

平成30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

1. 事業活動による収入及び支出

科 目	収 入			決算額	予算現額 に比し増減	内 訳
	予 算 現 額					
款	項	当初予算額	補正予算額	計		
		円	円	円	円	円
1	施設収入					
	3 児童福祉事業収入	253,587,000	2,000,000	255,587,000	262,340,672	6,753,672
					(253,776,119)	
						1 児童福祉事業収入 262,340,672 (253,776,119)
						1 措置費収入 245,062,096 (236,066,142)
						2 私的契約利用料収入 0 (0)
						3 補助金事業収入 1,519,916 (1,531,737)
						4 受託事業収入 15,758,660 (16,178,240)
						5 その他の事業収入 0 (0)
	10 経常経費寄附金収入	150,000	1,000,000	1,150,000	1,497,854	347,854
					(433,006)	
						1 経常経費寄附金収入 1,497,854 (433,006)
						1 経常経費寄附金収入 1,497,854 (433,006)
	11 受取利息配当金収入	97,000	0	97,000	20,184	△ 76,816
					(38,139)	
						1 受取利息配当金収入 20,184 (38,139)
						1 受取利息配当金収入 20,184 (38,139)
	12 その他の収入	233,000	1,000,000	1,233,000	1,233,578	578
					(211,001)	
						1 その他の収入 1,233,578 (211,001)
						1 受入研修費収入 190,000 (176,000)
						2 利用者等外給食費収入 9,500 (5,500)
						3 雑収入 1,034,078 (29,501)
	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		254,067,000	4,000,000	258,067,000	265,092,288	7,025,288
					(254,458,265)	

支 出

科 目		予 算 現 額				決算額	不用額	内 訳
款	項	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	221,332,000	△ 2,000,000	0	219,332,000	205,322,880	14,009,120	
						(213,393,254)		1 人件費支出 205,322,880 (213,393,254)
								1 役員報酬支出 0 (0)
								2 職員給料支出 133,515,824 (128,867,197)
								3 職員賞与支出 38,251,723 (35,236,721)
								4 非常勤職員給与支出 3,279,500 (2,722,700)
								5 派遣職員費支出 0 (0)
								6 退職給付支出 649,750 (18,681,300)
								7 法定福利費支出 29,626,083 (27,885,336)
	2 事業費支出	19,411,000	0	0	19,411,000	18,641,801	769,199	
						(15,998,634)		1 事業費支出 18,641,801 (15,998,634)
								1 給食費支出 6,580,629 (6,063,685)
								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 216,297 (393,441)
								6 医療費支出 1,491,363 (1,166,272)
								7 被服費支出 273,351 (258,989)
								8 教養娯楽費支出 612,582 (590,985)
								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 4,063,041 (3,929,527)
								13 燃料費支出 26,702 (0)
								14 消耗器具備品費支出 5,180,918 (3,260,503)
								15 保険料支出 0 (0)
								16 賃借料支出 141,264 (219,024)
								17 教育指導費支出 36,098 (0)
								22 雑支出 19,556 (116,208)

	3 事務費支出	10,291,000	2,000,000	0	12,291,000	11,987,018	303,982	
						(10,969,347)		1 事務費支出 11,987,018 (10,969,347)
								1 福利厚生費支出 1,406,020 (1,555,900)
								2 職員被服費支出 227,427 (13,496)
								3 旅費交通費支出 1,871,305 (2,091,076)
								4 研修研究費支出 238,129 (343,311)
								5 事務消耗品費支出 542,422 (530,582)
								6 印刷製本費支出 371,353 (365,016)
								7 水道光熱費支出 213,844 (206,816)
								8 燃料費支出 68,708 (0)
								9 修繕費支出 396,580 (1,870,236)
								10 通信運搬費支出 655,204 (541,513)
								11 会議費支出 0 (0)
								12 広報費支出 90,720 (75,168)
								13 業務委託費支出 1,334,100 (1,606,747)
								14 手数料支出 257,506 (225,289)
								15 保険料支出 635,078 (369,861)
								16 賃借料支出 715,392 (332,688)
								17 土地・建物賃借料支出 1,716,000 (0)
								18 租税公課支出 7,021 (7,634)
								19 保守料支出 528,228 (92,087)
								20 渉外費支出 0 (0)
								21 諸会費支出 0 (0)
								22 雑支出 711,981 (741,927)
	事業活動支出計	251,034,000	0	0	251,034,000	235,951,699	15,082,301	(240,361,235)

	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 7,033,000	円 29,140,589 (14,097,030)	円 22,107,589

2. 施設整備等による収入及び支出

収 入

科 目		予 算 現 額				決算額	収 入 未 済 額	予算現額 に比し増減	内 訳
款	項	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
14	施設整備等補助金収入	30,000,000	12,000,000	0	42,000,000	47,980,000	0	5,980,000	
						(0)			1 施設整備等補助金収入 47,980,000 (0)
									1 施設整備等補助金収入 47,980,000 (0)
									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	30,000,000	12,000,000	0	42,000,000	47,980,000	0	5,980,000	
						(0)			

支 出

科 目		予 算 現 額						決算額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額	計					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
10	設備資金借入金元金償還支出	0	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	103,000,000	12,000,000	0	750,000	115,750,000	115,490,562	0	259,438		
							(804,964)				1 固定資産取得支出 115,490,562 (804,964)
											1 土地取得支出 0 (0)
											2 建物取得支出 103,464,000 (0)
											5 器具及び備品取得支出 9,936,978 (804,964)
											6 その他の固定資産取得支出 2,089,584 (0)
											7 建設仮勘定取得支出 0 (0)
	施設整備等支出計	103,000,000	12,000,000	0	750,000	115,750,000	115,490,562	0	259,438		
							(804,964)				

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
	円	円	円
施設整備等資金収支差額	△ 73,750,000	△ 67,510,562 (△804,964)	6,239,438

3. その他の活動による収入及び支出

科 目		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				
23	積立資産取崩収入	70,000,000	0	0	70,000,000	56,000,000	0	△ 14,000,000	
						(0)			1 積立資産取崩収入 56,000,000 (0)
									3 措置施設繰越特定資産取崩収入 56,000,000 (0)
28	他会計繰入金収入	200,000	0	0	200,000	499,000	0	299,000	
						(420,000)			1 他会計繰入金収入 499,000 (420,000)
									1 一般会計繰入金収入 499,000 (420,000)
31	その他の活動による収入	16,420,000	0	0	16,420,000	649,750	0	△ 15,770,250	
						(16,830,000)			1 その他の活動による収入 649,750 (16,830,000)
									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 649,750 (16,830,000)
その他の活動収入計		86,620,000	0	0	86,620,000	57,148,750	0	△ 29,471,250	
						(17,250,000)			

科 目		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	流用増減額	計				
18	積立資産支出	8,000,000	4,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	
							(24,000,000)			1 積立資産支出 12,000,000 (24,000,000)
										3 措置施設繰越特定資産支出 12,000,000 (24,000,000)
26	その他の活動による支出	7,018,000	0	0	250,000	7,268,000	7,258,152	0	9,848	
							(6,419,509)			1 その他の活動による支出 7,258,152 (6,419,509)
										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 7,258,152 (6,419,509)
その他の活動支出計		15,018,000	4,000,000	0	250,000	19,268,000	19,258,152	0	9,848	
							(30,419,509)			

	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	67,352,000	37,890,598 (△13,169,509)	△ 29,461,402

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 7,033,000	円 29,140,589 (14,097,030)	円 22,107,589
施設整備等資金収支差額	△ 73,750,000	△ 67,510,562 (△804,964)	6,239,438
その他の活動資金収支差額	67,352,000	37,890,598 (△13,169,509)	△ 29,461,402
予備費支出	0		
当期資金収支差額合計	635,000	△ 479,375 (122,557)	△ 1,114,375
前期末支払資金残高	68,673,000	69,775,514 (69,652,957)	1,102,514
当期末支払資金残高	69,308,000	69,296,139 (69,775,514)	△ 11,861

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 439,360,000	円 16,000,000	円 0	円 455,360,000	円 439,996,552 (341,361,222)	円 0	円 △ 15,363,448	
	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 370,052,000	円 16,000,000	円 0	円 0	円 386,052,000	円 370,700,413 (271,585,708)	円 0	円 15,351,587

収入支出差引額 69,296,139 円