

令和5年度社会福祉施設特別会計予算書

歳入歳出予算

日本赤十字社

目 次

歳入歳出予算	1
事業活動による収入及び支出	2
施設整備等による収入及び支出	10
その他の活動による収入及び支出	13
当期末支払資金残高	19
収入支出の合計	19

歳 入 歳 出 予 算

1 事業活動による収入及び支出

科 目		収 入				内 訳
		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		
				増	減	
款	項	千円	千円	千円	千円	千円
1	施設 収入					
	1 介護保険 事業収入	5,835,183	5,832,109	3,074	0	1 介護保険事業収入 5,835,183 (1) 施設介護料収入 3,570,469 (2) 居宅介護料収入 697,791 (3) 地域密着型介護料収入 216,853 (4) 居宅介護支援介護料収入 65,482 (5) 介護予防・日常生活支援総合事業収入 20,544 (6) 利用者等利用料収入 1,242,563 (7) 補助金事業収入 7,845 (8) 市町村特別事業収入 0 (9) 受託事業収入 12,576 (10) その他の事業収入 1,060 (11) 保険等査定減 0
	2 老人福祉 事業収入	37,668	37,657	11	0	1 老人福祉事業収入 37,668 (1) 措置事業収入 0 (2) 運営事業収入 37,668 (3) その他の事業収入 0
	3 児童福祉 事業収入	2,926,323	2,836,263	90,060	0	1 児童福祉事業収入 2,926,323 (1) 措置費収入 2,421,765 (2) 私的契約利用料収入 1,334 (3) 補助金事業収入 205,673 (4) 受託事業収入 293,558 (5) その他の事業収入 3,993

4	保育事業 収入	579,867	563,764	16,103	0	1	保育事業収入	579,867
						(1)	施設型給付費収入	148,977
						(2)	特例施設型給付費収入	0
						(3)	地域型保育給付費収入	0
						(4)	特例地域型保育給付費収入	0
						(5)	委託費収入	265,449
						(6)	利用者等利用料収入	1,296
						(7)	私的契約利用料収入	4,155
						(8)	補助金事業収入	147,029
						(9)	受託事業収入	12,961
						(10)	その他の事業収入	0
5	就労支援 事業収入	0	0	0	0	1	就労支援事業収入	0
						(1)	就労支援事業収入	0
6	障害福祉 サービス等 事業収入	2,416,585	2,397,546	19,039	0	1	障害福祉サービス等事業収入	2,416,585
						(1)	自立支援給付費収入	844,544
						(2)	障害児施設給付費収入	226,194
						(3)	利用者負担金収入	21,363
						(4)	補足給付費収入	4,859
						(5)	特定費用収入	35,774
						(6)	補助金事業収入	87,464
						(7)	受託事業収入	1,196,311
						(8)	その他の事業収入	289
						(9)	保険等査定減	△ 213

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
	7 生活保護 事業収入	0	0	0	0	1 生活保護事業収入 0 (1) 措置費収入 0 (2) 授産事業収入 0 (3) 利用者負担金収入 0 (4) その他の事業収入 0
	8 医療事業 収入	2,261,979	2,252,121	9,858	0	1 医療事業収入 2,261,979 (1) 入院診療収入(公費) 1,802,438 (2) 入院診療収入(一般) 56,878 (3) 室料差額収入 0 (4) 外来診療収入(公費) 381,221 (5) 外来診療収入(一般) 12,804 (6) 保健予防活動収入 3,590 (7) 受託検査・施設利用収入 0 (8) 訪問看護療養費収入(公費) 0 (9) 訪問看護療養費収入(一般) 0 (10) 訪問看護利用料収入 0 (11) 補助金事業収入 0 (12) 受託事業収入 400 (13) その他の医療事業収入 6,750 (14) 保険等査定減 △ 2,102
	9 借入金利息 補助金収入	0	0	0	0	1 借入金利息補助金収入 0 (1) 借入金利息補助金収入 0
	10 経常経費 寄附金収入	8,115	8,434	0	319	1 経常経費寄附金収入 8,115 (1) 経常経費寄附金収入 8,115

11	受取利息 配当金収入	328	364	0	36	1	受取利息配当金収入	328
						(1)	受取利息配当金収入	328
12	その他の 収入	22,212	19,809	2,403	0	1	その他の収入	22,212
						(1)	受入研修費収入	4,052
						(2)	利用者等外給食費収入	12,428
						(3)	雑収入	5,732
13	流動資産 評価益等に よる資金 増加額	0	0	0	0	1	流動資産評価益等による資金増加額	0
						(1)	有価証券売却益	0
						(2)	有価証券評価益	0
						(3)	為替差益	0
事業活動収入計		14,088,260	13,948,067	140,193	0			

支 出						
科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設費					
	1 人件費支出	11,517,527	11,389,698	127,829	0	1 人件費支出 11,517,527 (1) 役員報酬支出 0 (2) 職員給料支出 6,240,999 (3) 職員賞与支出 1,708,025 (4) 非常勤職員給与支出 901,530 (5) 派遣職員費支出 208,136 (6) 退職給付支出 840,271 (7) 法定福利費支出 1,618,566
	2 事業費支出	1,818,757	1,687,368	131,389	0	1 事業費支出 1,818,757 (1) 給食費支出 548,123 (2) 介護用品費支出 61,302 (3) 医薬品費支出 187,719 (4) 診療・療養等材料費支出 55,432 (5) 保健衛生費支出 57,621 (6) 医療費支出 6,086 (7) 被服費支出 10,215 (8) 教養娯楽費支出 23,957 (9) 日用品費支出 6,508 (10) 保育材料費支出 2,993 (11) 本人支給金支出 2,087 (12) 水道光熱費支出 448,181 (13) 燃料費支出 75,296 (14) 消耗器具備品費支出 170,753 (15) 保険料支出 2,646 (16) 賃借料支出 108,995 (17) 教育指導費支出 9,284

						(18) 就職支度費支出	0
						(19) 葬祭費支出	0
						(20) 車輛費支出	24,102
						(21) 管理費返還支出	0
						(22) 雑支出	17,457
3	事務費支出	1,313,817	1,258,271	55,546	0		
						1 事務費支出	1,313,817
						(1) 福利厚生費支出	59,867
						(2) 職員被服費支出	13,625
						(3) 旅費交通費支出	17,137
						(4) 研修研究費支出	25,318
						(5) 事務消耗品費支出	72,735
						(6) 印刷製本費支出	6,037
						(7) 水道光熱費支出	98,700
						(8) 燃料費支出	14,468
						(9) 修繕費支出	136,193
						(10) 通信運搬費支出	36,201
						(11) 会議費支出	956
						(12) 広報費支出	11,604
						(13) 業務委託費支出	531,626
						(14) 手数料支出	44,312
						(15) 保険料支出	15,086
						(16) 賃借料支出	21,212
						(17) 土地・建物賃借料支出	12,561
						(18) 租税公課支出	13,341
						(19) 保守料支出	161,947
						(20) 渉外費支出	1,546
						(21) 諸会費支出	6,010
						(22) 雑支出	13,335

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
	4 就労支援 事業支出	0	0	0	0	1 就労支援事業支出 0 (1) 就労支援事業販売原価支出 0 (2) 就労支援事業販管費支出 0
	5 授産事業 支出	0	0	0	0	1 授産事業支出 0 (1) 授産事業支出 0
	6 利用者負担 軽減額	2,506	1,625	881	0	1 利用者負担軽減額 2,506 (1) 利用者負担軽減額 2,506
	7 支払利息 支出	6,282	7,032	0	750	1 支払利息支出 6,282 (1) 支払利息支出 6,282
	8 その他の 支出	7,271	6,913	358	0	1 その他の支出 7,271 (1) 利用者等外給食費支出 7,271 (2) 雑支出 0
	9 流動資産 評価損等に よる資金 減少額	100	100	0	0	1 流動資産評価損等による資金減少額 100 (1) 有価証券売却損 0 (2) 資産評価損 0 (3) 為替差損 0 (4) 徴収不能額 100
事業活動支出計		14,666,260	14,351,007	315,253	0	

	本年度予算額	前年度予算額	比較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
事業活動資金収支差額	△578,000	△402,940	0	175,060

2 施設整備等による収入及び支出

科 目		収 入				内 訳
		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設収入					
	14 施設整備等補助金収入	46,501	113,653	0	67,152	1 施設整備等補助金収入 46,501 (1) 施設整備等補助金収入 46,501 (2) 設備資金借入金元金償還補助金収入 0
	15 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	1 施設整備等寄附金収入 0 (1) 施設整備等寄附金収入 0 (2) 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0
	16 設備資金借入金収入	0	0	0	0	1 設備資金借入金収入 0 (1) 設備資金借入金収入 0
	17 固定資産売却収入	0	0	0	0	1 固定資産売却収入 0 (1) 土地売却収入 0 (2) 建物売却収入 0 (3) 構築物売却収入 0 (4) 車輛運搬具売却収入 0 (5) 器具及び備品売却収入 0 (6) その他の固定資産売却収入 0
	18 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	1 その他の施設整備等による収入 0 (1) その他の施設整備等による収入 0
施設整備等収入計		46,501	113,653	0	67,152	

支 出						
科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設費					
	10 設備資金 借入金元金 償還支出	99,002	99,002	0	0	1 設備資金借入金元金償還支出 (1) 設備資金借入金元金償還支出
	11 固定資産 取得支出	406,864	367,551	39,313	0	1 固定資産取得支出 (1) 土地取得支出 (2) 建物取得支出 (3) 構築物取得支出 (4) 車輛運搬具取得支出 (5) 器具及び備品取得支出 (6) その他の固定資産取得支出 (7) 建設仮勘定取得支出
	12 固定資産 除却・廃棄 支出	150	250	0	100	1 固定資産除却・廃棄支出 (1) 固定資産除却・廃棄支出
	13 ファイナンス・リース 債務の返済 支出	38,329	37,456	873	0	1 ファイナンス・リース債務の返済支出 (1) ファイナンス・リース債務の返済支出
	14 その他の施設 整備等による 支出	0	0	0	0	1 その他の施設整備等による支出 (1) その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計		544,345	504,259	40,086	0	

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
施設整備等資金収支差額	千円 △497,844	千円 △390,606	千円 0	千円 107,238

3 その他の活動による収入及び支出

科 目		収 入				内 訳
		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		
				増	減	
款	項	千円	千円	千円	千円	千円
1	施設					
収入	19 長期運営資金 借入金元金 償還寄附金 収入	0	0	0	0	1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 (1) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0
	20 長期運営資金 借入金収入	0	0	0	0	1 長期運営資金借入金収入 0 (1) 長期運営資金借入金収入 0
	21 長期貸付金 回収収入	0	0	0	0	1 長期貸付金回収収入 0 (1) 長期貸付金回収収入 0
	22 投資有価証券 売却収入	0	0	0	0	1 投資有価証券売却収入 0 (1) 投資有価証券売却収入 0
	23 積立資産 取崩収入	492,407	258,784	233,623	0	1 積立資産取崩収入 492,407 (1) 退職給付引当資産取崩収入 0 (2) 長期預り金積立資産取崩収入 0 (3) 措置施設繰越特定資産取崩収入 222,500 (4) 保育所繰越積立資産取崩収入 3,130 (5) 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 0 (6) 移行時特別積立資産取崩収入 40,268 (7) その他の積立資産取崩収入 226,509

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳	
款	項			増	減		
		千円	千円	千円	千円	千円	
	24 他会計長期 借入金収入	0	0	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
	25 拠点区分間 長期借入金 収入	0	0	0	0	1 拠点区分間長期借入金収入 (1) 拠点区分間長期借入金収入	0 0
	26 他会計長期 貸付金回収 収入	0	0	0	0	1 他会計長期貸付金回収収入 (1) 他会計長期貸付金回収収入	0 0
	27 拠点区分間 長期貸付金 回収収入	0	0	0	0	1 拠点区分間長期貸付金回収収入 (1) 拠点区分間長期貸付金回収収入	0 0
	28 他会計 繰入金収入	294,807	277,509	17,298	0	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	294,807 293,969 838 0
	29 拠点区分間 繰入金収入	47,891	49,618	0	1,727	1 拠点区分間繰入金収入 (1) 拠点区分間繰入金収入	47,891 47,891
	30 サービス区分 間繰入金収入	0	0	0	0	1 サービス区分間繰入金収入 (1) サービス区分間繰入金収入	0 0

31	その他の 活動による 収入	802,898	863,932	0	61,034	1	その他の活動による収入	802,898
						(1)	会計基準移行に伴う過年度修正額	0
						(2)	その他の収入	802,898
その他の活動収入計		1,638,003	1,449,843	188,160	0			

支 出						
科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設費					
	15 長期運営資金 借入金元金 償還支出	0	0	0	0	1 長期運営資金借入金元金償還支出 (1) 長期運営資金借入金元金償還支出
	16 長期貸付金 支出	1,980	0	1,980	0	1 長期貸付金支出 (1) 長期貸付金支出
	17 投資有価証券 取得支出	0	0	0	0	1 投資有価証券取得支出 (1) 投資有価証券取得支出
	18 積立資産 支出	41,002	66,003	0	25,001	1 積立資産支出 (1) 退職給付引当資産支出 (2) 長期預り金積立資産支出 (3) 措置施設繰越特定資産支出 (4) 保育所繰越積立資産支出 (5) 保育所施設・設備整備積立資産支出 (6) 移行時特別積立資産支出 (7) その他の積立資産支出
	19 他会計長期 貸付金支出	0	0	0	0	1 他会計長期貸付金支出 (1) 他会計長期貸付金支出

20	拠点区分間 長期貸付金 支出	0	0	0	0	1 拠点区分間長期貸付金支出 (1) 拠点区分間長期貸付金支出	0 0
21	他会計長期 借入金返済 支出	5,000	5,000	0	0	1 他会計長期借入金返済支出 (1) 他会計長期借入金返済支出	5,000 5,000
22	拠点区分間 長期借入金 返済支出	0	0	0	0	1 拠点区分間長期借入金返済支出 (1) 拠点区分間長期借入金返済支出	0 0
23	他会計 繰入金支出	2,509	0	2,509	0	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	2,509 595 1,914 0
24	拠点区分間 繰入金支出	47,891	49,618	0	1,727	1 拠点区分間繰入金支出 (1) 拠点区分間繰入金支出	47,891 47,891
25	サービス区分 間繰入金支出	0	0	0	0	1 サービス区分間繰入金支出 (1) サービス区分間繰入金支出	0 0
26	その他の 活動による 支出	511,286	507,178	4,108	0	1 その他の活動による支出 (1) 会計基準移行に伴う過年度修正額 (2) その他の支出	511,286 0 511,286
その他の活動支出計		609,668	627,799	0	18,131		

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
その他の活動資金収支差額	千円 1,028,335	千円 822,044	千円 206,291	千円 0

4 当期末支払資金残高

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
事業活動資金収支差額	△578,000	△402,940	0	175,060
施設整備等資金収支差額	△497,844	△390,606	0	107,238
その他の活動資金収支差額	1,028,335	822,044	206,291	0
予備費支出	128,820	132,046	0	3,226
当期資金収支差額合計	△176,329	△103,548	0	72,781

前期末支払資金残高	4,038,900	4,340,437	0	301,537
当期末支払資金残高	3,862,571	4,236,889	0	374,318

5 収入支出の合計

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
収入合計	19,811,664	19,852,000	0	40,336
支出合計	15,949,093	15,615,111	333,982	0

収入支出差引額 3,862,571千円

