

平成23年度 社会福祉施設特別会計
歳入歳出予算書(抜粋)

付 歳入歳出継続費予算書

日本赤十字社

()内は、平成23年2月末時点での補正後予算額

収 入					
区 分		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
経常活動による収入		11,274,837	10,433,254 (10,436,504)	841,583	0
	1 乳児院	1,920,982	1,818,386 (1,818,386)	102,596	0
	2 保育所	499,798	499,231 (499,231)	567	0
	3 児童養護施設	311,622	288,543 (288,543)	23,079	0
	4 肢体不自由児施設	2,204,897	1,933,308 (1,933,308)	271,589	0
	5 重症心身障害児施設	1,667,271	1,323,300 (1,323,300)	343,971	0
	6 老人福祉施設	3,801,842	3,738,026 (3,741,276)	63,816	0
	7 障害者支援施設	334,297	253,542 (253,542)	80,755	0
	8 身体障害者社会参加支援施設	345,271	384,203 (384,203)	0	38,932
	9 本部経理区分	188,857	194,715 (194,715)	0	5,858

区 分		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
施設整備等 による収入		1,773,806	188,783 (195,223)	1,585,023	0
	1 乳児院	174,581	32,495 (32,495)	142,086	0
	2 児童養護施設	0	300 (300)	0	300
	3 重症心身障害児 施設	10,000	(0) (0)	10,000	0
	4 老人福祉施設	54,920	8,834 (15,274)	46,086	0
	5 身体障害者 社会参加支援施設	1,181	(0) (0)	1,181	0
	6 本部経理区分	1,533,124	147,154 (147,154)	1,385,970	0
財務活動 による収入		4,736,920	2,171,874 (2,191,524)	2,565,046	0
	1 乳児院	207,733	256,367 (256,367)	0	48,634
	2 保育所	4,000	(0) (0)	0	0
	3 児童養護施設	20,000	20,000 (20,000)	0	0
	4 肢体不自由児 施設	117,756	111,156 (130,806)	6,600	0
	5 重症心身障害児 施設	792,735	128,195 (128,195)	664,540	0

区 分		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
前 期 末 支 払 資 金 残 高	6 老人福祉施設	460,255	284,818 (284,818)	175,437	0
	7 障害者支援 施設	33,201	18,245 (18,245)	14,956	0
	8 身体障害者 社会参加支援施設	80,053	42,866 (42,866)	37,187	0
	9 本部経理区分	3,021,187	1,310,227 (1,310,227)	1,710,960	0
		3,402,126	3,052,930 (3,052,930)	349,196	0
	1 乳児院	303,751	314,612 (314,612)	0	10,861
	2 保育所	34,493	83,988 (83,988)	0	49,495
	3 児童養護施設	29,048	23,514 (23,514)	5,534	0
	4 肢体不自由児 施設	341,749	362,519 (362,519)	0	20,770
	5 重症心身障害児 施設	217,259	448,922 (448,922)	0	231,663
6 老人福祉施設	1,721,119	1,691,845 (1,691,845)	29,274	0	
7 障害者支援 施設	74,985	70,661 (70,661)	4,324	0	
8 本部経理区分	679,722	56,869 (56,869)	622,853	0	
収 入 合 計		21,187,689	15,846,841 (15,876,181)	5,340,848	0

() 内は、平成23年2月末時点での補正後予算額

支 出					
区 分		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
経常活動 による支出		11,556,846	10,550,345 (10,566,685)	1,006,501	0
1	乳児院	1,988,036	1,981,085 (1,981,085)	6,951	0
2	保育所	511,995	516,591 (516,591)	0	4,596
3	児童養護施設	317,468	295,610 (295,610)	21,858	0
4	肢体不自由児 施設	1,974,056	1,902,377 (1,922,027)	71,679	0
5	重症心身障害児 施設	1,260,693	1,382,494 (1,382,494)	0	121,801
6	老人福祉施設	3,844,477	3,688,530 (3,685,220)	155,947	0
7	障害者支援 施設	267,833	276,137 (276,137)	0	8,304
8	身体障害者 社会参加支援施設	408,685	408,363 (408,363)	322	0
9	本部経理区分	983,603	99,158 (99,158)	884,445	0
施設整備等 による支出		5,710,412	1,803,394 (1,816,394)	3,907,018	0
1	乳児院	247,818	71,585 (71,585)	176,233	0
2	保育所	6,564	4,500 (4,500)	2,064	0

区 分		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	3 児童養護施設	842	700 (700)	142	0
	4 肢体不自由児施設	307,619	67,158 (67,158)	240,461	0
	5 重症心身障害児施設	1,081,653	217,409 (217,409)	864,244	0
	6 老人福祉施設	245,051	58,753 (71,753)	186,298	0
	7 障害者支援施設	84,762	5,810 (5,810)	78,952	0
	8 身体障害者 社会参加支援施設	1,266	105 (105)	1,161	0
	9 本部経理区分	3,734,837	1,377,374 (1,377,374)	2,357,463	0
財 務 活 動 に よ る 支 出		577,557	888,326 (888,326)	0	310,769
	1 乳児院	122,098	161,108 (161,108)	0	39,010
	2 保育所	30	25,090 (25,090)	0	25,060
	3 児童養護施設	10,629	11,462 (11,462)	0	833
	4 肢体不自由児施設	104,587	102,310 (102,310)	2,277	0
	5 重症心身障害児施設	90,005	74,440 (74,440)	15,565	0
	6 老人福祉施設	197,687	304,616 (304,616)	0	106,929

区 分		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
予 備 費	7 障害者支援施設	14,489	13,796 (13,796)	693	0
	8 身体障害者 社会参加支援施設	15,403	17,341 (17,341)	0	1,938
	9 本部経理区分	22,629	178,163 (178,163)	0	155,534
		108,895	95,102 (95,102)	13,793	0
	1 乳児院	16,464	15,305 (15,305)	1,159	0
	2 保育所	4,000	4,798 (4,798)	0	798
	3 児童養護施設	2,000	2,000 (2,000)	0	0
	4 肢体不自由児 施設	14,881	12,649 (12,649)	2,232	0
	5 重症心身障害児 施設	25,000	19,000 (19,000)	6,000	0
	6 老人福祉施設	40,500	36,500 (36,500)	4,000	0
7 障害者支援 施設	5,000	3,800 (3,800)	1,200	0	
8 身体障害者 社会参加支援施設	1,050	1,050 (1,050)	0	0	
支 出 合 計		17,953,710	13,337,167 (13,366,507)	4,616,543	0

収入支出差引額 3,233,979 千円

1. 経常活動による収入及び支出

() 内は、平成23年2月末時点での補正後予算額

科 目		収 入			
		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
款	項			増	減
		千円	千円	千円	千円
1	施設収入				
	1 介護保険収入	3,740,464	3,707,477 (3,707,477)	32,987	0
	2 自立支援費等収入	698,856	698,612 (698,612)	244	0
	4 利用料収入	342	0 (0)	342	0
	5 措置費収入	1,805,831	1,733,411 (1,733,411)	72,420	0
	6 運営費収入	327,232	332,186 (332,186)	0	4,954
	7 私的契約利用料収入	4,106	4,067 (4,067)	39	0
	8 診療収入	1,947,827	1,886,152 (1,886,152)	61,675	0
	9 受託収入	1,342,105	1,374,974 (1,374,974)	0	32,869
	10 経常経費補助金収入	335,861	334,294 (334,294)	1,567	0
	11 寄付金収入	5,732	7,559 (7,559)	0	1,827
	12 雑収入	22,948	31,567 (31,567)	0	8,619
	13 借入金利息補助金収入	1,811	2,241 (2,241)	0	430
	14 受取利息配当金収入	7,033	13,661 (13,661)	0	6,628
	15 他会計繰入金収入	341,838	103,795 (107,045)	238,043	0
	16 経理区分間繰入金収入	692,851	203,258 (203,258)	489,593	0
経常活動収入計		11,274,837	10,433,254 (10,436,504)	841,583	0

支 出					
科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
款	項			増	減
		千円	千円	千円	千円
1	施設費				
	1 人件費支出	8,430,228	8,267,823 (8,284,163)	162,405	0
	2 事務費支出	1,199,250	891,206 (891,206)	308,044	0
	3 事業費支出	1,221,647	1,181,264 (1,181,264)	40,383	0
	4 利用者 負担軽減額	780	700 (700)	80	0
	5 借入金 利息支出	6,625	2,494 (2,494)	4,131	0
	6 他会計 繰入金支出	5,465	3,600 (3,600)	1,865	0
	7 経理区分間 繰入金支出	692,851	203,258 (203,258)	489,593	0
経常活動支出計		11,556,846	10,550,345 (10,566,685)	1,006,501	0
		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
経常活動資金収支差額		千円 △282,009	千円 △117,091 (△130,181)	千円 0	千円 164,918

2. 施設整備等による収入及び支出

科 目		収 入			
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
1 施設収入	17 施設整備等補助金収入	1,773,806	188,483 (194,923)	1,585,323	0
	19 固定資産売却収入	0	300 (300)	0	300
施設整備等収入計		1,773,806	188,783 (195,223)	1,585,023	0

科 目		支 出			
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
1 施設費	8 固定資産取得支出	5,710,412	1,803,394 (1,816,394)	3,907,018	0
	施設整備等支出計		5,710,412	1,803,394 (1,816,394)	3,907,018

		比 較			
		本年度予算額	前年度予算額	増	減
		千円	千円	千円	千円
施設整備等資金収支差額		△3,936,606	△1,614,611 (△1,621,171)	0	2,321,995

3. 財務活動による収入及び支出

科 目		収 入			
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
1 施設収入	20 借入金収入	1,367,890	152,110 (152,110)	1,215,780	0
	22 借入金元金償還補助金収入	205	205 (205)	0	0
	23 積立預金取崩収入	2,397,849	36,501 (36,501)	2,361,348	0
	24 その他の収入	970,976	1,983,058 (2,002,708)	0	1,012,082
財務活動収入計		4,736,920	2,171,874 (2,191,524)	2,565,046	0

科 目		支 出			
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
1 施設費	9 借入金元金償還金支出	34,484	24,650 (24,650)	9,834	0
	11 積立預金積立支出	68,871	392,331 (392,331)	0	323,460
	12 その他の支出	473,819	471,330 (471,330)	2,489	0
	13 流動資産評価減による資金減少額等	383	15 (15)	368	0
財務活動支出計		577,557	888,326 (888,326)	0	310,769
		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
		千円	千円	千円	千円
財務活動資金収支差額		4,159,363	1,283,548 (1,303,198)	2,875,815	0

4. 当期末支払資金残高

	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
経常活動資金収支差額	△282,009	△117,091 (△130,181)	0	164,918
施設整備等資金収支差額	△3,936,606	△1,614,611 (△1,621,171)	0	2,321,995
財務活動資金収支差額	4,159,363	1,283,548 (1,303,198)	2,875,815	0
予 備 費	108,895	95,102 (95,102)	13,793	0
当期資金収支差額合計	△168,147	△543,256 (△543,256)	375,109	0

前期末支払資金残高	3,402,126	3,052,930 (3,052,930)	349,196	0
当期末支払資金残高	3,233,979	2,509,674 (2,509,674)	724,305	0

5. 収入支出の合計

	本年度 予算額	前年度予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
収 入 合 計	21,187,689	15,846,841 (15,876,181)	5,340,848	0
支 出 合 計	17,953,710	13,337,167 (13,366,507)	4,616,543	0

収入支出差引額 3,233,979千円

6. 継続費予算

(1) 本社

① 平成19年度乃至平成23年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額 5,353,657千円
 事業名 日本赤十字社総合福祉センター（仮称）新設工事
 年割額 次のとおり

科 目		事業費総額	年 度 別				
款	項		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1	施設収入	千円 5,353,657	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,377,374	千円 3,976,283
	15 他会計繰入金収入	153,379	-	-	-	0	153,379
	17 施設整備等補助金収入	1,680,278	-	-	-	147,154	1,533,124
	20 借入金収入	820,000	-	-	-	152,110	667,890
	23 積立預金取崩収入	1,641,891	-	-	-	20,001	1,621,890
	24 その他の収入	1,050,000	-	-	-	1,050,000	0
	25 前期末支払資金残高	8,109	-	-	-	8,109	0
歳入合計		5,353,657	-	-	-	1,377,374	3,976,283

科 目		事業費総額	年 度 別				
款	項		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1	施設費	千円 5,353,657	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,377,374	千円 3,976,283
	2 事務費支出	241,446	-	-	-	0	241,446
	8 固定資産取得支出	5,112,211	-	-	-	1,377,374	3,734,837
歳出合計		5,353,657	-	-	-	1,377,374	3,976,283

② 平成23年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
1	施設収入	千円 —	千円 3,976,283
	15 他会計繰入金収入	—	153,379
	17 施設整備等補助金収入	—	1,533,124
	20 借入金収入	—	667,890
	23 積立預金取崩収入	—	1,621,890
歳入合計		—	3,976,283

歳 出			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
1	施設費	千円 —	千円 3,976,283
	2 事務費支出	—	241,446
	8 固定資産取得支出	—	3,734,837
歳出合計		—	3,976,283

日本赤十字社総合福祉センター（仮称）新設工事	事業当初予算総額	3,185,486 千円
日本赤十字社総合福祉センター（仮称）新設工事	事業変更後予算総額	5,353,657 千円

年度額内訳

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
当初年度割予算額	8,109千円	16,217千円	237,217千円	2,923,943千円	—
変更後予算額	—	—	—	1,377,374千円	3,976,283千円

(2) 徳島赤十字乳児院

① 平成22年度乃至平成24年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額 269,403千円
 事業名 徳島赤十字乳児院移転新築事業
 年割額 次のとおり

歳 入					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成22年度	平成23年度	平成24年度
1	施設収入	千円 269,403	千円 6,552	千円 232,684	千円 30,167
	15 他会計繰入金収入	20,000	0	20,000	0
	16 経理区分間繰入金収入	60,000	0	50,000	10,000
	17 施設整備等補助金収入	162,120	0	162,120	0
	20 借入金収入	0	0	0	0
	25 前期未支払資金残高	27,283	6,552	564	20,167
歳入合計		269,403	6,552	232,684	30,167

歳 出					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成22年度	平成23年度	平成24年度
1	施設費	千円 269,403	千円 6,552	千円 232,684	千円 30,167
	2 事務費支出	40,667	0	10,500	30,167
	3 事業費支出	3,400	0	3,400	0
	8 固定資産取得支出	225,336	6,552	218,784	0
歳出合計		269,403	6,552	232,684	30,167

② 平成23年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
1	施設収入	千円 232,684	千円 232,684
	15 他会計繰入金収入	10,000	20,000
	16 経理区分間繰入金収入	30,000	50,000
	17 施設整備等補助金収入	162,120	162,120
	20 借入金収入	30,000	0
	25 前期末支払資金残高	564	564
歳 入 合 計		232,684	232,684

歳 出			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
1	施設費	千円 232,684	千円 232,684
	2 事務費支出	2,000	10,500
	3 事業費支出	0	3,400
	8 固定資産取得支出	230,684	218,784
歳 出 合 計		232,684	232,684

徳島赤十字乳児院移転新築 事業当初予算総額 269,403千円
 徳島赤十字乳児院移転新築 事業変更後予算総額 —

年度額内訳

	平成22年度	平成23年度	平成24年度
当初年度割予算額	6,552千円	232,684千円	30,167千円
変更後予算額	—	—	—

(3) 徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね学園

① 平成22年度乃至平成24年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額 355,600千円
 事業名 徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね学園増改築改修工事
 年割額 次のとおり

歳 入					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成22年度	平成23年度	平成24年度
1	施設収入	千円 355,600	千円 58,610	千円 296,990	千円 0
	16 経理区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	0
	25 前期未支払資金残高	155,600	58,610	96,990	0
歳入合計		355,600	58,610	296,990	0

歳 出					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成22年度	平成23年度	平成24年度
1	施設費	千円 355,600	千円 58,610	千円 296,990	千円 0
	2 事務費支出	9,000	3,129	5,871	0
	8 固定資産取得支出	346,600	55,481	291,119	0
歳出合計		355,600	58,610	296,990	0

② 平成23年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
1	施設収入	千円 244,980	千円 296,990
	16 経理区分間繰入金収入	200,000	200,000
	25 前期末支払資金残高	44,980	96,990
歳入合計		244,980	296,990

歳 出			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
1	施設費	千円 244,980	千円 296,990
	2 事務費支出	0	5,871
	8 固定資産取得支出	244,980	291,119
歳出合計		244,980	296,990

徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね学園増改築改修工事	事業当初予算総額	355,600	千円
徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね学園増改築改修工事	事業変更後予算総額	—	千円

年度額内訳

	平成22年度	平成23年度	平成24年度
当初年度割予算額	58,610千円	244,980千円	52,010千円
変更後予算額	—	296,990千円	0千円

(4) 徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね療育園

① 平成22年度乃至平成24年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額 1,304,120千円
 事業名 徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね療育園増改築改修工事
 年割額 次のとおり

歳 入					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成22年度	平成23年度	平成24年度
1	施設収入	千円 1,304,120	千円 214,980	千円 1,089,140	千円 0
	16 経理区分間繰入金収入	321,000	0	321,000	0
	17 施設整備等補助金収入	10,000	0	10,000	0
	20 借入金収入	700,000	0	700,000	0
	25 前期未支払資金残高	273,120	214,980	58,140	0
歳入合計		1,304,120	214,980	1,089,140	0

歳 出					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成22年度	平成23年度	平成24年度
1	施設費	千円 1,304,120	千円 214,980	千円 1,089,140	千円 0
	2 事務費支出	34,000	11,471	22,529	0
	8 固定資産取得支出	1,270,120	203,509	1,066,611	0
歳出合計		1,304,120	214,980	1,089,140	0

② 平成23年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
1	施設収入	千円 898,370	千円 1,089,140
	16 経理区分間繰入金収入	170,000	321,000
	17 施設整備等補助金収入	20,000	10,000
	20 借入金収入	700,000	700,000
	25 前期末支払資金残高	8,370	58,140
歳入合計		898,370	1,089,140

歳 出			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
1	施設費	千円 898,370	千円 1,089,140
	2 事務費支出	0	22,529
	8 固定資産取得支出	898,370	1,066,611
歳出合計		898,370	1,089,140

徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね療育園増改築改修工事 事業当初予算総額 1,304,120 千円
 徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね療育園増改築改修工事 事業変更後予算総額 - 千円

年度額内訳

	平成22年度	平成23年度	平成24年度
当初年度割予算額	214,980千円	898,370千円	190,770千円
変更後予算額	-	1,089,140千円	0千円

(5) 徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね療護園

① 平成22年度乃至平成24年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額	90,280千円
事業名	徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね療護園改修工事
年割額	次のとおり

歳 入					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成22年度	平成23年度	平成24年度
1	施設収入	千円 90,280	千円 3,560	千円 86,720	千円 0
	16 経理区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	0
	25 前期未支払資金残高	10,280	3,560	6,720	0
歳入合計		90,280	3,560	86,720	0

歳 出					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成22年度	平成23年度	平成24年度
1	施設費	千円 90,280	千円 3,560	千円 86,720	千円 0
	2 事務費支出	2,000	0	2,000	0
	8 固定資産取得支出	88,280	3,560	84,720	0
歳出合計		90,280	3,560	86,720	0

② 平成23年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
1	施設収入	千円 0	千円 86,720
	16 経理区分間繰入金収入	0	80,000
	25 前期末支払資金残高	0	6,720
歳 入 合 計		0	86,720

歳 出			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
1	施設費	千円 0	千円 86,720
	2 事務費支出	0	2,000
	8 固定資産取得支出	0	84,720
歳 出 合 計		0	86,720

徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね療護園改修工事 事業当初予算総額 90,280 千円
 徳島赤十字ひのみね総合療育センターひのみね療護園改修工事 事業変更後予算総額 ー 千円

年度額内訳

	平成22年度	平成23年度	平成24年度
当初年度割予算額	3,560千円	0千円	86,720千円
変更後予算額	ー	86,720千円	0千円

退職給付債務の計上方式

平成23年度 歳入・歳出予算書		平成23年度決算				退職給付債務	退職給与資金及び 退職年金資金在高 (平成22年度末見込)	未積立の 退職給付債務
		歳入・歳出決算書		貸借対照表	事業活動収支計算書			
本社・本部	施設	本社・本部	施設					千円
計上なし	計上なし	計上なし	計上なし	計上	計上	6,575,855	1,396,938	5,178,917

- 注 1. 社会福祉施設特別会計については、資金収支予算として計上することとしたため、退職給付債務の平成22年度分は平成23年度当初予算には計上を行わず、平成23年度決算上において貸借対照表及び事業活動収支計算書に計上する取扱いとしていること。
2. 厚生年金基金については、退職給付債務は計上を行わず、責任準備金をもって対応する取扱いとしていること。