

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	632,499,000	526,123,148	106,375,852
施設介護料収入	370,339,000	338,778,179	31,560,821
介護報酬収入	370,339,000	304,707,790	65,631,210
利用者負担金収入(公費)	0	2,883,882	△ 2,883,882
利用者負担金収入(一般)	0	31,186,507	△ 31,186,507
居宅介護料収入	131,896,000	67,458,240	64,437,760
(介護報酬収入)	131,896,000	60,328,802	71,567,198
介護報酬収入	131,896,000	60,328,802	71,567,198
(利用者負担金収入)	0	7,129,438	△ 7,129,438
介護負担金収入(公費)	0	486,832	△ 486,832
介護負担金収入(一般)	0	6,642,606	△ 6,642,606
居宅介護支援介護料収入	20,789,000	15,961,690	4,827,310
居宅介護支援介護料収入	20,789,000	15,118,750	5,670,250
介護予防支援介護料収入	0	842,940	△ 842,940
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,928,000	3,233,270	1,694,730
事業費収入	4,928,000	2,766,489	2,161,511
事業負担金収入(公費)	0	82,160	△ 82,160
事業負担金収入(一般)	0	384,621	△ 384,621
利用者等利用料収入	93,541,000	83,820,720	9,720,280
施設サービス利用料収入	85,473,000	1,674,950	83,798,050
居宅介護サービス利用料収入	8,068,000	481,380	7,586,620
食費収入(公費)	0	900,697	△ 900,697
食費収入(一般)	0	29,662,923	△ 29,662,923
食費収入(特定)	0	21,208,475	△ 21,208,475
居住費収入(一般)	0	14,600,510	△ 14,600,510
居住費収入(特定)	0	15,291,785	△ 15,291,785
補助金事業収入	215,000	5,449,757	△ 5,234,757
補助金事業収入(公費)都道府県	0	4,756,000	△ 4,756,000
補助金事業収入(公費)市町村	215,000	693,757	△ 478,757
受託事業収入	10,791,000	11,421,292	△ 630,292
受託事業収入(公費)都道府県	0	417,090	△ 417,090
受託事業収入(公費)市町村	10,791,000	11,004,202	△ 213,202
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	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000
受取利息配当金収入	5,000	4,957	43
受取利息配当金収入	5,000	4,957	43
その他の収入	950,000	910,178	39,822
受入研修費収入	0	88,300	△ 88,300
利用者等外給食費収入	243,000	146,400	96,600
雑収入	707,000	675,478	31,522
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)	633,754,000	527,038,283	106,715,717
支出			
人件費支出	515,960,000	492,602,421	23,357,579
職員給料支出	199,982,000	192,264,218	7,717,782
職員俸給支出	199,982,000	153,814,109	46,167,891
扶養手当支出	0	9,202,500	△ 9,202,500
役付手当支出	0	4,120,000	△ 4,120,000
通勤手当支出	0	1,917,211	△ 1,917,211
住居手当支出	0	5,475,000	△ 5,475,000
時間外手当支出	0	3,209,583	△ 3,209,583
深夜手当支出	0	13,204,015	△ 13,204,015
宿日直手当支出	0	598,000	△ 598,000
特殊勤務手当支出	0	24,800	△ 24,800
待機手当支出	0	699,000	△ 699,000
職員賞与支出	61,128,000	56,035,792	5,092,208
期末・勤勉手当支出	61,128,000	56,035,792	5,092,208
非常勤職員給与支出	144,418,000	127,556,521	16,861,479
派遣職員費支出	0	1,535,490	△ 1,535,490
退職給付支出	42,400,000	49,561,748	△ 7,161,748
退職金支出	42,400,000	49,561,748	△ 7,161,748
法定福利費支出	68,032,000	65,648,652	2,383,348

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
健康保険料支出	68,032,000	16,398,564	51,633,436
厚生年金保険料支出	0	31,781,655	△ 31,781,655
介護保険料支出	0	2,296,746	△ 2,296,746
労働保険料支出	0	4,120,694	△ 4,120,694
児童手当拠出金支出	0	1,250,418	△ 1,250,418
企業年金基金掛金支出	0	9,800,575	△ 9,800,575
事業費支出	99,658,000	84,045,047	15,612,953
給食費支出	37,923,000	33,927,423	3,995,577
介護用品費支出	9,320,000	8,899,250	420,750
保健衛生費支出	5,226,000	4,339,908	886,092
保健衛生費支出(備品)	0	29,025	△ 29,025
保健衛生費支出(その他)	5,226,000	4,310,883	915,117
被服費支出	0	13,518	△ 13,518
教養娯楽費支出	432,000	381,042	50,958
教養娯楽費支出(その他)	432,000	381,042	50,958
日用品費支出	1,147,000	965,943	181,057
水道光熱費支出	33,761,000	25,403,233	8,357,767
電気代支出	33,761,000	6,577,189	27,183,811
ガス代支出	0	13,533,638	△ 13,533,638
水道代支出	0	5,292,406	△ 5,292,406
消耗器具備品費支出	5,705,000	4,677,443	1,027,557
器具什器費支出(備品)	0	960,072	△ 960,072
その他の消耗品費支出	5,705,000	3,717,371	1,987,629
保険料支出	169,000	167,780	1,220
賃借料支出	3,624,000	3,100,524	523,476
車輜費支出	2,348,000	2,168,983	179,017
雑支出	3,000	0	3,000
事務費支出	33,784,000	26,802,316	6,981,684
福利厚生費支出	1,991,000	1,839,534	151,466
職員被服費支出	743,000	18,975	724,025
旅費交通費支出	132,000	67,160	64,840
研修研究費支出	1,027,000	423,789	603,211
事務消耗品費支出	970,000	1,342,604	△ 372,604
器具什器費支出(備品)	0	17,680	△ 17,680
その他の消耗品費支出	970,000	1,324,924	△ 354,924
印刷製本費支出	0	42,900	△ 42,900
水道光熱費支出	5,677,000	3,723,934	1,953,066
電気代支出	5,677,000	1,529,465	4,147,535
ガス代支出	0	1,514,939	△ 1,514,939
水道代支出	0	679,530	△ 679,530
燃料費支出	0	53,460	△ 53,460
修繕費支出	7,154,000	4,783,743	2,370,257
通信運搬費支出	2,043,000	1,698,573	344,427
会議費支出	0	13,100	△ 13,100
広報費支出	408,000	309,096	98,904
業務委託費支出	5,898,000	5,581,996	316,004
手数料支出	444,000	489,040	△ 45,040
保険料支出	551,000	544,197	6,803
賃借料支出	401,000	424,708	△ 23,708
租税公課支出	1,347,000	830,244	516,756
保守料支出	3,370,000	3,236,727	133,273
渉外費支出	129,000	96,716	32,284
諸会費支出	304,000	303,500	500
雑支出	1,195,000	978,320	216,680
利用者負担軽減額	2,060,000	1,710,798	349,202
利用者負担軽減額	2,060,000	1,710,798	349,202
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	218,000	154,295	63,705
利用者等外給食費支出	218,000	154,295	63,705
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)	651,680,000	605,314,877	46,365,123
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,926,000	△ 78,276,594	60,350,594
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
施設整備等補助金収入	0	0	0

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	2,100,000	1,011,230	1,088,770
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,100,000	1,011,230	1,088,770
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)	2,100,000	1,011,230	1,088,770
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,100,000	△ 1,011,230	△ 1,088,770
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	724,000	15,831,388	△ 15,107,388
一般会計繰入金収入	724,000	15,831,388	△ 15,107,388
本社繰入金収入	724,000	15,831,388	△ 15,107,388
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	40,000,000	47,230,148	△ 7,230,148
その他の収入	40,000,000	47,230,148	△ 7,230,148
退職拠出金取崩収入	40,000,000	47,230,148	△ 7,230,148
その他の活動収入計(7)	40,724,000	63,061,536	△ 22,337,536
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	20,698,000	19,120,310	1,577,690
その他の支出	20,698,000	19,120,310	1,577,690
退職拠出金支出	20,698,000	19,120,310	1,577,690
その他の活動支出計(8)	20,698,000	19,120,310	1,577,690
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	20,026,000	43,941,226	△ 23,915,226
予備費支出(10)	8,510,000	—	0
	△ 8,510,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 35,346,598	35,346,598
前期末支払資金残高(12)	193,879,000	188,190,775	5,688,225
当期末支払資金残高(11+12)	193,879,000	152,844,177	41,034,823

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	526,123,148	539,395,231	△ 13,272,083
施設介護料収益	338,778,179	345,312,360	△ 6,534,181
介護報酬収益	304,707,790	310,366,405	△ 5,658,615
利用者負担金収益(公費)	2,883,882	2,471,031	412,851
利用者負担金収益(一般)	31,186,507	32,474,924	△ 1,288,417
居宅介護料収益	67,458,240	69,905,031	△ 2,446,791
(介護報酬収益)	60,328,802	62,114,473	△ 1,785,671
介護報酬収益	60,328,802	62,025,148	△ 1,696,346
介護予防報酬収益	0	89,325	△ 89,325
(利用者負担金収益)	7,129,438	7,790,558	△ 661,120
介護負担金収益(公費)	486,832	527,753	△ 40,921
介護負担金収益(一般)	6,642,606	7,252,880	△ 610,274
介護予防負担金収益(一般)	0	9,925	△ 9,925
居宅介護支援介護料収益	15,961,690	17,344,690	△ 1,383,000
居宅介護支援介護料収益	15,118,750	16,515,130	△ 1,396,380
介護予防支援介護料収益	842,940	829,560	13,380
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,233,270	2,701,709	531,561
事業費収益	2,766,489	2,307,601	458,888
事業負担金収益(公費)	82,160	71,037	11,123
事業負担金収益(一般)	384,621	323,071	61,550
利用者等利用料収益	83,820,720	86,063,886	△ 2,243,166
施設サービス利用料収益	1,674,950	1,741,200	△ 66,250
居宅介護サービス利用料収益	481,380	602,300	△ 120,920
食費収益(公費)	900,697	791,471	109,226
食費収益(一般)	29,662,923	29,816,585	△ 153,662
食費収益(特定)	21,208,475	22,355,415	△ 1,146,940
居住費収益(一般)	14,600,510	15,502,555	△ 902,045
居住費収益(特定)	15,291,785	15,254,360	37,425
補助金事業収益	5,449,757	3,168,325	2,281,432
補助金事業収益(公費)都道府県	4,756,000	2,812,456	1,943,544
補助金事業収益(公費)市町村	693,757	355,869	337,888
受託事業収益	11,421,292	14,899,230	△ 3,477,938
受託事業収益(公費)都道府県	417,090	425,400	△ 8,310
受託事業収益(公費)市町村	11,004,202	14,473,830	△ 3,469,628
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	0	1,166,256	△ 1,166,256
経常経費寄附金収益	0	1,166,256	△ 1,166,256
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	526,123,148	540,561,487	△ 14,438,339
費用			
人件費	430,117,340	463,075,007	△ 32,957,667
職員給料	192,264,218	188,565,801	3,698,417
職員俸給	153,814,109	150,942,065	2,872,044
扶養手当	9,202,500	9,663,394	△ 460,894
役付手当	4,120,000	4,033,965	86,035
通勤手当	1,917,211	1,907,638	9,573
住居手当	5,475,000	4,920,219	554,781
時間外手当	3,209,583	3,202,009	7,574
深夜手当	13,204,015	12,721,511	482,504
宿日直手当	598,000	504,000	94,000
特殊勤務手当	24,800	0	24,800
待機手当	699,000	671,000	28,000
職員賞与	37,805,967	40,807,861	△ 3,001,894
期末・勤勉手当	37,805,967	40,807,861	△ 3,001,894
賞与引当金繰入	23,408,755	23,788,345	△ 379,590
非常勤職員給与	121,998,001	122,936,942	△ 938,941
派遣職員費	1,535,490	1,550,485	△ 14,995
退職給付費用	△ 2,947,425	28,898,460	△ 31,845,885
退職金	2,109,020	0	2,109,020
退職給付引当金繰入(企業年金)	△ 27,775,481	2,691,050	△ 30,466,531
退職給付引当金繰入(退職一時金)	21,863,456	25,809,280	△ 3,945,824
退職給付引当金繰入(退職慰労金)	855,580	398,130	457,450
法定福利費	56,052,334	56,527,113	△ 474,779
健康保険料	16,408,234	16,550,928	△ 142,694

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
厚生年金保険料	31,786,232	32,232,290	△ 446,058
介護保険料	2,296,964	2,334,612	△ 37,648
労働保険料	4,120,694	3,951,523	169,171
児童手当拠出金	1,250,600	1,268,150	△ 17,550
企業年金基金掛金	189,610	189,610	0
事業費	84,045,047	85,916,426	△ 1,871,379
給食費	33,927,423	34,977,425	△ 1,050,002
介護用品費	8,899,250	7,377,999	1,521,251
保健衛生費	4,339,908	4,018,055	321,853
保健衛生費(備品)	29,025	12,697	16,328
保健衛生費(その他)	4,310,883	4,005,358	305,525
被服費	13,518	0	13,518
教養娯楽費	381,042	352,084	28,958
教養娯楽費(その他)	381,042	352,084	28,958
日用品費	965,943	894,014	71,929
水道光熱費	25,403,233	27,873,361	△ 2,470,128
電気代	6,577,189	7,368,965	△ 791,776
ガス代	13,533,638	15,254,262	△ 1,720,624
水道代	5,292,406	5,250,134	42,272
消耗器具備品費	4,677,443	4,660,672	16,771
器具什器費(備品)	960,072	486,170	473,902
その他の消耗品費	3,717,371	4,174,502	△ 457,131
保険料	167,780	168,080	△ 300
賃借料	3,100,524	3,091,817	8,707
車輛費	2,168,983	2,502,919	△ 333,936
事務費	26,802,316	25,107,913	1,694,403
福利厚生費	1,839,534	1,930,773	△ 91,239
職員被服費	18,975	143,440	△ 124,465
旅費交通費	67,160	75,810	△ 8,650
研修研究費	423,789	179,941	243,848
事務消耗品費	1,342,604	1,112,608	229,996
器具什器費(備品)	17,680	76,862	△ 59,182
その他の消耗品費	1,324,924	1,035,746	289,178
印刷製本費	42,900	0	42,900
水道光熱費	3,723,934	4,363,283	△ 639,349
電気代	1,529,465	2,014,227	△ 484,762
ガス代	1,514,939	1,707,847	△ 192,908
水道代	679,530	641,209	38,321
燃料費	53,460	0	53,460
修繕費	4,783,743	2,682,792	2,100,951
通信運搬費	1,698,573	1,885,572	△ 186,999
会議費	13,100	0	13,100
広報費	309,096	485,540	△ 176,444
業務委託費	5,581,996	5,048,414	533,582
手数料	489,040	359,701	129,339
保険料	544,197	543,006	1,191
賃借料	424,708	437,884	△ 13,176
租税公課	830,244	1,411,472	△ 581,228
保守料	3,236,727	3,260,081	△ 23,354
渉外費	96,716	97,057	△ 341
諸会費	303,500	298,500	5,000
雑費	978,320	792,039	186,281
利用者負担軽減額	1,710,798	1,397,517	313,281
利用者負担軽減額	1,710,798	1,397,517	313,281
減価償却費	14,905,905	14,019,947	885,958
減価償却費	14,905,905	14,019,947	885,958
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,071,873	△ 2,292,200	△ 2,779,673
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,071,873	△ 2,292,200	△ 2,779,673
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)	552,509,533	587,224,610	△ 34,715,077
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,386,385	△ 46,663,123	20,276,738
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	4,957	5,136	△ 179

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	4,957	5,136	△ 179
受取利息配当金収益	4,957	5,136	△ 179
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	910,178	841,716	68,462
受入研修費収益	88,300	6,000	82,300
利用者等外給食収益	146,400	154,500	△ 8,100
雑収益	675,478	681,216	△ 5,738
その他の雑収益	675,478	681,216	△ 5,738
サービス活動外収益計(4)	915,135	846,852	68,283
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	154,295	147,650	6,645
利用者等外給食費	154,295	147,650	6,645
サービス活動外費用計(5)	154,295	147,650	6,645
サービス活動外増減差額(6=4-5)	760,840	699,202	61,638
経常増減差額(7=3+6)	△ 25,625,545	△ 45,963,921	20,338,376
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	4,273,000	△ 4,273,000
施設整備等補助金収益	0	4,273,000	△ 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	41,542,910	12,910,922	28,631,988
一般会計繰入金収益	15,831,388	448,280	15,383,108
本社繰入金収益	15,831,388	448,280	15,383,108
退職給与資金特別会計繰入金収益	25,711,522	12,462,642	13,248,880
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)	41,542,910	17,183,922	24,358,988
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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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	4,273,000	△ 4,273,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,273,000	△ 4,273,000
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	0	4,273,000	△ 4,273,000
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)	1	4,273,000	△ 4,272,999
特別増減差額(10=8-9)	41,542,909	12,910,922	28,631,987
当期活動増減差額(11=7+10)	15,917,364	△ 33,052,999	48,970,363
繰越活動増減差額の部			

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
前期繰越活動増減差額(12)	△ 141,861,844	△ 108,808,845	△ 33,052,999
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)	△ 125,944,480	△ 141,861,844	15,917,364
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)	△ 125,944,480	△ 141,861,844	15,917,364

拠点区分 貸借対照表

令和 6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	221,037,246	228,990,630	△ 7,953,384
現金預金	106,710,991	134,120,668	△ 27,409,677
現金	31,026	43,898	△ 12,872
現金(1)	31,026	43,898	△ 12,872
現金(2)	0	0	0
普通預金	106,679,965	134,076,770	△ 27,396,805
普通預金(1)	106,679,965	134,076,770	△ 27,396,805
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	75,705,932	80,294,171	△ 4,588,239
事業未収金	75,705,932	80,294,171	△ 4,588,239
事業未収金(1)	68,107,794	72,361,616	△ 4,253,822
事業未収金(2)	7,419,578	7,848,955	△ 429,377
事業未収金(3)	178,560	83,600	94,960
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	38,001,677	9,772,088	28,229,589
固定資産売却未収金	0	0	0
他会計未収金	38,001,677	9,772,088	28,229,589
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	175,329	4,698,400	△ 4,523,071
未収補助金	175,329	4,698,400	△ 4,523,071
未収補助金(内部)	0	0	0
未収収益	2,978	1,982	996
未収収益	0	0	0
未収利息	2,978	1,982	996
貯蔵品	30,872	27,994	2,878
消耗器具備品	0	0	0
介護用品	0	0	0
その他の貯蔵品	30,872	27,994	2,878
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	90,442	43,330	47,112
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	90,442	43,330	47,112
前払金	0	0	0
前払費用	319,025	31,997	287,028
前払利息	0	0	0
前払保険料	36,890	31,997	4,893
1年以内前払費用	0	0	0
その他の前払費用	282,135	0	282,135
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	409,568,612	425,861,604	△ 16,292,992
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 6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	409,568,612	425,861,604	△ 16,292,992
土地	0	0	0
建物	80,774,728	89,828,304	△ 9,053,576
建物	75,504,365	75,504,365	0
建物減価償却累計額	△ 15,568,495	△ 10,509,704	△ 5,058,791
建物付属設備	59,476,737	59,476,737	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 38,637,879	△ 34,643,094	△ 3,994,785
構築物	3	12,251	△ 12,248
構築物	1,685,000	1,685,000	0
構築物減価償却累計額	△ 1,684,997	△ 1,672,749	△ 12,248
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	16	331,216	△ 331,200
車輛運搬具	30,527,982	30,527,982	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 30,527,966	△ 30,196,766	△ 331,200
器具及び備品	5,164,624	8,474,276	△ 3,309,652
器具及び備品	67,566,588	66,555,359	1,011,229
器具及び備品減価償却累計額	△ 62,401,964	△ 58,081,083	△ 4,320,881
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	495,000	1,683,000	△ 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	25,939,241	28,337,557	△ 2,398,316
退職抛入金	25,803,271	28,201,587	△ 2,398,316
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	630,605,858	654,852,234	△ 24,246,376
負債の部			
流動負債	94,981,649	67,953,378	27,028,271
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	65,458,257	32,947,959	32,510,298
事業未払金	65,458,257	32,947,959	32,510,298
事業未払金(1)	65,458,257	32,947,959	32,510,298
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	2,385,743	7,542,388	△ 5,156,645
固定資産取得未払金	0	5,698,000	△ 5,698,000
他会計未払金	2,385,743	1,844,388	541,355
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	3,379,825	3,365,178	14,647

拠点区分 貸借対照表

令和 6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	3,379,825	3,365,178	14,647
預り金	0	0	0
職員預り金	349,069	309,508	39,561
源泉所得税預り金	11,940	14,084	△ 2,144
住民税預り金	0	0	0
健康保険料預り金	59,543	16,488	43,055
介護保険料預り金	11,700	3,240	8,460
厚生年金保険料預り金	118,950	32,940	86,010
労働保険料預り金	139,736	239,231	△ 99,495
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	7,200	3,525	3,675
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	23,408,755	23,788,345	△ 379,590
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	309,927,220	372,047,358	△ 62,120,138
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	309,927,220	372,047,358	△ 62,120,138
退職給付引当金(企業年金)	81,523,926	118,910,372	△ 37,386,446
退職給付引当金(退職一時金)	223,672,522	249,039,214	△ 25,366,692
退職給付引当金(退職慰労金)	4,730,772	4,097,772	633,000
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	404,908,869	440,000,736	△ 35,091,867
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	54,446,469	59,518,342	△ 5,071,873
国庫補助金等特別積立金	54,446,469	59,518,342	△ 5,071,873
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	△ 125,944,480	△ 141,861,844	15,917,364
(うち当期活動増減差額)	15,917,364	△ 33,052,999	48,970,363
純資産の部合計	225,696,989	214,851,498	10,845,491
負債及び純資産の部合計	630,605,858	654,852,234	△ 24,246,376

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	12,701,000	12,701,000	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	0	0	0
その他の事業収入	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	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)	12,701,000	12,701,000	0
支出			
人件費支出	6,934,070	6,934,070	0
非常勤職員給与支出	6,300,070	6,287,061	13,009
法定福利費支出	634,000	647,009	△ 13,009
健康保険料支出	634,000	190,424	443,576
厚生年金保険料支出	0	380,457	△ 380,457
介護保険料支出	0	21,042	△ 21,042
労働保険料支出	0	40,117	△ 40,117
児童手当拠出金支出	0	14,969	△ 14,969
事業費支出	0	0	0
車輜費支出	0	0	0
事務費支出	5,470,810	5,470,810	0
福利厚生費支出	41,000	42,130	△ 1,130
職員被服費支出	104,000	34,155	69,845
旅費交通費支出	5,000	7,400	△ 2,400
研修研究費支出	0	6,000	△ 6,000
事務消耗品費支出	683,000	921,687	△ 238,687
器具什器費支出（備品）	0	28,419	△ 28,419
その他の消耗品費支出	683,000	893,268	△ 210,268
印刷製本費支出	0	33,550	△ 33,550
水道光熱費支出	732,000	606,529	125,471
電気代支出	732,000	523,181	208,819
ガス代支出	0	84	△ 84
水道代支出	0	83,264	△ 83,264
修繕費支出	610,000	384,181	225,819
通信運搬費支出	40,000	77,151	△ 37,151
広報費支出	0	15,300	△ 15,300
業務委託費支出	2,110,810	2,220,068	△ 109,258
手数料支出	22,000	14,695	7,305
賃借料支出	216,000	0	216,000
保守料支出	319,000	596,143	△ 277,143
渉外費支出	14,000	0	14,000
諸会費支出	10,000	11,500	△ 1,500
雑支出	564,000	500,321	63,679
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)	12,404,880	12,404,880	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	296,120	296,120	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	296,120	296,120	0
器具及び備品取得支出	296,120	296,120	0
固定資産除却・廃棄支出	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
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)	296,120	296,120	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 296,120	△ 296,120	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)	700,000	—	0
	△ 700,000		
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	12,701,000	13,001,000	△ 300,000
受託事業収益	12,701,000	12,701,000	0
受託事業収益(公費)市町村	12,701,000	12,701,000	0
その他の事業収益	0	300,000	△ 300,000
その他の事業収益	0	300,000	△ 300,000
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)	12,701,000	13,001,000	△ 300,000
費用			
人件費	6,934,070	7,866,000	△ 931,930
非常勤職員給与	6,287,061	7,162,802	△ 875,741
法定福利費	647,009	703,198	△ 56,189
健康保険料	190,424	200,857	△ 10,433
厚生年金保険料	380,457	401,319	△ 20,862
介護保険料	21,042	13,608	7,434
労働保険料	40,117	71,625	△ 31,508
児童手当拠出金	14,969	15,789	△ 820
事業費	0	0	0
車輜費	0	0	0
事務費	5,470,810	5,135,000	335,810
福利厚生費	42,130	95,509	△ 53,379
職員被服費	34,155	0	34,155
旅費交通費	7,400	600	6,800
研修研究費	6,000	0	6,000
事務消耗品費	921,687	1,109,272	△ 187,585
器具什器費(備品)	28,419	89,680	△ 61,261
その他の消耗品費	893,268	1,019,592	△ 126,324
印刷製本費	33,550	35,200	△ 1,650
水道光熱費	606,529	768,908	△ 162,379
電気代	523,181	691,281	△ 168,100
ガス代	84	89	△ 5
水道代	83,264	77,538	5,726
修繕費	384,181	211,212	172,969
通信運搬費	77,151	35,856	41,295
広報費	15,300	25,000	△ 9,700
業務委託費	2,220,068	1,489,522	730,546
手数料	14,695	9,943	4,752
賃借料	0	211,248	△ 211,248
保守料	596,143	467,451	128,692
諸会費	11,500	10,000	1,500
雑費	500,321	665,279	△ 164,958
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	54,288	0	54,288
減価償却費	54,288	0	54,288
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)	12,459,168	13,001,000	△ 541,832
サービス活動増減差額(3=1-2)	241,832	0	241,832
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

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
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	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)	241,832	0	241,832
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)	241,832	0	241,832
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,024,657	1,024,657	0
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)	1,266,489	1,024,657	241,832
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)	1,266,489	1,024,657	241,832

拠点区分 貸借対照表

令和 6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	1,885,386	1,491,594	393,792
現金預金	1,885,386	1,491,594	393,792
現金	0	0	0
現金(1)	0	0	0
現金(2)	0	0	0
普通預金	1,885,386	1,491,594	393,792
普通預金(1)	1,885,386	1,491,594	393,792
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	0	0
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	1,052,435	810,603	241,832
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 6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	1,052,435	810,603	241,832
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	241,835	3	241,832
器具及び備品	1,150,295	854,175	296,120
器具及び備品減価償却累計額	△ 908,460	△ 854,172	△ 54,288
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	2,937,821	2,302,197	635,624
負債の部			
流動負債	1,671,332	1,277,540	393,792
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,666,385	1,273,189	393,196
事業未払金	1,666,385	1,273,189	393,196
事業未払金(1)	1,666,385	1,273,189	393,196
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 6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	4,947	4,351	596
源泉所得税預り金	3,368	918	2,450
住民税預り金	0	0	0
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	1,579	3,433	△ 1,854
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	1,671,332	1,277,540	393,792
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	1,266,489	1,024,657	241,832
(うち当期活動増減差額)	241,832	0	241,832
純資産の部合計	1,266,489	1,024,657	241,832
負債及び純資産の部合計	2,937,821	2,302,197	635,624