

平成21年度社会福祉施設特別会計

歳入歳出予算書

付歳入歳出継続費予算書

日本赤十字社

() 内は、平成21年2月末時点での補正後予算額

収入

区	分	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較	
				増	減
経常活動による収入		10,304,619	10,040,874 (10,048,874)	263,745	0
	1 乳児院	1,855,248	1,800,081 (1,808,081)	55,167	0
	2 保育所	521,760	543,501 (543,501)	0	21,741
	3 児童養護施設	280,116	276,018 (276,018)	4,098	0
	4 肢体不自由児施設	1,970,896	1,934,878 (1,934,878)	36,018	0
	5 重症心身障害児施設	1,238,764	1,194,074 (1,194,074)	44,690	0
	6 老人福祉施設	3,638,905	3,533,778 (3,533,778)	105,127	0
	7 障害者支援施設	247,091	249,273 (249,273)	0	2,182
	8 身体障害者社会参加支援施設	384,110	382,451 (382,451)	1,659	0
9 本部経理区分	167,729	126,820 (126,820)	40,909	0	

施設整備等に よる収入	6,724	92,430 (92,430)	0	85,706
1 乳児院	3,320	90,360 (90,360)	0	87,040
2 老人福祉施設	3,404	2,070 (2,070)	1,334	0
	1,112,471	947,349 (947,349)	165,122	0
財務活動 による収入	212,682	315,010 (315,010)	0	102,328
1 乳児院	20,000	20,000 (20,000)	0	0
2 児童養護施設	139,939	149,645 (149,645)	0	9,706
3 肢体不自由児 施設	82,000	76,500 (76,500)	5,500	0
4 重症心身障害 児施設	277,607	222,908 (222,908)	54,699	0
5 老人福祉施設	7,000	16,500 (16,500)	0	9,500
6 障害者支援 施設	39,540	42,370 (42,370)	0	2,830
7 身体障害者 社会参加支援 施設	333,703	104,416 (104,416)	229,287	0
8 本部経理区分				

前資	期末支金	高	1,864	0	2,829,156 (2,829,156)	2,827,292	2,829,156 (2,829,156)	0	1,864
	1 乳児院		28,125	0	313,207 (313,207)	285,082	313,207 (313,207)	0	28,125
	2 保育所		0	22,957	70,133 (70,133)	93,090	70,133 (70,133)	22,957	0
	3 児童養護施設		5,710	0	45,710 (45,710)	40,000	45,710 (45,710)	0	5,710
	4 肢体不自由児施設		8,339	0	270,251 (270,251)	261,912	270,251 (270,251)	0	8,339
	5 重症心身障害児施設		0	117,922	298,253 (298,253)	416,175	298,253 (298,253)	117,922	0
	6 老人福祉施設		138,616	0	1,734,010 (1,734,010)	1,595,394	1,734,010 (1,734,010)	0	138,616
	7 障害者支援施設		0	24,446	64,816 (64,816)	89,262	64,816 (64,816)	24,446	0
	8 本部経理区分		0	13,601	32,776 (32,776)	46,377	32,776 (32,776)	13,601	0
	収入合計		0	341,297	13,909,809 (13,917,809)	14,251,106	13,909,809 (13,917,809)	341,297	0

() 内は、平成21年2月末時点での補正後予算額

区 分	支 出		比 較	
	本年度予算額	前年度予算額	増	減
	千円	千円	千円	千円
経 常 活 動 支 出 に よ る 支 出				
1 乳児院	10,455,750	10,074,041 (10,068,441)	381,709	0
2 保育所	1,959,779	1,882,547 (1,879,947)	77,232	0
3 児童養護施設	526,120	521,626 (521,626)	4,494	0
4 肢体不自由児施設	289,200	281,193 (281,193)	8,007	0
5 重症心身障害児施設	1,966,107	2,034,731 (2,034,731)	0	68,624
6 老人福祉施設	1,305,289	1,128,900 (1,128,900)	176,389	0
7 障害者支援施設	3,616,274	3,467,663 (3,464,663)	148,611	0
8 身体障害者社会参加支援施設	262,526	241,461 (241,461)	21,065	0
9 本部長理区分	404,641	405,720 (405,720)	0	1,079
	125,814	110,200 (110,200)	15,614	0

施設等に 整備する 支出等	348,558	341,491 (341,491)	7,067	0
1 乳児院	26,389	243,141 (243,141)	0	216,752
2 保育所	3,100	16,233 (16,233)	0	13,133
3 児童養護施設	2,600	2,053 (2,053)	547	0
4 肢体不自由児 施設	14,193	15,538 (15,538)	0	1,345
5 重症心身障害 児施設	10,960	14,300 (14,300)	0	3,340
6 老人福祉施設	50,429	29,882 (29,882)	20,547	0
7 障害者支援 施設	3,270	3,850 (3,850)	0	580
8 身体障害者 社会参加支援 施設	400	277 (277)	123	0
9 本部経理区分	237,217	16,217 (16,217)	221,000	0

財 務 活 動 に よ る 支 出	760,562	966,581 (980,181)	0	206,019
1 乳児院	135,795	191,298 (201,898)	0	55,503
2 保育所	110	18,010 (18,010)	0	17,900
3 児童養護施設	16,199	30,988 (30,988)	0	14,789
4 肢体不自由児 施設	96,737	105,812 (105,812)	0	9,075
5 重症心身障害 児施設	75,467	64,437 (64,437)	11,030	0
6 老人福祉施設	257,738	425,110 (428,110)	0	167,372
7 障害者支援 施設	13,943	11,196 (11,196)	2,747	0
8 身体障害者 社会参加支援 施設	17,285	17,268 (17,268)	17	0
9 本部経理区分	147,288	102,462 (102,462)	44,826	0

予備費	99,004	84,610 (84,610)	14,394	0
1 乳児院	15,504	15,800 (15,800)	0	296
2 保育所	4,650	5,360 (5,360)	0	710
3 児童養護施設	4,000	2,000 (2,000)	2,000	0
4 肢体不自由児施設	14,700	4,400 (4,400)	10,300	0
5 重症心身障害児施設	18,000	17,000 (17,000)	1,000	0
6 老人福祉施設	37,400	35,300 (35,300)	2,100	0
7 障害者支援施設	3,700	3,700 (3,700)	0	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	11,663,874	11,466,723 (11,474,723)	197,151	0

収入支出差引額 2,587,232 千円

1. 経常活動による収入及び支出

() 内は、平成21年2月末時点での修正後予算額

科 款	目 項	収入		比 較	千円
		本年度予算額	前年度予算額		
1 施設 収入	1 介護保険 収入	3,594,825	3,503,318 (3,503,318)	91,507	0
	2 自立支援費 等収入	726,735	734,293 (734,293)	0	7,558
	3 補助事業 等収入	0	94 (94)	0	94
	5 措置費収入	1,705,444	1,652,982 (1,658,982)	52,462	0
	6 運営費収入	337,049	339,794 (339,794)	0	2,745
	7 私的契約 利用料収入	5,455	3,967 (5,967)	1,488	0
	8 診療収入	1,823,349	1,743,683 (1,743,683)	79,666	0
	9 受託収入	1,392,786	1,380,876 (1,380,876)	11,910	0
	10 経常経費 補助金収入	357,986	375,135 (375,135)	0	17,149
	11 寄付金収入	8,705	7,230 (7,230)	1,475	0
	12 雑収入	29,216	26,831 (26,831)	2,385	0
	13 借入金利息 補助金収入	2,672	3,370 (3,370)	0	698
	14 受取利息 配当金収入	15,870	15,774 (15,774)	96	0
	15 他会計 繰入金収入	122,827	118,997 (118,997)	3,830	0
	16 経理区分間 繰入金収入	181,700	134,530 (134,530)	47,170	0
	経常活動収入計		10,304,619	10,040,874 (10,048,874)	263,745

支 出

科 目	項	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較	
				増	減
1 施設費	1 人件費支出	8,155,445	7,905,249 (7,900,049)	250,196	0
	2 事務費支出	883,738	864,362 (865,362)	19,376	0
	3 事業費支出	1,208,665	1,160,899 (1,159,499)	47,766	0
	4 利用者 負担軽減額	1,012	924 (924)	88	0
	5 借入金 利息支出	3,049	4,293 (4,293)	0	1,244
	6 他会計 繰入金支出	22,141	3,784 (3,784)	18,357	0
	7 経理区分間 繰入金支出	181,700	134,530 (134,530)	47,170	0
経常活動支出計		10,455,750	10,074,041 (10,068,441)	381,709	0
		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
		千円	千円	増	減
経常活動資金収支差額		△151,131	△33,167 (△19,567)	0	117,964

2. 施設整備等による収入及び支出

科目		収入			
		本年度予算額	前年度予算額	増	減
1 施設収入	17 施設整備等補助金収入	千円 6,724	千円 92,430 (92,430)	千円 0	千円 85,706
	施設整備等収入計	6,724	92,430 (92,430)	0	85,706

科目		支出			
		本年度予算額	前年度予算額	増	減
1 施設費	8 固定資産取得支出	千円 348,558	千円 341,491 (341,491)	千円 7,067	千円 0
	施設整備等支出計	348,558	341,491 (341,491)	7,067	0

		比較			
		本年度予算額	前年度予算額	増	減
施設整備等収支差額		千円 △341,834	千円 △249,061 (△249,061)	千円 0	千円 92,773

3. 財務活動による収入及び支出

科 目		収入		比較	
		本年度予算額	前年度予算額	増	減
1 施設収入	20 借入金収入	千円 0	千円 30,000 (30,000)	千円 0	千円 30,000
	22 借入金元金償還補助金収入	205	328 (328)	0	123
	23 積立預金取崩収入	253,577	116,849 (116,849)	136,728	0
	24 その他の収入	858,689	800,172 (800,172)	58,517	0
財務活動収入計		1,112,471	947,349 (947,349)	165,122	0

科 目		支出		比較	
		本年度予算額	前年度予算額	増	減
1 施設費	9 借入金元金償還金支出	千円 25,650	千円 212,650 (212,650)	千円 0	千円 187,000
	11 積立預金積立支出	267,863	299,283 (312,283)	0	31,420
	12 その他の支出	467,030	454,648 (455,248)	12,382	0
	13 流動資産評価減による資金減少額等	19	0 (0)	19	0
財務活動支出計		760,562	966,581 (980,181)	0	206,019
財務活動収支差額		千円 351,909	千円 △19,232 (△32,832)	千円 371,141	千円 0

4. 当期末支払資金残高

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較	
			増	減
経常活動資金収支差額	△151,131	△33,167 (△19,567)	0	117,964
施設整備等資金収支差額	△341,834	△249,061 (△249,061)	0	92,773
財務活動資金収支差額	351,909	△19,232 (△32,832)	371,141	0
予 備 費	99,004	84,610 (84,610)	14,394	0
当期資金収支差額合計	△240,060	△386,070 (△386,070)	146,010	0

前期末支払資金残高	2,827,292	2,829,156 (2,829,156)	0	1,864
当期末支払資金残高	2,587,232	2,443,086 (2,443,086)	144,146	0

5. 収入支出の合計

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較	
			増	減
収入合計	14,251,106	13,909,809 (13,917,809)	341,297	0
支出合計	11,663,874	11,466,723 (11,474,723)	197,151	0

収入支出差引額 2,587,232 千円

6. 継続費予算

(1) 本社

① 平成19年度乃至平成22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 3,185,486千円

事業名 広尾地区社会福祉施設整備

年割額 次のとおり

科目		歳入				
		事業費総額	年度別			
款	項	千円	平成19年度 千円	平成20年度 千円	平成21年度 千円	平成22年度 千円
1	施設収入	3,185,486	8,109	16,217	237,217	2,923,943
	17 施設整備等補助金収入	765,486	0	0	0	765,486
	23 積立預金取崩収入	1,641,891	0	16,217	237,217	1,388,457
	24 その他の収入	770,000	0	0	0	770,000
	25 前期末支払資金残高	8,109	8,109	0	0	0
歳入合計		3,185,486	8,109	16,217	237,217	2,923,943

科目		歳出				
		事業費総額	年度別			
款	項	千円	平成19年度 千円	平成20年度 千円	平成21年度 千円	平成22年度 千円
1	施設費	3,185,486	8,109	16,217	237,217	2,923,943
	8 固定資産取得支出	3,185,486	8,109	16,217	237,217	2,923,943
歳出合計		3,185,486	8,109	16,217	237,217	2,923,943

② 平成21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	当年度割予算額	本年度予算額
款	項	千円	千円
1	施設収入	237,217	237,217
	23 積立預金取崩収入	237,217	237,217
歳入合計		237,217	237,217

歳		出	
科目	年度別	当年度割予算額	本年度予算額
款	項	千円	千円
1	施設費	237,217	237,217
	8 固定資産取得支出	237,217	237,217
歳出合計		237,217	237,217

広尾地区社会福祉施設整備 事業当初予算総額 3,185,486 千円
 広尾地区社会福祉施設整備 事業変更後予算総額 3,185,486 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
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	—	—	—	—

退職給付債務の計上方式

平成21年度 歳入・歳出予算書 本社・本部 計上なし	平成21年度決算		事業活動収支計算書 計上	退職給付債務 千円 6,524,343	退職給与資金及び 退職年金資金在高 (平成20年度末見込) 千円 1,121,829	未積立の 退職給付債務 千円 5,402,513
	貸借対照表					
	歳入・歳出決算書 本社・本部 計上なし	施設 計上なし				
計上なし	計上なし	計上なし	計上	千円 6,524,343	千円 1,121,829	千円 5,402,513

- 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21年度分は平成21年度当初予算には計上を行わず、平成21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。