

平成27年度社会福祉施設特別会計 歳入歳出決算書（抜粋）

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

日 本 赤 十 字 社

区 分		収				入			
		当初予算額	予 算 補正予算額	現 額 前年度事業繰越額	計	決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		円	円	円	円	円	円	円	
事業活動 による収入		12,416,425,000	294,539,000	0	12,710,964,000	12,613,619,477 (12,212,719,771)	0	△97,344,523	
	1 乳児院	1,967,789,000	200,365,000	0	2,168,154,000	2,249,133,803 (2,029,091,221)	0	80,979,803	〔乳児院 8施設8拠点区分（定員 295人）〕 1. 児童福祉事業収入 2,208,394,853 (1,994,771,903) (1) 措置費収入 1,869,207,257 (1,667,440,324) (2) 私的契約利用料収入 546,380 (494,380) (3) 補助金事業収入 140,143,994 (125,969,619) (4) 受託事業収入 196,738,562 (198,014,880) (5) その他の事業収入 1,758,660 (2,852,700) 2. 経常経費寄附金収入 9,439,274 (4,831,532) 3. 受取利息配当金収入 265,667 (243,279) 4. その他の収入 31,034,009 (29,244,507) (1) 受入研修費収入 1,793,639 (1,852,396) (2) 利用者等外給食費収入 118,040 (72,982) (3) 雑収入 29,032,330 (27,234,956) (4) その他の収入 90,000 (84,173)
	2 保育所	476,251,000	6,368,000	0	482,619,000	505,635,767 (482,486,567)	0	23,016,767	〔保育所 3施設3拠点区分（定員 358人）〕 1. 保育事業収入 500,146,570 (476,501,130) (1) 保育所運営費収入 355,649,390 (321,000,710) (2) 私的契約利用料収入 3,120,700 (2,982,890) (3) 補助金事業収入 141,376,480 (152,517,530) 2. 経常経費寄附金収入 0 (450,000) 3. 受取利息配当金収入 22,245 (21,834) 4. その他の収入 5,466,952 (5,513,603) (1) 受入研修費収入 68,000 (74,000) (2) 利用者等外給食費収入 2,517,605 (2,562,536) (3) 雑収入 2,881,347 (2,781,880) (4) その他の収入 0 (95,187)

		収				入			
区	分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
	3 児童養護施設	307,191,000	20,000,000	0	327,191,000	325,824,786 (312,709,922)	0	△1,366,214	〔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 316,159,169 (300,348,349) (1) 措置費収入 258,755,166 (234,826,697) (2) 私的契約利用料収入 118,200 (76,800) (3) 補助金事業収入 52,635,000 (60,856,600) (4) 受託事業収入 4,010,600 (4,191,850) (5) その他の事業収入 640,203 (396,402) 2. 経常経費寄附金収入 1,852,495 (3,109,684) 3. 受取利息配当金収入 27,052 (28,998) 4. その他の収入 7,786,070 (9,222,891) (1) 利用者等外給食費収入 3,295,400 (3,249,950) (2) 雑収入 4,490,670 (5,972,941)
	4 医療型障害児入所施設	3,564,646,000	5,500,000	0	3,570,146,000	3,531,527,477 (3,504,257,808)	0	△38,618,523	〔医療型障害児入所施設 3施設3拠点区分（定員 282人）〕 1. 児童福祉事業収入 65,822,262 (58,004,006) (1) 措置費収入 65,822,262 (58,004,006) 2. 障害福祉サービス等事業収入 1,359,170,026 (1,363,861,429) (1) 自立支援給付費収入 345,789,911 (348,499,027) (2) 障害児施設給付費収入 181,717,411 (196,717,663) (3) 利用者負担金収入 21,994,590 (21,577,253) (4) 特定費用収入 425,088 (359,296) (5) 補助金事業収入 3,709,000 (5,422,000) (6) 受託事業収入 805,534,026 (791,286,190) 3. 医療事業収入 2,096,268,736 (2,072,656,186) (1) 入院診療収入 1,783,924,993 (1,765,668,028) (2) 外来診療収入 299,443,423 (297,026,395) (3) 保健予防活動収入 2,854,860 (3,623,311) (4) 受託事業収入 492,661 (566,533) (5) その他の医療事業収入 12,457,814 (6,086,269) (6) 保健等査定減 △ 2,905,015 (△314,350) 4. 経常経費寄附金収入 991,520 (927,697)

		収				入			
区	分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
	5 老人福祉施設	3,895,597,000	11,001,000	0	3,906,598,000	3,709,669,132 (3,721,080,593)	0	△196,928,868	5. 受取利息配当金収入 50,502 (41,529) 6. その他の収入 9,224,431 (8,766,961) (1) 受入研修費収入 2,180,464 (1,877,520) (2) 雑収入 7,043,967 (6,889,441)
									〔老人福祉施設 8施設9拠点区分（定員 758人）〕
									1. 介護保険事業収入 3,647,836,914 (3,658,771,842)
									(1) 施設介護料収入 2,379,107,463 (2,460,979,609)
									(2) 居宅介護料収入 456,893,644 (481,272,046)
									(3) 地域密着型介護料収入 84,606,180 (79,245,879)
									(4) 居宅介護支援介護料収入 66,505,400 (67,541,597)
									(5) 利用者等利用料収入 641,240,568 (549,424,571)
									(6) 補助金事業収入 1,542,801 (1,697,934)
									(7) 受託事業収入 17,934,918 (18,321,966)
									(8) その他の事業収入 5,940 (614,080)
									(9) 保険等査定減 0 (△325,840)
									2. 老人福祉事業収入 37,898,363 (36,653,554)
									(1) 運営事業収入 37,898,363 (36,653,554)
									3. 児童福祉事業収入 10,731,835 (10,731,835)
									(1) 受託事業収入 10,731,835 (10,731,835)
									4. 借入金利息補助金収入 95,951 (515,349)
									5. 経常経費寄付金収入 2,856,569 (3,422,039)
									6. 受取利息配当金収入 3,079,609 (4,018,650)
									7. その他の収入 7,169,891 (6,967,324)
									(1) 受入研修費収入 1,744,692 (1,887,432)
									(2) 利用者等外給食費収入 983,400 (919,230)
									(3) 雑収入 4,403,668 (4,160,662)
									(4) その他の収入 38,131 (0)

		収				入			
区	分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
	6 障害者支援施設	279,457,000	0	0	279,457,000	272,926,145 (274,275,055)	0	△6,530,855	[障害者支援施設 1施設1拠点区分 (定員 50人)] 1. 障害福祉サービス等事業収入 272,500,526 (273,800,254) (1) 自立支援給付費収入 229,029,450 (226,287,510) (2) 障害児施設給付費収入 1,935,090 (2,885,500) (3) 補足給付費収入 4,670,248 (7,260,314) (4) 特定費用収入 26,880,381 (26,685,739) (5) 受託事業収入 9,985,357 (10,681,191) 2. 経常経費寄附金収入 0 (60,000) 3. その他の収入 425,619 (414,801) (1) 受入研修費収入 152,320 (222,880) (2) 雑収入 273,299 (191,921)
	7 身体障害者社会参加支援施設	314,950,000	9,314,000	0	324,264,000	324,314,789 (319,992,496)	0	50,789	[視聴覚障害者情報提供施設 2施設2拠点区分] 1. 障害福祉サービス等事業収入 315,884,789 (315,410,008) (1) 補助金事業収入 28,725,290 (28,258,013) (2) 受託事業収入 287,159,499 (287,151,995) 2. 経常経費寄附金収入 15,000 (655,000) 3. その他の収入 8,415,000 (3,927,488) (1) 雑収入 8,415,000 (3,927,488)
	8 複合型施設	1,610,544,000	41,991,000	0	1,652,535,000	1,626,202,135 (1,568,826,095)	0	△26,332,865	[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 1,504,252,575 (1,453,363,016) (1) 施設介護料収入 783,828,477 (755,022,538) (2) 居宅介護料収入 170,751,309 (170,802,126) (3) 地域密着型介護料収入 89,250,137 (83,398,443) (4) 居宅介護支援介護料収入 8,823,165 (8,614,730) (5) 利用者等利用料収入 446,093,099 (431,159,315) (6) 補助金事業収入 4,625,000 (3,522,000) (7) 受託事業収入 881,388 (843,864)

		収				入					
区	分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳		
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計						
		円	円	円	円	円	円	円			
									2. 障害福祉サービス等事業収入	115,193,322	(109,489,616)
									(1) 自立支援給付費収入	60,037,493	(56,250,969)
									(2) 利用者負担金収入	1,225,925	(853,533)
									(3) 補足給付費収入	726,698	(955,788)
									(4) 特定費用収入	5,722,566	(5,858,286)
									(5) 補助金事業収入	47,472,000	(45,557,000)
									(6) 受託事業収入	8,640	(14,040)
									3. 経常経費寄附金収入	5,250,860	(3,976,555)
									4. 受取利息配当金収入	55,361	(254,506)
									5. その他の収入	1,450,017	(1,742,402)
									(1) 受入研修費収入	315,000	(241,500)
									(2) 利用者等外給食費収入	888,020	(1,059,900)
									(3) 雑収入	246,997	(441,002)
	9 本部会計	0	0	0	0	68,385,443 (14)	0	68,385,443	[本社、支部3 4拠点区分]		
									1. 経常経費寄附金収入	68,384,218	(0)
									2. 受取利息配当金収入	1,225	(14)
施設整備等 による収入		455,000	0	0	455,000	5,652,750 (3,819,760)	0	5,197,750			
	1 乳児院	455,000	0	0	455,000	3,532,750 (3,325,160)	0	3,077,750	1. 施設整備等補助金収入	3,532,750	(3,325,160)
									(1) 施設整備等補助金収入	3,327,750	(3,120,160)
									(2) 設備資金借入金元金償還補助金収入	205,000	(205,000)
	2 保育所	0	0	0	0	120,000 (44,600)	0	120,000	1. 施設整備等補助金収入	0	(44,600)
									(1) 施設整備等補助金収入	0	(44,600)
									2. 施設整備等寄附金収入	120,000	(0)
									(1) 施設整備等寄附金収入	120,000	(0)

		収				入			
区 分		予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
	3 児童養護施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0	
	4 医療型障害児 入所施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0	
	5 老人福祉施設	0	0	0	0	2,000,000 (450,000)	0	2,000,000	1. 施設整備等補助金収入 0 (450,000) (1) 施設整備等補助金収入 0 (450,000) 2. 固定資産売却収入 2,000,000 (1) 車両運搬具売却収入 2,000,000
	6 障害者支援 施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0	
	7 身体障害者 社会参加支援 施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0	
	8 複合型施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0	
	9 本部会計	0	0	0	0	0 (0)	0	0	
		1,232,852,000	154,819,000	0	1,387,671,000	687,265,929 (697,011,697)	0	△700,405,071	
そ の 他 の 活 動 に よ る 入 取	1 乳児院	283,297,000	26,781,000	0	310,078,000	180,587,198 (162,866,363)	0	△129,490,802	1. 積立資産取崩収入 13,663,099 (0) (1) 措置施設繰越特定 資産取崩収入 13,663,099 (0) 2. 他会計繰入金収入 55,257,099 (28,744,940) (1) 一般会計繰入金収入 26,822,260 (10,095,048) (2) 医療施設特別会計 繰入金収入 28,434,839 (16,322,660) (3) 血液事業特別会計 繰入金収入 0 (2,327,232) 3. 拠点区分間繰入金収入 0 (3,233,891)

		収				入					
区	分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳		
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計						
		円	円	円	円	円	円	円			
	2 保育所	7,178,000	0	0	7,178,000	2,124,695 (6,404,437)	0	△5,053,305	4. その他の活動による収入	111,667,000	(130,887,532)
									(1) その他の収入	111,667,000	(130,887,532)
									1. 積立資産取崩収入	0	(5,000,000)
									(1) 保育所繰越積立 資産取崩収入	0	(5,000,000)
									2. 他会計繰入金収入	2,124,695	(1,383,514)
									(1) 一般会計繰入金収入	2,124,695	(1,383,514)
									3. その他の活動による収入	0	(20,923)
									(1) その他の収入	0	(20,923)
	3 児童養護施設	49,991,000	0	0	49,991,000	12,329,680 (28,230,042)	0	△37,661,320	1. 他会計繰入金収入	11,476,880	(10,430,442)
									(1) 一般会計繰入金収入	11,476,880	(10,430,442)
									2. その他の活動による収入	852,800	(17,799,600)
									(1) その他の収入	852,800	(17,799,600)
	4 医療型障害児 入所施設	314,790,000	19,540,000	0	334,330,000	140,325,965 (239,563,317)	0	△194,004,035	1. 他会計繰入金収入	6,602,550	(5,948,660)
									(1) 一般会計繰入金収入	6,602,550	(5,948,660)
									2. 拠点区分間繰入金収入	45,614	(54,104,619)
									3. その他の活動による収入	133,677,801	(179,510,038)
									(1) その他の収入	133,677,801	(179,510,038)
	5 老人福祉施設	407,292,000	31,630,000	0	438,922,000	195,867,047 (97,875,200)	0	△243,054,953	1. 投資有価証券売却収入	0	(10,000,000)
									2. 積立資産取崩収入	19,230,000	(0)
									(1) その他の積立資産 取崩収入	19,230,000	(0)

		収				入						
区	分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳			
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計							
		円	円	円	円	円	円	円				
									3.	他会計繰入金収入	20,288,647	(25,978,938)
									(1)	一般会計繰入金収入	18,491,600	(24,657,194)
									(2)	医療施設特別会計繰入金収入	0	(413,045)
									(3)	血液事業特別会計繰入金収入	1,797,047	(908,699)
									4.	拠点区分間繰入金収入	5,376,000	(0)
									5.	その他の活動による収入	150,972,400	(61,896,262)
									(1)	その他の収入	150,972,400	(61,896,262)
	6 障害者支援施設	0	19,140,000	0	19,140,000	20,091,824 (0)	0	951,824	1.	その他の活動による収入	20,091,824	(0)
									(1)	その他の収入	20,091,824	(0)
	7 身体障害者社会参加支援施設	77,834,000	1,536,000	0	79,370,000	40,670,487 (52,523,190)	0	△38,699,513	1.	他会計繰入金収入	35,255,363	(35,413,187)
									(1)	一般会計繰入金収入	35,255,363	(35,413,187)
									2.	拠点区分間繰入金収入	0	(3)
									3.	その他の活動による収入	5,415,124	(17,110,000)
									(1)	その他の収入	5,415,124	(17,110,000)
	8 複合型施設	24,690,000	53,000,000	0	77,690,000	63,911,197 (41,184,366)	0	△13,778,803	1.	他会計繰入金収入	0	(340,000)
									(1)	一般会計繰入金収入	0	(340,000)
									2.	拠点区分間繰入金収入	53,000,000	(0)
									(1)	拠点区分間繰入金収入	53,000,000	(0)
									3.	その他の活動による収入	10,911,197	(40,844,366)
									(1)	その他の収入	10,911,197	(40,844,366)
	9 本部会計	67,780,000	3,192,000	0	70,972,000	31,357,836 (68,364,782)	0	△39,614,164	1.	積立資産取崩収入	0	(9,075,631)
									(1)	その他の積立資産取崩収入	0	(9,075,631)

		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	
前 期 末 支 払 資 金 残 高		4,135,086,000	36,465,000	0	4,171,551,000	4,369,115,116 (4,443,714,061)	0	197,564,116	2. 他会計繰入金収入 9,677,050 (583,969) (1) 一般会計繰入金収入 9,677,050 (583,969) 3. 拠点区分間繰入金収入 11,489,172 (8,853,239) (1) 拠点区分間繰入金収入 11,489,172 (8,853,239) 4. その他の活動による収入 10,191,614 (49,851,943) (1) その他の収入 10,191,614 (49,851,943)
	1 乳児院	512,658,000	33,800,000	0	546,458,000	645,559,761 (651,742,651)	0	99,101,761	
	2 保育所	75,972,000	2,000,000	0	77,972,000	80,882,016 (77,103,055)	0	2,910,016	
	3 児童養護施設	88,064,000	0	0	88,064,000	71,404,685 (81,459,157)	0	△16,659,315	
	4 医療型障害児 入所施設	937,291,000	0	0	937,291,000	1,015,592,253 (933,067,005)	0	78,301,253	
	5 老人福祉施設	1,788,439,000	0	0	1,788,439,000	1,816,892,725 (1,900,168,877)	0	28,453,725	
	6 障害者支援 施設	96,805,000	0	0	96,805,000	98,867,556 (92,195,344)	0	2,062,556	
	7 身体障害者 社会参加支援 施設	0	0	0	0	18,411,361 (7,126,311)	0	18,411,361	

		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	
	8 複合型施設	577,151,000	665,000	0	577,816,000	545,943,676 (623,966,361)	0	△31,872,324	
	9 本部会計	58,706,000	0	0	58,706,000	75,561,083 (76,885,300)	0	16,855,083	
	収 入 合 計	17,784,818,000	485,823,000	0	18,270,641,000	17,675,653,272 (17,357,265,289)	0	△594,987,728	

区 分		支					出				
		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	円	円		
事業活動による支出		12,757,805,000	77,501,000	0	39,314,200	12,874,620,200	12,189,744,775 (12,167,245,445)	0	684,875,425		
	1 乳児院	2,152,852,000	△ 25,950,000	0	10,200,000	2,137,102,000	1,984,001,700 (1,971,401,302)	0	153,100,300	[乳児院 8施設8拠点区分(定員 295人)] 1. 人件費支出 1,700,719,942 (1,693,743,347) 2. 事業費支出 180,974,123 (173,755,811) 3. 事務費支出 102,230,145 (103,520,924) 4. 支払利息支出 77,490 (94,710) 5. その他の支出 0 (286,510) (1) 雑支出 0 (272,320) (2) その他の支出 0 (14,190)	
	2 保育所	470,883,000	7,063,000	0	639,000	478,585,000	464,847,323 (473,115,225)	0	13,737,677	[保育所 3施設3拠点区分(定員 358人)] 1. 人件費支出 389,536,308 (401,385,858) 2. 事業費支出 44,425,690 (46,220,502) 3. 事務費支出 26,219,995 (20,867,149) 4. その他の支出 4,665,330 (4,641,716) (1) 利用者等外給食費支出 1,859,581 (1,934,836) (2) 雑支出 2,805,749 (2,706,880)	
	3 児童養護施設	337,763,000	0	0	2,000,000	339,763,000	314,102,516 (337,668,107)	0	25,660,484	[児童養護施設 1施設1拠点区分(定員 40人)] 1. 人件費支出 253,576,724 (272,097,150) 2. 事業費支出 41,309,572 (46,937,145) 3. 事務費支出 15,920,820 (15,383,862) 4. その他の支出 3,295,400 (3,249,950) (1) 利用者等外給食費支出 3,295,400 (3,249,950)	

		支					出			
区	分	予 算 現 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	円	
	4 医療型障害児入所施設	3,457,211,000	19,540,000	0	514,200	3,477,265,200	3,369,313,117 (3,398,834,900)	0	107,952,083	[医療型障害児入所施設 3施設3拠点区分(定員 282人)] 1. 人件費支出 2,678,882,220 (2,700,834,001) 2. 事業費支出 402,982,432 (413,877,840) 3. 事務費支出 281,811,885 (278,036,555) 4. 支払利息支出 5,269,254 (6,084,404) 5. その他の支出 14,200 (0) (1) 雑支出 14,200 (0) 6. 流動資産評価損等による資金減少額 353,126 (2,100) (1) 徴収不能額 353,126 (2,100)
	5 老人福祉施設	4,054,525,000	9,497,000	0	18,011,000	4,082,033,000	3,813,909,434 (3,654,427,708)	0	268,123,566	[老人福祉施設 8施設9拠点区分(定員 758人)] 1. 人件費支出 2,930,477,577 (2,729,051,158) 2. 事業費支出 538,778,220 (571,038,095) 3. 事務費支出 338,395,081 (349,233,930) 4. 利用者負担軽減額 1,677,056 (1,569,959) 5. 支払利息支出 2,117,433 (2,699,156) 6. その他の支出 979,377 (835,410) (1) 利用者等外給食費支出 979,377 (827,099) (2) 雑支出 0 (8,311) 7. 流動資産評価損等による資金減少額 1,484,690 (0) (1) 徴収不能額 1,484,690 (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	
6	障害者支援施設	275,384,000	18,840,000	0	2,900,000	297,124,000	292,991,947 (262,717,176)	0	4,132,053	[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 229,688,203 (200,218,058) 2. 事業費支出 35,531,068 (35,388,898) 3. 事務費支出 27,772,676 (27,110,220)
7	身体障害者社会参加支援施設	375,872,000	7,891,000	0	50,000	383,813,000	316,316,234 (354,875,063)	0	67,496,766	[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 228,993,758 (259,969,052) 2. 事業費支出 28,294,076 (32,224,859) 3. 事務費支出 59,028,400 (62,681,152)
8	複合型施設	1,587,613,000	37,418,000	0	5,000,000	1,630,031,000	1,624,053,718 (1,664,548,045)	0	5,977,282	[複合型施設 1施設4拠点区分(定員 238人)] 1. 人件費支出 1,262,834,316 (1,277,690,439) 2. 事業費支出 192,447,238 (211,073,553) 3. 事務費支出 168,675,516 (175,719,690) 4. その他の支出 96,648 (64,363) (1) 利用者等外給食費支出 96,648 (64,363)
9	本部会計	45,702,000	3,202,000	0	0	48,904,000	10,208,786 (49,657,919)	0	38,695,214	[本社、支部3 4拠点区分] 1. 人件費支出 10,191,614 (49,646,687) 2. 事務費支出 17,172 (11,232)

		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		228,884,000	92,684,000	0	0	321,568,000	247,157,162 (216,496,229)	0	74,410,838		
	1 乳児院	28,476,000	5,646,000	0	0	34,122,000	21,212,900 (13,111,639)	0	12,909,100		
										1. 設備資金借入金元金償還支出	820,000 (2,150,000)
										2. 固定資産取得支出	20,392,900 (10,961,639)
										(1) 建物取得支出	583,200 (3,227,040)
										(2) 構築物取得支出	11,722,320 (0)
										(3) 車輛運搬具取得支出	864,000 (4,905,021)
										(4) 器具及び備品取得支出	7,209,260 (2,354,378)
										(5) その他の固定資産取得支出	14,120 (475,200)
	2 保育所	3,000,000	△ 710,000	0	0	2,290,000	435,080 (3,184,780)	0	1,854,920		
										1. 固定資産取得支出	435,080 (3,184,780)
										(1) 建物取得支出	0 (1,612,440)
										(2) 車両運搬具取得支出	137,000 (0)
										(3) 器具及び備品取得支出	298,080 (1,572,340)
	3 児童養護施設	20,625,000	0	0	0	20,625,000	5,590,145 (0)	0	15,034,855		
										1. 固定資産取得支出	5,590,145 (0)
										(1) 建物取得支出	458,339 (0)
										(2) 車両運搬具取得支出	193,150 (0)
										(3) 器具及び備品取得支出	1,559,336 (0)
										(4) 建設仮勘定取得支出	3,379,320 (0)
	4 医療型障害児 入所施設	104,157,000	49,830,000	0	0	153,987,000	126,498,668 (129,780,318)	0	27,488,332		
										1. 設備資金借入金元金償還支出	50,000,000 (50,000,000)
										2. 固定資産取得支出	59,911,925 (40,936,772)
										(1) 建物取得支出	48,816,000 (0)
										(2) 車輛運搬具取得支出	530,000 (231,120)
										(3) 器具及び備品取得支出	10,328,325 (15,915,172)
										(4) その他の固定資産取得支出	237,600 (2,490,480)

		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	円		
										3. 固定資産除却・廃棄支出	0	(22,356,000)
										4. ファイナンス・リース債務の返済支出	16,586,743	(16,487,546)
	5 老人福祉施設	70,446,000	32,631,000	0	0	103,077,000	86,598,955 (66,452,314)	0	16,478,045	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	61,197,242	(42,445,665)
										(1) 土地取得支出	654,000	(0)
										(2) 建物取得支出	21,554,400	(25,098,707)
										(3) 構築物取得支出	6,145,200	(0)
										(4) 車輛運搬具取得支出	3,119,000	(1,298,348)
										(5) 器具及び備品取得支出	20,066,872	(13,914,390)
										その他の固定資産取得	9,657,770	(1,054,220)
										(6) 支出		
										(7) 建設仮勘定取得支出	0	(1,080,000)
										3. 固定資産除却・廃棄支出	220,000	(0)
										4. ファイナンス・リース債務の返済支出	13,681,713	(12,506,649)
	6 障害者支援施設	1,010,000	0	0	0	1,010,000	546,172 (203,040)	0	463,828	1. 固定資産取得支出	546,172	(203,040)
										(1) 車輛運搬具取得支出	0	(203,040)
										(2) 器具及び備品取得支出	546,172	(0)
	7 身体障害者社会参加支援施設	0	2,937,000	0	0	2,937,000	2,925,722 (2,099,329)	0	11,278	1. 固定資産取得支出	2,925,722	(2,099,329)
										(1) 器具及び備品取得支出	1,197,280	(2,099,329)
										支出		
										その他の固定資産取得	1,728,442	
										(2) 支出		
	8 複合型施設	1,170,000	2,350,000	0	0	3,520,000	3,349,520 (1,664,809)	0	170,480	1. 固定資産取得支出	3,349,520	(1,664,809)
										(1) 建物取得支出	799,200	(43,200)
										(2) 器具及び備品取得支出	812,600	(1,621,609)
										(3) その他の固定資産取得	1,737,720	(0)
										支出		

		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		
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支		843,651,000	315,638,000	0	0	1,159,289,000	922,398,893 (604,408,499)	0	236,890,107		
	1 乳児院	138,819,000	281,250,000	0	0	420,069,000	398,083,987 (216,952,693)	0	21,985,013	1. 積立資産支出	303,200,000 (172,000,000)
										(1) 措置施設繰越積立資産 支出	303,200,000 (172,000,000)
										2. 他会計繰入金支出	2,735,952 (2,726,700)
										(1) 一般会計繰入金支出	6,380 (0)
										(2) 医療施設特別会計繰入金 支出	2,729,572 (2,726,700)
										3. 拠点区分間繰入金支出	45,614 (13,116,531)
										4. その他の活動による支出	92,102,421 (29,109,462)
										(1) その他の支出	92,102,421 (29,109,462)
	2 保育所	15,477,000	2,015,000	0	0	17,492,000	13,524,245 (8,856,638)	0	3,967,755	1. 積立資産支出	2,002,901 (2,900)
										(1) 保育所繰越積立資産支出	2,002,901 (2,900)
										2. 拠点区分間繰入金支出	11,489,172 (8,853,239)
										3. その他の活動による支出	32,172 (499)
										(1) その他の支出	32,172 (499)
	3 児童養護施設	12,570,000	20,000,000	0	0	32,570,000	32,179,480 (13,326,329)	0	390,520	1. 積立資産支出	20,000,000 (10,000,000)
										(1) 措置施設繰越積立資産 支出	20,000,000 (10,000,000)
										2. その他の活動による支出	12,179,480 (3,326,329)
										(1) その他の支出	12,179,480 (3,326,329)

		支					出				
区	分	予 算 現 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	内 訳	
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計					
		円	円	円	円	円	円	円	円		
	4 医療型障害児入所施設	347,472,000	△ 44,330,000	0	0	303,142,000	152,769,740 (132,680,659)	0	150,372,260	1. 積立資産支出 0 (50,000,000) (1) その他の積立資産支出 0 (50,000,000) 2. 拠点区分間繰入金支出 0 (30,700,000) 3. その他の活動による支出 152,769,740 (51,980,659) (1) その他の支出 152,769,740 (51,980,659)	
	5 老人福祉施設	206,406,000	503,000	0	0	206,909,000	155,801,712 (181,801,923)	0	51,107,288	1. 積立資産支出 0 (137,850,000) (1) その他の積立資産支出 0 (137,850,000) 2. 一般会計繰入金支出 990,000 (990,000) (1) 一般会計繰入金支出 990,000 (990,000) 3. 拠点区分間繰入金支出 5,376,000 (0) 4. その他の活動による支出 149,435,712 (42,961,923) (1) その他の支出 149,435,712 (42,961,923)	
	6 障害者支援施設	18,485,000	300,000	0	0	18,785,000	15,271,775 (4,682,627)	0	3,513,225	1. その他の活動による支出 15,271,775 (4,682,627) (1) その他の支出 15,271,775 (4,682,627)	
	7 身体障害者社会参加支援	14,862,000	22,000	0	0	14,884,000	13,231,247 (4,256,244)	0	1,652,753	1. その他の活動による支出 13,231,247 (4,256,244) (1) その他の支出 13,231,247 (4,256,244)	
	8 複合型施設	65,482,000	55,888,000	0	0	121,370,000	120,751,561 (21,820,292)	0	618,439	1. 拠点区分間繰入金支出 53,000,000 (0) 2. その他の活動による支出 67,751,561 (21,820,292) (1) その他の支出 67,751,561 (21,820,292)	

		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 本部会計	24,078,000	△ 10,000	0	0	24,068,000	20,785,146 (20,031,094)	0	3,282,854	1. 拠点区分間繰入金支出 0 (13,521,982) 2. その他の活動による支出 20,785,146 (6,509,112) (1) その他の支出 20,785,146 (6,509,112)
予 備 費 支 出		94,513,000	0	0	△39,314,200	55,198,800	- (-)			
	1 乳児院	16,800,000	0	0	△10,200,000	6,600,000	- (-)			
	2 保育所	1,100,000	0	0	△639,000	461,000	- (-)			
	3 児童養護施設	2,000,000	0	0	△2,000,000	0	- (-)			
	4 医療型障害児 入所施設	38,563,000	0	0	△514,200	38,048,800	- (-)			
	5 老人福祉施設	26,000,000	0	0	△18,011,000	7,989,000	- (-)			
	6 障害者支援 施設	3,000,000	0	0	△2,900,000	100,000	- (-)			
	7 身体障害者 社会参加支援 施設	2,050,000	0	0	△50,000	2,000,000	- (-)			
	8 複合型施設	5,000,000	0	0	△5,000,000	0	- (-)			
支 出 合 計		13,924,853,000	485,823,000	0	0	14,410,676,000	13,359,300,830 (12,988,150,173)	0	1,051,375,170	
収入支出差引額		3,859,965,000	0	0	-	3,859,965,000	4,316,352,442 (4,369,115,116)			

1. 事業活動による収入及び支出

()内は、平成26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
款	項	当初予算額	補正予算額	計			
		円	円	円	円	円	
1	施設収入						
	1 介護保険事業収入	5,333,718,000	43,104,000	5,376,822,000	5,152,089,489 (5,112,134,858)	△ 224,732,511	1 介護保険事業収入 5,152,089,489 (5,112,134,858) (1) 施設介護料収入 3,162,935,940 (3,216,002,147) (2) 居宅介護料収入 627,644,953 (652,074,172) (3) 地域密着型介護料収入 173,856,317 (162,644,322) (4) 居宅介護支援介護料収入 75,328,565 (76,156,327) (5) 利用者等利用料収入 1,087,333,667 (980,583,886) (6) 補助金事業収入 6,167,801 (5,219,934) (7) 受託事業収入 18,816,306 (19,165,830) (8) その他の事業収入 5,940 (614,080) (9) 保険等査定減 0 (△ 325,840)
	2 老人福祉事業収入	38,322,000	0	38,322,000	37,898,363 (36,653,554)	△ 423,637	1 老人福祉事業収入 37,898,363 (36,653,554) (1) 運営事業収入 37,898,363 (36,653,554)
	3 児童福祉事業収入	2,301,633,000	218,665,000	2,520,298,000	2,601,108,119 (2,363,856,093)	80,810,119	1 児童福祉事業収入 2,601,108,119 (2,363,856,093) (1) 措置費収入 2,193,784,685 (1,960,271,027) (2) 私的契約利用料収入 664,580 (571,180) (3) 補助金事業収入 192,778,994 (186,826,219) (4) 受託事業収入 211,480,997 (212,938,565) (5) その他の事業収入 2,398,863 (3,249,102)
	4 保育事業収入	470,726,000	6,204,000	476,930,000	500,146,570 (476,501,130)	23,216,570	1 保育事業収入 500,146,570 (476,501,130) (1) 保育所運営費収入 355,649,390 (321,000,710) (2) 私的契約利用料収入 3,120,700 (2,982,890) (3) 補助金事業収入 141,376,480 (152,517,530)
	6 障害福祉サービス等事業収入	2,121,367,000	6,584,000	2,127,951,000	2,062,748,663 (2,062,561,307)	△ 65,202,337	1 障害福祉サービス等事業収入 2,062,748,663 (2,062,561,307) (1) 自立支援給付費収入 634,856,854 (631,037,506) (2) 障害児施設給付費収入 183,652,501 (199,603,163) (3) 利用者負担金収入 23,220,515 (22,430,786) (4) 補足給付費収入 5,396,946 (8,216,102) (5) 特定費用収入 33,028,035 (32,903,321) (6) 補助金事業収入 79,906,290 (79,237,013) (7) 受託事業収入 1,102,687,522 (1,089,133,416)
	8 医療事業収入	2,078,499,000	3,400,000	2,081,899,000	2,096,268,736 (2,072,656,186)	14,369,736	1 医療事業収入 2,096,268,736 (2,072,656,186) (1) 入院診療収入 1,783,924,993 (1,765,668,028) (2) 外来診療収入 299,443,423 (297,026,395) (3) 保健予防活動収入 2,854,860 (3,623,311)

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	
							(4) 受託事業収入 492,661 (566,533)
							(5) その他の医療事業収入 12,457,814 (6,086,269)
							(6) 保険等査定減 △ 2,905,015 (△ 314,350)
	9 借入金利息補助金収入	96,000	0	96,000	95,951 (515,349)	△ 49	1 借入金利息補助金収入 95,951 (515,349)
							(1) 借入金利息補助金収入 95,951 (515,349)
	10 経常経費寄附金収入	5,172,000	4,241,000	9,413,000	88,789,936 (17,432,507)	79,376,936	1 経常経費寄附金収入 88,789,936 (17,432,507)
							(1) 経常経費寄附金収入 88,789,936 (17,432,507)
	11 受取利息配当金収入	4,630,000	0	4,630,000	3,501,661 (4,608,810)	△ 1,128,339	1 受取利息配当金収入 3,501,661 (4,608,810)
							(1) 受取利息配当金収入 3,501,661 (4,608,810)
	12 その他の収入	62,262,000	12,341,000	74,603,000	70,971,989 (65,799,977)	△ 3,631,011	1 その他の収入 70,971,989 (65,799,977)
							(1) 受入研修費収入 6,254,115 (6,155,728)
							(2) 利用者等外給食費収入 7,802,465 (7,864,598)
							(3) 雑収入 56,787,278 (51,600,291)
							(4) その他の収入 128,131
	事業活動収入計	12,416,425,000	294,539,000	12,710,964,000	12,613,619,477 (12,212,719,771)	△ 97,344,523	

支						出			
科 目		予 算 現 額				決算額	不用額	内 訳	
款	項	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
		円	円	円	円	円	円		
1	施設費								
	1 人件費支出	10,114,974,000	51,575,000	18,784,000	10,185,333,000	9,684,900,662 (9,584,635,750)	500,432,338	1 人件費支出	9,684,900,662 (9,584,635,750)
								(1) 職員給料支出	5,332,388,606 (5,294,825,056)
								(2) 職員賞与支出	1,514,254,926 (1,475,345,280)
								(3) 非常勤職員給与支出	944,345,140 (885,905,255)
								(4) 派遣職員費支出	23,770,327 (29,666,147)
								(5) 退職給付支出	487,160,477 (552,211,167)
								(6) 法定福利費支出	1,382,981,186 (1,346,682,845)
	2 事業費支出	1,553,324,000	14,448,000	9,152,000	1,576,924,000	1,464,742,419 (1,530,516,703)	112,181,581	1 事業費支出	1,464,742,419 (1,530,516,703)
								(1) 給食費支出	488,184,473 (490,622,999)
								(2) 介護用品費支出	56,914,043 (56,009,479)
								(3) 医薬品費支出	146,875,727 (139,521,526)
								(4) 診療・療養等材料費支出	35,818,525 (35,743,706)
								(5) 保健衛生費支出	32,960,109 (30,424,988)
								(6) 医療費支出	5,855,577 (5,590,794)
								(7) 被服費支出	5,526,931 (4,407,922)
								(8) 教養娯楽費支出	18,656,055 (18,368,946)
								(9) 日用品費支出	6,701,163 (5,981,656)
								(10) 保育材料費支出	2,763,448 (2,700,690)
								(11) 本人支給金支出	36,131,100 (37,012,887)
								(12) 水道光熱費支出	325,982,591 (376,678,446)
								(13) 燃料費支出	47,393,482 (70,329,199)
								(14) 消耗器具備品費支出	135,055,898 (134,262,633)
								(15) 保険料支出	3,200,249 (3,000,205)
								(16) 賃借料支出	79,678,160 (81,173,955)
								(17) 教育指導費支出	10,076,975 (10,072,199)
								(18) 就職支度費支出	141,430 (0)
								(19) 車輛費支出	19,556,979 (20,126,564)
								(20) 雑支出	7,269,504 (8,487,909)
	3 事務費支出	1,069,682,000	11,214,000	9,344,000	1,090,240,000	1,020,071,690 (1,032,564,714)	70,168,310	1 事務費支出	1,020,071,690 (1,032,564,714)
								(1) 福利厚生費支出	44,325,930 (41,989,460)
								(2) 職員被服費支出	13,143,619 (14,260,842)
								(3) 旅費交通費支出	25,617,179 (30,366,527)
								(4) 研修研究費支出	25,368,647 (29,099,989)
								(5) 事務消耗品費支出	45,248,774 (48,534,899)
								(6) 印刷製本費支出	6,024,417 (6,847,644)
								(7) 水道光熱費支出	77,284,675 (90,264,846)
								(8) 燃料費支出	9,123,259 (13,759,598)
								(9) 修繕費支出	71,685,247 (57,464,305)
								(10) 通信運搬費支出	28,952,483 (28,567,387)
								(11) 会議費支出	498,760 (829,575)
								(12) 広報費支出	12,305,165 (10,089,965)
								(13) 業務委託費支出	436,079,729 (433,765,441)
								(14) 手数料支出	32,356,009 (27,756,553)
								(15) 保険料支出	13,972,544 (16,897,541)

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			
								(16) 賃借料支出	21,942,259	(23,735,564)
								(17) 土地・建物賃借料支出	1,795,892	(1,410,382)
								(18) 租税公課支出	8,982,565	(6,701,542)
								(19) 保守料支出	118,895,104	(120,641,640)
								(20) 渉外費支出	1,530,558	(1,745,145)
								(21) 諸会費支出	5,418,648	(5,219,755)
								(22) 雑支出	19,520,227	(22,616,114)
6	利用者負担軽減額	1,917,000	0	20,000	1,937,000	1,677,056 (1,569,959)	259,944	1 利用者負担軽減額	1,677,056	(1,569,959)
								(1) 利用者負担軽減額	1,677,056	(1,569,959)
7	支払利息支出	8,191,000	0	1,000	8,192,000	7,464,177 (8,878,270)	727,823	1 支払利息支出	7,464,177	(8,878,270)
								(1) 支払利息支出	7,464,177	(8,878,270)
8	その他の支出	9,574,000	264,000	113,200	9,951,200	9,050,955 (9,077,949)	900,245	1 その他の支出	9,050,955	(9,077,949)
								(1) 利用者等外給食費支出	6,231,006	(6,076,248)
								(2) 雑支出	2,819,949	(2,987,511)
								(3) その他の支出	0	(14,190)
9	流動資産評価損等による資金減少額	143,000	0	1,900,000	2,043,000	1,837,816 (2,100)	205,184	1 流動資産評価損等による資金減少額	1,837,816	(2,100)
								(1) 徴収不能額	1,837,816	(2,100)
事業活動支出計		12,757,805,000	77,501,000	39,314,200	12,874,620,200	12,189,744,775 (12,167,245,445)	684,875,425			

	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	△163,656,200	423,874,702 (45,474,326)	587,530,902

2. 施設整備等による収入及び支出

収					入				
科 目		予 算 現 額				決 算 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
1	施設収入	円	円	円	円	円	円	円	
	14 施設整備等補助金収入	455,000	0	0	455,000	3,532,750 (3,775,160)	0	3,077,750	1 施設整備等補助金収入 3,532,750 (3,775,160) (1) 施設整備等補助金収入 3,327,750 (3,570,160) (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	120,000 (44,600)	0	120,000	1 施設整備等寄附金収入 120,000 (44,600) (1) 施設整備等寄附金収入 120,000 (44,600)
	17 固定資産売却収入	0	0	0	0	2,000,000 (0)	0	2,000,000	1 固定資産売却収入 2,000,000 (0) (1) 車両運搬具売却収入 2,000,000 (0)
施設整備等収入計		455,000	0	0	455,000	5,652,750 (3,819,760)	0	5,197,750	

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				
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	62,320,000	0	0	62,320,000	62,320,000 (63,650,000)	0	0	1 設備資金借入金元金償還支出 62,320,000 (63,650,000) (1) 設備資金借入金元金償還支出 62,320,000 (63,650,000)
	11 固定資産取得支出	135,729,000	92,313,000	0	228,042,000	154,348,706 (101,496,034)	0	73,693,294	1 固定資産取得支出 154,348,706 (101,496,034) (1) 土地取得支出 654,000 (22,300,000) (2) 建物取得支出 72,211,139 (29,981,387) (3) 構築物取得支出 17,867,520 (0) (4) 車両運搬具取得支出 4,843,150 (6,637,529) (5) 器具及び備品取得支出 42,017,925 (37,477,218) (6) その他の固定資産取得支出 13,375,652 (4,019,900) (7) 建設仮勘定取得支出 3,379,320 (1,080,000)
	12 固定資産除却・廃棄支出	0	220,000	0	220,000	220,000 (22,356,000)	0	0	1 固定資産除却・廃棄支出 220,000 (22,356,000) (1) 固定資産除却・廃棄支出 220,000 (22,356,000)
	13 ファイナンス・リース債務の返済支出	30,835,000	151,000	0	30,986,000	30,268,456 (28,994,195)	0	717,544	1 ファイナンス・リース債務の返済支出 30,268,456 (28,994,195) (1) ファイナンス・リース債務の返済支出 30,268,456 (28,994,195)
施設整備等支出計		228,884,000	92,684,000	0	321,568,000	247,157,162 (216,496,229)	0	74,410,838	

	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 △ 321,113,000	円 △ 241,504,412 (△212,676,469)	円 79,608,588

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					
1	施設収入	円	円	円	円	円	円	円		
	22 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0 (10,000,000)	0	0	1 投資有価証券売却収入 (1) 投資有価証券売却収入	0 0 (10,000,000) (10,000,000)
	23 積立資産取崩収入	63,450,000	19,230,000	0	82,680,000	32,893,099 (14,075,631)	0	△ 49,786,901	1 積立資産取崩収入 (1) 措置施設繰越特定資産 取崩収入 (2) その他の積立資産 取崩収入	32,893,099 13,663,099 (14,075,631) (5,000,000) 19,230,000 (9,075,631)
	28 他会計繰入金収入	140,744,000	34,217,000	0	174,961,000	140,682,284 (108,823,650)	0	△ 34,278,716	1 他会計繰入金収入 (1) 一般会計繰入金収入 (2) 医療施設特別会計 繰入金収入 (3) 血液事業特別会計 繰入金収入	140,682,284 110,450,398 (88,852,014) 28,434,839 (16,735,705) 1,797,047 (3,235,931)
	29 拠点区分間繰入金収入	177,481,000	53,000,000	0	230,481,000	69,910,786 (66,191,752)	0	△ 160,570,214	1 拠点区分間繰入金収入 (1) 拠点区分間繰入金収入	69,910,786 69,910,786 (66,191,752) (66,191,752)
	30 サービス区分間繰入金収入	23,000,000	0	0	23,000,000	0 (0)	0	△ 23,000,000	1 サービス区分間繰入金収入 (1) サービス区分繰入金収入	0 0 (0) (0)
	31 その他の活動による収入	828,177,000	48,372,000	0	876,549,000	443,779,760 (497,920,664)	0	△ 432,769,240	1 その他の活動による収入 (1) その他の収入	443,779,760 443,779,760 (497,920,664) (497,920,664)
その他の活動収入計		1,232,852,000	154,819,000	0	1,387,671,000	687,265,929 (697,011,697)	0	△ 700,405,071		

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					
1	施設費	円	円	円	円	円	円	円		
	18 積立資産支出	108,513,000	249,470,000	0	357,983,000	325,202,901 (369,852,900)	0	32,780,099	1 積立資産支出 (1) 措置施設繰越特定資産 支出 (2) 保育所繰越積立資産 支出 (3) 保育所施設・設備整備 積立資産支出 (4) その他の積立資産支出	325,202,901 323,200,000 (369,852,900) (182,000,000) 2,002,901 (2,900) 0 (0) 0 (187,850,000)
	23 他会計繰入金支出	7,459,000	0	0	7,459,000	3,725,952 (3,716,700)	0	3,733,048	1 他会計繰入金支出 (1) 一般会計繰入金支出 (2) 医療施設特別会計 繰入金支出 (3) 血液事業特別会計 繰入金支出	3,725,952 996,380 (3,716,700) (990,000) 2,729,572 (2,726,700) 0 (0)

	24 拠点区分間繰入金支出	177,481,000	53,040,000	0	230,521,000	69,910,786 (66,191,752)	0	160,610,214	1 拠点区分間繰入金支出 (1) 拠点区分間繰入金支出	69,910,786 69,910,786	(66,191,752) (66,191,752)
	25 サービス区分間繰入金支出	23,000,000	0	0	23,000,000	0 (0)	0	23,000,000	1 サービス区分間繰入金支出 (1) サービス区分間繰入金支出	0 0	(0) (0)
	26 その他の活動による支出	527,198,000	13,128,000	0	540,326,000	523,559,254 (164,647,147)	0	16,766,746	1 その他の活動による支出 (2) その他の支出	523,559,254 523,559,254	(164,647,147) (164,647,147)
	その他の活動支出計	843,651,000	315,638,000	0	1,159,289,000	922,398,893 (604,408,499)	0	236,890,107			

	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	228,382,000 円	△ 235,132,964 (92,603,198) 円	△ 463,514,964 円

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	円
事業活動資金収支差額	△ 163,656,200		423,874,702 (45,474,326)		587,530,902
施設整備等資金収支差額	△ 321,113,000		△ 241,504,412 (△212,676,469)		79,608,588
その他の活動資金収支差額	228,382,000		△ 235,132,964 (92,603,198)		△ 463,514,964
予 備 費	55,198,800				
当期資金収支差額合計	△ 311,586,000		△ 52,762,674 (△74,598,945)		258,823,326
前期末支払資金残高	4,171,551,000		4,369,115,116 (4,443,714,061)		197,564,116
当期末支払資金残高	3,859,965,000		4,316,352,442 (4,369,115,116)		456,387,442

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 17,784,818,000	円 485,823,000	円 0	円 18,270,641,000	円 17,675,653,272 (17,357,265,289)	円 0	円 △ 594,987,728

	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 13,924,853,000	円 485,823,000	円 0	円 0	円 14,410,676,000	円 13,359,300,830 (12,988,150,173)	円 0	円 1,051,375,170

収入支出差引額 4,316,352,442 円

上記決算のとおり相違ありません。

平成 28 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 28 年 6 月

日本赤十字社 監事

荻 田 伍

上 島 重 二

庄 山 悦 彦

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

単位：円

科 目	平成27年度決算	平成26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	5,152,089,489	5,112,134,858	39,954,631
老人福祉事業収益	37,898,363	36,653,554	1,244,809
児童福祉事業収益	2,601,108,119	2,363,856,093	237,252,026
保育事業収益	500,146,570	476,501,130	23,645,440
就労事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,062,748,663	2,062,561,307	187,356
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	2,096,268,736	2,072,656,186	23,612,550
経常経費寄附金収益	88,789,936	17,432,507	71,357,429
その他の収益	128,131	179,360	△ 51,229
サービス活動収益計(1)	12,539,178,007	12,141,974,995	397,203,012
サービス活動増減の部 (費用)			
人件費	10,188,848,407	10,766,783,559	△ 577,935,152
事業費	1,464,151,995	1,534,801,893	△ 70,649,898
事務費	1,020,121,636	1,031,913,622	△ 11,791,986
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	1,677,056	1,569,959	107,097
減価償却費	756,662,984	781,620,553	△ 24,957,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344,506,060	△ 348,732,389	4,226,329
徴収不能額	1,695,596	0	1,695,596
徴収不能引当金繰入	203,140	142,220	60,920
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,088,854,754	13,768,099,417	△ 679,244,663
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 549,676,747	△ 1,626,124,422	1,076,447,675
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	95,951	515,349	△ 419,398
受取利息配当金収益	3,501,661	4,608,810	△ 1,107,149
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	70,843,858	65,620,617	5,223,241
サービス活動外収益計(4)	74,441,470	70,744,776	3,696,694

サービス活動外増減の部（費用）				
	支払利息	7,464,177	8,878,270	△ 1,414,093
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	9,050,955	8,791,439	259,516
	サービス活動外費用計(5)	16,515,132	17,669,709	△ 1,154,577
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,926,338	53,075,067	4,851,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 491,750,409	△ 1,573,049,355	1,081,298,946
特別増減の部				
特別増減の部（収益）				
	施設整備等補助金収益	3,532,750	3,775,160	△ 242,410
	施設整備等寄附金収益	120,000	44,600	75,400
	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	4,554,760	280,000	4,274,760
	固定資産売却益	2,000,000	0	2,000,000
	他会計繰入金収益	333,012,308	350,511,315	△ 17,499,007
	他会計固定資産移管収益	1,571,024	0	1,571,024
	その他の特別収益	3,831,903	28,795,364	△ 24,963,461
	特別収益計(8)	348,622,745	383,406,439	△ 34,783,694
特別増減の部（費用）				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,188,846	26,521,338	△ 24,332,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 7	△ 3,885,621	3,885,614
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,327,750	3,570,160	△ 242,410
	災害損失	0	0	0
	他会計繰入金費用	179,859,624	166,611,466	13,248,158
	他会計固定資産移管費用	0	24,291,942	△ 24,291,942
	その他の特別損失	11,432,564	126,507,346	△ 115,074,782
	特別費用計(9)	196,808,777	343,616,631	△ 146,807,854
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,813,968	39,789,808	112,024,160
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 339,936,441	△ 1,533,259,547	1,193,323,106
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,368,165,102	3,257,201,918	△ 1,889,036,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,028,228,661	1,723,942,371	△ 695,713,710
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	32,893,099	14,075,631	18,817,468
	その他の積立金積立額(16)	325,202,901	369,852,900	△ 44,649,999
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	735,918,859	1,368,165,102	△ 632,246,243

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

単位：円

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	5,321,862,863	5,379,114,578	△ 57,251,715	流 動 負 債	1,568,667,813	1,552,110,241	16,557,572
現 金 預 金	3,408,720,728	3,538,759,127	△ 130,038,399	事 業 未 払 金	813,362,711	808,251,419	5,111,292
有 価 証 券	0	0	0	その他の未払金	100,153,417	104,455,288	△ 4,301,871
事 業 未 収 金	1,395,570,957	1,337,552,630	58,018,327	1年以内返済予定設備資金借入金	54,522,000	62,320,000	△ 7,798,000
未 収 金	472,702,486	466,196,748	6,505,738	1年以内返済予定リース債務	30,528,688	30,268,456	260,232
未 収 補 助 金	14,931,387	9,580,685	5,350,702	未 払 費 用	0	131,489	△ 131,489
未 収 収 益	374,949	338,767	36,182	預 り 金	48,399,373	54,822,488	△ 6,423,115
貯 蔵 品	1,931,566	2,024,414	△ 92,848	職 員 預 り 金	36,067,489	34,142,265	1,925,224
医 薬 品	5,085,772	4,597,042	488,730	前 受 収 益	3,000	0	3,000
給 食 用 材 料	494,439	442,691	51,748	他 会 計 借 入 金	2,147,360	3,299,000	△ 1,151,640
立 替 金	9,864,204	6,250,594	3,613,610	賞 与 引 当 金	483,483,775	454,419,836	29,063,939
前 払 金	1,958,317	2,973,059	△ 1,014,742				
前 払 費 用	10,204,198	10,282,305	△ 78,107				
仮 払 金	191,620	196,345	△ 4,725				
その他の流動資産	35,380	62,391	△ 27,011				
徴収不能引当金	△ 203,140	△ 142,220	△ 60,920				
固 定 資 産	16,076,565,589	16,389,838,845	△ 313,273,256	固 定 負 債	7,646,246,109	7,352,213,894	294,032,215
基 本 財 産	11,758,626,094	12,210,960,203	△ 452,334,109	設 備 資 金 借 入 金	848,758,000	903,280,000	△ 54,522,000
土地（基本財産）	349,348,718	348,694,718	654,000	リ ー ス 債 務	70,010,157	100,538,845	△ 30,528,688
建物（基本財産）	11,409,277,376	11,862,265,485	△ 452,988,109	他 会 計 長 期 借 入 金	820,000,000	820,000,000	0
				退 職 給 付 引 当 金	5,904,757,952	5,525,675,049	379,082,903
				長 期 預 り 金	2,720,000	2,720,000	0

その他の固定資産	4,317,939,495	4,178,878,642	139,060,853	負債の部合計	9,214,913,922	8,904,324,135	310,589,787
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	285,871,767	307,785,426	△ 21,913,659	基本金	2,600,319,750	2,600,319,750	0
構築物	199,483,393	246,301,918	△ 46,818,525	基本金	2,600,319,750	2,600,319,750	0
車輛運搬具	36,313,337	45,513,616	△ 9,200,279	国庫補助金等特別積立金	6,339,981,236	6,681,159,553	△ 341,178,317
器具及び備品	274,200,027	317,703,977	△ 43,503,950	国庫補助金等特別積立金	6,339,981,236	6,681,159,553	△ 341,178,317
建設仮勘定	5,824,320	2,445,000	3,379,320	その他の積立金	2,507,294,685	2,214,984,883	292,309,802
有形リース資産	100,628,931	126,352,346	△ 25,723,415	人件費積立金	371,794,735	310,160,234	61,634,501
権利	466,568	466,568	0	修繕積立金	64,118,131	62,115,230	2,002,901
ソフトウェア	21,235,001	21,114,972	120,029	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
無形リース資産	4,221,409	6,411,586	△ 2,190,177	施設整備等積立金	1,215,477,657	967,575,257	247,902,400
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	56,385,000	56,385,000	0
措置施設繰越特定資産	1,026,719,413	717,182,512	309,536,901	移行時特別積立金	154,877,790	154,877,790	0
保育所繰越積立資産	137,270,110	135,267,209	2,002,901	その他の積立金	618,641,372	637,871,372	△ 19,230,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,385,000	56,385,000	0	次期繰越活動増減差額	735,918,859	1,368,165,102	△ 632,246,243
移行時特別積立資産	25,262,446	25,262,446	0	次期繰越活動増減差額	735,918,859	1,368,165,102	△ 632,246,243
その他の積立資産	1,261,657,716	1,280,887,716	△ 19,230,000	(うち当期活動増減差額)	△ 339,936,441	△ 1,533,259,547	1,193,323,106
その他の固定資産	882,400,057	889,798,350	△ 7,398,293	純資産の部合計	12,183,514,530	12,864,629,288	△ 681,114,758
資産の部合計	21,398,428,452	21,768,953,423	△ 370,524,971	負債及び純資産の部合計	21,398,428,452	21,768,953,423	△ 370,524,971

仮払金の増減	4,725
その他流動資産の増減	27,011
事業未払金の増減	12,214,691
未払金の増減	△ 9,960,531
預り金の増減	△ 4,497,891
その他	△ 9,360,504
小計	415,054,251
利息の受取額	3,426,589
利息の支払額	△ 7,595,666

業務活動によるキャッシュ・フロー合計

410,885,174

4. 現金及び現金同等物の増減額 **△ 149,336,508**

5. 現金及び現金同等物期首残高 **2,781,093,807**

6. 現金及び現金同等物期末残高 **2,631,757,299**