

平成22年度社会福祉施設特別会計 歳入歳出決算書（抜粋）

付 事業活動収支計算書
貸借対照表

日 本 赤 十 字 社

()内は、平成22年度決算額

区 分		収				入		
		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		
経常活動 による収入		10,433,254,000	35,735,000	0	10,468,989,000	10,358,282,069 (10,152,675,310)	0	△110,706,931
1 乳児院		1,818,386,000	21,928,000	0	1,840,314,000	1,873,708,553 (1,843,219,929)	0	33,394,553
2 保育所		499,231,000	3,000,000	0	502,231,000	478,293,589 (507,170,552)	0	△23,937,411
3 児童養護施設		288,543,000	173,000	0	288,716,000	286,923,719 (278,977,510)	0	△1,792,281
4 肢体不自由児 施設		1,933,308,000	0	0	1,933,308,000	1,922,041,507 (1,870,138,830)	0	△11,266,493
5 重症心身障害 児施設		1,323,300,000	0	0	1,323,300,000	1,307,809,458 (1,256,127,419)	0	△15,490,542
6 老人福祉施設		3,738,026,000	3,930,000	0	3,741,956,000	3,657,167,010 (3,592,348,172)	0	△84,788,990
7 障害者支援 施設		253,542,000	0	0	253,542,000	255,566,789 (251,991,946)	0	2,024,789
8 身体障害者 社会参加支援 施設		384,203,000	6,704,000	0	390,907,000	391,897,458 (392,334,485)	0	990,458
9 本部経理区分		194,715,000	0	0	194,715,000	184,873,986 (160,366,467)	0	△9,841,014

		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
施設整備等	による収入	188,783,000	31,212,000	0	219,995,000	210,567,406 (23,492,374)	0	△9,427,594
	1 乳児院	32,495,000	4,147,000	0	36,642,000	30,114,132 (12,374,000)	0	△6,527,868
	2 児童養護施設	300,000	19,279,000	0	19,579,000	18,977,274 (5,208,374)	0	△601,726
	3 肢体不自由児施設	0	0	0	0	0 (560,000)	0	0
	4 重症心身障害児施設	0	0	0	0	0 (1,550,000)	0	0
	5 老人福祉施設	8,834,000	7,786,000	0	16,620,000	8,740,000 (3,800,000)	0	△7,880,000
	6 本部経理区分	147,154,000	0	0	147,154,000	152,736,000 (0)	0	5,582,000

区 分		収				入		
		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	円	
財務活動 による収入		2,171,874,000	57,592,000	0	2,229,466,000	1,687,696,968 (391,636,099)	152,110,000	△389,659,032
1 乳児院		256,367,000	0	0	256,367,000	134,798,478 (112,333,919)	0	△121,568,522
2 児童養護施設		20,000,000	0	0	20,000,000	18,666,824 (0)	0	△1,333,176
3 肢体不自由児 施設		111,156,000	57,592,000	0	168,748,000	176,513,642 (92,901,728)	0	7,765,642
4 重症心身障害 児施設		128,195,000	0	0	128,195,000	127,659,400 (617,600)	0	△535,600
5 老人福祉施設		284,818,000	0	0	284,818,000	77,267,990 (156,862,872)	0	△207,550,010
6 障害者支援 施設		18,245,000	0	0	18,245,000	23,479,736 (0)	0	5,234,736
7 身体障害者 社会参加支援 施設		42,866,000	0	0	42,866,000	19,233,250 (1,776,000)	0	△23,632,750
8 本部経理区分		1,310,227,000	0	0	1,310,227,000	1,110,077,648 (27,143,980)	152,110,000	△48,039,352

区 分		収				入		
		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	
前期末支払 資金残高		3,052,930,000	0	0	3,052,930,000	3,243,590,237 (3,016,232,867)	0	190,660,237
1 乳児院		314,612,000	0	0	314,612,000	451,195,116 (392,660,245)	0	136,583,116
2 保育所		83,988,000	0	0	83,988,000	82,424,579 (89,922,308)	0	△1,563,421
3 児童養護施設		23,514,000	0	0	23,514,000	30,047,161 (39,558,233)	0	6,533,161
4 肢体不自由児 施設		362,519,000	0	0	362,519,000	361,911,480 (313,777,121)	0	△607,520
5 重症心身障害 児施設		448,922,000	0	0	448,922,000	445,798,193 (417,747,487)	0	△3,123,807
6 老人福祉施設		1,691,845,000	0	0	1,691,845,000	1,706,145,097 (1,603,412,558)	0	14,300,097
7 障害者支援 施設		70,661,000	0	0	70,661,000	86,410,038 (90,595,844)	0	15,749,038
8 身体障害者 社会参加支援 施設		0	0	0	0	600,855 (356,234)	0	600,855
9 本部経理区分		56,869,000	0	0	56,869,000	79,057,718 (68,202,837)	0	22,188,718
収 入 合 計		15,846,841,000	124,539,000	0	15,971,380,000	15,500,136,680 (13,584,036,650)	152,110,000	△471,243,320

() 内は、平成22年度決算額

区 分		支 算 現 額					出		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		
経常活動 による支出		10,550,345,000	63,005,000	0	95,102,000	10,708,452,000	10,020,396,277 (9,488,323,071)	0	688,055,723		
	1 乳児院	1,981,085,000	13,023,000	0	15,305,000	2,009,413,000	1,837,171,345 (1,748,931,198)	0	172,241,655		
	2 保育所	516,591,000	△3,500,000	0	4,798,000	517,889,000	502,309,246 (503,436,614)	0	15,579,754		
	3 児童養護施設	295,610,000	0	0	2,000,000	297,610,000	289,674,686 (271,901,982)	0	7,935,314		
	4 肢体不自由児 施設	1,902,377,000	54,082,000	0	12,649,000	1,969,108,000	1,925,291,148 (1,806,994,544)	3,129,000	40,687,852		
	5 重症心身障害 児施設	1,382,494,000	2,350,000	0	19,000,000	1,403,844,000	1,388,385,947 (1,155,492,851)	11,471,000	3,987,053		
	6 老人福祉施設	3,688,530,000	△7,638,000	0	36,500,000	3,717,392,000	3,383,466,843 (3,353,425,520)	0	333,925,157		
	7 障害者支援 施設	276,137,000	0	0	3,800,000	279,937,000	277,043,859 (243,277,714)	0	2,893,141		
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	408,363,000	4,688,000	0	1,050,000	414,101,000	376,803,475 (374,766,210)	0	37,297,525		
	9 本部経理区分	99,158,000	0	0	0	99,158,000	40,249,728 (30,096,438)	0	58,908,272		

区 分		支 出					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	
施設整備等 による支出		1,803,394,000	49,486,000	0	0	1,852,880,000	995,229,936 (93,006,366)	805,556,385	52,093,679
	1 乳児院	71,585,000	10,592,000	0	0	82,177,000	59,695,896 (27,715,583)	0	22,481,104
	2 保育所	4,500,000	6,500,000	0	0	11,000,000	9,882,358 (3,170,545)	0	1,117,642
	3 児童養護施設	700,000	6,353,000	0	0	7,053,000	6,272,720 (5,607,000)	0	780,280
	4 肢体不自由児 施設	67,158,000	2,610,000	0	0	69,768,000	63,019,954 (12,613,195)	5,467,117	1,280,929
	5 重症心身障害 児施設	217,409,000	4,285,000	0	0	221,694,000	212,931,397 (7,294,280)	8,761,683	920
	6 老人福祉施設	58,753,000	17,130,000	0	0	75,883,000	50,333,521 (34,185,053)	0	25,549,479
	7 障害者支援 施設	5,810,000	0	0	0	5,810,000	2,751,625 (614,460)	2,481,000	577,375
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	105,000	2,016,000	0	0	2,121,000	1,815,050 (1,806,250)	0	305,950
	9 本部経理区分	1,377,374,000	0	0	0	1,377,374,000	588,527,415 (0)	788,846,585	0

		支 出					決 算 額	翌年度 繰越額	不 用 額
区 分		予 算 現 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				
		円	円	円	円	円	円	円	
財 務 活 動 による支出		888,326,000	12,048,000	0	0	900,374,000	838,541,100 (759,116,976)	0	61,832,900
	1 乳児院	161,108,000	2,460,000	0	0	163,568,000	162,177,950 (132,746,196)	0	1,390,050
	2 保育所	25,090,000	0	0	0	25,090,000	25,030,636 (8,061,122)	0	59,364
	3 児童養護施設	11,462,000	13,099,000	0	0	24,561,000	23,952,827 (16,187,974)	0	608,173
	4 肢体不自由児 施設	102,310,000	900,000	0	0	103,210,000	100,527,409 (95,858,460)	0	2,682,591
	5 重症心身障害 児施設	74,440,000	△6,635,000	0	0	67,805,000	67,760,779 (67,457,182)	0	44,221
	6 老人福祉施設	304,616,000	2,224,000	0	0	306,840,000	252,863,763 (262,667,932)	0	53,976,237
	7 障害者支援 施設	13,796,000	0	0	0	13,796,000	13,483,392 (12,285,578)	0	312,608
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	17,341,000	0	0	0	17,341,000	16,377,844 (17,293,404)	0	963,156
	9 本部経理区分	178,163,000	0	0	0	178,163,000	176,366,500 (146,559,128)	0	1,796,500

区 分		支 出					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	
予 備 費		95,102,000	0	0	△ 95,102,000	0	— (—)		
	1 乳児院	15,305,000	0	0	△15,305,000	0	— (—)		
	2 保育所	4,798,000	0	0	△4,798,000	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	12,649,000	0	0	△12,649,000	0	— (—)		
	5 重症心身障害児施設	19,000,000	0	0	△19,000,000	0	— (—)		
	6 老人福祉施設	36,500,000	0	0	△36,500,000	0	— (—)		
	7 障害者支援施設	3,800,000	0	0	△3,800,000	0	— (—)		
	8 身体障害者社会参加支援施設	1,050,000	0	0	△1,050,000	0	— (—)		
支 出 合 計		13,337,167,000	124,539,000	0	0	13,461,706,000	11,854,167,313 (10,340,446,413)	805,556,385	801,982,302
収入支出差引額		2,509,674,000	0	0	—	2,509,674,000	3,645,969,367 (3,243,590,237)		

1. 経常活動による収入及び支出

() 内は、平成22年度決算額

		収 入				
科 目	項	予 算 現 額			決 算 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
款		円	円	円	円	円
1	施設収入					
	1 介護保険収入	3,707,477,000	500,000	3,707,977,000	3,629,604,138 (3,564,104,959)	△ 78,372,862
	2 自立支援費等収入	698,612,000	0	698,612,000	707,655,934 (704,533,796)	9,043,934
	4 利用料収入	0	0	0	344,500 (320,100)	344,500
	5 措置費収入	1,733,411,000	10,913,000	1,744,324,000	1,751,311,757 (1,714,885,494)	6,987,757
	6 運営費収入	332,186,000	0	332,186,000	312,656,125 (330,660,680)	△ 19,529,875
	7 私的契約利用料収入	4,067,000	0	4,067,000	4,146,310 (6,066,710)	79,310
	8 診療収入	1,886,152,000	0	1,886,152,000	1,837,374,612 (1,796,058,841)	△ 48,777,388
	9 受託収入	1,374,974,000	0	1,374,974,000	1,389,043,635 (1,352,335,467)	14,069,635
	10 経常経費補助金収入	334,294,000	9,461,000	343,755,000	349,482,372 (356,258,131)	5,727,372
	11 寄付金収入	7,559,000	3,394,000	10,953,000	15,292,405 (9,657,133)	4,339,405
	12 雑収入	31,567,000	2,956,000	34,523,000	36,741,028 (44,442,048)	2,218,028
	13 借入金利息補助金収入	2,241,000	0	2,241,000	2,240,368 (2,671,617)	△ 632
	14 受取利息配当金収入	13,661,000	0	13,661,000	15,863,819 (18,069,809)	2,202,819
	15 他会計繰入金収入	103,795,000	8,511,000	112,306,000	117,884,641 (108,899,120)	5,578,641
	16 経理区分間繰入金収入	203,258,000	0	203,258,000	188,640,425 (143,711,405)	△ 14,617,575
	経常活動収入計	10,433,254,000	35,735,000	10,468,989,000	10,358,282,069 (10,152,675,310)	△ 110,706,931

支		予 算 現 額				出	
科	目	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計	決算額	不用額
款	項	円	円	円	円	円	円
1	施設費						
	1 人件費支出	8,267,823,000	45,914,000	14,382,288	8,328,119,288	7,806,774,047 (7,381,023,976)	521,345,241
	2 事務費支出	891,206,000	13,524,000	31,523,603	936,253,603	855,983,334 (839,877,750)	80,270,269
	3 事業費支出	1,181,264,000	7,567,000	47,936,109	1,236,767,109	1,161,458,241 (1,116,417,342)	75,308,868
	4 利用者負担軽減額	700,000	0	0	700,000	501,924 (561,821)	198,076
	5 借入金利息支出	2,494,000	0	0	2,494,000	2,476,513 (3,048,732)	17,487
	6 他会計繰入金支出	3,600,000	0	1,010,000	4,610,000	3,861,793 (3,682,045)	748,207
	7 経理区分間繰入金支出	203,258,000	△4,000,000	250,000	199,508,000	189,340,425 (143,711,405)	10,167,575
	経常活動支出計	10,550,345,000	63,005,000	95,102,000	10,708,452,000	10,020,396,277 (9,488,323,071)	688,055,723

	予 算 現 額	決算額	予算現額に比し増減
	円	円	円
経常活動資金収支差額	△239,463,000	337,885,792 (664,352,239)	577,348,792

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
	17 施設整備等補助金収入	188,483,000	18,113,000	0	206,596,000	196,770,132 (20,480,700)	0	△ 9,825,868
	18 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	1,000,000 (2,710,000)	0	1,000,000
	19 固定資産売却収入	300,000	13,099,000	0	13,399,000	12,797,274 (301,674)	0	△ 601,726
施設整備等収入計		188,783,000	31,212,000	0	219,995,000	210,567,406 (23,492,374)	0	△ 9,427,594

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
	8 固定資産取得支出	1,803,394,000	49,486,000	0	1,852,880,000	995,229,936 (93,006,366)	805,556,385	52,093,679
施設整備等支出計		1,803,394,000	49,486,000	0	1,852,880,000	995,229,936 (93,006,366)	805,556,385	52,093,679

	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 △ 1,632,885,000	円 △ 784,662,530 (△69,513,992)	円 848,222,470

3. 財務活動による収入及び支出

科 目		収				入		
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計	決算額	収入未済額	予算現額に比し増減
款	項	円	円	円	円	円	円	円
1	施設収入							
	20 借入金収入	152,110,000	0	0	152,110,000	0	152,110,000	0
	22 借入金元金償還補助金収入	205,000	0	0	205,000	205,000 (205,000)	0	0
	23 積立預金取崩収入	36,501,000	0	0	36,501,000	20,001,000 (0)	0	△ 16,500,000
	24 その他の収入	1,983,058,000	57,592,000	0	2,040,650,000	1,667,490,968 (391,431,099)	0	△ 373,159,032
財務活動収入計		2,171,874,000	57,592,000	0	2,229,466,000	1,687,696,968 (391,636,099)	152,110,000	△ 389,659,032

科 目		支				出		
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計	決算額	翌年度繰越額	不用額
款	項	円	円	円	円	円	円	
1	施設費							
	9 借入金元金償還金支出	24,650,000	0	0	24,650,000	24,650,000 (25,650,000)	0	0
	10 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0 (10,000,000)	0	0
	11 積立預金積立支出	392,331,000	13,099,000	0	405,430,000	354,370,584 (281,302,122)	0	51,059,416
	12 その他の支出	471,330,000	△ 1,051,000	0	470,279,000	459,505,760 (442,146,454)	0	10,773,240
	13 流動資産評価減等による資金減少額等	15,000	0	0	15,000	14,756 (18,400)	0	244
財務活動支出計		888,326,000	12,048,000	0	900,374,000	838,541,100 (759,116,976)	0	61,832,900

	予算現額	決算額	予算現額に比し増減
	円	円	円
財務活動収支差額	1,329,092,000	849,155,868 (△367,480,877)	△ 479,936,132

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	円	円
経常活動資金収支差額	△ 239,463,000		337,885,792 (664,352,239)		577,348,792	
施設整備等資金収支差額	△ 1,632,885,000		△ 784,662,530 (△69,513,992)		848,222,470	
財務活動資金収支差額	1,329,092,000		849,155,868 (△367,480,877)		△ 479,936,132	
予 備 費	0					
当期資金収支差額合計	△ 543,256,000		402,379,130 (227,357,370)		945,635,130	
前期末支払資金残高	3,052,930,000		3,243,590,237 (3,016,232,867)		190,660,237	
当期末支払資金残高	2,509,674,000		3,645,969,367 (3,243,590,237)		1,136,295,367	

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 15,846,841,000	円 124,539,000	円 0	円 15,971,380,000	円 15,500,136,680 (13,584,036,650)	円 152,110,000	円 △ 319,133,320

	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	円 13,337,167,000	円 124,539,000	円 0	円 0	円 13,461,706,000	円 11,854,167,313 (10,340,446,413)	円 820,156,385	円 787,382,302

収入支出差引額 3,645,969,367 円

上記決算のとおり相違ありません。

平成 23 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 23 年 6 月

日本赤十字社 監事

池田 弘 一

上島 重 二

庄山 悦 彦

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日

(至) 平成23年 3月 31日

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
介護福祉施設介護料収入	2,373,016,696	2,335,789,454	37,227,242
居宅介護料収入	565,150,160	565,207,985	△ 57,825
居宅介護支援介護料収入	44,672,271	43,275,231	1,397,040
利用者等利用料収入	512,943,085	509,871,825	3,071,260
その他の事業収入	133,821,926	109,960,464	23,861,462
自立支援費等収入	707,655,934	704,533,796	3,122,138
補助事業等収入	0	0	0
利用料収入	344,500	320,100	24,400
措置費収入	1,751,311,757	1,714,885,494	36,426,263
運営費収入	312,656,125	330,660,680	△ 18,004,555
私的契約利用料収入	4,146,310	6,066,710	△ 1,920,400
診療収入	1,837,374,612	1,796,058,841	41,315,771
受託収入	1,389,043,635	1,352,335,467	36,708,168
経常経費補助金収入	349,482,372	356,258,131	△ 6,775,759
寄付金収入	16,307,825	11,970,213	4,337,612
雑収入	36,827,702	44,457,863	△ 7,630,161
借入金元金償還補助金収入	205,000	205,000	0
引当金戻入	415,052,025	401,042,996	14,009,029
国庫補助金等特別積立金取崩額	306,928,105	304,947,213	1,980,892
事業活動収入計(1)	10,756,940,040	10,587,847,463	169,092,577
事業活動収支の部 (支出)			
人件費支出	7,215,472,567	6,998,199,826	217,272,741
事務費支出	858,574,335	839,926,945	18,647,390
事業費支出	1,167,451,056	1,118,347,229	49,103,827
利用者負担軽減額	501,924	561,821	△ 59,897
減価償却費	494,176,214	496,148,168	△ 1,971,954
徴収不能額	14,756	18,400	△ 3,644
引当金繰入	1,189,432,435	1,123,015,595	66,416,840
事業活動支出計(2)	10,925,623,287	10,576,217,984	349,405,303
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 168,683,247	11,629,479	△ 180,312,726
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
借入金利息補助金収入	2,240,368	2,671,617	△ 431,249
受取利息配当金収入	15,863,819	18,069,809	△ 2,205,990
他会計繰入金収入	453,866,301	239,502,599	214,363,702
経理区分間繰入金収入	188,640,425	143,711,405	44,929,020
投資有価証券売却益	2,809	0	2,809
有価証券売却益	0	0	0
事業活動外収入計(4)	660,613,722	403,955,430	256,658,292
事業活動外収支の部 (支出)			
借入金利息支出	2,476,513	3,048,732	△ 572,219
他会計繰入金支出	112,243,753	197,535,364	△ 85,291,611
経理区分間繰入金支出	189,340,425	143,711,405	45,629,020
投資有価証券売却損	25,060	17,600	7,460
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
雑損失	5,681,247	1,157,334	4,523,913
事業活動外支出計(5)	309,766,998	345,470,435	△ 35,703,437
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	350,846,724	58,484,995	292,361,729
経常収支差額(7)=(3)+(6)	182,163,477	70,114,474	112,049,003
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
施設整備等補助金収入	196,770,132	20,480,700	176,289,432
施設整備等寄付金収入	1,970,000	5,187,600	△ 3,217,600
固定資産売却益	12,903,620	299,364	12,604,256
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,211,511	753,027	458,484
その他の特別収入	1,052,924,856	1,920,150	1,051,004,706
特別収入計(8)	1,265,780,119	28,640,841	1,237,139,278
特別収支の部 (支出)			
基本金組入額	0	5,125,000	△ 5,125,000
固定資産売却損・処分損	3,194,365	1,436,405	1,757,960
国庫補助金等特別積立金積立額	190,221,115	11,800,000	178,421,115
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	193,415,480	18,361,405	175,054,075
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,072,364,639	10,279,436	1,062,085,203
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,254,528,116	80,393,910	1,174,134,206
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,199,175,984	1,395,690,596	△ 196,514,612
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,453,704,100	1,476,084,506	977,619,594
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	26,570,000	3,393,600	23,176,400
その他の積立金積立額(17)	353,348,333	280,302,122	73,046,211
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,126,925,767	1,199,175,984	927,749,783

貸 借 対 照 表
平成23年 3月31日現在

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	5,374,158,925	4,099,409,721	1,274,749,204	流 動 負 債	2,113,791,392	1,270,871,509	842,919,883
現 金 預 金	3,541,668,590	2,677,521,178	864,147,412	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	1,619,410,661	771,477,682	847,932,979
未 収 金	1,801,876,510	1,403,801,285	398,075,225	預 り 金	89,616,562	79,210,240	10,406,322
医 薬 品	4,689,253	2,627,661	2,061,592	前 受 金	4,538,000	0	4,538,000
貯 蔵 品	1,518,687	1,599,532	△ 80,845	仮 受 金	13,006,393	3,146,318	9,860,075
立 替 金	14,701,504	4,261,198	10,440,306	賞 与 引 当 金	385,219,776	415,037,269	△ 29,817,493
前 払 金	9,290,030	8,715,424	574,606	その他の流動負債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0				
仮 払 金	642,178	890,192	△ 248,014				
徴収不能引当金	△ 382,058	△ 14,756	△ 367,302				
その他の流動資産	154,231	8,007	146,224				
固 定 資 産	14,772,374,145	13,895,040,753	877,333,392	固 定 負 債	3,583,993,281	3,413,152,418	170,840,863
基 本 財 産	7,534,205,673	7,847,091,528	△ 312,885,855	設備資金借入金	70,200,000	92,850,000	△ 22,650,000
建物（基本財産）	7,219,650,200	7,532,427,571	△ 312,777,371	長期運営資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
土地（基本財産）	314,555,473	314,663,957	△ 108,484	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	3,513,793,281	3,318,302,418	195,490,863
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7,238,168,472	6,047,949,225	1,190,219,247	負債の部合計	5,697,784,673	4,684,023,927	1,013,760,746
建 物	30,688,552	33,065,427	△ 2,376,875	純 資 産 の 部			
構 築 物	309,105,048	357,130,132	△ 48,025,084	基 本 金	2,495,841,371	2,495,841,371	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	基 本 金	2,495,841,371	2,495,841,371	0
車 両 運 搬 具	44,999,000	37,015,540	7,983,460	国庫補助金等特別積立金	5,964,005,956	6,080,212,222	△ 116,206,264
器 具 及 び 備 品	172,578,941	166,533,265	6,045,676	国庫補助金等特別積立金	5,964,005,956	6,080,212,222	△ 116,206,264
土 地	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	3,861,975,303	3,535,196,970	326,778,333
建 設 仮 勘 定	840,919,615	0	840,919,615	人 件 費 積 立 金	196,831,518	171,824,030	25,007,488
権 利	466,568	466,568	0	修 繕 積 立 金	63,998,984	48,975,836	15,023,148
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
長 期 貸 付 金	0	0	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	51,292,000	51,292,000	0
措置施設繰越特定預金	333,525,558	257,426,610	76,098,948	移 行 時 特 別 積 立 金	168,673,912	168,673,912	0
保育所繰越積立預金	156,479,201	131,448,565	25,030,636	施 設 整 備 等 積 立 金	203,174,257	147,075,309	56,098,948
保育所施設・設備整備積立預金	51,292,000	51,292,000	0	そ の 他 の 積 立 金	3,152,004,632	2,926,355,883	225,648,749
移行時特別積立預金	72,634,275	72,634,275	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,126,925,767	1,199,175,984	927,749,783
その他の積立預金	3,372,150,581	3,138,932,832	233,217,749	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,126,925,767	1,199,175,984	927,749,783
その他の固定資産	1,843,329,133	1,792,004,011	51,325,122	(うち当期活動収支差額)	1,254,528,116	80,393,910	1,174,134,206
				純 資 産 の 部 合 計	14,448,748,397	13,310,426,547	1,138,321,850
資 産 の 部 合 計	20,146,533,070	17,994,450,474	2,152,082,596	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	20,146,533,070	17,994,450,474	2,152,082,596

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,943,126,543 円
2. 徴収不能引当金の額 382,058 円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 96,039,637 円