

平成29年度社会福祉施設特別会計 歳入歳出決算書

付 事 業 活 動 計 算 書
貸 借 対 照 表
キャッシュ・フロー計算書

日 本 赤 十 字 社

取						入			
区 分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳	
	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	
事業活動による収入	12,958,212,000	157,861,000	0	13,116,073,000	12,902,312,110 (12,695,340,279)	0	△213,760,890		
1 乳児院	2,276,087,000	100,048,000	0	2,376,135,000	2,377,135,254 (2,322,913,901)	0	1,000,254	[乳児院 8施設8拠点区分(定員 293人)]	
								1. 児童福祉事業収入 2,343,345,539 (2,278,354,094)	
								(1) 措置費収入 1,988,990,360 (1,972,073,600)	
								(2) 私的契約利用料収入 921,660 (781,380)	
								(3) 補助金事業収入 141,926,641 (96,726,152)	
								(4) 受託事業収入 208,800,258 (206,773,712)	
								(5) その他の事業収入 2,706,620 (1,999,250)	
								2. 経常経費寄附金収入 5,159,365 (14,358,040)	
								3. 受取利息配当金収入 170,568 (246,076)	
								4. その他の収入 28,459,782 (29,955,691)	
								(1) 受入研修費収入 2,102,387 (2,078,177)	
								(2) 利用者等外給食費収入 59,680 (54,842)	
								(3) 雑収入 24,067,715 (24,448,678)	
								(4) その他の収入 2,230,000 (3,373,994)	
2 保育所	509,139,000	32,075,000	0	541,214,000	533,903,190 (510,600,751)	0	△7,310,810	[保育所 3施設3拠点区分(定員 358人)]	
								1. 保育事業収入 526,977,225 (504,677,100)	
								(1) 委託費収入 384,326,130 (363,860,180)	
								(2) 私的契約利用料収入 2,037,760 (2,446,650)	
								(3) 補助金事業収入 140,613,335 (138,370,270)	
								2. 経常経費寄附金収入 123,984 (450,000)	
								3. 受取利息配当金収入 9,085 (11,385)	
								4. その他の収入 6,792,896 (5,462,266)	
								(1) 受入研修費収入 33,000 (126,000)	
								(2) 利用者等外給食費収入 2,942,496 (2,444,810)	
								(3) 雑収入 3,817,400 (2,883,456)	
								(4) その他の収入 0 (8,000)	
3 児童養護施設	351,533,000	1,300,000	0	352,833,000	350,872,409 (342,647,743)	0	△1,960,591	[児童養護施設 1施設1拠点区分(定員 40人)]	
								1. 児童福祉事業収入 337,337,005 (331,344,886)	
								(1) 措置費収入 252,288,164 (275,042,091)	

		取				入			
区 分		予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		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	
									(2) 私的契約利用料収入 74,400 (118,400)
									(3) 補助金事業収入 79,892,000 (50,301,200)
									(4) 受託事業収入 4,285,788 (4,006,270)
									(5) その他の事業収入 796,653 (1,876,925)
									2. 経常経費寄附金収入 3,155,370 (2,920,572)
									3. 受取利息配当金収入 11,738 (12,757)
									4. その他の収入 10,368,296 (8,369,528)
									(1) 利用者等外給食費収入 3,220,580 (3,362,160)
									(2) 雑収入 7,147,716 (5,007,368)
	4 医療型障害児入所施設	3,656,205,000	17,300,000	0	3,673,505,000	3,583,783,505 (3,569,776,874)	0	△89,721,495	
									[医療型障害児入所施設 3施設6拠点区分 (定員 282人)]
									1. 児童福祉事業収入 64,970,600 (66,382,323)
									(1) 措置費収入 64,970,600 (66,322,803)
									(2) 受託事業収入 0 (59,520)
									2. 障害福祉サービス等事業収入 1,364,395,290 (1,358,455,192)
									(1) 自立支援給付費収入 361,921,265 (350,388,523)
									(2) 障害児施設給付費収入 179,149,072 (182,433,194)
									(3) 利用者負担金収入 21,844,649 (21,782,534)
									(4) 特定費用収入 440,625 (452,283)
									(5) 補助金事業収入 6,159,000 (4,656,597)
									(6) 受託事業収入 794,880,679 (798,742,061)
									3. 医療事業収入 2,146,402,039 (2,134,043,310)
									(1) 入院診療収入 0 (1,788,509,511)
									(2) 入院診療収入 (公費) 1,733,350,414 (0)
									(3) 入院診療収入 (一般) 51,338,285 (0)
									(4) 外来診療収入 0 (332,325,838)
									(5) 外来診療収入 (公費) 332,061,561 (0)
									(6) 外来診療収入 (一般) 15,697,530 (0)
									(7) 保健予防活動収入 3,216,765 (2,773,422)
									(8) 受託事業収入 5,550,016 (2,892,667)
									(9) その他の医療事業収入 7,496,970 (8,305,992)
									(10) 保健等査定減 △ 2,309,502 (△764,120)
									4. 経常経費寄附金収入 723,550 (971,250)
									5. 受取利息配当金収入 3,039 (3,499)

		取				入			
区 分		予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		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	
5	老人福祉施設	3,896,295,000	104,000	0	3,896,399,000	3,821,663,611 (3,709,737,596)	0	△74,735,389	6. その他の収入 7,288,987 (9,921,300) (1) 受入研修費収入 1,580,384 (2,190,176) (2) 利用者等外給食費収入 1,182,180 (1,542,840) (3) 雑収入 4,526,423 (6,188,284)
									[老人福祉施設 8施設10拠点区分 (定員 768人)]
									1. 介護保険事業収入 3,761,944,585 (3,645,825,696)
									(1) 施設介護料収入 2,446,920,026 (2,379,118,349)
									(2) 居宅介護料収入 462,196,112 (423,943,477)
									(3) 地域密着型介護料収入 64,278,743 (74,373,991)
									(4) 居宅介護支援介護料収入 62,008,409 (60,540,738)
									(5) 介護予防・日常生活支援 総合事業収入 10,647,372 (3,251,857)
									(6) 利用者等利用料収入 696,649,582 (682,319,725)
									(7) 補助金事業収入 1,454,504 (3,801,110)
									(8) 受託事業収入 17,591,821 (18,140,449)
									(9) その他の事業収入 198,016 (336,000)
									2. 老人福祉事業収入 38,632,345 (38,170,145)
									(1) 運営事業収入 38,632,345 (38,170,145)
									3. 児童福祉事業収入 0 (10,731,835)
									(1) 受託事業収入 0 (10,731,835)
									4. 保育事業収入 10,822,000 (0)
									(1) 受託事業収入 10,822,000 (0)
									5. 経常経費寄付金収入 1,052,434 (1,839,991)
									6. 受取利息配当金収入 1,705,780 (2,212,328)
									7. その他の収入 7,506,467 (10,957,601)
									(1) 受入研修費収入 1,410,824 (1,852,178)
									(2) 利用者等外給食費収入 1,007,766 (979,582)
									(3) 雑収入 5,087,877 (8,064,026)
									(4) その他の収入 0 (61,815)
6	障害者支援施設	277,413,000	0	0	277,413,000	270,095,828 (277,356,721)	0	△7,317,172	[障害者支援施設 1施設1拠点区分 (定員 50人)] 1. 障害福祉サービス等事業収入 269,835,314 (276,966,938) (1) 自立支援給付費収入 226,355,033 (231,500,670) (2) 障害児施設給付費収入 2,983,680 (3,756,800)

取					入			
区 分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
	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
								(3) 補足給付費収入 4,897,982 (5,017,900)
								(4) 特定費用収入 26,726,429 (26,977,568)
								(5) 受託事業収入 8,872,190 (9,714,000)
								2. 経常経費寄附金収入 0 (60,000)
								3. その他の収入 260,514 (329,783)
								(1) 受入研修費収入 29,000 (84,840)
								(2) 雑収入 231,514 (226,943)
								(3) その他の収入 0 (18,000)
7 身体障害者 社会参加支援 施設	322,277,000	3,964,000	0	326,241,000	326,664,385 (327,694,533)	0	423,385	[視聴覚障害者情報提供施設 2施設2拠点区分]
								1. 障害福祉サービス等事業収入 322,649,448 (322,384,118)
								(1) 補助金事業収入 31,111,448 (30,846,865)
								(2) 受託事業収入 291,538,000 (291,537,253)
								2. 経常経費寄附金収入 188,037 (1,856,890)
								3. その他の収入 3,826,900 (3,453,525)
								(1) 雑収入 3,826,900 (3,453,525)
8 複合型施設	1,669,263,000	3,070,000	0	1,672,333,000	1,638,193,897 (1,634,612,121)	0	△34,139,103	[複合型施設 1施設4拠点区分(定員 238人)]
								1. 介護保険事業収入 1,519,051,699 (1,515,174,570)
								(1) 施設介護料収入 780,440,647 (788,531,452)
								(2) 居宅介護料収入 195,078,244 (175,913,939)
								(3) 地域密着型介護料収入 81,264,722 (87,375,943)
								(4) 居宅介護支援介護料収入 11,008,310 (9,912,614)
								介護予防・日常生活支援
								(5) 総合事業収入 8,716,896 (5,274,909)
								(6) 利用者等利用料収入 434,405,944 (442,598,189)
								(7) 補助金事業収入 6,340,000 (4,633,000)
								(8) 受託事業収入 1,796,936 (934,524)
								2. 障害福祉サービス等事業収入 112,775,326 (115,431,029)
								(1) 自立支援給付費収入 59,705,531 (60,480,051)
								(2) 利用者負担金収入 1,215,073 (989,612)
								(3) 補足給付費収入 1,126,790 (898,317)
								(4) 特定費用収入 5,330,892 (5,586,729)
								(5) 補助金事業収入 45,383,000 (47,472,000)
								(6) 受託事業収入 14,040 (4,320)
								3. 経常経費寄附金収入 3,909,059 (2,725,000)

		取				入					
区 分		予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳		
		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	円	
									4. 受取利息配当金収入	50,152	(14,569)
									5. その他の収入	2,407,661	(1,266,953)
									(1) 受入研修費収入	364,840	(316,500)
									(2) 利用者等外給食費収入	787,297	(853,050)
									(3) 雑収入	947,164	(97,403)
									(4) その他の収入	308,360	(0)
	9 本部会計	0	0	0	0	31 (39)	0	31	[本社、支部3 4拠点区分]		
									1. 受取利息配当金収入	31	(39)
		1,560,862,000	2,000,000	0	1,562,862,000	860,376,000 (88,514,894)	714,100,000	11,614,000			
施設整備等 による収入											
	1 乳児院	1,250,000	0	0	1,250,000	9,381,000 (1,778,000)	0	8,131,000	1. 施設整備等補助金収入	9,381,000	(1,778,000)
									(1) 施設整備等補助金収入	9,176,000	(1,573,000)
									(2) 設備資金借入金元金償還補助金収入	205,000	(205,000)
	2 保育所	0	0	0	0	40,000 (10,000)	0	40,000	1. 施設整備等寄附金収入	40,000	(10,000)
									(1) 施設整備等寄附金収入	40,000	(10,000)
	3 児童養護施設	237,846,000	0	0	237,846,000	249,607,000 (7,827,000)	0	11,761,000	1. 施設整備等補助金収入	249,607,000	(7,827,000)
									(1) 施設整備等補助金収入	249,607,000	(7,827,000)
	4 医療型障害児 入所施設	0	2,000,000	0	2,000,000	1,938,000 (0)	0	△62,000	1. 施設整備等補助金収入	1,938,000	(0)
									(1) 施設整備等補助金収入	1,938,000	(0)
	5 老人福祉施設	1,319,516,000	0	0	1,319,516,000	599,410,000 (78,899,894)	714,100,000	△6,006,000	1. 施設整備等補助金収入	0	(78,899,894)
									(1) 施設整備等補助金収入	0	(78,899,894)
									2. 設備資金借入金収入	599,400,000	(0)
									(1) 設備資金借入金収入	599,400,000	(0)
									3. 固定資産売却収入	10,000	(0)
									(1) 車両運搬具売却収入	10,000	(0)

取					入				
区 分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳	
	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	
6 障害者支援施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0		
7 身体障害者社会参加支援施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0		
8 複合型施設	2,250,000	0	0	2,250,000	0 (0)	0	△2,250,000		
9 本部会計	0	0	0	0	0 (0)	0	0		
その他の活動による収入	1,598,263,000	135,802,000	0	1,734,065,000	1,231,893,042 (1,019,451,995)	26,985,800	△475,186,158		
1 乳児院	275,553,000	40,720,000	0	316,273,000	175,670,551 (210,214,437)	15,712,800	△124,889,649	1. 積立資産取崩収入 12,367,200 (119,510) (1) 措置施設繰越特定資産取崩収入 12,367,200 (119,510)	
2 保育所	6,834,000	0	0	6,834,000	1,182,177 (2,450,204)	0	△5,651,823	2. 他会計繰入金収入 12,647,053 (82,048,247) (1) 一般会計繰入金収入 12,647,053 (79,656,357) (2) 医療施設特別会計繰入金収入 0 (2,391,890)	
3 児童養護施設	288,689,000	54,760,000	0	343,449,000	329,251,486 (152,855,773)	0	△14,197,514	3. その他の活動による収入 150,656,298 (128,046,680) (1) その他の収入 150,656,298 (128,046,680)	
								1. 他会計繰入金収入 1,088,947 (1,495,733) (1) 一般会計繰入金収入 1,088,947 (1,495,733)	
								2. その他の活動による収入 93,230 (954,471) (1) その他の収入 93,230 (954,471)	
								1. 積立資産取崩収入 190,213,004 (7,885,944) (1) 措置施設繰越特定資産取崩収入 190,213,004 (7,885,944)	
								2. 他会計繰入金収入 119,203,056 (132,310,513) (1) 一般会計繰入金収入 119,203,056 (132,310,513)	
								3. その他の活動による収入 19,835,426 (12,659,316) (1) その他の収入 19,835,426 (12,659,316)	

		取				入			
区 分		予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
		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	
4	医療型障害児入所施設	342,350,000	20,000,000	0	362,350,000	268,808,128 (184,720,740)	0	△93,541,872	1. 積立資産取崩収入 45,000,000 (12,000,000) (1) その他の積立資産取崩収入 45,000,000 (12,000,000) 2. 他会計繰入金収入 8,023,986 (25,027,330) (1) 一般会計繰入金収入 5,805,828 (25,027,330) (2) 血液事業特別会計繰入金収入 2,218,158 (0) 3. 拠点区分間繰入金収入 23,369,693 (0) 4. その他の活動による収入 192,414,449 (147,693,410) (1) その他の収入 192,414,449 (147,693,410)
5	老人福祉施設	472,291,000	5,022,000	0	477,313,000	295,818,733 (293,109,738)	11,273,000	△170,221,267	1. 積立資産取崩収入 49,822,000 (72,617,500) (1) 移行時特別積立資産取崩収入 0 (25,262,446) (2) その他の積立資産取崩収入 49,822,000 (47,355,054) 2. 他会計長期借入金収入 0 (35,000,000) 3. 他会計繰入金収入 55,051,054 (31,420,785) (1) 一般会計繰入金収入 47,216,725 (31,420,785) (2) 医療施設特別会計繰入金収入 7,834,329 (0) 4. 拠点区分間繰入金収入 950,824 (0) 5. その他の活動による収入 189,994,855 (154,071,453) (1) その他の収入 189,994,855 (154,071,453)
6	障害者支援施設	15,842,000	3,000,000	0	18,842,000	21,144,704 (5,611,400)	0	2,302,704	1. 他会計繰入金収入 186,840 (0) (1) 一般会計繰入金収入 186,840 (0) 2. その他の活動による収入 20,957,864 (5,611,400) (1) その他の収入 20,957,864 (5,611,400)
7	身体障害者社会参加支援施設	70,529,000	1,566,000	0	72,095,000	3,590,452 (4,679,813)	0	△68,504,548	1. 他会計繰入金収入 2,994,952 (4,679,813) (1) 一般会計繰入金収入 2,994,952 (4,679,813)

		取				入					
区 分		予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳		
		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	円	
	8 複合型施設	56,499,000	8,654,000	0	65,153,000	78,451,158 (119,332,302)	0	13,298,158	2. その他の活動による収入	595,500	(0)
									(1) その他の収入	595,500	(0)
	9 本部会計	69,676,000	2,080,000	0	71,756,000	57,975,653 (46,477,588)	0	△13,780,347	1. 他会計繰入金収入	2,459,000	(63,067,552)
									(1) 一般会計繰入金収入	2,459,000	(63,067,552)
									2. 拠点区分間繰入金収入	49,500,000	(30,200,000)
									(1) 拠点区分間繰入金収入	49,500,000	(30,200,000)
									3. その他の活動による収入	26,492,158	(26,064,750)
									(1) その他の収入	26,492,158	(26,064,750)
									1. 他会計繰入金収入	7,574,000	(10,052,000)
									(1) 一般会計繰入金収入	7,574,000	(10,052,000)
									2. 拠点区分間繰入金収入	12,779,585	(13,877,988)
									(1) 拠点区分間繰入金収入	12,779,585	(13,877,988)
									3. その他の活動による収入	37,622,068	(22,547,600)
									(1) その他の収入	37,622,068	(22,547,600)
前 期 末 支 払 資 金 残 高		4,261,945,000	52,201,000	0	4,314,146,000	4,478,538,829 (4,316,352,442)	0	164,392,829			
	1 乳児院	565,397,000	49,162,000	0	614,559,000	686,960,355 (675,514,925)	0	72,401,355			
	2 保育所	80,076,000	0	0	80,076,000	108,760,648 (109,955,830)	0	28,684,648			
	3 児童養護施設	82,637,000	0	0	82,637,000	79,928,841 (57,687,010)	0	△2,708,159			

取					入			
区 分	予 算 現 額				決 算 額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳
	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
4 医療型障害児 入所施設	1,124,748,000	0	0	1,124,748,000	1,152,030,039 (1,038,864,170)	0	27,282,039	
5 老人福祉施設	1,709,491,000	0	0	1,709,491,000	1,673,530,201 (1,668,118,803)	0	△35,960,799	
6 障害者支援 施設	98,744,000	0	0	98,744,000	98,503,930 (83,075,631)	0	△240,070	
7 身体障害者 社会参加支援 施設	20,297,000	0	0	20,297,000	54,193,004 (50,923,434)	0	33,896,004	
8 複合型施設	459,465,000	3,037,000	0	462,502,000	477,720,839 (487,902,209)	0	15,218,839	
9 本部会計	121,090,000	2,000	0	121,092,000	146,910,972 (144,310,430)	0	25,818,972	
収入合計	20,379,282,000	347,864,000	0	20,727,146,000	19,473,119,981 (18,119,659,610)	741,085,800	△512,940,219	

支							出			
区 分	予 算 現 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	内 訳	
	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	
事業活動による支出	13,351,812,000	36,587,000	0	22,933,000	13,411,332,000	12,668,189,356 (12,275,099,471)	0	743,142,644		
1 乳児院	2,334,046,000	△ 19,609,000	0	6,000,000	2,320,437,000	2,147,788,357 (2,064,539,428)	0	172,648,643	[乳児院 8施設8拠点区分(定員 293人)] 1. 人件費支出 1,850,859,153 (1,767,119,780) 2. 事業費支出 179,928,531 (188,200,584) 3. 事務費支出 116,957,623 (109,148,794) 4. 支払利息支出 43,050 (60,270) 5. 流動資産評価損等による資金減少額 0 (10,000) (1) 徴収不能額 0 (10,000)	
2 保育所	496,207,000	30,667,000	0	2,899,000	529,773,000	519,987,933 (495,215,901)	0	9,785,067	[保育所 3施設3拠点区分(定員 358人)] 1. 人件費支出 436,832,086 (417,222,213) 2. 事業費支出 44,143,550 (44,403,598) 3. 事務費支出 32,957,394 (29,088,513) 4. その他の支出 6,054,903 (4,501,577) (1) 利用者等外給食費支出 2,357,096 (1,751,958) (2) 雑支出 3,697,807 (2,749,619)	
3 児童養護施設	376,734,000	△ 4,446,000	0	2,000,000	374,288,000	374,285,580 (337,575,019)	0	2,420	[児童養護施設 1施設1拠点区分(定員 40人)] 1. 人件費支出 288,165,748 (276,239,616) 2. 事業費支出 47,332,113 (38,688,884) 3. 事務費支出 35,567,129 (19,284,359) 4. その他の支出 3,220,590 (3,362,160) (1) 利用者等外給食費支出 3,220,580 (3,362,160) (2) 雑支出 10 (0)	
4 医療型障害児入所施設	3,606,490,000	26,400,000	0	3,000,000	3,635,890,000	3,478,966,811 (3,380,472,841)	0	156,923,189	[医療型障害児入所施設 3施設6拠点区分(定員 282人)] 1. 人件費支出 2,769,159,465 (2,703,070,415)	

支							出			
区 分	予 算 現 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	内 訳	
	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	
									2. 事業費支出 424,722,096 (408,805,534) 3. 事務費支出 281,591,528 (264,355,613) 4. 支払利息支出 3,493,722 (4,209,179) 5. その他の支出 0 (30,000) (1) 雑支出 0 (0) (2) その他の支出 0 (30,000) 6. 流動資産評価損等による資金減少額 0 (2,100) (1) 徴収不能額 0 (2,100)	
5 老人福祉施設	4,097,066,000	1,604,000	0	6,125,000	4,104,795,000	3,832,297,727 (3,733,574,302)	0	272,497,273	[老人福祉施設 8施設10拠点区分 (定員 768人)] 1. 人件費支出 2,976,988,719 (2,868,997,391) 2. 事業費支出 543,498,123 (527,588,328) 3. 事務費支出 302,611,585 (332,713,755) 4. 利用者負担軽減額 1,778,470 (1,931,299) 5. 支払利息支出 3,273,718 (1,493,987) 6. その他の支出 888,790 (849,542) (1) 利用者等外給食費支出 888,790 (849,542) 7. 流動資産評価損等による資金減少額 3,258,322 (0) (1) 徴収不能額 3,258,322 (0)	
6 障害者支援施設	271,271,000	△ 2,000,000	0	1,300,000	270,571,000	265,463,427 (256,038,042)	0	5,107,573	[障害者支援施設 1施設1拠点区分 (定員 50人)] 1. 人件費支出 200,402,333 (195,678,959) 2. 事業費支出 37,297,839 (34,873,544) 3. 事務費支出 27,763,255 (25,485,539)	
7 身体障害者社会参加支援施設	395,464,000	4,915,000	0	49,000	400,428,000	303,628,340 (311,860,417)	0	96,799,660	[視聴覚障害者情報提供施設 2施設2拠点区分] 1. 人件費支出 218,622,434 (223,749,468) 2. 事業費支出 24,918,872 (26,447,982)	

		支					出				
区 分		予 算 現 額				計	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	内 訳	
		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	円		
	8 複合型施設	1,724,172,000	△ 3,026,000	0	1,560,000	1,722,706,000	1,704,539,713 (1,669,381,113)	0	18,166,287	3. 事務費支出 60,087,034 (61,662,967)	
										[複合型施設 1施設4拠点区分(定員 238人)]	
										1. 人件費支出 1,328,067,765 (1,315,072,543)	
										2. 事業費支出 192,189,631 (183,566,090)	
										3. 事務費支出 184,143,319 (170,584,583)	
										4. その他の支出 138,998 (157,897)	
										(1) 利用者等外給食費支出 130,488 (157,897)	
										(2) その他の支出 8,510 (0)	
	9 本部会計	50,362,000	2,082,000	0	0	52,444,000	41,231,468 (26,442,408)	0	11,212,532	[本社、支部3 4拠点区分]	
										1. 人件費支出 41,218,508 (26,427,720)	
										2. 事務費支出 12,960 (14,688)	
施設整備等 による支出		2,264,757,000	38,052,000	0	4,895,000	2,307,704,000	1,504,555,040 (378,438,540)	0	803,148,960		
	1 乳児院	99,021,000	△ 34,312,000	0	490,000	65,199,000	58,773,719 (14,661,984)	0	6,425,281	1. 設備資金借入金元金償還支出 820,000 (820,000)	
										2. 固定資産取得支出 57,884,599 (13,841,984)	
										(1) 建物取得支出 29,638,455 (3,859,380)	
										(2) 構築物取得支出 639,360 (0)	
										(3) 車輛運搬具取得支出 2,623,514 (2,053,862)	
										(4) 器具及び備品取得支出 12,383,870 (7,928,742)	
										(5) その他の固定資産取得支出 232,200 (0)	
										(6) 建設仮勘定取得支出 12,367,200 (0)	
										3. 固定資産除却・廃棄支出 69,120 (0)	
										(1) 固定資産除却・廃棄支出 69,120 (0)	
	2 保育所	2,460,000	△ 1,602,000	0	0	858,000	773,800 (1,909,138)	0	84,200	1. 固定資産取得支出 773,800 (1,909,138)	
										(1) 車輛運搬具取得支出 109,080 (0)	
										(2) 器具及び備品取得支出 664,720 (1,909,138)	

支							出			
区 分	予 算 現 額					決 算 額	翌年度 繰越額	不 用 額	内 訳	
	当初予算額 円	補正予算額 円	前年度事業繰越額 円	流用増減額 円	計 円					
3 児童養護施設	499,788,000	61,303,000	0	0	561,091,000	554,940,464 (13,895,816)	0	6,150,536	1. 固定資産取得支出 470,508,460 (13,895,816) (1) 建物取得支出 176,357,727 (1,604,880) (2) 構築物取得支出 3,246,588 (0) (3) 車両運搬具取得支出 0 (0) (4) 器具及び備品取得支出 12,943,881 (1,567,856) (5) その他の固定資産取得支出 0 (1,890,400) (6) 建設仮勘定取得支出 277,960,264 (8,832,680) 2. 固定資産除却・廃棄支出 67,324,804 (0) 3. ファイナンス・リース債務の返済支出 17,107,200 (0)	
4 医療型障害児入所施設	174,823,000	11,000,000	0	100,000	185,923,000	182,194,952 (113,673,943)	0	3,728,048	1. 設備資金借入金元金償還支出 50,000,000 (50,000,000) 2. 固定資産取得支出 115,408,020 (46,987,406) (1) 建物取得支出 96,552,000 (0) (2) 車両運搬具取得支出 729,000 (150,000) (3) 器具及び備品取得支出 18,127,020 (34,504,346) (4) その他の固定資産取得支出 0 (12,333,060) 3. ファイナンス・リース債務の返済支出 16,786,932 (16,686,537)	
5 老人福祉施設	1,465,161,000	3,522,000	0	4,305,000	1,472,988,000	700,466,085 (227,869,731)	0	772,521,915	1. 設備資金借入金元金償還支出 14,808,000 (3,702,000) 2. 固定資産取得支出 669,238,422 (210,228,118) (1) 建物取得支出 30,028,862 (122,057,384) (2) 構築物取得支出 10,508,745 (0) (3) 車両運搬具取得支出 6,765,020 (5,971,628) (4) 器具及び備品取得支出 20,795,594 (41,710,472) (5) その他の固定資産取得支出 1,444,201 (1,476,834) (6) 建設仮勘定取得支出 599,696,000 (39,011,800) 3. 固定資産除却・廃棄支出 832,356 (97,200) 4. ファイナンス・リース債務の返済支出 15,587,307 (13,842,413)	
6 障害者支援施設	8,100,000	0	0	0	8,100,000	5,800,000 (1,226,508)	0	2,300,000		

		支					出					
区 分		予 算 現 額				計	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	内 訳		
		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
	7 身体障害者 社会参加支援 施設	0	615,000	0	0	615,000	614,520 (3,865,280)	0	480	1. 固定資産取得支出	5,800,000	(1,226,508)
										(1) 車輛運搬具取得支出	2,095,200	(0)
										(2) 器具及び備品取得支出	3,704,800	(1,226,508)
	8 複合型施設	15,404,000	△ 2,474,000	0	0	12,930,000	991,500 (1,336,140)	0	11,938,500	1. 固定資産取得支出	614,520	(3,865,280)
										(1) 器具及び備品取得支出	614,520	(3,865,280)
										1. 固定資産取得支出	991,500	(1,336,140)
										(1) 車両運搬具取得支出	311,100	(884,700)
										(2) 器具及び備品取得支出	680,400	(451,440)
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支		582,423,000	273,225,000	0	26,457,000	882,105,000	823,303,538 (987,582,770)	0	58,801,462			
	1 乳児院	110,747,000	243,851,000	0	6,023,000	360,621,000	352,749,748 (444,259,496)	0	7,871,252	1. 積立資産支出	278,262,000	(372,000,000)
										(1) 措置施設繰越積立資産 支出	278,262,000	(372,000,000)
										2. 他会計繰入金支出	2,400	(29,400)
										(1) 一般会計繰入金支出	2,400	(29,400)
										3. 拠点区分間繰入金支出	369,693	(0)
										4. その他の活動による支出	74,115,655	(72,230,096)
										(1) その他の支出	74,115,655	(72,230,096)
	2 保育所	15,165,000	3,010,000	0	1,000	18,176,000	17,800,296 (17,131,098)	0	375,704	1. 積立資産支出	5,001,360	(3,003,110)
										(1) 保育所繰越積立資産支出	5,001,360	(3,003,110)
										2. 拠点区分間繰入金支出	12,779,585	(13,877,988)
										3. その他の活動による支出	19,351	(250,000)
										(1) その他の支出	19,351	(250,000)
	3 児童養護施設	8,740,000	△ 797,000	0	0	7,943,000	7,736,235 (129,617,850)	0	206,765	1. 積立資産支出	0	(120,000,000)
										(1) 措置施設繰越積立資産 支出	0	(120,000,000)

支							出			
区 分	予 算 現 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	内 訳	
	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	
4 医療型障害児入所施設	184,520,000	1,900,000	0	8,882,000	195,302,000	187,352,641 (147,184,961)	0	7,949,359	2. 他会計繰入金支出 0 (350,000) (1) 一般会計繰入金支出 0 (350,000) 3. その他の活動による支出 7,736,235 (9,267,850) (1) その他の支出 7,736,235 (9,267,850)	
5 老人福祉施設	129,423,000	0	0	2,910,000	132,333,000	111,364,461 (114,891,797)	0	20,968,539	1. 他会計繰入金支出 23,154,452 (0) (1) 医療施設特別会計繰入金支出 23,154,452 (0) 2. 拠点区分間繰入金支出 18,000,000 (0) 3. その他の活動による支出 146,198,189 (147,184,961) (1) その他の支出 146,198,189 (147,184,961)	
6 障害者支援施設	9,438,000	5,000,000	0	200,000	14,638,000	14,585,475 (10,275,272)	0	52,525	1. 他会計繰入金支出 2,104,602 (1,535,142) (1) 一般会計繰入金支出 990,000 (990,000) (2) 医療施設特別会計繰入金支出 279,846 (545,142) (3) 血液事業特別会計繰入金支出 834,756 (0) 2. 拠点区分間繰入金支出 950,824 (0) 3. その他の活動による支出 108,309,035 (113,356,655) (1) その他の支出 108,309,035 (113,356,655)	
7 身体障害者社会参加支援	13,589,000	0	0	1,000	13,590,000	12,762,651 (13,379,079)	0	827,349	1. 拠点区分間繰入金支出 5,000,000 (0) 2. その他の活動による支出 9,585,475 (10,275,272) (1) その他の支出 9,585,475 (10,275,272)	
8 複合型施設	83,487,000	20,261,000	0	8,440,000	112,188,000	102,285,443 (93,408,540)	0	9,902,557	1. その他の活動による支出 12,762,651 (13,379,079) (1) その他の支出 12,762,651 (13,379,079)	

		支					出				
区 分		予 算 現 額				計	決 算 額	翌年度 繰越額	不 用 額	内 訳	
		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	円		
	9 本部会計	27,314,000	0	0	0	27,314,000	16,666,588 (17,434,677)	0	10,647,412	1. 拠点区分間繰入金支出 49,500,000 (30,200,000) 2. その他の活動による支出 52,785,443 (63,208,540) (1) その他の支出 52,785,443 (63,208,540)	
予 備 費 支 出		94,193,000	0	0	△54,285,000	39,908,000	- (-)			1. その他の活動による支出 16,666,588 (17,434,677) (1) その他の支出 16,666,588 (17,434,677)	
	1 乳児院	17,000,000	0	0	△12,513,000	4,487,000	- (-)				
	2 保育所	3,000,000	0	0	△2,900,000	100,000	- (-)				
	3 児童養護施設	2,000,000	0	0	△2,000,000	0	- (-)				
	4 医療型障害児 入所施設	26,143,000	0	0	△11,982,000	14,161,000	- (-)				
	5 老人福祉施設	29,000,000	0	0	△13,340,000	15,660,000	- (-)				
	6 障害者支援 施設	3,000,000	0	0	△1,500,000	1,500,000	- (-)				
	7 身体障害者 社会参加支援 施設	4,050,000	0	0	△50,000	4,000,000	- (-)				
	8 複合型施設	10,000,000	0	0	△10,000,000	0	- (-)				
	支 出 合 計	16,293,185,000	347,864,000	0	0	16,641,049,000	14,996,047,934 (13,641,120,781)	0	1,645,001,066		
	収入支出差引額	4,086,097,000	0	0	-	4,086,097,000	4,477,072,047 (4,478,539,829)				

1. 事業活動による収入及び支出

()内は、平成28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	内 訳
		当初予算額	補正予算額	計			
款	項	円	円	円	円	円	円
1	施設収入						
	1 介護保険事業収入	5,390,265,000	3,070,000	5,393,335,000	5,280,996,284 (5,161,000,266)	△ 112,338,716	1 介護保険事業収入 5,280,996,284 (5,161,000,266) (1) 施設介護料収入 3,227,360,673 (3,167,649,801) (2) 居宅介護料収入 657,274,356 (599,857,416) (3) 地域密着型介護料収入 145,543,465 (161,749,934) (4) 居宅介護支援介護料収入 73,016,719 (70,453,352) (5) 介護予防・日常生活支援 総合事業収入 19,364,268 (8,526,766) (6) 利用者等利用料収入 1,131,055,526 (1,124,917,914) (7) 補助金事業収入 7,794,504 (8,434,110) (8) 受託事業収入 19,388,757 (19,074,973) (9) その他の事業収入 198,016 (336,000)
	2 老人福祉事業収入	38,785,000	0	38,785,000	38,632,345 (38,170,145)	△ 152,655	1 老人福祉事業収入 38,632,345 (38,170,145) (1) 運営事業収入 38,632,345 (38,170,145)
	3 児童福祉事業収入	2,650,073,000	102,035,000	2,752,108,000	2,745,653,144 (2,686,813,138)	△ 6,454,856	1 児童福祉事業収入 2,745,653,144 (2,686,813,138) (1) 措置費収入 2,306,249,124 (2,313,438,494) (2) 私的契約利用料収入 996,060 (899,780) (3) 補助金事業収入 221,818,641 (147,027,352) (4) 受託事業収入 213,086,046 (221,571,337) (5) その他の事業収入 3,503,273 (3,876,175)
	4 保育事業収入	513,259,000	31,962,000	545,221,000	537,799,225 (504,677,100)	△ 7,421,775	1 保育事業収入 537,799,225 (504,677,100) (1) 委託費収入 384,326,130 (363,860,180) (2) 私的契約利用料収入 2,037,760 (2,446,650) (3) 補助金事業収入 140,613,335 (138,370,270) (4) 受託事業収入 10,822,000 (0)
	6 障害福祉サービス等事業収入	2,124,805,000	7,373,000	2,132,178,000	2,069,655,378 (2,073,237,277)	△ 62,522,622	1 障害福祉サービス等事業収入 2,069,655,378 (2,073,237,277) (1) 自立支援給付費収入 647,981,829 (642,369,244) (2) 障害児施設給付費収入 182,132,752 (186,189,994) (3) 利用者負担金収入 23,059,722 (22,772,146) (4) 補足給付費収入 6,024,772 (5,916,217) (5) 特定費用収入 32,497,946 (33,016,580) (6) 補助金事業収入 82,653,448 (82,975,462) (7) 受託事業収入 1,095,304,909 (1,099,997,634)
	8 医療事業収入	2,172,188,000	6,300,000	2,178,488,000	2,146,402,039 (2,134,043,310)	△ 32,085,961	1 医療事業収入 2,146,402,039 (2,134,043,310) (1) 入院診療収入 0 (1,788,509,511) (2) 入院診療収入(公費) 1,733,350,414 (0) (3) 入院診療収入(一般) 51,338,285 (0) (4) 外来診療収入 0 (332,325,838) (5) 外来診療収入(公費) 332,061,561 (0)

収					入				
科 目		予 算 現 額			決算額	予算現額 に比し増減	内 訳		
款	項	当初予算額	補正予算額	計					
		円	円	円	円	円	円		
							(6) 外来診療収入（一般）	15,697,530	(0)
							(7) 保健予防活動収入	3,216,765	(2,773,422)
							(8) 受託事業収入	5,550,016	(2,892,667)
							(9) その他の医療事業収入	7,496,970	(8,305,992)
							(10) 保険等査定減	△ 2,309,502	(△ 764,120)
	10 経常経費寄附金収入	7,103,000	1,313,000	8,416,000	14,311,799 (25,181,743)	5,895,799	1 経常経費寄附金収入	14,311,799	(25,181,743)
							(1) 経常経費寄附金収入	14,311,799	(25,181,743)
	11 受取利息配当金収入	3,142,000	0	3,142,000	1,950,393 (2,500,653)	△ 1,191,607	1 受取利息配当金収入	1,950,393	(2,500,653)
							(1) 受取利息配当金収入	1,950,393	(2,500,653)
	12 その他の収入	58,592,000	5,808,000	64,400,000	66,911,503 (69,716,647)	2,511,503	1 その他の収入	66,911,503	(69,716,647)
							(1) 受入研修費収入	5,520,435	(6,647,871)
							(2) 利用者等外給食費収入	9,199,999	(9,237,284)
							(3) 雑収入	49,652,709	(50,369,683)
							(4) その他の収入	2,538,360	(3,461,809)
	事業活動収入計	12,958,212,000	157,861,000	13,116,073,000	12,902,312,110 (12,695,340,279)	△ 213,760,890			

支						出		
科 目		予 算 現 額				決算額	不用額	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
		円	円	円	円	円	円	円
1	施設費							
	1 人件費支出	10,682,511,000	3,834,000	3,063,000	10,689,408,000	10,110,316,211 (9,793,578,105)	579,091,789	1 人件費支出 10,110,316,211 (9,793,578,105) (1) 職員給料支出 5,548,890,248 (5,449,737,276) (2) 職員賞与支出 1,578,885,754 (1,553,039,206) (3) 非常勤職員給与支出 854,054,123 (838,490,617) (4) 派遣職員費支出 47,628,918 (40,482,418) (5) 退職給付支出 690,345,403 (529,871,815) (6) 法定福利費支出 1,390,511,765 (1,381,956,773)
	2 事業費支出	1,553,620,000	14,405,000	9,764,000	1,577,789,000	1,494,030,755 (1,452,574,544)	83,758,245	1 事業費支出 1,494,030,755 (1,452,574,544) (1) 給食費支出 494,072,649 (487,936,502) (2) 介護用品費支出 57,665,471 (56,264,739) (3) 医薬品費支出 149,536,089 (150,561,841) (4) 診療・療養等材料費支出 42,710,393 (38,406,257) (5) 保健衛生費支出 37,307,056 (37,153,582) (6) 医療費支出 4,409,702 (5,279,167) (7) 被服費支出 6,911,745 (7,673,848) (8) 教養娯楽費支出 19,627,851 (18,694,438) (9) 日用品費支出 6,870,198 (6,644,135) (10) 保育材料費支出 2,679,438 (2,498,001) (11) 本人支給金支出 31,090,734 (34,841,180) (12) 水道光熱費支出 316,473,710 (299,994,428) (13) 燃料費支出 58,592,480 (47,148,906) (14) 消耗器具備品費支出 139,406,366 (141,494,710) (15) 保険料支出 3,542,494 (3,296,478) (16) 賃借料支出 86,302,095 (82,673,831) (17) 教育指導費支出 12,822,844 (9,362,745) (18) 就職支度費支出 0 (0) (19) 車輛費支出 19,525,522 (17,133,200) (20) 雑支出 4,483,918 (5,516,556)
	3 事務費支出	1,092,905,000	18,148,000	6,745,000	1,117,798,000	1,041,691,827 (1,012,338,811)	76,106,173	1 事務費支出 1,041,691,827 (1,012,338,811) (1) 福利厚生費支出 52,447,424 (47,212,865) (2) 職員被服費支出 14,971,405 (13,423,577) (3) 旅費交通費支出 26,542,399 (25,164,254) (4) 研修研究費支出 25,373,542 (25,753,974) (5) 事務消耗品費支出 67,211,821 (54,857,041) (6) 印刷製本費支出 6,251,828 (5,704,443) (7) 水道光熱費支出 73,472,386 (68,423,404) (8) 燃料費支出 11,378,020 (9,155,245) (9) 修繕費支出 56,167,022 (65,521,877) (10) 通信運搬費支出 30,690,018 (27,565,286) (11) 会議費支出 1,001,569 (648,153) (12) 広報費支出 11,291,598 (12,791,405) (13) 業務委託費支出 440,066,075 (433,965,769)

支					出			
科 目		予 算 現 額				決算額	不用額	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
		円	円	円	円	円	円	円
								(14) 手数料支出 30,326,838 (34,771,760) (15) 保険料支出 13,166,091 (13,108,218) (16) 賃借料支出 18,758,654 (20,892,638) (17) 土地・建物賃借料支出 8,156,590 (5,816,997) (18) 租税公課支出 8,912,827 (8,972,582) (19) 保守料支出 114,592,006 (114,437,878) (20) 渉外費支出 5,810,626 (1,957,074) (21) 諸会費支出 5,664,517 (5,331,782) (22) 雑支出 19,438,571 (16,862,589)
	6 利用者負担軽減額	2,450,000	0	0	2,450,000	1,778,470 (1,931,299)	671,530	1 利用者負担軽減額 1,778,470 (1,931,299) (1) 利用者負担軽減額 1,778,470 (1,931,299)
	7 支払利息支出	8,773,000	0	109,000	8,882,000	6,810,490 (5,763,436)	2,071,510	1 支払利息支出 6,810,490 (5,763,436) (1) 支払利息支出 6,810,490 (5,763,436)
	8 その他の支出	10,677,000	200,000	262,000	11,139,000	10,303,281 (8,901,176)	835,719	1 その他の支出 10,303,281 (8,901,176) (1) 利用者等外給食費支出 6,596,954 (6,121,557) (2) 雑支出 3,697,817 (2,749,619) (3) その他の支出 8,510 (30,000)
	9 流動資産評価損等による資金減少額	876,000	0	2,990,000	3,866,000	3,258,322 (12,100)	607,678	1 流動資産評価損等による資金減少額 3,258,322 (12,100) (1) 徴収不能額 3,258,322 (12,100)
事業活動支出計		13,351,812,000	36,587,000	22,933,000	13,411,332,000	12,668,189,356 (12,275,099,471)	743,142,644	

	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減
	円	円	円
事業活動資金収支差額	△295,259,000	234,122,754 (420,240,808)	529,381,754

2. 施設整備等による収入及び支出

収						入			
款	科 目 項	予 算 現 額				決 算 額	収 入 未 済 額	予算現額 に比し増減	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額及び使用増減額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
1	施設収入								
	14 施設整備等補助金収入	600,862,000	2,000,000	0	602,862,000	260,926,000 (88,504,894)	353,500,000	11,564,000	1 施設整備等補助金収入 260,926,000 (88,504,894) (1) 施設整備等補助金収 260,721,000 (88,299,894) (2) 設備資金借入金元金償還補助金収入 205,000 (205,000)
	15 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	40,000 (10,000)	0	40,000	1 施設整備等寄附金収入 40,000 (10,000) (1) 施設整備等寄附金収 40,000 (10,000)
	16 設備資金借入金収入	960,000,000	0	0	960,000,000	599,400,000 (0)	360,600,000	0	1 設備資金借入金収入 599,400,000 (0) (1) 設備資金借入金収入 599,400,000 (0)
	17 固定資産売却収入	0	0	0	0	10,000 (0)	0	10,000	1 固定資産売却収入 10,000 (0) (1) 車両運搬具売却収入 10,000 (0)
施設整備等収入計		1,560,862,000	2,000,000	0	1,562,862,000	860,376,000 (88,514,894)	714,100,000	11,614,000	

支						出			
款	科 目 項	予 算 現 額				決算額	翌年度 繰 越 額	不用額	内 訳
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額及び使用増減額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
1	施設費								
	10 設備資金借入金元金償還支出	65,628,000	0	0	65,628,000	65,628,000 (54,522,000)	0	0	1 設備資金借入金元金償還支出 65,628,000 (54,522,000) (1) 設備資金借入金元金償還支出 65,628,000 (54,522,000)
	11 固定資産取得支出	2,124,469,000	△6,751,000	3,783,000	2,121,501,000	1,321,219,321 (293,290,390)	751,085,800	49,195,879	1 固定資産取得支出 1,321,219,321 (293,290,390) (1) 建物取得支出 332,577,044 (127,521,644) (2) 構築物取得支出 14,394,693 (0) (3) 車輛運搬具取得支出 12,632,914 (9,060,190) (4) 器具及び備品取得支 69,914,805 (93,163,782) (5) その他の固定資産取得支出 1,676,401 (15,700,294) (6) 建設仮勘定取得支出 890,023,464 (47,844,480)
	12 固定資産除却・廃棄支出	43,410,000	24,195,000	760,000	68,365,000	68,226,280 (97,200)	0	138,720	1 固定資産除却・廃棄支出 68,226,280 (97,200) (1) 固定資産除却・廃棄支出 68,226,280 (97,200)
	13 ファイナンス・リース債務の返済支出	31,250,000	20,608,000	352,000	52,210,000	49,481,439 (30,528,950)	0	2,728,561	1 ファイナンス・リース債務の返済支出 49,481,439 (30,528,950) (1) ファイナンス・リース債務の返済支出 49,481,439 (30,528,950)
施設整備等支出計		2,264,757,000	38,052,000	4,895,000	2,307,704,000	1,504,555,040 (378,438,540)	751,085,800	52,063,160	

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
	円	円	円
施設設備等資金収支差額	△ 744,842,000	△ 644,179,040 (△289,923,646)	100,662,960

3. その他の活動による収入及び支出

科 目		収				入				
款	項	予 算 現 額				決 算 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減	内 訳	
		当初予算額	補正予算額	前年度事業継続額及び活用増減額	計					
		円	円	円	円	円	円	円	円	
1	施設収入									
	23 積立資産取崩収入	335,330,000	45,023,000	0	380,353,000	297,402,204 (92,622,954)	26,985,800	△ 55,964,996	1 積立資産取崩収入 (1) 措置施設繰越特定資産 取崩収入 (2) 移行時特別積立資産取崩収入 (3) その他の積立資産 取崩収入	297,402,204 (92,622,954) 202,580,204 (8,005,454) 0 (25,262,446) 94,822,000 (59,355,054)
	24 他会計長期借入金収入	0	0	0	0	0 (35,000,000)	0	0	1 他会計長期借入金収入 (1) 他会計長期借入金収入	0 0 (35,000,000) (35,000,000)
	28 他会計繰入金収入	188,729,000	22,045,000	0	210,774,000	209,228,888 (350,101,973)	0	△ 1,545,112	1 他会計繰入金収入 (1) 一般会計繰入金収入 (2) 医療施設特別会計 繰入金収入 (3) 血液事業特別会計 繰入金収入	209,228,888 (350,101,973) 199,176,401 (347,710,083) 7,834,329 (2,391,890) 2,218,158 (0)
	29 拠点区分間繰入金収入	89,862,000	10,000,000	0	99,862,000	86,600,102 (44,077,988)	0	△ 13,261,898	1 拠点区分間繰入金収入 (1) 拠点区分間繰入金収入	86,600,102 (44,077,988) 86,600,102 (44,077,988)
	31 その他の活動による収入	984,342,000	58,734,000	0	1,043,076,000	638,661,848 (497,649,080)	0	△ 404,414,152	1 その他の活動による収入 (1) その他の収入	638,661,848 (497,649,080) 638,661,848 (497,649,080)
その他の活動収入計		1,598,263,000	135,802,000	0	1,734,065,000	1,231,893,042 (1,019,451,995)	26,985,800	△ 475,186,158		

科 目		支				出				
款	項	予 算 現 額				決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	内 訳	
		当初予算額	補正予算額	前年度事業継続額及び活用増減額	計					
		円	円	円	円	円	円	円	円	
1	施設費									
	18 積立資産支出	34,003,000	249,262,000	0	283,265,000	283,263,360 (495,003,110)	0	1,640	1 積立資産支出 (1) 措置施設繰越特定資産 支出 (2) 保育所繰越積立資産 支出	283,263,360 (495,003,110) 278,262,000 (492,000,000) 5,001,360 (3,003,110)
	23 他会計繰入金支出	25,129,000	△144,000	855,000	25,840,000	25,261,454 (1,914,542)	0	578,546	1 他会計繰入金支出 (1) 一般会計繰入金支出 (2) 医療施設特別会計 繰入金支出 (3) 血液事業特別会計 繰入金支出	25,261,454 (1,914,542) 992,400 (1,369,400) 23,434,298 (545,142) 834,756 (0)
	24 拠点区分間繰入金支出	89,862,000	11,570,000	13,500,000	114,932,000	86,600,102 (44,077,988)	0	28,331,898	1 拠点区分間繰入金支出 (1) 拠点区分間繰入金支出	86,600,102 (44,077,988) 86,600,102 (44,077,988)
	26 その他の活動による支出	433,429,000	12,537,000	12,102,000	458,068,000	428,178,622 (446,587,130)	0	29,889,378	1 その他の活動による支出 (1) その他の支出	428,178,622 (446,587,130) 428,178,622 (446,587,130)
その他の活動支出計		582,423,000	273,225,000	26,457,000	882,105,000	823,303,538 (987,582,770)	0	58,801,462		

	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減
	円	円	円
その他の活動収支差額	851,960,000	408,589,504 (31,869,225)	△ 443,370,496

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
事業活動資金収支差額	円 △ 295,259,000	円 234,122,754 (420,240,808)	円 529,381,754
施設整備等資金収支差額	△ 744,842,000	△ 644,179,040 (△289,923,646)	100,662,960
その他の活動資金収支差額	851,960,000	408,589,504 (31,869,225)	△ 443,370,496
予 備 費	39,908,000		
当期資金収支差額合計	△ 228,049,000	△ 1,466,782 (162,186,387)	226,582,218
前期末支払資金残高	4,314,146,000	4,478,538,829 (4,316,352,442)	164,392,829
当期末支払資金残高	4,086,097,000	4,477,072,047 (4,478,538,829)	390,975,047

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 20,379,282,000	円 347,864,000	円 0	円 20,727,146,000	円 19,473,119,981 (18,119,659,610)	円 741,085,800	円 △ 512,940,219

	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 16,293,185,000	円 347,864,000	円 0	円 0	円 16,641,049,000	円 14,996,047,934 (13,641,120,781)	円 751,085,800	円 893,915,266

収入支出差引額 4,477,072,047 円

上記決算のとおり相違ありません。

平成 30 年 6 月

日本赤十字社 社長

近 衛 忠 輝

前記決算は適正であると認めます。

平成 30 年 6 月

日本赤十字社 監事

荻 田 伍

上 島 重 二

庄 山 悦 彦

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	平成29年度決算	平成28年度決算	増減
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部 (収益)			
介護保険事業収益	5,280,996,284	5,161,000,266	119,996,018
老人福祉事業収益	38,632,345	38,170,145	462,200
児童福祉事業収益	2,745,653,144	2,686,813,138	58,840,006
保育事業収益	537,799,225	504,677,100	33,122,125
就労事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,069,655,378	2,073,237,277	△ 3,581,899
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	2,146,402,039	2,134,043,310	12,358,729
経常経費寄附金収益	14,311,799	25,181,743	△ 10,869,944
その他の収益	2,230,000	3,461,809	△ 1,231,809
サービス活動収益計(1)	12,835,680,214	12,626,584,788	209,095,426
サービス活動増減の部 (費用)			
人件費	10,415,218,957	10,039,391,422	375,827,535
事業費	1,497,379,982	1,449,950,595	47,429,387
事務費	1,041,020,142	1,012,517,198	28,502,944
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	1,778,470	1,931,299	△ 152,829
減価償却費	703,989,054	733,365,958	△ 29,376,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 297,705,584	△ 324,654,903	26,949,319
徴収不能額	3,258,322	10,000	3,248,322
徴収不能引当金繰入	3,503,984	174,346	3,329,638
その他の費用	8,510	30,000	△ 21,490
サービス活動費用計(2)	13,368,451,837	12,912,715,915	455,735,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 532,771,623	△ 286,131,127	△ 246,640,496
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部 (収益)			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,950,393	2,500,653	△ 550,260
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	64,373,143	66,254,838	△ 1,881,695
サービス活動外収益計(4)	66,323,536	68,755,491	△ 2,431,955

サービス活動外増減の部（費用）			
支払利息	6,810,490	5,763,436	1,047,054
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	10,294,771	8,871,176	1,423,595
サービス活動外費用計(5)	17,105,261	14,634,612	2,470,649
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,218,275	54,120,879	△ 4,902,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 483,553,348	△ 232,010,248	△ 251,543,100
特別増減の部			
特別増減の部（収益）			
施設整備等補助金収益	260,926,000	88,504,894	172,421,106
施設整備等寄附金収益	40,000	10,000	30,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	1,122,060	3,131,155	△ 2,009,095
固定資産売却益	10,000	0	10,000
他会計繰入金収益	496,552,431	577,944,342	△ 81,391,911
他会計固定資産移管収益	144,020	553,844,269	△ 553,700,249
その他の特別収益	14,153,633	6,764,809	7,388,824
特別収益計(8)	772,948,144	1,230,199,469	△ 457,251,325
特別増減の部（費用）			
基本金組入額	0	553,844,269	△ 553,844,269
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	137,330,164	272,541	137,057,623
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 14,789,341	△ 17	△ 14,789,324
国庫補助金等特別積立金積立額	253,037,759	91,555,831	161,481,928
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	155,926,444	151,125,945	4,800,499
他会計固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	18,393,943	15,861,206	2,532,737
特別費用計(9)	549,898,969	812,659,775	△ 262,760,806
特別増減差額(10)=(8)-(9)	223,049,175	417,539,694	△ 194,490,519
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 260,504,173	185,529,446	△ 446,033,619
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	585,068,149	735,918,859	△ 150,850,710
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,563,976	921,448,305	△ 596,884,329
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	297,402,204	92,622,954	204,779,250
その他の積立金積立額(16)	228,063,360	429,003,110	△ 200,939,750
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,902,820	585,068,149	△ 191,165,329

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

単位：円

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	6,206,334,256	5,686,979,024	519,355,232	流 動 負 債	2,336,255,745	1,783,041,267	553,214,478
現金預金	3,911,102,871	3,617,072,300	294,030,571	事業未払金	1,118,929,204	832,856,094	286,073,110
有価証券	0	0	0	その他の未払金	484,068,680	249,646,132	234,422,548
事業未収金	1,431,113,574	1,375,991,594	55,121,980	1年以内返済予定設備資金借入金	65,628,000	65,628,000	0
未収金	693,702,924	554,469,481	139,233,443	1年以内返済予定リース債務	42,897,958	29,553,208	13,344,750
未収補助金	130,608,377	102,927,757	27,680,620	1年以内返済予定他会計借入金	5,000,000	0	5,000,000
未収収益	138,463	160,560	△ 22,097	未払費用	0	0	0
貯蔵品	8,815,608	5,067,310	3,748,298	預り金	67,312,644	63,561,720	3,750,924
医薬品	3,391,899	6,712,672	△ 3,320,773	職員預り金	54,187,110	34,750,168	19,436,942
診療・療養費等材料	737,973	863,320	△ 125,347	前受収益	21,000	0	21,000
給食用材料	629,691	534,021	95,670	他会計借入金	3,352,448	3,156,920	195,528
立替金	15,556,325	8,574,240	6,982,085	賞与引当金	494,858,701	487,321,291	7,537,410
前払金	3,021,464	3,756,365	△ 734,901	その他流動負債	0	16,567,734	△ 16,567,734
前払費用	11,035,128	10,859,652	175,476				
仮払金	259,106	138,840	120,266				
その他の流動資産	100,223	226,298	△ 126,075				
徴収不能引当金	△ 3,879,370	△ 375,386	△ 3,503,984				
固 定 資 産	17,169,106,290	16,568,338,295	600,767,995	固 定 負 債	8,669,356,984	7,782,486,896	886,870,088
基本財産	11,827,518,158	11,819,101,355	8,416,803	設備資金借入金	1,316,902,000	783,130,000	533,772,000
土地（基本財産）	901,579,833	903,192,987	△ 1,613,154	リース債務	74,725,746	40,456,687	34,269,059
建物（基本財産）	10,925,938,325	10,915,908,368	10,029,957	他会計長期借入金	850,000,000	855,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産	5,341,588,132	4,749,236,940	592,351,192	退職給付引当金	6,424,863,221	6,101,020,209	323,843,012
土 地	0	0	0	長期預り金	2,866,017	2,880,000	△ 13,983

建 物	353,474,250	361,105,358	△ 7,631,108	負債の部合計	11,005,612,729	9,565,528,163	1,440,084,566
構 築 物	145,883,756	152,649,781	△ 6,766,025	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	26,967,016	29,381,430	△ 2,414,414	基 本 金	3,154,164,019	3,154,164,019	0
器具及び備品	278,473,337	284,378,258	△ 5,904,921	基 本 金	3,154,164,019	3,154,164,019	0
建設仮勘定	653,520,000	53,668,800	599,851,200	国庫補助金等特別積立金	6,047,424,981	6,106,882,147	△ 59,457,166
有形リース資産	143,695,567	74,995,174	68,700,393	国庫補助金等特別積立金	6,047,424,981	6,106,882,147	△ 59,457,166
権 利	836,126	466,568	369,558	そ の 他 の 積 立 金	2,774,335,997	2,843,674,841	△ 69,338,844
ソフトウェア	17,484,915	23,812,009	△ 6,327,094	人 件 費 積 立 金	637,915,225	494,675,225	143,240,000
無形リース資産	555,399	2,031,232	△ 1,475,833	修 繕 積 立 金	72,122,601	67,121,241	5,001,360
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
措置施設繰越特定資産	1,586,395,755	1,510,713,959	75,681,796	施設整備等積立金	1,327,811,509	1,480,591,713	△ 152,780,204
保育所繰越積立資産	145,274,580	140,273,220	5,001,360	保育所施設・設備整備積立金	56,385,000	56,385,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	56,385,000	56,385,000	0	移行時特別積立金	103,896,290	123,696,290	△ 19,800,000
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	550,205,372	595,205,372	△ 45,000,000
その他の積立資産	1,107,480,662	1,202,302,662	△ 94,822,000	次期繰越活動増減差額	393,902,820	585,068,149	△ 191,165,329
差入保証金	1,242,000	1,112,000	130,000	次期繰越活動増減差額	393,902,820	585,068,149	△ 191,165,329
長期前払費用	1,017,598	611,600	405,998	(うち当期活動増減差額)	△ 260,504,173	185,529,446	△ 446,033,619
その他の固定資産	822,902,171	855,349,889	△ 32,447,718	純 資 産 の 部 合 計	12,369,827,817	12,689,789,156	△ 319,961,339
資 産 の 部 合 計	23,375,440,546	22,255,317,319	1,120,123,227	負債及び純資産の部合計	23,375,440,546	22,255,317,319	1,120,123,227

キャッシュ・フロー計算書

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

	円	円		円	円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			2. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期活動増減差額	△ 307,607,274		定期預金の預入による支出	△ 150,000,000	
減価償却費	703,989,054		定期預金の払戻による収入	232,448,890	
国庫補助金等特別積立金の増減	△ 59,457,166		所有有形固定資産の取得による支出	△ 1,021,431,505	
徴収不能引当金の増減	3,503,984		所有有形固定資産の売却による収入	10,000	
賞与引当金の増減	7,537,410		所有無形固定資産の取得による支出	△ 1,657,679	
退職給付引当金の増減	323,843,012		補助金等の受入による収入	84,948,444	
退職拠出金の増減	32,467,218		措置施設繰越積立資産の積立による支出	△ 278,262,000	
施設設備補助金等収益	△ 260,926,000		措置施設繰越積立資産の取崩による収入	202,580,204	
借入金利息補助金収益	△ 205,000		保育所繰越積立資産の積立による支出	△ 5,001,360	
受取利息配当金収益	△ 1,950,393		移行時特別積立資産の取崩による収入	19,800,000	
支払利息	6,810,490		その他の積立資産の積立による支出	△ 60,000,000	
有形固定資産除却損	137,330,164		その他の積立資産の取崩による収入	135,022,000	
無形固定資産除却損	0		その他	0	
その他特別損失	18,393,943				
有形固定資産売却益	△ 10,000		投資活動によるキャッシュ・フロー合計		△ 841,543,006
その他特別利益	△ 14,153,633				
固定資産受贈益(非資金)	△ 1,122,060		3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
事業未収金の増減	△ 55,127,123		短期借入金の増減	195,528	
未収金の増減	△ 139,233,443		長期借入による収入	599,400,000	
棚卸資産の増減	△ 397,848		長期借入金の返済による支出	△ 14,808,000	
立替金の増減	△ 6,979,405		その他	0	
前払金の増減	734,901				

前払費用の増減	△ 175,476
仮払金の増減	△ 120,266
その他流動資産の増減	126,075
事業未払金の増減	192,567,941
未払金の増減	43,958,731
預り金の増減	23,173,883
その他	△ 6,352,216
小計	640,619,503
利息の受取額	1,442,879
利息の支払額	△ 6,810,490

業務活動によるキャッシュ・フロー合計 635,251,892

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

584,787,528

4. 現金及び現金同等物の増減額 378,496,414

5. 現金及び現金同等物期首残高 2,764,994,916

6. 現金及び現金同等物期末残高 3,143,491,330