

令和3年度

社会福祉施設特別会計歳入歳出決算報告書

支部・施設名	松江赤十字乳児院
拠点区分	松江赤十字乳児院

支部・施設名： 松江赤十字乳児院
 拠点名： 松江赤十字乳児院

1 事業活動による収入及び支出

款	科目	収 入			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	0	0	0	0	0	
					(0)		1 介護保険事業収入 0 (0)
							1 施設介護料収入 0 (0)
							2 居宅介護料収入 0 (0)
							3 地域密着型介護料収入 0 (0)
							4 居宅介護支援介護料収入 0 (0)
							5 介護予防・日常生活支援総合事業収入 0 (0)
							6 利用者等利用料収入 0 (0)
							7 補助金事業収入 0 (0)
							8 市町村特別事業収入 0 (0)
							9 受託事業収入 0 (0)
							10 その他の事業収入 0 (0)
							11 保険等査定減 0 (0)
	2 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
					(0)		1 老人福祉事業収入 0 (0)
							1 措置事業収入 0 (0)
							2 運営事業収入 0 (0)
							3 その他の事業収入 0 (0)
	3 児童福祉事業収入	254,413,000	19,600,000	274,013,000	283,754,047	9,741,047	
					(272,743,500)		1 児童福祉事業収入 283,754,047 (272,743,500)
							1 措置費収入 269,232,869 (254,711,651)
							2 私的契約利用料収入 0 (0)
							3 補助金事業収入 5,766,778 (5,261,612)
							4 受託事業収入 8,754,400 (12,767,800)
							5 その他の事業収入 0 (2,437)
	4 保育事業収入	0	0	0	0	0	
					(0)		1 保育事業収入 0 (0)
							1 施設型給付費収入 0 (0)
							2 特例施設型給付費収入 0 (0)
							3 地域型保育給付費収入 0 (0)
							4 特例地域型保育給付費収入 0 (0)
							5 委託費収入 0 (0)
							6 利用者等利用料収入 0 (0)
							7 私的契約利用料収入 0 (0)
							8 補助金事業収入 0 (0)
							9 受託事業収入 0 (0)
							10 その他の事業収入 0 (0)
	5 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
					(0)		1 就労支援事業収入 0 (0)
							1 就労支援事業収入 0 (0)
	6 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
					(0)		1 障害福祉サービス等事業収入 0 (0)
							1 自立支援給付費収入 0 (0)
							2 障害児施設給付費収入 0 (0)
							3 利用者負担金収入 0 (0)
							4 補足給付費収入 0 (0)
							5 特定費用収入 0 (0)
							6 補助金事業収入 0 (0)
							7 受託事業収入 0 (0)
							8 その他の事業収入 0 (0)
							9 保険等査定減 0 (0)
	7 生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
					(0)		1 生活保護事業収入 0 (0)
							1 措置費収入 0 (0)
							2 授産事業収入 0 (0)
							3 利用者負担金収入 0 (0)
							4 その他の事業収入 0 (0)
	8 医療事業収入	0	0	0	0	0	
					(0)		1 医療事業収入 0 (0)
							1 入院診療収入(公費) 0 (0)
							2 入院診療収入(一般) 0 (0)
							3 室料差額収入 0 (0)
							4 外来診療収入(公費) 0 (0)
							5 外来診療収入(一般) 0 (0)
							6 保健予防活動収入 0 (0)
							7 受託検査・施設利用収入 0 (0)
							8 訪問看護療養費収入(公費) 0 (0)
							9 訪問看護療養費収入(一般) 0 (0)
							10 訪問看護利用料収入 0 (0)
							11 補助金事業収入 0 (0)
							12 受託事業収入 0 (0)
							13 その他の医療事業収入 0 (0)
							14 保険等査定減 0 (0)
	9 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
					(0)		1 借入金利息補助金収入 0 (0)
							1 借入金利息補助金収入 0 (0)
	10 経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	666,140	466,140	
					(405,310)		1 経常経費寄附金収入 666,140 (405,310)
							1 経常経費寄附金収入 666,140 (405,310)
	11 受取利息配当金収入	15,000	0	15,000	102,859	87,859	
					(14,136)		1 受取利息配当金収入 102,859 (14,136)
							1 受取利息配当金収入 102,859 (14,136)
	12 その他の収入	205,000	0	205,000	135,259	△ 69,741	
					(112,390)		1 その他の収入 135,259 (112,390)
							1 受入研修費収入 103,000 (31,000)
							2 利用者等外給食費収入 0 (0)
							3 雑収入 32,259 (81,390)
	13 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
					(0)		1 流動資産評価益等による資金増加額 0 (0)
							1 有価証券売却益 0 (0)
							2 有価証券評価益 0 (0)
							3 為替差益 0 (0)
	事業活動収入計	254,833,000	19,600,000	274,433,000	284,658,305	10,225,305	
					(273,275,336)		

		支 出							
款	科 目 項	予 算 現 額				決 算 額	不 用 額	内 訳	
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
		円	円	円	円			円	
1	施設費								
	1 人件費支出	257,684,000	0	0	257,684,000	250,621,512	7,062,488	1 人件費支出	250,621,512 (258,303,078)
						(258,303,078)		1 役員報酬支出	0 (0)
								2 職員給料支出	145,073,922 (154,859,098)
								3 職員賞与支出	44,706,050 (46,829,056)
								4 非常勤職員給与支出	1,911,475 (1,348,500)
								5 派遣職員費支出	0 (0)
								6 退職給付支出	24,868,510 (19,814,700)
								7 法定福利費支出	34,061,555 (35,451,724)
	2 事業費支出	17,334,000	2,600,000	0	19,934,000	19,235,034	698,966	1 事業費支出	19,235,034 (17,002,835)
						(17,002,835)		1 給食費支出	6,204,525 (5,373,378)
								2 介護用品費支出	0 (0)
								3 医薬品費支出	0 (0)
								4 診療・療養等材料費支出	0 (0)
								5 保健衛生費支出	424,724 (233,612)
								6 医療費支出	529,263 (855,501)
								7 被服費支出	399,340 (262,834)
								8 教養娯楽費支出	570,560 (401,508)
								9 日用品費支出	0 (0)
								10 保育材料費支出	0 (0)
								11 本人支給金支出	0 (0)
								12 水道光熱費支出	4,637,798 (3,900,352)
								13 燃料費支出	0 (0)
								14 消耗器具備品費支出	5,876,799 (5,411,816)
								15 保険料支出	342,620 (355,990)
								16 賃借料支出	146,740 (136,080)
								17 教育指導費支出	900 (22,735)
								18 就職支度費支出	0 (0)
								19 葬祭費支出	0 (0)
								20 車輛費支出	0 (0)
								21 管理費返還支出	0 (0)
								22 雑支出	101,765 (49,029)
	3 事務費支出	12,148,000	0	337,000	12,485,000	12,200,010	284,990	1 事務費支出	12,200,010 (13,042,401)
						(13,042,401)		1 福利厚生費支出	1,487,280 (1,450,928)
								2 職員被服費支出	139,350 (218,105)
								3 旅費交通費支出	72,084 (190,777)
								4 研修研究費支出	222,565 (185,600)
								5 事務消耗品費支出	720,152 (857,898)
								6 印刷製本費支出	525,067 (369,717)
								7 水道光熱費支出	244,096 (209,080)
								8 燃料費支出	112,085 (100,802)
								9 修繕費支出	1,228,205 (854,500)
								10 通信運搬費支出	612,739 (755,811)
								11 会議費支出	0 (0)
								12 広報費支出	0 (0)
								13 業務委託費支出	2,172,234 (2,094,626)
								14 手数料支出	209,086 (241,784)
								15 保険料支出	242,352 (261,006)
								16 賃借料支出	1,227,508 (1,223,592)
								17 土地・建物賃借料支出	1,670,000 (1,776,000)
								18 租税公課支出	85,801 (59,813)
								19 保守料支出	1,007,569 (1,542,065)
								20 渉外費支出	0 (0)
								21 諸会費支出	0 (0)
								22 雑支出	221,837 (650,297)
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	1 就労支援事業支出	0 (0)
						(0)		1 就労支援事業販売原価支出	0 (0)
								2 就労支援事業販管費支出	0 (0)
	5 授産事業支出	0	0	0	0	0	0	1 授産事業支出	0 (0)
						(0)		1 授産事業支出	0 (0)
	6 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	1 利用者負担軽減額	0 (0)
						(0)		1 利用者負担軽減額	0 (0)
	7 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	1 支払利息支出	0 (0)
						(0)		1 支払利息支出	0 (0)
	8 その他の支出	0	0	37,000	37,000	36,360	640	1 その他の支出	36,360 (0)
						(0)		1 利用者等外給食費支出	0 (0)
								2 雑支出	36,360 (0)
	9 流動資産評価損等による 資金減少額	0	0	0	0	0	0	1 流動資産評価損等による資金減少額	0 (0)
						(0)		1 有価証券売却損	0 (0)
								2 資産評価損	0 (0)
								3 為替差損	0 (0)
								4 徴収不能額	0 (0)
事業活動支出計		287,166,000	2,600,000	374,000	290,140,000	282,092,916	8,047,084		
						(288,348,314)			

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
事業活動資金収支差額	円 △ 15,707,000	円 2,565,389 (△15,072,978)	円 18,272,389

2 施設整備等による収入及び支出

款	科目	収 入				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				
	14 施設整備等補助金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	5,117,290	0	117,290	円
						(21,743,900)			1 施設整備等補助金収入 5,117,290 (21,743,900)
									1 施設整備等補助金収入 5,117,290 (21,743,900)
									2 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 (0)
	15 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 施設整備等寄附金収入 0 (0)
						(0)			1 施設整備等寄附金収入 0 (0)
									2 設備資金借入金元金償還寄附金収入 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 0 (0)
						(0)			1 設備資金借入金収入 0 (0)
	17 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	1 固定資産売却収入 0 (0)
						(0)			1 土地売却収入 0 (0)
									2 建物売却収入 0 (0)
									3 構築物売却収入 0 (0)
									4 車輛運搬具売却収入 0 (0)
									5 器具及び備品売却収入 0 (0)
									6 その他の固定資産売却収入 0 (0)
	18 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	1 その他の施設整備等による収入 0 (0)
						(0)			1 その他の施設整備等による収入 0 (0)
	施設整備等収入計	0	5,000,000	0	5,000,000	5,117,290	0	117,290	
						(21,743,900)			

款	科目	支 出				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				
	10 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	円
						(0)			1 設備資金借入金元金償還支出 0 (0)
									1 設備資金借入金元金償還支出 0 (0)
	11 固定資産取得支出	200,000	8,000,000	0	0	8,200,000	7,899,670	300,330	1 固定資産取得支出 7,899,670 (23,621,988)
									1 土地取得支出 0 (0)
									2 建物取得支出 3,432,000 (21,037,280)
									3 構築物取得支出 2,354,000 (930,000)
									4 車輛運搬具取得支出 0 (0)
									5 器具及び備品取得支出 1,155,670 (1,654,708)
									6 その他の固定資産取得支出 0 (0)
									7 建設仮勘定取得支出 958,000 (0)
	12 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	1 固定資産除却・廃棄支出 0 (0)
						(0)			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	0	0	0	0	0	0	0	1 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 (0)
						(0)			1 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 (0)
	14 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	1 その他の施設整備等による支出 0 (0)
						(0)			1 その他の施設整備等による支出 0 (0)
	施設整備等支出計	200,000	8,000,000	0	0	8,200,000	7,899,670	300,330	
						(23,621,988)			

	予算現額	決算額	予算現額に比し増減
施設整備等資金収支差額	円 △ 3,200,000	円 △ 2,782,380 (△1,878,088)	円 417,620

3 その他の活動による収入及び支出

款	科目	収 入				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				
	19 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	円
						(0)			1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 (0)
									1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 (0)
	20 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 長期運営資金借入金収入 0 (0)
						(0)			1 長期運営資金借入金収入 0 (0)
	21 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	1 長期貸付金回収収入 0 (0)
						(0)			1 長期貸付金回収収入 0 (0)
	22 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	1 投資有価証券売却収入 0 (0)
						(0)			1 投資有価証券売却収入 0 (0)
	23 積立資産取崩収入	20,000,000	3,000,000	0	23,000,000	0	0	△ 23,000,000	1 積立資産取崩収入 0 (0)
						(0)			1 退職給付引当資産取崩収入 0 (0)
									2 長期預り金積立資産取崩収入 0 (0)
									3 措置施設繰越特定資産取崩収入 0 (0)
									4 保育所繰越積立資産取崩収入 0 (0)
									5 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 0 (0)
									6 移行時特別積立資産取崩収入 0 (0)
									7 その他の積立資産取崩収入 0 (0)
	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 0 (0)
						(0)			1 他会計長期借入金収入 0 (0)
	25 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 拠点区分間長期借入金収入 0 (0)
						(0)			1 拠点区分間長期借入金収入 0 (0)
	26 他会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	1 他会計長期貸付金回収収入 0 (0)
						(0)			1 他会計長期貸付金回収収入 0 (0)
	27 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	1 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 (0)
						(0)			1 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 (0)

支部・施設名： 松江赤十字乳児院
 拠点名： 松江赤十字乳児院

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
事業活動資金収支差額	円 △ 15,707,000	円 2,565,389 (△15,072,978)	円 18,272,389
施設整備等資金収支差額	△ 3,200,000	△ 2,782,380 (△1,878,088)	417,620
その他の活動資金収支差額	18,907,000	844,114 (17,534,246)	△ 18,062,886
予備費支出	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	627,123 (583,180)	627,123
前期末支払資金残高	70,968,000	70,784,511 (70,201,331)	△ 183,489
当期末支払資金残高	70,968,000	71,411,634 (70,784,511)	443,634

5 収入支出の合計

	予 算 現 額			計	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				
収 入 合 計	円 368,750,000	円 27,600,000	円 0	円 396,350,000	円 387,680,256 (394,629,693)	円 0	円 △ 8,669,744

	予 算 現 額				計	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				
支 出 合 計	円 297,782,000	円 27,600,000	円 0	円 374,000	円 325,756,000	円 316,268,622 (323,845,182)	円 0	円 9,487,378

収入支出差引額 71,411,634 円