

議案第4号

令和4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	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	273,948,000	0	273,948,000	298,277,217	24,329,217	1 児童福祉事業収入 298,277,217 (1) 措置費収入 297,353,317 (2) 補助金事業収入 528,000 (3) 受託事業収入 395,900
2 経常経費寄附金収入	0	0	0	369,631	369,631	1 経常経費寄附金収入 369,631 (1) 経常経費寄附金収入 369,631
3 受取利息配当金収入	0	0	0	3,240	3,240	1 受取利息配当金収入 3,240 (1) 受取利息配当金収入 3,240
4 その他の収入	152,000	0	152,000	74,657	△ 77,343	1 その他の収入 74,657 (1) 受入研修費収入 16,938 (2) 利用者等外給食費収入 13,980 (3) 雑収入 43,739
事業活動収入計	274,100,000	0	274,100,000	298,724,745	24,624,745	

支 出

科 目	予 算 現 額				決 算 額	不 用 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	276,173,000	△ 15,000,000	0	261,173,000	229,679,702	31,493,298	1 人件費支出 229,679,702 (1) 職員給料支出 153,584,626 (2) 職員賞与支出 41,623,526 (3) 非常勤職員給与支出 312,000 (4) 退職給付支出 174,000 (5) 法定福利費支出 33,985,550

款	目 項	予 算 現 額				決 算 額	不 用 額	内 訳
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
	2 事業費支出	27,123,000	0	0	27,123,000	25,175,175	1,947,825	
								1 事業費支出 25,175,175
								(1) 給食費支出 6,852,260
								(2) 保健衛生費支出 391,012
								(3) 医療費支出 550
								(4) 被服費支出 2,743,153
								(5) 教養娯楽費支出 935,361
								(6) 水道光熱費支出 6,658,360
								(7) 燃料費支出 1,133,561
								(8) 消耗器具備品費支出 5,505,219
								(9) 賃借料支出 551,100
								(10) 車輛費支出 353,564
								(11) 雑支出 51,035
	3 事務費支出	21,124,000	0	0	21,124,000	18,924,373	2,199,627	
								1 事務費支出 18,924,373
								(1) 福利厚生費支出 1,163,044
								(2) 職員被服費支出 286,240
								(3) 旅費交通費支出 580,638
								(4) 研修研究費支出 663,992
								(5) 事務消耗品費支出 2,191,332
								(6) 印刷製本費支出 29,280
								(7) 水道光熱費支出 390,123
								(8) 修繕費支出 5,299,790
								(9) 通信運搬費支出 583,534
								(10) 広報費支出 20,336
								(11) 業務委託費支出 4,228,114
								(12) 手数料支出 315,305
								(13) 保険料支出 200,444
								(14) 賃借料支出 245,328
								(15) 租税公課支出 36,583
								(16) 保守料支出 1,899,299
								(17) 雑支出 790,991
	4 その他の支出	0	0	0	0	0	0	
								1 その他の支出
								(1) その他の支出 0
	事業活動支出計	324,420,000	△ 15,000,000	0	309,420,000	273,779,250	35,640,750	

	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	△ 35,320,000	24,945,495	60,265,495

2. 施設整備等による収入及び支出

収 入

款	科 目 項	予 算 現 額				決 算 額	収 入 未 済 額	予算現額に 比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
	1 施設整備等補助金収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0		
								1 施設整備等補助金収入 (1) 施設整備等補助金収入	
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0 0	

支 出

款	科 目 項	予 算 現 額					決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計				
	1 固定資産取得支出	円 1,600,000	円 0	円 0	円 500,000	円 2,100,000	円 1,959,170	円 0	円 140,830	
										1 固定資産取得支出 (1) 建物取得支出 (2) 車両運搬具取得支出 (3) 器具及び備品取得支出
	施設整備等支出計	1,600,000	0	0	500,000	2,100,000	1,959,170	0	140,830	1,959,170 291,500 1,470,670 197,000

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
施設整備等資金収支差額	円 △ 2,100,000	円 △ 1,959,170	円 140,830

3. その他の活動による収入及び支出

収 入

款	科 目 項	予 算 現 額				決 算 額	収 入 未 済 額	予算現額に 比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
	1 積立資産取崩収入	円 20,000,000	円 0	円 0	円 20,000,000	円 0	円 △ 20,000,000		
								1 積立資産取崩収入 (1) 措置施設繰越積立資産取崩収入	
	2 他会計繰入金収入	0	0	0	5,190,000	0	5,190,000		
								1 他会計繰入金収入 (1) 一般会計繰入金収入	
	3 その他の活動による収入	16,763,000	0	0	16,763,000	0	△ 16,763,000		
								1 その他の活動による収入 (1) その他の収入	
	その他の活動収入計	36,763,000	0	0	36,763,000	5,190,000	△ 31,573,000	0 0	

支 出

款	科 目 項	予 算 現 額				計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額					
	1 積立資産支出	0	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	1 積立資産支出 15,000,000 (1) 措置施設繰越積立資産支出 15,000,000
	2 その他の活動による支出	11,863,000	0	0		11,863,000	10,934,180	0	928,820	1 その他の活動による支出 10,934,180 (1) その他の支出 10,934,180
	その他の活動支出計	11,863,000	15,000,000	0	0	26,863,000	25,934,180	0	928,820	

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
その他の活動資金収支差額	9,900,000	△ 20,744,180	△ 30,644,180

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	△ 35,320,000	24,945,495	60,265,495
施設整備等資金収支差額	△ 2,100,000	△ 1,959,170	140,830
その他の活動資金収支差額	9,900,000	△ 20,744,180	△ 30,644,180
予 備 費 支 出	1,000,000	0	0
当期資金収支差額合計	△ 28,520,000	2,242,145	30,762,145
前期末支払資金残高	82,777,000	84,591,243	1,814,243
当期末支払資金残高	54,257,000	86,833,388	32,576,388

5. 収入支出の合計

	予 算 現 額				計	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					
収入合計	393,640,000	0	0		393,640,000	388,505,988	0	△ 5,134,012

	予 算 現 額				計	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				
支出合計	339,383,000	0	0	0	339,383,000	301,672,600	0	37,710,400

収入支出差引額 86,833,388 円

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	273,948,000	298,277,217	△ 24,329,217
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	369,631	△ 369,631
受取利息配当金収入	0	3,240	△ 3,240
その他の収入	152,000	74,657	77,343
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動収入計(1)	274,100,000	298,724,745	△ 24,624,745
支出			
人件費支出	261,173,000	229,679,702	31,493,298
事業費支出	27,123,000	25,175,175	1,947,825
事務費支出	21,124,000	18,924,373	2,199,627
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	0	0	0
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)	309,420,000	273,779,250	35,640,750
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 35,320,000	24,945,495	△ 60,265,495
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	2,100,000	1,959,170	140,830
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)	2,100,000	1,959,170	140,830
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,100,000	1,959,170	△ 140,830
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	20,000,000	0	20,000,000
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
他会計繰入金収入	0	5,190,000	△ 5,190,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	16,763,000	0	16,763,000
その他の活動収入計(7)	36,763,000	5,190,000	31,573,000
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	15,000,000	15,000,000	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	11,863,000	10,934,180	928,820
その他の活動支出計(8)	26,863,000	25,934,180	928,820
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,900,000	20,744,180	30,644,180
予備費支出(10)	△ 1,500,000	500,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,520,000	2,242,145	△ 30,762,145
前期末支払資金残高(12)	82,777,000	84,591,243	△ 1,814,243
当期末支払資金残高(11+12)	54,257,000	86,833,388	△ 32,576,388

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	298,277,217	288,308,413	9,968,804
経常経費寄附金収益	369,631	23,200	346,431
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	298,646,848	288,331,613	10,315,235
費用			
人件費	243,859,405	213,244,695	30,614,710
事業費	25,175,175	21,446,888	3,728,287
事務費	18,924,373	16,428,221	2,496,152
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,077,818	8,721,313	356,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	2,409,963	70,224
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)	294,697,032	257,431,154	37,265,878
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,949,816	30,900,459	△ 26,950,643
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	3,240	2,840	400
有価証券売却益	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	74,657	63,291	11,366
サービス活動外収益計(4)	77,897	66,131	11,766
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)	77,897	66,131	11,766
経常増減差額(7=3+6)	4,027,713	30,966,590	△ 26,938,877
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	5,190,000	6,256,133	△ 1,066,133
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
他会計固定資産移管収益	0	0	0
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)	5,190,000	6,256,133	△ 1,066,133
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	5	1,196,699	△ 1,196,694
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	897,028	△ 897,028
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	7,860,950	8,982,171	△ 1,121,221
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)	7,860,955	9,281,842	△ 1,420,887
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,670,955	3,025,709	△ 354,754

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
税引前当期活動増減差額(11 = 7 + 10)	1,356,758	27,940,881	△ 26,584,123
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)	1,356,758	27,940,881	△ 26,584,123
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 296,375,006	△ 299,315,887	2,940,881
会計方針の変更による累積的影響額(15)	0	0	0
誤謬の訂正による累積的影響額(16)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(17 = 13 + 14 + 15 + 16)	△ 295,018,248	△ 271,375,006	△ 23,643,242
基本金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(21 = 17 + 18 + 19 - 20)	△ 310,018,248	△ 296,375,006	△ 13,643,242

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	96,633,330	101,447,367	25,165,685	30,879,860	△ 5,714,175
現金預金	79,406,714	88,927,537	0	0	0
有価証券	0	0	8,252,307	8,262,679	△ 10,372
事業未収金	17,188,853	12,478,314	1,547,635	6,487,471	△ 4,939,836
未収金	159	62	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	37,604	37,604	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	3,850	0	0	0
前払金	0	0	1,932,553	2,105,974	△ 173,421
前払費用	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	520,424,411	511,540,162	225,461,228	214,693,860	10,767,368
基本財産	299,434,437	306,266,216	0	0	0
土地	108,462,475	108,462,475	0	0	0
建物	190,971,962	197,803,741	0	0	0
その他の固定資産	220,989,974	205,273,946	225,461,228	214,693,860	10,767,368
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	5,023,208	5,608,853	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,463,081	368,991	0	0	0
器具及び備品	2,344,131	3,139,450	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	216,000	216,000	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	194,750,000	179,750,000	△ 310,018,248	△ 296,375,006	△ 13,643,242
差入保証金	0	0	1,356,758	27,940,881	△ 26,584,123
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	17,193,554	16,190,652	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	617,057,741	612,987,529	366,430,828	367,413,809	△ 982,981
負債及び純資産の部合計		4,070,212	617,057,741	612,987,529	4,070,212
流動負債					
短期運営資金借入金			421,914,912	421,914,912	0
事業未払金			59,784,164	62,123,903	△ 2,339,739
その他の未払金			194,750,000	179,750,000	15,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金			89,750,000	84,750,000	5,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			105,000,000	95,000,000	10,000,000
1年以内返済予定リース債務			△ 310,018,248	△ 296,375,006	△ 13,643,242
1年以内返済予定他会計借入金			1,356,758	27,940,881	△ 26,584,123
1年以内返済予定拠点区分間借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金			0	0	0
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
他会計間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金			13,433,190	14,023,736	△ 590,546
未払法人税等			0	0	0
短期資産除去債務			0	0	0
その他の流動負債			0	0	0
固定負債					
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
他会計長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金			225,461,228	214,693,860	10,767,368
長期未払金			0	0	0
長期資産除去債務			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計			250,626,913	245,573,720	5,053,193
純資産の部					
基本金			421,914,912	421,914,912	0
国庫補助金等特別積立金			59,784,164	62,123,903	△ 2,339,739
その他の積立金			194,750,000	179,750,000	15,000,000
人件費積立金			89,750,000	84,750,000	5,000,000
施設整備等積立金			105,000,000	95,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額			△ 310,018,248	△ 296,375,006	△ 13,643,242
(うち当期活動増減差額)			1,356,758	27,940,881	△ 26,584,123
純資産の部合計			366,430,828	367,413,809	△ 982,981
負債及び純資産の部合計			617,057,741	612,987,529	4,070,212