

令和5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	乳児院

支部・施設名： 松江赤十字乳児院
 拠点名： 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	264,342,000	18,019,000	282,361,000	293,394,559	11,033,559	
					(282,457,046)		1 児童福祉事業収入 293,394,559 (282,457,046)
							1 措置費収入 275,420,459 (261,139,901)
							2 私的契約利用料収入 0 (0)
							3 補助金事業収入 3,063,580 (12,450,345)
							4 受託事業収入 14,910,520 (8,866,800)
							5 その他の事業収入 0 (0)
	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	212,000	12,000	
					(1,704,069)		1 経常経費寄附金収入 212,000 (1,704,069)
							1 経常経費寄附金収入 212,000 (1,704,069)
	11 受取利息配当金収入	15,000	0	15,000	304,260	289,260	
					(4,886)		1 受取利息配当金収入 304,260 (4,886)
							1 受取利息配当金収入 304,260 (4,886)
	12 その他の収入	979,000	0	979,000	1,115,259	136,259	
					(1,040,505)		1 その他の収入 1,115,259 (1,040,505)
							1 受入研修費収入 146,000 (83,000)
							2 利用者等外給食費収入 0 (0)
							3 雑収入 969,259 (957,505)
	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	265,536,000	18,019,000	283,555,000	295,026,078	11,471,078	
					(285,206,506)		

科 目		支 出				決算額	不用額	内 訳
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
款	項	円	円	円	円		円	
1	施設費							
	1 人件費支出	256,130,000	0	0	256,130,000	235,372,963 (233,083,216)	20,757,037	1 人件費支出 235,372,963 (233,083,216) 1 役員報酬支出 0 (0) 2 職員給料支出 154,154,425 (153,821,171) 3 職員賞与支出 44,981,305 (45,407,290) 4 非常勤職員給与支出 286,900 (1,022,650) 5 派遣職員費支出 0 (0) 6 退職給付支出 195,350 (216,400) 7 法定福利費支出 35,754,983 (32,615,705)
	2 事業費支出	17,987,000	1,000,000		18,987,000	18,619,865 (21,876,123)	367,135	1 事業費支出 18,619,865 (21,876,123) 1 給食費支出 6,760,361 (5,989,777) 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 201,671 (1,284,882) 6 医療費支出 284,019 (425,961) 7 被服費支出 421,557 (305,770) 8 教養娯楽費支出 666,223 (441,096) 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 5,397,907 (5,682,028) 13 燃料費支出 0 (0) 14 消耗器具備品費支出 4,371,961 (7,249,681) 15 保険料支出 291,540 (315,720) 16 賃借料支出 132,000 (132,000) 17 教育指導費支出 74,026 (24,508) 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 18,600 (24,700)
	3 事務費支出	11,251,000	3,000,000	0	14,251,000	13,896,236 (12,854,331)	354,764	1 事務費支出 13,896,236 (12,854,331) 1 福利厚生費支出 1,404,067 (1,384,514) 2 職員被服費支出 25,022 (28,240) 3 旅費交通費支出 632,314 (126,648) 4 研修研究費支出 184,200 (162,396) 5 事務消耗品費支出 459,275 (762,856) 6 印刷製本費支出 719,953 (518,104) 7 水道光熱費支出 284,104 (298,953) 8 燃料費支出 161,092 (136,629) 9 修繕費支出 2,029,128 (1,351,922) 10 通信運搬費支出 614,601 (673,312) 11 会議費支出 0 (0) 12 広報費支出 0 (0) 13 業務委託費支出 2,689,101 (2,818,165) 14 手数料支出 196,553 (192,819) 15 保険料支出 290,388 (248,592) 16 賃借料支出 1,152,360 (1,229,121) 17 土地・建物賃借料支出 1,614,000 (1,614,000) 18 租税公課支出 81,505 (50,605) 19 保守料支出 850,709 (901,032) 20 渉外費支出 0 (0) 21 諸会費支出 0 (0) 22 雑支出 507,864 (356,423)
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	0 (0)	0	1 就労支援事業支出 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)	0	1 授産事業支出 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)	0	1 利用者負担軽減額 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)	0	1 支払利息支出 0 (0) 1 支払利息支出 0 (0)
	8 その他の支出	0	0	0	0	0 (0)	0	1 その他の支出 0 (0) 1 利用者等外給食費支出 0 (0) 2 雑支出 0 (0)
	9 流動資産評価損等による 資金減少額	0	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) 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	285,368,000	4,000,000	0	289,368,000	267,889,064 (267,813,670)	21,478,936	

	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 △ 5,813,000	円 27,137,014 (17,392,836)	円 32,950,014

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	8,000,000	981,000	0	8,981,000	9,471,000	0	490,000	
						(25,441,500)			1 施設整備等補助金収入 9,471,000 (25,441,500)
									1 施設整備等補助金収入 9,471,000 (25,441,500)
									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	
						(0)			1 施設整備等寄附金収入 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	
						(0)			1 設備資金借入金収入 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	
						(0)			1 固定資産売却収入 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	
						(0)			1 その他の施設整備等による収入 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	8,000,000	981,000	0	8,981,000	9,471,000	0	490,000	
						(25,441,500)			

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	計				
	10 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
						(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	14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,112,136	0	887,864	
							(36,737,700)			1 固定資産取得支出 13,112,136 (36,737,700)
										1 土地取得支出 0 (0)
										2 建物取得支出 12,296,636 (33,625,800)
										3 構築物取得支出 0 (1,760,000)
										4 車輛運搬具取得支出 0 (0)
										5 器具及び備品取得支出 595,500 (1,351,900)
										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 220,000 (0)
	12 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
						(0)				1 固定資産除却・廃棄支出 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	0	
						(0)				1 ファイナンス・リース債務の返済支出 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	0	
						(0)				1 その他の施設整備等による支出 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	14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,112,136	0	887,864	
						(36,737,700)				

	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 △ 5,019,000	円 △ 3,641,136 (△11,296,200)	円 1,377,864

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	
						(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	
						(0)			1 長期運営資金借入金収入 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	
						(0)			1 長期貸付金回収収入 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	
						(0)			1 投資有価証券売却収入 0 (0)
									1 投資有価証券売却収入 0 (0)
	23 積立資産取崩収入	16,000,000	50,000,000	0	66,000,000	50,000,000	0	△ 16,000,000	
						(1,000,000)			1 積立資産取崩収入 50,000,000 (1,000,000)
									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 50,000,000 (1,000,000)
									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	
						(0)			1 他会計長期借入金収入 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	
						(0)			1 拠点区分間長期借入金収入 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	
						(0)			1 他会計長期貸付金回収収入 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	
						(0)			1 拠点区分間長期貸付金回収収入 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： 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 △ 5,813,000	円 27,137,014 (17,392,836)	円 32,950,014
施設整備等資金収支差額	△ 5,019,000	△ 3,641,136 (△11,296,200)	1,377,864
その他の活動資金収支差額	10,832,000	△ 22,829,310 (△5,637,301)	△ 33,661,310
予備費支出	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	666,568 (459,335)	666,568
前期末支払資金残高	72,224,000	71,870,969 (71,411,634)	△ 353,031
当期末支払資金残高	72,224,000	72,537,537 (71,870,969)	313,537

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 380,060,000	円 69,000,000	円 0	円 449,060,000	円 426,826,863 (384,559,640)	円 0	円 △ 22,233,137

	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 307,836,000	円 69,000,000	円 0	円 0	円 376,836,000	円 354,289,326 (312,688,671)	円 0	円 22,546,674

収入支出差引額 72,537,537 円