

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

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	598,193,000	552,164,343	46,028,657	
施設介護料収入	362,569,000	341,440,379	21,128,621	
介護報酬収入	362,569,000	304,446,277	58,122,723	
利用者負担金収入(公費)	0	4,634,293	△ 4,634,293	
利用者負担金収入(一般)	0	32,359,809	△ 32,359,809	
居宅介護料収入	110,001,000	88,360,241	21,640,759	
(介護報酬収入)	110,001,000	78,235,090	31,765,910	
介護報酬収入	110,001,000	78,235,090	31,765,910	
(利用者負担金収入)	0	10,125,151	△ 10,125,151	
介護負担金収入(公費)	0	629,688	△ 629,688	
介護負担金収入(一般)	0	9,495,463	△ 9,495,463	
居宅介護支援介護料収入	17,748,000	16,857,120	890,880	
居宅介護支援介護料収入	17,748,000	16,002,050	1,745,950	
介護予防支援介護料収入	0	855,070	△ 855,070	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,626,000	4,265,700	360,300	
事業費収入	4,626,000	3,750,582	875,418	
事業負担金収入(公費)	0	92,243	△ 92,243	
事業負担金収入(一般)	0	422,875	△ 422,875	
利用者等利用料収入	91,367,000	87,603,192	3,763,808	
施設サービス利用料収入	91,367,000	2,753,760	88,613,240	
居宅介護サービス利用料収入	0	746,320	△ 746,320	
食費収入(公費)	0	1,004,313	△ 1,004,313	
食費収入(一般)	0	28,806,643	△ 28,806,643	
食費収入(特定)	0	23,098,336	△ 23,098,336	
居住費収入(公費)	0	224,010	△ 224,010	
居住費収入(一般)	0	15,757,550	△ 15,757,550	
居住費収入(特定)	0	15,212,260	△ 15,212,260	
補助金事業収入	78,000	763,062	△ 685,062	
補助金事業収入(公費)都道府県	0	600,000	△ 600,000	
補助金事業収入(公費)市町村	78,000	93,062	△ 15,062	
補助金事業収入(公費)国	0	70,000	△ 70,000	
受託事業収入	11,504,000	12,476,649	△ 972,649	
受託事業収入(公費)都道府県	0	1,268,289	△ 1,268,289	
受託事業収入(公費)市町村	11,504,000	11,208,360	295,640	
その他の事業収入	300,000	398,000	△ 98,000	
その他の事業収入	300,000	398,000	△ 98,000	
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	15,050,000	14,630,000	420,000	
経常経費寄附金収入	15,050,000	14,630,000	420,000	
受取利息配当金収入	8,000	6,041	1,959	
受取利息配当金収入	8,000	6,041	1,959	
その他の収入	1,372,000	1,170,533	201,467	
受入研修費収入	318,000	0	318,000	
利用者等外給食費収入	553,000	377,700	175,300	
雑収入	501,000	792,833	△ 291,833	
公衆電話収入	1,000	20	980	
その他の雑収入	500,000	792,813	△ 292,813	
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)	614,623,000	567,970,917	46,652,083	
支出				
人件費支出	483,394,000	471,958,838	11,435,162	
職員給料支出	200,567,000	194,865,080	5,701,920	
職員俸給支出	200,567,000	156,474,825	44,092,175	
扶養手当支出	0	9,807,000	△ 9,807,000	
役付手当支出	0	4,218,738	△ 4,218,738	
通勤手当支出	0	2,138,020	△ 2,138,020	
住居手当支出	0	5,505,103	△ 5,505,103	
時間外手当支出	0	3,420,100	△ 3,420,100	
深夜手当支出	0	12,063,229	△ 12,063,229	
宿日直手当支出	0	540,065	△ 540,065	
待機手当支出	0	698,000	△ 698,000	
職員賞与支出	63,758,000	63,433,604	324,396	
期末・勤勉手当支出	63,758,000	63,433,604	324,396	

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	123,769,000	122,168,293	1,600,707	
派遣職員費支出	4,814,000	4,520,070	293,930	
退職給付支出	22,288,000	20,237,860	2,050,140	
退職金支出	22,288,000	20,237,860	2,050,140	
法定福利費支出	68,198,000	66,733,931	1,464,069	
健康保険料支出	68,198,000	16,785,923	51,412,077	
厚生年金保険料支出	0	32,967,225	△ 32,967,225	
介護保険料支出	0	2,355,905	△ 2,355,905	
労働保険料支出	0	3,071,252	△ 3,071,252	
児童手当拠出金支出	0	1,297,065	△ 1,297,065	
企業年金基金掛金支出	0	10,256,561	△ 10,256,561	
事業費支出	95,998,000	91,690,567	4,307,433	
給食費支出	28,822,000	28,547,683	274,317	
介護用品費支出	8,278,000	7,335,025	942,975	
保健衛生費支出	7,183,000	5,715,620	1,467,380	
保健衛生費支出(備品)	0	34,644	△ 34,644	
保健衛生費支出(その他)	7,183,000	5,680,976	1,502,024	
教養娯楽費支出	798,000	412,410	385,590	
教養娯楽費支出(その他)	798,000	412,410	385,590	
日用品費支出	1,225,000	1,285,573	△ 60,573	
水道光熱費支出	24,813,000	23,882,960	930,040	
電気代支出	24,813,000	6,686,511	18,126,489	
ガス代支出	0	11,121,535	△ 11,121,535	
水道代支出	0	6,074,914	△ 6,074,914	
消耗器具備品費支出	19,417,000	19,055,506	361,494	
器具什器費支出(備品)	0	1,280,005	△ 1,280,005	
その他の消耗品費支出	19,417,000	17,775,501	1,641,499	
保険料支出	168,000	167,990	10	
賃借料支出	3,228,000	3,104,617	123,383	
車輛費支出	2,063,000	2,183,183	△ 120,183	
雑支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	33,821,000	27,029,194	6,791,806	
福利厚生費支出	2,586,000	2,062,913	523,087	
職員被服費支出	163,000	36,630	126,370	
旅費交通費支出	109,000	128,200	△ 19,200	
研修研究費支出	899,000	293,092	605,908	
事務消耗品費支出	1,789,000	1,290,812	498,188	
器具什器費支出(備品)	0	416,249	△ 416,249	
その他の消耗品費支出	1,789,000	874,563	914,437	
印刷製本費支出	100,000	96,250	3,750	
水道光熱費支出	3,575,000	3,646,861	△ 71,861	
電気代支出	3,575,000	1,665,006	1,909,994	
ガス代支出	0	1,246,763	△ 1,246,763	
水道代支出	0	735,092	△ 735,092	
修繕費支出	5,921,000	4,359,034	1,561,966	
通信運搬費支出	2,173,000	2,071,543	101,457	
会議費支出	14,000	0	14,000	
広報費支出	512,000	241,625	270,375	
業務委託費支出	7,631,000	5,633,187	1,997,813	
手数料支出	404,000	389,099	14,901	
保険料支出	520,000	485,754	34,246	
賃借料支出	633,000	572,427	60,573	
租税公課支出	1,431,000	1,278,381	152,619	
保守料支出	3,479,000	3,476,072	2,928	
渉外費支出	144,000	121,347	22,653	
諸会費支出	166,000	303,500	△ 137,500	
雑支出	1,572,000	542,467	1,029,533	
利用者負担軽減額	879,000	826,647	52,353	
利用者負担軽減額	879,000	826,647	52,353	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	400,000	338,342	61,658	
利用者等外給食費支出	400,000	338,342	61,658	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	8,600	1,400	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	10,000	8,600	1,400	
事業活動支出計(2)	614,502,000	591,852,188	22,649,812	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	121,000	△ 23,881,271	24,002,271	

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,394,000	1,661,690	732,310	
建物取得支出	700,000	0	700,000	
車輛運搬具取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	1,494,000	1,661,690	△ 167,690	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
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)	2,395,000	1,661,690	733,310	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,395,000	△ 1,661,690	△ 733,310	
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	
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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他会計繰入金収入	739,000	1,301,691	△ 562,691	
一般会計繰入金収入	739,000	1,301,691	△ 562,691	
本社繰入金収入	739,000	1,301,691	△ 562,691	
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	
その他の活動による収入	22,000,000	19,763,620	2,236,380	
その他の収入	22,000,000	19,763,620	2,236,380	
退職拠出金取崩収入	22,000,000	19,763,620	2,236,380	
その他の活動収入計(7)	22,739,000	21,065,311	1,673,689	
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	
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	
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	
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	
その他の活動による支出	20,465,000	19,863,191	601,809	
その他の支出	20,465,000	19,863,191	601,809	
退職拠出金支出	20,465,000	19,863,191	601,809	
その他の活動支出計(8)	20,465,000	19,863,191	601,809	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,274,000	1,202,120	1,071,880	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 24,340,841	24,340,841	
前期末支払資金残高(12)	274,242,000	248,219,852	26,022,148	
当期末支払資金残高(11+12)	274,242,000	223,879,011	50,362,989	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

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	552,164,343	549,134,414	3,029,929
施設介護料収益	341,440,379	335,692,800	5,747,579
介護報酬収益	304,446,277	298,107,240	6,339,037
利用者負担金収益(公費)	4,634,293	3,859,430	774,863
利用者負担金収益(一般)	32,359,809	33,726,130	△ 1,366,321
居宅介護料収益	88,360,241	86,849,849	1,510,392
(介護報酬収益)	78,235,090	76,742,792	1,492,298
介護報酬収益	78,235,090	76,689,170	1,545,920
介護予防報酬収益	0	53,622	△ 53,622
(利用者負担金収益)	10,125,151	10,107,057	18,094
介護負担金収益(公費)	629,688	594,685	35,003
介護負担金収益(一般)	9,495,463	9,506,414	△ 10,951
介護予防負担金収益(一般)	0	5,958	△ 5,958
居宅介護支援介護料収益	16,857,120	17,350,740	△ 493,620
居宅介護支援介護料収益	16,002,050	16,515,630	△ 513,580
介護予防支援介護料収益	855,070	835,110	19,960
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,265,700	4,461,661	△ 195,961
事業費収益	3,750,582	4,011,063	△ 260,481
事業負担金収益(公費)	92,243	144,952	△ 52,709
事業負担金収益(一般)	422,875	305,646	117,229
利用者等利用料収益	87,603,192	83,973,831	3,629,361
施設サービス利用料収益	2,753,760	2,676,960	76,800
居宅介護サービス利用料収益	746,320	561,060	185,260
食費収益(公費)	1,004,313	729,108	275,205
食費収益(一般)	28,806,643	25,557,738	3,248,905
食費収益(特定)	23,098,336	24,164,400	△ 1,066,064
居住費収益(公費)	224,010	212,895	11,115
居住費収益(一般)	15,757,550	15,262,230	495,320
居住費収益(特定)	15,212,260	14,809,440	402,820
補助金事業収益	763,062	76,570	686,492
補助金事業収益(公費)都道府県	600,000	0	600,000
補助金事業収益(公費)市町村	93,062	76,570	16,492
補助金事業収益(公費)国	70,000	0	70,000
受託事業収益	12,476,649	11,581,463	895,186
受託事業収益(公費)都道府県	1,268,289	0	1,268,289
受託事業収益(公費)市町村	11,208,360	11,581,463	△ 373,103
その他の事業収益	398,000	9,147,500	△ 8,749,500
その他の事業収益	398,000	9,147,500	△ 8,749,500
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	14,630,000	1,346,948	13,283,052
経常経費寄附金収益	14,630,000	1,346,948	13,283,052
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	566,794,343	550,481,362	16,312,981
費 用			
人件費	443,523,987	421,549,770	21,974,217
職員給料	194,865,080	193,898,780	966,300
職員賞与	43,817,728	43,840,420	△ 22,692
賞与引当金繰入	24,928,964	25,824,936	△ 895,972
非常勤職員給与	115,959,233	112,809,601	3,149,632
派遣職員費	4,520,070	3,340,012	1,180,058
退職給付費用	2,754,877	△ 14,075,148	16,830,025
法定福利費	56,678,035	55,911,169	766,866
事業費	91,690,567	77,210,632	14,479,935
給食費	28,547,683	25,545,796	3,001,887
介護用品費	7,335,025	7,601,628	△ 266,603
保健衛生費	5,715,620	6,680,681	△ 965,061
教養娯楽費	412,410	529,970	△ 117,560
日用品費	1,285,573	1,303,146	△ 17,573
水道光熱費	23,882,960	23,313,547	569,413
消耗器具備品費	19,055,506	7,077,614	11,977,892
保険料	167,990	167,730	260
賃借料	3,104,617	2,768,205	336,412
車輛費	2,183,183	2,219,415	△ 36,232
雑費	0	2,900	△ 2,900

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費		27,029,194	42,960,975	△ 15,931,781
福利厚生費		2,062,913	2,187,064	△ 124,151
職員被服費		36,630	30,030	6,600
旅費交通費		128,200	1,317,153	△ 1,188,953
研修研究費		293,092	124,966	168,126
事務消耗品費		1,290,812	1,977,871	△ 687,059
印刷製本費		96,250	0	96,250
水道光熱費		3,646,861	3,388,624	258,237
修繕費		4,359,034	6,520,340	△ 2,161,306
通信運搬費		2,071,543	1,984,851	86,692
会議費		0	4,518	△ 4,518
広報費		241,625	264,110	△ 22,485
業務委託費		5,633,187	17,865,598	△ 12,232,411
手数料		389,099	283,340	105,759
保険料		485,754	524,709	△ 38,955
賃借料		572,427	597,257	△ 24,830
租税公課		1,278,381	1,008,104	270,277
保守料		3,476,072	3,538,493	△ 62,421
渉外費		121,347	149,503	△ 28,156
諸会費		303,500	321,000	△ 17,500
雑費		542,467	873,444	△ 330,977
利用者負担軽減額		826,647	339,621	487,026
減価償却費		14,472,860	14,431,659	41,201
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	2,282,942	△ 2,255,387	△ 27,555
徴収不能額		8,600	0	8,600
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)		575,268,913	554,237,270	21,031,643
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	8,474,570	△ 3,755,908	△ 4,718,662
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		6,041	73,764	△ 67,723
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		1,170,533	1,412,030	△ 241,497
受入研修費収益		0	44,860	△ 44,860
利用者等外給食収益		377,700	451,700	△ 74,000
雑収益		792,833	915,470	△ 122,637
サービス活動外収益計(4)		1,176,574	1,485,794	△ 309,220
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		338,342	349,401	△ 11,059
利用者等外給食費		338,342	349,401	△ 11,059
サービス活動外費用計(5)		338,342	349,401	△ 11,059
サービス活動外増減差額(6=4-5)		838,232	1,136,393	△ 298,161
経常増減差額(7=3+6)	△	7,636,338	△ 2,619,515	△ 5,016,823
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		0	247,500	△ 247,500
施設整備等補助金収益		0	247,500	△ 247,500
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		1,301,691	4,253,555	△ 2,951,864
一般会計繰入金収益		1,301,691	4,253,555	△ 2,951,864

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

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
	資産除去債務戻入	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,301,691	4,501,055	△ 3,199,364
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	4	4	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	4	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	247,500	△ 247,500
	災害損失	0	0	0
	他会計繰入金費用	318,148	13,854,063	△ 13,535,915
	退職給与資金特別会計繰入金費用	318,148	13,854,063	△ 13,535,915
	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
	資産除去債務履行差額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	318,152	14,101,567	△ 13,783,415
	特別増減差額(10=8-9)	983,539	△ 9,600,512	10,584,051
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,652,799	△ 12,220,027	5,567,228
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 102,156,046	△ 89,936,019	△ 12,220,027
	会計方針の変更による累積的影響額(13)	0	0	0
	誤謬の訂正による累積的影響額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15=11+12+13+14)	△ 108,808,845	△ 102,156,046	△ 6,652,799
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)	△ 108,808,845	△ 102,156,046	△ 6,652,799

日赤安謝福祉複合施設 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉特会名：日本赤十字社

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	253,825,000	279,812,735	△ 25,987,735	流動負債	54,874,953	57,417,819	△ 2,542,866
現金預金	174,820,014	196,485,121	△ 21,665,107	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,195,577	24,569,338	△ 1,373,761
事業未収金	77,826,275	83,155,811	△ 5,329,536	その他の未払金	1,598,415	2,711,501	△ 1,113,086
未収金	0	26,992	△ 26,992	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,110,500	0	1,110,500	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	2,959	3,654	△ 695	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	25,808	26,500	△ 692	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	3,601,639	2,888,320	713,319
立替金	0	64,554	△ 64,554	預り金	0	0	0
前払金	10,033	19,395	△ 9,362	職員預り金	1,550,358	1,423,724	126,634
前払費用	29,411	30,708	△ 1,297	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	24,928,964	25,824,936	△ 895,972
				未払法人税等	0	0	0
				短期資産除去債務	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	432,380,943	445,410,694	△ 13,029,751	固定負債	385,407,293	412,946,172	△ 27,538,879
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	432,380,943	445,410,694	△ 13,029,751	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	385,407,293	412,946,172	△ 27,538,879
建物	88,025,302	93,711,457	△ 5,686,155	長期未払金	0	0	0
構築物	85,751	183,000	△ 97,249	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期資産除去債務	0	0	0
車輛運搬具	1,511,238	3,016,447	△ 1,505,209	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	13,625,503	17,960,064	△ 4,334,561				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	440,282,246	470,363,991	△ 30,081,745
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,871,000	4,059,000	△ 1,188,000	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	57,537,542	59,820,484	△ 2,282,942
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
その他の積立資産	297,195,000	297,195,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 108,808,845	△ 102,156,046	△ 6,652,799
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,652,799)	(△ 12,220,027)	(5,567,228)
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	29,067,149	29,285,726	△ 218,577	純資産の部合計	245,923,697	254,859,438	△ 8,935,741
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	686,205,943	725,223,429	△ 39,017,486	負債及び純資産の部合計	686,205,943	725,223,429	△ 39,017,486

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

社会福祉特会名：日本赤十字社

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	9,403,000	9,403,636	△ 636	
受託事業収入	9,103,000	9,103,636	△ 636	
受託事業収入（公費）市町村	9,103,000	9,103,636	△ 636	
その他の事業収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	300,000	300,000	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	
受取利息配当金収入	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	
事業活動収入計(1)	9,403,000	9,403,636	△ 636	
支出				
人件費支出	5,944,000	5,944,000	0	
非常勤職員給与支出	5,410,000	5,462,651	△ 52,651	
法定福利費支出	534,000	481,349	52,651	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,459,000	3,459,000	0	
福利厚生費支出	60,000	40,450	19,550	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	0	2,000	△ 2,000	
事務消耗品費支出	349,000	336,453	12,547	
印刷製本費支出	0	60,500	△ 60,500	
水道光熱費支出	518,000	591,267	△ 73,267	
修繕費支出	0	174,020	△ 174,020	
通信運搬費支出	39,000	38,134	866	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,546,000	1,490,917	55,083	
手数料支出	25,000	7,260	17,740	
賃借料支出	216,000	211,248	4,752	
保守料支出	316,000	329,960	△ 13,960	
渉外費支出	0	13,200	△ 13,200	
諸会費支出	35,000	10,000	25,000	
雑支出	345,000	153,591	191,409	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	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	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,403,000	9,403,000	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	636	△ 636	
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	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	
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	
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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他会計繰入金収入	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	
その他の活動による収入	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	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	
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	
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	
その他の活動による支出	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	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	636	△ 636	
前期末支払資金残高(12)	213,000	213,418	△ 418	
当期末支払資金残高(11+12)	213,000	214,054	△ 1,054	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

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	9,403,636	12,293,827	△ 2,890,191
受託事業収益	9,103,636	10,993,827	△ 1,890,191
受託事業収益（公費）市町村	9,103,636	10,993,827	△ 1,890,191
その他の事業収益	300,000	1,300,000	△ 1,000,000
その他の事業収益	300,000	1,300,000	△ 1,000,000
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)	9,403,636	12,293,827	△ 2,890,191
費 用			
人件費	5,944,000	6,974,348	△ 1,030,348
非常勤職員給与	5,462,651	6,422,396	△ 959,745
法定福利費	481,349	551,952	△ 70,603
健康保険料	142,886	164,782	△ 21,896
厚生年金保険料	285,480	329,217	△ 43,737
介護保険料	13,608	13,178	430
労働保険料	28,143	31,820	△ 3,677
児童手当拠出金	11,232	12,955	△ 1,723
事業費	0	0	0
事務費	3,459,000	5,319,479	△ 1,860,479
福利厚生費	40,450	37,200	3,250
職員被服費	0	9,150	△ 9,150
旅費交通費	2,000	200	1,800
事務消耗品費	336,453	2,377,935	△ 2,041,482
器具什器費（備品）	74,789	471,595	△ 396,806
その他の消耗品費	261,664	1,906,340	△ 1,644,676
印刷製本費	60,500	0	60,500
水道光熱費	591,267	468,808	122,459
電気代	510,814	390,182	120,632
ガス代	1,499	1,220	279
水道代	78,954	77,406	1,548
修繕費	174,020	18,700	155,320
通信運搬費	38,134	35,666	2,468
業務委託費	1,490,917	1,607,644	△ 116,727
手数料	7,260	10,670	△ 3,410
賃借料	211,248	211,248	0
保守料	329,960	299,217	30,743
渉外費	13,200	0	13,200
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	153,591	233,041	△ 79,450
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
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)	9,403,000	12,293,827	△ 2,890,827
サービス活動増減差額(3=1-2)	636	0	636
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

2頁

社会福祉特会名：日本赤十字社

（単位：円）

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
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)	636	0	636

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

社会福祉特会名：日本赤十字社

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	924,999	1,259,590	△ 334,591	流動負債	710,945	1,046,172	△ 335,227
現金預金	919,818	759,590	160,228	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	706,733	1,040,522	△ 333,789
事業未収金	0	500,000	△ 500,000	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	5,181	0	5,181	職員預り金	4,212	5,650	△ 1,438
前払費用	0	0	0	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
				短期資産除去債務	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	810,603	810,603	0	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	810,603	810,603	0	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	長期資産除去債務	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3	3	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	710,945	1,046,172	△ 335,227
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,024,657	1,024,021	636
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(636)	(0)	(636)
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	1,024,657	1,024,021	636
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,735,602	2,070,193	△ 334,591	負債及び純資産の部合計	1,735,602	2,070,193	△ 334,591