

平成29年度

社会福祉施設特別会計歳入歳出決算報告書

松江赤十字乳児院

支 出

科 目		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			
款	項	円	円	円		円		円
1	施設費							
	1 人件費支出	217,016,000	△ 3,622,000	0	213,394,000	213,393,254	746	
						(180,827,504)		1 人件費支出 213,393,254 (180,827,504)
								1 役員報酬支出 0 (0)
								2 職員給料支出 128,867,197 (117,881,646)
								3 職員賞与支出 35,236,721 (33,998,103)
								4 非常勤職員給与支出 2,722,700 (2,590,855)
								5 派遣職員費支出 0 (0)
								6 退職給付支出 18,681,300 (0)
								7 法定福利費支出 27,885,336 (26,356,900)
	2 事業費支出	15,516,000	400,000	85,000	16,001,000	15,998,634	2,366	
						(16,676,621)		1 事業費支出 15,998,634 (16,676,621)
								1 給食費支出 6,063,685 (6,110,726)
								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 393,441 (270,856)
								6 医療費支出 1,166,272 (1,313,240)
								7 被服費支出 258,989 (317,524)
								8 教養娯楽費支出 590,985 (604,864)
								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 3,929,527 (3,526,400)
								13 燃料費支出 0 (0)
								14 消耗器具備品費支出 3,260,503 (3,557,788)
								15 保険料支出 0 (0)
								16 賃借料支出 219,024 (147,096)
								17 教育指導費支出 0 (0)
								20 車輛費支出 0 (0)
								22 雑支出 116,208 (828,127)

	3 事務費支出	9,832,000	223,000	915,000	10,970,000	10,969,347	653	
						(10,771,307)		1 事務費支出 10,969,347 (10,771,307)
								1 福利厚生費支出 1,555,900 (1,235,844)
								2 職員被服費支出 13,496 (151,142)
								3 旅費交通費支出 2,091,076 (1,250,596)
								4 研修研究費支出 343,311 (288,260)
								5 事務消耗品費支出 530,582 (355,926)
								6 印刷製本費支出 365,016 (455,832)
								7 水道光熱費支出 206,816 (185,598)
								8 燃料費支出 0 (0)
								9 修繕費支出 1,870,236 (2,889,200)
								10 通信運搬費支出 541,513 (478,610)
								11 会議費支出 0 (0)
								12 広報費支出 75,168 (75,168)
								13 業務委託費支出 1,606,747 (1,531,456)
								14 手数料支出 225,289 (408,062)
								15 保険料支出 369,861 (597,596)
								16 賃借料支出 332,688 (329,352)
								17 土地・建物賃借料支出 0 (0)
								18 租税公課支出 7,634 (7,601)
								19 保守料支出 92,087 (39,026)
								20 渉外費支出 0 (0)
								21 諸会費支出 0 (0)
								22 雑支出 741,927 (492,038)
	事業活動支出計	242,364,000	△ 2,999,000	1,000,000	240,365,000	240,361,235	3,765	(208,275,432)

	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 13,625,000	円 14,097,030 (49,704,841)	円 472,030

2. 施設整備等による収入及び支出

収 入

款	科 目 項	予 算 現 額				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	円 375,000	円 0	円 0	円 375,000	円 0	円 0	円 △ 375,000	円
					(319,000)				1 施設整備等補助金収入 0 (319,000)
									1 施設整備等補助金収入 0 (319,000)
									2 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 (0)
	施設整備等収入計	375,000	0	0	375,000	0	0	△ 375,000	(319,000)

支 出

款	科 目 項	予 算 現 額				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	計				
	10 設備資金借入金元金償還支出	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 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	8,527,000	△ 7,722,000	0	805,000	804,964	0	36	
					(1,353,160)				1 固定資産取得支出 804,964 (1,353,160)
									1 土地取得支出 0 (0)
									2 建物取得支出 0 (426,060)
									3 構築物取得支出 0 (0)
									4 車輛運搬具取得支出 0 (0)
									5 器具及び備品取得支出 804,964 (927,100)
									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 0 (0)
	施設整備等支出計	8,527,000	△ 7,722,000	0	805,000	804,964	0	36	(1,353,160)

	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 △ 430,000	円 △ 804,964 (△1,034,160)	円 △ 374,964

3. その他の活動による収入及び支出

収 入

款	科 目 項	予 算 現 額				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				
		円	円	円	円	円	円	円	円
	28 他会計繰入金収入	200,000	220,000	0	420,000	420,000	0	0	
						(470,526)			1 他会計繰入金収入 420,000 (470,526)
									1 一般会計繰入金収入 420,000 (470,526)
									2 医療施設特別会計繰入金収入 0 (0)
									3 血液事業特別会計繰入金収入 0 (0)
	31 その他の活動による収入	16,830,000	0	0	16,830,000	16,830,000	0	0	
						(1,259)			1 その他の活動による収入 16,830,000 (1,259)
									1 会計基準移行に伴う過年度修正額 0 (0)
									2 その他の収入 16,830,000 (1,259)
	その他の活動収入計	17,030,000	220,000	0	17,250,000	17,250,000	0	0	
						(471,785)			

支 出

款	科 目 項	予 算 現 額				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	計				
		円	円	円	円	円	円	円	円
	18 積立資産支出	4,000,000	20,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	0	
						(40,000,000)			1 積立資産支出 24,000,000 (40,000,000)
									1 退職給付引当資産支出 0 (0)
									2 長期預り金積立資産支出 0 (0)
									3 措置施設繰越特定資産支出 24,000,000 (40,000,000)
									6 移行時特別積立資産支出 0 (0)
									7 その他の積立資産支出 0 (0)
	26 その他の活動による支出	7,856,000	△ 1,411,000	0	6,445,000	6,419,509	0	25,491	
						(5,894,110)			1 その他の活動による支出 6,419,509 (5,894,110)
									1 会計基準移行に伴う過年度修正額 0 (0)
									2 その他の支出 6,419,509 (5,894,110)
	その他の活動支出計	11,856,000	18,589,000	0	30,445,000	30,419,509	0	25,491	
						(45,894,110)			

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
その他の活動資金収支差額	円 △ 13,195,000	円 △ 13,169,509 (△45,422,325)	円 25,491

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	
	円	円	円	円	円	円
事業活動資金収支差額	13,625,000		14,097,030 (49,704,841)		472,030	
施設整備等資金収支差額	△ 430,000		△ 804,964 (△1,034,160)		△ 374,964	
その他の活動資金収支差額	△ 13,195,000		△ 13,169,509 (△45,422,325)		25,491	
予備費支出	0					
当期資金収支差額合計	0		122,557 (3,248,356)		122,557	
前期末支払資金残高	66,405,000		69,652,957 (66,404,601)		3,247,957	
当期末支払資金残高	66,405,000		69,775,514 (69,652,957)		3,370,514	

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 330,152,000	円 7,868,000	円 0	円 338,020,000	円 341,361,222 (325,175,659)	円 0	円 3,341,222

	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 263,747,000	円 7,868,000	円 0	円 0	円 271,615,000	円 271,585,708 (255,522,702)	円 0	円 29,292

収入支出差引額 69,775,514 円