

令和 7 年度

社会福祉施設特別会計歳入歳出決算報告書

支部・施設名	松江赤十字乳児院
拠点区分	松江赤十字乳児院

支部・施設名：松江赤十字乳児院

拠点名：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
		当初予算額	補正予算額	計			
款	項	円	円	円		円	円
1	施設収入						
	1 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	1 介護保険事業収入 0 (0)
					(0)		1 施設介護料収入 0 (0)
							2 居宅介護料収入 0 (0)
							3 地域密着型介護料収入 0 (0)
							4 居宅介護支援介護料収入 0 (0)
							5 介護予防・日常生活支援総合事業収入 0 (0)
							6 利用者等利用料収入 0 (0)
							7 補助金事業収入 0 (0)
							8 市町村特別事業収入 0 (0)
							9 受託事業収入 0 (0)
							10 その他の事業収入 0 (0)
							11 保険等査定減 0 (0)
	2 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	1 老人福祉事業収入 0 (0)
					(0)		1 措置事業収入 0 (0)
							2 運営事業収入 0 (0)
							3 その他の事業収入 0 (0)
	3 児童福祉事業収入	302,165,000	50,170,000	352,335,000	357,933,155	5,598,155	1 児童福祉事業収入 357,933,155 (333,080,871)
					(333,080,871)		1 措置費収入 336,515,632 (313,918,430)
							2 私的契約利用料収入 0 (0)
							3 補助金事業収入 3,294,070 (1,842,618)
							4 受託事業収入 18,123,453 (17,319,823)
							5 その他の事業収入 0 (0)
	4 保育事業収入	0	0	0	0	0	1 保育事業収入 0 (0)
					(0)		1 施設型給付費収入 0 (0)
							2 特例施設型給付費収入 0 (0)
							3 地域型保育給付費収入 0 (0)
							4 特例地域型保育給付費収入 0 (0)
							5 委託費収入 0 (0)
							6 利用者等利用料収入 0 (0)
							7 私的契約利用料収入 0 (0)
							8 補助金事業収入 0 (0)
							9 受託事業収入 0 (0)
							10 その他の事業収入 0 (0)
	5 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1 就労支援事業収入 0 (0)
					(0)		1 就労支援事業収入 0 (0)
	6 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1 障害福祉サービス等事業収入 0 (0)
					(0)		1 自立支援給付費収入 0 (0)
							2 障害児施設給付費収入 0 (0)
							3 利用者負担金収入 0 (0)
							4 補足給付費収入 0 (0)
							5 特定費用収入 0 (0)
							6 補助金事業収入 0 (0)
							7 受託事業収入 0 (0)
							8 その他の事業収入 0 (0)
							9 保険等査定減 0 (0)
	7 生活保護事業収入	0	0	0	0	0	1 生活保護事業収入 0 (0)
					(0)		1 措置費収入 0 (0)
							2 授産事業収入 0 (0)
							3 利用者負担金収入 0 (0)
							4 その他の事業収入 0 (0)
	8 医療事業収入	0	0	0	0	0	1 医療事業収入 0 (0)
					(0)		1 入院診療収入 (公費) 0 (0)
							2 入院診療収入 (一般) 0 (0)
							3 室料差額収入 0 (0)
							4 外来診療収入 (公費) 0 (0)
							5 外来診療収入 (一般) 0 (0)
							6 保健予防活動収入 0 (0)
							7 受託検査・施設利用収入 0 (0)
							8 訪問看護療養費収入 (公費) 0 (0)
							9 訪問看護療養費収入 (一般) 0 (0)
							10 訪問看護利用料収入 0 (0)
							11 補助金事業収入 0 (0)
							12 受託事業収入 0 (0)
							13 その他の医療事業収入 0 (0)
							14 保険等査定減 0 (0)
	9 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	1 借入金利息補助金収入 0 (0)
					(0)		1 借入金利息補助金収入 0 (0)
	10 経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	177,000	△ 23,000	1 経常経費寄附金収入 177,000 (222,000)
					(222,000)		1 経常経費寄附金収入 177,000 (222,000)
	11 受取利息配当金収入	669,000	0	669,000	637,279	△ 31,721	1 受取利息配当金収入 637,279 (479,769)
					(479,769)		1 受取利息配当金収入 637,279 (479,769)
	12 その他の収入	1,333,000	0	1,333,000	1,187,320	△ 145,680	1 その他の収入 1,187,320 (1,759,830)
					(1,759,830)		1 受入研修費収入 108,000 (154,045)
							2 利用者等外給食費収入 12,750 (4,250)
							3 雑収入 1,066,570 (1,601,535)
	13 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	1 流動資産評価益等による資金増加額 0 (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		304,367,000	50,170,000	354,537,000	359,934,754	5,397,754	
					(335,542,470)		

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	306,611,000	18,200,000	872,000	325,683,000	324,938,772 (265,375,164)	744,228	1 人件費支出 324,938,772 (265,375,164)
								1 役員報酬支出 0 (0)
								2 職員給料支出 181,924,779 (171,834,389)
								3 職員賞与支出 54,891,486 (51,421,377)
								4 非常勤職員給与支出 2,074,925 (2,082,020)
								5 派遣職員費支出 0 (0)
								6 退職給付支出 42,969,570 (439,000)
								7 法定福利費支出 43,078,012 (39,598,378)
	2 事業費支出	20,530,000	0	0	20,530,000	19,085,467 (21,189,034)	1,444,533	1 事業費支出 19,085,467 (21,189,034)
								1 給食費支出 7,051,374 (7,743,424)
								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 367,785 (757,538)
								6 医療費支出 380,731 (290,939)
								7 被服費支出 513,341 (457,076)
								8 教養娯楽費支出 1,037,038 (954,546)
								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 4,615,399 (5,531,131)
								13 燃料費支出 0 (0)
								14 消耗器具備品費支出 4,542,650 (4,884,622)
								15 保険料支出 356,990 (351,660)
								16 賃借料支出 132,000 (132,000)
								17 教育指導費支出 67,468 (75,274)
								18 就職支度費支出 0 (0)
								19 葬祭費支出 0 (0)
								20 車輛費支出 0 (0)
								21 管理費返還支出 0 (0)
								22 雑支出 20,691 (10,824)
	3 事務費支出	15,850,000	400,000	0	16,250,000	15,416,480 (15,961,121)	833,520	1 事務費支出 15,416,480 (15,961,121)
								1 福利厚生費支出 1,702,739 (1,845,117)
								2 職員被服費支出 24,190 (44,380)
								3 旅費交通費支出 1,515,791 (1,868,067)
								4 研修研究費支出 333,636 (542,650)
								5 事務消耗品費支出 589,441 (674,642)
								6 印刷製本費支出 468,484 (561,891)
								7 水道光熱費支出 308,276 (415,797)
								8 燃料費支出 209,440 (184,966)
								9 修繕費支出 1,072,944 (1,334,289)
								10 通信運搬費支出 726,103 (632,281)
								11 会議費支出 0 (0)
								12 広報費支出 0 (0)
								13 業務委託費支出 3,516,552 (2,930,683)
								14 手数料支出 493,706 (393,145)
								15 保険料支出 327,363 (270,265)
								16 賃借料支出 912,120 (1,152,360)
								17 土地・建物賃借料支出 1,776,279 (1,710,900)
								18 租税公課支出 19,763 (88,818)
								19 保守料支出 853,811 (905,923)
								20 渉外費支出 0 (0)
								21 諸会費支出 0 (0)
								22 雑支出 565,842 (404,947)
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	0 (0)	0	1 就労支援事業支出 0 (0)
								1 就労支援事業販売原価支出 0 (0)
								2 就労支援事業販管費支出 0 (0)
	5 授産事業支出	0	0	0	0	0 (0)	0	1 授産事業支出 0 (0)
								1 授産事業支出 0 (0)
	6 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0 (0)	0	1 利用者負担軽減額 0 (0)
								1 利用者負担軽減額 0 (0)
	7 支払利息支出	0	0	0	0	0 (0)	0	1 支払利息支出 0 (0)
								1 支払利息支出 0 (0)
	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)
	9 流動資産評価損等による 資金減少額	0	0	0	0	0 (0)	0	1 流動資産評価損等による資金減少額 0 (0)
								1 有価証券売却損 0 (0)
								2 資産評価損 0 (0)
								3 為替差損 0 (0)
								4 徴収不能額 0 (0)
事業活動支出計		342,991,000	18,600,000	872,000	362,463,000	359,440,719 (302,525,319)	3,022,281	

	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 △ 7,926,000	円 494,035 (33,017,151)	円 8,420,035

支部・施設名： 松江赤十字乳児院
拠点名： 松江赤十字乳児院

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
款	項	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計		収 入 未 済 額			
	14 施設整備等補助金収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0		円
						(0)				1 施設整備等補助金収入 0 (0)
										1 施設整備等補助金収入 0 (0)
										2 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 (0)
	15 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
						(0)				1 施設整備等寄附金収入 0 (0)
										1 施設整備等寄附金収入 0 (0)
										2 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 (0)
	16 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
						(0)				1 設備資金借入金収入 0 (0)
										1 設備資金借入金収入 0 (0)
	17 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
						(0)				1 固定資産売却収入 0 (0)
										1 土地売却収入 0 (0)
										2 建物売却収入 0 (0)
										3 構築物売却収入 0 (0)
										4 車輛運搬具売却収入 0 (0)
										5 器具及び備品売却収入 0 (0)
										6 その他の固定資産売却収入 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	0 (0)	0	0		

科 目		支 出					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	決算額	翌年度繰越額	不用額		
		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)			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	1,395,000	0	0	0	1,395,000	923,340	0	471,660	1 固定資産取得支出 923,340 (5,054,280)	
							(5,054,280)			1 土地取得支出 0 (0)	
										2 建物取得支出 0 (3,026,100)	
										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 923,340 (2,028,180)	
										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)	
	12 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1 固定資産除却・廃棄支出 0 (0)	
							(0)			1 固定資産除却・廃棄支出 0 (0)	
	13 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 (0)	
							(0)			1 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 (0)	
	14 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1 その他の施設整備等による支出 0 (0)	
							(0)			1 その他の施設整備等による支出 0 (0)	
										1 その他の施設整備等による支出 0 (0)	
	施設整備等支出計	1,395,000	0	0	0	1,395,000	923,340	0	471,660		
							(5,054,280)				

	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 △ 1,395,000	円 △ 923,340 (△5,054,280)	円 471,660

3 その他の活動による収入及び支出

科 目		収 入				入		内 訳	
款	項	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				
		円	円	円	円	円	円	円	円
19	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	円
						(0)			1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 (0)
									1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 (0)
20	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 長期運営資金借入金収入 0 (0)
						(0)			1 長期運営資金借入金収入 0 (0)
21	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	1 長期貸付金回収収入 0 (0)
						(0)			1 長期貸付金回収収入 0 (0)
22	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	1 投資有価証券売却収入 0 (0)
						(0)			1 投資有価証券売却収入 0 (0)
23	積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	△ 12,000,000	1 積立資産取崩収入 0 (0)
						(0)			1 退職給付引当資産取崩収入 0 (0)
									2 長期預り金積立資産取崩収入 0 (0)
									3 措置施設繰越特定資産取崩収入 0 (0)
									4 保育所繰越積立資産取崩収入 0 (0)
									5 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 0 (0)
									6 移行時特別積立資産取崩収入 0 (0)
									7 その他の積立資産取崩収入 0 (0)
24	他会計長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 他会計長期借入金収入 0 (0)
						(0)			1 他会計長期借入金収入 0 (0)
25	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1 拠点区分間長期借入金収入 0 (0)
						(0)			1 拠点区分間長期借入金収入 0 (0)
26	他会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	1 他会計長期貸付金回収収入 0 (0)
						(0)			1 他会計長期貸付金回収収入 0 (0)
27	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	1 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 (0)
						(0)			1 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 (0)

	28	他会計繰入金収入	300,000	0	0	300,000	352,671	0	52,671			1	他会計繰入金収入	352,671	(	327,041	)	
							(327,041)						1	一般会計繰入金収入	352,671	(	327,041	)
													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	)
	29	拠点区分間繰入金収入	0	380,000	0	380,000	370,736	0	△ 9,264									
							(0)					1	拠点区分間繰入金収入	370,736	(	0	)	
												1	拠点区分間繰入金収入	370,736	(	0	)	
	30	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0									
							(0)					1	サービス区分間繰入金収入	0	(	0	)	
												1	サービス区分間繰入金収入	0	(	0	)	
	31	その他の活動による収入	38,538,000	0	0	38,538,000	41,930,270	0	3,392,270									
							(0)					1	その他の活動による収入	41,930,270	(	0	)	
												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	41,930,270	(	0	)	
		その他の活動収入計	50,838,000	380,000	0	51,218,000	42,653,677	0	△ 8,564,323									
							(327,041)											

支 出							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		
	15 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0		円		
							(0)				1 長期運営資金借入金元金償還支出 0 (0)		
											1 長期運営資金借入金元金償還支出 0 (0)		
	16 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		1 長期貸付金支出 0 (0)		
							(0)				1 長期貸付金支出 0 (0)		
	17 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		1 投資有価証券取得支出 0 (0)		
							(0)				1 投資有価証券取得支出 0 (0)		
	18 積立資産支出	0	31,000,000	0	0	31,000,000	31,000,000	0	0		1 積立資産支出 31,000,000 (18,000,000)		
							(18,000,000)				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 31,000,000 (18,000,000)		
											4 保育所繰越積立資産支出 0 (0)		
											5 保育所施設・設備整備積立資産支出 0 (0)		
											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)		
	19 他会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		1 他会計長期貸付金支出 0 (0)		
							(0)				1 他会計長期貸付金支出 0 (0)		
	20 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		1 拠点区分間長期貸付金支出 0 (0)		
							(0)				1 拠点区分間長期貸付金支出 0 (0)		
	21 他会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		1 他会計長期借入金返済支出 0 (0)		
							(0)				1 他会計長期借入金返済支出 0 (0)		
	22 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		1 拠点区分間長期借入金返済支出 0 (0)		
							(0)				1 拠点区分間長期借入金返済支出 0 (0)		
	23 他会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		1 他会計繰入金支出 0 (0)		
							(0)				1 一般会計繰入金支出 0 (0)		
											2 医療施設特別会計繰入金支出 0 (0)		
											3 血液事業特別会計繰入金支出 0 (0)		
	24 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		1 拠点区分間繰入金支出 0 (0)		
							(0)				1 拠点区分間繰入金支出 0 (0)		
	25 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		1 サービス区分間繰入金支出 0 (0)		
							(0)				1 サービス区分間繰入金支出 0 (0)		
	26 その他の活動による支出	9,947,000	950,000	0	0	10,897,000	10,864,444	0	32,556		1 その他の活動による支出 10,864,444 (9,774,700)		
							(9,774,700)				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 10,864,444 (9,774,700)		
	その他の活動支出計	9,947,000	31,950,000	0	0	41,897,000	41,864,444	0	32,556				
							(27,774,700)						

	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	9,321,000	789,233 (△27,447,659)	△ 8,531,767

支部・施設名：松江赤十字乳児院

拠点名：松江赤十字乳児院

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
事業活動資金収支差額	△ 7,926,000	494,035 (33,017,151)	8,420,035
施設整備等資金収支差額	△ 1,395,000	△ 923,340 (△5,054,280)	471,660
その他の活動資金収支差額	9,321,000	789,233 (△27,447,659)	△ 8,531,767
予備費支出	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	359,928 (515,212)	359,928
前期末支払資金残高	72,804,000	73,052,749 (72,537,537)	248,749
当期末支払資金残高	72,804,000	73,412,677 (73,052,749)	608,677

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 428,009,000	円 50,550,000	円 0	円 478,559,000	円 475,641,180 (408,407,048)	円 0	円 △ 2,917,820

	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 355,205,000	円 50,550,000	円 0	円 0	円 405,755,000	円 402,228,503 (335,354,299)	円 0	円 3,526,497

収入支出差引額 73,412,677 円