

松江赤十字乳児院 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)
サービス活動増減の部			
収 益			
児童福祉事業収益	293,394,559	282,457,046	10,937,513
措置費収益	275,420,459	261,139,901	14,280,558
事務費収益	242,465,771	235,900,921	6,564,850
事業費収益	32,954,688	25,238,980	7,715,708
私的契約利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	3,063,580	12,450,345	△ 9,386,765
補助金事業収益(公費)都道府県	2,948,580	10,597,740	△ 7,649,160
補助金事業収益(公費)市町村	0	1,290,000	△ 1,290,000
補助金事業収益(公費)国	0	472,605	△ 472,605
補助金事業収益(一般)その他団体等	115,000	90,000	25,000
補助金事業収益(一般)利用者	0	0	0
受託事業収益	14,910,520	8,866,800	6,043,720
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	14,112,520	8,855,400	5,257,120
受託事業収益(一般)	798,000	11,400	786,600
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	212,000	1,704,069	△ 1,492,069
経常経費寄附金収益	212,000	1,704,069	△ 1,492,069
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	293,606,559	284,161,115	9,445,444
費 用			
人件費	237,365,300	249,005,546	△ 11,640,246
職員給料	154,154,425	153,821,171	333,254
職員賞与	30,643,048	32,127,491	△ 1,484,443
賞与引当金繰入	15,110,966	14,338,257	772,709
非常勤職員給与	286,900	1,022,650	△ 735,750
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,515,510	17,333,507	△ 11,817,997
法定福利費	31,654,451	30,362,470	1,291,981
事業費	18,655,250	21,878,290	△ 3,223,040
給食費	6,795,746	5,991,944	803,802
保健衛生費	201,671	1,284,882	△ 1,083,211
医療費	284,019	425,961	△ 141,942
被服費	421,557	305,770	115,787
教養娯楽費	666,223	441,096	225,127
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,397,907	5,682,028	△ 284,121
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	4,371,961	7,249,681	△ 2,877,720
保険料	291,540	315,720	△ 24,180
賃借料	132,000	132,000	0
教育指導費	74,026	24,508	49,518
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	18,600	24,700	△ 6,100
事務費	13,896,236	12,854,331	1,041,905
福利厚生費	1,404,067	1,384,514	19,553
職員被服費	25,022	28,240	△ 3,218
旅費交通費	632,314	126,648	505,666
研修研究費	184,200	162,396	21,804
事務消耗品費	459,275	762,856	△ 303,581
印刷製本費	719,953	518,104	201,849
水道光熱費	284,104	298,953	△ 14,849
燃料費	161,092	136,629	24,463
修繕費	2,029,128	1,351,922	677,206
通信運搬費	614,601	673,312	△ 58,711
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	2,689,101	2,818,165	△ 129,064
手数料	196,553	192,819	3,734
保険料	290,388	248,592	41,796
賃借料	1,152,360	1,229,121	△ 76,761
土地・建物賃借料	1,614,000	1,614,000	0
租税公課	81,505	50,605	30,900
保守料	850,709	901,032	△ 50,323
雑費	507,864	356,423	151,441
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,144,572	14,490,385	△ 345,813
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,049,071	△ 5,680,312	△ 368,759
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)	278,012,287	292,548,240	△	14,535,953
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,594,272	△	8,387,125	23,981,397
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	292,000	4,886		287,114
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	1,115,259	1,040,505		74,754
受入研修費収益	146,000	83,000		63,000
利用者等外給食収益	0	0		0
雑収益	969,259	957,505		11,754
サービス活動外収益計(4)	1,407,259	1,045,391		361,868
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
利用者等外給食費	0	0		0
雑損失	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)	1,407,259	1,045,391		361,868
経常増減差額(7=3+6)	17,001,531	△	7,341,734	24,343,265
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	9,471,000	25,441,500	△	15,970,500
施設整備等補助金収益	9,471,000	25,441,500	△	15,970,500
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
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
車輛運搬具受贈額	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
車輛運搬具売却益	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	458,816	1,500,000	△	1,041,184
一般会計繰入金収益	458,816	1,500,000	△	1,041,184
医療施設特別会計繰入金収益	0	0		0
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	0		0
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
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	0		0
特別収益計(8)	9,929,816	26,941,500	△	17,011,684
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	8,986	362,328	△	353,342
土地売却損・処分損	0	0		0
建物売却損・処分損	8,986	331,075	△	322,089
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	0	31,253	△	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)	0	△	18,135	18,135
国庫補助金等特別積立金積立額	9,471,000	25,441,500	△	15,970,500
災害損失	0	0		0
他会計繰入金費用	6,951,316	7,162,130	△	210,814
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	6,951,316	7,162,130	△	210,814

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
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)	16,431,302	32,947,823	△ 16,516,521
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,501,486	△ 6,006,323	△ 495,163
当期活動増減差額(11=7+10)	10,500,045	△ 13,348,057	23,848,102
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	83,275,300	95,623,357	△ 12,348,057
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)	93,775,345	82,275,300	11,500,045
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	50,000,000	1,000,000	49,000,000
人件費積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の積立金積立額(18)	65,116,356	0	65,116,356
人件費積立金積立額	58,116,356	0	58,116,356
施設整備等積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)	78,658,989	83,275,300	△ 4,616,311