

議案第4号

平成30年度社会福祉施設特別会計歳入歳出決算報告書

日本赤十字社茨城県支部乳児院

1. 事業活動による収入及び支出

収 入

科 目 款 項	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			
1 施設収入	円	円	円	円	円	円
1 児童福祉事業収入	290,045,000	0	290,045,000	288,590,302	△ 1,454,698	1 児童福祉事業収入 288,590,302 (1) 措置費収入 284,612,602 (2) 受託事業収入 3,977,700
2 経常経費寄附金収入	0	0	0	960,000	960,000	1 経常経費寄附金収入 960,000 (1) 経常経費寄附金収入 960,000
3 受取利息配当金収入	0	0	0	9,000	9,000	1 受取利息配当金収入 9,000 (1) 受取利息配当金収入 9,000
3 その他の収入	463,000	0	463,000	380,864	△ 82,136	1 その他の収入 380,864 (1) 受入研修費収入 266,994 (2) 利用者等外給食費収入 55,699 (3) 雑収入 58,171
事業活動収入計	290,508,000	0	290,508,000	289,940,166	△ 567,834	

支 出

科 目 款 項	予算現額				決算額	不要額	内 訳
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
1 施設費	円	円	円	円	円	円	円
1 人件費支出	238,070,000	△ 4,600,000	0	233,470,000	233,381,744	88,256	1 人件費支出 233,381,744 (1) 職員給料支出 144,292,351 (2) 職員賞与支出 35,955,132 (3) 非常勤職員給与支出 576,000 (4) 退職給付支出 19,479,560 (5) 法定福利費支出 33,078,701
2 事業費支出	25,682,000	△ 5,000,000	0	20,682,000	20,652,677	29,323	1 事業費支出 20,652,677 (1) 給食費支出 6,393,595 (2) 保健衛生費支出 2,379,617 (3) 医療費支出 17,704
科 目	予算現額				決算額	不要額	内 訳

款	項	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計	決算額	決算額	増減
		円	円	円	円	円	円	円
1	施設費							
								(4) 被服費支出 2,079,989
								(5) 教養娯楽費支出 779,182
								(6) 水道光熱費支出 5,092,813
								(7) 燃料費支出 665,200
								(8) 消耗品器具備品費支出 2,399,598
								(9) 保険料支出 0
								(10) 賃借料支出 470,448
								(11) 車両費支出 366,460
								(12) 雑支出 8,071
	3 事務費支出	15,207,000	△ 2,100,000	0	13,107,000	12,500,785	606,215	
								1 事務費支出 12,500,785
								(1) 福利厚生費支出 1,102,518
								(2) 職員被服費支出 284,763
								(3) 旅費交通費支出 1,407,366
								(4) 研修研究費支出 999,087
								(5) 事務消耗品費支出 741,933
								(6) 印刷製本費支出 81,740
								(7) 水道光熱費支出 323,840
								(8) 燃料費支出 127,400
								(9) 修繕費支出 1,602,450
								(10) 通信運搬費支出 545,848
								(11) 会議費支出 0
								(12) 広報費支出 233,977
								(13) 業務委託費支出 2,211,588
								(14) 手数料支出 325,264
								(15) 保険料支出 138,040
								(16) 賃借料支出 86,832
								(17) 租税公課支出 △ 158,501
								(18) 保守料支出 2,019,369
								(19) 雑支出 427,271
	4 その他の支出	96,000	0	0	96,000	0	96,000	1 その他の支出
								(1) その他の支出 0
	事業活動支出計	279,055,000	△ 11,700,000	0	267,355,000	266,535,206	819,794	

	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	23,153,000	23,404,960	251,960

2. 施設整備等による収入及び支出

科 目		収 入				決算額	収 入 未済額	予算現額に 比し増減	内 訳
		予 算 現 額	予 算 現 額	前年度事業繰越額	計				
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
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
									1 施設整備等補助金収入 0
									(1) 施設整備等補助金収入 0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	

科 目		支 出					決算額	翌年度繰越額	不要額	内 訳
		予 算 現 額	予 算 現 額	前年度事業繰越額	流用増減額	計				
款	項	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
	1 固定資産取得支出	3,500,000	0	0	100,000	3,600,000	3,598,884	0	1,116	
										1 固定資産取得支出 3,598,884
										(1) 構築物取得支出 1,706,400
										(2) 器具及び備品取得支出 1,892,484
	施設整備等支出計	3,500,000	0	0	100,000	3,600,000	3,598,884	0	1,116	

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比して増減
施設整備等資金収支差額	円 △ 3,600,000	円 △ 3,598,884	円 1,116

3. その他の活動による収入及び支出

科 目		収 入				決算額	収 入 未済額	予算現額に 比し増減	内 訳
		予 算 現 額	予 算 現 額	前年度事業繰越額	計				
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
	1 他会計繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	2,419,580	0	919,580	
									1 他会計繰入金収入 2,419,580
									(1) 一般会計繰入金収入 2,419,580
	2 その他の活動による収入	16,625,000	7,900,000	0	24,525,000	16,555,000	0	△ 7,970,000	
									1 その他の活動による収入 16,555,000
									(1) その他の収入 16,555,000
	その他の活動収入計	18,125,000	7,900,000	0	26,025,000	18,974,580	0	△ 7,050,420	

支 出

科 目	予 算 現 額					決算額	翌年度繰越額	不要額	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				
1 積立資産支出	円 10,000,000	円 24,600,000	円 0	円 400,000	円 35,000,000	円 35,000,000	円 0	円 0	
								円 0	1 積立資産支出 35,000,000
								円 0	(1)措置施設繰越特定資産支出 35,000,000
2 その他の活動による支出	10,826,000	0	0	1,000,000	11,826,000	11,683,420	0	142,580	
								円 0	1 その他の活動による支出 11,683,420
								円 0	(1)その他の支出 11,683,420
その他の活動支出計	20,826,000	24,600,000	0	1,400,000	46,826,000	46,683,420	0	142,580	

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比して増減
その他の活動資金収支差額	円 △ 20,801,000	円 △ 27,708,840	円 △ 6,907,840

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
事業活動資金収支差額	23,153,000	23,404,960	251,960
施設整備等資金収支差額	△ 3,600,000	△ 3,598,884	1,116
その他の活動資金収支差額	△ 20,801,000	△ 27,708,840	△ 6,907,840
予備費支出	0		
当期資金収支差額合計	△ 1,248,000	△ 7,902,764	△ 6,654,764
前期末支払資金残高	85,178,000	85,324,283	146,283
当期末支払資金残高	83,930,000	77,421,519	△ 6,508,481

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 388,811,000	円 12,900,000	円 0	円 401,711,000	円 394,239,029	円 0	円 △ 7,471,971

	予 算 現 額					決算額	翌年度繰越額	不要額
	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 304,881,000	円 12,900,000	円 0	円 0	円 317,781,000	円 316,817,510	円 0	円 963,490

収入支出差引額 77,421,519 円

別紙様式

上記決算のとおり相違ありません。

平成 31 年 3 月 31 日

日本赤十字社 茨 城 県 支 部 長

大 井 川 和 彦 ⑩

前記決算は正確であることを認める。

令和 元 年 6 月 7 日

日本赤十字社 茨 城 県 支 部 監 査 委 員

横 地 裕 昭 ⑩

日本赤十字社 茨 城 県 支 部 監 査 委 員

小 林 彰 ⑩

日本赤十字社 茨 城 県 支 部 監 査 委 員

池 畑 直 美 ⑩

資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

施設区分名：茨城県支部乳児院

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	290,045,000	288,590,302	1,454,698	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	960,000 △	960,000	
受取利息配当金収入	0	9,000 △	9,000	
その他の収入	463,000	380,864	82,136	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	290,508,000	289,940,166	567,834	
支出				
人件費支出	233,470,000	233,381,744	88,256	
事業費支出	20,682,000	20,652,677	29,323	
事務費支出	13,107,000	12,500,785	606,215	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	96,000	0	96,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	267,355,000	266,535,206	819,794	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,153,000	23,404,960 △	251,960	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,600,000	3,598,884	1,116	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,598,884	1,116	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,600,000	△ 3,598,884	△ 1,116	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
他会計長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他会計繰入金収入	1,500,000	2,419,580 △	919,580	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	24,525,000	16,555,000	7,970,000	
その他の活動収入計(7)	26,025,000	18,974,580	7,050,420	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
他会計長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
他会計繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	11,826,000	11,683,420	142,580	
その他の活動支出計(8)	46,826,000	46,683,420	142,580	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 20,801,000	△ 27,708,840	6,907,840	
予備費支出(10)	1,500,000		0	
	△ 1,500,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,248,000	△ 7,902,764	6,654,764	
前期末支払資金残高(12)	85,178,000	85,324,283 △	146,283	
当期末支払資金残高(11+12)	83,930,000	77,421,519	6,508,481	

事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

施設区分名：茨城県支部乳児院

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
児童福祉事業収益	288,590,302	292,408,833	△ 3,818,531
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	960,000	0	960,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	289,550,302	292,408,833	△ 2,858,531
費 用			
人件費	239,725,614	240,193,744	△ 468,130
事業費	20,652,677	17,177,078	3,475,599
事務費	12,500,785	14,851,803	△ 2,351,018
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	18,577,587	18,515,030	62,557
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,566,128	△ 6,642,472	76,344
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	284,890,535	284,095,183	795,352
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,659,767	8,313,650	△ 3,653,883
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	9,000	6,000	3,000
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	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
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	380,864	279,110	101,754
サービス活動外収益計(4)	389,864	285,110	104,754
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	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
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	389,864	285,110	104,754
経常増減差額(7=3+6)	5,049,631	8,598,760	△ 3,549,129
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,206,000	△ 1,206,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
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	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
他会計繰入金収益	6,253,183	561,100	5,692,083
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
他会計固定資産移管収益	1,238,380	0	1,238,380
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
資産除去債務戻入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,491,563	1,767,100	5,724,463
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	1	69,120	△ 69,119
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,206,000	△ 1,206,000
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	0	4,353,498	△ 4,353,498
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
他会計固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
資産除去債務履行差額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	5,628,618	△ 5,628,618
特別増減差額(10=8-9)	7,491,563	3,861,518	11,353,081
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	12,541,194	4,737,242	7,803,952
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13=11-12)	12,541,194	4,737,242	7,803,952
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 388,400,020	△ 225,158,071	△ 163,241,949
会計方針の変更による累積的影響額(15)	0	△ 135,979,191	135,979,191
当期末繰越活動増減差額(16=13+14+15)	△ 375,858,826	△ 356,400,020	△ 19,458,806
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	35,000,000	32,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	△ 410,858,826	△ 388,400,020	△ 22,458,806

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

施設区分名：茨城県支部乳児院

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	105,911,515	97,045,063	8,866,452	流動負債	39,403,466	23,067,884	16,335,582
現金預金	79,216,749	81,630,098	△ 2,413,349	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,597,316	11,720,780	15,876,536
事業未収金	10,102,033	15,299,439	△ 5,197,406	その他の未払金	892,680	0	892,680
未収金	16,553,397	4,189	16,549,208	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	37,604	111,337	△ 73,733	1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	1,732	0	1,732	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	他会計間借入金	0	0	0
固定資産	485,759,527	465,537,828	20,221,699	仮受金	0	0	0
基本財産	328,758,708	346,248,365	△ 17,489,657	賞与引当金	10,913,470	11,347,104	△ 433,634
土 地	108,462,475	108,462,475	0	未払法人税等	0	0	0
建 物	220,296,233	237,785,890	△ 17,489,657	短期資産除去債務	0	0	0
その他の固定資産	157,000,819	119,289,463	37,711,356	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	342,373,779	335,596,275	6,777,504
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
構築物	1,677,960	1	1,677,959	長期運営資金借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	リース債務	0	0	0
車輛運搬具	1,414,404	467,085	947,319	他会計長期借入金	0	0	0
器具及び備品	4,082,412	2,943,627	1,138,785	退職給付引当金	342,373,779	335,596,275	6,777,504
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期資産除去債務	0	0	0
権利	216,000	216,000	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	0	24,500	△ 24,500	負債の部合計	381,777,245	358,664,159	23,113,086
無形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	421,914,912	421,914,912	0
措置施設繰越積立資産	127,000,000	92,000,000	35,000,000	国庫補助金等特別積立金	71,837,711	78,403,840	△ 6,566,129
その他の積立資産	0	0	0	その他の積立金	127,000,000	92,000,000	35,000,000
差入保証金	0	0	0	人件費積立金	62,000,000	47,000,000	15,000,000
長期前払費用	0	0	0	施設整備等積立金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
その他の固定資産	22,610,043	23,638,250	△ 1,028,207	その他の積立金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 410,858,826	△ 388,400,020	△ 22,458,806
				(うち当期活動増減差額)	12,541,194	4,737,242	7,803,952
資産の部合計	591,671,042	562,582,891	29,088,151	純資産の部合計	209,893,797	203,918,732	5,975,065
				負債及び純資産の部合計	591,671,042	562,582,891	29,088,151