

平成21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20年度決算額

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	
経常活動 による収入		10,304,619,000	37,463,000	0	10,342,082,000	10,152,675,310 (10,007,007,528)	0	△189,406,690
	1 乳児院	1,855,248,000	16,164,000	0	1,871,412,000	1,843,219,929 (1,849,464,437)	0	△28,192,071
	2 保育所	521,760,000	4,000,000	0	525,760,000	507,170,552 (538,865,107)	0	△18,589,448
	3 児童養護施設	280,116,000	100,000	0	280,216,000	278,977,510 (278,706,685)	0	△1,238,490
	4 肢体不自由児 施設	1,970,896,000	0	0	1,970,896,000	1,870,138,830 (1,891,075,765)	0	△100,757,170
	5 重症心身障害 児施設	1,238,764,000	0	0	1,238,764,000	1,256,127,419 (1,204,607,909)	0	17,363,419
	6 老人福祉施設	3,638,905,000	8,525,000	0	3,647,430,000	3,592,348,172 (3,486,676,878)	0	△55,081,828
	7 障害者支援 施設	247,091,000	0	0	247,091,000	251,991,946 (250,611,499)	0	4,900,946
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	384,110,000	8,674,000	0	392,784,000	392,334,485 (382,878,932)	0	△449,515
	9 本部経理区分	167,729,000	0	0	167,729,000	160,366,467 (124,120,316)	0	△7,362,533

		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		6,724,000	13,488,000	0	20,212,000	23,492,374 (103,486,580)	0	3,280,374
	1 乳児院	3,320,000	10,581,000	0	13,901,000	12,374,000 (101,182,000)	0	△1,527,000
	2 児童養護施設	0	2,907,000	0	2,907,000	5,208,374 (0)	0	2,301,374
	3 肢体不自由児 施設	0	0	0	0	560,000 (315,130)	0	560,000
	4 重症心身障害 児施設	0	0	0	0	1,550,000 (1,725,750)	0	1,550,000
	5 老人福祉施設	3,404,000	0	0	3,404,000	3,800,000 (170,000)	0	396,000
	6 身体障害者 社会参加支援 施設	0	0	0	0	0 (93,700)	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
財務活動 による収入		1,112,471,000	9,990,000	16,217,000	1,138,678,000	391,636,099 (610,739,838)	0	△747,041,901
	1 乳児院	212,682,000	120,000	0	212,802,000	112,333,919 (179,300,239)	0	△100,468,081
	2 児童養護施設	20,000,000	0	0	20,000,000	0 (853,530)	0	△20,000,000
	3 肢体不自由児 施設	139,939,000	0	0	139,939,000	92,901,728 (222,423,368)	0	△47,037,272
	4 重症心身障害 児施設	82,000,000	0	0	82,000,000	617,600 (41,624,700)	0	△81,382,400
	5 老人福祉施設	277,607,000	9,870,000	0	287,477,000	156,862,872 (64,044,109)	0	△130,614,128
	6 障害者支援 施設	7,000,000	0	0	7,000,000	0 (15,400,000)	0	△7,000,000
	7 身体障害者 社会参加支援 施設	39,540,000	0	0	39,540,000	1,776,000 (36,660,677)	0	△37,764,000
	8 本部経理区分	333,703,000	0	16,217,000	349,920,000	27,143,980 (50,433,215)	0	△322,776,020

		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
前期末支払 資金残高		2,827,292,000	0	8,109,000	2,835,401,000	3,016,232,867 (3,127,209,820)	0	180,831,867
	1 乳児院	285,082,000	0	0	285,082,000	392,660,245 (431,027,465)	0	107,578,245
	2 保育所	93,090,000	0	0	93,090,000	89,922,308 (94,557,491)	0	△3,167,692
	3 児童養護施設	40,000,000	0	0	40,000,000	39,558,233 (54,199,183)	0	△441,767
	4 肢体不自由児 施設	261,912,000	0	0	261,912,000	313,777,121 (343,896,981)	0	51,865,121
	5 重症心身障害 児施設	416,175,000	0	0	416,175,000	417,747,487 (357,221,841)	0	1,572,487
	6 老人福祉施設	1,595,394,000	0	0	1,595,394,000	1,603,412,558 (1,712,154,985)	0	8,018,558
	7 障害者支援 施設	89,262,000	0	0	89,262,000	90,595,844 (70,042,603)	0	1,333,844
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	0	0	0	0	356,234 (1,206,876)	0	356,234
	9 本部経理区分	46,377,000	0	8,109,000	54,486,000	68,202,837 (62,902,395)	0	13,716,837
収 入 合 計		14,251,106,000	60,941,000	24,326,000	14,336,373,000	13,584,036,650 (13,848,443,766)	0	△752,336,350

区 分		支					出		
		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	円	円	
経常活動 による支出		10,455,750,000	7,678,000	0	99,004,000	10,562,432,000	9,488,323,071 (9,579,996,224)	0	1,074,108,929
1 乳児院		1,959,779,000	853,000	0	15,504,000	1,976,136,000	1,748,931,198 (1,743,234,519)	0	227,204,802
2 保育所		526,120,000	△6,257,000	0	4,650,000	524,513,000	503,436,614 (506,036,599)	0	21,076,386
3 児童養護施設		289,200,000	0	0	4,000,000	293,200,000	271,901,982 (261,731,916)	0	21,298,018
4 肢体不自由児 施設		1,966,107,000	△730,000	0	14,700,000	1,980,077,000	1,806,994,544 (2,036,649,262)	0	173,082,456
5 重症心身障害 児施設		1,305,289,000	0	0	18,000,000	1,323,289,000	1,155,492,851 (1,105,875,322)	0	167,796,149
6 老人福祉施設		3,616,274,000	6,770,000	0	37,400,000	3,660,444,000	3,353,425,520 (3,224,850,159)	0	307,018,480
7 障害者支援 施設		262,526,000	0	0	3,700,000	266,226,000	243,277,714 (231,289,674)	0	22,948,286
8 身体障害者 社会参加支援 施設		404,641,000	7,042,000	0	1,050,000	412,733,000	374,766,210 (402,324,424)	0	37,966,790
9 本部経理区分		125,814,000	0	0	0	125,814,000	30,096,438 (68,004,349)	0	95,717,562

区 分		支					出		
		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	円		
施設整備等 による支出		348,558,000	22,443,000	24,326,000	0	395,327,000	93,006,366 (300,789,292)	0	302,320,634
1 乳児院		26,389,000	14,782,000	0	0	41,171,000	27,715,583 (228,763,188)	0	13,455,417
2 保育所		3,100,000	2,257,000	0	0	5,357,000	3,170,545 (15,823,350)	0	2,186,455
3 児童養護施設		2,600,000	3,007,000	0	0	5,607,000	5,607,000 (1,683,855)	0	0
4 肢体不自由児 施設		14,193,000	320,000	0	0	14,513,000	12,613,195 (12,695,079)	0	1,899,805
5 重症心身障害 児施設		10,960,000	0	0	0	10,960,000	7,294,280 (13,677,060)	0	3,665,720
6 老人福祉施設		50,429,000	475,000	0	0	50,904,000	34,185,053 (23,288,455)	0	16,718,947
7 障害者支援 施設		3,270,000	0	0	0	3,270,000	614,460 (3,331,220)	0	2,655,540
8 身体障害者 社会参加支援 施設		400,000	1,602,000	0	0	2,002,000	1,806,250 (1,527,085)	0	195,750
9 本部経理区分		237,217,000	0	24,326,000	0	261,543,000	0 (0)	0	261,543,000

区 分		支					出		
		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	円		
財 務 活 動 による支出		760,562,000	30,820,000	0	0	791,382,000	759,116,976 (951,425,383)	0	32,265,024
	1 乳児院	135,795,000	11,230,000	0	0	147,025,000	132,746,196 (196,316,189)	0	14,278,804
	2 保育所	110,000	8,000,000	0	0	8,110,000	8,061,122 (21,640,341)	0	48,878
	3 児童養護施設	16,199,000	0	0	0	16,199,000	16,187,974 (30,785,394)	0	11,026
	4 肢体不自由児 施設	96,737,000	410,000	0	0	97,147,000	95,858,460 (94,589,782)	0	1,288,540
	5 重症心身障害 児施設	75,467,000	0	0	0	75,467,000	67,457,182 (67,880,331)	0	8,009,818
	6 老人福祉施設	257,738,000	11,150,000	0	0	268,888,000	262,667,932 (411,494,800)	0	6,220,068
	7 障害者支援 施設	13,943,000	0	0	0	13,943,000	12,285,578 (10,837,364)	0	1,657,422
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	17,285,000	30,000	0	0	17,315,000	17,293,404 (16,632,442)	0	21,596
	9 本部経理区分	147,288,000	0	0	0	147,288,000	146,559,128 (101,248,740)	0	728,872

区 分		支					出		
		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	円		
予 備 費		99,004,000	0	0	△ 99,004,000	0	— (—)		
	1 乳児院	15,504,000	0	0	△15,504,000	0	— (—)		
	2 保育所	4,650,000	0	0	△4,650,000	0	— (—)		
	3 児童養護施設	4,000,000	0	0	△4,000,000	0	— (—)		
	4 肢体不自由児施設	14,700,000	0	0	△14,700,000	0	— (—)		
	5 重症心身障害児施設	18,000,000	0	0	△18,000,000	0	— (—)		
	6 老人福祉施設	37,400,000	0	0	△37,400,000	0	— (—)		
	7 障害者支援施設	3,700,000	0	0	△3,700,000	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		11,663,874,000	60,941,000	24,326,000	0	11,749,141,000	10,340,446,413 (10,832,210,899)	0	1,408,694,587
収入支出差引額		2,587,232,000	0	0	—	2,587,232,000	3,243,590,237 (3,016,232,867)		

1. 経常活動による収入及び支出

()内は、平成20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 介護保険収入	3,594,825,000	8,525,000	3,603,350,000	3,564,104,959 (3,454,023,713)	△ 39,245,041
	2 自立支援費等収入	726,735,000	0	726,735,000	704,533,796 (704,838,262)	△ 22,201,204
	3 補助事業等収入	0	0	0	0 (274,680)	0
	4 利用料収入	0	0	0	320,100 (348,140)	320,100
	5 措置費収入	1,705,444,000	7,072,000	1,712,516,000	1,714,885,494 (1,696,352,971)	2,369,494
	6 運営費収入	337,049,000	0	337,049,000	330,660,680 (339,172,030)	△ 6,388,320
	7 私的契約利用料収入	5,455,000	1,400,000	6,855,000	6,066,710 (5,959,030)	△ 788,290
	8 診療収入	1,823,349,000	0	1,823,349,000	1,796,058,841 (1,747,655,374)	△ 27,290,159
	9 受託収入	1,392,786,000	1,700,000	1,394,486,000	1,352,335,467 (1,365,024,345)	△ 42,150,533
	10 経常経費補助金収入	357,986,000	4,000,000	361,986,000	356,258,131 (359,688,994)	△ 5,727,869
	11 寄付金収入	8,705,000	511,000	9,216,000	9,657,133 (15,662,340)	441,133
	12 雑収入	29,216,000	5,290,000	34,506,000	44,442,048 (40,697,785)	9,936,048
	13 借入金利息補助金収入	2,672,000	0	2,672,000	2,671,617 (3,365,491)	△ 383
	14 受取利息配当金収入	15,870,000	0	15,870,000	18,069,809 (22,279,272)	2,199,809
	15 他会計繰入金収入	122,827,000	8,965,000	131,792,000	108,899,120 (127,927,798)	△ 22,892,880
	16 経理区分間繰入金収入	181,700,000	0	181,700,000	143,711,405 (123,737,303)	△ 37,988,595
	経常活動収入計	10,304,619,000	37,463,000	10,342,082,000	10,152,675,310 (10,007,007,528)	△ 189,406,690

		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	8,155,445,000	2,513,000	26,508,000	8,184,466,000	7,381,023,976 (7,444,975,942)	803,442,024
	2 事務費支出	883,738,000	2,489,000	34,030,000	920,257,000	839,877,750 (855,636,141)	80,379,250
	3 事業費支出	1,208,665,000	6,876,000	37,248,000	1,252,789,000	1,116,417,342 (1,147,440,581)	136,371,658
	4 利用者負担軽減額	1,012,000	0	0	1,012,000	561,821 (694,865)	450,179
	5 借入金利息支出	3,049,000	0	0	3,049,000	3,048,732 (4,007,361)	268
	6 他会計繰入金支出	22,141,000	0	1,030,000	23,171,000	3,682,045 (3,504,031)	19,488,955
	7 経理区分間繰入金支出	181,700,000	△4,200,000	188,000	177,688,000	143,711,405 (123,737,303)	33,976,595
経常活動支出計		10,455,750,000	7,678,000	99,004,000	10,562,432,000	9,488,323,071 (9,579,996,224)	1,074,108,929

	予算現額	決算額	予算現額に比し増減
経常活動資金収支差額	円 △220,350,000	円 664,352,239 (427,011,304)	円 884,702,239

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	6,724,000	12,888,000	0	19,612,000	20,480,700 (101,182,000)	0	868,700
	18 施設整備等寄付金収入	0	600,000	0	600,000	2,710,000 (2,215,200)	0	2,110,000
	19 固定資産売却収入	0	0	0	0	301,674 (89,380)	0	301,674
施設整備等収入計		6,724,000	13,488,000	0	20,212,000	23,492,374 (103,486,580)	0	3,280,374

		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	348,558,000	22,443,000	24,326,000	395,327,000	93,006,366 (300,789,292)	0	302,320,634
施設整備等支出計		348,558,000	22,443,000	24,326,000	395,327,000	93,006,366 (300,789,292)	0	302,320,634

	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 △ 375,115,000	円 △ 69,513,992 (△197,302,712)	円 305,601,008

3. 財務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			
		円	円	円	円	円	円	円
1	施設収入							
	22 借入金元金償還補助金収入	205,000	0	0	205,000	205,000 (328,000)	0	0
	23 積立預金取崩収入	253,577,000	0	16,217,000	269,794,000	0 (89,736,000)	0	△ 269,794,000
	24 その他の収入	858,689,000	9,990,000	0	868,679,000	391,431,099 (520,675,838)	0	△ 477,247,901
財務活動収入計		1,112,471,000	9,990,000	16,217,000	1,138,678,000	391,636,099 (610,739,838)	0	△ 747,041,901

		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			
		円	円	円	円	円	円	円
1	施設費							
	9 借入金元金償還金支出	25,650,000	0	0	25,650,000	25,650,000 (212,649,999)	0	0
	10 投資有価証券取得支出	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000 (0)	0	0
	11 積立預金積立支出	267,863,000	18,000,000	0	285,863,000	281,302,122 (302,494,541)	0	4,560,878
	12 その他の支出	467,030,000	2,820,000	0	469,850,000	442,146,454 (436,280,843)	0	27,703,546
	13 流動資産評価減等による 資金減少額等	19,000	0	0	19,000	18,400 (0)	0	600
財務活動支出計		760,562,000	30,820,000	0	791,382,000	759,116,976 (951,425,383)	0	32,265,024

	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減
財務活動収支差額	円 347,296,000	円 △ 367,480,877 (△340,685,545)	円 △ 714,776,877

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
経常活動資金収支差額	円 △ 220,350,000	円 664,352,239 (427,011,304)	円 884,702,239
施設整備等資金収支差額	△ 375,115,000	△ 69,513,992 (△197,302,712)	305,601,008
財務活動資金収支差額	347,296,000	△ 367,480,877 (△340,685,545)	△ 714,776,877
予 備 費	0		
当期資金収支差額合計	△ 248,169,000	227,357,370 (△110,976,953)	475,526,370
前期末支払資金残高	2,835,401,000	3,016,232,867 (3,127,209,820)	180,831,867
当期末支払資金残高	2,587,232,000	3,243,590,237 (3,016,232,867)	656,358,237

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 14,251,106,000	円 60,941,000	円 24,326,000	円 14,336,373,000	円 13,584,036,650 (13,848,443,766)	円 0	円 △ 752,336,350

	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 11,663,874,000	円 60,941,000	円 24,326,000	円 0	円 11,749,141,000	円 10,340,446,413 (10,832,210,899)	円 0	円 1,408,694,587

収入支出差引額 3,243,590,237 円

上記決算のとおり相違ありません。

平成 22 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 22 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21年 4月 1日

(至) 平成22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	2,335,789,454	2,261,300,925	74,488,529
居宅介護料収入	565,207,985	551,402,813	13,805,172
居宅介護支援介護料収入	43,275,231	36,957,712	6,317,519
利用者等利用料収入	509,871,825	514,061,430	△ 4,189,605
その他の事業収入	109,960,464	90,300,833	19,659,631
自立支援費等収入	704,533,796	704,838,262	△ 304,466
補助事業等収入	0	274,680	△ 274,680
利用料収入	320,100	348,140	△ 28,040
措置費収入	1,714,885,494	1,696,352,971	18,532,523
運営費収入	330,660,680	339,172,030	△ 8,511,350
私的契約利用料収入	6,066,710	5,959,030	107,680
診療収入	1,796,058,841	1,747,655,374	48,403,467
受託収入	1,352,335,467	1,365,024,345	△ 12,688,878
経常経費補助金収入	356,258,131	359,688,994	△ 3,430,863
寄付金収入	11,970,213	15,662,340	△ 3,692,127
雑収入	44,457,863	43,805,521	652,342
借入金元金償還補助金収入	205,000	328,000	△ 123,000
引当金戻入	401,042,996	382,226,015	18,816,981
国庫補助金等特別積立金取崩額	304,947,213	320,785,452	△ 15,838,239
事業活動収入計(1)	10,587,847,463	10,436,144,867	151,702,596
事業活動収支の部 (支出)			
人件費支出	6,998,199,826	6,940,025,692	58,174,134
事務費支出	839,926,945	855,837,273	△ 15,910,328
事業費支出	1,118,347,229	1,147,440,581	△ 29,093,352
利用者負担軽減額	561,821	694,865	△ 133,044
減価償却費	496,148,168	515,795,585	△ 19,647,417
徴収不能額	18,400	0	18,400
引当金繰入	1,123,015,595	1,141,009,127	△ 17,993,532
事業活動支出計(2)	10,576,217,984	10,600,803,123	△ 24,585,139
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,629,479	△ 164,658,256	176,287,735
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	2,671,617	3,365,491	△ 693,874
受取利息配当金収入	18,069,809	22,279,272	△ 4,209,463
他会計繰入金収入	239,502,599	354,433,376	△ 114,930,777
経理区分間繰入金収入	143,711,405	123,737,303	19,974,102
投資有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
事業活動外収入計(4)	403,955,430	503,815,442	△ 99,860,012
事業活動外収支の部 (支出)			
借入金利息支出	3,048,732	4,007,361	△ 958,629
他会計繰入金支出	197,535,364	110,631,313	86,904,051
経理区分間繰入金支出	143,711,405	123,737,303	19,974,102
投資有価証券売却損	17,600	0	17,600
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
雑損失	1,157,334	439,866	717,468
事業活動外支出計(5)	345,470,435	238,815,843	106,654,592
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	58,484,995	264,999,599	△ 206,514,604
経常収支差額(7)=(3)+(6)	70,114,474	100,341,343	△ 30,226,869
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
施設整備等補助金収入	20,480,700	101,182,000	△ 80,701,300
施設整備等寄付金収入	5,187,600	4,195,200	992,400
固定資産売却益	299,364	89,379	209,985
国庫補助金等特別積立金取崩額	753,027	3	753,024
その他の特別収入	1,920,150	112,509	1,807,641
特別収入計(8)	28,640,841	105,579,091	△ 76,938,250
特別収支の部 (支出)			
基本金組入額	5,125,000	3,484,455	1,640,545
固定資産売却損・処分損	1,436,405	799,448	636,957
国庫補助金等特別積立金積立額	11,800,000	102,716,805	△ 90,916,805
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	18,361,405	107,000,708	△ 88,639,303
特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,279,436	△ 1,421,617	11,701,053
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	80,393,910	98,919,726	△ 18,525,816
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,395,690,596	1,504,593,411	△ 108,902,815
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,476,084,506	1,603,513,137	△ 127,428,631
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)	3,393,600	93,672,000	△ 90,278,400
その他の積立金積立額(17)	280,302,122	301,494,541	△ 21,192,419
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,199,175,984	1,395,690,596	△ 196,514,612

貸 借 対 照 表

平成22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	4,099,409,721	3,976,044,067	123,365,654	流 動 負 債	1,270,871,509	1,360,854,196	△ 89,982,687
現金預金	2,677,521,178	2,474,137,186	203,383,992	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	771,477,682	872,224,984	△ 100,747,302
未収金	1,403,801,285	1,475,319,870	△ 71,518,585	預り金	79,210,240	73,158,438	6,051,802
医薬品	2,627,661	1,442,724	1,184,937	前受金	0	0	0
貯蔵品	1,599,532	1,409,707	189,825	仮受金	3,146,318	14,446,178	△ 11,299,860
立替金	4,261,198	14,593,922	△ 10,332,724	賞与引当金	415,037,269	401,024,596	14,012,673
前払金	8,715,424	8,996,046	△ 280,622	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	890,192	144,863	745,329				
徴収不能引当金	△ 14,756	△ 18,400	3,644				
その他の流動資産	8,007	18,149	△ 10,142				
固 定 資 産	13,895,040,753	13,927,784,122	△ 32,743,369	固 定 負 債	3,413,152,418	3,024,166,116	388,986,302
基 本 財 産	7,847,091,528	8,191,485,633	△ 344,394,105	設備資金借入金	92,850,000	115,500,000	△ 22,650,000
建物（基本財産）	7,532,427,571	7,881,132,513	△ 348,704,942	長期運営資金借入金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
土地（基本財産）	314,663,957	310,353,120	4,310,837	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	3,318,302,418	2,903,666,116	414,636,302
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,047,949,225	5,736,298,489	311,650,736	負債の部合計	4,684,023,927	4,385,020,312	299,003,615
建 物	33,065,427	25,702,608	7,362,819	純 資 産 の 部			
構 築 物	357,130,132	401,496,109	△ 44,365,977	基 本 金	2,495,841,371	2,490,716,371	5,125,000
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	2,495,841,371	2,490,716,371	5,125,000
車両運搬具	37,015,540	36,492,357	523,183	国庫補助金等特別積立金	6,080,212,222	6,374,112,462	△ 293,900,240
器具及び備品	166,533,265	191,982,557	△ 25,449,292	国庫補助金等特別積立金	6,080,212,222	6,374,112,462	△ 293,900,240
土 地	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	3,535,196,970	3,258,288,448	276,908,522
建設仮勘定	0	0	0	人 件 費 積 立 金	171,824,030	171,803,280	20,750
権 利	466,568	466,568	0	修 繕 積 立 金	48,975,836	48,935,464	40,372
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	51,292,000	43,292,000	8,000,000
措置施設繰越特定預金	257,426,610	217,426,610	40,000,000	移行時特別積立金	168,673,912	168,673,912	0
保育所繰越積立預金	131,448,565	131,387,443	61,122	施設整備等積立金	147,075,309	107,075,309	40,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	51,292,000	43,292,000	8,000,000	その他の積立金	2,926,355,883	2,697,508,483	228,847,400
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	1,199,175,984	1,395,690,596	△ 196,514,612
その他の積立預金	3,138,932,832	2,905,709,432	233,223,400	次期繰越活動収支差額	1,199,175,984	1,395,690,596	△ 196,514,612
その他の固定資産	1,792,004,011	1,709,708,530	82,295,481	（うち当期活動収支差額）	80,393,910	98,919,726	△ 18,525,816
				純 資 産 の 部 合 計	13,310,426,547	13,518,807,877	△ 208,381,330
資 産 の 部 合 計	17,994,450,474	17,903,828,189	90,622,285	負債及び純資産の部合計	17,994,450,474	17,903,828,189	90,622,285

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,496,149,392円
2. 徴収不能引当金の額 14,756円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 96,039,637円