

日赤安謝福祉複合施設 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	580,703,000	548,204,417	32,498,583	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	186,000	△ 86,000	
受取利息配当金収入	300,000	246,903	53,097	
その他の収入	1,400,000	2,301,730	△ 901,730	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	582,503,000	550,939,050	31,563,950	
支出				
人件費支出	444,568,000	434,969,193	9,598,807	
事業費支出	72,529,000	70,236,039	2,292,961	
事務費支出	40,748,000	36,702,148	4,045,852	
利用者負担軽減額	555,000	387,440	167,560	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	408,000	392,508	15,492	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	558,808,000	542,687,328	16,120,672	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,695,000	8,251,722	15,443,278	
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	
施設整備等寄附金収入	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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,400,000	5,571,964	1,828,036	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,400,000	5,571,964	1,828,036	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,400,000	△ 5,571,964	△ 1,828,036	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	3,000,000	40,723,400	△ 37,723,400	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	40,723,400	△ 37,723,400	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	19,955,000	18,055,780	1,899,220	
その他の活動支出計(8)	19,955,000	18,055,780	1,899,220	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,955,000	△ 22,667,620	△ 39,622,620	
予備費支出(10)	3,000,000		0	
	△ 3,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 660,000	25,347,378	△ 26,007,378	
前期末支払資金残高(12)	218,650,000	248,724,689	△ 30,074,689	
当期末支払資金残高(11+12)	217,990,000	274,072,067	△ 56,082,067	

日赤安謝福祉複合施設 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			
収 益			
介護保険事業収益	548,204,417	549,316,931	△ 1,112,514
施設介護料収益	335,232,815	331,331,420	3,901,395
介護報酬収益	300,393,182	296,896,265	3,496,917
利用者負担金収益(公費)	1,035,753	1,578,418	△ 542,665
利用者負担金収益(一般)	33,803,880	32,856,737	947,143
居宅介護料収益	92,365,610	103,232,051	△ 10,866,441
(介護報酬収益)	82,177,332	92,221,599	△ 10,044,267
介護報酬収益	82,145,814	88,448,174	△ 6,302,360
介護予防報酬収益	31,518	3,773,425	△ 3,741,907
(利用者負担金収益)	10,188,278	11,010,452	△ 822,174
介護負担金収益(公費)	732,557	617,118	115,439
介護負担金収益(一般)	9,452,219	9,963,757	△ 511,538
介護予防負担金収益(公費)	0	93,505	△ 93,505
介護予防負担金収益(一般)	3,502	336,072	△ 332,570
居宅介護支援介護料収益	16,715,010	15,729,670	985,340
居宅介護支援介護料収益	15,548,510	14,354,870	1,193,640
介護予防支援介護料収益	1,166,500	1,374,800	△ 208,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,553,810	0	5,553,810
事業費収益	4,987,147	0	4,987,147
事業負担金収益(公費)	163,746	0	163,746
事業負担金収益(一般)	402,917	0	402,917
利用者等利用料収益	87,305,900	87,784,590	△ 478,690
施設サービス利用料収益	2,897,680	2,846,560	51,120
居宅介護サービス利用料収益	266,810	78,670	188,140
食費収益(公費)	341,135	530,765	△ 189,630
食費収益(一般)	26,487,165	26,085,955	401,210
食費収益(特定)	26,190,270	26,790,520	△ 600,250
居住費収益(一般)	15,678,510	15,653,090	25,420
居住費収益(特定)	15,444,330	15,799,030	△ 354,700
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	99,760	297,720	△ 197,960
補助金事業収益(公費)都道府県	0	220,000	△ 220,000
補助金事業収益(公費)市町村	99,760	77,720	22,040
受託事業収益	10,931,512	10,941,480	△ 9,968
受託事業収益(公費)市町村	10,931,512	10,941,480	△ 9,968
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	186,000	54,000	132,000
経常経費寄附金収益	186,000	54,000	132,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	548,390,417	549,370,931	△ 980,514
費 用			
人件費	400,522,236	423,949,155	△ 23,426,919
職員給料	170,920,179	170,897,506	22,673
職員賞与	39,777,272	39,692,806	84,466
賞与引当金繰入	16,425,218	15,848,280	576,938
非常勤職員給与	107,793,764	105,543,936	2,249,828
退職給付費用	16,231,744	32,032,840	△ 15,801,096
法定福利費	49,374,059	59,933,787	△ 10,559,728
事業費	70,236,039	68,823,025	1,413,014
給食費	26,410,599	26,154,252	256,347
介護用品費	6,933,073	6,431,967	501,106
保健衛生費	2,118,369	2,219,662	△ 101,293
教養娯楽費	746,801	971,133	△ 224,332
日用品費	945,926	1,080,210	△ 134,284
水道光熱費	23,160,705	21,774,130	1,386,575
消耗器具備品費	4,552,122	5,103,548	△ 551,426
保険料	167,160	167,390	△ 230
賃借料	2,717,875	2,717,875	0
車輛費	2,480,509	2,185,458	295,051
雑費	2,900	17,400	△ 14,500
事務費	36,702,148	37,327,692	△ 625,544
福利厚生費	2,637,678	2,771,762	△ 134,084
職員被服費	50,274	143,073	△ 92,799
旅費交通費	334,175	153,010	181,165
研修研究費	1,443,826	1,634,289	△ 190,463
事務消耗品費	1,008,938	1,130,595	△ 121,657
印刷製本費	0	245,484	△ 245,484
水道光熱費	3,632,889	3,389,091	243,798
燃料費	0	4,665	△ 4,665

日赤安謝福祉複合施設 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)
修繕費	3,237,269	1,244,587	1,992,682
通信運搬費	1,661,896	1,613,606	48,290
会議費	69,178	21,339	47,839
広報費	1,140,459	428,556	711,903
業務委託費	14,357,636	16,701,835	△ 2,344,199
手数料	334,565	272,036	62,529
保険料	467,905	566,948	△ 99,043
賃借料	552,892	556,552	△ 3,660
租税公課	759,238	691,037	68,201
保守料	3,094,200	3,520,698	△ 426,498
渉外費	233,755	189,173	44,582
諸会費	314,000	325,000	△ 11,000
雑費	1,371,375	1,724,356	△ 352,981
利用者負担軽減額	387,440	493,874	△ 106,434
減価償却費	15,040,355	15,054,272	△ 13,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,241,610	△ 2,241,610	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	520,646,608	543,406,408	△ 22,759,800
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,743,809	5,964,523	21,779,286
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	246,903	285,543	△ 38,640
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	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
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,301,730	1,539,651	762,079
受入研修費収益	634,304	638,304	△ 4,000
利用者等外給食収益	505,200	422,700	82,500
雑収益	1,162,226	478,647	683,579
サービス活動外収益計(4)	2,548,633	1,825,194	723,439
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	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
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	392,508	299,789	92,719
利用者等外給食費	392,508	299,789	92,719
サービス活動外費用計(5)	392,508	299,789	92,719
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,156,125	1,525,405	630,720
経常増減差額(7=3+6)	29,899,934	7,489,928	22,410,006
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
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	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
他会計繰入金収益	2,190,773	6,978,827	△ 4,788,054
一般会計繰入金収益	429,998	960,300	△ 530,302
退職給与資金特別会計繰入金収益	1,760,775	6,018,527	△ 4,257,752
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
他会計固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,190,773	6,978,827	△ 4,788,054
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	55,427	11	55,416
車輛運搬具売却損・処分損	55,421	0	55,421
器具及び備品売却損・処分損	6	11	△ 5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0

日赤安謝福祉複合施設 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)
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
他会計固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	71,364	△ 71,364
その他の特別損失	0	71,364	△ 71,364
特別費用計(9)	55,427	71,374	△ 15,947
特別増減差額(10=8-9)	2,135,346	6,907,453	△ 4,772,107
当期活動増減差額(11=7+10)	32,035,280	14,397,381	17,637,899
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 95,891,235	41,341,692	△ 137,232,927
会計方針の変更による累積的影響額(13)	0	△ 151,630,308	151,630,308
当期末繰越活動増減差額(14=11+12+13)	△ 63,855,955	△ 95,891,235	32,035,280
基本金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=14+15+16-17)	△ 63,855,955	△ 95,891,235	32,035,280

日赤安謝福祉複合施設 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	319,812,783	303,043,395	16,769,388	流動負債	61,735,936	70,166,986	△ 8,431,050
現金預金	221,250,140	193,897,989	27,352,151	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,014,816	51,216,301	△ 10,201,485
事業未収金	78,561,758	80,968,335	△ 2,406,577	その他の未払金	2,748,780	1,492,843	1,255,937
未収金	19,740,984	27,648,298	△ 7,907,314	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	220,000	△ 220,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	120,251	130,807	△ 10,556	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	72,964	130,044	△ 57,080	職員預り金	1,547,122	1,609,562	△ 62,440
前払費用	66,686	47,922	18,764	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	他会計間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	16,425,218	15,848,280	576,938
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	454,716,180	466,255,327	△ 11,539,147	固定負債	415,384,001	431,516,380	△ 16,132,379
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	454,716,180	466,255,327	△ 11,539,147	他会計長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	98,123,747	102,665,183	△ 4,541,436	退職給付引当金	415,384,001	431,516,380	△ 16,132,379
構築物	520,000	688,500	△ 168,500	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	3,091,113	1,534,486	1,556,627	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	24,803,771	29,245,400	△ 4,441,629				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	477,119,937	501,683,366	△ 24,563,429
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,928,880	3,857,760	△ 1,928,880	国庫補助金等特別積立金	64,069,981	66,311,591	△ 2,241,610
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 63,855,955	△ 95,891,235	32,035,280
その他の積立資産	297,195,000	297,195,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,035,280	14,397,381	17,637,899
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	29,053,669	31,068,998	△ 2,015,329	純資産の部合計	297,409,026	267,615,356	29,793,670
資産の部合計	774,528,963	769,298,722	5,230,241	負債及び純資産の部合計	774,528,963	769,298,722	5,230,241

日赤安謝福祉複合施設（児童館） 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	10,972,000	10,851,000	121,000	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入(人件費)	0	0	0	
委託費収入(管理費)	0	0	0	
委託費収入(事業費)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)都道府県	0	0	0	
補助金事業収入(公費)市町村	0	0	0	
補助金事業収入(公費)国	0	0	0	
補助金事業収入(一般)その他団体等	0	0	0	
補助金事業収入(一般)利用者	0	0	0	
受託事業収入	10,972,000	10,851,000	121,000	
受託事業収入(公費)都道府県	0	0	0	
受託事業収入(公費)市町村	10,972,000	10,851,000	121,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
公衆電話収入	0	0	0	
その他の雑収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,972,000	10,851,000	121,000	
支出				
人件費支出	6,590,000	6,519,441	70,559	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	5,793,000	5,759,850	33,150	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	797,000	759,591	37,409	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	4,382,000	4,331,559	50,441	
福利厚生費支出	56,000	55,336	664	
職員被服費支出	31,000	30,600	400	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	621,000	620,506	494	
印刷製本費支出	60,000	59,400	600	
水道光熱費支出	640,000	639,446	554	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	89,000	88,017	983	
通信運搬費支出	67,000	66,553	447	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	435,000	434,957	43	
業務委託費支出	1,158,000	1,157,072	928	
手数料支出	18,000	17,302	698	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	215,000	214,908	92	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	378,000	334,601	43,399	
渉外費支出	4,000	3,240	760	
諸会費支出	17,000	17,000	0	
雑支出	593,000	592,621	379	
利用者負担軽減額	0	0	0	

日赤安謝福祉複合施設（児童館） 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,972,000	10,851,000	121,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
他会計長期借入金収入	0	0	0	
他会計長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他会計繰入金収入	0	0	0	
一般会計繰入金収入	0	0	0	
医療施設特別会計繰入金収入	0	0	0	
血液事業特別会計繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
退職拠出金取崩収入	0	0	0	
特別退職金資金特定預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	

日赤安謝福祉複合施設（児童館） 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
他会計長期借入金返済支出	0	0	0	
他会計長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
他会計繰入金支出	0	0	0	
一般会計繰入金支出	0	0	0	
医療施設特別会計繰入金支出	0	0	0	
血液事業特別会計繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
退職拠出金支出	0	0	0	
特別退職金資金特定預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

日赤安謝福祉複合施設（児童館） 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			
収 益			
保育事業収益	10,851,000	10,822,000	29,000
受託事業収益	10,851,000	10,822,000	29,000
受託事業収益(公費)市町村	10,851,000	10,822,000	29,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	10,851,000	10,822,000	29,000
費 用			
人件費	6,519,441	7,509,969	△ 990,528
職員給料	0	291,214	△ 291,214
非常勤職員給与	5,759,850	6,449,700	△ 689,850
退職給付費用	4,920	0	4,920
法定福利費	754,671	769,055	△ 14,384
事業費	0	0	0
事務費	4,331,559	3,312,031	1,019,528
福利厚生費	55,336	50,006	5,330
職員被服費	30,600	0	30,600
旅費交通費	0	350	△ 350
事務消耗品費	620,506	654,395	△ 33,889
印刷製本費	59,400	0	59,400
水道光熱費	639,446	588,176	51,270
修繕費	88,017	31,185	56,832
通信運搬費	66,553	35,129	31,424
広報費	434,957	25,000	409,957
業務委託費	1,157,072	1,167,896	△ 10,824
手数料	17,302	5,130	12,172
賃借料	214,908	1,500	213,408
保守料	334,601	265,182	69,419
渉外費	3,240	0	3,240
諸会費	17,000	16,500	500
雑費	592,621	471,582	121,039
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	39,689	86,940	△ 47,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,890,689	10,908,940	△ 18,251
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 39,689	△ 86,940	47,251
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	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	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
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	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
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 39,689	△ 86,940	47,251
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
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	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
他会計繰入金収益	0	0	0

日赤安謝福祉複合施設（児童館） 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)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
他会計固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	0	0	0
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
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
他会計固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 39,689	△ 86,940	47,251
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	878,012	964,952	△ 86,940
会計方針の変更による累積的影響額(13)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14=11+12+13)	838,323	878,012	△ 39,689
基本金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=14+15+16-17)	838,323	878,012	△ 39,689

日赤安謝福祉複合施設（児童館） 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	799,884	826,004	△ 26,120	流動負債	799,884	826,004	△ 26,120
現金預金	800,558	824,117	△ 23,559	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	790,484	816,195	△ 25,711
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	9,400	9,809	△ 409
前払費用	△ 674	1,887	△ 2,561	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	他会計間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	838,323	878,012	△ 39,689	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				他会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	838,323	878,012	△ 39,689	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	27,723	67,412	△ 39,689	負債の部合計	799,884	826,004	△ 26,120
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	838,323	878,012	△ 39,689
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 39,689	△ 86,940	△ 47,251
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	810,600	810,600	0	純資産の部合計	838,323	878,012	△ 39,689
資産の部合計	1,638,207	1,704,016	△ 65,809	負債及び純資産の部合計	1,638,207	1,704,016	△ 65,809