

平成26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 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

区 分		収				入			内 訳
		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	円		
事業活動 による収入		12,177,623,000	87,776,000	0	12,265,399,000	12,212,719,771 (11,983,133,450)	0	△52,679,229	
	1 乳児院	1,920,153,000	45,160,000	0	1,965,313,000	2,029,091,221 (1,957,479,020)	0	63,778,221	[乳児院 8施設8拠点区分 (定員 295人)]
									1. 児童福祉事業収入 1,994,771,903 (1,915,934,100)
									(1) 措置費収入 1,667,440,324 (1,577,318,971)
									(2) 私的契約利用料収入 494,380 (0)
									(3) 補助金事業収入 125,969,619 (122,384,044)
									(4) 受託事業収入 198,014,880 (213,146,320)
									(5) その他の事業収入 2,852,700 (3,084,765)
									2. 経常経費寄附金収入 4,831,532 (5,915,182)
									3. 受取利息配当金収入 243,279 (210,101)
									4. その他の収入 29,244,507 (35,419,637)
									(1) 受入研修費収入 1,852,396 (1,693,000)
									(2) 利用者等外給食費収入 72,982 (101,879)
									(3) 雑収入 27,234,956 (27,882,576)
									(4) その他の収入 84,173 (5,742,182)
	2 保育所	460,686,000	11,816,000	0	472,502,000	482,486,567 (478,978,869)	0	9,984,567	[保育所 3施設3拠点区分 (定員 358人)]
									1. 保育事業収入 476,501,130 (475,435,305)
									(1) 保育所運営費収入 321,000,710 (314,027,610)
									(2) 私的契約利用料収入 2,982,890 (3,288,600)
									(3) 補助金事業収入 152,517,530 (158,119,095)
									2. 経常経費寄附金収入 450,000 (819,000)
									3. 受取利息配当金収入 21,834 (22,350)
									4. その他の収入 5,513,603 (2,702,214)
									(1) 受入研修費収入 74,000 (115,000)
									(2) 利用者等外給食費収入 2,562,536 (2,438,448)
									(3) 雑収入 2,781,880 (148,766)
									(4) その他の収入 95,187 (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	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 児童養護施設	307,865,000	3,000,000	0	310,865,000	312,709,922 (299,486,066)	0	1,844,922	[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 300,348,349 (289,988,137) (1) 措置費収入 234,826,697 (221,526,213) (2) 私的契約利用料収入 76,800 (129,800) (2) 補助金事業収入 60,856,600 (63,527,800) (3) 受託事業収入 4,191,850 (4,058,750) (4) その他の事業収入 396,402 (745,574) 2. 経常経費寄附金収入 3,109,684 (2,140,659) 3. 受取利息配当金収入 28,998 (26,161) 4. その他の収入 9,222,891 (7,331,109) (1) 利用者等外給食費収入 3,249,950 (3,277,410) (2) 雑収入 5,972,941 (4,053,699)	
	4 肢体不自由児施設	1,319,430,000	10,750,000	0	1,330,180,000	1,466,168,500 (1,500,395,647)	0	135,988,500	[肢体不自由児施設 3施設3拠点区分 (定員 282人)] 1. 児童福祉事業収入 36,737,088 (35,297,079) (1) 措置費収入 36,737,088 (35,297,079) 2. 障害福祉サービス等事業収入 539,461,306 (544,147,766) (1) 自立支援給付費収入 5,769,685 (3,359,436) (2) 障害児施設給付費収入 131,831,664 (137,013,545) (3) 利用者負担金収入 7,505,057 (7,808,297) (4) 特定費用収入 44,960 (13,860) (5) 補助金事業収入 0 (2,100,000) (6) 受託事業収入 394,309,940 (393,852,628) 3. 医療事業収入 884,499,787 (911,568,609) (1) 入院診療収入 634,960,987 (659,263,142) (2) 外来診療収入 241,660,262 (244,366,994) (3) 保健予防活動収入 3,623,311 (3,658,281) (4) 受託事業収入 283,266 (249,429) (5) その他の医療事業収入 4,092,374 (4,576,119) (6) 保健等査定減 △ 120,413 (△545,356)	

区 分		収				入			内 訳		
		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			
5	重症心身障害 児施設	2,120,228,000	9,250,000	0	2,129,478,000	2,038,089,308 (1,981,577,152)	0	△91,388,692	4. 経常経費寄附金収入	511,030	(1,599,079)
									5. 受取利息配当金収入	20,764	(13,335)
									6. その他の収入	4,938,525	(7,769,779)
									(1) 受入研修費収入	426,000	(568,500)
									(2) 雑収入	4,512,525	(7,201,279)
									〔重症心身障害児施設 3施設3拠点区分 (定員 282人※再掲)〕		
									1. 児童福祉事業収入	21,266,918	(23,216,201)
									(1) 措置費収入	21,266,918	(23,216,201)
									2. 障害福祉サービス等事業収入	824,400,123	(804,406,114)
									(1) 自立支援給付費収入	342,729,342	(351,207,967)
									(2) 障害児施設給付費収入	64,885,999	(41,003,517)
									(3) 利用者負担金収入	14,072,196	(14,013,605)
									(4) 特定費用収入	314,336	(257,101)
									(5) 補助金事業収入	5,422,000	(1,990,000)
									(6) 受託事業収入	396,976,250	(395,933,924)
									3. 医療事業収入	1,188,156,399	(1,147,740,071)
									(1) 入院診療収入	1,130,707,041	(1,092,500,659)
									(2) 外来診療収入	55,366,133	(53,212,152)
									(3) 受託事業収入	283,267	(249,430)
									(4) その他の医療事業収入	1,993,895	(2,139,253)
									(5) 保健等査定減	△ 193,937	(△361,423)
									4. 経常経費寄附金収入	416,667	(598,579)
									5. 受取利息配当金収入	20,765	(13,335)
									6. その他の収入	3,828,436	(5,602,852)
									(1) 受入研修費収入	1,451,520	(1,496,525)
									(2) 雑収入	2,376,916	(4,106,327)

		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	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	
	6 老人福祉施設	3,875,156,000	0	0	3,875,156,000	3,721,080,593 (3,684,941,796)	0	△154,075,407	<p>[老人福祉施設 8施設9拠点区分 (定員 758人)]</p> <p>1. 介護保険事業収入 3,658,771,842 (3,623,511,034)</p> <p>(1) 施設介護料収入 2,460,979,609 (2,447,240,957)</p> <p>(2) 居宅介護料収入 481,272,046 (490,402,225)</p> <p>(3) 地域密着型介護料収入 79,245,879 (83,103,681)</p> <p>(4) 居宅介護支援介護料収入 67,541,597 (67,731,874)</p> <p>(5) 利用者等利用料収入 549,424,571 (515,467,300)</p> <p>(6) 補助金事業収入 1,697,934 (1,990,542)</p> <p>(7) 受託事業収入 18,321,966 (18,539,323)</p> <p>(8) その他の事業収入 614,080 (190,125)</p> <p>(9) 保険等査定減 △ 325,840 (△1,154,993)</p> <p>2. 老人福祉事業収入 36,653,554 (35,412,659)</p> <p>(1) 運営事業収入 36,653,554 (35,412,659)</p> <p>3. 児童福祉事業収入 10,731,835 (10,218,000)</p> <p>(1) 受託事業収入 10,731,835 (10,218,000)</p> <p>4. 借入金利息補助金収入 515,349 (946,617)</p> <p>5. 経常経費寄付金収入 3,422,039 (3,211,487)</p> <p>6. 受取利息配当金収入 4,018,650 (3,996,445)</p> <p>7. その他の収入 6,967,324 (7,645,554)</p> <p>(1) 受入研修費収入 1,887,432 (2,332,010)</p> <p>(2) 利用者等外給食費収入 919,230 (834,320)</p> <p>(3) 雑収入 4,160,662 (4,479,224)</p>
	7 障害者支援施設	264,002,000	0	0	264,002,000	274,275,055 (269,553,766)	0	10,273,055	<p>[障害者支援施設 1施設1拠点区分 (定員 50人)]</p> <p>1. 障害福祉サービス等事業収入 273,800,254 (269,198,859)</p> <p>(1) 自立支援給付費収入 226,287,510 (223,755,384)</p> <p>(2) 障害児施設給付費収入 2,885,500 (1,095,000)</p> <p>(3) 利用者負担金収入 0 (4,906)</p>

区 分		収				入			内 訳
		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	
								(4) 補足給付費収入 7,260,314 (7,278,975) (5) 特定費用収入 26,685,739 (26,383,994) (6) 受託事業収入 10,681,191 (10,680,600) 2. 経常経費寄附金収入 60,000 (0) 3. その他の収入 414,801 (354,907) (1) 受入研修費収入 222,880 (228,230) (2) 雑収入 191,921 (126,677)	
8	身体障害者 社会参加支援 施設	311,973,000	7,800,000	0	319,773,000	319,992,496 (313,884,555)	0	219,496	[視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 315,410,008 (310,399,427) (1) 補助金事業収入 28,258,013 (27,098,088) (2) 受託事業収入 287,151,995 (283,301,339) 2. 経常経費寄附金収入 655,000 (70,000) 3. 受取利息配当金収入 0 (538) 4. その他の収入 3,927,488 (3,414,590) (1) 雑収入 3,927,488 (3,414,590)
9	複合型施設	1,598,130,000	0	0	1,598,130,000	1,568,826,095 (1,496,836,579)	0	△29,303,905	[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 1,453,363,016 (1,387,765,613) (1) 施設介護料収入 755,022,538 (715,030,332) (2) 居宅介護料収入 170,802,126 (153,363,757) (3) 地域密着型介護料収入 83,398,443 (80,025,945) (4) 居宅介護支援介護料収入 8,614,730 (5,852,948) (5) 利用者等利用料収入 431,159,315 (427,930,991) (6) 補助金事業収入 3,522,000 (4,490,850) (7) 受託事業収入 843,864 (1,070,790) 2. 障害福祉サービス等事業収入 109,489,616 (100,179,807) (1) 自立支援給付費収入 56,250,969 (49,806,792) (2) 利用者負担金収入 853,533 (803,443)

区 分		収				入			内 訳			
		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	円	円				
										(3) 補足給付費収入	955,788	(282,663)
										(4) 特定費用収入	5,858,286	(6,017,759)
										(5) 補助金事業収入	45,557,000	(43,269,150)
										(6) 受託事業収入	14,040	(0)
										3. 経常経費寄附金収入	3,976,555	(3,361,736)
										4. 受取利息配当金収入	254,506	(106,026)
										5. その他の収入	1,742,402	(5,423,397)
										(1) 受入研修費収入	241,500	(42,000)
										(2) 利用者等外給食費収入	1,059,900	(3,543,700)
										(3) 雑収入	441,002	(1,837,697)
	10 本部会計	0	0	0	0	14 (0)	0	14		[本社、支部3 4拠点区分]		
										1. 受取利息配当金収入	14	(0)
施設整備等 による収入		3,525,000	2,046,000	0	5,571,000	3,819,760 (717,899,448)	0	Δ1,751,240				
	1 乳児院	875,000	2,002,000	0	2,877,000	3,325,160 (116,299,448)	0	448,160		1. 施設整備等補助金収入	3,325,160	(116,222,000)
										(1) 施設整備等補助金収入	3,120,160	(116,017,000)
										(2) 設備資金借入金元金 償還補助金収入	205,000	(205,000)
										2. 施設整備等寄附金収入	0	(77,448)
										(1) 施設整備等寄附金収入	0	(77,448)
	2 保育所	0	44,000	0	44,000	44,600 (0)	0	600		1. 施設整備等補助金収入	44,600	(0)
										(1) 施設整備等補助金収入	44,600	(0)
	3 児童養護施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0				
	4 肢体不自由児 施設	0	0	0	0	0 (0)	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	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		
	5 重症心身障害児施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0			
	6 老人福祉施設	2,650,000	0	0	2,650,000	450,000 (601,600,000)	0	△2,200,000			
	7 障害者支援施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0			
	8 身体障害者社会参加支援施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0			
	9 複合型施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0			
	10 本部会計	0	0	0	0	0 (0)	0	0			
		1,307,071,000	110,911,000	0	1,417,982,000	697,011,697 (1,337,202,898)	0	△720,970,303			
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	1 乳児院	286,958,000	3,100,000	0	290,058,000	162,866,363 (244,931,909)	0	△127,191,637			
									1. 積立資産取崩収入	0	(19,000,000)
									(1) 措置施設繰越特定資産取崩収入	0	(19,000,000)
									2. 他会計繰入金収入	28,744,940	(127,210,194)
									(1) 一般会計繰入金収入	10,095,048	(109,489,442)
									(2) 医療施設特別会計繰入金収入	16,322,660	(17,720,752)
									(3) 血液事業特別会計繰入金収入	2,327,232	(0)
									3. 拠点区分間繰入金収入	3,233,891	(0)
									4. その他の活動による収入	130,887,532	(98,721,715)
									(1) その他の収入	130,887,532	(98,721,715)

区 分		収				入			内 訳	
		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	円	円		
2	保育所	13,534,000	8,500,000	0	22,034,000	6,404,437 (8,504,614)	0	△15,629,563	1. 積立資産取崩収入 5,000,000 (2,000,000) (1) 保育所繰越積立資産取崩収入 5,000,000 (2,000,000) 2. 他会計繰入金収入 1,383,514 (1,391,731) (1) 一般会計繰入金収入 1,383,514 (1,391,731) 3. 拠点区分間繰入金収入 0 (5,093,000) 4. その他の活動による収入 20,923 (19,883) (1) その他の収入 20,923 (19,883)	
3	児童養護施設	45,563,000	0	0	45,563,000	28,230,042 (41,297,917)	0	△17,332,958	1. 他会計繰入金収入 10,430,442 (26,128,273) (1) 一般会計繰入金収入 10,430,442 (26,128,273) 2. その他の活動による収入 17,799,600 (15,169,644) (1) その他の収入 17,799,600 (15,169,644)	
4	肢体不自由児施設	227,454,000	64,000,000	0	291,454,000	130,006,683 (64,295,863)	0	△161,447,317	1. 他会計繰入金収入 2,908,240 (3,142,063) (1) 一般会計繰入金収入 2,908,240 (3,142,063) 2. 拠点区分間繰入金収入 8,400,000 (0) 3. その他の活動による収入 118,698,443 (61,153,800) (1) その他の収入 118,698,443 (61,153,800)	
5	重症心身障害児施設	165,597,000	0	0	165,597,000	109,556,634 (155,304,169)	0	△56,040,366	1. 他会計繰入金収入 3,040,420 (5,115,281) (1) 一般会計繰入金収入 3,040,420 (2,006,533) (2) 医療施設特別会計繰入金収入 0 (3,108,748) 2. 拠点区分間繰入金収入 45,704,619 (0) 3. その他の活動による収入 60,811,595 (150,188,888)	

		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	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			
									(1) その他の収入	60,811,595	(150,188,888)
	6 老人福祉施設	317,351,000	0	0	317,351,000	97,875,200 (599,672,474)	0	△219,475,800	1. 投資有価証券売却収入	10,000,000	(0)
									2. 積立資産取崩収入	0	(289,942,499)
									(1) 移行時特別積立資産 取崩収入	0	(47,371,829)
									(2) その他の積立資産 取崩収入	0	(242,570,670)
									3. 他会計繰入金収入	25,978,938	(172,705,500)
									(1) 一般会計繰入金収入	24,657,194	(172,705,500)
									(2) 医療施設特別会計 繰入金収入	413,045	(0)
									(3) 血液事業特別会計 繰入金収入	908,699	(0)
									4. その他の活動による収入	61,896,262	(137,024,475)
									(1) その他の収入	61,896,262	(137,024,475)
	7 障害者支援 施設	0	0	0	0	0 (0)	0	0			
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	95,832,000	2,866,000	0	98,698,000	52,523,190 (61,550,773)	0	△46,174,810	1. 他会計繰入金収入	35,413,187	(34,908,616)
									(1) 一般会計繰入金収入	35,413,187	(34,908,616)
									2. 拠点区分間繰入金収入	3	(0)
									3. その他の活動による収入	17,110,000	(26,642,157)
									(1) その他の収入	17,110,000	(26,642,157)
	9 複合型施設	38,535,000	32,445,000	0	70,980,000	41,184,366 (78,129,510)	0	△29,795,634	1. 他会計繰入金収入	340,000	(40,000)
									(1) 一般会計繰入金収入	340,000	(40,000)
									2. 拠点区分間繰入金収入	0	(74,325,519)
									(1) 拠点区分間繰入金収入	0	(74,325,519)

区 分		収 入				入			内 訳		
		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	円	円			
	10 本部会計	116,247,000	0	0	116,247,000	68,364,782 (83,515,669)	0	△47,882,218	3. その他の活動による収入 (1) その他の収入	40,844,366 40,844,366	(3,763,991) (3,763,991)
									1. 積立資産取崩収入 (1) その他の積立資産 取崩収入	9,075,631 9,075,631	(0) (0)
									2. 他会計繰入金収入 (1) 一般会計繰入金収入	583,969 583,969	(851,000) (851,000)
									3. 拠点区分間繰入金収入 (1) 拠点区分間繰入金収入	8,853,239 8,853,239	(12,264,669) (12,264,669)
									4. その他の活動による収入 (1) その他の収入	49,851,943 49,851,943	(70,400,000) (70,400,000)
前 期 末 支 払 資 金 残 高		4,184,951,000	40,684,000	0	4,225,635,000	4,443,714,061 (4,556,883,489)	0	218,079,061			
	1 乳児院	547,574,000	12,331,000	0	559,905,000	651,742,651 (671,303,376)	0	91,837,651			
	2 保育所	76,191,000	0	0	76,191,000	77,103,055 (72,868,325)	0	912,055			
	3 児童養護施設	92,091,000	0	0	92,091,000	81,459,157 (72,305,676)	0	△10,631,843			
	4 肢体不自由児 施設	546,406,000	6,000,000	0	552,406,000	580,917,277 (540,878,395)	0	28,511,277			
	5 重症心身障害 児施設	301,229,000	0	0	301,229,000	352,149,728 (296,521,264)	0	50,920,728			

区 分		収				入			内 訳
		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	
6	老人福祉施設	1,930,476,000	0	0	1,930,476,000	1,900,168,877 (2,005,811,643)	0	△30,307,123	
7	障害者支援施設	81,978,000	0	0	81,978,000	92,195,344 (89,812,820)	0	10,217,344	
8	身体障害者 社会参加支援 施設	0	0	0	0	7,126,311 (7,463,943)	0	7,126,311	
9	複合型施設	546,972,000	22,353,000	0	569,325,000	623,966,361 (643,724,384)	0	54,641,361	
10	本部会計	62,034,000	0	0	62,034,000	76,885,300 (156,193,663)	0	14,851,300	
収 入 合 計		17,673,170,000	241,417,000	0	17,914,587,000	17,357,265,289 (18,595,119,285)	0	△557,321,711	

区 分		支					出			
		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	円	円	
事業活動 による支出		12,712,329,000	194,155,000	0	109,642,000	13,016,126,000	12,167,245,445 (12,065,398,338)	0	848,880,555	
	1 乳児院	2,133,656,000	△ 5,965,000	0	19,300,000	2,146,991,000	1,971,401,302 (1,910,140,011)	0	175,589,698	〔乳児院 8施設8拠点区分 (定員 295人)〕
										1. 人件費支出 1,693,743,347 (1,620,165,723)
										2. 事業費支出 173,755,811 (183,171,499)
										3. 事務費支出 103,520,924 (106,685,359)
										4. 支払利息支出 94,710 (111,930)
										5. その他の支出 286,510 (0)
										(1) 雑支出 272,320 (0)
										(2) その他の支出 14,190 (0)
										6. 流動資産評価損等による資金減少額 0 (5,500)
										(1) 徴収不能額 0 (5,500)
	2 保育所	450,401,000	28,959,000	0	4,100,000	483,460,000	473,115,225 (444,688,754)	0	10,344,775	〔保育所 3施設3拠点区分 (定員 358人)〕
										1. 人件費支出 401,385,858 (378,987,469)
										2. 事業費支出 46,220,502 (45,430,326)
										3. 事務費支出 20,867,149 (18,474,287)
										4. その他の支出 4,641,716 (1,796,672)
										(1) 利用者等外給食費支出 1,934,836 (1,796,672)
										(2) 雑支出 2,706,880 (0)
	3 児童養護施設	335,453,000	3,000,000	0	2,000,000	340,453,000	337,668,107 (322,224,971)	0	2,784,893	〔児童養護施設 1施設1拠点区分 (定員 40人)〕
										1. 人件費支出 272,097,150 (264,837,750)
										2. 事業費支出 46,937,145 (37,878,502)
										3. 事務費支出 15,383,862 (16,241,459)

区 分		支					出			
		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	円	円	
4	肢体不自由児施設	1,454,034,000	96,750,000	0	15,243,000	1,566,027,000	1,506,518,149 (1,381,823,620)	0	59,508,851	4. その他の支出 3,249,950 (3,267,260) (1) 利用者等外給食費支出 3,249,950 (3,267,260) 〔肢体不自由児施設 3施設3拠点区分(定員 282人)〕 1. 人件費支出 1,248,166,624 (1,119,952,889) 2. 事業費支出 147,035,762 (145,582,675) 3. 事務費支出 110,867,859 (116,242,959) 4. 支払利息支出 446,854 (41,697) 5. 流動資産評価損等による資金減少額 1,050 (3,400) (1) 徴収不能額 1,050 (3,400)
5	重症心身障害児施設	1,977,245,000	8,750,000	0	20,208,000	2,006,203,000	1,892,316,751 (1,989,586,389)	0	113,886,249	〔重症心身障害児施設 3施設3拠点区分(定員 282人※再掲)〕 1. 人件費支出 1,452,667,377 (1,552,175,443) 2. 事業費支出 266,842,078 (265,349,291) 3. 事務費支出 167,168,696 (165,639,840) 4. 支払利息支出 5,637,550 (6,418,415) 5. 流動資産評価損等による資金減少額 1,050 (3,400) (1) 徴収不能額 1,050 (3,400)
6	老人福祉施設	4,007,682,000	0	0	33,741,000	4,041,423,000	3,654,427,708 (3,763,095,625)	0	386,995,292	〔老人福祉施設 8施設9拠点区分(定員 758人)〕 1. 人件費支出 2,729,051,158 (2,721,993,493) 2. 事業費支出 571,038,095 (578,004,091)

区 分		支					出					
		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	円	円			
										3. 事務費支出	349,233,930	(460,317,557)
										4. 利用者負担軽減額	1,569,959	(366,058)
										5. 支払利息支出	2,699,156	(1,628,439)
										6. その他の支出	835,410	(679,337)
										(1) 利用者等外給食費支出	827,099	(679,337)
										(2) 雑支出	8,311	(0)
										7. 流動資産評価損等による資金減少額	0	(106,650)
										(1) 徴収不能額	0	(106,650)
7	障害者支援施設	274,124,000	0	0	3,000,000	277,124,000	262,717,176 (261,108,676)	0	14,406,824	[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	200,218,058	(199,077,928)
										2. 事業費支出	35,388,898	(33,908,240)
										3. 事務費支出	27,110,220	(28,122,508)
8	身体障害者社会参加支援施設	401,816,000	8,160,000	0	2,050,000	412,026,000	354,875,063 (362,497,567)	0	57,150,937	[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	259,969,052	(256,106,032)
										2. 事業費支出	32,224,859	(33,091,391)
										3. 事務費支出	62,681,152	(73,300,144)
9	複合型施設	1,600,368,000	54,651,000	0	10,000,000	1,665,019,000	1,664,548,045 (1,553,290,649)	0	470,955	[複合型施設 1施設4拠点区分 (定員 238人)]		
										1. 人件費支出	1,277,690,439	(1,158,997,603)
										2. 事業費支出	211,073,553	(220,614,398)
										3. 事務費支出	175,719,690	(173,389,501)
										4. その他の支出	64,363	(289,147)

区 分		支					出				
		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	円	円		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	10 本部会計	77,550,000	△ 150,000	0	0	77,400,000	49,657,919 (76,942,076)	0	27,742,081	(1) 利用者等外給食費支出 64,363 (289,147)	
										[本社、支部3 4拠点区分]	
										1. 人件費支出 49,646,687 (76,931,156)	
										2. 事務費支出 11,232 (10,920)	
		376,979,000	5,195,000	0	0	382,174,000	216,496,229 (1,449,047,126)	0	165,677,771		
	1 乳児院	29,237,000	5,302,000	0	0	34,539,000	13,111,639 (244,609,891)	0	21,427,361	1. 設備資金借入金元金償還支出 2,150,000 (2,150,000)	
										2. 固定資産取得支出 10,961,639 (242,459,891)	
										(1) 建物取得支出 3,227,040 (226,824,560)	
										(2) 構築物取得支出 0 (9,827,865)	
										(3) 車輛運搬具取得支出 4,905,021 (0)	
									(4) 器具及び備品取得支出 2,354,378 (4,458,216)		
									(5) その他の固定資産取得支出 475,200 (1,349,250)		
2 保育所	5,868,000	△ 2,000,000	0	0	3,868,000	3,184,780 (2,746,537)	0	683,220	1. 固定資産取得支出 3,184,780 (2,746,537)		
									(1) 建物取得支出 1,612,440 (0)		
									(2) 構築物取得支出 0 (100,800)		
									(3) 器具及び備品取得支出 1,572,340 (2,645,737)		
3 児童養護施設	6,432,000	0	0	0	6,432,000	0 (888,900)	0	6,432,000	1. 固定資産取得支出 0 (888,900)		
									(1) 建物取得支出 0 (0)		
									(2) 構築物取得支出 0 (752,000)		
									(3) 器具及び備品取得支出 0 (136,900)		

区 分		支					出					
		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	円	円			
										(4) その他の固定資産取得 支出	0	(0)
4	肢体不自由児 施設	28,900,000	0	0	0	28,900,000	22,218,532 (20,584,953)	0	6,681,468	1. 固定資産取得支出	5,730,986	(19,215,450)
										(1) 車輛運搬具取得支出	115,560	(3,715,015)
										(2) 器具及び備品取得支出	3,124,946	(15,488,025)
										(3) その他の固定資産取得 支出	2,490,480	(12,410)
										2. ファイナンス・リース債務の 返済支出	16,487,546	(1,369,503)
5	重症心身障害 児施設	164,900,000	0	0	0	164,900,000	107,561,786 (62,415,242)	0	57,338,214	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	35,205,786	(12,415,242)
										(1) 土地取得支出	22,300,000	(0)
										(1) 車輛運搬具取得支出	115,560	(270,000)
										(2) 器具及び備品取得支出	12,790,226	(11,777,742)
										(3) その他の固定資産取得 支出	0	(367,500)
										3. 固定資産除却・廃棄支出 返済支出	22,356,000	(1,369,503)
6	老人福祉施設	136,030,000	0	0	0	136,030,000	66,452,314 (1,095,658,260)	0	69,577,686	1. 設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	(11,500,000)
										2. 固定資産取得支出	42,445,665	(1,080,811,926)
										(1) 建物取得支出	25,098,707	(1,050,256,289)
										(2) 構築物取得支出	0	(4,606,350)
										(3) 車輛運搬具取得支出	1,298,348	(4,843,230)
										(4) 器具及び備品取得支出	13,914,390	(19,289,032)
										(5) その他の固定資産取得 支出	1,054,220	(452,025)

区 分		支					出					
		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			
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支	7 障害者支援 施設	1,280,000	0	0	0	1,280,000	203,040 (1,521,508)	0	1,076,960	(6) 建設仮勘定取得支出	1,080,000	(1,365,000)
										3. ファイナンス・リース債務の 返済支出	12,506,649	(3,346,334)
										1. 固定資産取得支出	203,040	(1,521,508)
										(1) 車輛運搬具取得支出	203,040	(4,843,230)
	8 身体障害者 社会参加支援 施設	0	2,105,000	0	0	2,105,000	2,099,329 (9,106,810)	0	5,671	(2) 器具及び備品取得支出	0	(944,008)
										(3) その他の固定資産取得 支出	0	(577,500)
	9 複合型施設	4,332,000	△ 212,000	0	0	4,120,000	1,664,809 (11,515,025)	0	2,455,191	1. 固定資産取得支出	2,099,329	(9,106,810)
										(1) 器具及び備品取得支出 支出	2,099,329	(9,106,810)
										1. 固定資産取得支出	1,664,809	(11,515,025)
										(1) 建物取得支出	43,200	(598,500)
										(2) 器具及び備品取得支出	1,621,609	(5,577,275)
										(3) その他の固定資産取得 支出	0	(5,339,250)
		760,650,000	42,067,000	0	0	802,717,000	604,408,499 (636,959,760)	0	198,308,501			
	1 乳児院	162,680,000	63,256,000	0	0	225,936,000	216,952,693 (183,521,200)	0	8,983,307	1. 積立資産支出	172,000,000	(152,000,000)
										(1) 措置施設繰越積立資産 支出	172,000,000	(152,000,000)
										2. 他会計繰入金支出	2,726,700	(4,014,155)
										(1) 一般会計繰入金支出	0	(1,332,155)
										(2) 医療施設特別会計繰入金 支出	2,726,700	(2,682,000)
										3. 拠点区分間繰入金支出	13,116,531	(0)

区 分		支					出			内 訳		
		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				
	2 保育所	17,984,000	△ 6,599,000	0	0	11,385,000	8,856,638 (35,813,462)	0	2,528,362			
												4. その他の活動による支出 29,109,462 (27,507,045)
												(1) その他の支出 29,109,462 (27,507,045)
												1. 積立資産支出 2,900 (23,095,899)
												(1) 保育所繰越積立資産支出 2,900 (18,002,899)
												(2) 保育所施設・設備整備 積立資産支出 0 (5,093,000)
												2. 他会計繰入金支出 0 (450,443)
												(1) 一般会計繰入金支出 0 (450,443)
												3. 拠点区分間繰入金支出 8,853,239 (12,264,669)
												4. その他の活動による支出 499 (2,451)
												(1) その他の支出 499 (2,451)
	3 児童養護施設	13,570,000	0	0	0	13,570,000	13,326,329 (8,516,631)	0	243,671			
												1. 積立資産支出 10,000,000 (5,000,000)
												(1) 措置施設繰越積立資産 支出 10,000,000 (5,000,000)
												2. 他会計繰入金支出 0 (300,443)
												(1) 一般会計繰入金支出 0 (300,443)
												3. その他の活動による支出 3,326,329 (3,216,188)
												(1) その他の支出 3,326,329 (3,216,188)
	4 肢体不自由児 施設	112,868,000	△ 16,000,000	0	0	96,868,000	95,534,190 (122,244,038)	0	1,333,810			
												1. 積立資産支出 50,000,000 (100,000,000)
												(1) その他の積立資産支出 50,000,000 (100,000,000)
												2. 拠点区分間繰入金支出 22,300,000 (12,264,669)

区 分		支					出					
		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	円	円			
										3. その他の活動による支出	23,234,190	(22,244,038)
										(1) その他の支出	23,234,190	(22,244,038)
	5 重症心身障害 児施設	176,269,000	500,000	0	0	176,769,000 0	37,146,469 (29,251,243)	0	139,622,531	1. 他会計繰入金支出	0	(287,783)
										(1) 一般会計繰入金支出	0	(886)
										(2) 血液事業特別会計繰入金 支出	0	(286,897)
										2. 拠点区分間繰入金支出	8,400,000	(12,264,669)
										3. その他の活動による支出	28,746,469	(28,963,460)
										(1) その他の支出	28,746,469	(28,963,460)
	6 老人福祉施設	202,400,000	0	0	0	202,400,000	181,801,923 (133,103,151)	0	20,598,077	1. 積立資産支出	137,850,000	(90,000,000)
										(1) その他の積立資産支出	137,850,000	(90,000,000)
										2. 他会計繰入金支出	990,000	(1,053,987)
										(1) 一般会計繰入金支出	990,000	(1,053,987)
										(3) 血液事業特別会計繰入金 支出	0	(0)
										3. その他の活動による支出	42,961,923	(42,049,164)
										(1) その他の支出	42,961,923	(42,049,164)
	7 障害者支援 施設	4,950,000	0	0	0	4,950,000	4,682,627 (4,541,058)	0	267,373	1. その他の活動による支出	4,682,627	(4,541,058)
										(1) その他の支出	4,682,627	(4,541,058)
	8 身体障害者 社会参加支援	3,939,000	401,000	0	0	4,340,000	4,256,244 (4,168,583)	0	83,756	1. 他会計繰入金支出	0	(443)
										(1) 一般会計繰入金支出	0	(443)

区 分		支					出					
		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	円	円			
										2. その他の活動による支出	4,256,244	(4,168,140)
										(1) その他の支出	4,256,244	(4,168,140)
	9 複合型施設	21,965,000	359,000	0	0	22,324,000	21,820,292 (29,918,438)	0	503,708			
										1. 他会計繰入金支出	0	(886)
										(1) 一般会計繰入金支出	0	(886)
										2. その他の活動による支出	21,820,292	(29,917,552)
										(1) その他の支出	21,820,292	(29,917,552)
	10 本部会計	44,025,000	150,000	0	0	44,175,000	20,031,094 (85,881,956)	0	24,143,906			
										1. 拠点区分間繰入金支出	13,521,982	(79,418,519)
										2. その他の活動による支出	6,509,112	(6,463,437)
										(1) その他の支出	6,509,112	(6,463,437)
予 備 費 支 出		109,642,000	0	0	△109,642,000	0	- (-)					
	1 乳児院	19,300,000	0	0	△19,300,000	0	-					
	2 保育所	4,100,000	0	0	△4,100,000	0	-					
	3 児童養護施設	2,000,000	0	0	△2,000,000	0	-					
	4 肢体不自由児施設	15,243,000	0	0	△15,243,000	0	-					
	5 重症心身障害児施設	20,208,000	0	0	△20,208,000	0	-					

区 分		支					出			
		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				
6 老人福祉施設	33,741,000	0	0	△33,741,000	0	- (-)				
7 障害者支援施設	3,000,000	0	0	△3,000,000	0	- (-)				
8 身体障害者 社会参加支援 施設	2,050,000	0	0	△2,050,000	0	- (-)				
9 複合型施設	10,000,000	0	0	△10,000,000	0	- (-)				
支 出 合 計	13,959,600,000	241,417,000	0	0	14,201,017,000	12,988,150,173 (14,151,405,224)	0	1,212,866,827		
収入支出差引額	3,713,570,000	0	0	-	3,713,570,000	4,369,115,116 (4,443,714,061)				

1. 事業活動による収入及び支出

()内は、平成25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
款	項	当初予算額	補正予算額	計			
		円	円	円	円	円	
1	施設収入						
	1 介護保険事業収入	5,305,985,000	0	5,305,985,000	5,112,134,858 (5,011,276,647)	△ 193,850,142	1 介護保険事業収入 5,112,134,858 (5,011,276,647) (1) 施設介護料収入 3,216,002,147 (3,162,271,289) (2) 居宅介護料収入 652,074,172 (643,765,982) (3) 地域密着型介護料収入 162,644,322 (163,129,626) (4) 居宅介護支援介護料収入 76,156,327 (73,584,822) (5) 利用者等利用料収入 980,583,886 (943,398,291) (6) 補助金事業収入 5,219,934 (6,481,392) (7) 受託事業収入 19,165,830 (19,610,113) (8) その他の事業収入 614,080 (190,125) (9) 保険等査定減 △ 325,840 (△ 1,154,993)
	2 老人福祉事業収入	38,322,000	0	38,322,000	36,653,554 (35,412,659)	△ 1,668,446	1 老人福祉事業収入 36,653,554 (35,412,659) (1) 運営事業収入 36,653,554 (35,412,659)
	3 児童福祉事業収入	2,250,291,000	43,960,000	2,294,251,000	2,363,856,093 (2,274,653,517)	69,605,093	1 児童福祉事業収入 2,363,856,093 (2,274,653,517) (1) 措置費収入 1,960,271,027 (1,857,358,464) (2) 私的契約利用料収入 571,180 (129,800) (3) 補助金事業収入 186,826,219 (185,911,844) (4) 受託事業収入 212,938,565 (227,423,070) (5) その他の事業収入 3,249,102 (3,830,339)
	4 保育事業収入	455,167,000	11,664,000	466,831,000	476,501,130 (475,435,305)	9,670,130	1 保育事業収入 476,501,130 (475,435,305) (1) 保育所運営費収入 321,000,710 (314,027,610) (2) 私的契約利用料収入 2,982,890 (3,288,600) (3) 補助金事業収入 152,517,530 (158,119,095)
	6 障害福祉サービス等事業収入	2,028,898,000	3,996,000	2,032,894,000	2,062,561,307 (2,028,331,973)	29,667,307	1 障害福祉サービス等事業収入 2,062,561,307 (2,028,331,973) (1) 自立支援給付費収入 631,037,506 (628,129,579) (2) 障害児施設給付費収入 199,603,163 (179,112,062) (3) 利用者負担金収入 22,430,786 (22,630,251) (4) 補足給付費収入 8,216,102 (7,561,638) (5) 特定費用収入 32,903,321 (32,672,714) (6) 補助金事業収入 79,237,013 (74,457,238) (7) 受託事業収入 1,089,133,416 (1,083,768,491)
	8 医療事業収入	2,029,898,000	17,500,000	2,047,398,000	2,072,656,186 (2,059,308,680)	25,258,186	1 医療事業収入 2,072,656,186 (2,059,308,680) (1) 入院診療収入 1,765,668,028 (1,751,763,801) (2) 外来診療収入 297,026,395 (297,579,146) (3) 保健予防活動収入 3,623,311 (3,658,281)

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			
							(4) 受託事業収入	566,533	(498,859)
							(5) その他の医療事業収入	6,086,269	(6,715,372)
							(6) 保険等査定減	△ 314,350	(△ 906,779)
	9 借入金利息補助金収入	516,000	0	516,000	515,349 (946,617)	△ 651	1 借入金利息補助金収入	515,349	(946,617)
							(1) 借入金利息補助金収入	515,349	(946,617)
	10 経常経費寄附金収入	4,100,000	620,000	4,720,000	17,432,507 (17,715,722)	12,712,507	1 経常経費寄附金収入	17,432,507	(17,715,722)
							(1) 経常経費寄附金収入	17,432,507	(17,715,722)
	11 受取利息配当金収入	4,566,000	0	4,566,000	4,608,810 (4,388,291)	42,810	1 受取利息配当金収入	4,608,810	(4,388,291)
							(1) 受取利息配当金収入	4,608,810	(4,388,291)
	12 その他の収入	59,880,000	10,036,000	69,916,000	65,799,977 (75,664,039)	△ 4,116,023	1 その他の収入	65,799,977	(75,664,039)
							(1) 受入研修費収入	6,155,728	(6,475,265)
							(2) 利用者等外給食費収入	7,864,598	(10,195,757)
							(3) 雑収入	51,600,291	(58,993,017)
	13 流動資産評価益等による 資金増加額	0	0	0	0 (0)	0	1 流動資産評価益等による資金増加額	0	(0)
							(1) 有価証券売却益	0	(0)
							(2) 有価証券評価益	0	(0)
							(3) 為替差益	0	(0)
	事業活動収入計	12,177,623,000	87,776,000	12,265,399,000	12,212,719,771 (11,983,133,450)	△ 52,679,229			

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	
1	施設費							
	1 人件費支出	10,021,617,000	167,324,000	34,442,000	10,223,383,000	9,584,635,750 (9,349,225,486)	638,747,250	1 人件費支出 9,584,635,750 (9,349,225,486) (1) 職員給料支出 5,294,825,056 (5,144,982,908) (2) 職員賞与支出 1,475,345,280 (1,379,606,731) (3) 非常勤職員給与支出 885,905,255 (833,759,278) (4) 派遣職員費支出 29,666,147 (75,844,889) (5) 退職給付支出 552,211,167 (633,695,562) (6) 法定福利費支出 1,346,682,845 (1,281,336,118)
	2 事業費支出	1,567,683,000	26,418,000	41,937,000	1,636,038,000	1,530,516,703 (1,543,030,413)	105,521,297	1 事業費支出 1,530,516,703 (1,543,030,413) (1) 給食費支出 490,622,999 (473,786,916) (2) 介護用品費支出 56,009,479 (53,249,295) (3) 医薬品費支出 139,521,526 (134,585,311) (4) 診療・療養等材料費支出 35,743,706 (35,837,914) (5) 保健衛生費支出 30,424,988 (30,605,366) (6) 医療費支出 5,590,794 (5,529,051) (7) 被服費支出 4,407,922 (4,393,832) (8) 教養娯楽費支出 18,368,946 (18,451,589) (9) 日用品費支出 5,981,656 (6,606,762) (10) 保育材料費支出 2,700,690 (2,792,452) (11) 本人支給金支出 37,012,887 (40,301,276) (12) 水道光熱費支出 376,678,446 (377,544,360) (13) 燃料費支出 70,329,199 (83,347,622) (14) 消耗器具備品費支出 134,262,633 (156,020,238) (15) 保険料支出 3,000,205 (2,305,637) (16) 賃借料支出 81,173,955 (80,488,266) (17) 教育指導費支出 10,072,199 (7,184,433) (18) 葬祭費支出 0 (0) (19) 車輛費支出 20,126,564 (21,838,488) (20) 管理費返還支出 0 (0) (21) 雑支出 8,487,909 (8,161,605)
	3 事務費支出	1,100,195,000	261,000	31,718,000	1,132,174,000	1,032,564,714 (1,158,424,534)	99,609,286	1 事務費支出 1,032,564,714 (1,158,424,534) (1) 福利厚生費支出 41,989,460 (37,708,903) (2) 職員被服費支出 14,260,842 (15,015,032) (3) 旅費交通費支出 30,366,527 (30,686,203) (4) 研修研究費支出 29,099,989 (26,909,319) (5) 事務消耗品費支出 48,534,899 (58,395,950) (6) 印刷製本費支出 6,847,644 (7,033,382) (7) 水道光熱費支出 90,264,846 (92,925,688) (8) 燃料費支出 13,759,598 (16,768,088) (9) 修繕費支出 57,464,305 (75,381,889) (10) 通信運搬費支出 28,567,387 (27,878,065) (11) 会議費支出 829,575 (1,129,835) (12) 広報費支出 10,089,965 (9,467,153) (13) 業務委託費支出 433,765,441 (445,828,737) (14) 手数料支出 27,756,553 (21,898,764)

支					出					
科	目	予 算 現 額				決算額	不用額	内 訳		
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
款	項	円	円	円	円	円	円			
								(15) 保険料支出	16,897,541	(16,762,764)
								(16) 賃借料支出	23,735,564	(112,392,699)
								(17) 土地・建物賃借料支出	1,410,382	(1,433,822)
								(18) 租税公課支出	6,701,542	(6,550,246)
								(19) 保守料支出	120,641,640	(118,462,271)
								(20) 渉外費支出	1,745,145	(2,138,252)
								(21) 諸会費支出	5,219,755	(5,259,775)
								(22) 雑支出	22,616,114	(28,397,697)
	6 利用者負担軽減額	1,588,000	0	500,000	2,088,000	1,569,959 (366,058)	518,041	1 利用者負担軽減額	1,569,959	(366,058)
								(1) 利用者負担軽減額	1,569,959	(366,058)
	7 支払利息支出	11,715,000	0	500,000	12,215,000	8,878,270 (8,200,481)	3,336,730	1 支払利息支出	8,878,270	(8,200,481)
								(1) 支払利息支出	8,878,270	(8,200,481)
	8 その他の支出	9,520,000	152,000	545,000	10,217,000	9,077,949 (6,032,416)	1,139,051	1 その他の支出	9,077,949	(6,032,416)
								(1) 利用者等外給食費支出	6,076,248	(6,032,416)
								(2) 雑支出	2,987,511	(0)
								(3) その他の支出	14,190	(0)
	9 流動資産評価損等による資金減少額	11,000	0	0	11,000	2,100 (118,950)	8,900	1 流動資産評価損等による資金減少額	2,100	(118,950)
								(1) 有価証券売却損	0	(0)
								(2) 徴収不能額	2,100	(118,950)
事業活動支出計		12,712,329,000	194,155,000	109,642,000	13,016,126,000	12,167,245,445 (12,065,398,338)	848,880,555			

	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 △750,727,000	円 45,474,326 (△ 82,264,888)	円 796,201,326

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	内 訳	
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		
	14	施設整備等補助金収入	3,525,000	2,002,000	0	5,527,000	3,775,160 (317,822,000)	0	△ 1,751,840	1 施設整備等補助金収入 3,775,160 (317,822,000) (1) 施設整備等補助金収入 3,570,160 (317,617,000) (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	44,000	0	44,000	44,600 (77,448)	0	600	1 施設整備等寄附金収入 44,600 (77,448) (1) 施設整備等寄附金収入 44,600 (77,448)
	16	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0 (400,000,000)	0	0	1 設備資金借入金収入 0 (400,000,000) (1) 設備資金借入金収入 0 (400,000,000)
施設整備等収入計		3,525,000	2,046,000	0	5,571,000	3,819,760 (717,899,448)	0	△ 1,751,240		

支					出					
科 目		予 算 現 額				決算額	翌年度繰越額	不用額	内 訳	
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		
	10	設備資金借入金元金償還支出	63,650,000	0	0	63,650,000	63,650,000 (63,650,000)	0	0	1 設備資金借入金元金償還支出 63,650,000 (63,650,000) (1) 設備資金借入金元金償還支出 63,650,000 (63,650,000)
	11	固定資産取得支出	244,107,000	4,925,000	0	249,032,000	101,496,034 (1,380,681,289)	0	147,535,966	1 固定資産取得支出 101,496,034 (1,380,681,289) (1) 土地取得支出 22,300,000 (0) (2) 建物取得支出 29,981,387 (1,277,679,349) (3) 構築物取得支出 0 (15,287,015) (4) 車輛運搬具取得支出 6,637,529 (8,828,245) (5) 器具及び備品取得支出 37,477,218 (69,423,745) (6) その他の固定資産取得支出 4,019,900 (8,097,935) (7) 建設仮勘定取得支出 1,080,000 (1,365,000)
	12	固定資産除却・廃棄支出	30,000,000	0	0	30,000,000	22,356,000 (0)	0	7,644,000	1 固定資産除却・廃棄支出 22,356,000 (0) (1) 固定資産除却・廃棄支出 22,356,000 (0)
	13	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,790,000	270,000	0	33,060,000	28,994,195 (4,715,837)	0	4,065,805	1 ファイナンス・リース債務の返済支出 28,994,195 (4,715,837) (1) ファイナンス・リース債務の返済支出 28,994,195 (4,715,837)
	14	その他の施設設備等による支出	6,432,000	0	0	6,432,000				1 その他の施設設備等による支出 0 (0) (1) その他の施設設備等による支出 0 (0)

施設整備等支出計	376,979,000	5,195,000	0	382,174,000	216,496,229 (1,449,047,126)	0	165,677,771
----------	-------------	-----------	---	-------------	--------------------------------	---	-------------

	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 △ 376,603,000	円 △ 212,676,469 (△731,147,678)	円 163,926,531

3. その他の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	内 訳	
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		
	22	投資有価証券売却収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000 (0)	0	0	1 投資有価証券売却収入 10,000,000 (0) (1) 投資有価証券売却収入 10,000,000 (0)
	23	積立資産取崩収入	47,076,000	8,500,000	0	55,576,000	14,075,631 (310,942,499)	0	△ 41,500,369	1 積立資産取崩収入 14,075,631 (310,942,499) (1) 措置施設繰越特定資産取崩収入 5,000,000 (19,000,000) (2) 保育所繰越積立資産取崩収入 0 (2,000,000) (3) 移行時特別積立資産取崩収入 0 (47,371,829) (4) その他の積立資産取崩収入 9,075,631 (242,570,670)
	28	他会計繰入金収入	102,115,000	5,966,000	0	108,081,000	108,823,650 (371,492,658)	0	742,650	1 他会計繰入金収入 108,823,650 (371,492,658) (1) 一般会計繰入金収入 88,852,014 (350,663,158) (2) 医療施設特別会計繰入金収入 16,735,705 (20,829,500) (3) 血液事業特別会計繰入金収入 3,235,931 (0)
	29	拠点区分間繰入金収入	263,662,000	0	0	263,662,000	66,191,752 (91,683,188)	0	△ 197,470,248	1 拠点区分間繰入金収入 66,191,752 (91,683,188) (1) 拠点区分間繰入金収入 66,191,752 (91,683,188)
	31	その他の活動による収入	884,218,000	96,445,000	0	980,663,000	497,920,664 (563,084,553)	0	△ 482,742,336	1 その他の活動による収入 497,920,664 (563,084,553) (1) その他の収入 497,920,664 (563,084,553)
その他の活動収入計		1,307,071,000	110,911,000	0	1,417,982,000	697,011,697 (1,337,202,898)	0	△ 720,970,303		

支						出				
科 目		予 算 現 額				決算額	翌年度 繰 越 額	不 用 額	内 訳	
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		
	18	積立資産支出	326,320,000	61,000,000	0	387,320,000	369,852,900 (370,095,899)	0	17,467,100	1 積立資産支出 369,852,900 (370,095,899) (1) 措置施設繰越特定資産支出 182,000,000 (157,000,000) (2) 保育所繰越積立資産支出 2,900 (18,002,899) (3) 保育所施設・設備整備積立資産支出 0 (5,093,000) (4) その他の積立資産支出 187,850,000 (190,000,000)
	23	他会計繰入金支出	4,285,000	100,000	0	4,385,000	3,716,700 (6,108,140)	0	668,300	1 他会計繰入金支出 3,716,700 (6,108,140) (1) 一般会計繰入金支出 990,000 (3,139,243) (2) 医療施設特別会計繰入金支出 2,726,700 (2,682,000) (3) 血液事業特別会計繰入金支出 0 (286,897)

	24 拠点区分間繰入金支出	263,662,000	△22,754,000	0	240,908,000	66,191,752 (91,683,188)	0	174,716,248	1 拠点区分間繰入金支出	66,191,752	(91,683,188)
									(1) 拠点区分間繰入金支出	66,191,752	(91,683,188)
	26 その他の活動による支出	166,383,000	3,721,000	0	170,104,000	164,647,147 (169,072,533)	0	5,456,853	1 その他の活動による支出	164,647,147	(169,072,533)
									(2) その他の支出	164,647,147	(169,072,533)
	その他の活動支出計	760,650,000	42,067,000	0	802,717,000	604,408,499 (636,959,760)	0	198,308,501			

	予算現額	決算額	予算現額に比し増減
その他の活動収支差額	円 615,265,000	円 92,603,198 (700,243,138)	円 △ 522,661,802

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	
事業活動資金収支差額	△ 750,727,000		45,474,326 (△82,264,888)		796,201,326
施設整備等資金収支差額	△ 376,603,000		△ 212,676,469 (△731,147,678)		163,926,531
その他の活動資金収支差額	615,265,000		92,603,198 (700,243,138)		△ 522,661,802
予 備 費	0				
当期資金収支差額合計	△ 512,065,000		△ 74,598,945 (△113,169,428)		437,466,055
前期末支払資金残高	4,225,635,000		4,443,714,061 (4,556,883,489)		218,079,061
当期末支払資金残高	3,713,570,000		4,369,115,116 (4,443,714,061)		655,545,116

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 17,673,170,000	円 241,417,000	円 0	円 17,914,587,000	円 17,357,265,289 (18,595,119,285)	円 0	円 △ 557,321,711

	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 13,959,600,000	円 241,417,000	円 0	円 0	円 14,201,017,000	円 12,988,150,173 (14,151,405,224)	円 0	円 1,212,866,827

収入支出差引額 4,369,115,116 円

上記決算のとおり相違ありません。

平成 27 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 27 年 6 月

日本赤十字社 監事

池 田 弘 一

上 島 重 二

庄 山 悦 彦

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日

(至) 平成27年 3月31日

単位：円

科 目	平成26年度決算	平成25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	5,112,134,858	5,011,276,647	100,858,211
老人福祉事業収益	36,653,554	35,412,659	1,240,895
児童福祉事業収益	2,363,856,093	2,274,653,517	89,202,576
保育事業収益	476,501,130	475,435,305	1,065,825
就労事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,062,561,307	2,028,331,973	34,229,334
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	2,072,656,186	2,059,308,680	13,347,506
経常経費寄附金収益	17,432,507	17,715,722	△ 283,215
その他の収益	179,360	5,818,182	△ 5,638,822
サービス活動収益計(1)	12,141,974,995	11,907,952,685	234,022,310
サービス活動増減の部 (費用)			
人件費	10,766,783,559	9,614,826,658	1,151,956,901
事業費	1,534,801,893	1,539,370,940	△ 4,569,047
事務費	1,031,913,622	1,158,473,244	△ 126,559,622
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	1,569,959	366,058	1,203,901
減価償却費	781,620,553	742,830,366	38,790,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 348,732,389	△ 361,935,234	13,202,845
徴収不能額	0	106,650	△ 106,650
徴収不能引当金繰入	142,220	2,100	140,120
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,768,099,417	12,694,040,782	1,074,058,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,626,124,422	△ 786,088,097	△ 840,036,325
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	515,349	946,617	△ 431,268
受取利息配当金収益	4,608,810	4,327,209	281,601
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	65,620,617	69,845,857	△ 4,225,240
サービス活動外収益計(4)	70,744,776	75,119,683	△ 4,374,907

サービス活動外増減の部（費用）				
支払利息	8,878,270	8,200,481	677,789	
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	463,050	△ 463,050	
その他のサービス活動外費用	8,791,439	6,032,416	2,759,023	
サービス活動外費用計(5)	17,669,709	14,695,947	2,973,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,075,067	60,423,736	△ 7,348,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,573,049,355	△ 725,664,361	△ 847,384,994	
特別増減の部				
特別増減の部（収益）				
施設整備等補助金収益	3,775,160	317,822,000	△ 314,046,840	
施設整備等寄附金収益	44,600	77,448	△ 32,848	
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	280,000	1,558,834	△ 1,278,834	
固定資産売却益	0	0	0	
他会計繰入金収益	350,511,315	747,629,300	△ 397,117,985	
他会計固定資産移管収益	0	60,783	△ 60,783	
その他の特別収益	28,795,364	40,490,065	△ 11,694,701	
特別収益計(8)	383,406,439	1,107,638,430	△ 724,231,991	
特別増減の部（費用）				
基本金組入額	0	101,493,400	△ 101,493,400	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	26,521,338	9,916,019	16,605,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3,885,621	△ 985,271	△ 2,900,350	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,570,160	318,602,260	△ 315,032,100	
災害損失	0	0	0	
他会計繰入金費用	166,611,466	321,085,008	△ 154,473,542	
他会計固定資産移管費用	24,291,942	0	24,291,942	
その他の特別損失	126,507,346	10,677,410	115,829,936	
特別費用計(9)	343,616,631	760,788,826	△ 417,172,195	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,789,808	346,849,604	△ 307,059,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,533,259,547	△ 378,814,757	△ 1,154,444,790	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,257,201,918	3,694,645,943	△ 437,444,025	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,723,942,371	3,315,831,186	△ 1,591,888,815	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	14,075,631	438,316,631	△ 424,241,000	
その他の積立金積立額(16)	369,852,900	496,945,899	△ 127,092,999	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,368,165,102	3,257,201,918	△ 1,889,036,816	

貸 借 対 照 表

平成27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	5,379,114,578	6,227,650,523	△ 848,535,945	流 動 負 債	1,552,110,241	2,322,397,290	△ 770,287,049
現金預金	3,538,759,127	3,981,196,336	△ 442,437,209	事業未払金	808,251,419	901,436,632	△ 93,185,213
有価証券	0	0	0	その他の未払金	104,455,288	778,064,292	△ 673,609,004
事業未収金	1,337,552,630	1,328,653,911	8,898,719	1年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	65,115,436	△ 2,795,436
未収金	466,196,748	534,733,996	△ 68,537,248	1年以内返済予定リース債務	30,268,456	26,045,810	4,222,646
未収補助金	9,580,685	355,703,242	△ 346,122,557	未払費用	131,489	263,015	△ 131,526
未収収益	338,767	346,257	△ 7,490	預り金	54,822,488	62,156,606	△ 7,334,118
貯蔵品	2,024,414	2,016,139	8,275	職員預り金	34,142,265	29,944,148	4,198,117
医薬品	4,597,042	8,911,379	△ 4,314,337	他会計借入金	3,299,000	2,759,000	540,000
給食用材料	442,691	404,750	37,941	賞与引当金	454,419,836	456,612,351	△ 2,192,515
立替金	6,250,594	2,304,818	3,945,776				
前払金	2,973,059	3,319,387	△ 346,328				
前払費用	10,282,305	9,976,484	305,821				
仮払金	196,345	30,000	166,345				
その他の流動資産	62,391	55,924	6,467				
徴収不能引当金	△ 142,220	△ 2,100	△ 140,120				
固 定 資 産	16,389,838,845	17,042,513,938	△ 652,675,093	固 定 負 債	7,352,213,894	6,275,577,066	1,076,636,828
基本財産	12,210,960,203	12,707,129,792	△ 496,169,589	設備資金借入金	903,280,000	964,134,564	△ 60,854,564
土地（基本財産）	348,694,718	350,206,323	△ 1,511,605	リース債務	100,538,845	104,355,534	△ 3,816,689
建物（基本財産）	11,862,265,485	12,356,923,469	△ 494,657,984	他会計長期借入金	820,000,000	820,000,000	0
				退職給付引当金	5,525,675,049	4,384,206,968	1,141,468,081
				長期預り金	2,720,000	2,880,000	△ 160,000

その他の固定資産	4,178,878,642	4,335,384,146	△ 156,505,504	負債の部合計	8,904,324,135	8,597,974,356	306,349,779
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	307,785,426	354,551,549	△ 46,766,123	基本金	2,600,319,750	2,600,319,750	0
構築物	246,301,918	310,572,300	△ 64,270,382	基本金	2,600,319,750	2,600,319,750	0
車輛運搬具	45,513,616	57,721,915	△ 12,208,299	国庫補助金等特別積立金	6,681,159,553	7,024,125,412	△ 342,965,859
器具及び備品	317,703,977	374,727,465	△ 57,023,488	国庫補助金等特別積立金	6,681,159,553	7,024,125,412	△ 342,965,859
建設仮勘定	2,445,000	1,365,000	1,080,000	その他の積立金	2,214,984,883	1,790,543,025	424,441,858
有形リース資産	126,352,346	121,615,353	4,736,993	人件費積立金	310,160,234	245,160,234	65,000,000
権利	466,568	466,568	0	修繕積立金	62,115,230	62,112,330	2,900
ソフトウェア	21,114,972	27,893,568	△ 6,778,596	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
無形リース資産	6,411,586	8,601,763	△ 2,190,177	施設整備等積立金	967,575,257	860,575,257	107,000,000
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	56,385,000	56,385,000	0
措置施設繰越特定資産	717,182,512	554,182,512	163,000,000	移行時特別積立金	154,877,790	67,213,201	87,664,589
保育所繰越積立資産	135,267,209	140,264,309	△ 4,997,100	その他の積立金	637,871,372	473,097,003	164,774,369
保育所施設・設備整備積立資産	56,385,000	56,385,000	0	次期繰越活動増減差額	1,368,165,102	3,257,201,918	△ 1,889,036,816
移行時特別積立資産	25,262,446	25,262,446	0	次期繰越活動増減差額	1,368,165,102	3,257,201,918	△ 1,889,036,816
その他の積立資産	1,280,887,716	1,102,113,347	178,774,369	(うち当期活動増減差額)	△ 1,533,259,547	△ 378,814,757	△ 1,154,444,790
その他の固定資産	889,798,350	1,189,661,051	△ 299,862,701	純資産の部合計	12,864,629,288	14,672,190,105	△ 1,807,560,817
資産の部合計	21,768,953,423	23,270,164,461	△ 1,501,211,038	負債及び純資産の部合計	21,768,953,423	23,270,164,461	△ 1,501,211,038

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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				
税引前当期活動増減差額	△ 1,533,259,547			
減価償却費	781,620,553			
国庫補助金等特別積立金の増減	△ 342,965,859			
徴収不能引当金の増減	140,120			
賞与引当金の増減	△ 2,192,515			
退職給付引当金の増減	1,141,468,081			
退職拠出金の増減	293,692,423			
施設設備補助金等収益	△ 3,775,160			
借入金利息補助金収益	△ 515,349			
受取利息配当金収益	△ 4,608,810			
支払利息	8,878,270			
有形固定資産除却損	26,521,338			
その他特別損失	126,507,346			
その他特別利益	△ 28,795,364			
固定資産受増益(非資金)	△ 280,000			
事業未収金の増減	△ 8,898,719			
未収金の増減	68,537,248			
棚卸資産の増減	4,268,121			
立替金の増減	△ 3,945,776			
前払金の増減	346,328			
前払費用の増減	△ 305,821			
仮払金の増減	△ 166,345			
その他流動資産の増減	△ 6,467			
事業未払金の増減	186,775,226			
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出	△ 199,450,000			
定期預金の払戻による収入	229,704,301			
有価証券の償還等による収入	10,000,000			
所有有形固定資産の取得による支出	△ 1,048,796,499			
所有無形固定資産の取得による支出	△ 1,520,740			
補助金等の受入による収入	359,876,560			
措置施設繰越積立資産の積立による支出	△ 182,000,000			
保育所繰越積立資産の積立による支出	△ 2,900			
保育所繰越積立資産の取崩による収入	5,000,000			
その他の積立資産の積立による支出	△ 87,850,000			
その他の積立資産の取崩による収入	9,075,631			
投資活動によるキャッシュ・フロー合計			△ 905,963,647	
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増減	540,000			
長期借入金の返済による支出	△ 63,650,000			
その他	△ 28,994,195			
財務活動によるキャッシュ・フロー合計			△ 92,104,195	

未払金の増減	△ 3,713,768
預り金の増減	△ 3,296,001
その他	△ 37,186,235
小計	664,843,318
利息の受取額	4,616,300
利息の支払額	△ 9,009,796

業務活動によるキャッシュ・フロー合計

660,449,822

4. 現金及び現金同等物の増加額 △ 337,618,020

5. 現金及び現金同等物期首残高 3,118,711,827

6. 現金及び現金同等物期末残高 2,781,093,807