

令和3年度社会福祉施設特別会計予算書

歳	入	歳	出	予	算
継		続			費

日本赤十字社

目 次

歳入歳出予算	1
継 続 費	15

歳 入 歳 出 予 算

1 事業活動による収入及び支出

() 内は、令和3年1月末日時点での補正後予算額

		収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳	
款	項			増	減		
		千円	千円	千円	千円		千円
1 施設 収入	1 介護保険 事業収入	5,784,822	5,762,472 (5,762,472)	22,350	0	1 介護保険事業収入	5,784,822 (5,762,472)
						(1) 施設介護料収入	3,517,624 (3,500,268)
						(2) 居宅介護料収入	698,722 (694,802)
						(3) 地域密着型介護料収入	219,521 (217,279)
						(4) 居宅介護支援介護料収入	65,432 (76,351)
						(5) 介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,350 (29,143)
						(6) 利用者等利用料収入	1,233,481 (1,226,084)
						(7) 補助金事業収入	7,434 (5,378)
						(9) 受託事業収入	13,578 (13,087)
						(10) その他の事業収入	2,680 (80)
	2 老人福祉 事業収入	38,785	38,785 (38,785)	0	0	1 老人福祉事業収入	38,785 (38,785)
						(2) 運営事業収入	38,785 (38,785)
	3 児童福祉 事業収入	2,822,526	2,775,973 (2,778,763)	46,553	0	1 児童福祉事業収入	2,822,526 (2,778,763)
						(1) 措置費収入	2,337,398 (2,283,611)
						(2) 私的契約利用料収入	2,311 (1,893)
						(3) 補助金事業収入	223,279 (235,790)
						(4) 受託事業収入	256,486 (254,219)
						(5) その他の事業収入	3,052 (3,250)
	4 保育事業 収入	562,692	567,463 (567,463)	0	4,771	1 保育事業収入	562,692 (567,463)
						(1) 施設型給付費収入	140,402 (129,707)

						(5) 委託費収入	271,428	(281,732)
						(6) 利用者等利用料収入	1,674	(1,620)
						(7) 私的契約利用料収入	3,967	(5,178)
						(8) 補助金事業収入	135,788	(137,895)
						(9) 受託事業収入	9,433	(11,331)
	5 就労支援 事業収入	0	0	0	0			
	6 障害福祉 サービス等 事業収入	2,345,982	2,329,454 (2,333,410)	16,528	0	1 障害福祉サービス等事業収入	2,345,982	(2,333,410)
						(1) 自立支援給付費収入	803,132	(792,217)
						(2) 障害児施設給付費収入	242,093	(244,698)
						(3) 利用者負担金収入	22,033	(19,352)
						(4) 補足給付費収入	6,540	(6,632)
						(5) 特定費用収入	32,833	(32,327)
						(6) 補助金事業収入	84,248	(85,304)
						(7) 受託事業収入	1,155,103	(1,152,880)
	7 生活保護 事業収入	0	0	0	0			
	8 医療事業 収入	2,269,963	2,251,784 (2,260,784)	18,179	0	1 医療事業収入	2,269,963	(2,260,784)
						(1) 入院診療収入(公費)	1,818,813	(1,806,527)
						(2) 入院診療収入(一般)	63,241	(62,372)
						(4) 外来診療収入(公費)	366,811	(362,131)
						(5) 外来診療収入(一般)	14,687	(14,581)
						(6) 保健予防活動収入	3,030	(2,835)
						(11) 補助金事業収入	0	(9,000)
						(12) 受託事業収入	400	(400)
						(13) その他の医療事業収入	6,240	(6,240)
						(14) 保険等査定減	△ 3,259	(△3,302)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
	9 借入金利息 補助金収入	0	0	0	0	
	10 経常経費 寄附金収入	7,500	7,020 (7,052)	480	0	1 経常経費寄附金収入 7,500 (7,052) (1) 経常経費寄附金収入 7,500 (7,052)
	11 受取利息 配当金収入	705	1,427 (1,427)	0	722	1 受取利息配当金収入 705 (1,427) (1) 受取利息配当金収入 705 (1,427)
	12 その他の 収入	25,674	61,365 (61,365)	0	35,691	1 その他の収入 25,674 (61,365) (1) 受入研修費収入 4,541 (5,388) (2) 利用者等外給食費収入 12,570 (12,585) (3) 雑収入 8,563 (42,992) (4) その他の収入 0 (400)
	13 流動資産 評価益等に よる資金 増加額	0	0	0	0	
事業活動収入計		13,858,649	13,795,743 (13,811,521)	62,906	0	

支 出						
科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1 施設費						
	1 人件費支出	11,276,298	11,155,449 (11,130,344)	120,849	0	1 人件費支出 11,276,298 (11,130,344) (2) 職員給料支出 6,051,998 (6,032,597) (3) 職員賞与支出 1,689,944 (1,688,359) (4) 非常勤職員給与支出 855,045 (880,971) (5) 派遣職員費支出 184,422 (151,810) (6) 退職給付支出 913,167 (831,271) (7) 法定福利費支出 1,581,722 (1,545,336)
	2 事業費支出	1,674,588	1,715,170 (1,709,560)	0	40,582	1 事業費支出 1,674,588 (1,709,560) (1) 給食費支出 543,574 (555,538) (2) 介護用品費支出 62,182 (63,574) (3) 医薬品費支出 193,355 (198,716) (4) 診療・療養等材料費支出 44,791 (47,196) (5) 保健衛生費支出 50,746 (43,057) (6) 医療費支出 7,006 (6,621) (7) 被服費支出 11,758 (10,902) (8) 教養娯楽費支出 25,466 (26,324) (9) 日用品費支出 7,522 (7,247) (10) 保育材料費支出 3,079 (3,209) (11) 本人支給金支出 974 (24,598) (12) 水道光熱費支出 334,833 (349,089) (13) 燃料費支出 58,046 (61,370) (14) 消耗器具備品費支出 176,443 (153,155) (15) 保険料支出 2,592 (2,298) (16) 賃借料支出 103,586 (105,546) (17) 教育指導費支出 7,803 (8,105)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
						(19) 葬祭費支出 0 (100)
						(20) 車輛費支出 22,834 (23,899)
						(22) 雑支出 17,998 (19,016)
	3 事務費支出	1,300,368	1,283,597 (1,283,097)	16,771	0	1 事務費支出 1,300,368 (1,283,097)
						(1) 福利厚生費支出 58,808 (58,408)
						(2) 職員被服費支出 15,616 (14,135)
						(3) 旅費交通費支出 20,553 (23,502)
						(4) 研修研究費支出 26,030 (30,250)
						(5) 事務消耗品費支出 74,777 (74,712)
						(6) 印刷製本費支出 6,499 (7,896)
						(7) 水道光熱費支出 69,736 (81,567)
						(8) 燃料費支出 11,435 (11,681)
						(9) 修繕費支出 138,706 (118,520)
						(10) 通信運搬費支出 37,043 (31,756)
						(11) 会議費支出 1,275 (1,038)
						(12) 広報費支出 10,558 (12,854)
						(13) 業務委託費支出 526,784 (519,441)
						(14) 手数料支出 53,525 (41,529)
						(15) 保険料支出 15,964 (15,932)
						(16) 賃借料支出 26,840 (23,486)
						(17) 土地・建物賃借料支出 11,137 (14,497)
						(18) 租税公課支出 11,026 (10,176)
						(19) 保守料支出 161,335 (167,287)
						(20) 渉外費支出 1,642 (1,569)
						(21) 諸会費支出 5,492 (5,831)
						(22) 雑支出 15,587 (17,030)
	4 就労支援 事業支出	0	0	0	0	

5	授産事業 支出	0	0	0	0			
6	利用者負担 軽減額	1,490	1,570 (1,570)	0	80	1	利用者負担軽減額	1,490 (1,570)
						(1)	利用者負担軽減額	1,490 (1,570)
7	支払利息 支出	7,438	7,624 (7,624)	0	186	1	支払利息支出	7,438 (7,624)
						(1)	支払利息支出	7,438 (7,624)
8	その他の 支出	10,152	10,569 (10,569)	0	417	1	その他の支出	10,152 (10,569)
						(1)	利用者等外給食費支出	7,107 (7,531)
						(2)	雑支出	3,045 (3,038)
9	流動資産 評価損等に よる資金 減少額	100	1,300 (1,300)	0	1,200	1	流動資産評価損等による資金減少額	100 (1,300)
						(4)	徴収不能額	100 (1,300)
事業活動支出計		14,270,434	14,175,279 (14,144,064)	95,155	0			

	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
事業活動資金収支差額	△ 411,785	△379,536 (△332,543)	0	32,249

2 施設整備等による収入及び支出

		収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳	
款	項			増	減		
		千円	千円	千円	千円		千円
1 施設 収入	14 施設整備等 補助金収入	118,645	62,271 (88,271)	56,374	0	1 施設整備等補助金収入 (1) 施設整備等補助金収入	118,645 (88,271) 118,645 (88,271)
	15 施設整備等 寄附金収入	0	0	0	0		
	16 設備資金 借入金収入	130,000	49,000 (49,000)	81,000	0	1 設備資金借入金収入 (1) 設備資金借入金収入	130,000 (49,000) 130,000 (49,000)
	17 固定資産 売却収入	0	0	0	0		
	18 その他の施設 整備等による 収入	0	0	0	0		
施設整備等収入計		248,645	111,271 (137,271)	137,374	0		

支 出						
科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設費					
	10 設備資金 借入金元金 償還支出	95,814	92,634 (92,634)	3,180	0	1 設備資金借入金元金償還支出 95,814 (92,634) (1) 設備資金借入金元金償還支出 95,814 (92,634)
	11 固定資産 取得支出	522,796	300,123 (345,223)	222,673	0	1 固定資産取得支出 522,796 (345,223) (2) 建物取得支出 358,869 (57,700) (3) 構築物取得支出 27,060 (39,640) (4) 車輜運搬具取得支出 8,005 (12,469) (5) 器具及び備品取得支出 128,862 (109,484) (6) その他の固定資産取得支出 0 (8,320) (7) 建設仮勘定取得支出 0 (117,610)
	12 固定資産 除却・廃棄 支出	111	17,273 (17,273)	0	17,162	1 固定資産除却・廃棄支出 111 (17,273) (1) 固定資産除却・廃棄支出 111 (17,273)
	13 ファイナンス・リース 債務の返済 支出	30,831	34,901 (34,901)	0	4,070	1 ファイナンス・リース債務の返済支出 30,831 (34,901) (1) ファイナンス・リース債務の返済支出 30,831 (34,901)
	14 その他の施設 整備等による 支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計		649,552	444,931 (490,031)	204,621	0	

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
施設整備等資金収支差額	千円 △ 400, 907	千円 △333, 660 (△352, 760)	千円 0	千円 67, 247

3 その他の活動による収入及び支出

収 入						
科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1 施設収入	19 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	20 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	21 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	22 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	23 積立資産取崩収入	261, 607	184, 627 (184, 627)	76, 980	0	1 積立資産取崩収入 261, 607 (184, 627) (3) 措置施設繰越特定資産取崩収入 142, 400 (90, 422) (4) 保育所繰越積立資産取崩収入 31, 100 (1, 250) (5) 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 19, 500 (45, 204) (7) その他の積立資産取崩収入 68, 607 (47, 751)

24	他会計長期 借入金収入	10,000	0 (0)	10,000	0	1 他会計長期借入金収入	10,000	(0)
						(1) 他会計長期借入金収入	10,000	(0)
25	拠点区分間 長期借入金 収入	0	0	0	0			
26	他会計長期 貸付金回収 収入	0	0	0	0			
27	拠点区分間 長期貸付金 回収収入	0	0	0	0			
28	他会計 繰入金収入	325,829	370,665 (379,772)	0	44,836	1 他会計繰入金収入	325,829	(379,772)
						(1) 一般会計繰入金収入	321,839	(370,994)
						(2) 医療施設特別会計繰入金収入	2,500	(7,100)
						(3) 血液事業特別会計繰入金収入	1,490	(1,678)
29	拠点区分間 繰入金収入	42,716	45,797 (45,797)	0	3,081	1 拠点区分間繰入金収入	42,716	(45,797)
						(1) 拠点区分間繰入金収入	42,716	(45,797)
30	サービス区分 間繰入金収入	0	0	0	0			
31	その他の 活動による 収入	856,038	793,362 (793,362)	62,676	0	1 その他の活動による収入	856,038	(793,362)
						(2) その他の収入	856,038	(793,362)
その他の活動収入計		1,496,190	1,394,451 (1,403,558)	101,739	0			

支 出						
科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設費					
	15 長期運営資金 借入金元金 償還支出	0	0	0	0	
	16 長期貸付金 支出	0	0	0	0	
	17 投資有価証券 取得支出	0	0	0	0	
	18 積立資産 支出	48,000	63,000 (100,000)	0	15,000	1 積立資産支出 48,000 (100,000) (3) 措置施設繰越特定資産支出 13,000 (69,000) (7) その他の積立資産支出 35,000 (31,000)
	19 他会計長期 貸付金支出	0	0	0	0	
	20 拠点区分間 長期貸付金 支出	0	0	0	0	
	21 他会計長期 借入金返済 支出	5,000	5,000 (5,000)	0	0	1 他会計長期借入金返済支出 5,000 (5,000) (1) 他会計長期借入金返済支出 5,000 (5,000)

22	拠点区分間 長期借入金 返済支出	0	0	0	0			
23	他会計 繰入金支出	23,174	30,505 (30,505)	0	7,331	1	他会計繰入金支出	23,174 (30,505)
						(1)	一般会計繰入金支出	383 (20)
						(2)	医療施設特別会計繰入金支出	22,791 (30,149)
						(3)	血液事業特別会計繰入金支出	0 (336)
24	拠点区分間 繰入金支出	42,716	45,797 (45,797)	0	3,081	1	拠点区分間繰入金支出	42,716 (45,797)
						(1)	拠点区分間繰入金支出	42,716 (45,797)
25	サービス区分 間繰入金支出	0	0	0	0			
26	その他の 活動による 支出	508,471	495,021 (495,021)	13,450	0	1	その他の活動による支出	508,471 (495,021)
						(2)	その他の支出	508,471 (495,021)
その他の活動支出計		627,361	639,323 (676,323)	0	11,962			

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
その他の活動資金収支差額	千円 868,829	千円 755,128 (727,235)	千円 113,701	千円 0

4 当期末支払資金残高

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
事業活動資金収支差額	千円 △ 411,785	千円 △379,536 (△332,543)	千円 0	千円 32,249
施設整備等資金収支差額	△ 400,907	△333,660 (△352,760)	0	67,247
その他の活動資金収支差額	868,829	755,128 (727,235)	113,701	0
予備費支出	106,751	110,488 (110,488)	0	3,737
当期資金収支差額合計	△ 50,614	△68,556 (△68,556)	17,942	0

前期末支払資金残高	4,233,336	4,242,390 (4,242,390)	0	9,054
当期末支払資金残高	4,182,722	4,173,834 (4,173,834)	8,888	0

5 収入支出の合計

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
収入合計	千円 19,836,820	千円 19,543,855 (19,594,740)	千円 292,965	千円 0
支出合計	15,654,098	15,370,021 (15,420,906)	284,077	0

収入支出差引額 4,182,722千円

繼 統 費

継続費

事業名		款/項	総額 (千円)	年 割 額				
				令和 2 年度 (千円)	令和 3 年度 (千円)	令和 4 年度 (千円)	令和 5 年度 (千円)	令和 6 年度 (千円)
釧路さかえ 保育園	新築工事	施設費						
		/事務費支出						
		既 定	8,684	5,836	2,848	—	—	—
		改 定	2,031	1,571	460	—	—	—
		/固定資産取得支出						
		既 定	436,689	115,610	321,079	—	—	—
		改 定	420,646	107,397	313,249	—	—	—
		/固定資産除却・廃棄支出						
	小 計	既 定	462,346	138,419	323,927	—	—	—
		改 定	438,121	124,412	313,709	—	—	—