 円             |
| 1   | 施設費        |               |            |             |               |                                |            |               |
|     | 8 固定資産取得支出 | 5,710,412,000 | 19,758,000 | 805,558,000 | 6,535,728,000 | 5,354,052,461<br>(995,229,936) | 0          | 1,181,675,539 |
|     | 施設整備等支出計   | 5,710,412,000 | 19,758,000 | 805,558,000 | 6,535,728,000 | 5,354,052,461<br>(995,229,936) | 0          | 1,181,675,539 |

|             | 予 算 現 額         | 決 算 額                             | 予算現額に比し増減     |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
|             | 円               | 円                                 | 円             |
| 施設設備等資金収支差額 | △ 4,756,022,000 | △ 3,579,648,644<br>(△784,662,530) | 1,176,373,356 |

3. 財務活動による収入及び支出

| 科 目     |                 | 収             |             |             |               | 入                                |       |                 |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------|-----------------|
|         |                 | 当初予算額         | 補正予算額       | 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       |
| 款       | 項               | 円             | 円           | 円           | 円             | 円                                | 円     | 円               |
| 1       | 施設収入            |               |             |             |               |                                  |       |                 |
|         | 20 借入金収入        | 1,367,890,000 | 0           | 152,110,000 | 1,520,000,000 | 1,520,000,000<br>(0)             | 0     | 0               |
|         | 22 借入金元金償還補助金収入 | 205,000       | 0           | 0           | 205,000       | 205,000<br>(205,000)             | 0     | 0               |
|         | 23 積立預金取崩収入     | 2,397,849,000 | 39,344,000  | 0           | 2,437,193,000 | 2,356,598,196<br>(20,001,000)    | 0     | △ 80,594,804    |
|         | 24 その他の収入       | 970,976,000   | 260,661,000 | 636,737,000 | 1,868,374,000 | 762,638,070<br>(1,667,490,968)   | 0     | △ 1,105,735,930 |
| 財務活動収入計 |                 | 4,736,920,000 | 300,005,000 | 788,847,000 | 5,825,772,000 | 4,639,441,266<br>(1,687,696,968) | 0     | △ 1,186,330,734 |

| 科 目     |                      | 支           |           |          |             | 出                            |        |            |
|---------|----------------------|-------------|-----------|----------|-------------|------------------------------|--------|------------|
|         |                      | 当初予算額       | 補正予算額     | 前年度事業繰越額 | 計           | 決算額                          | 翌年度繰越額 | 不用額        |
| 款       | 項                    | 円           | 円         | 円        | 円           | 円                            | 円      |            |
| 1       | 施設費                  |             |           |          |             |                              |        |            |
|         | 9 借入金元金償還金支出         | 34,484,000  | 0         | 0        | 34,484,000  | 27,552,439<br>(24,650,000)   | 0      | 6,931,561  |
|         | 11 積立預金積立支出          | 68,871,000  | 0         | 0        | 68,871,000  | 48,850,459<br>(354,370,584)  | 0      | 20,020,541 |
|         | 12 その他の支出            | 473,819,000 | 5,530,000 | 0        | 479,349,000 | 460,908,087<br>(459,505,760) | 0      | 18,440,913 |
|         | 13 流動資産評価減等による資金減少額等 | 383,000     | 0         | 0        | 383,000     | 308,882<br>(14,756)          | 0      | 74,118     |
| 財務活動支出計 |                      | 577,557,000 | 5,530,000 | 0        | 583,087,000 | 537,619,867<br>(838,541,100) | 0      | 45,467,133 |

|          | 予算現額          | 決算額                            | 予算現額に比し増減       |
|----------|---------------|--------------------------------|-----------------|
|          | 円             | 円                              | 円               |
| 財務活動収支差額 | 5,242,685,000 | 4,101,821,399<br>(849,155,868) | △ 1,140,863,601 |

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        |
|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| 経常活動資金収支差額  | 円<br>△ 698,571,000 | 円<br>105,965,517<br>(337,885,792) | 円<br>804,536,517 |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 4,756,022,000    | △ 3,579,648,644<br>(△784,662,530) | 1,176,373,356    |
| 財務活動資金収支差額  | 5,242,685,000      | 4,101,821,399<br>(849,155,868)    | △ 1,140,863,601  |
| 予 備 費       | 0                  |                                   |                  |
| 当期資金収支差額合計  | △ 211,908,000      | 628,138,272<br>(402,379,130)      | 840,046,272      |
| 前期末支払資金残高   | 3,445,887,000      | 3,645,969,367<br>(3,243,590,237)  | 200,082,367      |
| 当期末支払資金残高   | 3,233,979,000      | 4,274,107,639<br>(3,645,969,367)  | 1,040,128,639    |

5. 収入支出の合計

|      | 予 算 現 額             |                  |                  |                     | 決 算 額                                   | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額<br>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<br>21,187,689,000 | 円<br>347,219,000 | 円<br>820,158,000 | 円<br>22,355,066,000 | 円<br>21,162,712,280<br>(15,500,136,680) | 円<br>0       | 円<br>△ 1,192,353,720 |

  

|      | 予 算 現 額             |                  |                  |        |                     | 決 算 額                                   | 翌 年 度<br>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<br>17,953,710,000 | 円<br>347,219,000 | 円<br>820,158,000 | 円<br>0 | 円<br>19,121,087,000 | 円<br>16,888,604,641<br>(11,854,167,313) | 円<br>0         | 円<br>2,232,482,359 |

収入支出差引額 4,274,107,639 円

上記決算のとおり相違ありません。

平成 24 年 6 月

日本赤十字社 社長

近 衛 忠 輝

前記決算は正確であることを認めます。

平成 24 年 6 月

日本赤十字社 監事

池 田 弘 一

上 島 重 二

庄 山 悦 彦

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日

(至) 平成24年 3月31日

| 科 目                                     | 本年度決算          | 前年度決算          | 増 減             |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| <b>事業活動収支の部</b>                         |                |                |                 |
| <b>事業活動収支の部 (収入)</b>                    |                |                |                 |
| 介護福祉施設介護料収入                             | 2,394,781,584  | 2,373,016,696  | 21,764,888      |
| 居宅介護料収入                                 | 588,561,070    | 565,150,160    | 23,410,910      |
| 居宅介護支援介護料収入                             | 53,454,929     | 44,672,271     | 8,782,658       |
| 利用者等利用料収入                               | 518,874,565    | 512,943,085    | 5,931,480       |
| その他の事業収入                                | 124,301,489    | 133,821,926    | △ 9,520,437     |
| 自立支援費等収入                                | 711,186,498    | 707,655,934    | 3,530,564       |
| 補助事業等収入                                 | 0              | 0              | 0               |
| 利用料収入                                   | 355,100        | 344,500        | 10,600          |
| 措置費収入                                   | 1,798,582,198  | 1,751,311,757  | 47,270,441      |
| 運営費収入                                   | 327,760,430    | 312,656,125    | 15,104,305      |
| 私的契約利用料収入                               | 2,760,170      | 4,146,310      | △ 1,386,140     |
| 診療収入                                    | 1,941,520,598  | 1,837,374,612  | 104,145,986     |
| 受託収入                                    | 1,333,224,212  | 1,389,043,635  | △ 55,819,423    |
| 経常経費補助金収入                               | 353,190,102    | 349,482,372    | 3,707,730       |
| 寄付金収入                                   | 13,798,704     | 16,307,825     | △ 2,509,121     |
| 雑収入                                     | 57,064,691     | 36,827,702     | 20,236,989      |
| 借入金元金償還補助金収入                            | 205,000        | 205,000        | 0               |
| 引当金戻入                                   | 378,837,864    | 415,052,025    | △ 36,214,161    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 311,621,035    | 306,928,105    | 4,692,930       |
| 事業活動収入計(1)                              | 10,910,080,239 | 10,756,940,040 | 153,140,199     |
| <b>事業活動収支の部 (支出)</b>                    |                |                |                 |
| 人件費支出                                   | 7,318,277,054  | 7,215,472,567  | 102,804,487     |
| 事務費支出                                   | 1,046,698,183  | 858,574,335    | 188,123,848     |
| 事業費支出                                   | 1,198,457,059  | 1,167,451,056  | 31,006,003      |
| 利用者負担軽減額                                | 434,957        | 501,924        | △ 66,967        |
| 減価償却費                                   | 526,859,632    | 494,176,214    | 32,683,418      |
| 徴収不能額                                   | 375,258        | 14,756         | 360,502         |
| 引当金繰入                                   | 1,163,653,810  | 1,189,432,435  | △ 25,778,625    |
| 事業活動支出計(2)                              | 11,254,755,953 | 10,925,623,287 | 329,132,666     |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     | △ 344,675,714  | △ 168,683,247  | △ 175,992,467   |
| <b>事業活動外収支の部</b>                        |                |                |                 |
| <b>事業活動外収支の部 (収入)</b>                   |                |                |                 |
| 借入金利息補助金収入                              | 1,986,456      | 2,240,368      | △ 253,912       |
| 受取利息配当金収入                               | 9,507,370      | 15,863,819     | △ 6,356,449     |
| 他会計繰入金収入                                | 466,168,822    | 453,866,301    | 12,302,521      |
| 経理区分間繰入金収入                              | 666,486,686    | 188,640,425    | 477,846,261     |
| 投資有価証券売却益                               | 0              | 2,809          | △ 2,809         |
| 有価証券売却益                                 | 73,176         | 0              | 73,176          |
| 事業活動外収入計(4)                             | 1,144,222,510  | 660,613,722    | 483,608,788     |
| <b>事業活動外収支の部 (支出)</b>                   |                |                |                 |
| 借入金利息支出                                 | 4,408,169      | 2,476,513      | 1,931,656       |
| 他会計繰入金支出                                | 129,763,198    | 112,243,753    | 17,519,445      |
| 経理区分間繰入金支出                              | 666,486,686    | 189,340,425    | 477,146,261     |
| 投資有価証券売却損                               | 608,520        | 25,060         | 583,460         |
| 有価証券売却損                                 | 0              | 0              | 0               |
| 資産評価損                                   | 0              | 0              | 0               |
| 雑損失                                     | 5,229,226      | 5,681,247      | △ 452,021       |
| 事業活動外支出計(5)                             | 806,495,799    | 309,766,998    | 496,728,801     |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    | 337,726,711    | 350,846,724    | △ 13,120,013    |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       | △ 6,949,003    | 182,163,477    | △ 189,112,480   |
| <b>特別収支の部</b>                           |                |                |                 |
| <b>特別収支の部 (収入)</b>                      |                |                |                 |
| 施設整備等補助金収入                              | 1,774,163,037  | 196,770,132    | 1,577,392,905   |
| 施設整備等寄付金収入                              | 4,409,940      | 1,970,000      | 2,439,940       |
| 固定資産売却益                                 | 0              | 12,903,620     | △ 12,903,620    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 116,957        | 1,211,511      | △ 1,094,554     |
| その他の特別収入                                | 146,065        | 1,052,924,856  | △ 1,052,778,791 |
| 特別収入計(8)                                | 1,778,835,999  | 1,265,780,119  | 513,055,880     |
| <b>特別収支の部 (支出)</b>                      |                |                |                 |
| 基本金組入額                                  | 0              | 0              | 0               |
| 固定資産売却損・処分損                             | 10,911,377     | 3,194,365      | 7,717,012       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 1,759,498,852  | 190,221,115    | 1,569,277,737   |
| その他の特別損失                                | 0              | 0              | 0               |
| 特別支出計(9)                                | 1,770,410,229  | 193,415,480    | 1,576,994,749   |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | 8,425,770      | 1,072,364,639  | △ 1,063,938,869 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 1,476,767      | 1,254,528,116  | △ 1,253,051,349 |
| <b>繰越活動収支差額の部</b>                       |                |                |                 |
| 前期繰越活動収支差額(12)                          | 2,126,925,767  | 1,199,175,984  | 927,749,783     |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 2,128,402,534  | 2,453,704,100  | △ 325,301,566   |
| 基本金取崩額(14)                              | 0              | 0              | 0               |
| 基本金組入額(15)                              | 0              | 0              | 0               |
| その他の積立金取崩額(16)                          | 2,314,204,523  | 26,570,000     | 2,287,634,523   |
| その他の積立金積立額(17)                          | 42,289,989     | 353,348,333    | △ 311,058,344   |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 4,400,317,068  | 2,126,925,767  | 2,273,391,301   |



貸 借 対 照 表  
平成24年3月31日現在

| 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        | 7,685,103,591  | 5,374,158,925  | 2,310,944,666   | 流 動 負 債                   | 3,804,393,907  | 2,113,791,392  | 1,690,602,515   |
| 現 金 預 金        | 4,116,018,912  | 3,541,668,590  | 574,350,322     | 短期運営資金借入金                 | 2,900,000      | 2,000,000      | 900,000         |
| 有 価 証 券        | 0              | 0              | 0               | 未 払 金                     | 3,319,864,293  | 1,619,410,661  | 1,700,453,632   |
| 未 収 金          | 3,548,834,305  | 1,801,876,510  | 1,746,957,795   | 預 り 金                     | 88,232,409     | 89,616,562     | △ 1,384,153     |
| 医 薬 品          | 3,508,207      | 4,689,253      | △ 1,181,046     | 前 受 金                     | 0              | 4,538,000      | △ 4,538,000     |
| 貯 蔵 品          | 2,500,661      | 1,518,687      | 981,974         | 仮 受 金                     | 0              | 13,006,393     | △ 13,006,393    |
| 立 替 金          | 2,654,011      | 14,701,504     | △ 12,047,493    | 賞 与 引 当 金                 | 393,397,205    | 385,219,776    | 8,177,429       |
| 前 払 金          | 11,317,219     | 9,290,030      | 2,027,189       | その他の流動負債                  | 0              | 0              | 0               |
| 短 期 貸 付 金      | 0              | 0              | 0               |                           |                |                |                 |
| 仮 払 金          | 262,320        | 642,178        | △ 379,858       |                           |                |                |                 |
| 徴収不能引当金        | △ 750          | △ 382,058      | 381,308         |                           |                |                |                 |
| その他の流動資産       | 8,706          | 154,231        | △ 145,525       |                           |                |                |                 |
| 固 定 資 産        | 17,165,903,737 | 14,772,374,145 | 2,393,529,592   | 固 定 負 債                   | 5,148,627,397  | 3,583,993,281  | 1,564,634,116   |
| 基 本 財 産        | 12,723,952,846 | 7,534,205,673  | 5,189,747,173   | 設備資金借入金                   | 1,562,647,561  | 70,200,000     | 1,492,447,561   |
| 建物（基本財産）       | 12,373,746,523 | 7,219,650,200  | 5,154,096,323   | 長期運営資金借入金                 | 0              | 0              | 0               |
| 土地（基本財産）       | 350,206,323    | 314,555,473    | 35,650,850      | 長 期 預 り 金                 | 0              | 0              | 0               |
| 基本財産特定預金       | 0              | 0              | 0               | 退職給付引当金                   | 3,499,144,436  | 3,513,793,281  | △ 14,648,845    |
|                |                |                |                 | その他の固定負債                  | 86,835,400     | 0              | 86,835,400      |
| その他の固定資産       | 4,441,950,891  | 7,238,168,472  | △ 2,796,217,581 | 負債の部合計                    | 8,953,021,304  | 5,697,784,673  | 3,255,236,631   |
| 建 物            | 35,652,059     | 30,688,552     | 4,963,507       | 純 資 産 の 部                 |                |                |                 |
| 構 築 物          | 423,296,955    | 309,105,048    | 114,191,907     | 基 本 金                     | 2,495,841,371  | 2,495,841,371  | 0               |
| 機 械 及 び 装 置    | 0              | 0              | 0               | 基 本 金                     | 2,495,841,371  | 2,495,841,371  | 0               |
| 車 両 運 搬 具      | 82,966,275     | 44,999,000     | 37,967,275      | 国庫補助金等特別積立金               | 7,411,766,816  | 5,964,005,956  | 1,447,760,860   |
| 器 具 及 び 備 品    | 457,640,237    | 172,578,941    | 285,061,296     | 国庫補助金等特別積立金               | 7,411,766,816  | 5,964,005,956  | 1,447,760,860   |
| 土 地            | 0              | 0              | 0               | そ の 他 の 積 立 金             | 1,590,060,769  | 3,861,975,303  | △ 2,271,914,534 |
| 建 設 仮 勘 定      | 7,633,500      | 840,919,615    | △ 833,286,115   | 人 件 費 積 立 金               | 153,490,974    | 196,831,518    | △ 43,340,544    |
| 権 利            | 466,568        | 466,568        | 0               | 修 繕 積 立 金                 | 64,005,941     | 63,998,984     | 6,957           |
| 投資有価証券         | 10,000,000     | 10,000,000     | 0               | 備 品 等 購 入 積 立 金           | 26,000,000     | 26,000,000     | 0               |
| 長 期 貸 付 金      | 0              | 0              | 0               | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 51,292,000     | 51,292,000     | 0               |
| 措置施設繰越特定預金     | 334,182,512    | 333,525,558    | 656,954         | 移 行 時 特 別 積 立 金           | 168,673,912    | 168,673,912    | 0               |
| 保育所繰越積立預金      | 134,488,660    | 156,479,201    | △ 21,990,541    | 施 設 整 備 等 積 立 金           | 225,174,257    | 203,174,257    | 22,000,000      |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 51,292,000     | 51,292,000     | 0               | そ の 他 の 積 立 金             | 901,423,685    | 3,152,004,632  | △ 2,250,580,947 |
| 移行時特別積立預金      | 72,634,275     | 72,634,275     | 0               | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額       | 4,400,317,068  | 2,126,925,767  | 2,273,391,301   |
| その他の積立預金       | 1,085,127,911  | 3,372,150,581  | △ 2,287,022,670 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額       | 4,400,317,068  | 2,126,925,767  | 2,273,391,301   |
| その他の固定資産       | 1,746,569,939  | 1,843,329,133  | △ 96,759,194    | （うち当期活動収支差額）              | 1,476,767      | 1,254,528,116  | △ 1,253,051,349 |
|                |                |                |                 | 純 資 産 の 部 合 計             | 15,897,986,024 | 14,448,748,397 | 1,449,237,627   |
| 資 産 の 部 合 計    | 24,851,007,328 | 20,146,533,070 | 4,704,474,258   | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計     | 24,851,007,328 | 20,146,533,070 | 4,704,474,258   |

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,400,717,055 円
2. 徴収不能引当金の額 750 円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 96,039,637 円