

令和5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

科 目	項	予 算		現 額	計	決 算 額	予算現額に 比し増減	内 訳
		当初予算額 円	補正予算額 円					
1 施設収入	1 児童福祉事業収入	279,900,000	0	279,900,000	330,139,152	50,239,152	1 児童福祉事業収入	330,139,152
							(1) 措置費収入	327,580,052
							(2) 補助金事業収入	1,778,000
							(3) 受託事業収入	781,100
	2 経常経費寄附金収入	0	0	0	496,020	496,020	1 経常経費寄附金収入	496,020
							(1) 経常経費寄附金収入	496,020
	3 受取利息配当金収入	0	0	0	3,742	3,742	1 受取利息配当金収入	3,742
							(1) 受取利息配当金収入	3,742
	4 その他の収入	37,000	0	37,000	189,539	152,539	1 その他の収入	189,539
							(1) 受入研修費収入	156,842
							(2) 雑収入	32,697
事業活動収入計		279,937,000	0	279,937,000	330,828,453	50,891,453		

支 出

科 目	項	予 算			現 額	計	決 算 額	不 用 額	内 訳
		当初予算額 円	補正予算額 円	流用増減額 円					
1 施設費	1 人 件 費 支 出	285,347,000	△ 18,000,000	0	267,347,000	円	251,695,622	円	1 人 件 費 支 出
									(1) 職員給料支出
									(2) 職員賞与支出
									(3) 非常勤職員給与支出
									(4) 派遣職員費支出
									(5) 法定福利費支出

科	目	項	予 算			現 額	計	決 算 額	不 用 額	内 訳
			当初予算額 円	補正予算額 円	流用増減額 円					
款	2	事 業 費 支 出	25,984,000	0	0	25,984,000	円	25,287,080	円	1 事 業 費 支 出
										(1) 給食費支出
										(2) 保健衛生費支出
										(3) 医療費支出
										(4) 被服費支出
										(5) 教養娯楽費支出
										(6) 水道光熱費支出
										(7) 燃料費支出
										(8) 消耗器具備品費支出
										(9) 賃借料支出
										(10) 車輛費支出
										(11) 雑支出

2. 施設整備等による収入及び支出

科 目	予 算			収 入			内 訳
	項	当初予算額 円	補正予算額 円	前年度事業繰越額 円	計	決算額 円	
1	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1 施設整備等補助金収入 (1) 施設整備等補助金収入
							0
							0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	

支 出

科 目	予 算			支 出			内 訳
	項	当初予算額 円	補正予算額 円	前年度事業繰越額 円	計	決算額 円	
1	固定資産取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	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
							0
							0
							0
							0
							0
	施設整備等支出計	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	

施設整備等資金収支差額	予 算 現 額 円	決 算 額 円	予算現額に比し増減 円
	△ 1,000,000	0	1,000,000

3. その他の活動による収入及び支出

収 入

科 目	予 算			収 入			内 訳
	項	当初予算額 円	補正予算額 円	前年度事業繰越額 円	計	決算額 円	
1	積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	1 積立資産取崩収入 (1) 措置施設繰越特定資産取崩収入
							0
2	他会計繰入金収入	0	0	0	0	3,618,793	1 他会計繰入金収入 (1) 一般会計繰入金収入
							3,618,793
3	その他の活動による収入	17,354,000	0	0	17,354,000	0	1 その他の活動による収入 (1) その他の収入
							0
							0
	その他の活動収入計	37,354,000	0	0	37,354,000	3,618,793	

支 出

科 目	予 算 現 額				計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	内 訳
	当初予算額 円	補正予算額 円	前年度事業繰越額 円	流用増減額 円					
款 項									
1 積 立 資 産 支 出	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	積 立 資 産 支 出 20,000,000 (1) 措置施設繰越特定資産支出 20,000,000
2 その他の活動による支出	12,304,000	0	0		12,304,000	12,443,319	0	△ 139,319	1 その他の活動による支出 12,443,319 (1) その他の支出 12,443,319
その他の活動支出計	12,304,000	20,000,000	0	0	32,304,000	32,443,319	0	△ 139,319	

予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減 円
5,050,000	△ 28,824,526	△ 33,874,526
その他の活動資金収支差額		

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
事業活動資金収支差額	△ 33,352,000	34,041,825	67,393,825
施設整備等資金収支差額	△ 1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額	5,050,000	△ 28,824,526	△ 33,874,526
予 備 費 支 出	1,500,000	0	0
当期資金収支差額合計	△ 30,802,000	5,217,299	36,019,299
前期末支払資金残高	84,591,000	86,833,388	2,242,388
当期末支払資金残高	53,789,000	92,050,687	38,261,687

5. 収入支出の合計

収 入 合 計	予 算 現 額			計	決 算 額	収 入 未 済 額	予算現額に比し増減 円
	当初予算額 円	補正予算額 円	前年度事業繰越額 円				
401,882,000	0	0	0	401,882,000	421,280,634	0	19,398,634

支 出 合 計	予 算 現 額				計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当初予算額 円	補正予算額 円	前年度事業繰越額 円	流用増減額 円				
348,093,000	0	0	0	0	348,093,000	329,229,947	0	18,863,053

収入支出差引額 92,050,687 円

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	279,900,000	330,139,152	△ 50,239,152
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	496,020	△ 496,020
受取利息配当金収入	0	3,742	△ 3,742
その他の収入	37,000	189,539	△ 152,539
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)	279,937,000	330,828,453	△ 50,891,453
支出			
人件費支出	267,347,000	251,695,622	15,651,378
事業費支出	25,984,000	25,287,080	696,920
事務費支出	19,958,000	19,803,926	154,074
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)	313,289,000	296,786,628	16,502,372
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 33,352,000	34,041,825	△ 67,393,825
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	1,000,000	0	1,000,000
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)	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
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	3,618,793	△ 3,618,793
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	17,354,000	0	17,354,000
その他の活動収入計(7)	37,354,000	3,618,793	33,735,207
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	20,000,000	20,000,000	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	12,304,000	12,443,319	△ 139,319
その他の活動支出計(8)	32,304,000	32,443,319	△ 139,319
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,050,000	△ 28,824,526	33,874,526
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,802,000	5,217,299	△ 36,019,299
前期末支払資金残高(12)	84,591,000	86,833,388	△ 2,242,388
当期末支払資金残高(11+12)	53,789,000	92,050,687	△ 38,261,687

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	330,139,152	298,277,217	31,861,935
経常経費寄附金収益	496,020	369,631	126,389
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	330,635,172	298,646,848	31,988,324
費 用			
人件費	252,920,447	243,859,405	9,061,042
事業費	25,287,080	25,175,175	111,905
事務費	19,803,926	18,924,373	879,553
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,887,674	9,077,818	△ 190,144
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,339,739	△ 2,339,739	0
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)	304,559,388	294,697,032	9,862,356
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,075,784	3,949,816	22,125,968
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	3,742	3,240	502
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	189,539	74,657	114,882
サービス活動外収益計(4)	193,281	77,897	115,384
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)	193,281	77,897	115,384
経常増減差額(7=3+6)	26,269,065	4,027,713	22,241,352
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	3,618,793	5,190,000	△ 1,571,207
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)	3,618,793	5,190,000	△ 1,571,207
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	0	5	△ 5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
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	10,742,672	7,860,950	2,881,722
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)	10,742,672	7,860,955	2,881,717
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,123,879	△ 2,670,955	△ 4,452,924

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)	19,145,186	1,356,758	17,788,428
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)	19,145,186	1,356,758	17,788,428
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 310,018,248	△ 296,375,006	△ 13,643,242
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		
当期末繰越活動増減差額(17=13+14+15+16)	△ 290,873,062	△ 295,018,248	4,145,186
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)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(21=17+18+19-20)	△ 310,873,062	△ 310,018,248	△ 854,814

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	105,926,316	96,633,330	9,292,986	流動負債	30,779,750	25,165,685	5,614,065
現金預金	76,152,581	79,406,714	△ 3,254,133	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,184,374	8,252,307	3,932,067
事業未収金	29,690,846	17,188,853	12,501,993	その他の未払金	1,499,106	1,547,635	△ 48,529
未収金	285	159	126	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	37,604	0	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年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	45,000	0	45,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,151,141	1,932,553	218,588
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	192,149	0	192,149
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	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	14,752,980	13,433,190	1,319,790
				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
固定資産	533,585,268	520,424,411	13,160,857	固定負債	225,495,559	225,461,228	34,331
基本財産	292,293,255	299,434,437	△ 7,141,182	設備資金借入金	0	0	0
土地	108,462,475	108,462,475	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	183,830,780	190,971,962	△ 7,141,182	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	225,495,559	225,461,228	34,331
その他の固定資産	241,292,013	220,989,974	20,302,039	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期資産除去債務	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,437,563	5,023,208	△ 585,645	負債の部合計	256,275,309	250,626,913	5,648,396
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,178,730	1,463,081	△ 284,351	基本金	421,914,912	421,914,912	0
器具及び備品	1,467,635	2,344,131	△ 876,496	国庫補助金等特別積立金	57,444,425	59,784,164	△ 2,339,739
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	214,750,000	194,750,000	20,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	99,750,000	89,750,000	10,000,000
権 利	216,000	216,000	0	施設整備等積立金	115,000,000	105,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 310,873,062	△ 310,018,248	△ 854,814
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,145,186	1,356,758	17,788,428
投資有価証券	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	214,750,000	194,750,000	20,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	19,242,085	17,193,554	2,048,531				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	383,236,275	366,430,828	16,805,447
資産の部合計	639,511,584	617,057,741	22,453,843	負債及び純資産の部合計	639,511,584	617,057,741	22,453,843