

平成30年度

歳入歳出決算書説明資料

日本赤十字社鹿児島県支部

一 般 会 計

歳入

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			
2 支部収入		円 291,482,000	円 232,000	円 291,714,000	円 291,128,937	円 △ 585,063	円
	1 社 資 収 入	230,000,000	116,000	230,116,000	214,400,166	△ 15,715,834	
							1 一般社資収入 196,992,576
							(1) 会費収入 195,558,286
							(2) 寄付金等収入 218,290
							(3) 指定事業社資収入 1,216,000
							2 法人社資収入 17,407,590
							(1) 指定事業社資収入 1,800,000
							(2) その他社資収入 15,607,590
	3 補助金及び 交付金収入	2,051,000	0	2,051,000	905,960	△ 1,145,040	
						2 本社交付金収入 905,960	
						(3) 管理経費調整交付金収入 855,960	
						(6) その他本社交付金収入 50,000	

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			
	5 繰入金収入	0	116,000	116,000	1,286,212	1,170,212	
							1 資金繰入金収入 116,000
							(2) 国際救護活動資金繰入金収入 116,000
							2 事業準備積立金繰入金収入 600,000
							(2) 事業準備積立金繰入金収入 600,000
							3 他会計等繰入金収入 570,212
							(1)他会計繰入金収入 521,508
							(2)本社繰入金収入 48,704
	7 貸付金償還金収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
							1 他会計貸付金償還金収入 5,000,000
							(1) 他会計貸付金償還金収入 5,000,000
	10 雑収入	2,808,000	0	2,808,000	3,990,430	1,182,430	
							2 負担金収入 3,764,926
							(1) 講習会等負担金収入 3,683,051
							(2) 青少年赤十字等行事参加負担金収入 72,000
							(3) ブロック会議分担金 9,875
							3 雑収入 225,504
							(4) 雑収入 225,504
	11 前年度繰越金	51,623,000	0	51,623,000	65,546,169	13,923,169	
							1 前年度繰越金 65,546,169
	歳入合計	291,482,000	232,000	291,714,000	291,128,937	△ 585,063	

歳 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
2	支部費	291,482,000	232,000	0	291,714,000	244,696,034	47,017,966	
	1 災害救護事業費	27,162,000	0	0	27,162,000	23,899,466	3,262,534	
								1 災害救護指導事業費 14,826,400
								(1) 救護班指導費 878,761
								(2) 救助事業費 1,391,466
								(3) 救護業務管理費 12,556,173
								2 災害救護装備費 4,636,334
								(1) 装備費 4,636,334
								5 救護看護師指導養成費 4,436,732
								(1) 養成費 4,436,732
	2 社会活動費	43,331,000	0	0	43,331,000	31,864,062	11,466,938	
								1 救急法等普及費 12,874,581
								(1) 救急法等普及事業費 6,902,261
								(2) 救急法等指導管理費 5,972,320
								2 奉仕団活動費 9,807,737
								(1) 奉仕団指導育成費 2,370,194
								(2) 奉仕団研修費 860,214
								(3) 奉仕団活動管理費 6,577,329
								3 青少年赤十字活動費 8,389,168
								(1) 青少年赤十字指導育成費 2,488,190

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
								(2) 青少年赤十字研修費 2,708,492
								(3) 青少年赤十字国際交流事業費 716,194
								(4) 青少年赤十字活動管理費 2,476,292
								4 社会福祉活動費 792,576
								(1) 社会福祉活動指導事業費 792,576
	3 国際活動費	128,000	116,000	0	244,000	116,000	128,000	
								1 国際救援活動費 116,000
								(1) 国際救援事業費 116,000
	4 指定事業地方振興費	1,100,000	116,000	0	1,216,000	1,216,000	0	
								1 指定事業地方振興費 1,216,000
								(1) 災害救護設備整備費 1,100,000
								(6) 支部国際活動基金積立金 116,000
	5 地区分区交付金支出	43,340,000	0	0	43,340,000	38,808,650	4,531,350	
								1 地区分区交付金支出 38,808,650
								(1) 事務費交付金支出 20,570,650
								(2) 事業費交付金支出 18,238,000

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			
	6 社業振興費	円 41,083,000	円 0	円 0	円 41,083,000	円 30,811,846	円 10,271,154	円
								1 社業振興費 29,015,510
								(1) 社資募集及び社員管理費 10,153,762
								(3) 社業振興業務管理費 18,861,748
								2 広報活動費 1,796,336
								(1) 広報活動費 1,796,336
	7 基盤整備交付金・補助金支出	360,000	0	464,000	824,000	823,881	119	
								1 基盤整備交付金・補助金支出 823,881
								(2) 血液事業基盤整備交付金支出 823,881
	10 積立金支出	31,444,000	0	0	31,444,000	22,449,384	8,994,616	
								1 資金積立金支出 15,000,000
								(3) 施設整備準備資金積立金 15,000,000
								3 退職給与資金特別会計積立金支出 7,449,384
								(1) 退職給与資金特別会計積立金支出 7,449,384

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
	12 総務管理費	58,360,000	0	0	58,360,000	56,540,947	1,819,053	
								1 評議員会等諸費 916,520
								(1) 評議員会等諸費 916,520
								2 総務管理費 55,624,427
								(1) 総務費 7,116,044
								(2) 業務費 981,614
								(3) 保険料等負担金 14,332,056
								(4) 管理費 33,194,713
	13 資産取得及び 資産管理費	8,109,000	0	0	8,109,000	6,458,174	1,650,826	
								1 資産取得及び資産管理費 6,458,174
								(1) 修繕費 3,500,000
								(2) 損害保険料 301,514
								(4) 設備費 40,176
								(8) 管理諸費 2,616,484
	14 本社送納金支 出	34,065,000	0	0	34,065,000	31,707,624	2,357,376	
								1 本社送納金支出 31,707,624
								(1) 本社送納金支出 31,707,624
	15 予 備 費	3,000,000	0	△ 464,000	2,536,000	0	2,536,000	
								1 予備費 0
歳 出 合 計		291,482,000	232,000	0	291,714,000	244,696,034	47,017,966	

歳入歳出差引額 46,432,903円

正味財産増減計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取社資	215,667,476	257,828,138	▲42,160,662
受取会費	211,165,876	252,011,659	▲40,845,783
受取寄付金	4,501,600	5,816,479	▲1,314,879
受取海外救援金	0	0	0
受取社資送納金	0	0	0
受取委託金	0	952,853	▲952,853
受取補助金	0	0	0
特定資産運用益	175,980	205,825	▲29,845
その他収益	4,790,430	8,501,801	▲3,711,371
他会計等繰入金	34,892,142	2,019,530	32,872,612
経常収益計	255,526,028	269,508,147	▲13,982,119
(2) 経常費用			
事業費	225,168,468	252,543,272	▲27,374,804
人件費	84,376,758	100,507,711	▲16,130,953
給与・手当	71,187,583	68,981,843	2,205,740
法定福利費	11,526,401	13,565,012	▲2,038,611
賞与引当金繰入	5,875,526	5,712,910	162,616
退職給付費用	▲4,212,752	12,247,946	▲16,460,698
経費	139,863,986	144,500,999	▲4,637,013
福利厚生費	597,288	607,570	▲10,282
給付金	3,910,000	300,000	3,610,000
旅費交通費	14,479,144	14,411,020	68,124
通信運搬費	5,479,792	5,380,887	98,905
消耗品費	10,973,732	10,354,948	618,784
水道光熱費	912,091	984,907	▲72,816
減価償却費	3,009,756	3,820,926	▲811,170
修繕費	3,923,039	9,510,729	▲5,587,690
図書費	899,324	175,992	723,332
印刷製本費	5,284,374	5,011,079	273,295
広告宣伝費	1,086,480	870,167	216,313
委託費	5,177,684	7,732,805	▲2,555,121
保険料	645,351	816,865	▲171,514
支払助成金	4,572,761	4,564,102	8,659
地区区分交付金	42,279,157	37,710,972	4,568,185
国際赤十字拠出金	0	0	0
社資送納金	31,707,624	38,070,539	▲6,362,915
その他経費	4,926,389	4,177,491	748,898
他会計等繰出金	927,724	7,534,562	▲6,606,838
管理費	0	0	0
人件費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給与・手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
経費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
修繕費	0	0	0
図書費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	0	0	0
保険料	0	0	0
支払助成金	0	0	0
その他経費	0	0	0
他会計等繰出金	0	0	0
経常費用計	225,168,468	252,543,272	▲27,374,804
評価損益等調整前当期経常増減額	30,357,560	16,964,875	13,392,685
評価損益等			
特定資産評価益等	0	0	0
特定資産評価損等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,357,560	16,964,875	13,392,685
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
その他経常外収益	0	776,998	▲776,998
経常外収益計	0	776,998	▲776,998
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
その他経常外費用	0	225,338	▲225,338
経常外費用計	0	225,338	▲225,338
当期経常外増減額	0	551,660	▲551,660
税引前当期一般正味財産増減額	30,357,560	17,516,535	12,841,025
3 法人税等			
法人税等			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,357,560	17,516,535	12,841,025
一般正味財産期首残高	637,863,195	688,185,451	▲50,322,256
会計方針の変更による累積的影響額		▲67,838,791	67,838,791
一般正味財産期末残高	668,220,755	637,863,195	30,357,560
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,900,000	3,400,000	▲500,000
受取海外救援金	0	0	0
受取委託金	0	952,853	▲952,853
受取補助金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲4,283,310	▲4,977,396	694,086
当期指定正味財産増減額	▲1,383,310	▲624,543	▲758,767
指定正味財産期首残高	3,676,398	4,300,941	▲624,543
指定正味財産期末残高	2,293,088	3,676,398	▲1,383,310
III 正味財産期末残高	670,513,843	641,539,593	28,974,250

財 産 目 録

資産負債の内訳	金 額	備 考
I 資産の部	円	
1. 流動資産		
現金	228,152	
預金	58,619,065	
有価証券	0	
たな卸資産	20,362,948	
救護物資	18,297,693	
その他のたな卸資産	2,065,255	
未収金	50,291,086	
その他の流動資産	49,716,540	
流動資産合計	179,217,791	
2. 固定資産		
有形固定資産	204,358,162	
建物（付属設備を含む）	30,858,909	
構築物	0	
車両・運搬具	1,745,445	
器具・備品	5,965,640	
その他の有形固定資産	0	
土地	165,788,168	
建設仮勘定	0	
無形固定資産	299,936	
投資その他の資産	495,161,684	
長期性預金	0	
有価証券	0	
特定預金・資金	433,890,329	
長期貸付金	51,130,000	
その他の投資	10,141,355	
固定資産合計	699,819,782	
資産合計	879,037,573	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	62,803,034	
短期借入金	0	
預り金	309,299	
その他の流動負債	5,875,526	
流動負債合計	68,987,859	
2. 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	139,535,871	
その他の引当金	0	
その他の固定負債	0	
固定負債合計	139,535,871	
負債合計	208,523,730	

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部				I 負債の部			
1 流動資産				1 流動負債			
現金	228,152	231,805	▲3,653	未払金	62,803,034	13,238,064	49,564,970
預金	58,619,065	78,011,907	▲19,392,842	短期リース債務	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
総合資金資産	0	0	0	未払費用	0	0	0
救護用物品	18,297,693	23,527,272	▲5,229,579	短期借入金	0	0	0
社業振興品	1,952,488	2,759,877	▲807,389	預り金	309,299	136,122	173,177
貯蔵品	112,767	0	112,767	預り国内災害義援金	0	0	0
未収金	50,291,086	671,357	49,619,729	賞与引当金	5,875,526	5,712,910	162,616
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	24,451	36,714	▲12,263	その他流動負債	0	0	0
短期貸付金	5,000,000	0	5,000,000	流動負債合計	68,987,859	19,087,096	49,900,763
仮払金	0	0	0				
立替金	406,933	6,237	400,696	2 固定負債			
その他流動資産	44,285,156	47,755,663	▲3,470,507	長期リース債務	0	0	0
流動資産合計	179,217,791	153,000,832	26,216,959	長期借入金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
2 固定資産				預り敷金・保証金	0	0	0
(1) 特定資産				総合資金預り出資金	0	0	0
建物	139,122,267	139,122,267	0	退職給付引当金	139,535,871	194,516,882	▲54,981,011
建物減価償却累計額	108,263,358	30,858,909	33,004,087	その他固定負債	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	固定負債合計	139,535,871	194,516,882	▲54,981,011
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	負債合計	208,523,730	213,603,978	▲5,080,248
構築物	0	0	0				
構築物減価償却累計額	0	0	0	II 正味財産の部			
車両運搬具	34,205,545	34,205,545	0	1 指定正味財産			
車両運搬具減価償却累計額	32,460,100	1,745,445	2,182,070	寄付金	2,009,588	3,392,898	▲1,383,310
器具・備品	110,540,363	110,540,363	0	海外救援金	0	0	0
器具・備品減価償却累計額	104,574,723	5,965,640	6,393,593	委託金	0	0	0
リース有形固定資産	0	0	0	補助金	283,500	283,500	0
リース有形固定資産減価償却累計額	0	0	0	指定正味財産合計	2,293,088	3,676,398	▲1,383,310
その他有形固定資産	0	0	0	(うち特定資産への充当額)	2,293,088	3,676,398	▲1,383,310
その他有形固定資産減価償却累計額	0	0	0	2 一般正味財産			
土地	151,788,168	151,788,168	0	(うち特定資産への充当額)	668,220,755	637,863,195	30,357,560
建設仮勘定	0	0	0	正味財産合計	670,513,843	641,539,593	28,974,250
借地権	0	0	0				
電話加入権	299,936	299,936	0				
施設利用権	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
リース無形固定資産	0	0	0				
その他無形固定資産	0	0	0				
災害等資金積立資産	327,952,523	327,825,983	126,540				
国際救護活動資金積立資産	22,505,720	22,503,471	2,249				
施設整備準備資金積立資産	56,083,782	41,042,740	15,041,042				
特別準備基金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	27,348,304	27,342,155	6,149				
使途指定寄付金	0	600,000	▲600,000				
海外救援金	0	0	0				
委託金	0	0	0				
補助金	0	0	0				
敷金・保証金受入預金	0	0	0				
差入敷金・保証金	0	0	0				
退職拠出金	10,066,029	14,770,676	▲4,704,647				
前払年金費用	0	0	0				
総合資金出資金	0	0	0				
その他特定資産	59,860	59,860	0				
特定資産合計	634,674,316	627,812,739	6,861,577				
(2) その他固定資産							
建物	0	0	0				
建物減価償却累計額	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0				
構築物	0	0	0				
構築物減価償却累計額	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具・備品	0	0	0				
器具・備品減価償却累計額	0	0	0				
その他有形固定資産	0	0	0				
その他有形固定資産減価償却累計額	0	0	0				
土地	14,000,000	14,000,000	0				
長期性預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期前払費用	15,466	0	15,466				
長期貸付金	51,130,000	60,330,000	▲9,200,000				
その他固定資産合計	65,145,466	74,330,000	▲9,184,534				
固定資産合計	699,819,782	702,142,739	▲2,322,957				
資産合計	879,037,573	855,143,571	23,894,002	負債及び正味財産合計	879,037,573	855,143,571	23,894,002

医療施設特別会計

1 収益的収入及び支出
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	弾力条項適用 による予算額	計			
1 病院収益		円	円	円	円	円	円	円
		3,709,246,000	0	0	3,709,246,000	3,513,977,895	△ 195,268,105	
	1 医業収益	3,581,023,000	0	0	3,581,023,000	3,396,249,180	△ 184,773,820	
								1 医業収益 3,396,249,180
								(1)入院診療収益 1,860,138,174
								(2)室料差額収益 25,971,840
								(3)外来診療収益 1,479,289,904
								(4)保健予防活動収益 21,084,554
								(6)その他の医業収益 15,366,540
								(7)保険等査定減 △ 5,601,832
	2 医業外収益	58,522,000	0	0	58,522,000	53,840,657	△ 4,681,343	
							1 医業外収益 53,840,657	
							(1)受取利息 87,020	
							(2)本部繰入金 7,407	
							(4)他会計繰入金 6,066,953	
							(5)運営費補助金等収益 1,123,100	
							(6)施設設備補助金等収益 13,265,224	
							(7)患者外給食収益 2,759,100	
							(8)その他の医業外収益 30,531,853	

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	弾力条項適用 による予算額	計				
	3 医療社会 事業収益	円	円	円	円	円	円	円	
		69,701,000	0	0	69,701,000	59,401,693	△ 10,299,307		
									1 医療社会事業収益 59,401,693
									(1) 医療社会運営費補助金等収益 55,091,013
								(2) 医療社会施設設備補助金等収益 4,310,680	
								(3) その他の収益 0	
	5 特別利益	0	0	0	0	4,486,365	4,486,365		
									1 特別利益 4,486,365
									(1) 固定資産売却益 0
									(2) その他の特別利益 4,486,365
収益的収入合計		3,709,246,000	0	0	3,709,246,000	3,513,977,895	△ 195,268,105		

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	弾力条項適用 による予算額	計			
		円	円	円	円	円	円	円	
1	病院費用	3,790,275,000	4,500,000	0	0	3,794,775,000	3,759,587,599	35,187,401	
	1 医業費用	3,673,944,000	0	0	0	3,673,944,000	3,649,055,750	24,888,250	
									1 医業費用 3,649,055,750
									(1)材料費 1,526,291,784
									(2)給与費 1,620,632,748
									(3)委託費 185,240,326
									(4)設備関係費 195,436,237
									(5)研究研修費 12,176,930
									(6)経費 109,277,725
	2 医業外費用	40,601,000	4,500,000	5,000,000	0	50,101,000	49,491,351	609,649	
									1 医業外費用 49,491,351
									(1)支払利息 609,632
									(3)患者外給食用材料費 2,692,072
									(4)看護師等委託養成費 3,600,000
									(5)診療費減免額 0
									(6)本部繰出金 1,123,085
									(8)他会計繰出金 1,674,650
									(9)退職給付債務変更時差異 31,742,114
									(10)その他の医業外費用 8,049,798

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	弾力条項適用 による予算額	計				
	3 医療奉仕 費 用	円	円	円	円	円	円	円	円	
		68,701,000	0	0	0	68,701,000	60,217,552	8,483,448		
										1 医療奉仕費用 60,217,552
										(1) 医療社会事業費 405,529
									(2) 社会活動費 59,812,023	
	5 特別損失	2,000,000	0	0	0	2,000,000	822,946	1,177,054		
										1 特別損失 822,946
										(2) 固定資産除却損 774,075
									(3) その他の特別損失 48,871	
	6 法人税等	29,000	0	0	0	29,000	0	29,000		
									1 法人税等 0	
									(1) 法人税、住民税及び事業税負担額 0	
7 予備費	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	0	0			
収益的支出合計		3,790,275,000	4,500,000	0	0	3,794,775,000	3,759,587,599	35,187,401		

収入支出差引額 △ 245,609,704 円

2 資本的収入及び支出
収 入

科 目		予 算 現 額				決 算 額	翌年度繰越額	予算現額に 比し増減	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	前年度繰越 事業費充当額	計				
1 病院収入		円	円	円	円	円	円	円	円
		135,649,000	3,000,000	0	138,649,000	125,446,371	0	13,202,629	
	1 固定負債	57,240,000	0	0	57,240,000	44,571,168	0	12,668,832	
									1 固定負債 44,571,168
									(1)借入金 0
									(2)リース未払金 41,331,168
									(3)長期前受補助金等 3,240,000
	3 その他 資本収入	78,409,000	3,000,000	0	81,409,000	80,875,203	0	533,797	
				0					1 その他資本収入 80,875,203
									(2)その他資本収入 80,875,203
資本的収入合計		135,649,000	3,000,000	0	138,649,000	125,446,371	0	13,202,629	

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	前年度繰越 事業費充当額	計				
1	病院費	円	円	円	円	円	円	円	円
		135,649,000	3,000,000	0	138,649,000	125,446,371	0	13,202,629	
	1 固定資産	60,240,000		0	60,240,000	49,767,048	0	10,472,952	
									1 固定資産 49,767,048
									(1)有形固定資産 48,859,848
									(2)無形固定資産 907,200
	2 借入金等 償 還	75,409,000	3,000,000	0	78,409,000	75,679,323	0	2,729,677	
									1 借入金等償還 75,679,323
									(1)借入金等償還 51,734,000
									(2)リース未払金支払 23,945,323
	資本的支出合計	135,649,000	3,000,000	0	138,649,000	125,446,371	0	13,202,629	

収入支出差引額（建設勘定繰越額） 0 円

利益処分(損失処理)計算書

平成31年 3月31日

(施設名) 鹿児島赤十字病院

I 当期未処分利益(未処理損失)

1 前期繰越利益(損失)	<u>-553,570,458 円</u>	
2 当期純利益(損失)	<u>-245,609,704 円</u>	<u>-799,180,162 円</u>

II 利益処分量

1 利益積立金		<u>円</u>
2 特別積立金		<u>円</u>

III 損失処理額

1 特別積立金繰入額		<u>円</u>
2 利益積立金繰入額		<u>円</u>

IV 次期繰越利益(損失)

-799,180,162 円

(注) 当期、会計方針の変更を行っていることから、前期繰越利益(損失)の額が昨年度末の残高から
会計方針の変更理由については、重要な会計方針に記載している。

522,786,380 円 増加している。

損 益 計 算 書

自 2018年4月1日
至 2019年3月31日

(施設名) 鹿児島赤十字病院

(単位 : 円)

医 療 事 業 損 益 計 算			
医 業 収 益			
入 院 診 療 収 益	1,860,138,174		
室 料 差 額 収 益	25,971,840		
外 来 診 療 収 益	1,479,289,904		
保 健 予 防 活 動 収 益	21,084,554		
受 託 検 査 ・ 施 設 利 用 収 益	0		
そ の 他 の 医 業 収 益	15,366,540		
保 険 等 査 定 減	-5,601,832	3,396,249,180	
医 業 費 用			
材 料 費	1,526,291,784		
給 与 費	1,620,632,748		
委 託 費	185,240,326		
設 備 関 係 費	195,436,237		
研 究 研 修 費	12,176,930		
経 費	109,277,725	3,649,055,750	
医 療 事 業 利 益 (損 失)			-252,806,570
事 業 損 益 計 算			
医 業 外 収 益		53,840,657	
医 業 外 費 用		49,491,351	
医 業 外 利 益 (損 失)		4,349,306	
医 療 社 会 事 業 収 益		59,401,693	
医 療 奉 仕 費 用		60,217,552	
医 療 社 会 事 業 利 益 (損 失)		-815,859	
事 業 利 益 (損 失)			-249,273,123
経 常 損 益 計 算			
付 帯 事 業 収 益		0	
付 帯 事 業 費 用		0	
付 帯 事 業 利 益 (損 失)		0	
経 常 利 益 (損 失)			-249,273,123
当 期 純 損 益 計 算			
特 別 利 益		4,486,365	
特 別 損 失		822,946	
特 別 利 益 (損 失)		3,663,419	
税 引 前 当 期 純 利 益 (損 失)			-245,609,704
法 人 税 等			
		0	
当 期 純 利 益 (損 失)			-245,609,704
前 期 繰 越 利 益 (損 失)			-553,570,458
当 期 未 処 分 利 益 (未 処 理 損 失)			-799,180,162

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日

(施設名) 鹿児島赤十字病院

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 及 び 基 金 の 部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現 金		1,397,355		買 掛 金		308,474,197	
預 金		254,373,834		未 払 金		156,561,502	
医 業 未 収 金	507,863,574			短 期 借 入 金		136,517,867	
貸 倒 引 当 金	2,019,878	505,843,696		未 払 費 用		28,660,751	
未 収 金		3,240,000		未 払 法 人 税 等		0	
有 価 証 券		0		前 受 金		0	
医 薬 品		39,468,992		預 り 金		713,480	
診 療 材 料		5,683,270		職 員 預 り 金		19,815,797	
給 食 用 材 料		37,271		前 受 収 益		210	
貯 蔵 品		975,777		賞 与 引 当 金		66,950,988	
前 渡 金		0		そ の 他 の 流 動 負 債		0	
前 払 費 用		914,358		流 動 負 債 合 計		717,694,792	
未 収 収 益		57,704,458					
短 期 貸 付 金		0		2. 固定負債			
繰 延 税 金 資 産		0		長 期 借 入 金		1,232,700,133	
そ の 他 の 流 動 資 産		40,884,801		長 期 未 払 金		49,149,483	
流 動 資 産 合 計		910,523,812		預 り 出 資 金		0	
				退 職 交 付 受 入 金		0	
2. 固定資産				退 職 給 付 引 当 金		1,749,185,935	
(1) 有形固定資産				医 療 訴 訟 引 当 金		0	
建 物	1,393,057,345			長 期 前 受 補 助 金 等		254,826,825	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	472,365,846	920,691,499		そ の 他 の 固 定 負 債		0	
建 物 付 属 設 備	1,135,535,327			固 定 負 債 合 計		3,285,862,376	
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	578,933,068	556,602,259					
構 築 物	179,354,541			負 債 合 計		4,003,557,168	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	106,097,292	73,257,249					
医 療 用 器 械 備 品	757,731,859			3. 基本金			
医 療 用 器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	645,057,076	112,674,783				21,751,601	
そ の 他 の 器 械 備 品	124,790,458			4. 基金積立金			
そ の 他 の 器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	79,544,710	45,245,748		本 社 交 付 金		0	
車 両	14,315,080			支 部 繰 入 金		0	
車 両 減 価 償 却 累 計 額	13,199,355	1,115,725		そ の 他 の 繰 入 金		0	
放 射 性 同 位 元 素	0			補 助 金		0	
放 射 性 同 位 元 素 減 価 償 却 累 計 額	0	0		寄 付 金		0	
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	0			固 定 資 産 再 評 価 益 (損) 金		0	
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	0	0		固 定 資 産 処 分 益 (損) 金		0	
土 地		4,715,861		基 金 積 立 金 合 計		0	
建 設 仮 勘 定		0					
有 形 固 定 資 産 合 計		1,714,303,124		5. 利益剰余金			
				利 益 積 立 金		0	
(2) 無形固定資産				特 別 積 立 金		0	
借 地 権		0		当 期 未 処 分 利 益 (損 失)		-799,180,162	
ソ フ ト ウ エ ア		6,345,597		利 益 剰 余 金 合 計		-799,180,162	
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産		389,694		6. 有価証券評価差額金			
無 形 固 定 資 産 合 計		6,735,291				0	
				基 金 合 計		-777,428,561	
(3) そ の 他 の 資 産							
有 価 証 券		0					
長 期 貸 付 金		40,350,000					
預 金		0					
長 期 未 収 金		0					
長 期 前 払 費 用		0					
施 設 整 備 準 備 積 立 金		0					
病 院 建 物 建 設 資 金 出 資 金		151,204,870					
病 院 財 政 調 整 事 業 資 金 出 資 金		73,094,734					
出 資 金		0					
退 職 拠 出 金		329,865,136					
前 払 年 金 費 用		0					
預 託 金		51,640					
繰 延 税 金 資 産		0					
そ の 他 の 固 定 資 産		0					
そ の 他 の 資 産 合 計		594,566,380					
固 定 資 産 合 計		2,315,604,795					
資 産 合 計		3,226,128,607		負 債 及 び 基 金 合 計		3,226,128,607	

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

キャッシュ・フロー計算書

鹿児島赤十字病院

(単位:円)

	金額
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	-245,609,704
減価償却費	151,157,035
所有有形固定資産減価償却費	130,737,069
リース有形固定資産減価償却費	22,795,328
リース無形固定資産減価償却費	2,598,638
長期前払費用減価償却費	1,026,000
貸倒引当金の増減	294,743
賞与引当金の増減	-4,574,558
医療訴訟引当金の増減	0
退職給付引当金の増減	177,570,904
退職拠出金の増減	-116,950,732
退職年金費用の増減	-
退職交付受入金の増減	-
その他の引当金の増減	-
施設設備補助金等収益	-17,515,904
受取利息	-87,020
支払利息	609,632
有形固定資産売却損	-
有形固定資産除却損	774,075
無形固定資産売却損	-
無形固定資産除却損	-
前期損益修正損	-
固定資産取得価額修正	-
減価償却費修正	-
その他	-
その他特別損失	-
有形固定資産売却益	-
無形固定資産売却益	-
前期損益修正益	-
固定資産取得価額修正	-
減価償却費修正	-
その他	-
その他特別利益	-
医業未収金の増減	-28,955
未収金の増減	-26,692,018
医薬品の増減	9,825,314
診療材料の増減	-1,662,083
給食用材料の増減	-16,859
貯蔵品の増減	38,751
前渡金の増減	0
前払費用の増減	806,808
未収収益の増減	5,173,462
その他流動資産の増減	-2,820,264
買掛金の増減	-7,696,248
未払金の増減	104,674,724
未払費用の増減	-107,991,030
前受金の増減	0
預り金の増減	119,235
職員預り金の増減	3,017,517
前受収益の増減	0
その他の流動負債の増減	-
その他	3,600,000
小計	-68,043,175
利息の受取額	87,249
利息の支払額	-609,632
法人税等の支払額	-
業務活動によるキャッシュ・フロー(A)	-68,565,558

(単位:円)

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	-120,000,000
定期預金の払戻による収入	240,000,000
有価証券の取得による支出	-
有価証券の償還等による収入	-
所有有形固定資産の取得による支出	5,057,100
所有有形固定資産の売却による収入	-
所有無形固定資産の取得による支出	-
所有無形固定資産の売却による収入	-907,200
長期前払費用の取得による支出	-
施設設備補助金等の受入による収入	-
短期貸付金の増減	-
長期貸付による支出	-7,100,000
長期貸付金の回収による収入	-
病院建物建設資金出資金の払戻による支出	-6,610,360
病院建物建設資金出資金の返還による収入	-
病院財政調整事業資金出資金の払戻による支出	-2,974,662
病院財政調整事業資金出資金の返還による収入	-
出資金の払戻による支出	-
出資金の返還による収入	-
預託金の預入による支出	-
預託金の払戻による収入	-
その他の固定資産による支出	-
その他の固定資産による収入	-
その他	-
投資活動によるキャッシュ・フロー(B)	97,350,678
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増減	-
長期借入による収入	50,000,000
長期借入金の返済による支出	-51,734,000
リース債務未払金の返済による支出	-23,945,323
預り出資金の受入による収入	-
預り出資金の払戻による支出	-
その他の固定負債による支出	-
その他の固定負債による収入	-
財務活動によるキャッシュ・フロー(C)	-25,679,323
4. 現金及び現金同等物の増加額(A+B+C)	3,105,797
5. 現金及び現金同等物期首残高	252,665,392
6. 現金及び現金同等物期末残高	255,771,189

社会福祉施設特別会計

1 事業活動による収入及び支出

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
1	施設収入						
	1 介護保険事業 収入	392,619,000	0	392,619,000	380,666,553	△ 11,952,447	1 介護保険事業収入 380,666,653 (1)施設介護料収入 283,233,661 (2)居宅介護料収入 4,368,753 (5)利用者等利用料収入 93,022,800 (6)補助金事業収入 41,439 (10)保険等査定減 0
	10 経常経費寄付 金収入	0	0	0	370,000	370,000	1 経常経費寄付金収入 370,000 (1)経常経費寄付金収入 370,000
	11 受取利息配当 金収入	0	0	0	1	1	1 受取利息配当金収入 1 (1)受取利息配当金収入 1
	12 その他の収入	258,000	0	258,000	346,897	88,897	1 その他の収入 346,897 (1)受入研修費収入 173,300 (2)利用者等外給食費収入 880 (3)雑収入 172,717
	事業活動収入計	392,877,000	0	392,877,000	381,383,451	△ 11,493,549	

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	291,522,000	△ 1,610,000	0	289,912,000	282,566,830	7,345,170	1 人件費支出 282,566,830 (2)職員給料支出 160,630,855 (3)職員賞与支出 44,881,641 (4)非常勤職員給与支出 23,878,122 (5)派遣職員費支出 8,865,808 (6)退職給与支出 3,855,200 (10)法定福利費支出 40,455,204
	2 事業費支出	44,905,000	480,000	0	45,385,000	45,376,282	8,718	1 事業費支出 45,376,282 (1)事業費支出 45,376,282
	3 事務費支出	18,561,000	1,130,000	48,000	19,739,000	19,737,591	1,409	1 事務費支出 19,737,591 (1)事務費支出 19,737,591
	6 利用者負担軽減額	1,200,000	0	0	1,200,000	903,640	296,360	1 利用者負担軽減額 903,640 (1)利用者負担軽減額 903,640
	7 支払利息支出	1,103,000	0	50,000	1,153,000	1,150,833	2,167	1 支払利息支出 1,150,833 (1)支払利息支出 1,150,833
	8 その他の支出	100,000	0	0	100,000	68,976	31,024	1 その他の支出 68,976 (1)その他の支出 68,976
	事業活動支出計	357,391,000	0	98,000	357,489,000	349,804,152	7,684,848	

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					
		円	円	円	円	円	円	円	円	
	14 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 施設設備等補助金収入 (1)施設整備等補助金収入	0 0
	16 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 設備資金借入金収入 (1)設備資金借入金収入	0 0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0		

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					
		円	円	円	円	円	円	円	円	
	10 設備資金借入金元金償還支出	14,808,000	0	0	14,808,000	14,808,000	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	14,808,000 14,808,000
	11 固定資産取得支出	0	902,000	0	902,000	901,476	0	524	1 固定資産取得支出 (2)建物取得支出 (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	901,476 0 636,228 265,248 0
	12 固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	1 固定資産除却・廃棄支出 (1)固定資産除却・廃棄支出	0 0
	13 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,928,000	0	0	5,928,000	5,575,833	0	352,167	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	5,332,301 5,332,301
	施設整備等支出計	20,786,000	902,000	0	21,688,000	21,285,309	0	402,691		

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					
		円	円	円	円	円	円	円	円	
	24 他会計長期借入金収入	0	0	0	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
	28 他会計繰入金収入	0	0	0	0	772,570	0	772,570	1 他会計繰入金収入 (1) 一般会計繰入金収入	772,570 772,570
	31 その他の活動による収入	2,500,000	0	0	2,500,000	3,360,200	0	860,200	1 その他の活動による収入 (1) その他の活動による収入	3,360,200 3,360,200
その他の活動収入計		2,500,000	0	0	2,500,000	4,132,770	0	1,632,770		

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					
		円	円	円	円	円	円	円	円	
	21 他会計長期借入金返済支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000 5,000,000
	26 その他の活動による支出	11,144,000	0	0	11,144,000	10,926,432	0	217,568	1 その他の活動による支出 (1) その他の活動による支出	10,926,432 10,926,432
その他の活動支出計		16,144,000	0	0	16,144,000	15,926,432	0	217,568		

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
事業活動資金収支差額	35,388,000	31,579,299	△ 3,808,701
施設整備等資金収支差額	△ 21,688,000	△ 21,285,309	402,691
その他の活動資金収支差額	△ 13,644,000	△ 11,793,662	1,850,338
予備費支出	0		
当期資金収支差額 合計	56,000	△ 1,499,672	△ 1,555,672

前期末支払資金残高	60,094,000	84,147,667	24,053,667
当期末支払資金残高	60,150,000	82,647,995	22,497,995

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	455,471,000	0	0	455,471,000	469,663,888	0	14,192,888

	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	流用増減額	計			
支出合計	395,321,000	0	0	1,000,000	395,321,000	387,015,893	0	8,305,107

収入支出差引額 82,647,995 円

資金収支計算書

(自)平成30年4月 1日

(至)平成31年3月31日

特別養護老人ホーム錦江園

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
事業活動による収支 (収入)			
介護保険事業収入	392,619,000	380,666,553	11,952,447
施設介護料収入	290,001,000	283,233,661	6,767,339
居宅介護料収入	5,506,000	4,368,753	1,137,247
利用者等利用料収入	96,862,000	93,022,800	3,839,200
補助金事業収入	250,000	41,339	208,661
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	370,000	△ 370,000
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
その他の収入	258,000	346,897	△ 88,897
事業活動収入計 (1)	392,877,000	381,383,451	11,493,549
事業活動による収支 (支出)			
人件費支出	289,912,000	282,566,830	7,345,170
事業費支出	45,385,000	45,376,282	8,718
事務費支出	19,739,000	19,737,591	1,409
利用者負担軽減額	1,200,000	903,640	296,360
支払利息支出	1,153,000	1,150,833	2,167
その他の支出	100,000	68,976	31,024
事業活動支出計 (2)	357,489,000	349,804,152	7,684,848
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,388,000	31,579,299	3,808,701
施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)			
設備資金借入金元金償還支出	14,808,000	14,808,000	0
固定資産取得支出	902,000	901,476	524
固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,928,000	5,575,833	352,167
施設整備等支出計 (5)	21,688,000	21,285,309	402,691
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,688,000	△ 21,285,309	△ 402,691
その他の活動による収支			
その他の活動による収支 (収入)			
積立資産取崩収入	0	0	0
他会計長期借入金収入	0	0	0
他会計繰入金収入	0	772,570	△ 772,570
その他の活動による収入	2,500,000	3,360,200	△ 860,200
その他の活動収入計 (7)	2,500,000	4,132,770	△ 1,632,770
その他の活動による収支 (支出)			
他会計長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出	11,144,000	10,926,432	217,568
その他の活動支出計 (8)	16,144,000	15,926,432	217,568
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,644,000	△ 11,793,662	△ 1,850,338
予備費支出 (10)	1,000,000		400,000
	△ 1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3) + (6) + (9) - (10)	56,000	△ 1,499,672	1,155,672
前期末支払資金残高 (12)	60,094,000	84,147,667	△ 24,053,667
当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,150,000	82,647,995	△ 22,497,995

事業活動計算書

(自) 平成30年4月 1日

(至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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	380,666,553	382,395,319	△ 1,728,766
施設介護料収益	283,233,661	281,651,119	1,582,542
居宅介護料収益	4,368,753	5,373,527	△ 1,004,774
利用者等利用料収益	93,022,800	95,123,470	△ 2,100,670
補助金事業収益	41,339	247,203	△ 205,864
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	370,000	355,000	15,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	381,036,553	382,750,319	△ 1,713,766
サービス活動増減の部 (費用)			
人件費	302,512,603	291,474,921	11,037,682
事業費	45,308,776	45,392,275	△ 83,499
事務費	19,283,327	17,374,759	1,908,568
利用者負担軽減額	903,640	1,284,596	△ 380,956
減価償却費	47,981,112	47,588,523	392,589
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,350,112	△ 7,350,112	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	408,639,346	395,764,962	12,874,384
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 27,602,793	△ 13,014,643	△ 14,588,150
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部 (収益)			
受取利息配当金収益	1	0	1
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	346,897	327,783	19,114
サービス活動外収益計 (4)	346,898	327,783	19,115
サービス活動外増減の部 (費用)			0
支払利息	1,150,833	1,123,276	27,557
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	68,976	117,016	△ 48,040
サービス活動外費用計 (5)	1,219,809	1,240,292	△ 20,483
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 872,911	△ 912,509	39,598
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 28,475,704	△ 13,927,152	△ 14,548,552
特別増減の部			0
特別増減の部 (収益)			0
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	137,160	△ 137,160
他会計繰入金収益	772,570	968,215	△ 195,645
他会計固定資産移管収益	0	72,245	△ 72,245
特別収益計 (8)	772,570	1,177,620	△ 405,050
特別増減の部 (費用)			0
固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
他会計繰入金費用	13,254,015	7,997,348	5,256,667
その他の特別損失	0	50,602	△ 50,602
特別費用計 (9)	13,254,016	8,047,954	5,206,062
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,481,446	△ 6,870,334	△ 5,611,112
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 40,957,150	△ 20,797,486	△ 20,159,664
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	△ 40,957,150	△ 20,797,486	△ 20,159,664
繰越活動増減差額の部			0
前期繰越活動増減差額 (14)	74,812,488	167,713,648	△ 92,901,160
会計方針の変更による累積的影響額 (15)	0	△ 72,103,674	72,103,674
当期末繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) + (15)	33,855,338	74,812,488	△ 40,957,150
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	33,855,338	74,812,488	△ 40,957,150

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

特別養護老人ホーム錦江園

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 流 動 資 産		1. 流 動 負 債	
現金預金	41,778,767	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	15,259,452
事業未収金	57,727,209	その他の未払金	904,943
未収金	1,576,500	1年以内返済予定設備 資金借入金	14,808,000
未収補助金	14,703	1年以内返済予定リース 債務	2,359,017
貯蔵品	119,704	1年以内返済予定他会 計借入金	5,000,000
給食用材料	110,423	預り金	929,049
立替金	46,854	職員預り金	1,651,912
前払金	46,884	賞与引当金	12,618,579
前払費用	82,730	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産合計	101,503,774	流動負債合計	53,530,952
2. 固 定 資 産		2. 固 定 負 債	
(1) 基本財産		設備資金借入金	351,874,000
土地	0	リース債務	6,792,222
建物	765,441,987	他会計長期借入金	25,000,000
		退職給与引当金	228,654,161
基本財産合計	765,441,987	その他の固定負債	0
(2) その他の固定資産		固定負債合計	612,320,383
土地	0	負債合計	665,851,335
建物	153,382,038	差引純資産	388,576,127
構築物等	3		
機械及び装置	0		
車両運搬具	1		
器具及び備品	5,924,300		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	5,647,861		
ソフトウェア	1,380,718		
無形リース資産	4,770,797		
投資有価証券	0		
移行時特別積立資産	0		
その他の積立資産	0		
その他の固定資産	16,375,983		
その他の固定資産合計	187,481,701		
固定資産合計	952,923,688		
資産合計	1,054,427,462		

貸 借 対 照 表
平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名：日本赤十字社

会計名：特別養護老人ホーム錦江園

(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	101,503,774	101,173,420	330,354	流 動 負 債	53,530,952	56,093,940	△ 2,562,988
現金預金	41,778,767	43,746,201	△ 1,967,434	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,259,452	12,173,968	3,085,484
事業未収金	57,727,209	56,724,831	1,002,378	その他の未払金	904,943	2,377,765	△ 1,472,822
未収金	1,576,500	0	1,576,500	1年以内返済予定設備資金借入金	14,808,000	14,808,000	0
未収補助金	14,703	137,099	△ 122,396	1年以内返済予定リース債務	2,359,017	4,409,676	△ 2,050,659
貯蔵品	119,704	74,809	44,895	1年以内返済予定他会計借入金	5,000,000	5,000,000	0
医薬品	0	0	0	預り金	929,049	1,049,270	△ 120,221
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	1,651,912	1,381,833	270,079
給食用材料	110,423	42,917	67,506	賞与引当金	12,618,579	14,893,428	△ 2,274,849
立替金	46,854	118,978	△ 72,124	その他の流動負債	0	0	0
前払金	46,884	252,665	△ 205,781	固 定 負 債	612,320,383	597,473,707	14,846,676
前払費用	82,730	75,920	6,810	設備資金借入金	351,874,000	366,682,000	△ 14,808,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	6,792,222	1,016,511	5,775,711
徴収不能引当金	0	0	0	他会計長期借入金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
固 定 資 産	952,923,688	989,277,616	△ 36,353,928	退職給与引当金	228,654,161	199,775,196	28,878,965
(基本財産)	765,441,987	788,431,734	△ 22,989,747	その他の固定負債	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0	負 債 の 部 合 計	665,851,335	653,567,647	12,283,688
建物(基本財産)	765,441,987	788,431,734	△ 22,989,747	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	187,481,701	200,845,882	△ 13,364,181	基 本 金	134,279,500	134,279,500	0
土地	0	0	0	基 本 金	134,279,500	134,279,500	0
建物	153,382,038	171,401,296	△ 18,019,258	国庫補助金等特別積立金	220,441,289	227,791,401	△ 7,350,112
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	220,441,289	227,791,401	△ 7,350,112
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	1	2	△ 1	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	5,924,300	7,241,530	△ 1,317,230	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,647,861	5,132,445	515,416	次期繰越活動増減差額	33,855,338	74,812,488	△ 40,957,150
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,855,338	74,812,488	△ 40,957,150
ソフトウェア	1,380,718	1,564,048	△ 183,330	(うち当期活動増減差額)	△ 40,957,150	△ 20,797,486	△ 20,159,664
無形リース資産	4,770,797	555,399	4,215,398	純 資 産 の 部 合 計	388,576,127	436,883,389	△ 48,307,262
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	16,375,983	14,951,159	1,424,824				
資 産 の 部 合 計	1,054,427,462	1,090,451,036	△ 36,023,574	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,054,427,462	1,090,451,036	△ 36,023,574