

令和元年度

松江赤十字乳児院決算報告書

1. 事業活動による収入及び支出

款	科 目 項	収 入			決算額	予算現額に比し増減	内 訳
		当初予算額	予算現額 補正予算額	計			
		円	円	円		円	
1	施設収入						
	3 児童福祉事業収入	274,318,000	7,000,000	281,318,000	283,775,288	2,457,288	
					(262,340,672)		1 児童福祉事業収入 283,775,288 ( 262,340,672 )
							1 措置費収入 267,471,165 ( 245,062,096 )
							2 私的契約利用料収入 0 ( 0 )
							3 補助金事業収入 1,648,383 ( 1,519,916 )
							4 受託事業収入 14,655,740 ( 15,758,660 )
							5 その他の事業収入 0 ( 0 )
	10 経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	758,207	558,207	
					(1,497,854)		1 経常経費寄附金収入 758,207 ( 1,497,854 )
							1 経常経費寄附金収入 758,207 ( 1,497,854 )
	11 受取利息配当金収入	30,000	0	30,000	14,302	△ 15,698	
					(20,184)		1 受取利息配当金収入 14,302 ( 20,184 )
							1 受取利息配当金収入 14,302 ( 20,184 )
	12 その他の収入	1,077,000	0	1,077,000	1,126,869	49,869	
					(1,233,578)		1 その他の収入 1,126,869 ( 1,233,578 )
							1 受入研修費収入 195,000 ( 190,000 )
							2 利用者等外給食費収入 7,750 ( 9,500 )
							3 雑収入 924,119 ( 1,034,078 )
	13 流動資産評価益等による	0	0	0	0	0	
	資金増加額				(0)		1 流動資産評価益等による資金増 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		275,625,000	7,000,000	282,625,000	285,674,666	3,049,666	
					(265,092,288)		

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	237,406,000	△ 4,000,000	0	233,406,000	226,824,318	6,581,682	
						(205,322,880)		1 人件費支出 226,824,318 ( 205,322,880 )
								1 役員報酬支出 0 ( 0 )
								2 職員給料支出 145,015,229 ( 133,515,824 )
								3 職員賞与支出 42,496,673 ( 38,251,723 )
								4 非常勤職員給与支出 3,109,000 ( 3,279,500 )
								5 派遣職員費支出 0 ( 0 )
								6 退職給付支出 2,453,950 ( 649,750 )
								7 法定福利費支出 33,749,466 ( 29,626,083 )
	2 事業費支出	20,490,000	0	0	20,490,000	18,692,765	1,797,235	
						(18,641,801)		1 事業費支出 18,692,765 ( 18,641,801 )
								1 給食費支出 6,113,107 ( 6,580,629 )
								5 保健衛生費支出 228,283 ( 216,297 )
								6 医療費支出 1,328,730 ( 1,491,363 )
								7 被服費支出 410,881 ( 273,351 )
								8 教養娯楽費支出 801,491 ( 612,582 )
								12 水道光熱費支出 4,158,232 ( 4,063,041 )
								13 燃料費支出 0 ( 26,702 )
								14 消耗器具備品費支出 5,071,525 ( 5,180,918 )
								15 保険料支出 381,010 ( 0 )
								16 賃借料支出 136,080 ( 141,264 )
								17 教育指導費支出 53,629 ( 36,098 )
								22 雑支出 9,797 ( 19,556 )

3	事務費支出	13,590,000	1,000,000	0	14,590,000	13,726,129	863,871	
						(11,987,018)		1 事務費支出 13,726,129 ( 11,987,018 )
								1 福利厚生費支出 1,425,430 ( 1,406,020 )
								2 職員被服費支出 86,924 ( 227,427 )
								3 旅費交通費支出 2,260,493 ( 1,871,305 )
								4 研修研究費支出 334,180 ( 238,129 )
								5 事務消耗品費支出 750,234 ( 542,422 )
								6 印刷製本費支出 417,242 ( 371,353 )
								7 水道光熱費支出 218,849 ( 213,844 )
								8 燃料費支出 97,958 ( 68,708 )
								9 修繕費支出 1,129,218 ( 396,580 )
								10 通信運搬費支出 635,210 ( 655,204 )
								12 広報費支出 90,720 ( 90,720 )
								13 業務委託費支出 1,926,638 ( 1,334,100 )
								14 手数料支出 330,590 ( 257,506 )
								15 保険料支出 228,784 ( 635,078 )
								16 賃借料支出 715,392 ( 715,392 )
								17 土地・建物賃借料支出 1,771,000 ( 1,716,000 )
								18 租税公課支出 83,020 ( 7,021 )
								19 保守料支出 787,517 ( 528,228 )
								22 雑支出 436,730 ( 711,981 )
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 )
	事業活動支出計	271,486,000	△ 3,000,000	0	268,486,000	259,243,212	9,242,788	
						(235,951,699)		

	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	14,139,000 円	26,431,454 円 (29,140,589)	12,292,454 円

2. 施設整備等による収入及び支出

科 目		予 算 現 額				決算額	収 入		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		未 済 額	入 入		
款	項	円	円	円	円	円	円	円	円	
	14 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
						(47,980,000)			1 施設整備等補助金収入 0 ( 47,980,000 )	
									1 施設整備等補助金収入 0 ( 47,980,000 )	
									2 設備資金借入金元金償還補助金収入 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	0	0	0	0	(47,980,000)	0	0		

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				
款	項	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)		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	250,000	2,000,000	0	0	2,250,000	1,698,724	0	551,276	
							(115,490,562)		1 固定資産取得支出 1,698,724 ( 115,490,562 )	
									1 土地取得支出 0 ( 0 )	
									2 建物取得支出 0 ( 103,464,000 )	
									3 構築物取得支出 1,456,080 ( 0 )	
									4 車輛運搬具取得支出 0 ( 0 )	
									5 器具及び備品取得支出 242,644 ( 9,936,978 )	
									6 その他の固定資産取得支出 0 ( 2,089,584 )	
									7 建設仮勘定取得支出 0 ( 0 )	
	施設整備等支出計	250,000	2,000,000	0	0	2,250,000	1,698,724 (115,490,562)	0	551,276	

	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	△ 2,250,000	△ 1,698,724	551,276

3. その他の活動による収入及び支出

款	科 目 項	収 入				決算額	収 入 未 済 額	予算現額に比し増減	内 訳	円
		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
	23 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			
					(56,000,000)				1 積立資産取崩収入	0 ( 56,000,000 )
									1 退職給付引当資産取崩収入	0 ( 0 )
									3 措置施設繰越特定資産取崩収入	0 ( 56,000,000 )
	28 他会計繰入金収入	200,000	0	0	200,000	390,000	0	190,000		
						(499,000)			1 他会計繰入金収入	390,000 ( 499,000 )
									1 一般会計繰入金収入	390,000 ( 499,000 )
									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	17,569,000	0	0	17,569,000	1,715,000	0	△ 15,854,000		
						(649,750)			1 その他の活動による収入	1,715,000 ( 649,750 )
									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	1,715,000 ( 649,750 )
	その他の活動収入計	17,769,000	0	0	17,769,000	2,105,000	0	△ 15,664,000		
						(57,148,750)				

款	科 目 項	支 出				決算額	翌年度繰越額	不用額	内 訳	円	
		当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	流用増減額						
		円	円	円	円	円	円	円		円	
	18 積立資産支出	12,000,000	9,000,000	0	0	21,000,000	19,000,000	0	2,000,000		
							(12,000,000)			1 積立資産支出	19,000,000 ( 12,000,000 )
										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	19,000,000 ( 12,000,000 )
	23 他会計繰入金支出	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000		
							(0)			1 他会計繰入金支出	0 ( 0 )
	26 その他の活動による支出	8,121,000	0	0	0	8,121,000	6,932,538	0	1,188,462		
							(7,258,152)			1 その他の活動による支出	6,932,538 ( 7,258,152 )
										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	6,932,538 ( 7,258,152 )
	その他の活動支出計	20,171,000	9,000,000	0	0	29,171,000	25,932,538	0	3,238,462		
							(19,258,152)				

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し増減
	円	円	円
その他の活動資金収支差額	△ 11,402,000	△ 23,827,538 (37,890,598)	△ 12,425,538

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 14,139,000	円 26,431,454 (29,140,589)	円 12,292,454
施設整備等資金収支差額	△ 2,250,000	△ 1,698,724 (△67,510,562)	551,276
その他の活動資金収支差額	△ 11,402,000	△ 23,827,538 (37,890,598)	△ 12,425,538
予備費支出	0		
当期資金収支差額合計	487,000	905,192 (△479,375)	418,192
前期末支払資金残高	69,800,000	69,296,139 (69,775,514)	△ 503,861
当期末支払資金残高	70,287,000	70,201,331 (69,296,139)	△ 85,669

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 363,194,000	円 7,000,000	円 0	円 370,194,000	円 357,075,805 (439,996,552)	円 0	円 △ 13,118,195

  

	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 291,907,000	円 8,000,000	円 0	円 0	円 299,907,000	円 286,874,474 (370,700,413)	円 0	円 13,032,526

収入支出差引額 70,201,331 円