

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	611,694,000	539,395,231	72,298,769
施設介護料収入	368,029,000	345,312,360	22,716,640
介護報酬収入	368,029,000	310,366,405	57,662,595
利用者負担金収入(公費)	0	2,471,031	△ 2,471,031
利用者負担金収入(一般)	0	32,474,924	△ 32,474,924
居宅介護料収入	114,969,000	69,905,031	45,063,969
(介護報酬収入)	114,969,000	62,114,473	52,854,527
介護報酬収入	114,969,000	62,025,148	52,943,852
介護予防報酬収入	0	89,325	△ 89,325
(利用者負担金収入)	0	7,790,558	△ 7,790,558
介護負担金収入(公費)	0	527,753	△ 527,753
介護負担金収入(一般)	0	7,252,880	△ 7,252,880
介護予防負担金収入(一般)	0	9,925	△ 9,925
居宅介護支援介護料収入	18,080,000	17,344,690	735,310
居宅介護支援介護料収入	18,080,000	16,515,130	1,564,870
介護予防支援介護料収入	0	829,560	△ 829,560
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,928,000	2,701,709	2,226,291
事業費収入	4,928,000	2,307,601	2,620,399
事業負担金収入(公費)	0	71,037	△ 71,037
事業負担金収入(一般)	0	323,071	△ 323,071
利用者等利用料収入	92,586,000	86,063,886	6,522,114
施設サービス利用料収入	88,629,000	1,741,200	86,887,800
居宅介護サービス利用料収入	3,957,000	602,300	3,354,700
食費収入(公費)	0	791,471	△ 791,471
食費収入(一般)	0	29,816,585	△ 29,816,585
食費収入(特定)	0	22,355,415	△ 22,355,415
居住費収入(一般)	0	15,502,555	△ 15,502,555
居住費収入(特定)	0	15,254,360	△ 15,254,360
補助金事業収入	2,305,000	3,168,325	△ 863,325
補助金事業収入(公費)都道府県	2,205,000	2,812,456	△ 607,456
補助金事業収入(公費)市町村	100,000	355,869	△ 255,869
受託事業収入	10,797,000	14,899,230	△ 4,102,230
受託事業収入(公費)都道府県	0	425,400	△ 425,400
受託事業収入(公費)市町村	10,797,000	14,473,830	△ 3,676,830
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	1,166,256	△ 1,066,256
経常経費寄附金収入	100,000	1,166,256	△ 1,066,256
受取利息配当金収入	7,000	5,136	1,864
受取利息配当金収入	7,000	5,136	1,864
その他の収入	1,470,000	841,716	628,284
受入研修費収入	206,000	6,000	200,000
利用者等外給食費収入	411,000	154,500	256,500
雑収入	853,000	681,216	171,784
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	613,271,000	541,408,339	71,862,661
支出			
人件費支出	499,513,000	475,689,133	23,823,867
職員給料支出	197,765,000	188,565,801	9,199,199
職員俸給支出	197,765,000	150,942,065	46,822,935
扶養手当支出	0	9,663,394	△ 9,663,394
役付手当支出	0	4,033,965	△ 4,033,965
通勤手当支出	0	1,907,638	△ 1,907,638
住居手当支出	0	4,920,219	△ 4,920,219
時間外手当支出	0	3,202,009	△ 3,202,009
深夜手当支出	0	12,721,511	△ 12,721,511
宿日直手当支出	0	504,000	△ 504,000
待機手当支出	0	671,000	△ 671,000
職員賞与支出	64,360,000	59,478,421	4,881,579
期末・勤勉手当支出	64,360,000	59,478,421	4,881,579
非常勤職員給与支出	128,623,000	129,195,346	△ 572,346
派遣職員費支出	4,254,000	1,550,485	2,703,515

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	退職給付支出	34,000,000	34,135,133	△ 135,133
	退職金支出	34,000,000	34,135,133	△ 135,133
	法定福利費支出	70,511,000	62,763,947	7,747,053
	健康保険料支出	70,511,000	15,500,177	55,010,823
	厚生年金保険料支出	0	30,153,150	△ 30,153,150
	介護保険料支出	0	2,181,126	△ 2,181,126
	労働保険料支出	0	3,951,523	△ 3,951,523
	児童手当拠出金支出	0	1,186,349	△ 1,186,349
	企業年金基金掛金支出	0	9,791,622	△ 9,791,622
	事業費支出	88,858,000	85,916,426	2,941,574
	給食費支出	35,185,000	34,977,425	207,575
	介護用品費支出	7,561,000	7,377,999	183,001
	保健衛生費支出	5,438,000	4,018,055	1,419,945
	保健衛生費支出(備品)	0	12,697	△ 12,697
	保健衛生費支出(その他)	5,438,000	4,005,358	1,432,642
	教養娯楽費支出	843,000	352,084	490,916
	教養娯楽費支出(その他)	843,000	352,084	490,916
	日用品費支出	1,298,000	894,014	403,986
	水道光熱費支出	27,696,000	27,873,361	△ 177,361
	電気代支出	27,696,000	7,368,965	20,327,035
	ガス代支出	0	15,254,262	△ 15,254,262
	水道代支出	0	5,250,134	△ 5,250,134
	消耗器具備品費支出	4,967,000	4,660,672	306,328
	器具什器費支出(備品)	0	486,170	△ 486,170
	その他の消耗品費支出	4,967,000	4,174,502	792,498
	保険料支出	168,000	168,080	△ 80
	賃借料支出	3,246,000	3,091,817	154,183
	車両費支出	2,453,000	2,502,919	△ 49,919
	雑支出	3,000	0	3,000
	事務費支出	30,160,000	25,107,913	5,052,087
	福利厚生費支出	2,224,000	1,930,773	293,227
	職員被服費支出	749,000	143,440	605,560
	旅費交通費支出	165,000	75,810	89,190
	研修研究費支出	686,000	179,941	506,059
	事務消耗品費支出	1,390,000	1,112,608	277,392
	器具什器費支出(備品)	0	76,862	△ 76,862
	その他の消耗品費支出	1,390,000	1,035,746	354,254
	印刷製本費支出	97,000	0	97,000
	水道光熱費支出	3,523,000	4,363,283	△ 840,283
	電気代支出	3,523,000	2,014,227	1,508,773
	ガス代支出	0	1,707,847	△ 1,707,847
	水道代支出	0	641,209	△ 641,209
	修繕費支出	4,472,000	2,682,792	1,789,208
	通信運搬費支出	2,147,000	1,885,572	261,428
	会議費支出	20,000	0	20,000
	広報費支出	244,000	485,540	△ 241,540
	業務委託費支出	6,050,000	5,048,414	1,001,586
	手数料支出	386,000	359,701	26,299
	保険料支出	510,000	543,006	△ 33,006
	賃借料支出	609,000	437,884	171,116
	租税公課支出	1,363,000	1,411,472	△ 48,472
	保守料支出	3,730,000	3,260,081	469,919
	渉外費支出	97,000	97,057	△ 57
	諸会費支出	304,000	298,500	5,500
	雑支出	1,394,000	792,039	601,961
	利用者負担軽減額	1,538,000	1,397,517	140,483
	利用者負担軽減額	1,538,000	1,397,517	140,483
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	340,000	147,650	192,350
	利用者等外給食費支出	340,000	147,650	192,350
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	620,409,000	588,258,639	32,150,361
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,138,000	△ 46,850,300	39,712,300
	施設整備等による収支			
	収入			

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等補助金収入	4,312,000	4,273,000	39,000
施設整備等補助金収入	4,312,000	4,273,000	39,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,312,000	4,273,000	39,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	11,012,000	8,230,200	2,781,800
建物取得支出	7,812,000	7,542,700	269,300
車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品取得支出	1,200,000	687,500	512,500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,012,000	8,230,200	2,781,800
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,700,000	△ 3,957,200	△ 2,742,800
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
他会計長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
他会計繰入金収入	709,000	448,280	260,720
一般会計繰入金収入	709,000	448,280	260,720
本社繰入金収入	709,000	448,280	260,720
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	34,000,000	33,744,855	255,145
その他の収入	34,000,000	33,744,855	255,145
退職拠出金取崩収入	34,000,000	33,744,855	255,145
その他の活動収入計(7)	34,709,000	34,193,135	515,865
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
他会計長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
他会計繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	20,871,000	19,073,871	1,797,129
その他の支出	20,871,000	19,073,871	1,797,129
退職拠出金支出	20,871,000	19,073,871	1,797,129
その他の活動支出計(8)	20,871,000	19,073,871	1,797,129
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,838,000	15,119,264	△ 1,281,264
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 35,688,236	35,688,236
前期末支払資金残高(12)	248,220,000	223,879,011	24,340,989
当期末支払資金残高(11+12)	248,220,000	188,190,775	60,029,225

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社

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			
介護保険事業収益	539,395,231	552,164,343	△ 12,769,112
施設介護料収益	345,312,360	341,440,379	3,871,981
介護報酬収益	310,366,405	304,446,277	5,920,128
利用者負担金収益(公費)	2,471,031	4,634,293	△ 2,163,262
利用者負担金収益(一般)	32,474,924	32,359,809	115,115
居宅介護料収益	69,905,031	88,360,241	△ 18,455,210
(介護報酬収益)	62,114,473	78,235,090	△ 16,120,617
介護報酬収益	62,025,148	78,235,090	△ 16,209,942
介護予防報酬収益	89,325	0	89,325
(利用者負担金収益)	7,790,558	10,125,151	△ 2,334,593
介護負担金収益(公費)	527,753	629,688	△ 101,935
介護負担金収益(一般)	7,252,880	9,495,463	△ 2,242,583
介護予防負担金収益(一般)	9,925	0	9,925
居宅介護支援介護料収益	17,344,690	16,857,120	487,570
居宅介護支援介護料収益	16,515,130	16,002,050	513,080
介護予防支援介護料収益	829,560	855,070	△ 25,510
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,701,709	4,265,700	△ 1,563,991
事業費収益	2,307,601	3,750,582	△ 1,442,981
事業負担金収益(公費)	71,037	92,243	△ 21,206
事業負担金収益(一般)	323,071	422,875	△ 99,804
利用者等利用料収益	86,063,886	87,603,192	△ 1,539,306
施設サービス利用料収益	1,741,200	2,753,760	△ 1,012,560
居宅介護サービス利用料収益	602,300	746,320	△ 144,020
食費収益(公費)	791,471	1,004,313	△ 212,842
食費収益(一般)	29,816,585	28,806,643	1,009,942
食費収益(特定)	22,355,415	23,098,336	△ 742,921
居住費収益(公費)	0	224,010	△ 224,010
居住費収益(一般)	15,502,555	15,757,550	△ 254,995
居住費収益(特定)	15,254,360	15,212,260	42,100
補助金事業収益	3,168,325	763,062	2,405,263
補助金事業収益(公費)都道府県	2,812,456	600,000	2,212,456
補助金事業収益(公費)市町村	355,869	93,062	262,807
補助金事業収益(公費)国	0	70,000	△ 70,000
受託事業収益	14,899,230	12,476,649	2,422,581
受託事業収益(公費)都道府県	425,400	1,268,289	△ 842,889
受託事業収益(公費)市町村	14,473,830	11,208,360	3,265,470
その他の事業収益	0	398,000	△ 398,000
その他の事業収益	0	398,000	△ 398,000
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,166,256	14,630,000	△ 13,463,744
経常経費寄附金収益	1,166,256	14,630,000	△ 13,463,744
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	540,561,487	566,794,343	△ 26,232,856
費用			
人件費	463,075,007	443,523,987	19,551,020
職員給料	188,565,801	194,865,080	△ 6,299,279
職員俸給	150,942,065	156,474,825	△ 5,532,760
扶養手当	9,663,394	9,807,000	△ 143,606
役付手当	4,033,965	4,218,738	△ 184,773
通勤手当	1,907,638	2,138,020	△ 230,382
住居手当	4,920,219	5,505,103	△ 584,884
時間外手当	3,202,009	3,420,100	△ 218,091
深夜手当	12,721,511	12,063,229	658,282
宿日直手当	504,000	540,065	△ 36,065
待機手当	671,000	698,000	△ 27,000
職員賞与	40,807,861	43,817,728	△ 3,009,867
期末・勤勉手当	40,807,861	43,817,728	△ 3,009,867
賞与引当金繰入	23,788,345	24,928,964	△ 1,140,619
非常勤職員給与	122,936,942	115,959,233	6,977,709
派遣職員費	1,550,485	4,520,070	△ 2,969,585
退職給付費用	28,898,460	2,754,877	26,143,583
退職給付引当金繰入(企業年金)	2,691,050	1,344,672	1,346,378
退職給付引当金繰入(退職一時金)	25,809,280	551,565	25,257,715
退職給付引当金繰入(退職慰労金)	398,130	858,640	△ 460,510

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法定福利費	56,527,113	56,678,035	△ 150,922
健康保険料	16,550,928	16,785,923	△ 234,995
厚生年金保険料	32,232,290	32,967,225	△ 734,935
介護保険料	2,334,612	2,355,905	△ 21,293
労働保険料	3,951,523	3,071,252	880,271
児童手当拠出金	1,268,150	1,297,065	△ 28,915
企業年金基金掛金	189,610	200,665	△ 11,055
事業費	85,916,426	91,690,567	△ 5,774,141
給食費	34,977,425	28,547,683	6,429,742
介護用品費	7,377,999	7,335,025	42,974
保健衛生費	4,018,055	5,715,620	△ 1,697,565
保健衛生費(備品)	12,697	34,644	△ 21,947
保健衛生費(その他)	4,005,358	5,680,976	△ 1,675,618
教養娯楽費	352,084	412,410	△ 60,326
教養娯楽費(その他)	352,084	412,410	△ 60,326
日用品費	894,014	1,285,573	△ 391,559
水道光熱費	27,873,361	23,882,960	3,990,401
電気代	7,368,965	6,686,511	682,454
ガス代	15,254,262	11,121,535	4,132,727
水道代	5,250,134	6,074,914	△ 824,780
消耗器具備品費	4,660,672	19,055,506	△ 14,394,834
器具什器費(備品)	486,170	1,280,005	△ 793,835
その他の消耗品費	4,174,502	17,775,501	△ 13,600,999
保険料	168,080	167,990	90
賃借料	3,091,817	3,104,617	△ 12,800
車輛費	2,502,919	2,183,183	319,736
事務費	25,107,913	27,029,194	△ 1,921,281
福利厚生費	1,930,773	2,062,913	△ 132,140
職員被服費	143,440	36,630	106,810
旅費交通費	75,810	128,200	△ 52,390
研修研究費	179,941	293,092	△ 113,151
事務消耗品費	1,112,608	1,290,812	△ 178,204
器具什器費(備品)	76,862	416,249	△ 339,387
その他の消耗品費	1,035,746	874,563	161,183
印刷製本費	0	96,250	△ 96,250
水道光熱費	4,363,283	3,646,861	716,422
電気代	2,014,227	1,665,006	349,221
ガス代	1,707,847	1,246,763	461,084
水道代	641,209	735,092	△ 93,883
修繕費	2,682,792	4,359,034	△ 1,676,242
通信運搬費	1,885,572	2,071,543	△ 185,971
広報費	485,540	241,625	243,915
業務委託費	5,048,414	5,633,187	△ 584,773
手数料	359,701	389,099	△ 29,398
保険料	543,006	485,754	57,252
賃借料	437,884	572,427	△ 134,543
租税公課	1,411,472	1,278,381	133,091
保守料	3,260,081	3,476,072	△ 215,991
渉外費	97,057	121,347	△ 24,290
諸会費	298,500	303,500	△ 5,000
雑費	792,039	542,467	249,572
利用者負担軽減額	1,397,517	826,647	570,870
利用者負担軽減額	1,397,517	826,647	570,870
減価償却費	14,019,947	14,472,860	△ 452,913
減価償却費	14,019,947	14,472,860	△ 452,913
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,292,200	△ 2,282,942	△ 9,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,292,200	△ 2,282,942	△ 9,258
徴収不能額	0	8,600	△ 8,600
徴収不能額	0	8,600	△ 8,600
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)	587,224,610	575,268,913	11,955,697
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 46,663,123	△ 8,474,570	△ 38,188,553
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	5,136	6,041	△ 905

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	5,136	6,041	△ 905
	受取利息配当金収益	5,136	6,041	△ 905
	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	841,716	1,170,533	△ 328,817
	受入研修費収益	6,000	0	6,000
	利用者等外給食収益	154,500	377,700	△ 223,200
	雑収益	681,216	792,833	△ 111,617
	公衆電話収益	0	20	△ 20
	その他の雑収益	681,216	792,813	△ 111,597
	サービス活動外収益計(4)	846,852	1,176,574	△ 329,722
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	147,650	338,342	△ 190,692
	利用者等外給食費	147,650	338,342	△ 190,692
	サービス活動外費用計(5)	147,650	338,342	△ 190,692
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	699,202	838,232	△ 139,030
	経常増減差額(7=3+6)	△ 45,963,921	△ 7,636,338	△ 38,327,583
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	4,273,000	0	4,273,000
	施設整備等補助金収益	4,273,000	0	4,273,000
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産売却益	0	0	0
	他会計繰入金収益	12,910,922	1,301,691	11,609,231
	一般会計繰入金収益	448,280	1,301,691	△ 853,411
	本社繰入金収益	448,280	1,301,691	△ 853,411
	退職給与資金特別会計繰入金収益	12,462,642	0	12,462,642
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	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
	特別収益計(8)	17,183,922	1,301,691	15,882,231
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	0	4	△ 4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,273,000	0	4,273,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,273,000	0	4,273,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	4,273,000	0	4,273,000
	災害損失	0	0	0
	他会計繰入金費用	0	318,148	△ 318,148
	退職給与資金特別会計繰入金費用	0	318,148	△ 318,148
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	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
	特別費用計(9)	4,273,000	318,152	3,954,848
	特別増減差額(10=8-9)	12,910,922	983,539	11,927,383

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

4頁

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 33,052,999	△ 6,652,799	△ 26,400,200
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 108,808,845	△ 102,156,046	△ 6,652,799
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)	△ 141,861,844	△ 108,808,845	△ 33,052,999
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)	△ 141,861,844	△ 108,808,845	△ 33,052,999

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

拠点区分名 : 日赤安謝福祉複合施設

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	228,990,630	253,825,000	△ 24,834,370
現金預金	134,120,668	174,820,014	△ 40,699,346
現金	43,898	28,101	15,797
現金(1)	43,898	28,101	15,797
現金(2)	0	0	0
普通預金	134,076,770	174,791,913	△ 40,715,143
普通預金(1)	134,076,770	174,791,913	△ 40,715,143
普通預金(2)	0	0	0
普通預金(3)	0	0	0
普通預金(4)	0	0	0
普通預金(5)	0	0	0
定期預金(3ヶ月以内)	0	0	0
定期預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
有価証券	0	0	0
1年以内期限到来投資有価証券	0	0	0
事業未収金	80,294,171	77,826,275	2,467,896
事業未収金	80,294,171	77,826,275	2,467,896
事業未収金(1)	72,361,616	69,815,120	2,546,496
事業未収金(2)	7,848,955	7,910,835	△ 61,880
事業未収金(3)	83,600	100,320	△ 16,720
事業未収金(4)	0	0	0
事業未収金(5)	0	0	0
事業未収金(内部)	0	0	0
未収金	9,772,088	0	9,772,088
固定資産売却未収金	0	0	0
他会計未収金	9,772,088	0	9,772,088
拠点区分間未収金	0	0	0
サービス区分間未収金	0	0	0
その他の未収金	0	0	0
未収補助金	4,698,400	1,110,500	3,587,900
未収補助金	4,698,400	1,110,500	3,587,900
未収補助金(内部)	0	0	0
未収収益	1,982	2,959	△ 977
未収収益	0	0	0
未収利息	1,982	2,959	△ 977
貯蔵品	27,994	25,808	2,186
消耗器具備品	0	0	0
介護用品	0	0	0
その他の貯蔵品	27,994	25,808	2,186
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	43,330	0	43,330
他会計立替金	0	0	0
拠点区分間立替金	0	0	0
サービス区分間立替金	0	0	0
その他の立替金	43,330	0	43,330
前払金	0	10,033	△ 10,033
前払費用	31,997	29,411	2,586
前払利息	0	0	0
前払保険料	31,997	29,411	2,586
1年以内前払費用	0	0	0
その他の前払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	425,861,604	432,380,943	△ 6,519,339
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物減価償却累計額(基本財産)	0	0	0
建物付属設備(基本財産)	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

拠点区分名 : 日赤安謝福祉複合施設

2頁

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備減価償却累計額 (基本財産)	0	0	0
その他の固定資産	425,861,604	432,380,943	△ 6,519,339
土地	0	0	0
建物	89,828,304	88,025,302	1,803,002
建物	75,504,365	69,806,365	5,698,000
建物減価償却累計額	△ 10,509,704	△ 8,682,395	△ 1,827,309
建物付属設備	59,476,737	57,632,037	1,844,700
建物付属設備減価償却累計額	△ 34,643,094	△ 30,730,705	△ 3,912,389
構築物	12,251	85,751	△ 73,500
構築物	1,685,000	1,685,000	0
構築物減価償却累計額	△ 1,672,749	△ 1,599,249	△ 73,500
機械及び装置	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0
車輛運搬具	331,216	1,511,238	△ 1,180,022
車輛運搬具	30,527,982	30,527,982	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 30,196,766	△ 29,016,744	△ 1,180,022
器具及び備品	8,474,276	13,625,503	△ 5,151,227
器具及び備品	66,555,359	65,867,859	687,500
器具及び備品減価償却累計額	△ 58,081,083	△ 52,242,356	△ 5,838,727
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	1,683,000	2,871,000	△ 1,188,000
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
その他の積立資産	297,195,000	297,195,000	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0
その他の積立資産	297,195,000	297,195,000	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	28,337,557	29,067,149	△ 729,592
退職抛入金	28,201,587	28,931,179	△ 729,592
特別退職金資金特定預金	0	0	0
前払年金費用	0	0	0
その他の固定資産	135,970	135,970	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	654,852,234	686,205,943	△ 31,353,709
負債の部			
流動負債	67,953,378	54,874,953	13,078,425
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	32,947,959	23,195,577	9,752,382
事業未払金	32,947,959	23,195,577	9,752,382
事業未払金(1)	32,947,959	23,195,577	9,752,382
事業未払金(2)	0	0	0
事業未払金(3)	0	0	0
事業未払金(4)	0	0	0
事業未払金(5)	0	0	0
事業未払金(内部)	0	0	0
その他の未払金	7,542,388	1,598,415	5,943,973
固定資産取得未払金	5,698,000	0	5,698,000
他会計未払金	1,844,388	1,598,415	245,973
拠点区分間未払金	0	0	0
サービス区分間未払金	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	3,365,178	3,601,639	△ 236,461

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

拠点区分名 : 日赤安謝福祉複合施設

3頁

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
未払利息	0	0	0
その他の未払費用	3,365,178	3,601,639	△ 236,461
預り金	0	0	0
職員預り金	309,508	1,550,358	△ 1,240,850
源泉所得税預り金	14,084	441,275	△ 427,191
住民税預り金	0	1,045,500	△ 1,045,500
健康保険料預り金	16,488	18,778	△ 2,290
介護保険料預り金	3,240	3,690	△ 450
厚生年金保険料預り金	32,940	37,515	△ 4,575
労働保険料預り金	239,231	0	239,231
日赤積立年金預り金	0	0	0
日赤グループ保険預り金	0	0	0
生命保険料預り金	0	0	0
損害保険料預り金	0	0	0
企業年金基金掛金預り金	3,525	3,600	△ 75
その他の職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
前受利息	0	0	0
その他の前受収益	0	0	0
他会計間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
仮受金(内部)	0	0	0
賞与引当金	23,788,345	24,928,964	△ 1,140,619
未払法人税等	0	0	0
短期資産除去債務	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	372,047,358	385,407,293	△ 13,359,935
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	372,047,358	385,407,293	△ 13,359,935
退職給付引当金(企業年金)	118,910,372	125,821,334	△ 6,910,962
退職給付引当金(退職一時金)	249,039,214	255,496,039	△ 6,456,825
退職給付引当金(退職慰労金)	4,097,772	4,089,920	7,852
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
長期資産除去債務	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
退職交付受入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	440,000,736	440,282,246	△ 281,510
純資産の部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
一号基本金	0	0	0
二号基本金	0	0	0
三号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	59,518,342	57,537,542	1,980,800
国庫補助金等特別積立金	59,518,342	57,537,542	1,980,800
その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
施設整備等積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 141,861,844	△ 108,808,845	△ 33,052,999
(うち当期活動増減差額)	△ 33,052,999	△ 6,652,799	△ 26,400,200
純資産の部合計	214,851,498	245,923,697	△ 31,072,199
負債及び純資産の部合計	654,852,234	686,205,943	△ 31,353,709

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	13,001,000	13,001,000	0
受託事業収入	12,701,000	12,701,000	0
受託事業収入（公費）市町村	12,701,000	12,701,000	0
その他の事業収入	300,000	300,000	0
その他の事業収入	300,000	300,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,001,000	13,001,000	0
支出			
人件費支出	7,866,000	7,866,000	0
職員給料支出	0	0	0
通勤手当支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	7,210,000	7,162,802	47,198
法定福利費支出	656,000	703,198	△ 47,198
健康保険料支出	656,000	200,857	455,143
厚生年金保険料支出	0	401,319	△ 401,319
介護保険料支出	0	13,608	△ 13,608
労働保険料支出	0	71,625	△ 71,625
児童手当拠出金支出	0	15,789	△ 15,789
事業費支出	0	0	0
事務費支出	5,135,000	5,135,000	0
福利厚生費支出	45,000	95,509	△ 50,509
職員被服費支出	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	2,000	600	1,400
事務消耗品費支出	803,000	1,109,272	△ 306,272
器具什器費支出（備品）	0	89,680	△ 89,680
その他の消耗品費支出	803,000	1,019,592	△ 216,592
印刷製本費支出	61,000	35,200	25,800
水道光熱費支出	551,000	768,908	△ 217,908
電気代支出	551,000	691,281	△ 140,281
ガス代支出	0	89	△ 89
水道代支出	0	77,538	△ 77,538
修繕費支出	504,000	211,212	292,788
通信運搬費支出	42,000	35,856	6,144
広報費支出	0	25,000	△ 25,000
業務委託費支出	1,622,000	1,489,522	132,478
手数料支出	22,000	9,943	12,057
賃借料支出	216,000	211,248	4,752
保守料支出	342,000	467,451	△ 125,451
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	10,000	10,000	0
雑支出	805,000	665,279	139,721
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,001,000	13,001,000	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
他会計長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
他会計繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
他会計長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
他会計繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	213,000	214,054	△ 1,054
当期末支払資金残高(11+12)	213,000	214,054	△ 1,054

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社

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			
保育事業収益	13,001,000	9,403,636	3,597,364
受託事業収益	12,701,000	9,103,636	3,597,364
受託事業収益(公費)市町村	12,701,000	9,103,636	3,597,364
その他の事業収益	300,000	300,000	0
その他の事業収益	300,000	300,000	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,001,000	9,403,636	3,597,364
費用			
人件費	7,866,000	5,944,000	1,922,000
職員給料	0	0	0
通勤手当	0	0	0
非常勤職員給与	7,162,802	5,462,651	1,700,151
法定福利費	703,198	481,349	221,849
健康保険料	200,857	142,886	57,971
厚生年金保険料	401,319	285,480	115,839
介護保険料	13,608	13,608	0
労働保険料	71,625	28,143	43,482
児童手当拠出金	15,789	11,232	4,557
事業費	0	0	0
事務費	5,135,000	3,459,000	1,676,000
福利厚生費	95,509	40,450	55,059
旅費交通費	600	2,000	△ 1,400
事務消耗品費	1,109,272	336,453	772,819
器具什器費(備品)	89,680	74,789	14,891
その他の消耗品費	1,019,592	261,664	757,928
印刷製本費	35,200	60,500	△ 25,300
水道光熱費	768,908	591,267	177,641
電気代	691,281	510,814	180,467
ガス代	89	1,499	△ 1,410
水道代	77,538	78,954	△ 1,416
修繕費	211,212	174,020	37,192
通信運搬費	35,856	38,134	△ 2,278
広報費	25,000	0	25,000
業務委託費	1,489,522	1,490,917	△ 1,395
手数料	9,943	7,260	2,683
賃借料	211,248	211,248	0
保守料	467,451	329,960	137,491
渉外費	0	13,200	△ 13,200
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	665,279	153,591	511,688
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
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)	13,001,000	9,403,000	3,598,000
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	636	△ 636
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	0	0	0
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	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
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)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	0	636	△ 636
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	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
固定資産売却益	0	0	0
他会計繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	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
特別収益計(8)	0	0	0
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	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
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	0	636	△ 636
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,024,657	1,024,021	636
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)	1,024,657	1,024,657	0
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)	1,024,657	1,024,657	0

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

拠点区分名 : 日赤安謝福祉複合施設 (児童厚生施設)

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	1,491,594	924,999	566,595
現金預金	1,491,594	919,818	571,776
現金	0	1,708	△ 1,708
現金(1)	0	1,708	△ 1,708
現金(2)	0	0	0
普通預金	1,491,594	918,110	573,484
普通預金(1)	1,491,594	918,110	573,484
普通預金(2)	0	0	0
普通預金(3)	0	0	0
普通預金(4)	0	0	0
普通預金(5)	0	0	0
定期預金(3ヶ月以内)	0	0	0
定期預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
有価証券	0	0	0
1年以内期限到来投資有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
事業未収金	0	0	0
事業未収金(1)	0	0	0
事業未収金(2)	0	0	0
事業未収金(3)	0	0	0
事業未収金(4)	0	0	0
事業未収金(5)	0	0	0
事業未収金(内部)	0	0	0
未収金	0	0	0
固定資産売却未収金	0	0	0
他会計未収金	0	0	0
拠点区分間未収金	0	0	0
サービス区分間未収金	0	0	0
その他の未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収補助金(内部)	0	0	0
未収収益	0	0	0
未収収益	0	0	0
未収利息	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
消耗器具備品	0	0	0
介護用品	0	0	0
その他の貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	0	0	0
他会計立替金	0	0	0
拠点区分間立替金	0	0	0
サービス区分間立替金	0	0	0
その他の立替金	0	0	0
前払金	0	5,181	△ 5,181
前払費用	0	0	0
前払利息	0	0	0
前払保険料	0	0	0
1年以内前払費用	0	0	0
その他の前払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	810,603	810,603	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物減価償却累計額(基本財産)	0	0	0
建物付属設備(基本財産)	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

拠点区分名 : 日赤安謝福祉複合施設 (児童厚生施設)

2頁

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備減価償却累計額 (基本財産)	0	0	0
その他の固定資産	810,603	810,603	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	3	3	0
器具及び備品	854,175	854,175	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 854,172	△ 854,172	0
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	810,600	810,600	0
退職拠出金	810,600	810,600	0
特別退職金資金特定預金	0	0	0
前払年金費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	2,302,197	1,735,602	566,595
負債の部			
流動負債	1,277,540	710,945	566,595
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,273,189	706,733	566,456
事業未払金	1,273,189	706,733	566,456
事業未払金(1)	1,273,189	706,733	566,456
事業未払金(2)	0	0	0
事業未払金(3)	0	0	0
事業未払金(4)	0	0	0
事業未払金(5)	0	0	0
事業未払金(内部)	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
固定資産取得未払金	0	0	0
他会計未払金	0	0	0
拠点区分間未払金	0	0	0
サービス区分間未払金	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

拠点区分名 : 日赤安謝福祉複合施設 (児童厚生施設)

3頁

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
未払利息	0	0	0
その他の未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	4,351	4,212	139
源泉所得税預り金	918	2,312	△ 1,394
住民税預り金	0	1,900	△ 1,900
健康保険料預り金	0	0	0
介護保険料預り金	0	0	0
厚生年金保険料預り金	0	0	0
労働保険料預り金	3,433	0	3,433
日赤積立年金預り金	0	0	0
日赤グループ保険預り金	0	0	0
生命保険料預り金	0	0	0
損害保険料預り金	0	0	0
企業年金基金掛金預り金	0	0	0
その他の職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
前受利息	0	0	0
その他の前受収益	0	0	0
他会計間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
仮受金 (内部)	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
短期資産除去債務	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金 (企業年金)	0	0	0
退職給付引当金 (退職一時金)	0	0	0
退職給付引当金 (退職慰労金)	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
長期資産除去債務	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
退職交付受入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,277,540	710,945	566,595
純資産の部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
一号基本金	0	0	0
二号基本金	0	0	0
三号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,024,657	1,024,657	0
(うち当期活動増減差額)	0	636	△ 636
純資産の部合計	1,024,657	1,024,657	0
負債及び純資産の部合計	2,302,197	1,735,602	566,595