

松江赤十字乳児院 事業活動計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
児童福祉事業収益	282,457,046	283,754,047	△ 1,297,001
措置費収益	261,139,901	269,232,869	△ 8,092,968
事務費収益	235,900,921	232,417,365	3,483,556
事業費収益	25,238,980	36,815,504	△ 11,576,524
私的契約利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	12,450,345	5,766,778	6,683,567
補助金事業収益(公費)都道府県	10,597,740	4,540,241	6,057,499
補助金事業収益(公費)市町村	1,290,000	479,000	811,000
補助金事業収益(公費)国	472,605	627,537	△ 154,932
補助金事業収益(一般)その他団体等	90,000	120,000	△ 30,000
補助金事業収益(一般)利用者	0	0	0
受託事業収益	8,866,800	8,754,400	112,400
受託事業収益(公費)都道府県	0	0	0
受託事業収益(公費)市町村	8,855,400	8,739,200	116,200
受託事業収益(一般)	11,400	15,200	△ 3,800
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,704,069	666,140	1,037,929
経常経費寄附金収益	1,704,069	666,140	1,037,929
その他の収益	0	32,259	△ 32,259
その他の収益	0	32,259	△ 32,259
サービス活動収益計(1)	284,161,115	284,452,446	△ 291,331
<b>費 用</b>			
人件費	249,005,546	217,549,633	31,455,913
職員給料	153,821,171	145,073,922	8,747,249
職員賞与	32,127,491	31,307,305	820,186
賞与引当金繰入	14,338,257	13,279,799	1,058,458
非常勤職員給与	1,022,650	1,911,475	△ 888,825
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	17,333,507	3,232,420	20,565,927
法定福利費	30,362,470	29,209,552	1,152,918
事業費	21,878,290	19,215,246	2,663,044
給食費	5,991,944	6,184,737	△ 192,793
保健衛生費	1,284,882	424,724	860,158
医療費	425,961	529,263	△ 103,302
被服費	305,770	399,340	△ 93,570
教養娯楽費	441,096	570,560	△ 129,464
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,682,028	4,637,798	1,044,230
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	7,249,681	5,876,799	1,372,882
保険料	315,720	342,620	△ 26,900
賃借料	132,000	146,740	△ 14,740
教育指導費	24,508	900	23,608
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	24,700	101,765	△ 77,065
事務費	12,854,331	12,200,010	654,321
福利厚生費	1,384,514	1,487,280	△ 102,766
職員被服費	28,240	139,350	△ 111,110
旅費交通費	126,648	72,084	54,564
研修研究費	162,396	222,565	△ 60,169
事務消耗品費	762,856	720,152	42,704
印刷製本費	518,104	525,067	△ 6,963
水道光熱費	298,953	244,096	54,857
燃料費	136,629	112,085	24,544
修繕費	1,351,922	1,228,205	123,717
通信運搬費	673,312	612,739	60,573
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	2,818,165	2,172,234	645,931
手数料	192,819	209,086	△ 16,267
保険料	248,592	242,352	6,240
賃借料	1,229,121	1,227,508	1,613
土地・建物賃借料	1,614,000	1,670,000	△ 56,000
租税公課	50,605	85,801	△ 35,196
保守料	901,032	1,007,569	△ 106,537
雑費	356,423	221,837	134,586
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,490,385	14,254,032	236,353
減価償却費	14,490,385	14,254,032	236,353
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,680,312	△ 5,401,878	△ 278,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,680,312	△ 5,401,878	△ 278,434
徴収不能額	0	0	0

徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	292,548,240	257,817,043	34,731,197
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,387,125	26,635,403	△ 35,022,528
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,886	102,859	△ 97,973
受取利息配当金収益	4,886	102,859	△ 97,973
有価証券評価益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	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
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	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
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,040,505	103,000	937,505
受入研修費収益	83,000	103,000	△ 20,000
利用者等外給食収益	0	0	0
雑収益	957,505	0	957,505
サービス活動外収益計(4)	1,045,391	205,859	839,532
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	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
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	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
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	36,360	△ 36,360
利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	36,360	△ 36,360
サービス活動外費用計(5)	0	36,360	△ 36,360
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,045,391	169,499	875,892
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,341,734	26,804,902	△ 34,146,636
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	25,441,500	5,117,290	20,324,210
施設整備等補助金収益	25,441,500	5,117,290	20,324,210
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
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
土地受贈額	0	0	0
建物受贈額	0	0	0
構築物受贈額	0	0	0
車両運搬具受贈額	0	0	0
器具及び備品受贈額	0	0	0
その他の固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
他会計繰入金収益	1,500,000	14,566,047	△ 13,066,047
一般会計繰入金収益	1,500,000	1,083,845	416,155
医療施設特別会計繰入金収益	0	1,546,540	△ 1,546,540
血液事業特別会計繰入金収益	0	0	0
退職給与資金特別会計繰入金収益	0	11,935,662	△ 11,935,662
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
他会計固定資産移管収益	0	0	0
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

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
資産除去債務戻入	0	0	0
その他の特別収益	0	882,000 △	882,000
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別収益	0	882,000 △	882,000
特別収益計(8)	26,941,500	20,565,337	6,376,163
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	362,328	0	362,328
土地売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	331,075	0	331,075
構築物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	31,253	0	31,253
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 18,135	0 △	18,135
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 18,135	0 △	18,135
国庫補助金等特別積立金積立額	25,441,500	5,117,290	20,324,210
国庫補助金等特別積立金積立額	25,441,500	5,117,290	20,324,210
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	7,162,130	0	7,162,130
一般会計繰入金費用	0	0	0
医療施設特別会計繰入金費用	0	0	0
血液事業特別会計繰入金費用	0	0	0
退職給与資金特別会計繰入金費用	7,162,130	0	7,162,130
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
他会計固定資産移管費用	0	0	0
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
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
資産除去債務履行差額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	32,947,823	5,117,290	27,830,533
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,006,323	15,448,047 △	21,454,370
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,348,057	42,252,949 △	55,601,006
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13=11-12)	△ 13,348,057	42,252,949 △	55,601,006
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(14)	95,623,357	70,370,408	25,252,949
会計方針の変更による累積的影響額(15)	0	0	0
誤謬の訂正による累積的影響額(16)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(17=13+14+15+16)	82,275,300	112,623,357 △	30,348,057
基本金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金積立額(20)	0	17,000,000 △	17,000,000
次期繰越活動増減差額(21=17+18+19-20)	83,275,300	95,623,357 △	12,348,057