

平成30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			
		当初予算額	予 算 補正予算額	現 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	内 訳
		円	円	円	円	円	円	円	円
事業活動 による収入		13,327,308,000	75,727,000	0	13,403,035,000	13,135,340,128 (12,902,312,110)	0	△267,694,872	
	1 乳児院	2,382,106,000	26,880,000	0	2,408,986,000	2,446,552,005 (2,377,135,254)	0	37,566,005	〔乳児院 8施設8拠点区分（定員 293人）〕
									1. 児童福祉事業収入 2,403,333,735 (2,343,345,539)
									(1) 措置費収入 2,031,849,226 (1,988,990,360)
									(2) 私的契約利用料収入 827,660 (921,660)
									(3) 補助金事業収入 154,386,725 (141,926,641)
									(4) 受託事業収入 213,633,844 (208,800,258)
									(5) その他の事業収入 2,636,280 (2,706,620)
									2. 経常経費寄附金収入 14,647,526 (5,159,365)
									3. 受取利息配当金収入 150,427 (170,568)
									4. その他の収入 28,420,317 (28,459,782)
									(1) 受入研修費収入 2,037,294 (2,102,387)
									(2) 利用者等外給食費収入 65,199 (59,680)
									(3) 雑収入 23,037,824 (24,067,715)
									(4) その他の収入 3,280,000 (2,230,000)
	2 保育所	529,116,000	26,722,000	0	555,838,000	540,785,848 (533,903,190)	0	△15,052,152	〔保育所 3施設3拠点区分（定員 358人）〕
									1. 保育事業収入 532,944,741 (526,977,225)
									(1) 施設型給付費収入 132,229,708 (0)
									(2) 委託費収入 257,222,099 (384,326,130)
									(3) 私的契約利用料収入 3,143,240 (2,037,760)
									(4) 補助金事業収入 140,064,504 (140,613,335)
									(5) 受託事業収入 285,190 (0)
									2. 経常経費寄附金収入 0 (123,984)
									3. 受取利息配当金収入 9,885 (9,085)
									4. その他の収入 7,831,222 (6,792,896)
									(1) 受入研修費収入 65,000 (33,000)
									(2) 利用者等外給食費収入 3,429,470 (2,942,496)
									(3) 雑収入 3,657,805 (3,817,400)
									(4) その他の収入 678,947 (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	340,879,000	7,000,000	0	347,879,000	357,180,471 (350,872,409)	0	9,301,471	[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 347,396,922 (337,337,005) (1) 措置費収入 286,119,652 (252,288,164) (2) 私的契約利用料収入 113,200 (74,400) (3) 補助金事業収入 56,068,600 (79,892,000) (4) 受託事業収入 4,303,940 (4,285,788) (5) その他の事業収入 791,530 (796,653) 2. 経常経費寄附金収入 2,357,480 (3,155,370) 3. 受取利息配当金収入 1,151 (11,738) 4. その他の収入 7,424,918 (10,368,296) (1) 利用者等外給食費収入 2,660,600 (3,220,580) (2) 雑収入 4,764,318 (7,147,716)	
4 医療型障害児入所施設	3,764,007,000	4,000,000	0	3,768,007,000	3,640,741,857 (3,583,783,505)	0	△127,265,143	[医療型障害児入所施設 3施設6拠点区分 (定員 286人)] 1. 児童福祉事業収入 56,042,826 (64,970,600) (1) 措置費収入 56,042,826 (64,970,600) 2. 障害福祉サービス等事業収入 1,431,875,754 (1,364,395,290) (1) 自立支援給付費収入 403,465,210 (361,921,265) (2) 障害児施設給付費収入 204,160,594 (179,149,072) (3) 利用者負担金収入 22,746,616 (21,844,649) (4) 特定費用収入 640,961 (440,625) (5) 補助金事業収入 189,000 (6,159,000) (6) 受託事業収入 800,673,373 (794,880,679) 3. 医療事業収入 2,140,643,794 (2,146,402,039) (1) 入院診療収入 (公費) 1,738,370,918 (1,733,350,414) (2) 入院診療収入 (一般) 55,521,293 (51,338,285) (3) 外来診療収入 (公費) 326,306,990 (332,061,561) (4) 外来診療収入 (一般) 15,071,689 (15,697,530) (5) 保健予防活動収入 4,724,687 (3,216,765) (6) 受託事業収入 1,529,647 (5,550,016) (7) その他の医療事業収入 6,769,957 (7,496,970) (8) 保健等査定減 △ 7,651,387 (△2,309,502)	

区 分		収				入					
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計	決算額	収入未済額	予算現額に比し増減	内 訳		
		円	円	円	円	円	円	円	円		
5	老人福祉施設	4,029,427,000	150,000	0	4,029,577,000	3,874,769,936 (3,821,663,611)	0	△154,807,064	4. 経常経費寄附金収入	1,280,957	(723,550)
									5. 受取利息配当金収入	2,917	(3,039)
									6. その他の収入	10,895,609	(7,288,987)
									(1) 受入研修費収入	1,505,096	(1,580,384)
									(2) 利用者等外給食費収入	4,759,220	(1,182,180)
									(3) 雑収入	4,631,293	(4,526,423)
									〔老人福祉施設 8施設10拠点区分（定員 773人）〕		
									1. 介護保険事業収入	3,811,143,541	(3,761,944,585)
									(1) 施設介護料収入	2,499,000,308	(2,446,920,026)
									(2) 居宅介護料収入	396,425,412	(462,196,112)
									(3) 地域密着型介護料収入	104,388,580	(64,278,743)
									(4) 居宅介護支援介護料収入	64,195,643	(62,008,409)
									(5) 介護予防・日常生活支援 総合事業収入	17,942,762	(10,647,372)
									(6) 利用者等利用料収入	713,861,461	(696,649,582)
									(7) 補助金事業収入	2,082,802	(1,454,504)
									(8) 受託事業収入	13,179,104	(17,591,821)
									(9) その他の事業収入	67,469	(198,016)
									2. 老人福祉事業収入	39,014,606	(38,632,345)
									(1) 運営事業収入	39,014,606	(38,632,345)
									3. 保育事業収入	10,851,000	(10,822,000)
									(1) 受託事業収入	10,851,000	(10,822,000)
									4. 経常経費寄附金収入	2,454,847	(1,052,434)
									5. 受取利息配当金収入	1,238,446	(1,705,780)
									6. その他の収入	10,067,496	(7,506,467)
									(1) 受入研修費収入	1,550,544	(1,410,824)
									(2) 利用者等外給食費収入	851,500	(1,007,766)
									(3) 雑収入	7,649,314	(5,087,877)
									(4) その他の収入	16,138	(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	
6 障害者支援施設	275,046,000	10,500,000	0	285,546,000	283,948,908 (270,095,828)	0	△1,597,092	〔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 283,544,899 (269,835,314) (1) 自立支援給付費収入 239,095,510 (226,355,033) (2) 障害児施設給付費収入 4,091,960 (2,983,680) (3) 補足給付費収入 4,869,476 (4,897,982) (4) 特定費用収入 26,878,153 (26,726,429) (5) 受託事業収入 8,609,800 (8,872,190) 2. 経常経費寄附金収入 160,000 (0) 3. その他の収入 244,009 (260,514) (1) 受入研修費収入 127,440 (29,000) (2) 雑収入 116,569 (231,514)	
7 身体障害者社会参加支援施設	322,911,000	475,000	0	323,386,000	323,899,695 (326,664,385)	0	513,695	〔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 323,380,695 (322,649,448) (1) 補助金事業収入 31,842,695 (31,111,448) (2) 受託事業収入 291,538,000 (291,538,000) 2. 経常経費寄附金収入 135,000 (188,037) 3. その他の収入 384,000 (3,826,900) (1) 雑収入 384,000 (3,826,900)	
8 複合型施設	1,683,816,000	0	0	1,683,816,000	1,667,461,371 (1,638,193,897)	0	△16,354,629	〔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 1,543,517,179 (1,519,051,699) (1) 施設介護料収入 811,706,996 (780,440,647) (2) 居宅介護料収入 173,230,049 (195,078,244) (3) 地域密着型介護料収入 84,071,418 (81,264,722) (4) 居宅介護支援介護料収入 9,583,587 (11,008,310) 介護予防・日常生活支援 (5) 総合事業収入 10,276,238 (8,716,896) (6) 利用者等利用料収入 446,724,370 (434,405,944) (7) 補助金事業収入 5,812,185 (6,340,000) (8) 受託事業収入 1,344,552 (1,796,936) (9) その他の事業収入 767,784 (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	円	
	9 本部会計	0	0	0	0	37 (31)	0	37	2. 障害福祉サービス等事業収入	119,560,947	(112,775,326)
									(1) 自立支援給付費収入	63,787,527	(59,705,531)
									(2) 利用者負担金収入	991,484	(1,215,073)
									(3) 補足給付費収入	1,425,662	(1,126,790)
									(4) 特定費用収入	5,478,874	(5,330,892)
									(5) 補助金事業収入	47,872,000	(45,383,000)
									(6) 受託事業収入	5,400	(14,040)
									3. 経常経費寄附金収入	3,069,900	(3,909,059)
									4. 受取利息配当金収入	2,121	(50,152)
									5. その他の収入	1,311,224	(2,407,661)
									(1) 受入研修費収入	341,700	(364,840)
									(2) 利用者等外給食費収入	940,364	(787,297)
									(3) 雑収入	29,160	(947,164)
									(4) その他の収入	0	(308,360)
									[本社、支部3 4拠点区分]		
									1. 受取利息配当金収入	37	(31)
施設整備等に よる収入		929,139,000	12,500,000	0	941,639,000	939,742,000 (860,376,000)	0	△1,897,000			
	1 乳児院	201,829,000	12,500,000	0	214,329,000	224,132,000 (9,381,000)	0	9,803,000	1. 施設整備等補助金収入	224,132,000	(9,381,000)
									(1) 施設整備等補助金収入	223,927,000	(9,176,000)
									(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	10,000 (40,000)	0	10,000	1. 施設整備等寄附金収入	10,000	(40,000)
									(1) 施設整備等寄附金収入	10,000	(40,000)
	3 児童養護施設	0	0	0	0	0 (249,607,000)	0	0	1. 施設整備等補助金収入	0	(249,607,000)
									(1) 施設整備等補助金収入	0	(249,607,000)

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 医療型障害児入所施設	0	0	0	0	0	0	0	1. 施設整備等補助金収入	0 (1,938,000)
					1,938,000			(1) 施設整備等補助金収入	0 (1,938,000)
5 老人福祉施設	727,310,000	0	0	727,310,000	715,600,000	0	△11,710,000	1. 施設整備等補助金収入	355,000,000 (0)
					599,410,000			(1) 施設整備等補助金収入	355,000,000 (0)
								2. 設備資金借入金収入	360,600,000 (599,400,000)
								(1) 設備資金借入金収入	360,600,000 (599,400,000)
								3. 固定資産売却収入	0 (10,000)
								(1) 車両運搬具売却収入	0 (10,000)
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	0	0	0	0	0	0	0		
					(0)				
9 本部会計	0	0	0	0	0	0	0		
					(0)				
その他の収入	1,319,909,000	120,444,000	0	1,440,353,000	1,058,902,103 (1,231,893,042)	31,924,880	△349,526,017		
1 乳児院	473,060,000	12,900,000	0	485,960,000	302,217,884 (175,670,551)	31,924,880	△151,817,236	1. 積立資産取崩収入	199,548,120 (12,367,200)
								(1) 措置施設繰越特定資産取崩収入	199,548,120 (12,367,200)
								2. 他会計繰入金収入	25,452,500 (12,647,053)
								(1) 一般会計繰入金収入	23,392,178 (12,647,053)
								(2) 医療施設特別会計繰入金収入	2,060,322 (0)
								3. その他の活動による収入	77,217,264 (150,656,298)
								(1) その他の収入	77,217,264 (150,656,298)

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		
2 保育所	14,537,000	0	0	14,537,000	6,904,169 (1,182,177)	0	△7,632,831	1. 他会計繰入金収入	6,904,169	(1,088,947)
								(1) 一般会計繰入金収入	6,904,169	(1,088,947)
								2. その他の活動による収入	0	(93,230)
								(1) その他の収入	0	(93,230)
3 児童養護施設	35,550,000	0	0	35,550,000	34,635,736 (329,251,486)	0	△914,264	1. 積立資産取崩収入	0	(190,213,004)
								(1) 措置施設繰越特定 資産取崩収入	0	(190,213,004)
								2. 他会計繰入金収入	17,985,736	(119,203,056)
								(1) 一般会計繰入金収入	17,985,736	(119,203,056)
								3. その他の活動による収入	16,650,000	(19,835,426)
								(1) 退職拠出金取崩収入	16,650,000	(19,835,426)
4 医療型障害児 入所施設	220,075,000	45,940,000	0	266,015,000	240,739,022 (268,808,128)	0	△25,275,978	1. 積立資産取崩収入	0	(45,000,000)
								(1) その他の積立資産取崩収入	0	(45,000,000)
								2. 他会計繰入金収入	14,317,405	(8,023,986)
								(1) 一般会計繰入金収入	14,317,405	(5,805,828)
								(2) 血液事業特別会計 繰入金収入	0	(2,218,158)
								3. 拠点区分間繰入金収入	24,000,000	(23,369,693)
								4. その他の活動による収入	202,421,617	(192,414,449)
								(1) その他の収入	202,421,617	(192,414,449)
5 老人福祉施設	376,149,000	0	0	376,149,000	281,991,794 (295,818,733)	0	△94,157,206	1. 積立資産取崩収入	108,855,525	(49,822,000)
								(1) 移行時特別積立資産取崩 収入	23,355,525	(0)
								(2) その他の積立資産 取崩収入	85,500,000	(49,822,000)
								2. 他会計繰入金収入	38,283,465	(55,051,054)
								(1) 一般会計繰入金収入	36,099,533	(47,216,725)
								(2) 医療施設特別会計 繰入金収入	2,183,932	(7,834,329)

		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	円	
									3. 拠点区分間繰入金収入	4,062,250	(950,824)
									4. その他の活動による収入	130,790,554	(189,994,855)
									(1) その他の収入	130,790,554	(189,994,855)
	6 障害者支援施設	5,510,000	0	0	5,510,000	4,474,384 (21,144,704)	0	△1,035,616	1. 他会計繰入金収入	100,000	(186,840)
									(1) 一般会計繰入金収入	100,000	(186,840)
									2. その他の活動による収入	4,374,384	(20,957,864)
									(1) その他の収入	4,374,384	(20,957,864)
	7 身体障害者社会参加支援施設	69,422,000	1,863,000	0	71,285,000	45,524,556 (3,590,452)	0	△25,760,444	1. 他会計繰入金収入	3,540,706	(2,994,952)
									(1) 一般会計繰入金収入	3,540,706	(2,994,952)
									2. その他の活動による収入	41,983,850	(595,500)
									(1) その他の収入	41,983,850	(595,500)
	8 複合型施設	66,994,000	25,035,000	0	92,029,000	116,480,341 (78,451,158)	0	24,451,341	1. 他会計繰入金収入	2,684,972	(2,459,000)
									(1) 一般会計繰入金収入	2,684,972	(2,459,000)
									2. 拠点区分間繰入金収入	99,706,059	(49,500,000)
									(1) 拠点区分間繰入金収入	99,706,059	(49,500,000)
									3. その他の活動による収入	14,089,310	(26,492,158)
									(1) その他の収入	14,089,310	(26,492,158)
	9 本部会計	58,612,000	34,706,000	0	93,318,000	25,934,217 (57,975,653)	0	△67,383,783	1. 他会計繰入金収入	7,117,625	(7,574,000)
									(1) 一般会計繰入金収入	7,117,625	(7,574,000)
									2. 拠点区分間繰入金収入	10,762,968	(12,779,585)
									(1) 拠点区分間繰入金収入	10,762,968	(12,779,585)
									3. その他の活動による収入	8,053,624	(37,622,068)
									(1) その他の収入	8,053,624	(37,622,068)

		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
前	期 末 支 払	4,138,609,000	25,813,000	0	4,164,422,000	4,477,072,047	0	312,650,047	
資	金 残 高					(4,478,538,829)			
	1 乳児院	591,678,000	13,812,000	0	605,490,000	689,835,336 (686,960,355)	0	84,345,336	
	2 保育所	82,900,000	0	0	82,900,000	105,323,986 (108,760,648)	0	22,423,986	
	3 児童養護施設	69,812,000	0	0	69,812,000	72,697,457 (79,928,841)	0	2,885,457	
	4 医療型障害児 入所施設	1,157,020,000	0	0	1,157,020,000	1,158,045,268 (1,152,030,039)	0	1,025,268	
	5 老人福祉施設	1,680,110,000	0	0	1,680,110,000	1,746,294,272 (1,673,530,201)	0	66,184,272	
	6 障害者支援 施設	108,381,000	0	0	108,381,000	103,895,560 (98,503,930)	0	△4,485,440	
	7 身体障害者 社会参加支援 施設	2,000,000	0	0	2,000,000	67,442,330 (54,193,004)	0	65,442,330	
	8 複合型施設	333,618,000	0	0	333,618,000	386,549,238 (477,720,839)	0	52,931,238	
	9 本部会計	113,090,000	12,001,000	0	125,091,000	146,988,600 (146,910,972)	0	21,897,600	
収 入 合 計		19,714,965,000	234,484,000	0	19,949,449,000	19,611,056,278	31,924,880	△306,467,842	
						(19,473,119,981)			

区 分		支					出			
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計	決算額	翌年度繰越額	不用額	内 訳
		円	円	円	円	円	円	円	円	円
事業活動による支出		13,479,406,000	△ 47,667,000	0	38,570,000	13,470,309,000	12,834,420,964 (12,668,189,356)	2,542,012	633,346,024	
	1 乳児院	2,373,877,000	△ 82,320,000	0	5,190,000	2,296,747,000	2,160,882,042 (2,147,788,357)	2,542,012	133,322,946	〔乳児院 8施設8拠点区分(定員 293人)〕 1. 人件費支出 1,841,089,534 (1,850,859,153) 2. 事業費支出 187,461,462 (179,928,531) 3. 事務費支出 132,305,216 (116,957,623) 4. 支払利息支出 25,830 (43,050)
	2 保育所	518,527,000	8,033,000	0	2,470,000	529,030,000	524,989,152 (519,987,933)	0	4,040,848	〔保育所 3施設3拠点区分(定員 358人)〕 1. 人件費支出 440,305,226 (436,832,086) 2. 事業費支出 42,087,211 (44,143,550) 3. 事務費支出 36,330,424 (32,957,394) 4. その他の支出 6,266,291 (6,054,903) (1) 利用者等外給食費支出 2,805,770 (2,357,096) (2) 雑支出 3,460,521 (3,697,807)
	3 児童養護施設	356,409,000	△ 3,000,000	0	660,000	354,069,000	347,172,924 (374,285,580)	0	6,896,076	〔児童養護施設 1施設1拠点区分(定員 40人)〕 1. 人件費支出 280,850,633 (288,165,748) 2. 事業費支出 42,152,674 (47,332,113) 3. 事務費支出 21,479,302 (35,567,129) 4. その他の支出 2,690,315 (3,220,590) (1) 利用者等外給食費支出 2,660,600 (3,220,580) (2) 雑支出 29,715 (10)
	4 医療型障害児入所施設	3,665,904,000	11,190,000	0	9,388,000	3,686,482,000	3,567,985,367 (3,478,966,811)	0	118,496,633	〔医療型障害児入所施設 3施設6拠点区分(定員 286人)〕 1. 人件費支出 2,825,962,750 (2,769,159,465) 2. 事業費支出 454,006,101 (424,722,096)

		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	
										3. 事務費支出 284,954,769 (281,591,528)
										4. 支払利息支出 3,061,747 (3,493,722)
	5 老人福祉施設	4,104,770,000	150,000	0	9,037,000	4,113,957,000	3,860,817,580 (3,832,297,727)	0	253,139,420	[老人福祉施設 8施設10拠点区分(定員 773人)]
										1. 人件費支出 2,961,309,628 (2,976,988,719)
										2. 事業費支出 561,697,278 (543,498,123)
										3. 事務費支出 331,001,724 (302,611,585)
										4. 利用者負担軽減額 1,321,324 (1,778,470)
										5. 支払利息支出 4,468,933 (3,273,718)
										6. その他の支出 776,468 (888,790)
										(1) 利用者等外給食費支出 776,468 (888,790)
										7. 流動資産評価損等による資金減少額 242,225 (3,258,322)
										(1) 徴収不能額 242,225 (3,258,322)
	6 障害者支援施設	263,245,000	5,400,000	0	1,590,000	270,235,000	269,696,608 (265,463,427)	0	538,392	[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 204,165,665 (200,402,333)
										2. 事業費支出 35,204,900 (37,297,839)
										3. 事務費支出 30,326,043 (27,763,255)
	7 身体障害者社会参加支援施設	378,904,000	567,000	0	488,000	379,959,000	355,319,669 (303,628,340)	0	24,639,331	[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 269,702,218 (218,622,434)
										2. 事業費支出 20,200,478 (24,918,872)
										3. 事務費支出 65,416,973 (60,087,034)
	8 複合型施設	1,778,835,000	12,543,000	0	9,747,000	1,801,125,000	1,739,008,446 (1,704,539,713)	0	62,116,554	[複合型施設 1施設4拠点区分(定員 238人)]
										1. 人件費支出 1,333,909,288 (1,328,067,765)

		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	214,796,007	(192,189,631)
										3. 事務費支出	189,788,469	(184,143,319)
										4. その他の支出	139,296	(138,998)
										(1) 利用者等外給食費支出	139,296	(130,488)
										(2) その他の支出	0	(8,510)
										5. 流動資産評価損等による資金減少額	375,386	(0)
										(1) 徴収不能額	375,386	(0)
	9 本部分計	38,935,000	△ 230,000	0	0	38,705,000	8,549,176 (41,231,468)	0	30,155,824			
										[本社、支部3 4拠点区分]		
										1. 人件費支出	8,533,624	(41,218,508)
										2. 事務費支出	15,552	(12,960)
		1,519,841,000	6,413,000	0	3,856,000	1,530,110,000	1,467,890,977 (1,504,555,040)	0	62,219,023			
施設整備等による支出	1 乳児院	506,978,000	△ 17,000,000	0	996,000	490,974,000	481,429,379 (58,773,719)	0	9,544,621			
										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	480,609,379	(57,884,599)
										(1) 建物取得支出	425,635,555	(29,638,455)
										(2) 構築物取得支出	19,208,880	(639,360)
										(3) 車両運搬具取得支出	719,560	(2,623,514)
										(4) 器具及び備品取得支出	32,955,800	(12,383,870)
										(5) その他の固定資産取得支出	2,089,584	(232,200)
										(6) 建設仮勘定取得支出	0	(12,367,200)
										3. 固定資産除却・廃棄支出	0	(69,120)
										(1) 固定資産除却・廃棄支出	0	(69,120)
	2 保育所	2,894,000	0	0	0	2,894,000	607,284 (773,800)	0	2,286,716			
										1. 固定資産取得支出	607,284	(773,800)
										(1) 車両運搬具取得支出	0	(109,080)
										(2) 器具及び備品取得支出	607,284	(664,720)

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	円
3 児童養護施設	11,886,000	0	0	1,340,000	13,226,000	13,218,164 (554,940,464)	0	7,836	1. 固定資産取得支出 2,331,764 (470,508,460) (1) 建物取得支出 0 (176,357,727) (2) 構築物取得支出 526,824 (3,246,588) (3) 器具及び備品取得支出 1,804,940 (12,943,881) (4) 建設仮勘定取得支出 0 (277,960,264) 2. 固定資産除却・廃棄支出 0 (67,324,804) 3. ファイナンス・リース債務の返済支出 10,886,400 (17,107,200)
4 医療型障害児入所施設	79,379,000	19,650,000	0	180,000	99,209,000	96,543,815 (182,194,952)	0	2,665,185	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 31,066,191 (115,408,020) (1) 建物取得支出 640,000 (96,552,000) (2) 車輛運搬具取得支出 4,221,130 (729,000) (3) 器具及び備品取得支出 23,305,261 (18,127,020) (4) その他の固定資産取得支出 2,899,800 (0) 3. ファイナンス・リース債務の返済支出 15,477,624 (16,786,932)
5 老人福祉施設	905,045,000	0	0	1,307,000	906,352,000	858,958,971 (700,466,085)	0	47,393,029	1. 設備資金借入金元金償還支出 14,808,000 (14,808,000) 2. 固定資産取得支出 755,434,345 (669,238,422) (1) 建物取得支出 25,544,586 (30,028,862) (2) 構築物取得支出 2,622,456 (10,508,745) (3) 車輛運搬具取得支出 8,917,844 (6,765,020) (4) 器具及び備品取得支出 84,331,441 (20,795,594) (5) その他の固定資産取得支出 274,818 (1,444,201) (6) 建設仮勘定取得支出 633,743,200 (599,696,000) 3. 固定資産除却・廃棄支出 65,883,240 (832,356) 4. ファイナンス・リース債務の返済支出 22,833,386 (15,587,307)
6 障害者支援施設	420,000	△ 400,000	0	0	20,000	0 (5,800,000)	0	20,000	1. 固定資産取得支出 0 (5,800,000) (1) 車輛運搬具取得支出 0 (2,095,200) (2) 器具及び備品取得支出 0 (3,704,800)

		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			
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支	7 身体障害者 社会参加支援 施設	0	1,771,000	0	0	1,771,000	1,769,364 (614,520)	0	1,636	1. 固定資産取得支出 (1) 器具及び備品取得支出	1,769,364 1,769,364	(614,520) (614,520)
	8 複合型施設	13,239,000	2,392,000	0	33,000	15,664,000	15,364,000 (991,500)	0	300,000	1. 固定資産取得支出 (1) 建物取得支出 (2) 車両運搬具取得支出 (3) 器具及び備品取得支出	15,364,000 1,373,760 495,600 13,494,640	(991,500) (0) (311,100) (680,400)
		698,239,000	275,738,000	0	9,568,000	983,545,000	938,855,062 (823,303,538)	0	44,689,938			
	1 乳児院	159,205,000	165,412,000	0	2,503,000	327,120,000	323,173,581 (352,749,748)	0	3,946,419	1. 積立資産支出 (1) 措置施設繰越積立資産 支出 2. 他会計繰入金支出 (1) 一般会計繰入金支出 (2) 血液事業特別会計繰入金 支出 3. 拠点区分間繰入金支出 4. その他の活動による支出 (1) その他の支出	243,812,000 243,812,000 551,163 8,400 542,763 0 78,810,418 78,810,418	(278,262,000) (278,262,000) (2,400) (2,400) (0) (369,693) (74,115,655) (74,115,655)
	2 保育所	14,613,000	18,689,000	0	0	33,302,000	29,265,128 (17,800,296)	0	4,036,872	1. 積立資産支出 (1) 保育所繰越積立資産支出 (2) 保育所施設・設備整備積立 資産支出 2. 拠点区分間繰入金支出	18,502,160 5,002,160 13,500,000 10,762,968	(5,001,360) (5,001,360) (0) (12,779,585)

		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	円	円		
											3. その他の活動による支出	0	(19,351)
											(1) その他の支出	0	(19,351)
	3 児童養護施設	10,737,000	10,000,000	0	0	20,737,000	20,134,003 (7,736,235)	0	602,997		1. 積立資産支出	10,000,000	(0)
											(1) 措置施設繰越積立資産 支出	10,000,000	(0)
											2. その他の活動による支出	10,134,003	(7,736,235)
											(1) その他の支出	10,134,003	(7,736,235)
	4 医療型障害児 入所施設	203,773,000	19,100,000	0	4,426,000	227,299,000	221,644,005 (187,352,641)	0	5,654,995		1. 積立資産支出	50,000,000	(0)
											(1) その他の積立資産支出	50,000,000	(0)
											2. 他会計繰入金支出	2,984,040	(23,154,452)
											(1) 医療施設特別会計 繰入金支出	2,984,040	(23,154,452)
											3. 拠点区分間繰入金支出	17,500,000	(18,000,000)
											4. その他の活動による支出	151,159,965	(146,198,189)
											(1) その他の支出	151,159,965	(146,198,189)
	5 老人福祉施設	146,236,000	0	0	1,419,000	147,655,000	140,243,656 (111,364,461)	0	7,411,344		1. 他会計長期借入金返済支出	5,000,000	(2,104,602)
											(1) 他会計長期借入金返済支出	5,000,000	(990,000)
											2. 他会計繰入金支出	1,915,415	(2,104,602)
											(1) 一般会計繰入金支出	1,709,780	(990,000)
											(2) 医療施設特別会計繰入金支出	205,635	(279,846)
											(3) 血液事業特別会計繰入金支出	0	(834,756)
											3. 拠点区分間繰入金支出	4,062,250	(950,824)
											4. その他の活動による支出	129,265,991	(108,309,035)
											(1) その他の支出	129,265,991	(108,309,035)

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	円	
6 障害者支援施設	11,196,000	5,500,000	0	1,000,000	17,696,000	17,460,295 (14,585,475)	0	235,705	1. 拠点区分間繰入金支出 6,500,000 (5,000,000) 2. その他の活動による支出 10,960,295 (9,585,475) (1) その他の支出 10,960,295 (9,585,475)	
7 身体障害者社会参加支援	13,379,000	0	0	0	13,379,000	12,177,858 (12,762,651)	0	1,201,142	1. その他の活動による支出 12,177,858 (12,762,651) (1) その他の支出 12,177,858 (12,762,651)	
8 複合型施設	109,423,000	10,100,000	0	220,000	119,743,000	98,544,367 (102,285,443)	0	21,198,633	1. 拠点区分間繰入金支出 43,000,000 (49,500,000) 2. その他の活動による支出 55,544,367 (52,785,443) (1) その他の支出 55,544,367 (52,785,443)	
9 本部会計	29,677,000	46,937,000	0	0	76,614,000	76,212,169 (16,666,588)	0	401,831	1. 拠点区分間繰入金支出 56,706,059 (0) 2. その他の活動による支出 19,506,110 (16,666,588) (1) その他の支出 19,506,110 (16,666,588)	
予 備 費 支 出	92,371,000	0	0	△51,994,000	40,377,000	- (-)				
1 乳児院	17,000,000	0	0	△8,689,000	8,311,000	- (-)				
2 保育所	2,900,000	0	0	△2,470,000	430,000	- (-)				
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	29,921,000	0	0	△13,994,000	15,927,000	- (-)				

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	円
5 老人福祉施設	25,000,000	0	0	△11,763,000	13,237,000	— (—)			
6 障害者支援施設	3,500,000	0	0	△2,590,000	910,000	— (—)			
7 身体障害者 社会参加支援 施設	2,050,000	0	0	△488,000	1,562,000	— (—)			
8 複合型施設	10,000,000	0	0	△10,000,000	0	— (—)			
支 出 合 計	15,789,857,000	234,484,000	0	0	16,024,341,000	15,241,167,003 (14,996,047,934)	2,542,012	780,631,985	
収入支出差引額	3,925,108,000	0	0	—	3,925,108,000	4,369,889,275 (4,477,072,047)			

1. 事業活動による収入及び支出

()内は、平成29年度決算額

収					入		
款	科目	予算現額			決算額	予算現額 に比し増減	内訳
		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	5,541,848,000	0	5,541,848,000	5,354,660,720 (5,280,996,284)	△ 187,187,280	1 介護保険事業収入 5,354,660,720 (5,280,996,284) (1) 施設介護料収入 3,310,707,304 (3,227,360,673) (2) 居宅介護料収入 569,655,461 (657,274,356) (3) 地域密着型介護料収入 188,459,998 (145,543,465) (4) 居宅介護支援介護料収入 73,779,230 (73,016,719) (5) 介護予防・日常生活支援 総合事業収入 28,219,000 (19,364,268) (6) 利用者等利用料収入 1,160,585,831 (1,131,055,526) (7) 補助金事業収入 7,894,987 (7,794,504) (8) 受託事業収入 14,523,656 (19,388,757) (9) その他の事業収入 835,253 (198,016)
	2 老人福祉事業収入	38,785,000	0	38,785,000	39,014,606 (38,632,345)	229,606	1 老人福祉事業収入 39,014,606 (38,632,345) (1) 運営事業収入 39,014,606 (38,632,345)
	3 児童福祉事業収入	2,743,150,000	28,900,000	2,772,050,000	2,806,773,483 (2,745,653,144)	34,723,483	1 児童福祉事業収入 2,806,773,483 (2,745,653,144) (1) 措置費収入 2,374,011,704 (2,306,249,124) (2) 私的契約利用料収入 940,860 (996,060) (3) 補助金事業収入 210,455,325 (221,818,641) (4) 受託事業収入 217,937,784 (213,086,046) (5) その他の事業収入 3,427,810 (3,503,273)
	4 保育事業収入	533,490,000	25,782,000	559,272,000	543,795,741 (537,799,225)	△ 15,476,259	1 保育事業収入 543,795,741 (537,799,225) (1) 施設型給付費収入 132,229,708 (0) (2) 委託費収入 257,222,099 (384,326,130) (3) 私的契約利用料収入 3,143,240 (2,037,760) (4) 補助金事業収入 140,064,504 (140,613,335) (5) 受託事業収入 11,136,190 (10,822,000)
	6 障害福祉サービス等事業収入	2,214,519,000	10,975,000	2,225,494,000	2,158,362,295 (2,069,655,378)	△ 67,131,705	1 障害福祉サービス等事業収入 2,158,362,295 (2,069,655,378) (1) 自立支援給付費収入 706,348,247 (647,981,829) (2) 障害児施設給付費収入 208,252,554 (182,132,752) (3) 利用者負担金収入 23,738,100 (23,059,722) (4) 補足給付費収入 6,295,138 (6,024,772) (5) 特定費用収入 32,997,988 (32,497,946) (6) 補助金事業収入 79,903,695 (82,653,448) (7) 受託事業収入 1,100,826,573 (1,095,304,909)

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
8	医療事業収入	2,191,354,000	0	2,191,354,000	2,140,643,794 (2,146,402,039)	△ 50,710,206	1 医療事業収入 2,140,643,794 (2,146,402,039) (1) 入院診療収入 (公費) 1,738,370,918 (1,733,350,414) (2) 入院診療収入 (一般) 55,521,293 (51,338,285) (3) 外来診療収入 (公費) 326,306,990 (332,061,561) (4) 外来診療収入 (一般) 15,071,689 (15,697,530) (5) 保健予防活動収入 4,724,687 (3,216,765) (6) 受託事業収入 1,529,647 (5,550,016) (7) その他の医療事業収入 6,769,957 (7,496,970) (8) 保険等査定減 △ 7,651,387 (△ 2,309,502)
10	経常経費寄附金収入	7,295,000	3,350,000	10,645,000	24,105,710 (14,311,799)	13,460,710	1 経常経費寄附金収入 24,105,710 (14,311,799) (1) 経常経費寄附金収入 24,105,710 (14,311,799)
11	受取利息配当金収入	2,108,000	0	2,108,000	1,404,984 (1,950,393)	△ 703,016	1 受取利息配当金収入 1,404,984 (1,950,393) (1) 受取利息配当金収入 1,404,984 (1,950,393)
12	その他の収入	54,759,000	6,720,000	61,479,000	66,578,795 (66,911,503)	5,099,795	1 その他の収入 66,578,795 (66,911,503) (1) 受入研修費収入 5,627,074 (5,520,435) (2) 利用者等外給食費収入 12,706,353 (9,199,999) (3) 雑収入 44,270,283 (49,652,709) (4) その他の収入 3,975,085 (2,538,360)
事業活動収入計		13,327,308,000	75,727,000	13,403,035,000	13,135,340,128 (12,902,312,110)	△ 267,694,872	

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	10,706,569,000	△ 77,737,000	2,604,000	10,631,436,000	10,165,828,566 (10,110,316,211)	465,607,434	1 人件費支出 10,165,828,566 (10,110,316,211) (1) 職員給料支出 5,690,298,119 (5,548,890,248) (2) 職員賞与支出 1,600,921,493 (1,578,885,754) (3) 非常勤職員給与支出 807,800,750 (854,054,123) (4) 派遣職員費支出 79,239,401 (47,628,918) (5) 退職給付支出 552,115,517 (690,345,403) (6) 法定福利費支出 1,435,453,286 (1,390,511,765)
	2 事業費支出	1,595,096,000	24,270,000	14,344,000	1,633,710,000	1,557,606,111 (1,494,030,755)	76,103,889	1 事業費支出 1,557,606,111 (1,494,030,755) (1) 給食費支出 501,126,707 (494,072,649) (2) 介護用品費支出 58,082,403 (57,665,471) (3) 医薬品費支出 164,904,062 (149,536,089) (4) 診療・療養等材料費支出 42,813,298 (42,710,393) (5) 保健衛生費支出 37,219,125 (37,307,056) (6) 医療費支出 5,712,926 (4,409,702) (7) 被服費支出 8,417,521 (6,911,745) (8) 教養娯楽費支出 19,471,948 (19,627,851) (9) 日用品費支出 5,854,262 (6,870,198) (10) 保育材料費支出 2,515,675 (2,679,438) (11) 本人支給金支出 29,828,936 (31,090,734) (12) 水道光熱費支出 336,669,865 (316,473,710) (13) 燃料費支出 57,544,812 (58,592,480) (14) 消耗器具備品費支出 145,709,235 (139,406,366) (15) 保険料支出 3,259,208 (3,542,494) (16) 賃借料支出 90,249,929 (86,302,095) (17) 教育指導費支出 13,846,859 (12,822,844) (18) 就職支度費支出 0 (0) (19) 車輛費支出 19,169,663 (19,525,522) (20) 雑支出 15,209,677 (4,483,918)
	3 事務費支出	1,157,644,000	4,840,000	18,669,000	1,181,153,000	1,091,618,472 (1,041,691,827)	89,534,528	1 事務費支出 1,091,618,472 (1,041,691,827) (1) 福利厚生費支出 51,806,378 (52,447,424) (2) 職員被服費支出 12,006,498 (14,971,405) (3) 旅費交通費支出 25,021,782 (26,542,399) (4) 研修研究費支出 26,429,999 (25,373,542) (5) 事務消耗品費支出 55,568,406 (67,211,821) (6) 印刷製本費支出 5,872,686 (6,251,828) (7) 水道光熱費支出 78,189,251 (73,472,386) (8) 燃料費支出 11,597,486 (11,378,020) (9) 修繕費支出 75,142,158 (56,167,022) (10) 通信運搬費支出 29,013,543 (30,690,018) (11) 会議費支出 639,457 (1,001,569)

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		
								(12) 広報費支出	10,117,068	(11,291,598)
								(13) 業務委託費支出	467,365,761	(440,066,075)
								(14) 手数料支出	31,950,135	(30,326,838)
								(15) 保険料支出	12,213,593	(13,166,091)
								(16) 賃借料支出	23,016,719	(18,758,654)
								(17) 土地・建物賃借料支出	9,478,293	(8,156,590)
								(18) 租税公課支出	12,667,818	(8,912,827)
								(19) 保守料支出	126,453,384	(114,592,006)
								(20) 渉外費支出	2,753,052	(5,810,626)
								(21) 諸会費支出	5,769,863	(5,664,517)
								(22) 雑支出	18,545,142	(19,438,571)
	6 利用者負担軽減額	2,238,000	0	0	2,238,000	1,321,324 (1,778,470)	916,676	1 利用者負担軽減額	1,321,324	(1,778,470)
								(1) 利用者負担軽減額	1,321,324	(1,778,470)
	7 支払利息支出	7,673,000	0	1,860,000	9,533,000	7,556,510 (6,810,490)	1,976,490	1 支払利息支出	7,556,510	(6,810,490)
								(1) 支払利息支出	7,556,510	(6,810,490)
	8 その他の支出	9,686,000	960,000	387,000	11,033,000	9,872,370 (10,303,281)	1,160,630	1 その他の支出	9,872,370	(10,303,281)
								(1) 利用者等外給食費支出	6,382,134	(6,596,954)
								(2) 雑支出	3,490,236	(3,697,817)
								(3) その他の支出	0	(8,510)
	9 流動資産評価損等による資金減少額	500,000	0	706,000	1,206,000	617,611 (3,258,322)	588,389	1 流動資産評価損等による資金減少額	617,611	(3,258,322)
								(1) 徴収不能額	617,611	(3,258,322)
事業活動支出計		13,479,406,000	△47,667,000	38,570,000	13,470,309,000	12,834,420,964 (12,668,189,356)	635,888,036			

	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	△67,274,000	300,919,164 (234,122,754)	368,193,164

2. 施設整備等による収入及び支出

取						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	前年度事業繰越額及び活用増減額	計					
1	施設収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
	14	施設整備等補助金収入	488,539,000	12,500,000	0	501,039,000	579,132,000 (260,926,000)	0	78,093,000	1 施設整備等補助金収入 579,132,000 (260,926,000) (1) 施設整備等補助金収入 578,927,000 (260,721,000) (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	0	0	0	10,000 (40,000)	0	10,000	1 施設整備等寄附金収入 10,000 (40,000) (1) 施設整備等寄附金収入 10,000 (40,000)
	16	設備資金借入金収入	440,600,000	0	0	440,600,000	360,600,000 (599,400,000)	0	△ 80,000,000	1 設備資金借入金収入 360,600,000 (599,400,000) (1) 設備資金借入金収入 360,600,000 (599,400,000)
	17	固定資産売却収入	0	0	0	0	0 (10,000)	0	0	1 固定資産売却収入 0 (10,000) (1) 車両運搬具売却収入 0 (10,000)
施設整備等収入計		929,139,000	12,500,000	0	941,639,000	939,742,000 (860,376,000)	0	△ 1,897,000		

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	前年度事業繰越額及び活用増減額	計					
1	施設費	円	円	円	円	円	円	円	円	
	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 (65,628,000)	0	0	1 設備資金借入金元金償還支出 65,628,000 (65,628,000) (1) 設備資金借入金元金償還支出 65,628,000 (65,628,000)
	11	固定資産取得支出	1,333,787,000	6,413,000	3,446,000	1,343,646,000	1,287,182,327 (1,321,219,321)	0	56,463,673	1 固定資産取得支出 1,287,182,327 (1,321,219,321) (1) 建物取得支出 453,193,901 (332,577,044) (2) 構築物取得支出 22,358,160 (14,394,693) (3) 車両運搬具取得支出 14,354,134 (12,632,914) (4) 器具及び備品取得支出 158,268,730 (69,914,805) (5) その他の固定資産取得支出 5,264,202 (1,676,401) (6) 建設仮勘定取得支出 633,743,200 (890,023,464)
	12	固定資産除却・廃棄支出	66,680,000	0	0	66,680,000	65,883,240 (68,226,280)	0	796,760	1 固定資産除却・廃棄支出 65,883,240 (68,226,280) (1) 固定資産除却・廃棄支出 65,883,240 (68,226,280)
	13	ファイナンス・リース債務の返済支出	53,746,000	0	410,000	54,156,000	49,197,410 (49,481,439)	0	4,958,590	1 ファイナンス・リース債務の返済支出 49,197,410 (49,481,439) (1) ファイナンス・リース債務の返済支出 49,197,410 (49,481,439)
施設整備等支出計		1,519,841,000	6,413,000	3,856,000	1,530,110,000	1,467,890,977 (1,504,555,040)	0	62,219,023		

	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 △ 588,471,000	円 △ 528,148,977 (△644,179,040)	円 60,322,023

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			
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額及び使用済繰越額	計							
款	項	円	円	円	円	円	円	円				
1	施設収入											
	23	積立資産取崩収入	375,352,000	0	0	375,352,000	308,403,645 (297,402,204)	31,924,880	△ 35,023,475	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) その他の積立資産 取崩収入	308,403,645 199,548,120 108,855,525	(297,402,204) (202,580,204) (94,822,000)
	28	他会計繰入金収入	81,943,000	18,603,000	0	100,546,000	116,386,578 (209,228,888)	0	15,840,578	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	116,386,578 112,142,324 4,244,254 0	(209,228,888) (199,176,401) (7,834,329) (2,218,158)
	29	拠点区分間繰入金収入	82,792,000	25,035,000	0	107,827,000	138,531,277 (86,600,102)	0	30,704,277	1 拠点区分間繰入金収入 (1) 拠点区分間繰入金収入	138,531,277 138,531,277	(86,600,102) (86,600,102)
	31	その他の活動による収入	779,822,000	76,806,000	0	856,628,000	495,580,603 (638,661,848)	0	△ 361,047,397	1 その他の活動による収入 (1) その他の収入	495,580,603 495,580,603	(638,661,848) (638,661,848)
その他の活動収入計			1,319,909,000	120,444,000	0	1,440,353,000	1,058,902,103 (1,231,893,042)	31,924,880	△ 349,526,017			

支						出						
科	目	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済繰越額	計							
款	項	円	円	円	円	円	円	円				
1	施設費											
	18	積立資産支出	128,003,000	195,412,000	400,000	323,815,000	322,314,160 (283,263,360)	0	1,500,840	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 (3) 保育所施設・設備整備 積立資産支出 (4) その他の積立資産支出	322,314,160 253,812,000 5,002,160 13,500,000 50,000,000	(283,263,360) (278,262,000) (5,001,360) (0) (0)
	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	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	(0) (0)
	23	他会計繰入金支出	2,047,000	0	3,758,000	5,805,000	5,450,618 (25,261,454)	0	354,382	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	5,450,618 1,718,180 3,189,675 542,763	(25,261,454) (992,400) (23,434,298) (834,756)
	24	拠点区分間繰入金支出	82,792,000	77,996,000	1,500,000	162,288,000	138,531,277 (86,600,102)	0	23,756,723	1 拠点区分間繰入金支出 (1) 拠点区分間繰入金支出	138,531,277 138,531,277	(86,600,102) (86,600,102)
	26	その他の活動による支出	480,397,000	2,330,000	3,910,000	486,637,000	467,559,007 (428,178,622)	0	19,077,993	1 その他の活動による支出 (1) その他の支出	467,559,007 467,559,007	(428,178,622) (428,178,622)
その他の活動支出計			698,239,000	275,738,000	9,568,000	983,545,000	938,855,062 (823,303,538)	0	44,689,938			

	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	456,808,000	120,047,041 (408,589,504)	△ 336,760,959

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	△ 67,274,000	300,919,164 (234,122,754)	368,193,164
施設整備等資金収支差額	△ 588,471,000	△ 528,148,977 (△644,179,040)	60,322,023
その他の活動資金収支差額	456,808,000	120,047,041 (408,589,504)	△ 336,760,959
予 備 費	40,377,000		
当期資金収支差額合計	△ 239,314,000	△ 107,182,772 (△1,466,782)	132,131,228
前期末支払資金残高	4,164,422,000	4,477,072,047 (4,478,538,829)	312,650,047
当期末支払資金残高	3,925,108,000	4,369,889,275 (4,477,072,047)	444,781,275

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 19,714,965,000	円 234,484,000	円 0	円 19,949,449,000	円 19,611,056,278 (19,473,119,981)	円 31,924,880	円 △ 306,467,842

	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 15,789,857,000	円 234,484,000	円 0	円 0	円 16,024,341,000	円 15,241,167,003 (14,996,047,934)	円 2,542,012	円 780,631,985

収入支出差引額 4,369,889,275 円

※松本赤十字乳児院の事務費支出にかかる翌年度繰越額

上記決算のとおり相違ありません。

令和元年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。

令和元年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30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

単位：円

科 目	平成30年度決算	平成29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	5,354,660,720	5,280,996,284	73,664,436
老人福祉事業収益	39,014,606	38,632,345	382,261
児童福祉事業収益	2,806,773,483	2,745,653,144	61,120,339
保育事業収益	543,795,741	537,799,225	5,996,516
就労事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,158,362,295	2,069,655,378	88,706,917
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	2,140,643,794	2,146,402,039	△ 5,758,245
経常経費寄附金収益	24,105,710	14,311,799	9,793,911
その他の収益	3,975,075	2,230,000	1,745,075
サービス活動収益計(1)	13,071,331,424	12,835,680,214	235,651,210
サービス活動増減の部 (費用)			
人件費	10,540,107,050	10,415,218,957	124,888,093
事業費	1,557,376,271	1,497,379,982	59,996,289
事務費	1,088,040,004	1,041,020,142	47,019,862
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	1,321,324	1,778,470	△ 457,146
減価償却費	758,501,631	703,989,054	54,512,577
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 304,419,881	△ 297,705,584	△ 6,714,297
徴収不能額	242,225	3,258,322	△ 3,016,097
徴収不能引当金繰入	238,401	3,503,984	△ 3,265,583
その他の費用	0	8,510	△ 8,510
サービス活動費用計(2)	13,641,407,025	13,368,451,837	272,955,188
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 570,075,601	△ 532,771,623	△ 37,303,978
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	1,404,984	1,950,393	△ 545,409
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	62,603,710	64,373,143	△ 1,769,433
サービス活動外収益計(4)	64,008,694	66,323,536	△ 2,314,842

サービス活動外増減の部（費用）			
支払利息	7,556,510	6,810,490	746,020
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	9,872,370	10,294,771	△ 422,401
サービス活動外費用計(5)	17,428,880	17,105,261	323,619
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,579,814	49,218,275	△ 2,638,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 523,495,787	△ 483,553,348	△ 39,942,439
特別増減の部			
特別増減の部（収益）			
施設整備等補助金収益	579,132,000	260,926,000	318,206,000
施設整備等寄附金収益	10,000	40,000	△ 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	854,540	1,122,060	△ 267,520
固定資産売却益	0	10,000	△ 10,000
他会計繰入金収益	295,705,649	496,552,431	△ 200,846,782
他会計固定資産移管収益	1,281,449	144,020	1,137,429
その他の特別収益	10,960	14,153,633	△ 14,142,673
特別収益計(8)	876,994,598	772,948,144	104,046,454
特別増減の部（費用）			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	108,739,845	137,330,164	△ 28,590,319
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 10,292,016	△ 14,789,341	4,497,325
国庫補助金等特別積立金積立額	529,280,600	253,037,759	276,242,841
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	247,783,387	155,926,444	91,856,943
他会計固定資産移管費用	1,613,154	0	1,613,154
その他の特別損失	5,800	18,393,943	△ 18,388,143
特別費用計(9)	877,130,770	549,898,969	327,231,801
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 136,172	223,049,175	△ 223,185,347
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 523,631,959	△ 260,504,173	△ 263,127,786
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,264,418,693	585,068,149	△ 3,849,486,842
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,788,050,652	324,563,976	△ 4,112,614,628
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	308,403,645	297,402,204	11,001,441
その他の積立金積立額(16)	252,314,160	228,063,360	24,250,800
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,731,961,167	393,902,820	△ 4,125,863,987

貸 借 対 照 表

平成31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	5,857,468,072	6,206,334,256	△ 348,866,184	流 動 負 債	2,128,698,534	2,336,255,745	△ 207,557,211
現金預金	3,705,377,189	3,911,102,871	△ 205,725,682	事業未払金	1,057,021,303	1,118,929,204	△ 61,907,901
有価証券	0	0	0	その他の未払金	320,834,761	484,068,680	△ 163,233,919
事業未収金	1,417,225,196	1,431,113,574	△ 13,888,378	1年以内返済予定設備資金借入金	107,370,000	65,628,000	41,742,000
未収金	490,325,926	693,702,924	△ 203,376,998	1年以内返済予定リース債務	32,262,048	42,897,958	△ 10,635,910
未収補助金	205,958,772	130,608,377	75,350,395	1年以内返済予定他会計借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収収益	133,655	138,463	△ 4,808	未払費用	0	0	0
貯蔵品	9,722,628	8,815,608	907,020	預り金	59,198,479	67,312,644	△ 8,114,165
医薬品	3,385,229	3,391,899	△ 6,670	職員預り金	45,500,864	54,187,110	△ 8,686,246
診療・療養費等材料	475,894	737,973	△ 262,079	前受収益	0	21,000	△ 21,000
給食用材料	1,128,280	629,691	498,589	他会計借入金	3,382,844	3,352,448	30,396
立替金	13,410,822	15,556,325	△ 2,145,503	賞与引当金	498,128,235	494,858,701	3,269,534
前払金	1,974,713	3,021,464	△ 1,046,751	その他流動負債	0	0	0
前払費用	11,935,369	11,035,128	900,241				
仮払金	103,465	259,106	△ 155,641				
その他の流動資産	42,369	100,223	△ 57,854				
徴収不能引当金	△ 3,731,435	△ 3,879,370	147,935				
固 定 資 産	17,682,376,811	17,169,106,290	513,270,521	固 定 負 債	13,008,703,301	8,669,356,984	4,339,346,317
基本財産	12,897,378,806	11,827,518,158	1,069,860,648	設備資金借入金	1,570,132,000	1,316,902,000	253,230,000
土地（基本財産）	901,579,833	901,579,833	0	リース債務	102,359,929	74,725,746	27,634,183
建物（基本財産）	11,995,798,973	10,925,938,325	1,069,860,648	他会計長期借入金	845,000,000	850,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産	4,784,998,005	5,341,588,132	△ 556,590,127	退職給付引当金	10,488,716,612	6,424,863,221	4,063,853,391
土 地	0	0	0	長期預り金	2,494,760	2,866,017	△ 371,257

建 物	340,993,737	353,474,250	△ 12,480,513	負債の部合計	15,137,401,835	11,005,612,729	4,131,789,106
構 築 物	190,220,030	145,883,756	44,336,274	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	33,399,439	26,967,016	6,432,423	基 本 金	3,154,164,019	3,154,164,019	0
器具及び備品	351,933,242	278,473,337	73,459,905	基 本 金	3,154,164,019	3,154,164,019	0
建設仮勘定	3,456,000	653,520,000	△ 650,064,000	国庫補助金等特別積立金	6,261,993,684	6,047,424,981	214,568,703
有形リース資産	157,769,716	143,695,567	14,074,149	国庫補助金等特別積立金	6,261,993,684	6,047,424,981	214,568,703
権 利	810,800	836,126	△ 25,326	そ の 他 の 積 立 金	2,718,246,512	2,774,335,997	△ 56,089,485
ソフトウェア	15,658,331	17,484,915	△ 1,826,584	人 件 費 積 立 金	724,915,225	637,915,225	87,000,000
無形リース資産	12,775,152	555,399	12,219,753	修 繕 積 立 金	75,124,761	72,122,601	3,002,160
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	1,640,659,635	1,586,395,755	54,263,880	施設整備等積立金	1,144,075,389	1,327,811,509	△ 183,736,120
保育所繰越積立資産	150,276,740	145,274,580	5,002,160	保育所施設・設備整備積立金	69,885,000	56,385,000	13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	69,885,000	56,385,000	13,500,000	移行時特別積立金	80,540,765	103,896,290	△ 23,355,525
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	597,705,372	550,205,372	47,500,000
その他の積立資産	1,048,625,137	1,107,480,662	△ 58,855,525	次期繰越活動増減差額	△ 3,731,961,167	393,902,820	△ 4,125,863,987
差入保証金	1,242,000	1,242,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,731,961,167	393,902,820	△ 4,125,863,987
長期前払費用	814,444	1,017,598	△ 203,154	(うち当期活動増減差額)	△ 523,631,959	△ 260,504,173	△ 263,127,786
その他の固定資産	766,478,602	822,902,171	△ 56,423,569	純 資 産 の 部 合 計	8,402,443,048	12,369,827,817	△ 3,967,384,769
資 産 の 部 合 計	23,539,844,883	23,375,440,546	164,404,337	負債及び純資産の部合計	23,539,844,883	23,375,440,546	164,404,337

キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	△ 4,125,863,987		定期預金の預入による支出	△ 326,567,784
減価償却費	758,501,631		定期預金の払戻による収入	240,510,662
国庫補助金等特別積立金の増減	214,568,703		有形固定資産の取得による支出	△ 1,432,929,401
その他の積立金の増減	△ 56,089,485		無形固定資産の取得による支出	△ 5,254,632
固定資産受贈額	△ 854,540		施設整備等補助金の受入による収入	376,055,000
固定資産売却損・処分損	108,732,385		施設整備等寄附金の受入による収入	10,000
徴収不能引当金の増減	△ 147,935		措置施設繰越積立資産の積立に支出	△ 253,812,000
賞与引当金の増減	3,269,534		措置施設繰越積立資産の取崩による収入	199,548,120
退職給付引当金の増減	4,063,853,391		保育所繰越積立資産の積立による支出	△ 5,002,160
退職拠出金の増減	56,423,569		保育所施設・設備整備積立資産の積立による支出	△ 13,500,000
施設設備等補助金収益	△ 579,132,000		その他積立資産の積立による支出	△ 110,000,000
施設設備等寄附金収益	△ 10,000		その他積立資産の取崩による収入	168,855,525
受取利息配当金収益	△ 1,404,984		その他	203,154
支払利息	7,556,510			
事業未収金の増減	13,888,378		投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 1,161,883,516
未収金の増減	331,103,603			
棚卸資産の増減	△ 1,136,860		3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
立替金の増減	2,145,503		他会計借入金増減	30,396
前払金の増減	1,046,751		設備資金借入による収入	360,600,000
前払費用の増減	△ 900,241		設備資金借入金の返済による支出	△ 65,628,000
仮払金の増減	155,641		他会計長期借入金の返済による支出	△ 5,000,000
その他の流動資産の増減	57,854		リース債務の返済による支出	△ 49,197,410

事業未払金の増減	△ 61,907,901
未払金の増減	△ 81,552,113
預り金の増減	△ 17,171,668
前受収益の増減	△ 21,000
その他	331,705
小計	635,442,444
利息の受取額	1,409,792
利息の支払額	△ 7,556,510

業務活動によるキャッシュ・フロー合計

629,295,726

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

240,804,986

4. 現金及び現金同等物の増減額

△ 291,782,804

5. 現金及び現金同等物期首残高

3,143,491,330

6. 現金及び現金同等物期末残高

2,851,708,526