

平成19年度社会福祉施設特別会計  
歳入歳出決算書

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18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		<b>9,806,222,000</b>	<b>40,687,000</b>	<b>0</b>	<b>9,846,909,000</b>	<b>9,702,634,236</b> <b>(10,021,311,742)</b>	<b>0</b>	<b>△144,274,764</b>
1	乳児院	1,731,581,000	25,203,000	0	1,756,784,000	1,809,162,095 (1,811,365,149)	0	52,378,095
2	保育所	535,371,000	6,828,000	0	542,199,000	546,621,862 (542,285,620)	0	4,422,862
3	児童養護施設	269,626,000	0	0	269,626,000	267,602,073 (267,458,191)	0	△2,023,927
4	肢体不自由児 施設	1,911,845,000	980,000	0	1,912,825,000	1,853,472,909 (1,974,260,298)	0	△59,352,091
5	重症心身障害 児施設	1,154,054,000	0	0	1,154,054,000	1,155,308,565 (1,358,377,644)	0	1,254,565
6	老人福祉施設	3,544,164,000	800,000	0	3,544,964,000	3,402,861,250 (3,364,826,720)	0	△142,102,750
7	障害者支援 施設	247,928,000	0	0	247,928,000	242,853,600 (297,441,180)	0	△5,074,400
8	身体障害者 社会参加支援施設	382,196,000	6,876,000	0	389,072,000	386,577,722 (381,433,749)	0	△2,494,278
9	本部経理区分	29,457,000	0	0	29,457,000	38,174,160 (23,863,191)	0	8,717,160

区 分		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
		円	円	円	円	円	円	円
施設整備等 による収入		<b>1,013,608,000</b>	<b>697,000</b>	<b>0</b>	<b>1,014,305,000</b>	<b>1,011,502,158</b> <b>(646,114,699)</b>	<b>0</b>	<b>△2,802,842</b>
	1 乳児院	0	220,000	0	220,000	219,501 (9,093,000)	0	△499
	2 児童養護施設	700,000	0	0	700,000	0 (0)	0	△700,000
	3 肢体不自由児 施設	1,010,808,000	477,000	0	1,011,285,000	1,011,282,657 (165,865,234)	0	△2,343
	4 重症心身障害 児施設	0	0	0	0	0 (341,461,451)	0	0
	5 老人福祉施設	2,100,000	0	0	2,100,000	0 (5,193,900)	0	△2,100,000
	6 障害者支援 施設	0	0	0	0	0 (124,501,114)	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		<b>850,011,000</b>	<b>12,500,000</b>	<b>0</b>	<b>862,511,000</b>	<b>365,518,981</b> <b>(3,223,062,413)</b>	<b>0</b>	<b>△496,992,019</b>
	1 乳児院	224,812,000	12,500,000	0	237,312,000	104,869,114 (68,625,532)	0	△132,442,886
	2 保育所	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000 (4,000,000)	0	0
	3 児童養護施設	20,000,000	0	0	20,000,000	2,545,400 (3,676,104)	0	△17,454,600
	4 肢体不自由児 施設	154,792,000	0	0	154,792,000	89,052,300 (132,178,844)	0	△65,739,700
	5 重症心身障害 児施設	96,700,000	0	0	96,700,000	83,215,100 (119,937,650)	0	△13,484,900
	6 老人福祉施設	205,374,000	0	0	205,374,000	39,012,219 (59,269,741)	0	△166,361,781
	7 障害者支援 施設	16,500,000	0	0	16,500,000	1,596,400 (12,552,572)	0	△14,903,600
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	40,145,000	0	0	40,145,000	15,406,845 (17,145,000)	0	△24,738,155
	9 本部経理区分	89,688,000	0	0	89,688,000	27,821,603 (2,805,676,970)	0	△61,866,397

区 分		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
		円	円	円	円	円	円	円
前期末支払 資金残高		<b>4,288,275,000</b>	<b>17,063,000</b>	<b>0</b>	<b>4,305,338,000</b>	<b>4,465,079,711</b> <b>(2,371,833,133)</b>	<b>0</b>	<b>159,741,711</b>
1	乳児院	259,355,000	4,862,000	0	264,217,000	320,971,491 (242,024,714)	0	56,754,491
2	保育所	103,646,000	0	0	103,646,000	84,384,259 (89,912,693)	0	△19,261,741
3	児童養護施設	47,821,000	0	0	47,821,000	48,147,344 (47,820,209)	0	326,344
4	肢体不自由児 施設	298,505,000	0	0	298,505,000	295,597,570 (204,966,088)	0	△2,907,430
5	重症心身障害 児施設	264,332,000	0	0	264,332,000	266,305,033 (101,598,681)	0	1,973,033
6	老人福祉施設	1,596,572,000	12,000,000	0	1,608,572,000	1,705,571,216 (1,624,325,459)	0	96,999,216
7	障害者支援 施設	64,237,000	0	0	64,237,000	57,637,415 (25,862,756)	0	△6,599,585
8	身体障害者 社会参加支援 施設	0	0	0	0	572,687 (458,657)	0	572,687
9	本部経理区分	1,653,807,000	201,000	0	1,654,008,000	1,685,892,696 (34,863,876)	0	31,884,696
<b>収入合計</b>		<b>15,958,116,000</b>	<b>70,947,000</b>	<b>0</b>	<b>16,029,063,000</b>	<b>15,544,735,086</b> <b>(16,262,321,987)</b>	<b>0</b>	<b>△484,327,914</b>

( )内は、平成18年度決算額

区 分		支 算 現 額					出		
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計	決算額	翌年度繰越額	不用額
		円	円	円	円	円		円	円
経常活動 による支出		<b>9,907,660,000</b>	<b>1,847,000</b>	<b>0</b>	<b>80,908,000</b>	<b>9,990,415,000</b>	<b>9,042,973,059</b> <b>(9,563,159,966)</b>	<b>0</b>	<b>947,441,941</b>
	1 乳児院	1,830,917,000	△3,464,000	0	15,758,000	1,843,211,000	1,654,869,687 (1,659,538,044)	0	188,341,313
	2 保育所	506,118,000	3,737,000	0	5,600,000	515,455,000	498,592,080 (495,290,300)	0	16,862,920
	3 児童養護施設	277,353,000	0	0	3,500,000	280,853,000	253,141,206 (249,748,594)	0	27,711,794
	4 肢体不自由児施設	1,968,819,000	0	0	3,600,000	1,972,419,000	1,796,531,481 (1,844,659,823)	0	175,887,519
	5 重症心身障害児施設	1,146,731,000	0	0	17,000,000	1,163,731,000	1,077,181,554 (1,128,638,915)	0	86,549,446
	6 老人福祉施設	3,436,766,000	300,000	0	30,800,000	3,467,866,000	3,137,449,392 (3,118,452,614)	0	330,416,608
	7 障害者支援施設	239,443,000	△800,000	0	3,600,000	242,243,000	218,896,952 (233,484,121)	0	23,346,048
	8 身体障害者社会参加支援施設	404,387,000	1,873,000	0	1,050,000	407,310,000	380,137,954 (375,257,302)	0	27,172,046
	9 本部経理区分	97,126,000	201,000	0	0	97,327,000	26,172,753 (458,090,253)	0	71,154,247

		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
施設整備等 による支出		<b>1,082,871,000</b>	<b>41,972,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,124,843,000</b>	<b>1,090,981,352</b> <b>(763,326,779)</b>	<b>8,109,000</b>	<b>25,752,648</b>
	1 乳児院	8,660,000	32,909,000	0	0	41,569,000	38,020,528 (36,377,615)	0	3,548,472
	2 保育所	4,000,000	3,083,000	0	0	7,083,000	6,046,715 (13,621,420)	0	1,036,285
	3 児童養護施設	1,000,000	0	0	0	1,000,000	988,995 (11,414,748)	0	11,005
	4 肢体不自由児 施設	1,016,386,000	1,457,000	0	0	1,017,843,000	1,011,958,627 (178,278,686)	0	5,884,373
	5 重症心身障害 児施設	16,160,000	0	0	0	16,160,000	8,698,451 (365,866,767)	0	7,461,549
	6 老人福祉施設	24,336,000	500,000	0	0	24,836,000	19,862,823 (17,254,790)	0	4,973,177
	7 障害者支援 施設	4,220,000	0	0	0	4,220,000	1,386,250 (133,078,166)	0	2,833,750
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	0	4,023,000	0	0	4,023,000	4,018,963 (7,434,587)	0	4,037
	9 本部経理区分	8,109,000	0	0	0	8,109,000	0 (0)	8,109,000	0

		支					出		
区 分		予 算 現 額				計	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				
		円	円	円	円	円		円	円
財 務 活 動 による支出		<b>2,284,388,000</b>	<b>27,128,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,311,516,000</b>	<b>2,283,570,855</b> <b>(1,470,755,531)</b>	<b>0</b>	<b>27,945,145</b>
	1 乳児院	107,717,000	13,340,000	0	0	121,057,000	111,304,521 (114,221,245)	0	9,752,479
	2 保育所	33,803,000	8,000	0	0	33,811,000	33,809,835 (42,902,334)	0	1,165
	3 児童養護施設	10,584,000	0	0	0	10,584,000	9,965,433 (9,643,818)	0	618,567
	4 肢体不自由児 施設	104,119,000	0	0	0	104,119,000	97,018,347 (158,734,385)	0	7,100,653
	5 重症心身障害 児施設	65,448,000	0	0	0	65,448,000	61,726,852 (160,564,711)	0	3,721,148
	6 老人福祉施設	270,318,000	12,000,000	0	0	282,318,000	277,977,485 (212,337,200)	0	4,340,515
	7 障害者支援 施設	11,187,000	800,000	0	0	11,987,000	11,761,610 (36,157,920)	0	225,390
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	16,854,000	980,000	0	0	17,834,000	17,193,461 (15,772,830)	0	640,539
	9 本部経理区分	1,664,358,000	0	0	0	1,664,358,000	1,662,813,311 (720,421,088)	0	1,544,689

		支					出		
区 分		予 算 現 額				計	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				
		円	円	円	円	円		円	円
予 備 費		<b>80,908,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 80,908,000</b>	<b>0</b>	- (-)		
	1 乳児院	15,758,000	0	0	△ 15,758,000	0	- (-)		
	2 保育所	5,600,000	0	0	△ 5,600,000	0	- (-)		
	3 児童養護施設	3,500,000	0	0	△ 3,500,000	0	- (-)		
	4 肢体不自由児施設	3,600,000	0	0	△ 3,600,000	0	- (-)		
	5 重症心身障害児施設	17,000,000	0	0	△ 17,000,000	0	- (-)		
	6 老人福祉施設	30,800,000	0	0	△ 30,800,000	0	- (-)		
	7 障害者支援施設	3,600,000	0	0	△ 3,600,000	0	- (-)		
	8 身体障害者社会参加支援施設	1,050,000	0	0	△ 1,050,000	0	- (-)		
	<b>支 出 合 計</b>	<b>13,355,827,000</b>	<b>70,947,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,426,774,000</b>	<b>12,417,525,266 (11,797,242,276)</b>	<b>8,109,000</b>	<b>1,001,139,734</b>
	<b>収入支出差引額</b>	<b>2,602,289,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2,602,289,000</b>	<b>3,127,209,820 (4,465,079,711)</b>		

1. 経常活動による収入及び支出

		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	3,515,080,000	0	3,515,080,000	3,367,762,528 (3,327,865,904)	△ 147,317,472
	2 自立支援費等収入	0	0	0	705,044,757 (471,441,820)	705,044,757
	3 補助事業等収入	0	0	0	73,946 (16,899,270)	73,946
	4 利用料収入	685,788,000	0	685,788,000	325,600 (4,439,952)	△ 685,462,400
	5 措置費収入	1,593,335,000	19,338,000	1,612,673,000	1,676,915,480 (1,887,039,275)	64,242,480
	6 運営費収入	337,131,000	3,328,000	340,459,000	348,576,210 (343,144,610)	8,117,210
	7 私的契約利用料収入	4,566,000	0	4,566,000	3,823,490 (4,552,250)	△ 742,510
	8 診療収入	1,708,862,000	0	1,708,862,000	1,665,339,465 (1,603,673,082)	△ 43,522,535
	9 受託収入	1,388,067,000	500,000	1,388,567,000	1,363,113,668 (1,346,981,494)	△ 25,453,332
	10 経常経費補助金収入	382,115,000	3,500,000	385,615,000	367,570,954 (425,118,632)	△ 18,044,046
	11 寄付金収入	6,380,000	2,285,000	8,665,000	13,087,251 (10,643,082)	4,422,251
	12 雑収入	25,723,000	5,923,000	31,646,000	43,831,542 (32,453,239)	12,185,542
	13 借入金利息補助金収入	5,368,000	0	5,368,000	5,367,712 (7,410,049)	△ 288
	14 受取利息配当金収入	307,000	0	307,000	20,580,527 (629,896)	20,273,527
	15 他会計繰入金収入	107,941,000	5,813,000	113,754,000	103,387,201 (104,620,945)	△ 10,366,799
	16 経理区分間繰入金収入	45,559,000	0	45,559,000	17,833,905 (434,398,242)	△ 27,725,095
経常活動収入計		9,806,222,000	40,687,000	9,846,909,000	9,702,634,236 (10,021,311,742)	△ 144,274,764

		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	7,810,795,000	△36,532,000	15,509,498	7,789,772,498	7,054,662,474 (7,197,308,048)	735,110,024
	2 事務費支出	845,881,000	19,061,000	41,841,123	906,783,123	820,895,683 (797,654,283)	85,887,440
	3 事業費支出	1,191,215,000	19,017,000	22,714,379	1,232,946,379	1,134,618,624 (1,110,071,499)	98,327,755
	4 利用者負担軽減額	1,100,000	0	0	1,100,000	1,067,625 (1,381,378)	32,375
	5 借入金利息支出	10,010,000	0	823,000	10,833,000	10,787,548 (13,269,830)	45,452
	6 他会計繰入金支出	3,100,000	100,000	20,000	3,220,000	3,107,200 (9,076,686)	112,800
	7 経理区分間繰入金支出	45,559,000	201,000	0	45,760,000	17,833,905 (434,398,242)	27,926,095
経常活動支出計		9,907,660,000	1,847,000	80,908,000	9,990,415,000	9,042,973,059 (9,563,159,966)	947,441,941

	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	△143,506,000	659,661,177 (458,151,776)	803,167,177

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	1,012,908,000	0	0	1,012,908,000	1,010,806,224 (641,102,099)	0	△ 2,101,776
	18 施設整備等寄付金収入	700,000	697,000	0	1,397,000	695,934 (5,012,600)	0	△ 701,066
施設整備等収入計		1,013,608,000	697,000	0	1,014,305,000	1,011,502,158 (646,114,699)	0	△ 2,802,842

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	1,082,871,000	41,972,000	0	1,124,843,000	1,090,981,352 (763,326,779)	8,109,000	25,752,648
施設整備等支出計		1,082,871,000	41,972,000	0	1,124,843,000	1,090,981,352 (763,326,779)	8,109,000	25,752,648

	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 △ 110,538,000	円 △ 79,479,194 (△117,212,080)	円 31,058,806

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
	22 借入金元金償還補助金収入	2,328,000	0	0	2,328,000	2,328,000 (4,410,000)	0	0
	23 積立預金取崩収入	37,990,000	12,000,000	0	49,990,000	45,000,000 (400,000,000)	0	△ 4,990,000
	24 その他の収入	809,693,000	500,000	0	810,193,000	318,190,981 (2,818,652,413)	0	△ 492,002,019
財 務 活 動 収 入 計		850,011,000	12,500,000	0	862,511,000	365,518,981 (3,223,062,413)	0	△ 496,992,019

		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
	9 借入金元金償還金支出	64,317,000	0	0	64,317,000	64,316,666 (56,178,335)	0	334
	11 積立預金積立支出	1,769,601,000	23,396,000	0	1,792,997,000	1,788,330,685 (816,070,965)	0	4,666,315
	12 その他の支出	450,470,000	3,730,000	0	454,200,000	430,922,354 (598,506,231)	0	23,277,646
	13 流動資産評価減等による 資金減少額等	0	2,000	0	2,000	1,150 (0)	0	850
財 務 活 動 支 出 計		2,284,388,000	27,128,000	0	2,311,516,000	2,283,570,855 (1,470,755,531)	0	27,945,145

	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	△ 1,449,005,000	△ 1,918,051,874 (1,752,306,882)	△ 469,046,874

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 △ 143,506,000	円 659,661,177 (458,151,776)	円 803,167,177
施設整備等資金収支差額	△ 110,538,000	△ 79,479,194 <b>(△117,212,080)</b>	31,058,806
財務活動資金収支差額	△ 1,449,005,000	△ 1,918,051,874 (1,752,306,882)	△ 469,046,874
予 備 費	0		
当期資金収支差額合計	△ 1,703,049,000	△ 1,337,869,891 (2,093,246,578)	365,179,109
前期末支払資金残高	4,305,338,000	4,465,079,711 (2,371,833,133)	159,741,711
当期末支払資金残高	2,602,289,000	3,127,209,820 (4,465,079,711)	524,920,820

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 15,958,116,000	円 70,947,000	円 0	円 16,029,063,000	円 15,544,735,086 (16,262,321,987)	円 0	円 △ 484,327,914

  

	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 13,355,827,000	円 70,947,000	円 0	円 0	円 13,426,774,000	円 12,417,525,266 (11,797,242,276)	円 8,109,000	円 1,001,139,734

収入支出差引額 3,127,209,820 円

上記決算のとおり相違ありません。

平成 20 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 20 年 6 月

日本赤十字社 監事

金 井 務

池 田 弘 一

上 島 重 二

# 事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日

(至) 平成20年 3月31日

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>事業活動収支の部 (収入)</b>			
介護福祉施設介護料収入	2,223,435,590	2,211,604,210	11,831,380
居宅介護料収入	514,613,973	491,865,949	22,748,024
居宅介護支援介護料収入	33,902,948	38,242,090	△ 4,339,142
利用者等利用料収入	504,731,082	498,382,790	6,348,292
その他の事業収入	91,078,935	87,770,865	3,308,070
自立支援費等収入	705,044,757	471,441,820	233,602,937
補助事業等収入	73,946	16,899,270	△ 16,825,324
利用料収入	325,600	4,439,952	△ 4,114,352
措置費収入	1,676,915,480	1,887,039,275	△ 210,123,795
運営費収入	348,576,210	343,144,610	5,431,600
私的契約利用料収入	3,823,490	4,552,250	△ 728,760
診療収入	1,665,339,465	1,603,673,082	61,666,383
受託収入	1,363,173,668	1,346,981,494	16,132,174
経常経費補助金収入	367,570,954	425,118,632	△ 57,547,678
寄付金収入	13,087,251	10,643,082	2,444,169
雑収入	44,447,129	32,538,548	11,908,581
借入金元金償還補助金収入	2,328,000	4,410,000	△ 2,082,000
引当金戻入	357,515,808	365,089,727	△ 7,573,919
国庫補助金等特別積立金取崩額	325,424,377	292,089,537	33,334,840
事業活動収入計(1)	10,241,348,663	10,135,927,183	105,421,480
<b>事業活動収支の部 (支出)</b>			
人件費支出	6,746,195,483	6,750,196,353	△ 4,000,870
事務費支出	820,898,887	797,588,717	23,310,170
事業費支出	1,134,640,674	1,110,071,499	24,569,175
利用者負担軽減額	1,067,625	1,381,378	△ 313,753
減価償却費	521,864,716	466,338,829	55,525,887
徴収不能額	1,150	0	1,150
引当金繰入	1,137,852,377	1,165,099,598	△ 27,247,221
事業活動支出計(2)	10,362,520,912	10,290,676,374	71,844,538
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 121,172,249	△ 154,749,191	33,576,942
<b>事業活動外収支の部</b>			
<b>事業活動外収支の部 (収入)</b>			
借入金利息補助金収入	5,367,712	7,410,049	△ 2,042,337
受取利息配当金収入	20,580,527	629,896	19,950,631
他会計繰入金収入	727,386,822	317,163,167	410,223,655
経理区分間繰入金収入	17,833,905	434,398,242	△ 416,564,337
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)	771,168,966	759,601,354	11,567,612
<b>事業活動外収支の部 (支出)</b>			
借入金利息支出	10,787,548	13,269,830	△ 2,482,282
他会計繰入金支出	182,337,619	185,169,567	△ 2,831,948
経理区分間繰入金支出	17,833,905	434,398,242	△ 416,564,337
投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
雑損失	713,355	240,401	472,954
事業活動外支出計(5)	211,672,427	633,078,040	△ 421,405,613
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	559,496,539	126,523,314	432,973,225
経常収支差額(7)=(3)+(6)	438,324,290	△ 28,225,877	466,550,167
<b>特別収支の部</b>			
<b>特別収支の部 (収入)</b>			
施設整備等補助金収入	1,010,806,224	641,102,099	369,704,125
施設整備等寄付金収入	695,934	5,012,600	△ 4,316,666
固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	68,654,122	42,190	68,611,932
その他の特別収入	3,266,877	2,350,071,178	△ 2,346,804,301
特別収入計(8)	1,083,423,157	2,996,228,067	△ 1,912,804,910
<b>特別収支の部 (支出)</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	109,879,134	4,287,117	105,592,017
国庫補助金等特別積立金積立額	1,010,806,224	641,102,099	369,704,125
その他の特別損失	0	196,584,447	△ 196,584,447
特別支出計(9)	1,120,685,358	841,973,663	278,711,695
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 37,262,201	2,154,254,404	△ 2,191,516,605
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	401,062,089	2,126,028,527	△ 1,724,966,438
<b>繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額(12)	2,839,997,007	1,127,579,445	1,712,417,562
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,241,059,096	3,253,607,972	△ 12,548,876
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)	50,865,000	403,010,000	△ 352,145,000
その他の積立金積立額(17)	1,787,330,685	816,620,965	970,709,720
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,504,593,411	2,839,997,007	△ 1,335,403,596

貸 借 対 照 表

平成20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	3,736,004,698	5,410,225,828	△ 1,674,221,130	流 動 負 債	991,028,894	1,302,661,925	△ 311,633,031
現 金 預 金	2,400,409,088	3,962,442,163	△ 1,562,033,075	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	40,029,400	0	40,029,400	未 払 金	550,564,711	872,699,366	△ 322,134,655
未 収 金	1,282,876,424	1,436,017,367	△ 153,140,943	預 り 金	58,230,168	72,447,901	△ 14,217,733
医 薬 品	1,552,626	1,532,100	20,526	前 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	1,360,273	1,325,484	34,789	仮 受 金	0	0	0
立 替 金	699,125	781,425	△ 82,300	賞 与 引 当 金	382,234,015	357,514,658	24,719,357
前 払 金	8,977,762	8,128,439	849,323	その他の流動負債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0				
仮 払 金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	△ 1,150	1,150				
その他の流動資産	100,000	0	100,000				
固 定 資 産	13,877,354,134	11,013,016,489	2,864,337,645	固 定 負 債	2,987,899,907	2,503,907,675	483,992,232
基 本 財 産	8,305,491,808	7,207,362,650	1,098,129,158	設備資金借入金	300,150,000	342,800,000	△ 42,650,000
建物(基本財産)	7,996,127,063	6,929,997,905	1,066,129,158	長期運営資金借入金	32,999,999	54,666,665	△ 21,666,666
土地(基本財産)	309,364,745	277,364,745	32,000,000	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	2,654,749,908	2,106,441,010	548,308,898
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,571,862,326	3,805,653,839	1,766,208,487	負債の部合計	3,978,928,801	3,806,569,600	172,359,201
建 物	27,366,955	25,304,462	2,062,493	純 資 産 の 部			
構 築 物	463,487,583	515,010,103	△ 51,522,520	基 本 金	2,487,231,916	2,487,231,916	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	基 本 金	2,487,231,916	2,487,231,916	0
車 両 運 搬 具	31,348,622	30,831,931	516,691	国庫補助金等特別積立金	6,592,138,797	5,975,443,572	616,695,225
器 具 及 び 備 品	220,652,479	246,333,969	△ 25,681,490	国庫補助金等特別積立金	6,592,138,797	5,975,443,572	616,695,225
土 地	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	3,050,465,907	1,314,000,222	1,736,465,685
建 設 仮 勘 定	387,692	0	387,692	人 件 費 積 立 金	170,803,280	200,803,280	△ 30,000,000
権 利	466,568	466,568	0	修 繕 積 立 金	42,295,123	36,286,438	6,008,685
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
長 期 貸 付 金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	32,292,000	11,492,000	20,800,000
措置施設繰越特定預金	190,017,410	220,627,410	△ 30,610,000	移行時特別積立金	168,673,912	168,673,912	0
保育所繰越積立預金	120,747,102	109,738,417	11,008,685	施設整備等積立金	79,666,109	78,276,109	1,390,000
保育所施設・設備整備積立預金	32,292,000	11,492,000	20,800,000	その他の積立金	2,538,735,483	803,468,483	1,735,267,000
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	1,504,593,411	2,839,997,007	△ 1,335,403,596
その他の積立預金	2,742,000,432	999,868,432	1,742,132,000	次期繰越活動収支差額	1,504,593,411	2,839,997,007	△ 1,335,403,596
その他の固定資産	1,670,461,208	1,573,346,272	97,114,936	(うち当期活動収支差額)	401,062,089	2,126,028,527	△ 1,724,966,438
資 産 の 部 合 計	17,613,358,832	16,423,242,317	1,190,116,515	純 資 産 の 部 合 計	13,634,430,031	12,616,672,717	1,017,757,314
				負債及び純資産の部合計	17,613,358,832	16,423,242,317	1,190,116,515

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,277,889,369円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 96,039,637円