

平成24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

日 本 赤 十 字 社

区 分		収 入				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	円
事業活動 による収入		<b>11,716,560,000</b>	<b>175,464,000</b>	<b>0</b>	<b>11,892,024,000</b>	<b>11,559,437,897</b> <b>(10,230,232,926)</b>	<b>0</b>	<b>△332,586,103</b>
	1 乳児院	1,799,843,000	67,210,000	0	1,867,053,000	1,988,334,160 (1,858,639,305)	0	121,281,160
	2 保育所	482,859,000	300,000	0	483,159,000	468,493,350 (494,259,119)	0	△14,665,650
	3 児童養護施設	283,719,000	5,000,000	0	288,719,000	306,383,909 (281,618,643)	0	17,664,909
	4 肢体不自由児 施設	1,187,000,000	95,000,000	0	1,282,000,000	1,433,439,592 (1,181,418,665)	0	151,439,592
	5 重症心身障害 児施設	2,192,803,000	0	0	2,192,803,000	1,980,726,628 (2,145,368,798)	0	△212,076,372
	6 老人福祉施設	3,817,111,000	0	0	3,817,111,000	3,698,848,429 (3,700,036,312)	0	△118,262,571
	7 障害者支援 施設	250,392,000	3,000,000	0	253,392,000	262,401,409 (247,260,633)	0	9,009,409
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	311,277,000	4,200,000	0	315,477,000	315,157,578 (315,107,177)	0	△319,422
	9 複合型施設	1,391,556,000	754,000	0	1,392,310,000	1,105,652,842 (-)	0	△286,657,158

		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
		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
	10 本部会計	0	0	0	0	0 (6,524,274)	0	0
施設整備等 による収入		<b>452,845,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>	<b>460,345,000</b>	<b>62,222,031</b> <b>(3,294,608,817)</b>	<b>400,000,000</b>	<b>1,877,031</b>
	1 乳児院	205,000	0	0	205,000	205,000 (146,252,037)	0	0
	2 保育所	0	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000 (0)	0	0
	3 児童養護施設	0	0	0	0	0 (1,485,000)	0	0
	4 肢体不自由児 施設	0	0	0	0	0 (5,000,000)	0	0
	5 重症心身障害 児施設	0	0	0	0	0 (715,000,000)	0	0
	5 老人福祉施設	452,640,000	0	0	452,640,000	50,986,000 (61,461,000)	400,000,000	△1,654,000
	6 障害者支援 施設	0	0	0	0	0 (6,000,000)	0	0
	7 身体障害者 社会参加支援 施設	0	0	0	0	0 (135,780)	0	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
		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	0	0	0	0	3,531,031 (-)	0	3,531,031
	9 本部会計	0	0	0	0	0 (2,359,275,000)	0	0
その他の活動による収		<b>2,205,436,000</b>	<b>84,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,289,436,000</b>	<b>1,526,184,310</b> <b>(3,991,901,170)</b>	<b>70,313,600</b>	<b>△692,938,090</b>
	1 乳児院	203,372,000	15,000,000	0	218,372,000	137,490,334 (504,458,145)	0	△80,881,666
	2 保育所	13,450,000	1,231,000	0	14,681,000	14,991,423 (22,685,347)	0	310,423
	3 児童養護施設	53,847,000	2,000,000	0	55,847,000	29,063,594 (30,090,471)	0	△26,783,406
	4 肢体不自由児施設	86,218,000	11,500,000	0	97,718,000	42,668,432 (269,207,601)	0	△55,049,568
	5 重症心身障害児施設	216,315,000	12,300,000	0	228,615,000	114,031,210 (416,256,252)	0	△114,583,790
	6 老人福祉施設	556,195,000	0	0	556,195,000	186,631,836 (249,647,848)	70,313,600	△299,249,564
	7 障害者支援施設	38,995,000	0	0	38,995,000	388,800 (82,451,400)	0	△38,606,200

		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
		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 身体障害者 社会参加支援 施設	74,895,000	2,669,000	0	77,564,000	41,071,329 (96,480,858)	0	△36,492,671
	9 複合型施設	857,335,000	39,000,000	0	896,335,000	906,027,289 (-)	0	9,692,289
	10 本部会計	104,814,000	300,000	0	105,114,000	53,820,063 (2,320,623,248)	0	△51,293,937
前期末支払 資金残高		<b>4,004,966,000</b>	<b>19,070,000</b>	<b>0</b>	<b>4,024,036,000</b>	<b>4,274,107,639</b> <b>(3,645,969,367)</b>	<b>0</b>	<b>250,071,639</b>
	1 乳児院	347,893,000	12,000,000	0	359,893,000	507,228,981 (430,771,088)	0	147,335,981
	2 保育所	43,280,000	0	0	43,280,000	56,903,526 (23,495,928)	0	13,623,526
	3 児童養護施設	33,820,000	0	0	33,820,000	49,924,493 (34,714,745)	0	16,104,493
	4 肢体不自由児 施設	296,650,000	0	0	296,650,000	318,390,756 (306,197,170)	0	21,740,756
	5 重症心身障害 児施設	391,118,000	0	0	391,118,000	335,599,134 (277,619,876)	0	△55,518,866
	6 老人福祉施設	1,903,873,000	0	0	1,903,873,000	1,909,222,196 (1,762,655,970)	0	5,349,196

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
		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
	7 障害者支援施設	67,257,000	0	0	67,257,000	71,574,784 (72,177,687)	0	4,317,784
	8 身体障害者社会参加支援施設	0	7,070,000	0	7,070,000	8,737,947 (16,735,194)	0	1,667,947
	9 複合型施設	0	0	0	0	0 (-)	0	0
	10 本部会計	921,075,000	0	0	921,075,000	1,016,525,822 (721,601,709)	0	95,450,822
<b>収 入 合 計</b>		<b>18,379,807,000</b>	<b>286,034,000</b>	<b>0</b>	<b>18,665,841,000</b>	<b>17,421,951,877</b> <b>(21,162,712,280)</b>	<b>470,313,600</b>	<b>△773,575,523</b>

( )内は、平成23年度決算額

区 分		支 出					決 算 額	翌年度 繰越額	不 用 額
		予 算 現 額	前年度事業繰越額	流用増減額	計				
		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
事業活動 による支出		<b>12,266,668,000</b>	<b>163,990,000</b>	<b>0</b>	<b>132,943,000</b>	<b>12,563,601,000</b>	<b>11,293,258,194</b> <b>(10,326,108,514)</b>	<b>90,215</b>	<b>1,270,252,591</b>
	1 乳児院	1,903,176,000	54,070,000	0	26,436,000	1,983,682,000	1,856,296,560 (2,111,666,298)	0	127,385,440
	2 保育所	470,176,000	3,109,000	0	4,100,000	477,385,000	455,477,890 (471,353,233)	0	21,907,110
	3 児童養護施設	315,917,000	4,700,000	0	2,000,000	322,617,000	300,769,153 (286,366,762)	0	21,847,847
	4 肢体不自由児 施設	1,165,766,000	26,481,000	0	10,570,000	1,202,817,000	1,139,245,483 (1,102,059,231)	0	63,571,517
	5 重症心身障害 児施設	2,163,308,000	26,317,000	0	25,037,000	2,214,662,000	2,049,473,378 (2,020,499,553)	0	165,188,622
	6 老人福祉施設	3,940,071,000	0	0	40,000,000	3,980,071,000	3,528,409,984 (3,518,996,257)	90,215	451,570,801
	7 障害者支援 施設	282,592,000	3,000,000	0	3,750,000	289,342,000	240,534,659 (238,550,708)	0	48,807,341
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	369,969,000	6,259,000	0	1,050,000	377,278,000	335,447,277 (398,346,192)	0	41,830,723
	9 複合型施設	1,582,769,000	39,754,000	0	20,000,000	1,642,523,000	1,350,544,130 (-)	0	291,978,870

支 出

区 分		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			
		円	円	円	円	円	円	円	
	10 本部会計	72,924,000	300,000	0	0	73,224,000	37,059,680 (178,270,280)	0	36,164,320
施設整備等 による支出		<b>757,208,000</b>	<b>42,852,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,060,000</b>	<b>310,541,987</b> <b>(5,381,604,900)</b>	<b>408,415,000</b>	<b>81,103,013</b>
	1 乳児院	8,566,000	10,500,000	0	0	19,066,000	14,316,304 (201,677,248)	0	4,749,696
	2 保育所	3,920,000	11,150,000	0	0	15,070,000	12,211,500 (464,050)	0	2,858,500
	3 児童養護施設	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,492,750 (740,150)	0	7,250
	4 肢体不自由児施設	14,440,000	0	0	0	14,440,000	9,012,165 (284,938,541)	0	5,427,835
	5 重症心身障害児施設	72,781,000	0	0	0	72,781,000	50,092,136 (1,090,319,893)	0	22,688,864
	6 老人福祉施設	644,051,000	0	0	0	644,051,000	200,819,509 (175,322,547)	408,415,000	34,816,491
	7 障害者支援施設	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0 (83,145,935)	0	1,000,000
	8 身体障害者社会参加支援施設	450,000	17,702,000	0	0	18,152,000	17,961,090 (6,120,398)	0	190,910

		支 出							
区 分		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			
		円	円	円	円	円	円	円	
	9 複合型施設	12,000,000	0	0	0	12,000,000	2,636,533 (-)	0	9,363,467
	10 本部会計	0	0	0	0	0	0 (3,538,876,138)	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出		<b>1,540,632,000</b>	<b>79,192,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,619,824,000</b>	<b>1,261,268,207</b> <b>(1,180,891,227)</b>	<b>0</b>	<b>358,555,793</b>
	1 乳児院	123,206,000	29,640,000	0	0	152,846,000	91,342,235 (119,548,048)	0	61,503,765
	2 保育所	22,708,000	△ 5,228,000	0	0	17,480,000	7,330,584 (11,719,585)	0	10,149,416
	3 児童養護施設	16,592,000	△ 1,200,000	0	0	15,392,000	8,804,417 (10,877,454)	0	6,587,583
	4 肢体不自由児施設	62,499,000	76,001,000	0	0	138,500,000	105,362,737 (56,434,908)	0	33,137,263
	5 重症心身障害児施設	117,206,000	△9,999,000	0	0	107,207,000	34,270,194 (107,826,346)	0	72,936,806
	6 老人福祉施設	208,253,000	0	0	0	208,253,000	110,647,325 (170,260,130)	0	97,605,675
	7 障害者支援施設	14,109,000	0	0	0	14,109,000	4,017,514 (14,618,293)	0	10,091,486

支 出

区 分		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			
		円	円	円	円	円	円	円	
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	14,703,000	△ 10,022,000	0	0	4,681,000	4,094,544 (15,254,472)	0	586,456
	9 複合型施設	69,131,000	0	0	0	69,131,000	18,306,115 (-)	0	50,824,885
	10 本部会計	892,225,000	0	0	0	892,225,000	877,092,542 (674,351,991)	0	15,132,458
予 備 費 支 出		<b>132,943,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 132,943,000</b>	<b>0</b>	- (-)		
	1 乳児院	26,436,000	0	0	△26,436,000	0	- (-)		
	2 保育所	4,100,000	0	0	△4,100,000	0	- (-)		
	3 児童養護施設	2,000,000	0	0	△2,000,000	0	- (-)		
	4 肢体不自由児 施設	10,570,000	0	0	△10,570,000	0	- (-)		
	5 重症心身障害 児施設	25,037,000	0	0	△25,037,000	0	- (-)		
	6 老人福祉施設	40,000,000	0	0	△40,000,000	0	- (-)		

支 出

区 分		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			
		円	円	円	円	円	円	円	
	7 障害者支援施設	3,750,000	0	0	△3,750,000	0	— (—)		
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	1,050,000	0	0	△1,050,000	0	— (—)		
	9 複合型施設	20,000,000	0	0	△20,000,000	0	— (—)		
<b>支 出 合 計</b>		<b>14,697,451,000</b>	<b>286,034,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,983,485,000</b>	<b>12,865,068,388</b> <b>(16,888,604,641)</b>	<b>408,505,215</b>	<b>1,709,911,397</b>
<b>収入支出差引額</b>		<b>3,682,356,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>3,682,356,000</b>	<b>4,556,883,489</b> <b>(4,274,107,639)</b>		

1. 事業活動による収入及び支出

( )内は、平成23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
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	5,061,057,000	754,000	5,061,811,000	4,651,304,872 (3,641,871,241)	△ 410,506,128
	2 老人福祉事業収入	38,322,000	0	38,322,000	38,144,353 (38,102,396)	△ 177,647
	3 児童福祉事業収入	2,159,901,000	38,675,000	2,198,576,000	2,306,349,246 (2,164,000,379)	107,773,246
	4 保育事業収入	480,096,000	300,000	480,396,000	465,357,955 (490,121,542)	△ 15,038,045
	6 障害福祉サービス事業収入	1,930,173,000	3,000,000	1,933,173,000	1,966,791,641 (1,870,504,785)	33,618,641
	8 医療事業収入	2,013,808,000	92,000,000	2,105,808,000	2,027,275,285 (1,941,951,602)	△ 78,532,715
	9 借入金利息補助金収入	1,377,000	0	1,377,000	1,376,029 (1,986,456)	△ 971
	10 経常経費寄附金収入	4,870,000	0	4,870,000	8,985,134 (13,224,364)	4,115,134
	11 受取利息配当金収入	6,005,000	0	6,005,000	5,234,572 (9,507,370)	△ 770,428
	12 その他の収入	20,951,000	40,735,000	61,686,000	88,618,810 (58,962,791)	26,932,810
	13 流動資産評価益等による 資金増加額	0	0	0	0 (0)	0
事業活動収入計		11,716,560,000	175,464,000	11,892,024,000	11,559,437,897 (10,230,232,926)	△ 332,586,103

支 出							
科 目		予 算 現 額				決算額	不用額
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	9,598,492,000	48,160,000	31,472,000	9,678,124,000	8,748,577,779 (8,085,339,911)	929,546,221
	2 事業費支出	1,440,683,000	64,278,000	61,849,000	1,566,810,000	1,431,585,805 (1,181,003,234)	135,224,195
	3 事務費支出	1,213,313,000	51,552,000	33,276,000	1,298,141,000	1,098,295,218 (1,053,828,838)	199,845,782
	6 利用者負担軽減額	660,000	0	0	660,000	348,652 (434,957)	311,348
	7 支払利息支出	9,354,000	0	100,000	9,454,000	9,132,163 (4,408,169)	321,837
	8 その他の支出	4,165,000	0	6,246,000	10,411,000	5,317,827 (784,523)	5,093,173
	9 流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	0	1,000	750 (308,882)	250
事業活動支出計		12,266,668,000	163,990,000	132,943,000	12,563,601,000	11,293,258,194 (10,326,108,514)	1,270,342,806

	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	△671,577,000	266,179,703 (△ 95,875,588)	937,756,703

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
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	52,845,000	7,500,000	0	60,345,000	62,222,031 (1,774,368,037)	0	1,877,031
	15 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0 (240,780)	0	0
	16 設備資金借入金収入	400,000,000	0	0	400,000,000	0 (1,520,000,000)	400,000,000	0
	施設整備等収入計	452,845,000	7,500,000	0	460,345,000	62,222,031 (3,294,608,817)	400,000,000	1,877,031

支 出								
科 目		予 算 現 額				決 算 額	翌 年 度 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			
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	63,650,000	0	0	63,650,000	49,747,561 (27,552,439)	0	13,902,439
	11 固定資産取得支出	690,882,000	42,852,000	0	733,734,000	259,646,411 (5,354,052,461)	408,415,000	65,672,589
	12 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0 (0)	0	0
	13 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,676,000	0	0	2,676,000	1,148,015 (0)	0	1,527,985
	施設整備等支出計	757,208,000	42,852,000	0	800,060,000	310,541,987 (5,381,604,900)	408,415,000	81,103,013

	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 △ 339,715,000	円 △ 248,319,956 (△2,086,996,083)	円 91,395,044

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	
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	
	23	積立資産取崩収入	189,989,000	1,231,000	0	191,220,000	92,856,140 (2,356,598,196)	70,313,600	△ 28,050,260
	28	他会計繰入金収入	182,019,000	4,669,000	0	186,688,000	154,401,353 (206,178,218)	0	△ 32,286,647
	29	拠点区分間繰入金収入	893,345,000	△ 4,900,000	0	888,445,000	878,284,670 (666,486,686)	0	△ 10,160,330
	31	その他の活動による収入	940,083,000	83,000,000	0	1,023,083,000	400,642,147 (762,638,070)	0	△ 622,440,853
その他の活動収入計			2,205,436,000	84,000,000	0	2,289,436,000	1,526,184,310 (3,991,901,170)	70,313,600	△ 692,938,090

支 出									
科 目		予 算 現 額				決算額	翌年度 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				
1	施設費	円	円	円	円	円	円	円	
	18	積立資産支出	96,856,000	119,000,000	0	215,856,000	215,844,490 (48,850,459)	0	11,510
	23	他会計繰入金支出	3,806,000	1,525,000	0	5,331,000	5,121,885 (4,645,995)	0	209,115
	24	拠点区分間繰入金支出	893,345,000	△ 4,900,000	0	888,445,000	878,284,670 (666,486,686)	0	10,160,330
	26	その他の活動による支出	546,625,000	△ 36,433,000	0	510,192,000	162,017,162 (460,908,087)	0	348,174,838
その他の活動支出計			1,540,632,000	79,192,000	0	1,619,824,000	1,261,268,207 (1,180,891,227)	0	358,555,793

	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	円 669,612,000	円 264,916,103 (2,811,009,943)	円 △ 404,695,897

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	
事業活動資金収支差額	△ 671,577,000		266,179,703 (△95,875,588)		937,756,703
施設整備等資金収支差額	△ 339,715,000		△ 248,319,956 (△2,086,996,083)		91,395,044
その他の活動資金収支差額	669,612,000		264,916,103 (2,811,009,943)		△ 404,695,897
予 備 費	0				
当期資金収支差額合計	△ 341,680,000		282,775,850 (628,138,272)		624,455,850
前期末支払資金残高	4,024,036,000		4,274,107,639 (3,645,969,367)		250,071,639
当期末支払資金残高	3,682,356,000		4,556,883,489 (4,274,107,639)		874,527,489

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	18,379,807,000 円	286,034,000 円	0 円	18,665,841,000 円	17,421,951,877 (21,162,712,280) 円	470,313,600 円	△ 773,575,523 円

  

	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	14,697,451,000 円	286,034,000 円	0 円	0 円	14,983,485,000 円	12,865,068,388 (16,888,604,641) 円	408,505,215 円	1,709,911,397 円

収入支出差引額 4,556,883,489 円

上記決算のとおり相違ありません。

平成 25 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 25 年 6 月

日本赤十字社 監事

池 田 弘 一

上 島 重 二

庄 山 悦 彦

# 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日

(至) 平成25年 3月31日

単位：円

科 目	当年度決算
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	4,651,304,872
老人福祉事業収益	38,144,353
児童福祉事業収益	2,306,349,246
保育事業収益	465,357,955
就労事業収益	0
障害福祉サービス事業収益	1,966,791,641
生活保護事業収益	0
医療事業収益	2,027,275,285
経常経費寄附金収益	8,985,134
その他の収益	5,787,047
サービス活動収益計(1)	11,469,995,533
サービス活動増減の部 (費用)	
人件費	9,356,509,051
事業費	1,429,751,606
事務費	1,098,235,128
就労支援事業費用	0
授産事業費用	0
利用者負担軽減額	348,652
減価償却費	761,310,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 378,664,882
徴収不能額	0
徴収不能引当金繰入	12,300
その他の費用	0
サービス活動費用計(2)	12,267,502,434
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 797,506,901
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	1,376,029
受取利息配当金収益	5,067,276
有価証券評価益	0
有価証券売却益	0
投資有価証券評価益	441,000
投資有価証券売却益	31,916
その他のサービス活動外収益	82,831,763
サービス活動外収益計(4)	89,747,984
サービス活動外増減の部 (費用)	

	支払利息	9,132,163
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	その他のサービス活動外費用	5,348,687
	サービス活動外費用計(5)	14,480,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,267,134
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 722,239,767
	特別増減の部	
	特別増減の部(収益)	
	施設整備等補助金収益	62,222,031
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	600,000
	固定資産売却益	0
	他会計繰入金収益	502,310,100
	他会計固定資産移管収益	274,157
	その他の特別収益	2,682,182
	特別収益計(8)	568,088,470
	特別増減の部(費用)	
	基本金組入額	2,984,979
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	69,729,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 25,023,656
	国庫補助金等特別積立金積立額	58,486,000
	災害損失	0
	他会計繰入金費用	317,481,083
	他会計固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	5,008,878
	特別費用計(9)	428,666,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,421,630
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 582,818,137
	繰越活動増減差額の部	
	前期繰越活動増減差額(12)	4,400,317,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,817,498,931
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	94,638,917
	その他の積立金積立額(16)	217,491,905
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,694,645,943

脚注

当年度は社会福祉施設特別会計規則改正による会計処理移行初年度であるため、「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」(平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)別紙2「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」に基づき、前年度数値は記載していないこと。

# 貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

単位：円

科 目	当 年 度 末	科 目	当 年 度 末
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	5,512,039,184	流 動 負 債	1,469,061,069
現金預金	3,771,280,764	事業未払金	733,094,825
有価証券	0	その他の未払金	118,620,080
事業未収金	1,237,617,791	1年以内返済予定設備資金借入金	63,650,000
未収金	403,862,003	1年以内返済予定リース債務	1,387,179
未収補助金	78,661,340	未払費用	394,523
未収収益	319,082	預り金	54,261,209
貯蔵品	2,090,592	職員預り金	40,246,702
医薬品	5,543,077	他会計借入金	2,894,000
給食用材料	113,579	賞与引当金	454,512,551
立替金	1,438,077		
前払金	4,492,996		
前払費用	6,484,310		
仮払金	90,000		
その他の流動資産	57,873		
徴収不能引当金	△ 12,300		
固 定 資 産	16,516,853,089	固 定 負 債	5,588,109,039
基本財産	12,139,679,223	設備資金借入金	629,250,000
土地（基本財産）	350,206,323	リース債務	4,550,239
建物（基本財産）	11,789,472,900	他会計長期借入金	820,000,000
		退職給付引当金	4,131,588,800
		長期預り金	2,720,000
その他の固定資産	4,377,173,866	負 債 の 部 合 計	7,057,170,108

	0	純 資 産 の 部	
		基 本 金	
土 地			
建 物	41,632,813	基 本 金	2,498,826,350
構 築 物	359,574,473	基 本 金	2,498,826,350
車 輛 運 搬 具	67,412,192	国庫補助金等特別積立金	7,068,336,115
器具及び備品	404,536,314	国庫補助金等特別積立金	7,068,336,115
建 設 仮 勘 定	155,115,500	そ の 他 の 積 立 金	1,709,913,757
有形リース資産	2,432,827	人 件 費 積 立 金	155,160,234
権 利	466,568	修 繕 積 立 金	62,109,431
ソフトウェア	31,368,533	備品等購入積立金	26,000,000
無形リース資産	3,571,781	施設整備等積立金	581,061,177
投資有価証券	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	51,292,000
措置施設繰越特定資産	394,182,512	移行時特別積立金	168,673,912
保育所繰越積立資産	124,261,410	その他の積立金	665,617,003
保育所施設・設備整備積立資産	51,292,000	次期繰越活動増減差額	3,694,645,943
移行時特別積立資産	72,634,275	次期繰越活動増減差額	3,694,645,943
その他の積立資産	1,155,208,149	(うち当期活動増減差額)	△ 582,818,137
その他の固定資産	1,503,484,519	純 資 産 の 部 合 計	14,971,722,165
資 産 の 部 合 計	22,028,892,273	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,028,892,273

脚注

1. 移行時特別積立資産の積立不足額 96,039,637円
2. 当年度は社会福祉施設特別会計規則改正による会計処理移行初年度であるため、「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」  
(平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、  
老健局総務課長連名通知)別紙2「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」に基づき、前年度数値は記載していないこと。

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に対する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等一定額法
- ・リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務（厚生年金基金制度を除く）に基づき、当会計年度末に発生していると認められる額を計上している。

##### ・賞与引当金

職員の賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額の内、当会計年度の負担額を計上している。

##### ・徴収不能引当金

事業未収金の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

当年度は初年度であるため作成していない。

### 5. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として、日本赤十字社職員退職一時給与金等支給規程に基づく退職一時金制度及び日本赤十字社厚生年金基金給付規程に基づく厚生年金基金制度等によっている。

### 6. 財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 日本赤十字社社会福祉施設特別会計全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

社会福祉施設特別会計においては事業区分が1つであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

社会福祉施設特別会計においては公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

社会福祉施設特別会計においては収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 日本赤十字社社会福祉施設特別会計全体のキャッシュ・フロー計算書

当年度は初年度であるため作成していない。

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(ア) 本社（社会福祉事業）

(イ) 総合福祉センター（特別養護老人ホーム）（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「老人デイサービス事業」

「老人短期入所事業（特養）」

「居宅介護支援事業」

「訪問看護」

(ウ) 総合福祉センター（認知症高齢者グループホーム）（社会福祉事業）

(エ) 総合福祉センター（障害者支援施設）（社会福祉事業）

「生活介護」

「施設入所支援」

- 「障害短期入所事業」
- (オ) 総合福祉センター（介護老人保健施設）（社会福祉事業）
  - 「介護老人保健施設」
  - 「老人デイケア」
  - 「老人短期入所事業（老健）」
- (カ) 医療センター附属乳児院（社会福祉事業）
- (キ) 北海道支部（社会福祉事業）
- (ク) 小樽保育所（社会福祉事業）
- (ケ) 釧路さかえ保育園（社会福祉事業）
- (コ) 北海道支部点字図書センター（社会福祉事業）
- (サ) 青森県立はまなす医療療育センター（肢体不自由児施設）（社会福祉事業）
- (シ) 青森県立はまなす医療療育センター（重症心身障害児施設）（社会福祉事業）
- (ス) 日赤岩手乳児院（社会福祉事業）
- (セ) 特別養護老人ホーム日赤鶯鳴荘（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「老人デイサービス事業」
  - 「老人短期入所事業（特養）」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「在宅介護支援センター」
- (ソ) 秋田赤十字乳児院（社会福祉事業）
- (タ) 茨城県支部乳児院（社会福祉事業）
- (チ) 埼玉県支部特別養護老人ホーム小川ひなた荘（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「老人デイサービス事業」
  - 「老人短期入所事業（特養）」
  - 「居宅介護支援事業」
- (ツ) 埼玉県支部特別養護老人ホーム彩華園（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「老人デイサービス事業」
  - 「老人短期入所事業（特養）」
  - 「居宅介護支援事業」
- (テ) 東京都支部（社会福祉事業）
- (ト) 武蔵野赤十字保育園（社会福祉事業）
- (ナ) 赤十字子供の家（社会福祉事業）
- (ニ) 神奈川県ライトセンター（社会福祉事業）
- (ヌ) 富山県立乳児院（社会福祉事業）
- (ネ) 松本赤十字乳児院（社会福祉事業）
- (ノ) 大阪赤十字病院附属大手前整肢学園（肢体不自由児施設）（社会福祉事業）
- (ハ) 大阪赤十字病院附属大手前整肢学園（重症心身障害児施設）（社会福祉事業）
- (ヒ) 松江赤十字乳児院（社会福祉事業）
- (フ) 徳島県支部（社会福祉事業）
- (ヘ) 徳島赤十字乳児院（社会福祉事業）
- (ホ) 徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね学園（社会福祉事業）
- (マ) 徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね療育園（社会福祉事業）
- (ミ) 徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね療護園（社会福祉事業）
- (ム) 福岡県支部特別養護老人ホーム大寿園（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「老人デイサービス事業」
  - 「老人短期入所事業（特養）」
  - 「居宅介護支援事業」
- (メ) 福岡県支部特別養護老人ホームやすらぎの郷（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「老人デイサービス事業」
  - 「老人短期入所事業（特養）」
  - 「在宅介護支援センター」
  - 「居宅介護支援事業」
- (モ) 福岡県支部特別養護老人ホームやすらぎの郷（ケアハウス）（社会福祉事業）
- (ヤ) 福岡県支部特別養護老人ホーム豊寿園（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「老人デイサービス事業」
  - 「老人短期入所事業（特養）」
  - 「居宅介護支援事業」

- 「訪問介護」
- (ユ) 鹿児島県支部特別養護老人ホーム錦江園 (社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「老人短期入所事業 (特養)」
- (ヨ) 那覇市安謝福祉複合施設 (社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「老人デイサービス事業」
  - 「老人短期入所事業 (特養)」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「憩の家」
  - 「シルバーハウジング生活援助員派遣事業」
  - 「児童館」

7. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	350,206,323	0	0	350,206,323
建物	12,373,746,523	37,127,545	621,401,168	11,789,472,900
合計	12,723,952,846	37,127,545	621,401,168	12,139,679,223

8. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別養護老人ホーム錦江園旧建物等を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を25,023,656円取崩した。

9. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	0円
建物 (基本財産)	377,556,103円
計	377,556,103円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	34,500,000円
計	34,500,000円

10. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	17,678,193,067	5,888,720,167	11,789,472,900
建物	56,725,480	15,092,667	41,632,813
構築物	1,194,607,789	835,033,316	359,574,473
車輛運搬具	257,044,798	189,632,606	67,412,192
器具及び備品	1,377,091,792	972,555,478	404,536,314
有形リース資産	2,870,734	437,907	2,432,827
合計	20,566,533,660	7,901,472,141	12,665,061,519

11. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法で表示しているためこの項目は記載しない。

12. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位: 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成20年度第1回影の国みらい債	10,000,000	10,023,000	23,000
平成21年度第1回影の国みらい債	10,000,000	10,086,000	86,000
平成20年度第78回5年国債	20,027,257	20,272,000	244,743
平成20年度第1回あいち県民債	20,023,997	20,284,000	260,003
平成20年度第1回兵庫県市町共同公債	10,009,827	10,077,000	67,173
第18回NTTドコモ社債	9,000,000	9,066,600	66,600
第415回九州電力社債	19,000,000	18,965,800	△ 34,200
合計	98,061,081	98,774,400	713,319

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な偶発債務

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

・ファイナンス・リース取引

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引

該当なし

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主として、介護保険事業における事務用機器（器具及び備品）

無形固定資産

ソフトウェア

② リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針の「(2) 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおり。

・オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものにかかる未経過リース料

1年内	1,609,200円
1年超	5,952,000円
合計	7,561,200円

(2) 会計基準移行に伴う過年度修正額の内訳

・資金収支計算書（その他の活動による支出）

会計基準以降に伴う支払資金調整額 3,822,457円

・事業活動計算書（特別増減による収益）

会計基準以降に伴う有価証券調整額 1,174,499円

・事業活動計算書（特別増減による費用）

会計基準以降に伴う有価証券調整額 1,615,481円

国庫補助金等特別積立金調整額 362,333円

合計 1,977,814円