

平成20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19年度決算額

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
経常活動 による収入		10,040,874,000	35,951,000	0	10,076,825,000	10,007,007,528 (9,702,634,236)	0	△69,817,472
	1 乳児院	1,800,081,000	18,870,000	0	1,818,951,000	1,849,464,437 (1,809,162,095)	0	30,513,437
	2 保育所	543,501,000	0	0	543,501,000	538,865,107 (546,621,862)	0	△4,635,893
	3 児童養護施設	276,018,000	0	0	276,018,000	278,706,685 (267,602,073)	0	2,688,685
	4 肢体不自由児 施設	1,934,878,000	500,000	0	1,935,378,000	1,891,075,765 (1,853,472,909)	0	△44,302,235
	5 重症心身障害 児施設	1,194,074,000	0	0	1,194,074,000	1,204,607,909 (1,155,308,565)	0	10,533,909
	6 老人福祉施設	3,533,778,000	7,150,000	0	3,540,928,000	3,486,676,878 (3,402,861,250)	0	△54,251,122
	7 障害者支援 施設	249,273,000	0	0	249,273,000	250,611,499 (242,853,600)	0	1,338,499
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	382,451,000	8,731,000	0	391,182,000	382,878,932 (386,577,722)	0	△8,303,068
	9 本部経理区分	126,820,000	700,000	0	127,520,000	124,120,316 (38,174,160)	0	△3,399,684

		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		92,430,000	510,000	0	92,940,000	103,486,580 (1,011,502,158)	0	10,546,580
	1 乳児院	90,360,000	510,000	0	90,870,000	101,182,000 (219,501)	0	10,312,000
	2 肢体不自由児 施設	0	0	0	0	315,130 (1,011,282,657)	0	315,130
	3 重症心身障害 児施設	0	0	0	0	1,725,750 (0)	0	1,725,750
	4 老人福祉施設	2,070,000	0	0	2,070,000	170,000 (0)	0	△1,900,000
	5 身体障害者 社会参加支援 施設	0	0	0	0	93,700 (0)	0	93,700

		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		947,349,000	56,039,000	0	1,003,388,000	610,739,838 (365,518,981)	0	△392,648,162
	1 乳児院	315,010,000	0	0	315,010,000	179,300,239 (104,869,114)	0	△135,709,761
	2 保育所	0	0	0	0	0 (2,000,000)	0	0
	3 児童養護施設	20,000,000	0	0	20,000,000	853,530 (2,545,400)	0	△19,146,470
	4 肢体不自由児 施設	149,645,000	39,500,000	0	189,145,000	222,423,368 (89,052,300)	0	33,278,368
	5 重症心身障害 児施設	76,500,000	0	0	76,500,000	41,624,700 (83,215,100)	0	△34,875,300
	6 老人福祉施設	222,908,000	0	0	222,908,000	64,044,109 (39,012,219)	0	△158,863,891
	7 障害者支援 施設	16,500,000	0	0	16,500,000	15,400,000 (1,596,400)	0	△1,100,000
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	42,370,000	11,539,000	0	53,909,000	36,660,677 (15,406,845)	0	△17,248,323
	9 本部経理区分	104,416,000	5,000,000	0	109,416,000	50,433,215 (27,821,603)	0	△58,982,785

		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		2,829,156,000	2,790,000	8,109,000	2,840,055,000	3,127,209,820 (4,465,079,711)	0	287,154,820
	1 乳児院	313,207,000	2,790,000	0	315,997,000	431,027,465 (320,971,491)	0	115,030,465
	2 保育所	70,133,000	0	0	70,133,000	94,557,491 (84,384,259)	0	24,424,491
	3 児童養護施設	45,710,000	0	0	45,710,000	54,199,183 (48,147,344)	0	8,489,183
	4 肢体不自由児 施設	270,251,000	0	0	270,251,000	343,896,981 (295,597,570)	0	73,645,981
	5 重症心身障害 児施設	298,253,000	0	0	298,253,000	357,221,841 (266,305,033)	0	58,968,841
	6 老人福祉施設	1,734,010,000	0	0	1,734,010,000	1,712,154,985 (1,705,571,216)	0	△21,855,015
	7 障害者支援 施設	64,816,000	0	0	64,816,000	70,042,603 (57,637,415)	0	5,226,603
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	0	0	0	0	1,206,876 (572,687)	0	1,206,876
	9 本部経理区分	32,776,000	0	8,109,000	40,885,000	62,902,395 (1,685,892,696)	0	22,017,395
	収 入 合 計	13,909,809,000	95,290,000	8,109,000	14,013,208,000	13,848,443,766 (15,544,735,086)	0	△164,764,234

()内は、平成19年度決算額

区 分		支					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		10,074,041,000	68,600,000	0	84,610,000	10,227,251,000	9,579,996,224 (9,042,973,059)	0	647,254,776
	1 乳児院	1,882,547,000	9,293,000	0	15,800,000	1,907,640,000	1,743,234,519 (1,654,869,687)	0	164,405,481
	2 保育所	521,626,000	△5,351,000	0	5,360,000	521,635,000	506,036,599 (498,592,080)	0	15,598,401
	3 児童養護施設	281,193,000	0	0	2,000,000	283,193,000	261,731,916 (253,141,206)	0	21,461,084
	4 肢体不自由児 施設	2,034,731,000	40,000,000	0	4,400,000	2,079,131,000	2,036,649,262 (1,796,531,481)	0	42,481,738
	5 重症心身障害 児施設	1,128,900,000	△4,000,000	0	17,000,000	1,141,900,000	1,105,875,322 (1,077,181,554)	0	36,024,678
	6 老人福祉施設	3,467,663,000	4,000,000	0	35,300,000	3,506,963,000	3,224,850,159 (3,137,449,392)	0	282,112,841
	7 障害者支援 施設	241,461,000	0	0	3,700,000	245,161,000	231,289,674 (218,896,952)	0	13,871,326
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	405,720,000	18,958,000	0	1,050,000	425,728,000	402,324,424 (380,137,954)	0	23,403,576
	9 本部経理区分	110,200,000	5,700,000	0	0	115,900,000	68,004,349 (26,172,753)	0	47,895,651

		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	
施設整備等 による支出		341,491,000	5,288,000	8,109,000	0	354,888,000	300,789,292 (1,090,981,352)	24,326,000	29,772,708
	1 乳児院	243,141,000	2,256,000	0	0	245,397,000	228,763,188 (38,020,528)	0	16,633,812
	2 保育所	16,233,000	1,720,000	0	0	17,953,000	15,823,350 (6,046,715)	0	2,129,650
	3 児童養護施設	2,053,000	0	0	0	2,053,000	1,683,855 (988,995)	0	369,145
	4 肢体不自由児 施設	15,538,000	0	0	0	15,538,000	12,695,079 (1,011,958,627)	0	2,842,921
	5 重症心身障害 児施設	14,300,000	0	0	0	14,300,000	13,677,060 (8,698,451)	0	622,940
	6 老人福祉施設	29,882,000	0	0	0	29,882,000	23,288,455 (19,862,823)	0	6,593,545
	7 障害者支援 施設	3,850,000	0	0	0	3,850,000	3,331,220 (1,386,250)	0	518,780
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	277,000	1,312,000	0	0	1,589,000	1,527,085 (4,018,963)	0	61,915
	9 本部経理区分	16,217,000	0	8,109,000	0	24,326,000	0 (0)	24,326,000	0

		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	
財 務 活 動 に よ る 支 出		966,581,000	21,402,000	0	0	987,983,000	951,425,383 (2,283,570,855)	0	36,557,617
	1 乳児院	191,298,000	10,621,000	0	0	201,919,000	196,316,189 (111,304,521)	0	5,602,811
	2 保育所	18,010,000	3,631,000	0	0	21,641,000	21,640,341 (33,809,835)	0	659
	3 児童養護施設	30,988,000	0	0	0	30,988,000	30,785,394 (9,965,433)	0	202,606
	4 肢体不自由児 施設	105,812,000	0	0	0	105,812,000	94,589,782 (97,018,347)	0	11,222,218
	5 重症心身障害 児施設	64,437,000	4,000,000	0	0	68,437,000	67,880,331 (61,726,852)	0	556,669
	6 老人福祉施設	425,110,000	3,150,000	0	0	428,260,000	411,494,800 (277,977,485)	0	16,765,200
	7 障害者支援 施設	11,196,000	0	0	0	11,196,000	10,837,364 (11,761,610)	0	358,636
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	17,268,000	0	0	0	17,268,000	16,632,442 (17,193,461)	0	635,558
	9 本部経理区分	102,462,000	0	0	0	102,462,000	101,248,740 (1,662,813,311)	0	1,213,260

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		84,610,000	0	0	△ 84,610,000	0	- (-)		
	1 乳児院	15,800,000	0	0	0	0	- (-)		
	2 保育所	5,360,000	0	0	0	0	- (-)		
	3 児童養護施設	2,000,000	0	0	0	0	- (-)		
	4 肢体不自由児施設	4,400,000	0	0	0	0	- (-)		
	5 重症心身障害児施設	17,000,000	0	0	0	0	- (-)		
	6 老人福祉施設	35,300,000	0	0	0	0	- (-)		
	7 障害者支援施設	3,700,000	0	0	0	0	- (-)		
	8 身体障害者社会参加支援施設	1,050,000	0	0	0	0	- (-)		
	支 出 合 計	11,466,723,000	95,290,000	8,109,000	0	11,570,122,000	10,832,210,899 (12,417,525,266)	24,326,000	713,585,101
	収入支出差引額	2,443,086,000	0	0	-	2,443,086,000	3,016,232,867 (3,127,209,820)		

1. 経常活動による収入及び支出

()内は、平成19年度決算額

		収			入	
款	科目	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		
		円	円	円	円	円
1	施設収入					
	1 介護保険収入	3,503,318,000	7,150,000	3,510,468,000	3,454,023,713 (3,367,762,528)	△56,444,287
	2 自立支援費等収入	734,293,000	0	734,293,000	704,838,262 (705,044,757)	△29,454,738
	3 補助事業等収入	94,000	0	94,000	274,680 (73,946)	180,680
	4 利用料収入	0	0	0	348,140 (325,600)	348,140
	5 措置費収入	1,652,982,000	12,815,000	1,665,797,000	1,696,352,971 (1,676,915,480)	30,555,971
	6 運営費収入	339,794,000	0	339,794,000	339,172,030 (348,576,210)	△621,970
	7 私的契約利用料収入	3,967,000	2,000,000	5,967,000	5,959,030 (3,823,490)	△7,970
	8 診療収入	1,743,683,000	0	1,743,683,000	1,747,655,374 (1,665,339,465)	3,972,374
	9 受託収入	1,380,876,000	1,476,000	1,382,352,000	1,365,024,345 (1,363,113,668)	△17,327,655
	10 経常経費補助金収入	375,135,000	0	375,135,000	359,688,994 (367,570,954)	△15,446,006
	11 寄付金収入	7,230,000	4,993,000	12,223,000	15,662,340 (13,087,251)	3,439,340
	12 雑収入	26,831,000	162,000	26,993,000	40,697,785 (43,831,542)	13,704,785
	13 借入金利息補助金収入	3,370,000	0	3,370,000	3,365,491 (5,367,712)	△4,509
	14 受取利息配当金収入	15,774,000	0	15,774,000	22,279,272 (20,580,527)	6,505,272
	15 他会計繰入金収入	118,997,000	6,655,000	125,652,000	127,927,798 (103,387,201)	2,275,798
	16 経理区分間繰入金収入	134,530,000	700,000	135,230,000	123,737,303	△11,492,697
	経常活動収入計	10,040,874,000	35,951,000	10,076,825,000	10,007,007,528 (9,702,634,236)	△69,817,472

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	7,905,249,000	47,473,000	9,214,000	7,961,936,000	7,444,975,942 (7,054,662,474)	516,960,058
	2 事務費支出	864,362,000	11,334,000	41,476,800	917,172,800	855,636,141 (820,895,683)	61,536,659
	3 事業費支出	1,160,899,000	13,793,000	32,553,665	1,207,245,665	1,147,440,581 (1,134,618,624)	59,805,084
	4 利用者負担軽減額	924,000	0	0	924,000	694,865 (1,067,625)	229,135
	5 借入金利息支出	4,293,000	0	100,000	4,393,000	4,007,361 (10,787,548)	385,639
	6 他会計繰入金支出	3,784,000	0	675,535	4,459,535	3,504,031 (3,107,200)	955,504
	7 経理区分間繰入金支出	134,530,000	△4,000,000	590,000	131,120,000	123,737,303 (17,833,905)	7,382,697
経常活動支出計		10,074,041,000	68,600,000	84,610,000	10,227,251,000	9,579,996,224 (9,042,973,059)	647,254,776

	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 △150,426,000	円 427,011,304 (659,661,177)	円 577,437,304

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				
		円	円	円	円	円	円	円	
1	施設収入								
	17	施設整備等補助金収入	92,430,000	510,000	0	92,940,000	101,182,000 (1,010,806,224)	0	8,242,000
	18	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	2,215,200 (695,934)	0	2,215,200
	19	固定資産売却収入	0	0	0	0	89,380 (0)	0	89,380
施設整備等収入計			92,430,000	510,000	0	92,940,000	103,486,580 (1,011,502,158)	0	10,546,580

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								
	8	固定資産取得支出	341,491,000	5,288,000	8,109,000	354,888,000	300,789,292 (1,090,981,352)	24,326,000	29,772,708
施設整備等支出計			341,491,000	5,288,000	8,109,000	354,888,000	300,789,292 (1,090,981,352)	24,326,000	29,772,708

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							
	20 借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0 (0)	0	△ 30,000,000
	22 借入金元金償還補助金収入	328,000	0	0	328,000	328,000 (2,328,000)	0	0
	23 積立預金取崩収入	116,849,000	0	0	116,849,000	89,736,000 (45,000,000)	0	△ 27,113,000
	24 その他の収入	800,172,000	56,039,000	0	856,211,000	520,675,838 (318,190,981)	0	△ 335,535,162
財務活動収入計		947,349,000	56,039,000	0	1,003,388,000	610,739,838 (365,518,981)	0	△ 392,648,162

		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	212,650,000	0	0	212,650,000	212,649,999 (64,316,666)	0	1
	11 積立預金積立支出	299,283,000	16,631,000	0	315,914,000	302,494,541 (1,788,330,685)	0	13,419,459
	12 その他の支出	454,648,000	4,771,000	0	459,419,000	436,280,843 (430,922,354)	0	23,138,157
	13 流動資産評価減等による 資金減少額等	0	0	0	0	0 (1,150)	0	0
財務活動支出計		966,581,000	21,402,000	0	987,983,000	951,425,383 (2,283,570,855)	0	36,557,617

	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 15,405,000	円 △ 340,685,545 (△1,918,051,874)	円 △ 356,090,545

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	△ 150,426,000		427,011,304 (659,661,177)		577,437,304	
施設整備等資金収支差額	△ 261,948,000		△ 197,302,712 (△79,479,194)		64,645,288	
財務活動資金収支差額	15,405,000		△ 340,685,545 (△1,918,051,874)		△ 356,090,545	
予 備 費	0					
当期資金収支差額合計	△ 396,969,000		△ 110,976,953 (△1,337,869,891)		285,992,047	
前期末支払資金残高	2,840,055,000		3,127,209,820 (4,465,079,711)		287,154,820	
当期末支払資金残高	2,443,086,000		3,016,232,867 (3,127,209,820)		573,146,867	

5. 収入支出の合計

	予 算 現 額				計	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					
収入合計	13,909,809,000	95,290,000	8,109,000		14,013,208,000	13,848,443,766 (15,544,735,086)	0	△ 164,764,234

	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	11,466,723,000	95,290,000	8,109,000	0	11,570,122,000	10,832,210,899 (12,417,525,266)	24,326,000	713,585,101

収入支出差引額 3,016,232,867 円

上記決算のとおり相違ありません。

平成 21 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 21 年 6 月

日本赤十字社 監事

庄 山 悦 彦

池 田 弘 一

上 島 重 二

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日

(至) 平成21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	2,261,300,925	2,223,435,590	37,865,335
居宅介護料収入	551,402,813	514,613,973	36,788,840
居宅介護支援介護料収入	36,957,712	33,902,948	3,054,764
利用者等利用料収入	514,061,430	504,731,082	9,330,348
その他の事業収入	90,300,833	91,078,935	△ 778,102
自立支援費等収入	704,838,262	705,044,757	△ 206,495
補助事業等収入	274,680	73,946	200,734
利用料収入	348,140	325,600	22,540
措置費収入	1,696,352,971	1,676,915,480	19,437,491
運営費収入	339,172,030	348,576,210	△ 9,404,180
私的契約利用料収入	5,959,030	3,823,490	2,135,540
診療収入	1,747,655,374	1,665,339,465	82,315,909
受託収入	1,365,024,345	1,363,113,668	1,910,677
経常経費補助金収入	359,688,994	367,570,954	△ 7,881,960
寄付金収入	15,662,340	13,087,251	2,575,089
雑収入	43,805,521	44,447,129	△ 641,608
借入金元金償還補助金収入	328,000	2,328,000	△ 2,000,000
引当金戻入	382,226,015	357,515,808	24,710,207
国庫補助金等特別積立金取崩額	320,785,452	325,424,377	△ 4,638,925
事業活動収入計(1)	10,436,144,867	10,241,348,663	194,796,204
事業活動収支の部 (支出)			
人件費支出	6,940,025,692	6,746,195,483	193,830,209
事務費支出	855,837,273	820,898,887	34,938,386
事業費支出	1,147,440,581	1,134,640,674	12,799,907
利用者負担軽減額	694,865	1,067,625	△ 372,760
減価償却費	515,795,585	521,864,716	△ 6,069,131
徴収不能額	0	1,150	△ 1,150
引当金繰入	1,141,009,127	1,137,852,377	3,156,750
事業活動支出計(2)	10,600,803,123	10,362,520,912	238,282,211
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 164,658,256	△ 121,172,249	△ 43,486,007
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	3,365,491	5,367,712	△ 2,002,221
受取利息配当金収入	22,279,272	20,580,527	1,698,745
他会計繰入金収入	354,433,376	727,386,822	△ 372,953,446
経理区分間繰入金収入	123,737,303	17,833,905	105,903,398
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)	503,815,442	771,168,966	△ 267,353,524
事業活動外収支の部 (支出)			
借入金利息支出	4,007,361	10,787,548	△ 6,780,187
他会計繰入金支出	110,631,313	182,337,619	△ 71,706,306
経理区分間繰入金支出	123,737,303	17,833,905	105,903,398
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	439,866	713,355	△ 273,489
事業活動外支出計(5)	238,815,843	211,672,427	27,143,416
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	264,999,599	559,496,539	△ 294,496,940
経常収支差額(7)=(3)+(6)	100,341,343	438,324,290	△ 337,982,947
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
施設整備等補助金収入	101,182,000	1,010,806,224	△ 909,624,224
施設整備等寄付金収入	4,195,200	695,934	3,499,266
固定資産売却益	89,379	0	89,379
国庫補助金等特別積立金取崩額	3	68,654,122	△ 68,654,119
その他の特別収入	112,509	3,266,877	△ 3,154,368
特別収入計(8)	105,579,091	1,083,423,157	△ 977,844,066
特別収支の部 (支出)			
基本金組入額	3,484,455	0	3,484,455
固定資産売却損・処分損	799,448	109,879,134	△ 109,079,686
国庫補助金等特別積立金積立額	102,716,805	1,010,806,224	△ 908,089,419
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	107,000,708	1,120,685,358	△ 1,013,684,650
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1,421,617	△ 37,262,201	35,840,584
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	98,919,726	401,062,089	△ 302,142,363
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,504,593,411	2,839,997,007	△ 1,335,403,596
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,603,513,137	3,241,059,096	△ 1,637,545,959
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)	93,672,000	50,865,000	42,807,000
その他の積立金積立額(17)	301,494,541	1,787,330,685	△ 1,485,836,144
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,395,690,596	1,504,593,411	△ 108,902,815

貸 借 対 照 表

平成21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	3,976,044,067	3,736,004,698	240,039,369	流 動 負 債	1,360,854,196	991,028,894	369,825,302
現 金 預 金	2,474,137,186	2,400,409,088	73,728,098	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	40,029,400	△ 40,029,400	未 払 金	872,224,984	550,564,711	321,660,273
未 収 金	1,475,319,870	1,282,876,424	192,443,446	預 り 金	73,158,438	58,230,168	14,928,270
医 薬 品	1,442,724	1,552,626	△ 109,902	前 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	1,409,707	1,360,273	49,434	仮 受 金	14,446,178	0	14,446,178
立 替 金	14,593,922	699,125	13,894,797	賞 与 引 当 金	401,024,596	382,234,015	18,790,581
前 払 金	8,996,046	8,977,762	18,284	その他の流動負債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0				
仮 払 金	144,863	0	144,863				
徴収不能引当金	△ 18,400	0	△ 18,400				
その他の流動資産	18,149	100,000	△ 81,851				
固 定 資 産	13,927,784,122	13,877,354,134	50,429,988	固 定 負 債	3,024,166,116	2,987,899,907	36,266,209
基 本 財 産	8,191,485,633	8,305,491,808	△ 114,006,175	設備資金借入金	115,500,000	300,150,000	△ 184,650,000
建物（基本財産）	7,881,132,513	7,996,127,063	△ 114,994,550	長期運営資金借入金	5,000,000	32,999,999	△ 27,999,999
土地（基本財産）	310,353,120	309,364,745	988,375	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	2,903,666,116	2,654,749,908	248,916,208
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,736,298,489	5,571,862,326	164,436,163	負債の部合計	4,385,020,312	3,978,928,801	406,091,511
建 物	25,702,608	27,366,955	△ 1,664,347	純 資 産 の 部			
構 築 物	401,496,109	463,487,583	△ 61,991,474	基 本 金	2,490,716,371	2,487,231,916	3,484,455
機 械 及 び 装 置	0	0	0	基 本 金	2,490,716,371	2,487,231,916	3,484,455
車 両 運 搬 具	36,492,357	31,348,622	5,143,735	国庫補助金等特別積立金	6,374,112,462	6,592,138,797	△ 218,026,335
器 具 及 び 備 品	191,982,557	220,652,479	△ 28,669,922	国庫補助金等特別積立金	6,374,112,462	6,592,138,797	△ 218,026,335
土 地	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	3,258,288,448	3,050,465,907	207,822,541
建 設 仮 勘 定	0	387,692	△ 387,692	人 件 費 積 立 金	171,803,280	170,803,280	1,000,000
権 利	466,568	466,568	0	修 繕 積 立 金	48,935,464	42,295,123	6,640,341
投資有価証券	0	0	0	備 品 等 購 入 積 立 金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
長 期 貸 付 金	0	0	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	43,292,000	32,292,000	11,000,000
措置施設繰越特定預金	217,426,610	190,017,410	27,409,200	移 行 時 特 別 積 立 金	168,673,912	168,673,912	0
保育所繰越積立預金	131,387,443	120,747,102	10,640,341	施 設 整 備 等 積 立 金	107,075,309	79,666,109	27,409,200
保育所施設・設備整備積立預金	43,292,000	32,292,000	11,000,000	そ の 他 の 積 立 金	2,697,508,483	2,538,735,483	158,773,000
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	1,395,690,596	1,504,593,411	△ 108,902,815
その他の積立預金	2,905,709,432	2,742,000,432	163,709,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,395,690,596	1,504,593,411	△ 108,902,815
その他の固定資産	1,709,708,530	1,670,461,208	39,247,322	（うち当期活動収支差額）	98,919,726	401,062,089	△ 302,142,363
				純 資 産 の 部 合 計	13,518,807,877	13,634,430,031	△ 115,622,154
資 産 の 部 合 計	17,903,828,189	17,613,358,832	290,469,357	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,903,828,189	17,613,358,832	290,469,357

脚注

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 6,063,432,487円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 18,400円 |
| 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 | 96,039,637円 |