

議案第4号

# 令和7年度社会福祉施設特別会計歳入歳出決算報告書

日本赤十字社茨城県支部乳児院

1. 事業活動による収入及び支出

収 入

科 目 款 項	予算現額			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			
1 施設収入	円	円	円	円	円	円
1 児童福祉事業収入	319,728,000	50,000,000	369,728,000	361,172,714	△ 8,555,286	1 児童福祉事業収入 361,172,714 (1) 措置費収入 359,904,834 (2) 補助金事業収入 448,000 (3) 受託事業収入 819,880
2 経常経費寄附金収入	450,000	0	450,000	525,720	75,720	1 経常経費寄附金収入 525,720 (1) 経常経費寄附金収入 525,720
3 受取利息配当金収入	4,000	0	4,000	405,653	401,653	1 受取利息配当金収入 405,653 (1) 受取利息配当金収入 405,653
4 その他の収入	240,000	0	240,000	240,459	459	1 その他の収入 240,459 (1) 受入研修費収入 204,952 (2) 利用者等外給食費収入 33,260 (3) 雑収入 2,247
事業活動収入計	320,422,000	50,000,000	370,422,000	362,344,546	△ 8,077,454	

支 出

科 目 款 項	予算現額				決算額	不用額	内 訳
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
1 施設費	円	円	円	円	円	円	円
1 人件費支出	312,729,000	0	0	312,729,000	292,416,716	20,312,284	1 人件費支出 292,416,716 (1) 職員給料支出 175,215,061 (2) 職員賞与支出 47,502,229 (3) 非常勤職員給与支出 1,170,000 (4) 派遣職員費支出 951,623 (5) 退職給付支出 26,213,860 (6) 法定福利費支出 41,363,943
2 事業費支出	26,141,000	0	0	26,141,000	24,517,969	1,623,031	1 事業費支出 24,517,969 (1) 給食費支出 6,004,329 (2) 保健衛生費支出 354,222

科 款	目 項	予算現額				決算額	不用額	内 訳
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
1	施設費	円	円	円	円	円	円	円
								(3) 医療費支出 6,240
								(4) 被服費支出 1,183,458
								(5) 教養娯楽費支出 1,487,574
								(6) 水道光熱費支出 6,159,697
								(7) 燃料費支出 1,578,555
								(8) 消耗器具備品費支出 6,318,762
								(9) 保険料支出 69,790
								(10) 賃借料支出 485,100
								(11) 車輛費支出 848,242
								(12) 雑支出 22,000
	3 事務費支出	22,608,000	0	0	22,608,000	19,075,138	3,532,862	
								1 事務費支出 19,075,138
								(1) 福利厚生費支出 1,341,775
								(2) 職員被服費支出 329,790
								(3) 旅費交通費支出 1,038,919
								(4) 研修研究費支出 683,148
								(5) 事務消耗品費支出 2,942,097
								(6) 印刷製本費支出 57,750
								(7) 水道光熱費支出 437,202
								(8) 修繕費支出 1,703,570
								(9) 通信運搬費支出 725,537
								(10) 広報費支出 1,120,900
								(11) 業務委託費支出 4,093,410
								(12) 手数料支出 337,229
								(13) 保険料支出 121,612
								(14) 賃借料支出 71,016
								(15) 租税公課支出 99,558
								(16) 保守料支出 3,222,881
								(17) 雑支出 748,744
	4 その他の支出	0	0	0	0	0	0	
								1 その他の支出 0
								(1) その他の支出 0
	事業活動支出計	361,478,000	0	0	361,478,000	336,009,823	25,468,177	

	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 8,944,000	円 26,334,723	円 17,390,723

2. 施設整備等による収入及び支出

科 目		収 入				決算額	収 入 未済額	予算現額に 比し増減	内 訳
		予 算 現 額	計	前年度事業繰越額	補正予算額				
款	項	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
	1 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
									(1) 施設整備等補助金収入 0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	

科 目		支 出					決算額	翌年度繰越額	不用額	内 訳
		予 算 現 額	計	前年度事業繰越額	流用増減額	補正予算額				
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				
	1 固定資産取得支出	円 8,000,000	円 0	円 0	円 0	円 8,000,000	円 7,554,140	円 0	円 445,860	円 0
										1 固定資産取得支出 7,554,140
										(1)車両運搬具取得支出 386,100
										(2)器具及び備品取得支出 2,713,040
										(3)その他の固定資産取得支出 4,455,000
	施設整備等支出計	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,554,140	0	445,860	

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比して増減
施設整備等資金収支差額	円 △ 8,000,000	円 △ 7,554,140	円 445,860

3. その他の活動による収入及び支出

科 目		収 入				決算額	収 入 未済額	予算現額に 比し増減	内 訳
		予 算 現 額	計	前年度事業繰越額	補正予算額				
款	項	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
	1 積立資産取崩収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0
									1 積立資産取崩収入 0
									(1) 措置施設繰越特定資産取崩収入 0
	2 他会計繰入金収入	0	0	0	0	3,065,589	0	3,065,589	
									1 他会計繰入金収入 3,065,589
									(1) 一般会計繰入金収入 3,065,589
	3 その他の活動による収入	20,501,000	0	0	20,501,000	26,024,260	0	5,523,260	
									1 その他の活動による収入 26,024,260
									(1) その他の収入 26,024,260
	その他の活動収入計	20,501,000	0	0	20,501,000	29,089,849	0	8,588,849	

支 出

科 目	予 算 現 額					計	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						
1 積立資産支出	円 0	円 50,000,000	円 0	円 0	円 50,000,000	円 50,000,000	円 0	円 0	円 0	1 積立資産支出 50,000,000 (1)措置施設繰越特定資産支出 50,000,000
2 その他の活動による支出	13,292,000	0	0	0	13,292,000	11,188,782	0	2,103,218	0	1 その他の活動による支出 11,188,782 (1)その他の支出 11,188,782
その他の活動支出計	13,292,000	50,000,000	0	0	63,292,000	61,188,782	0	2,103,218		

	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比して増減
その他の活動資金収支差額	円 △ 42,791,000	円 △ 32,098,933	円 10,692,067

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	8,944,000	26,334,723	17,390,723
施設整備等資金収支差額	△ 8,000,000	△ 7,554,140	445,860
その他の活動資金収支差額	△ 42,791,000	△ 32,098,933	10,692,067
予備費支出	1,500,000	0	0
当期資金収支差額合計	△ 43,347,000	△ 13,318,350	30,028,650
前期末支払資金残高	92,050,000	95,921,637	3,871,637
当期末支払資金残高	48,703,000	82,603,287	33,900,287

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 432,973,000	円 50,000,000	円 0	円 482,973,000	円 487,356,032	円 0	円 4,383,032

	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 384,270,000	円 50,000,000	円 0	円 0	円 434,270,000	円 404,752,745	円 0	円 29,517,255

収入支出差引額      82,603,287 円

# 資金収支計算書

(白)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
児童福祉事業収入	369,728,000	361,172,714	8,555,286
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	450,000	525,720	△ 75,720
受取利息配当金収入	4,000	405,653	△ 401,653
その他の収入	240,000	240,459	△ 459
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)	370,422,000	362,344,546	8,077,454
<b>支 出</b>			
人件費支出	312,729,000	292,416,716	20,312,284
事業費支出	26,141,000	24,517,969	1,623,031
事務費支出	22,608,000	19,075,138	3,532,862
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
事業活動支出計(2)	361,478,000	336,009,823	25,468,177
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,944,000	26,334,723	△ 17,390,723
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	8,000,000	7,554,140	445,860
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)	8,000,000	7,554,140	445,860
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,000,000	△ 7,554,140	△ 445,860
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
他会計繰入金収入	0	3,065,589	△ 3,065,589
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	20,501,000	26,024,260	△ 5,523,260
その他の活動収入計(7)	20,501,000	29,089,849	△ 8,588,849
<b>支 出</b>			
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	50,000,000	50,000,000	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
その他の活動による支出	13,292,000	11,188,782	2,103,218
その他の活動支出計(8)	63,292,000	61,188,782	2,103,218
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 42,791,000	△ 32,098,933	△ 10,692,067
予備費支出(10)	1,500,000	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 43,347,000	△ 13,318,350	△ 30,028,650
前期末支払資金残高(12)	92,050,000	95,921,637	△ 3,871,637
当期末支払資金残高(11+12)	48,703,000	82,603,287	△ 33,900,287

# 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
児童福祉事業収益	361,172,714	353,307,346	7,865,368
経常経費寄附金収益	525,720	460,380	65,340
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	361,698,434	353,767,726	7,930,708
費 用			
人件費	228,264,038	222,918,342	5,345,696
事業費	24,517,969	24,316,038	201,931
事務費	19,075,138	23,521,882	△ 4,446,744
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,074,990	8,832,685	242,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,324,976	△ 2,339,739	14,763
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)	278,607,159	277,249,208	1,357,951
サービス活動増減差額(3=1-2)	83,091,275	76,518,518	6,572,757
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	405,653	4,040	401,613
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	240,459	248,609	△ 8,150
サービス活動外収益計(4)	646,112	252,649	393,463
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	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)	646,112	252,649	393,463
経常増減差額(7=3+6)	83,737,387	76,771,167	6,966,220
<b>特別増減の部</b>			
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	16,119,463	40,736,755	△ 24,617,292
拠点区分間繰入金収益	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)	16,119,463	40,736,755	△ 24,617,292

# 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>費用</b>			
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	4	0	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	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
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
解体撤去引当金繰入額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4	0	4
特別増減差額(10=8-9)	16,119,459	40,736,755	△ 24,617,296
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	99,856,846	117,507,922	△ 17,651,076
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13=11-12)	99,856,846	117,507,922	△ 17,651,076
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 223,365,140	△ 310,873,062	87,507,922
会計方針の変更による累積的影響額(15)	0	0	0
誤謬の訂正による累積的影響額(16)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(17=13+14+15+16)	△ 123,508,294	△ 193,365,140	69,856,846
基本金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	50,000,000	30,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(21=17+18+19-20)	△ 173,508,294	△ 223,365,140	49,856,846

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	116,660,628	156,469,057	△ 39,808,429	流動負債	49,698,480	75,307,156	△ 25,608,676
現金預金	75,662,751	70,866,217	4,796,534	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,733,456	59,496,611	△ 26,763,155
事業未収金	19,132,685	36,106,387	△ 16,973,702	その他の未払金	1,245,452	1,050,809	194,643
未収金	21,522,657	49,257,700	△ 27,735,043	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	292,535	164,203	128,332	1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	50,000	74,550	△ 24,550	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,049,220	1,878,796	170,424
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	78,433	0	78,433
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	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
				賞与引当金	13,591,919	12,880,940	710,979
				解体撤去引当金	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
固定資産	618,912,178	557,232,898	61,679,280	固定負債	89,937,998	139,990,341	△ 50,052,343
基本財産	279,607,882	286,845,468	△ 7,237,586	設備資金借入金	0	0	0
土地	108,462,475	108,462,475	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	171,145,407	178,382,993	△ 7,237,586	リース債務	0	0	0
				他会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	339,304,296	270,387,430	68,916,866	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	89,937,998	139,990,341	△ 50,052,343
建物	0	0	0	解体撤去引当金	0	0	0
構築物	3,266,273	3,851,918	△ 585,645	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期資産除去債務	0	0	0
車輛運搬具	1,030,064	897,609	132,455	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,727,285	4,938,113	1,789,172				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	139,636,478	215,297,497	△ 75,661,019
有形リース資産	0	0	0				
権利	216,000	216,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,380,750	0	4,380,750	基本金	421,914,912	421,914,912	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	52,779,710	55,104,686	△ 2,324,976
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	294,750,000	244,750,000	50,000,000
措置施設繰越積立資産	294,750,000	244,750,000	50,000,000	人件費積立金	139,750,000	114,750,000	25,000,000
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	155,000,000	130,000,000	25,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 173,508,294	△ 223,365,140	49,856,846
その他の固定資産	28,933,924	15,733,790	13,200,134	(うち当期活動増減差額)	99,856,846	0	99,856,846
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	595,936,328	498,404,458	97,531,870
資産の部合計	735,572,806	713,701,955	21,870,851	負債及び純資産の部合計	735,572,806	713,701,955	21,870,851