２０１７年度

（平成２９年度）

事業報告書及び計算書類

社会福祉法人十字の園

目　　次

・事業報告書　・・・１～１２頁

・資金収支計算書　・・・１３頁

・事業活動計算書　・・・１４頁

・貸借対照表　・・・１５頁

・財産目録　・・・１６～１８頁

・計算書類に対する注記

（法人全体用）　・・・１９～２２頁

・資金収支内訳表　・・・２３～２４頁

・事業活動内訳表　・・・２５～２６頁

・貸借対照表内訳表　・・・２７～２８頁

・事業区分資金収支内訳表　・・・２９～３５頁

・事業区分事業活動内訳表　・・・３６～４３頁

・事業区分貸借対照表内訳表・・・４４～５０頁

Ⅰ．　2017（平成 29）年度を振り返って（理事長総括）

十字の園の理念　聖書「夕暮になっても光がある（ゼカリア書）」
言葉「人格を尊重し、生きる喜び、生きる自由、生きる希望を創ります。」
創立５０周年からのテーマ『創立の精神（こころ）から、新たな福祉に挑戦（チャレンジ）』

2017 年度は、改正社会福祉法が施行され、新しい定款のもとに社会福祉法人の経営が始まった。十字の園においても、新理事会、新評議員会、新監事が組織され、会計監査人が設置された。社会福祉法人も公益法人であり、社会的責任を果たしていくための仕組みや規程等の整備を行った年度でもあった。

１．定款の「キリスト教精神に立って」と十字の園の理念

『創立の精神（こころ）の継承（バトンタッチ）』を理事長が自費出版し、各施設・事業所に配布するとともに、法人内研修を通して「キリスト教精神に立って」が「法人の設立の理念を体現するもの」として定款の目的に記されていることを改めて確認することができた。「キリスト教精神に立って」という十字の園の法人理念とは、創立の時から聖書は『夕暮になっても光がある』（旧約聖書ゼカリア書 14 章 7 節）であり、言葉は「人格を尊重し、生きる喜び、生きる自由、生きる希望を創ります」であり、精神的基盤として位置づけられてきた。各施設には運営の標語あるいは運営の言葉があり、理念とともに意識をもって事業運営することができた。理念の継承を目的に始められた十字の園大会の第 22 回大会は、伊東地区（伊豆高原十字の園・伊東市立養護老人ホーム）の企画運営により、主題「『創立の精神から新たな福祉に挑戦』～既に据えられている土台の上に～」、テーマ「地域と地域（施設）の融合」として開催し、佐々木炎氏（中原キリスト教会牧師・ＮＰＯホッとスペース中原代表）による「人は命だけでは生きられない」と題した講演を通してキリスト教社会福祉の実践を学ぶことができた。法人内研修会では、開会礼拝で聖書を読み、説教（奨励）と祈祷の時間をプログラムに組み入れて開催してきた。

２．改正社会福祉法に対処した組織体制と将来に向けた経営組織を構築

改正社会福祉法による定款に基づき新評議員会（定時）により理事・監事並びに会計監査人が選任され、新組織による法人経営と事業運営が始まった。2017 年度では、法人管理会議は 13 回開催して理事会の決議以外の事項について協議した。理事会は、「業務執行の意思決定機関」として経営管理を行うために７回開催し、予算・補正予算の予算管理事項、新規事業、規程類の改廃等の運営管理事項、重要人事に関して審議決定し業務の執行をしてきた。前年度の予備監査の結果で評議員会にて承認された会計監査人については、法人本部と打ち合わせをしつつ、初年度の監査を予定通り進めることができ、2017 年度の決算監査を迎えることができた。また、新定款による監事の監査も実施され、理事長への監査報告が行われた。また、「内部管理体制の基本方針」を策定し、それに伴う規程・規定の作成・見直しを順次実施してきた。特に、法人組織のガバナンスについては担当者を決めて次年度に具体的に取り組むための体制作りを行った。2017 年度は社会保険の法人統合を実施することができた。次世代への継承を視野に、法人本部、法人管理会議を主体に将来に向けた経営組織の構築に取り組み始めた。

３．理念を具現化するための人材の育成と経営・運営のチーム作り

2017 年度は、研修部門理事を中心に、研修委員によって新任職員研修（２回）、中堅職員研修、中堅職員研修Ⅱ、リーダー研修、管理者研修、リーダー・フォローアップ研修を「社会福祉法人十字の園における人材育成方針」に基づき、『福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程』（初任者・中堅職員・チームリーダーコース）を用いて人財育成に取り組み実施した。理念の目的にある「キリスト教精神に立って」を具

現化するために、各研修会では、プログラムに礼拝を設け理念について伝えることができた。理念の継承を目的とした十字の園大会は今年度も実施した。「人財育成度改革プロジェクト」は、前年に引き続き、顧問である社会保険労務士も加わり、職員の評価基準を作るために、試験的の評価基準（案）による評価を実施し検証を行った。今後はキャリアアップ制度と給与制度の見直しに向けて次年度も継続して進めていくこととした。各施設では、職員の資質向上のため、外部研修への派遣、資格取得への援助を行うとともに、日本キリスト教社会事業同盟の研修に各施設で派遣して「キリスト教社会福祉」について学ぶ機会とした。人材確保のために、法人を中心に人事採用担当者会（仮）を作り、人材確保のセミナーなどへの職員派遣や情報交換、人材採用の法人パンフレットを作成をした。福祉業界の人材確保が厳しい中でも中途採用を含め80名を採用することができた。新年度は、「人材採用プロジェクト」として各施設の担当者を選任し行動することとした。「十字の園の働き方改革」として、60歳定年を65歳に引き上げ、60歳以上65歳定年までの常勤職員を「エルダー職員」に位置づけ、2018年度から運用することとした。十字の園には働きながら子育てをする職員が多いことから、今後の課題としての取り組みが必要である。

４．法人・施設の健全な経営と中長期計画の具体的な構想作り

2025年問題に向けての医療・介護報酬の同時改定は、診療報酬改定では、本体改定率＋0.55％（各科改定率は医科＋0.63％、歯科＋0.69％、調剤＋0.19％）、介護報酬改定では、改定率＋0.54％、障害福祉サービス等報酬改定は、改定率 ＋0.47％であった。また、介護職員処遇改善加算については2017年度も継続され、十字の園では加算Ⅰ（キャリアパス加算Ⅰ）を申請した。2018年度の事業計画・予算に向けて各施設・事業所の課長、主任、事業管理職とヒアリングを行った結果、施設、事業所及び役職者の間で経営感覚の格差を感じた。毎月次報告は、理事長のところに25日までに作成され提出されているが、予算と実績とを照合して運営に活用しているところと特に何もしていないところがみえた。

2017年度は、松崎十字の園にて省エネ補助事業としてリース方式を選択し整備を行った。また、浜松十字の園の老朽化による施設整備計画については浜松市の補助金の見通しがつかないため中断し、省エネ化補助金を活用した空調及び照明設備の更新及び断熱防水・ペアガラス化工事の実施のための申請することを理事会で決定し、２月に申請が受理され実施することとなった。御殿場十字の園の第２地域包括支援センターが認可され、土地を取得して建物を建設することとした。中長期計画については法人の資金力がまだ弱いために健全経営の取り組みを中心に取り組んできた。

５．変えることのできるものと、変えることのできないものとを識別する知恵

制度が変わり、法律が変わっても、公益法人である社会福祉法人の目的は「公共の福祉」を築いていくことであり、十字の園では、「キリスト教福祉」に取り組むことが大切になる。制度も法律もない中で日本では最初の特別養護老人ホームを開設したという「創立の精神」は、意識していないと日々の運営の中で埋没してしまいかねない。創設時代の「キリスト教精神に立って」の視点は、十字の園の理念と同様に、時代が変わっても、人が変わっても、制度や法律が変わっても、法人・施設の運営のための羅針盤である。礼拝をもって一日を始める浜松・御殿場・松崎地区では月曜から金曜日に施設礼拝が守られてきている。伊東地区では地元の教会の協力を得て、定期的に礼拝を守ることができている。しかし、介護保険事業や障がい者事業のサービス提供の関係から礼拝に出席できない職員がいるのも現実である。この課題に対しては、2018年度向けて「日々の聖句の日めくりカレンダー」を作成することとした。

社会福祉法人十字の園　理事長　平　井　　章

Ⅱ.社会福祉法人十字の園　２０１７年度事業報告書

Ⅰ.事業報告（総括）

１．2017 年度事業計画・重点課題への取組み

① 職員一人ひとりが定款の精神を自覚し、法人の理念「人格を尊重し、生きる喜び、生きる自由、生きる希望を創ります。」の具現化を目指した。階層別研修において理念について学ぶ機会を設け、東部地区では理事長・近隣牧師を招いてキリスト教精神と福祉についての理解に努めた。

② 改正法、新定款に基づく評議員、理事、監事、会計監査人による新組織体制を確立した。

③ 理念を語る事ができ、自ら成長できる人材育成を進めるため評価制度を導入試行した。新卒者の採用では困難さが深刻化し、今後を見据え、65 歳定年制を次年度から運用開始とした。理事・施設長・課長の連携協力を進めるため、人財育成プロジェクトや人材採用担当者会にメンバー選出し、評価制度や採用パンフレット作製に取り組んだ。マネジメントスキル向上への取り組みは十分ではなかった。

④ 施設単位の管理から地区単位、法人単位での管理へ経営組織の変更を進めてきた。中長期経営計画の構想作りは、継続課題とした。浜松十字の園増築改修計画は、新棟増築については建築費高騰等により一旦保留として実施時期は再検討することとし、既存棟の空調設備他の改修工事を実施することを決定した。

⑤ 支援を要する方のニーズを捉え、同じ思いを持って取り組む事ができる地域の方と協力関係を深めるため、各施設で地域包括ケアシステムへの取り組みを行い、無料又は低額での福祉サービスの提供を継続した。新たな事業展開などでの拡大には至っていない。

２．各部門の重点課題達成状況

① 理事会（7 回開催）

・改正社会福祉法、定款等に基づき、意思決定・業務執行を行った。

② 理事長

・法人代表として業務執行責任を果たし、研修・施設訪問等により施設長・管理者・職員と交わり、理念継承・次世代育成を図った。

西部地区施設礼拝、勉強会、東部地区施設訪問 8 回（勉強会等）

・評価制度導入の研修を優先したため、課長研修は実施しなかった。

・正副理事長会を 2 回行い、法人の将来及び当面の課題について検討した。

③ 副理事長

・理事長を補佐し、管轄地区の施設長と会議等で連携し課題を解決した。

・管轄地区の施設長を指導支援し、法人内・地区間・施設間の連携を図った。

・西部地区、伊豆地区については、施設単位から地区単位での経営に方針変更を提案し、次年度計画につなげた。

④ 法人本部

・社会福祉法改正による評議員会、理事会、会計監査人等の組織機構の変更に、事務局として対応し、各組織機能の支援を行った。

・内部管理体制基本方針の原案作成を担当し、理事会で方針が決定された。体制整備、規則作成と事務局の効率と質の向上には次年度も継続して取り組んでいく。

⑤ 法人管理会議（13 回開催）

・職務分掌に基づき理事長専決事項等を審議、執行した。

・ハラスメント関連研修は各施設で実施し、相談窓口を掲示、研修等で周知した。コンプライアンスについて新任職員研修での講義を継続している。次年度から担当理事、委員会を

設置し、相談通報体制の強化を図ることとした。
・毎月の月次経営報告を行い、経営の健全化に取り組んだ。資金収支、事業活動は前年に比べ改善はしたが、公的な補助金に依存しない施設設備投資や経常収支の改善といった課題は継続している。
・2018 年医療介護制度・報酬改正は、2～3 月に内容が明らかにされ各施設で改正内容への対応を準備した。
・法人の資金集中管理については、支払資金が不足する拠点への貸し付けを優先し、本部資金の増額目標は達成できなかった。
・人材確保は、本部・各施設の採用担当者を任命し採用活動強化に取り組んだが、社会の人手不足状況もあり厳しさが増している。新卒採用実績；5 名
奨学金制度は返済免除の条件で募集しているが、利用希望者はいなかった。
・職員が安心して働き続けられるように、定年年齢を 60 歳から 65 歳へ変更することとした。
◎西部地区：経営管理委員会を毎月開催し情報の共有と運営、人事等の課題解決を行った。
浜松十字の園改築は、建築費高騰、補助金なし等による資金確保の問題で計画を保留とした。省エネ補助金を活用してインフラ（空調設備、防水）改修工事の実施を決定した。
地域密着型小規模多機能事業は、環境的・構造的に経営状況は厳しさが増しており、第２アドナイ館拠点単独での自立経営が難しくなっている。
◎東部地区：伊豆高原十字の園と伊東養護の資金収支は改善傾向にあるが、自立への課題は継続している。伊東養護の移転改築構想は、行政対応等であまり進展しなかった。伊東・松崎地区事務の集中化及び指導支援体制に着手したが、伊豆地区及び伊東市内の運営統合化を見据え人事・運営の連携協力を推進する方針を明確にして次年度以降の課題とした。
松崎十字の園・オリブは省エネ補助金を活用して空調・照明等の改修工事を実施し、施設環境を整備した。
御殿場十字の園は、行政の要請により地域包括支援センターを新たに開設するため土地を取得し事務所を建設することを決定した。
・社会保険については、御殿場地区を浜松本部へ統合し全施設の統合が完了した。
⑥　内部監査部門
担当副理事長、担当職員（法人本部主任、施設課長）が全施設を訪問し監査を実施した。
⑦　研修部門
・新任職員研修，中堅職員研修Ⅰ，中堅職員研修Ⅱ，リーダー研修，管理者研修を企画実施した。
・「人材育成方針及び法人研修基本方針」を改訂、周知して、研修プログラムの見直しを検討した。
・職員個々のキャリアデザインシートを導入し、施設内研修との連携を図った。
⑧ 人材育成制度改革プロジェクト
・職員評価システム（一般職～主任）の試行運営を開始し、年 2 回実施した。
・人事制度、評価基準、給与体系の検討を行った。65 歳定年制の原案を策定し、管理会議へ答申し理事会で決定された。
⑨ 職務部会（給食、リハビリ、広報、相談員ケアマネ部会）
・専門職能における課題に取り組み、施設及び職員相互の連携と専門性の向上を図った。
⑩ 2017 年度十字の園大会（第 22 回）役職員 85 名参加
・日時、場所；2017 年 10 月 19,20 日、伊東市健康福祉センター、伊東ホテル聚楽
・担当；伊豆高原十字の園と伊東市立養護老人ホーム
・大会テーマ『地域と地域（施設）の融合』として①チーム対抗運動会②特別講演；『人は命だけでは生きられない』講師；佐々木炎氏（NPO 法人ホッとスペース中原　代表）を行い、職員の研鑽・交流を図った。

Ⅱ．利用者の状況・実績

浜松市、御殿場市、伊東市、松崎町に設置する施設を拠点に施設サービス、在宅サービス及び制度外サービスを以下のように実施した。

①施設サービス事業の実績；実利用人数、（　）内は前年実績

特別養護老人ホーム　4 施設　363.7 人/日（359.1 人）

養護老人ホーム　1 施設　44.7 人/日（47.7 人）、

ケアハウス　3 施設　99.6 人/日（99.4 人）

障害者支援施設　1 施設　21.4 人/日（21.6 人）　　合計　9 施設　529.4 人（527.8 人）

②在宅サービス事業の実績；年間延べ利用・一日平均人数および利用件数等、

（　）内は前年実績

◎老人福祉法　老人短期保護事業 1 施設　435 人、1.19 人/日（347 人、0.95 人/日）

◎介護保険法

短期入所生活介護　4 事業所　16,950 人、46.4 人/日（15,434 人、42.3 人/日）

通所介護・一般型　6 事業所　36,588 人、120.1 人/日（36,461 人、118.6 人/日）

通所介護・サテライト型　1 事業所（ひだまり）　2,104 人、7.8 人/日（2,005 人、7.8 人/日）

通所介護・単独型　1 事業所（くつろぎの家）　2,353 人、7.6 人/日（2,048 人、6.8 人/日）

通所介護・小規模型　1 事業所（ぷらすワン）　3,457 人、14.9 人/日（3,318 人、14.2 人/日）

訪問介護事業　5 事業所　64,892 回（61,965 回）※伊東養護特定施設訪問 33811 回含む

居宅介護支援事業　6 事業所　7,199 件（6,639 件）

地域包括支援センター　2 ヶ所・相談 19,072 件（15,912 件）・予防支援 4,843 件（4,488 件）

介護タクシー　2 事業所　3,247 回（3,290 回）

◎地域密着型事業

認知症対応型共同生活介護　1 ヶ所（笑みの里）6,422 人、17.6 人/日（6,461 人、17.7 人/日）

認知症対応型通所介護　2 事業所（のんき、ふじざくら）

5,655 人、18.2 人/日（6,179 人、20.0 人/日）

小規模多機能事業（あんき）1 事業所　　登録平均実人数 18.2 人（16.3 人）、

◎障害者総合支援事業

障害者短期入所事業　2 事業所　　937 人、2.5 人/日（959 人、2.6 人/日）

障害者生活介護事業　1 事業所　5,374 人、20.7 人/日（5,971 人、22.7 人/日）

障害者地域活動支援センター事業　1 事業所　3,120 人、12.1 人/日（3,215 人、12.4 人/日）

障害者訪問介護事業　3 事業所　1533.5 時間（1,626 時間）

障害者移動支援事業　1 事業所　292 時間（309 時間）

障害者相談支援事業　2 事業所　2,602 件（2,372 件）

就労継続支援Ｂ型　1 事業所　　5,528 人、21.8 人/日（5,235 人、20.7 人/日）

③制度外事業の実績；年間延べ利用人数および利用件数等、（　）内は前年実績

生きがいデイサービス；大池デイサービス 3,149 人 13.0 人/日（33,307 人 13.6 人/日）

在宅支援自主事業；根洗荘 4,312 人、17.2 人/日（4,376 人、17.4 人/日）

配食サービス；伊豆高原 4,983 食（6,002 食）

持ち帰り弁当；御殿場 676 食（536 食）

Ⅲ.　職員の状況

１.2017 年度職員配置；2018 年 3 月末日現在、(　)は前年度末配置

	常勤換算計	配置合計	常勤	非常勤	採用転入	退職転出
法人本部	6.0 人 (6.0 人)	6 人 (6)	6 人 (6)	0 人 (0)	常 0/非 0 (0/0)	常 0/非 0 (0/0)
浜松十字の園	86.5 人 (85.9 人)	121 人 (120)	70 人 (70)	51 人 (50)	常 12/非 5 (9/10)	常 9/非 6 (8/15)
御殿場十字の園	134.5 人 (130.7 人)	165 人 (171)	101 人 (106)	64 人 (65)	常 12/非 5 (4/6)	常 9/非 7 (3/5)
伊豆高原十字の園	115.3 人 (116.0 人)	144 人 (153)	80 人 (82)	64 人 (71)	常 6/非 12 (10/14)	常 9/非 16 (4/7)
松崎十字の園	41.0 人 (41.0 人)	66 人 (67)	43 人 (39)	23 人 (28)	常 2/非 2 (1/6)	常 1/非 4 (5/3)
伊東市立養護 老人ホーム	34.5 人 (34.3 人)	40 人 (41)	28 人 (28)	12 人 (13)	常 1/非 4 (4/5)	常 2/非 4 (5/2)
アドナイ館	23.0 人 (24.3 人)	32 人 (34)	16 人 (15)	16 人 (19)	常 3/非 3 (3/5)	常 2/非 0 (1/4)
御殿場アドナイ館	3.4 人 (3.4 人)	7 人 (6)	6 人 (5)	1 人 (1)	常 1/非 0 (0/0)	常 1/非 0 (0/0)
第２アドナイ館	52.0 人 (51.1 人)	75 人 (72)	35 人 (36)	40 人 (36)	常 1/非 5 (7/5)	常 2/非 2 (5/6)
オリブ・マナ	22.8 人 (22.8 人)	43 人 (42)	29 人 (29)	14 人 (13)	常 4/非 1 (0/1)	常 3/非 2 (1/0)
合　計	519.0 人 (515.5 人)	699 人 (693)	414 人 (406)	285 人 (287)	常 42/非 37 (38/52)	常 38/非 41 (31/42)

※採用退職は 2017 年度内増減

２.2017 年度職員育成研修の実施状況

No.	研修名称	開催年月日	研修内容	参加職種	人数
1	新任職員研修	2017/04/01	法人創立の精神・理念、キリスト教社会福祉、マナー、組織、規則	全職種	23
2	中堅職員研修	2017/06/15	①目標や課題の明確化と共通認識の重要性②情報分析と伝達方法③コミュニケーション技法の習得④会議の進め方と良好なチームワーク	全職種	15
3	中堅職員研修Ⅱ	2017/07/14	各自の成長をチームの成長に繋ぐ、①講義;サーバントリーダーシップ②GW;理想とするチーム・組織像に向けて、決意表明	全職種	10
4	リーダー研修	9/11,12,13	①リーダーとして担うべき役割・責任を理解する。②業務遂行及び業務改善を図るための意識、発想、チーム運営のための情報伝達や問題解決の手法を学ぶ。③法人創立の精神、組織の歴史を通じて、理念の理解と継承、指導育成の使命を知る。	リーダー、 リーダー候補	12
5	新任職員研修	2017/10/03	法人創立の精神・理念、キリスト教社会福祉、組織、規則	全職種	5
6	十字の園大会	10/19,20	地域と地域(施設)の融合①運動会②宿泊・懇親③講演(佐々木炎)	全職種	85
7	管理者研修	2017/11/20	人事評価に係る評価者研修、意見交換会(あおば社労士講師)	主任・課長	60
8	リーダー・ フォローアップ研修	2018/02/05	目標の評価、再設定、リーダーの担う役割を考える	リーダー、 同候補	13

Ⅳ.役員の状況

１.2017 年度評議員・役員・監査人

①評議員

任期；2017年4月1日から2021年6月開催の定時評議員会終結の時まで

役職名	氏名	就任年月日	職業、所属等
評議員	青木雅人	2017年4月1日	一般財団法人　日本老人福祉財団　理事長
評議員	稲松義人	2017年4月1日	社会福祉法人　小羊学園　理事長
評議員	兼子邦子	2017年4月1日	（福）明和会　袋井市立可睡寮　施設長
評議員	芝脇和春	2017年4月1日	浜松十字の園他　第3者委員
評議員	小栁守弘	2017年4月1日	学校法人　聖隷学園　専務理事
評議員	津幡佳伸	2017年4月1日	社会福祉法人　聖隷福祉事業団　常務理事
評議員	長谷川新	2017年4月1日	十字の園　前理事
評議員	森　茂廣	2017年4月1日	小規模多機能センターりん　施設長

②理事

任期；2017年6月19日から2019年6月開催の定時評議員会終結の時まで

役職名	氏名	就任年月日	職業、所属等
理事長	平井　章	2017年6月19日	十字の園　理事長
理事	上野貢一	2017年6月19日	十字の園　アドナイ館　施設長
理事	三條洋二	2017年6月19日	十字の園　松崎十字の園・オリブ　施設長
理事	山本隆弘	2017年6月19日	十字の園　浜松十字の園　施設長
理事	鈴木淳司	2017年6月19日	十字の園　第2アドナイ館　施設長
理事	宮島克利	2017年6月19日	十字の園　御殿場十字の園　施設長
理事	鈴木　新	2017年6月19日	十字の園　法人本部長

③監事

任期；2017年6月19日から2019年6月開催の定時評議員会終結の時まで

役職名	氏名	就任年月日	職業、所属等
監事	山崎陽司	2017年6月19日	
監事	遠藤　忠	2017年6月19日	

④会計監査人

契約期間；2017年7月1日から（監査対象年度2017年4月1日から2018年3月31日）

契約受嘱者	かがやき監査法人	代表社員 公認会計士　稲垣靖
		代表社員 公認会計士　武井正彦

２． 役員会議の開催状況

①評議員会、理事会、法人管理会議

評議員会	開催年月日	議　　題
定時88回	2017/06/19	①2016年度事業報告・計算書類及び財産目録②理事及び監事の選任③会計監査人の選任④理事及び監事の報酬等の基準と報酬額⑤基本財産の処分⑥定款の変更
臨時89回	2018/03/26	①役員報酬の額、役員報酬の基準について　報告事項①2018年度事業計画及び予算について
理事会	開催年月日	議　　題
299 回	2017/05/29	①2016年度計算書類・事業報告②役員報酬規程③基本財産処分④定款変更⑤定款細則制定⑥就業規則改定⑦経理規程改定⑧役員候補の限度年齢超え推薦⑨役員候補者の推薦⑩会計監査人候補の推薦⑪評議員会の招集⑫松崎省エネ補助金、大規模修繕工事⑬寄付金
300 回	2017/06/19	①理事長選定②会計監査人の報酬③非常勤職員就業規則改定
301 回	2017/08/25	①松崎十字の園省エネ補助金を活用した大規模修繕工事
302 回	2017/09/25	①2017年度第一次補正予算②小規模多機能ホームあんきスプリンクラー設置工事　報告事項①各施設経営報告②法人管理会議規定、職務権限表③公印管理規程
303 回	2017/11/27	①第二次補正予算②内部管理体制の基本方針③御殿場地域包括支援Cの新規受託、土地購入、事務所建設④省エネ補助金空調他工事（浜松）　報告事項①理事長職務執行状況報告②各施設報告③指導監査結果の是正・改善報告の件
304 回	2018/01/22	①第三次補正予算②御殿場地域包括支援センターの土地売買契約と資金計画見直し③御殿場地域包括の資金借り入れ　報告事項①各施設報告
305 回	2018/03/16	①第四次補正予算②2018年度事業計画・予算③給食業務委託④役員報酬⑤評議員会招集⑥寄付金⑦就業規則・非常勤職員就業規則改定⑧給与規程改定⑨浜松十字省エネ補助金採択⑩省エネ改修工事借入金⑪省エネ改修工事つなぎ資金借入　報告事項①御殿場地域包括事務所建設②松崎省エネ補助金工事完了報告③各施設報告
管理会議	開催年月日	議　　題
1 回	2017/04/12	臨時開催、①浜松十字の園増改築工事について
2 回	2017/04/28	①議事録確認②人事③稟議④2016年事業報告・決算⑤定款改訂⑥経理規程改定⑦理事会議案（松崎空調他工事）⑧施設月次報告⑨介護職員処遇状況調査結果⑩海外研修参加募集⑪伊豆デイ・ヘルパー運営規程変更　⑫報告事項
3 回	2017/05/19	①議事録確認②人事③稟議④2016年事業報告・決算⑤定款細則改訂⑥経理規程改定⑦役員報酬規程改定⑧理事会議案、評議員会議案⑨夏季賞与支給⑩2017年組織図、⑧報告事項
4 回	2017/06/26	①議事録確認②人事③稟議④月次報告⑤介護専門学校講義の件⑥健診データの提供⑦報告事項
5 回	2017/07/28	①議事録確認②人事③稟議④規程（内部統制、管理会議、職務権限、公印管理）⑤月次報告⑥監査実施報告⑦十字の園大会⑧2018採用活動中間報告⑨財務給与サーバー・端末更新⑩報告事項
6 回	2017/08/25	①議事録確認②人事③稟議④規程（内部統制、公印管理）⑤理事会議案⑥月次報告⑦地域公益的取組⑧財務給与サーバー・端末更新⑨聖隷信徒交流会⑩内部監査日程⑪報告事項
7 回	2017/09/25	①議事録確認②人事③稟議④第一次補正予算⑤理事会議案⑥平成29年度人事院勧告⑦月次報告⑧運営規程（伊豆高原）⑨第二次補正予算⑩浜松十字省エネ空調設備等工事⑪報告事項
8 回	2017/10/27	①議事録確認②人事③稟議④理事会議案、内部管理体制、理事長職務執行報告⑤監事監査⑥12月賞与支給⑦月次報告⑧2018十字の園カレンダー⑨個人情報保護規定⑩2018年4月新卒内定者⑪御殿場地域包括支援センター新規開設⑫報告事項
9 回	2017/11/22	①議事録確認②人事③稟議④理事会議案、第二次補正予算、内部管理体制、理事長職務執行報告⑤御殿場地域包括支援センター新規開設⑥監事監査⑦浜松十字補助金空調工事⑧賃金PJ報告⑨処遇改善実績⑩報告事項
10 回	2018/12/18	①議事録確認②人事③稟議④2018年度予算編成⑤賃金PJ報告、定年制度見直し⑥浜松市福祉施設経営協報告⑦介護報酬改定情報⑧賃金PJ報告⑨報告事項
11 回	2018/01/22	①議事録確認②人事③稟議④2018年度予算編成⑤賃金PJ報告、定年制度見直し　報告事項
12 回	2018/02/23	①議事録確認②人事③稟議④2018年度事業計画予算⑤理事会・評議員会⑥御殿場地域包括事務所建築⑦浜松省エネ補助金採択・工事実施⑧役員報酬⑩賃金PJ報告⑪処遇改善手当、報告事項
13 回	2018/03/09	①議事録確認②人事③稟議④2018年度事業計画予算⑤理事会・評議員会⑥2019新卒対応⑦浜松省エネ補助金採択・工事実施⑧役員報酬⑩処遇改善手当、報告事項

３．監事監査の実施状況

①　2017 年度監事監査等の状況

1）業務監査（定期監査）2017 年 11 月 6 日～10 日　対象：全施設、法人本部

2）2017 年度事業報告及び決算監査　2018 年 5 月 9 日～18 日　対象：法人本部・全施設

3）監事監査研修会（静岡県社協主催）2017 年 4 月 14 日　監事・本部長参加

4）監査立会；浜松市指導監査　2017 年 8 月 10 日（対象）法人、浜松十字の園、アドナイ館

Ⅴ．内部管理体制

理事の職務執行が法令・定款に適合すること、及び業務の適正を確保するための体制の整備に関し、理事会において決議した内容は次のとおりであります。

１．理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

法令、定款及び規則の遵守等について、理事及び職員が守るべき「行動規範」を定め、周知徹底を図る。コンプライアンスに係る内部通報体制を整備する。コンプライアンスに関する事項を統括する理事を任命しコンプライアンスに関する体制を整備する。

２．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

理事の職務執行に係る情報については、管理方針を定め、適切に保存及び管理を行う。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

経営上の重要事項に関しては、会議体においてリスクを評価、検討した上で決定する体制を整備する。リスク管理に関する事項を統括する理事を設置するとともに、リスク管理規定を定め、リスク管理体制を整備する。

４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

意思決定のプロセスを明確にして、迅速かつ適切な経営判断を行える体制を構築する。また、効率的かつ効果的な経営を行うため、年度毎の事業計画などを定め、その共有を図るとともに、その進捗状況を監視、監督する。

５．監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項、当該職員の理事からの独立性に関する事項、及び監事の当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

監事が補助すべき職員を求めた場合は、協議した上で、職員を配置する。また、配置職員の独立性の確保や指示の実効性の確保に努める。

６．理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制、この報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監事に対して、理事及び職員が報告を実施する為の体制を整備する。また、当該報告を行ったことを理由に不利な取り扱いは行わない。

７．　監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監事の職務執行に必要な費用は、法令に則り、規程により法人が負担する。その他、監事の監査が実効的に行われるために必要な体制を整備する。

Ⅵ.　財政・財務の状況

１．2017 年度決算、財務状況

①資金収支計算書の状況

（単位;百万円、未満切捨て）

	収入		支出		収支差額	
	当初予算	実績	当初予算	実績	当初予算	実績
事業活動による収支	3,409	3,371	3,223	3,171	185	200
施設整備による収支	17	37	164	204	△ 146	△ 166
その他活動による収支	27	41	52	39	△ 24	2
当期資金収支差額合計					14	36
当期末支払資金残高					827	879

②事業活動計算書の状況

（単位;百万円、未満切捨て）

	収益		費用		増減差額	
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度
サービス活動増減の部	3,342	3,286	3,292	3,258	49	27
サービス活動外増減の部	31	27	31	33	0	△ 6
経常増減					49	21
特別増減の部	22	60	29	59	△ 6	0
当期活動増減					42	22
			（その他積立金取崩額）		17	69
			（その他積立金積立額）		27	19
			次期繰越活動増減差額		916	884

③貸借対照表･財産の状況

（単位;百万円、未満切捨て）

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	989	913	流動負債	409	335
固定資産	4,277	4,276	固定負債	1,347	1,325
基本財産	3,450	3,626	純資産の部合計	3,510	3,529
その他固定資産	826	650	（次期繰越活動増減差額）	916	884
資産の部合計	5,266	5,190	負債及び純資産合計	5,266	5,190

２.借入金の状況

①2017 年度の新規借入金

御殿場十字の園拠点；地域包括支援センター増設にあたり事務所用地の取得のため
1500 万円を静岡銀行から借入た。

②2017 年度借入金償還及び借入金残高の状況　　（単位；円）

施 設 名	借 入 先	元金償還金	利 子	元金補給	利子補給	年度末残高	自己資金
浜松十字の園	福・医機構 98	1,500,000	33,000	680,000	2,720	1,500,000	850,280
御殿場十字の園	福・医機構 98	32,500,000	404,140	6,965,000	6,260	32,500,000	25,932,880
	静岡銀行 14	4,680,000	563,503	0	0	51,280,000	5,243,503
	静岡銀行 16	3,996,000	340,078	0	0	54,672,000	4,336,078
	静岡銀行 17	125,000	6,912	0	0	14,875,000	131,912
御殿場ｱﾄﾞﾅｲ館	福・医機構 00	6,630,000	314,800	3,315,000	157,400	12,425,000	3,472,400
伊豆高原十字の園	福・医機構 11	51,420,000	9,052,057	0	0	668,460,000	60,472,057
	静岡銀行 11	11,640,000	1,755,945	0	0	151,340,000	13,395,945
アドナイ館	静岡銀行 13	6,000,000	376,964	0	0	30,000,000	6,376,964
松崎十字の園	福・医機構 02	11,250,000	956,250	5,250,000	367,500	45,000,000	6,588,750
オリブ	福・医機構 02	2,750,000	233,750	1,750,000	122,500	11,000,000	1,111,250
第2アドナイ館	福・医機構 09	6,290,000	1,179,375	0	0	75,480,000	7,469,375
	静岡銀行 09	4,102,000	551,350	0	0	47,184,000	4,653,350
合 計	福祉医療機構	112,340,000	12,173,372	17,960,000	656,380	846,365,000	105,896,992
	静岡銀行	30,543,000	3,594,752	0	0	349,351,000	34,137,752
	合計	142,883,000	15,768,124	17,960,000	656,380	1,195,716,000	140,034,744

Ⅶ. . 施設整備の状況

主な施設設備等の整備、修繕の状況（100 万円以上）

① 浜松十字の園：給湯設備設置 247 万円、給湯設備修繕 184 万円
② 御殿場十字の園：厨房温蔵庫 123 万円、宿舎解体工事 518 万円
③ 御殿場アドナイ館：居室空調改修工事 615 万円
④ 伊豆高原十字の園：介護記録ソフト 389 万円（リース）、サーバー更新 366 万円（リース）
⑤ アドナイ館；デイ送迎車両（リース総額）268 万円
⑥ 松崎十字の園：空調照明他省エネ工事（リース総額）1 億 6170 万円
⑦ 第 2 アドナイ館：小規模多機能あんき　スプリンクラー設置 568 万円（内補助金 503 万円）

Ⅷ. 寄付金の状況

2017 年度寄付金収益は、306 件、939 万 2,272 円でした。

ご利用者、そのご家族・ご遺族、一般の方、教会、各種団体、法人の役職員等多くの方々からご寄付いただきました。深く感謝申し上げます。

Ⅸ．地域福祉及び公益的取組

2017 年度各地域、施設で行なった地域福祉及び公益的取り組み。

①　浜松地区（浜松十字の園、アドナイ館、第２アドナイ館グループ）

・聖隷クリストファー高校の授業としての職業奉仕（労作）を受け入れている。
・福祉系教育機関、看護系教育機関の実習を受入た。
・北星中学校ボランティアを受け入れ、ＤＶＤを用いて福祉の実践例を紹介した。
・地域の幼稚園へ出向き、デイ利用者と幼稚園児の交流を図った。
・クリストファーこども園４歳児３０名がケアハウスに来館し入居者と交流した。
・北区細江町の文化祭へ参加し、地域との交流を図った。
・地域の高齢者による戦争体験交流会を開催し、小学生等に戦争体験を伝えた。
・中学生の介護体験を受け入れている。

②　御殿場地区（御殿場十字の園、御殿場アドナイ館）

・在宅家族介護者教室（絆の会）を開催し、在宅家族の交流と介護力の向上を図った。
・小学生の福祉教育、中高生の職業体験やボランティア及び実習生を積極的に受け入れ、福祉人材の育成を図った。
・在宅サービス利用者の持ち帰り弁当を継続した。

③　伊東地区（伊豆高原十字の園、伊東市立養護老人ホーム）

・地域交流ホールを地域に開放した（無料使用）。
・地域の認知症カフェの運営に協力、参加した。
・地域協議会（任意団体；対島地域ふるさと協議会）と連携した認知症の勉強会、サロンなどに協力した（送迎含む）。
・介護体験を実施した。
・養護老人ホーム入居者と伊東市立大池小学校４年生との交流会を実施した。
・ＤＶ被害者を緊急ショートステイで受け入れている。

④　松崎地区（松崎十字の園、オリブ）

・地域包括支援センターへ職員を派遣している。
・松崎町からの要請に応えＤＶ被害者を受け入れている。
・西伊豆町松崎町の認知症初期支援チームに参画している。

Ⅲ．社会福祉法人十字の園　2017 年度事業報告附属明細書

１．2017 年度の事業報告の付属明細書は、該当なし

以上

法人単位　資金収支計算書

第１号第１様式

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

法人名　　：社会福祉法人　十字の園

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)－(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	2,758,020,000	2,739,592,876	18,427,124	
老人福祉事業収入	339,064,000	337,913,242	1,150,758	
就労支援事業収入	11,110,000	9,907,780	1,202,220	
障害福祉サービス等事業収入	223,002,000	223,398,425	△ 396,425	
医療事業収入	20,080,000	20,493,476	△ 413,476	
借入金利息補助金収入	654,000	656,380	△ 2,380	
経常経費寄附金収入	8,093,000	9,392,272	△ 1,299,272	
受取利息配当金収入	70,000	49,447	20,553	
その他の収入	31,038,000	30,539,553	498,447	
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)	3,391,131,000	3,371,943,451	19,187,549	
支　出				
人件費支出	2,386,023,000	2,365,012,941	21,010,059	
事業費支出	519,455,000	499,842,032	19,612,968	
事務費支出	272,952,000	259,888,509	13,063,491	
就労支援事業支出	11,118,000	10,264,928	853,072	
利用者負担軽減額	4,579,000	4,380,809	198,191	
支払利息支出	15,812,000	15,768,124	43,876	
その他の支出	16,631,000	15,917,262	713,738	
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)	3,226,570,000	3,171,074,605	55,495,395	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	164,561,000	200,868,846	△ 36,307,846	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	23,000,000	22,999,000	1,000	
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	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)	38,000,000	37,999,000	1,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	142,883,000	142,883,000	0	
固定資産取得支出	47,906,000	45,420,810	2,485,190	
固定資産除却・廃棄支出	6,500,000	6,224,300	275,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,569,000	10,363,881	205,119	
その他の施設整備等による支出	108,000	12,144	95,856	
施設整備等支出計(5)	207,966,000	204,904,135	3,061,865	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 169,966,000	△ 166,905,135	△ 3,060,865	
その他の活動による収支				
収　入				
長期貸付金回収収入	1,003,000	999,200	3,800	
積立資産取崩収入	48,136,000	40,876,880	7,259,120	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	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)	49,139,000	41,876,080	7,262,920	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
積立資産支出	39,515,000	39,196,200	318,800	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	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)	40,515,000	39,196,200	1,318,800	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,624,000	2,679,880	5,944,120	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,219,000	36,643,591	△ 33,424,591	

前期末支払資金残高(12)	843,169,770	843,169,770	0	
当期末支払資金残高(11+12)	846,388,770	879,813,361	△ 33,424,591	

法人単位　事業活動計算書

第２号第１様式

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

法人名　　：社会福祉法人　十字の園

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	2,739,592,876	2,673,229,888	66,362,988	
老人福祉事業収益	339,458,242	339,724,658	△ 266,416	
就労支援事業収益	9,907,780	9,722,203	185,577	
障害福祉サービス等事業収益	223,398,425	215,994,018	7,404,407	
医療事業収益	20,493,476	18,797,077	1,696,399	
経常経費寄附金収益	9,392,272	28,685,763	△ 19,293,491	
サービス活動収益計(1)	3,342,243,071	3,286,153,607	56,089,464	
費　用				
人件費	2,387,828,261	2,351,474,336	36,353,925	
事業費	486,139,190	483,601,314	2,537,876	
事務費	261,050,589	265,479,541	△ 4,428,952	
就労支援事業費用	9,946,076	9,593,155	352,921	
利用者負担軽減額	4,380,809	4,770,039	△ 389,230	
減価償却費	228,008,998	233,339,276	△ 5,330,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,808,265	△ 89,850,876	5,042,611	
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)	3,292,545,658	3,258,406,785	34,138,873	
サービス活動増減差額(3=1-2)	49,697,413	27,746,822	21,950,591	
サービス活動外増減の部				
収　益				
借入金利息補助金収益	656,380	825,170	△ 168,790	
受取利息配当金収益	49,447	54,733	△ 5,286	
その他のサービス活動外収益	30,539,553	26,346,599	4,192,954	利用者等外給食収益増加
サービス活動外収益計(4)	31,245,380	27,226,502	4,018,878	
費　用				
支払利息	15,768,124	17,256,996	△ 1,488,872	
その他のサービス活動外費用	15,917,262	16,041,298	△ 124,036	
サービス活動外費用計(5)	31,685,386	33,298,294	△ 1,612,908	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 440,006	△ 6,071,792	5,631,786	
経常増減差額(7=3+6)	49,257,407	21,675,030	27,582,377	
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	22,999,000	58,395,000	△ 35,396,000	前年度省エネ補助金（御殿場）
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	183,529	△ 183,529	
その他の特別収益	0	1,595,000	△ 1,595,000	
特別収益計(8)	22,999,000	60,173,529	△ 37,174,529	
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	6,587,102	22	6,587,080	建物解体（御殿場）
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 34	△ 19	△ 15	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,999,000	58,395,000	△ 35,396,000	前年度省エネ補助金（御殿場）
その他の特別損失	0	1,205,850	△ 1,205,850	
特別費用計(9)	29,586,068	59,600,853	△ 30,014,785	
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,587,068	572,676	△ 7,159,744	
当期活動増減差額(11=7+10)	42,670,339	22,247,706	20,422,633	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	884,622,549	812,194,843	72,427,706	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	927,292,888	834,442,549	92,850,339	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	69,530,000	△ 52,530,000	
その他の積立金積立額(16)	27,510,000	19,350,000	8,160,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	916,782,888	884,622,549	32,160,339	

第３号第１様式

法人単位　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　十字の園　　（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	989,635,178	913,411,178	76,224,000	流動負債	409,420,924	335,390,080	74,030,844
現金預金	474,984,843	437,662,641	37,322,202	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	502,982,596	464,086,827	38,895,769	事業未払金	85,002,515	47,445,637	37,556,878
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	7,777	△ 7,777
未収補助金	5,422,600	5,406,904	15,696	１年以内返済予定設備資金借入金	144,258,000	142,758,000	1,500,000
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	18,317,172	4,158,633	14,158,539
貯蔵品	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	636,530	671,397	△ 34,867	預り金	16,077,522	14,131,177	1,946,345
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	6,555,715	6,538,856	16,859
商品・製品	304,110	290,830	13,280	前受金	0	0	0
仕掛品	20,835	8,164	12,671	前受収益	0	0	0
原材料	577,180	284,279	292,901	仮受金	0	0	0
立替金	2,272,997	1,331,776	941,221	賞与引当金	139,210,000	120,350,000	18,860,000
前払金	152,800	150,415	2,385	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	1,483,277	2,514,654	△ 1,031,377				
１年以内前払費用	647,410	863,291	△ 215,881				
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	150,000	140,000	10,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,277,064,714	4,276,797,540	267,174	固定負債	1,347,202,569	1,325,603,279	21,599,290
基本財産	3,450,975,965	3,626,506,649	△ 175,530,684	設備資金借入金	1,051,458,000	1,180,841,000	△ 129,383,000
土地	743,637,431	743,637,431	0	リース債務	177,167,890	13,168,120	163,999,770
建物	2,707,338,534	2,882,869,218	△ 175,530,684	退職給付引当金	58,830,679	55,702,159	3,128,520
				長期預り金	59,746,000	75,892,000	△ 16,146,000
その他の固定資産	826,088,749	650,290,891	175,797,858	その他の固定負債	0	0	0
土地	110,698,800	90,171,700	20,527,100				
建物	86,908,069	86,042,732	865,337	負債の部合計	1,756,623,493	1,660,993,359	95,630,134
構築物	53,788,352	60,282,827	△ 6,494,475	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	870,123,043	870,123,043	0
車輌運搬具	10,596,693	13,156,391	△ 2,559,698	国庫補助金等特別積立金	1,583,757,468	1,645,566,767	△ 61,809,299
器具及び備品	53,759,923	60,948,552	△ 7,188,629	その他の積立金	139,413,000	128,903,000	10,510,000
建設仮勘定	46,940,000	45,900,000	1,040,000	人件費積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	施設整備等積立金	117,428,000	104,328,000	13,100,000
有形リース資産	190,103,746	14,575,561	175,528,185	海外研修積立金	3,150,000	3,150,000	0
権利	3,537,615	3,537,615	0	修繕費積立金	14,725,000	17,725,000	△ 3,000,000
ソフトウェア	4,721,638	7,967,698	△ 3,246,060	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	5,381,316	2,751,192	2,630,124	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
長期貸付金	1,312,000	2,311,200	△ 999,200	設備等整備積立金	3,410,000	3,000,000	410,000
退職給付引当資産	58,830,679	55,702,159	3,128,520	次期繰越活動増減差額	916,782,888	884,622,549	32,160,339
長期預り金積立資産	59,746,000	75,892,000	△ 16,146,000	（うち当期活動増減差額）	(42,670,339)	(22,247,706)	(20,422,633)
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0				
施設整備等積立資産	117,428,000	104,328,000	13,100,000				
海外研修積立資産	3,150,000	3,150,000	0				
修繕費積立資産	14,725,000	17,725,000	△ 3,000,000				
設備等整備積立資産	3,410,000	3,000,000	410,000				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	240,500	240,500	0				
長期前払費用	0	1,809,490	△ 1,809,490				
その他の固定資産	110,418	98,274	12,144				
				純資産の部合計	3,510,076,399	3,529,215,359	△ 19,138,960
資産の部合計	5,266,699,892	5,190,208,718	76,491,174	負債及び純資産の部合計	5,266,699,892	5,190,208,718	76,491,174

法人名:社会福祉法人　十字の園

財　産　目　録

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金細江(01)	静岡銀行　細江支店	－	運転資金として	－	－	302,722,493
普通預金細江(02)	静岡銀行　細江支店	－	運転資金として	－	－	24,037,617
普通預金御殿場(03)	静岡銀行　御殿場支店等	－	運転資金として	－	－	60,021,274
普通預金松崎(04)	静岡銀行　松崎支店	－	運転資金として	－	－	39,152,849
普通預金三島信金(05)	三島信用金庫　伊豆高原支店	－	運転資金として	－	－	7,755,650
普通預金あいら伊豆(06)	あいら伊豆農協　吉田支店	－	運転資金として	－	－	1,435,335
定期預金細江（01）	静岡銀行　細江支店	－	運転資金として	－	－	27,812,005
定期預金細江（02）	静岡銀行　細江支店	－	運転資金として	－	－	2,000,000
定期預金御殿場（03）	静岡銀行　御殿場支店	－	運転資金として	－	－	10,000,000
普通預金松崎（11）	伊豆太陽農協　松崎支店	－	運転資金として	－	－	47,620
	小計					474,984,843
事業未収金	2・3月分介護報酬等	－		－	－	502,982,596
未収補助金	御殿場アドナイ館	－	事務費補助金等	－	－	5,422,600
医薬品	診療所	－		－	－	636,530
商品・製品	オリブ	－	就労支援事業用	－	－	304,110
仕掛品	オリブ	－	就労支援事業用	－	－	20,835
原材料	オリブ	－	就労支援事業用	－	－	577,180
立替金	伊豆高原十字の園	－	職員社会保険料立替等	－	－	2,272,997
前払金	第2アドナイ館	－	わ～くん会費等	－	－	152,800
前払費用	松崎十字の園	－	傷害保険料等	－	－	1,483,277
１年以内前払費用	御殿場十字の園	－	火災保険料	－	－	647,410
その他の流動資産	法人本部、伊豆高原十字の園	－	ETCパーソナルカード保証金	－	－	150,000
	流動資産合計					989,635,178
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	(浜松十字の園拠点)		第1種社会福祉事業である、			
	浜松市北区細江町中川7220-11	－	浜松十字の園で使用している	－	－	4,987,567
	(御殿場十字の園拠点)		第1種社会福祉事業である、			
	御殿場市深沢1465-1	－	御殿場十字の園で使用している	－	－	379,297,070
	(伊豆高原十字の園拠点)		第1種社会福祉事業である、			
	伊東市八幡野1028-4	－	伊豆高原十字の園で使用している	－	－	157,127,300
	(アドナイ館拠点)		第1種社会福祉事業である、			
	浜松市北区細江町中川7437-8	－	ｱﾄﾞﾅｲ館で使用している	－	－	102,015,789
	(松崎十字の園拠点)		第1種社会福祉事業である、			
	賀茂郡松崎町352-4	－	松崎十字の園で使用している	－	－	6,275,095
	(オリブ拠点)		第1種社会福祉事業である、			
	賀茂郡松崎町352-4	－	ｵﾘﾌﾞで使用している	－	－	6,275,095
	(伊東市立養護老人ホーム拠点)		第2種社会福祉事業である、			
	伊東市十足611-115	－	くつろぎの家で使用している	－	－	16,064,165
	(第2アドナイ館拠点)		第1種社会福祉事業である、			
	浜松市北区三方原町3014-1	－	第2ｱﾄﾞﾅｲ館で使用している	－	－	71,595,350
	小計					743,637,431
建物	(法人本部拠点)	1974年度	寄宿舎			
	浜松市北区三方原町3015	－		22,209,500	22,209,498	2
	(浜松十字の園拠点)	1974年度	第1種社会福祉事業である、			
	浜松市北区細江町中川7220-11	－	浜松十字の園で使用している	921,483,056	740,521,785	180,961,271
	(御殿場十字の園拠点)	1999年度	第1種社会福祉事業である、			
	御殿場市深沢1465-1	－	御殿場十字の園で使用している	1,495,246,311	885,111,963	610,134,348
	(御殿場アドナイ館拠点)	2000年度	第1種社会福祉事業である、			
	御殿場市深沢1465-1	－	御殿場ｱﾄﾞﾅｲ館で使用している	479,381,796	300,487,166	178,894,630
	(伊豆高原十字の園拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業である、			
	伊東市八幡野1028-4	－	伊豆高原十字の園で使用している	1,311,948,828	406,273,391	905,675,437
	(アドナイ館拠点)	1993年度	第1種社会福祉事業である、			
	浜松市北区細江町中川7437-8	－	ｱﾄﾞﾅｲ館で使用している	721,368,000	551,814,837	169,553,163
	(松崎十字の園拠点)	2002年度	第1種社会福祉事業である、			
	賀茂郡松崎町江奈157	－	松崎十字の園で使用している	781,973,898	477,597,037	304,376,861
	(オリブ拠点)	2002年度	第1種社会福祉事業である、			
	賀茂郡松崎町江奈157	－	ｵﾘﾌﾞで使用している	329,072,724	189,831,154	139,241,570
	(伊東市立養護老人ホーム拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、			
	伊東市十足611-115	－	くつろぎの家で使用している	18,890,648	18,365,905	524,743
	(第2アドナイ館拠点)	2009年度	第1種社会福祉事業である、			
	浜松市北区三方原町3014-1	－	第2ｱﾄﾞﾅｲ館で使用している	379,790,655	161,814,146	217,976,509
	小計					2,707,338,534

法人名:社会福祉法人　十字の園

財　産　目　録

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						3,450,975,965
（2） その他の固定資産						
土地	（浜松十字の園拠点）					
	浜松市北区三方原町3014-2	－	事業のための用地	48,013,300	0	48,013,300
	浜松市北区三方原町3015	－	事業のための用地	35,502,900	0	35,502,900
	（御殿場十字の園拠点）		公益事業である、			
	御殿場市萩原1180-6	－	地域包括支援センターで使用	－	－	20,527,100
	（第2アドナイ館拠点）					
	浜松市北区根洗町754-1	－		6,068,200	0	6,068,200
	浜松市北区根洗町755	－		87,300	0	87,300
	浜松市北区細江町中川7172-2032	－	駐車場	500,000	0	500,000
	小計					110,698,800
建物	（法人本部）					
	（浜松十字の園拠点）	2014年度	第1種社会福祉事業である、			
	エレベーター	－	浜松十字の園で使用している	11,160,430	3,609,685	7,550,745
	（御殿場十字の園拠点）	2013年度	第1種社会福祉事業である、			
	省エネ工事等	－	御殿場十字の園で使用している	20,110,219	5,342,312	14,767,907
	（御殿場アドナイ館拠点）	2001年度	第1種社会福祉事業である、			
	備蓄倉庫コンテナ等	－	御殿場ｱﾄﾞﾅｲ館で使用している	1,463,100	1,463,098	2
	（伊豆高原十字の園拠点）	2013年度	第1種社会福祉事業である、			
	エアコン設備等	－	伊豆高原十字の園で使用している	3,024,524	1,978,238	1,046,286
	（アドナイ館拠点）	2013年度	第1種社会福祉事業である、			
	建築工事費（防水・塗装）等	－	ｱﾄﾞﾅｲ館で使用している	56,229,963	8,945,305	47,284,658
	（松崎十字の園拠点）	2015年度	第1種社会福祉事業である、			
	物置	－	松崎十字の園で使用している	949,968	284,988	664,980
	（第2アドナイ館拠点）	2011年度	第2種社会福祉事業である、			
	浜松市北区根洗町字西486番地3	－	訪問介護事業所等で使用している	29,525,570	13,932,079	15,593,491
	小計					86,908,069
構築物	排水工事他	－		－	－	53,788,352
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース他45台	－	利用者送迎用	－	－	10,596,693
器具及び備品	Yuiコールシステム他	－		－	－	53,759,923
建設仮勘定	（浜松十字の園拠点）	－	浜松十字の園施設改修工事	－	－	46,940,000
有形リース資産	（松崎十字の園拠点他）	－	省エネ改修設備等	－	－	190,103,746
権利	松崎温泉利用権、水道加入権	－		－	－	3,537,615
ソフトウェア	アプリケーション	－	介護記録・請求システム	－	－	4,721,638
無形リース資産	（伊豆高十字の園拠点他）	－	ほのぼのクライアント使用権	－	－	5,381,316
長期貸付金	福利厚生貸付資金	－	職員に対する貸付制度	－	－	1,312,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	－	職員の退職給付に備えて	－	－	58,830,679
長期預り金積立資産	定期預金他	－	ケアハウス入居一括徴収金	－	－	59,746,000
工賃変動積立資産		－		－	－	700,000
施設整備等積立資産	定期預金他	－	将来における施設整備のため	－	－	117,428,000
設備等整備積立資産	定期預金	－	将来における整備のため	－	－	3,410,000
海外研修積立資産		－		－	－	3,150,000
修繕費積立資産	定期預金	－	将来における修繕のため	－	－	14,725,000
差入保証金	（御殿場十字の園拠点）	－	敷金他（地域包括支援センター）	－	－	240,500
その他の固定資産	（御殿場十字の園拠点）	－	リサイクル預託金	－	－	110,418
その他の固定資産合計						826,088,749
固定資産合計						4,277,064,714
資産合計						5,266,699,892
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		－		－	－	85,002,515
１年以内返済予定設備資金借入金		－		－	－	144,258,000
１年以内返済予定リース債務		－		－	－	18,317,172
預り金		－		－	－	16,077,522
職員預り金		－		－	－	6,555,715

法人名:社会福祉法人　十字の園

財　産　目　録

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金		－		－	－	139,210,000
流動負債合計						409,420,924
２ 固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	1,051,458,000
リース債務		－		－	－	177,167,890
退職給付引当金		－		－	－	58,830,679
長期預り金		－		－	－	59,746,000
固定負債合計						1,347,202,569
負債合計						1,756,623,493
差引純資産						3,510,076,399

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　十字の園

１.継続事業の前提に関する注記

該当なし

２.重要な会計方針

（1）資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品：最終仕入原価法により計上
仕掛品：売価還元原価法により計上
製　品：売価還元原価法により計上
原材料：最終仕入原価法により計上
（２）固定資産の減価償却の方法
①建物、構築物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法によっている。
②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
③ソフトウェア
定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

３.重要な会計方針の変更

該当なし

４.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

５.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業
ア　法人本部拠点
イ　浜松十字の園拠点
「指定介護老人福祉施設（浜松十字の園）」
「指定短期入所生活介護（浜松十字の園）」
「指定通所介護（デイサービスセンターみをつくし）」
ウ　御殿場十字の園
「指定介護老人福祉施設（御殿場十字の園）」
「指定短期入所生活介護（御殿場十字の園）」
「指定通所介護（御殿場）」

法人名　　：社会福祉法人　十字の園

「指定小規模認知症通所介護（ふじざくら）」
「指定通所介護（ひだまり）」
「指定訪問介護（御殿場十字の園）」
「指定居宅介護支援事業所（御殿場十字の園）」
「地域包括支援センター（御殿場十字の園）」
「障害者地域活動支援センター（くろっちょ）
「障害者短期入所（御殿場十字の園）」
「障害者居宅介護事業」
「障害者同行援護」
「障害者移動支援」
「障害者相談支援」
「患者輸送（御殿場十字の園介護タクシー）」
「地域密着型指定認知症対応型共同生活介護」

エ　御殿場アドナイ館拠点
オ　伊豆高原十字の園拠点
「指定介護老人福祉施設（伊豆高原十字の園）」
「指定短期入所生活介護（伊豆高原十字の園）」
「指定通所介護（伊豆高原十字の園デイサービスセンター）」
「指定訪問介護（伊豆高原十字の園ホームヘルパーステーション）」
「指定居宅介護支援事業所（伊豆高原十字の園）」
「障害者居宅介護事業」
「地域包括支援センター（対島地域包括支援センター）」
「移動支援事業」
「患者輸送（伊豆高原十字の園介護タクシー）」
「指定居宅介護支援事業所（一碧）」

カ　アドナイ館拠点
「軽費老人ホームケアハウス（アドナイ館）」
「指定通所介護（細江デイサービスセンター）」

キ　松崎十字の園拠点
「指定介護老人福祉施設（松崎十字の園）」
「指定短期入所生活介護（松崎十字の園）」
「指定通所介護（松崎十字の園）」
「指定訪問介護（松崎十字の園ホームヘルパーステーション）」
「指定居宅介護支援（松崎十字の園）」

ク　オリブ拠点
「障害者施設入所支援（オリブ）」
「障害者短期入所（オリブ）」
「障害者相談支援事業（オリブ）」
「障害者居宅介護（オリブ）」
「障害者生活介護（オリブ）」
「就労継続支援B型（ワークショップマナ）」

ケ　伊東市立養護老人ホーム拠点
「養護老人ホーム（伊東市立養護老人ホーム）」
「老人短期入所（伊東市立養護老人ホーム）」
「老人デイサービス事業（大池デイサービスセンター）」
「指定居宅介護支援事業所（伊東市立養護老人ホーム）」
「特定施設入居者生活介護（伊東市立養護老人ホーム）」
「指定通所介護（伊東市立養護老人ホーム）」
「指定訪問介護（伊東市立養護老人ホーム）」
「指定通所介護（一碧の杜くつろぎの家）」

コ　第2アドナイ館拠点
「ケアハウス（第２アドナイ館」
「指定通所介護（ぷらすワン）」
「指定訪問介護（ヘルパーステーションほそえ）」
「指定居宅介護支援事業所（浜松十字の園支援センター）」
「地域密着型認知症対応型通所介護（デイサービスセンターのんき）」
「地域密着型小規模多機能型居宅介護（小規模多機能ホームあんき）」

公益事業
ア　十字の園診療所拠点
イ　御殿場十字の園診療所拠点

法人名　　：社会福祉法人　十字の園

６.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	743,637,431	0	0	743,637,431
建物	2,882,869,218	0	175,530,684	2,707,338,534
合　計	3,626,506,649	0	175,530,684	3,450,975,965

７.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

車輌運搬具、器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金34円を取り崩した。

８.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	673,365,469円
建物（基本財産）	2,499,025,942円
計	3,172,391,411円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,044,889,000円
計	1,044,889,000円

９.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	6,461,365,416	3,754,026,882	2,707,338,534
建物	122,463,774	35,555,705	86,908,069
構築物	107,858,363	54,070,011	53,788,352
車輌運搬具	72,775,465	62,178,772	10,596,693
器具及び備品	408,834,794	355,074,871	53,759,923
有形リース資産	212,702,850	22,599,104	190,103,746
合　計	7,386,000,662	4,283,505,345	3,102,495,317

１０.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

１１.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

法人名　　：社会福祉法人　十字の園

１２.関連当事者との取引の内容

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
ー	平井 章	ー	0	当法人の理事長	ー	ー	借入の債務被保証	設備資金借入の債務被保証	0	設備資金借入金	1,078,416,000

保証料の支払いはありません。

１３.重要な偶発債務

該当なし

１４.重要な後発事象

該当なし

１５.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号第２様式

資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業		合　　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収　入						
介護保険事業収入	2,739,592,876	0		2,739,592,876	0	2,739,592,876
老人福祉事業収入	337,913,242	0		337,913,242	0	337,913,242
就労支援事業収入	9,907,780	0		9,907,780	0	9,907,780
障害福祉サービス等事業収入	223,398,425	0		223,398,425	0	223,398,425
医療事業収入	0	21,053,336		21,053,336	△ 559,860	20,493,476
借入金利息補助金収入	656,380	0		656,380	0	656,380
経常経費寄附金収入	9,392,272	0		9,392,272	0	9,392,272
受取利息配当金収入	49,019	428		49,447	0	49,447
その他の収入	29,317,700	1,221,853		30,539,553	0	30,539,553
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	3,350,227,694	22,275,617		3,372,503,311	△ 559,860	3,371,943,451
支　出						
人件費支出	2,365,012,941	0		2,365,012,941	0	2,365,012,941
事業費支出	494,431,299	5,970,593		500,401,892	△ 559,860	499,842,032
事務費支出	256,866,957	3,021,552		259,888,509	0	259,888,509
就労支援事業支出	10,264,928	0		10,264,928	0	10,264,928
利用者負担軽減額	4,380,809	0		4,380,809	0	4,380,809
支払利息支出	15,768,124	0		15,768,124	0	15,768,124
その他の支出	15,917,262	0		15,917,262	0	15,917,262
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	3,162,642,320	8,992,145		3,171,634,465	△ 559,860	3,171,074,605
事業活動資金収支差額（3=1-2）	187,585,374	13,283,472		200,868,846	0	200,868,846
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	22,999,000	0		22,999,000	0	22,999,000
設備資金借入金収入	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
固定資産売却収入	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	37,999,000	0		37,999,000	0	37,999,000
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	142,883,000	0		142,883,000	0	142,883,000
固定資産取得支出	44,427,210	993,600		45,420,810	0	45,420,810
固定資産除却・廃棄支出	6,224,300	0		6,224,300	0	6,224,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,363,881	0		10,363,881	0	10,363,881
その他の施設整備等による支出	12,144	0		12,144	0	12,144
施設整備等支出計(5)	203,910,535	993,600		204,904,135	0	204,904,135
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 165,911,535	△ 993,600		△ 166,905,135	0	△ 166,905,135
その他の活動による収支						
収　入						
長期貸付金回収収入	999,200	0		999,200	0	999,200
積立資産取崩収入	40,876,880	0		40,876,880	0	40,876,880

資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,730,000	0		8,730,000	△ 8,730,000	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	50,606,080	0		50,606,080	△ 8,730,000	41,876,080
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
長期貸付金支出	0	0		0	0	0
積立資産支出	38,786,200	410,000		39,196,200	0	39,196,200
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	8,730,000		8,730,000	△ 8,730,000	0
その他の活動による支出	0	0		0	0	0
その他の活動支出計(8)	38,786,200	9,140,000		47,926,200	△ 8,730,000	39,196,200
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	11,819,880	△ 9,140,000		2,679,880	0	2,679,880
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	33,493,719	3,149,872		36,643,591	0	36,643,591
前期末支払資金残高(11)	828,415,377	14,754,393		843,169,770	0	843,169,770
当期末支払資金残高(10+11)	861,909,096	17,904,265		879,813,361	0	879,813,361

事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業		合　　計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収　益						
介護保険事業収益	2,739,592,876	0		2,739,592,876	0	2,739,592,876
老人福祉事業収益	339,458,242	0		339,458,242	0	339,458,242
就労支援事業収益	9,907,780	0		9,907,780	0	9,907,780
障害福祉サービス等事業収益	223,398,425	0		223,398,425	0	223,398,425
医療事業収益	0	21,053,336		21,053,336	△ 559,860	20,493,476
経常経費寄附金収益	9,392,272	0		9,392,272	0	9,392,272
サービス活動収益計(1)	3,321,749,595	21,053,336		3,342,802,931	△ 559,860	3,342,243,071
費　用						
人件費	2,387,828,261	0		2,387,828,261	0	2,387,828,261
事業費	480,693,590	6,005,460		486,699,050	△ 559,860	486,139,190
事務費	258,029,037	3,021,552		261,050,589	0	261,050,589
就労支援事業費用	9,946,076	0		9,946,076	0	9,946,076
利用者負担軽減額	4,380,809	0		4,380,809	0	4,380,809
減価償却費	227,843,398	165,600		228,008,998	0	228,008,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,808,265	0		△ 84,808,265	0	△ 84,808,265
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,283,912,906	9,192,612		3,293,105,518	△ 559,860	3,292,545,658
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,836,689	11,860,724		49,697,413	0	49,697,413
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	656,380	0		656,380	0	656,380
受取利息配当金収益	49,019	428		49,447	0	49,447
その他のサービス活動外収益	29,317,700	1,221,853		30,539,553	0	30,539,553
サービス活動外収益計(4)	30,023,099	1,222,281		31,245,380	0	31,245,380
費　用						
支払利息	15,768,124	0		15,768,124	0	15,768,124
その他のサービス活動外費用	15,917,262	0		15,917,262	0	15,917,262
サービス活動外費用計(5)	31,685,386	0		31,685,386	0	31,685,386
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,662,287	1,222,281		△ 440,006	0	△ 440,006
経常増減差額(7=3+6)	36,174,402	13,083,005		49,257,407	0	49,257,407
特別増減の部						
収　益						
施設整備等補助金収益	22,999,000	0		22,999,000	0	22,999,000
固定資産受贈額	0	0		0	0	0
固定資産売却益	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収益	8,730,000	0		8,730,000	△ 8,730,000	0
その他の特別収益	0	0		0	0	0
特別収益計(8)	31,729,000	0		31,729,000	△ 8,730,000	22,999,000
費　用						

事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業		合　　計	内部取引消去	法人合計
基本金組入額	0	0		0	0	0
資産評価損	0	0		0	0	0
固定資産売却損・処分損	6,587,099	3		6,587,102	0	6,587,102
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 34	0		△ 34	0	△ 34
国庫補助金等特別積立金積立額	22,999,000	0		22,999,000	0	22,999,000
事業区分間繰入金費用	0	8,730,000		8,730,000	△ 8,730,000	0
その他の特別損失	0	0		0	0	0
特別費用計(9)	29,586,065	8,730,003		38,316,068	△ 8,730,000	29,586,068
特別増減差額(10=8-9)	2,142,935	△ 8,730,003		△ 6,587,068	0	△ 6,587,068
当期活動増減差額(11=7+10)	38,317,337	4,353,002		42,670,339	0	42,670,339
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	869,196,749	15,425,800		884,622,549	0	884,622,549
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	907,514,086	19,778,802		927,292,888	0	927,292,888
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0		17,000,000	0	17,000,000
その他の積立金積立額(16)	27,100,000	410,000		27,510,000	0	27,510,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	897,414,086	19,368,802		916,782,888	0	916,782,888

第３号第２様式

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　十字の園

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	970,363,861	19,271,317		989,635,178	0	989,635,178
現金預金	460,044,198	14,940,645		474,984,843	0	474,984,843
事業未収金	499,626,704	3,355,892		502,982,596	0	502,982,596
未収補助金	5,422,600	0		5,422,600	0	5,422,600
医薬品	0	636,530		636,530	0	636,530
商品・製品	304,110	0		304,110	0	304,110
仕掛品	20,835	0		20,835	0	20,835
原材料	577,180	0		577,180	0	577,180
立替金	1,934,747	338,250		2,272,997	0	2,272,997
前払金	152,800	0		152,800	0	152,800
前払費用	1,483,277	0		1,483,277	0	1,483,277
１年以内前払費用	647,410	0		647,410	0	647,410
事業区分間貸付金	0	0		0	0	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	150,000	0		150,000	0	150,000
固定資産	4,275,826,707	1,238,007		4,277,064,714	0	4,277,064,714
基本財産	3,450,975,965	0		3,450,975,965	0	3,450,975,965
土地	743,637,431	0		743,637,431	0	743,637,431
建物	2,707,338,534	0		2,707,338,534	0	2,707,338,534
その他の固定資産	824,850,742	1,238,007		826,088,749	0	826,088,749
土地	110,698,800	0		110,698,800	0	110,698,800
建物	86,908,069	0		86,908,069	0	86,908,069
構築物	53,788,352	0		53,788,352	0	53,788,352
車輌運搬具	10,596,693	0		10,596,693	0	10,596,693
器具及び備品	52,931,916	828,007		53,759,923	0	53,759,923
建設仮勘定	46,940,000	0		46,940,000	0	46,940,000
有形リース資産	190,103,746	0		190,103,746	0	190,103,746
権利	3,537,615	0		3,537,615	0	3,537,615
ソフトウェア	4,721,638	0		4,721,638	0	4,721,638
無形リース資産	5,381,316	0		5,381,316	0	5,381,316
長期貸付金	1,312,000	0		1,312,000	0	1,312,000
退職給付引当資産	58,830,679	0		58,830,679	0	58,830,679
長期預り金積立資産	59,746,000	0		59,746,000	0	59,746,000
海外研修積立資産	3,150,000	0		3,150,000	0	3,150,000
修繕費積立資産	14,725,000	0		14,725,000	0	14,725,000
工賃変動積立資産	700,000	0		700,000	0	700,000
施設整備等積立資産	117,428,000	0		117,428,000	0	117,428,000
設備等整備積立資産	3,000,000	410,000		3,410,000	0	3,410,000
差入保証金	240,500	0		240,500	0	240,500
長期前払費用	0	0		0	0	0
その他の固定資産	110,418	0		110,418	0	110,418
資産の部合計	5,246,190,568	20,509,324		5,266,699,892	0	5,266,699,892

第３号第２様式

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　十字の園

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	408,690,402	730,522		409,420,924	0	409,420,924
事業未払金	84,271,993	730,522		85,002,515	0	85,002,515
その他の未払金	0	0		0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	144,258,000	0		144,258,000	0	144,258,000
１年以内返済予定リース債務	18,317,172	0		18,317,172	0	18,317,172
預り金	16,077,522	0		16,077,522	0	16,077,522
職員預り金	6,555,715	0		6,555,715	0	6,555,715
前受金	0	0		0	0	0
前受収益	0	0		0	0	0
事業区分間借入金	0	0		0	0	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	139,210,000	0		139,210,000	0	139,210,000
固定負債	1,347,202,569	0		1,347,202,569	0	1,347,202,569
設備資金借入金	1,051,458,000	0		1,051,458,000	0	1,051,458,000
リース債務	177,167,890	0		177,167,890	0	177,167,890
退職給付引当金	58,830,679	0		58,830,679	0	58,830,679
長期預り金	59,746,000	0		59,746,000	0	59,746,000
負債の部合計	1,755,892,971	730,522		1,756,623,493	0	1,756,623,493
純資産の部						
基本金	870,123,043	0		870,123,043	0	870,123,043
国庫補助金等特別積立金	1,583,757,468	0		1,583,757,468	0	1,583,757,468
その他の積立金	139,003,000	410,000		139,413,000	0	139,413,000
施設整備等積立金	117,428,000	0		117,428,000	0	117,428,000
海外研修積立金	3,150,000	0		3,150,000	0	3,150,000
修繕費積立金	14,725,000	0		14,725,000	0	14,725,000
工賃変動積立金	700,000	0		700,000	0	700,000
設備等整備積立金	3,000,000	410,000		3,410,000	0	3,410,000
次期繰越活動増減差額	897,414,086	19,368,802		916,782,888	0	916,782,888
（うち当期活動増減差額）	38,317,337	4,353,002		42,670,339	0	42,670,339
純資産の部合計	3,490,297,597	19,778,802		3,510,076,399	0	3,510,076,399
負債及び純資産の部合計	5,246,190,568	20,509,324		5,266,699,892	0	5,266,699,892

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
事業活動による収支						
収　入						
介護保険事業収入	0	585,824,172	810,039,341	0	684,734,258	68,326,818
老人福祉事業収入	0	0	0	56,081,063	0	90,758,619
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	44,696,240	0	409,940	0
借入金利息補助金収入	0	2,720	6,260	157,400	0	0
経常経費寄附金収入	457,000	2,058,701	3,557,420	10,507	519,147	1,013,000
受取利息配当金収入	2,491	33,428	3,449	3,883	342	4,163
その他の収入	3,793,379	5,506,976	4,981,698	48,797	2,454,079	3,608,169
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,252,870	593,425,997	863,284,408	56,301,650	688,117,766	163,710,769
支　出						
人件費支出	38,891,123	413,977,384	590,999,499	15,324,636	485,920,623	103,161,043
事業費支出	0	96,855,190	109,253,187	21,638,196	88,608,517	37,415,203
事務費支出	16,855,267	54,824,431	70,711,444	10,242,760	30,819,249	9,963,197
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	1,212,844	1,040,074	0	2,018,170	4,135
支払利息支出	0	33,000	1,314,633	314,800	10,808,002	376,964
その他の支出	0	3,346,472	3,684,103	497	1,755,100	2,571,960
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	55,746,390	570,249,321	777,002,940	47,520,889	619,929,661	153,492,502
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 51,493,520	23,176,676	86,281,468	8,780,761	68,188,105	10,218,267
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	680,000	6,965,000	3,315,000	0	0
設備資金借入金収入	0	0	15,000,000	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	680,000	21,965,000	3,315,000	0	0
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	41,301,000	6,630,000	63,060,000	6,000,000
固定資産取得支出	0	2,468,880	25,074,838	6,156,000	752,760	1,261,440
固定資産除却・廃棄支出	0	0	6,224,300	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	488,160	343,161	1,216,032	0	117,612	571,200
その他の施設整備等による支出	0	0	12,144	0	0	0
施設整備等支出計(5)	488,160	4,312,041	73,828,314	12,786,000	63,930,372	7,832,640
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 488,160	△ 3,632,041	△ 51,863,314	△ 9,471,000	△ 63,930,372	△ 7,832,640
その他の活動による収支						
収　入						
長期貸付金回収収入	999,200	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	983,952	13,848,528	15,307,400	351,600	9,756,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	24,588,000	0	467,600	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,130,000	4,600,000	3,000,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	67,517,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	94,234,200	5,583,952	17,316,128	15,307,400	351,600	9,756,000
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	669,000	1,728,200	26,849,200	5,841,400	1,352,400	289,800
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	47,000,000	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	467,600	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	17,560,000	23,992,000	7,776,000	3,253,000	3,069,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	47,669,000	19,288,200	50,841,200	14,085,000	4,605,400	3,358,800
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	46,565,200	△ 13,704,248	△ 33,525,072	1,222,400	△ 4,253,800	6,397,200
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 5,416,480	5,840,387	893,082	532,161	3,933	8,782,827
前期末支払資金残高(11)	14,560,250	175,261,289	216,138,325	15,087,884	141,236,465	36,567,825
当期末支払資金残高(10+11)	9,143,770	181,101,676	217,031,407	15,620,045	141,240,398	45,350,652

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点分	合　計	内部取引消去
事業活動による収支						
収　入						
介護保険事業収入	306,521,157	0	87,338,194	196,808,936	2,739,592,876	0
老人福祉事業収入	0	0	136,243,850	54,829,710	337,913,242	0
就労支援事業収入	0	10,260,428	0	0	10,260,428	△ 352,648
障害福祉サービス等事業収入	0	178,292,245	0	0	223,398,425	0
借入金利息補助金収入	367,500	122,500	0	0	656,380	0
経常経費寄附金収入	423,860	7,000	467,637	878,000	9,392,272	0
受取利息配当金収入	608	369	103	183	49,019	0
その他の収入	5,119,043	1,570,455	1,932,584	311,340	29,326,520	△ 8,820
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	312,432,168	190,252,997	225,982,368	252,828,169	3,350,589,162	△ 361,468
支　出						
人件費支出	226,080,931	129,431,746	152,529,131	208,696,825	2,365,012,941	0
事業費支出	44,429,422	17,572,471	50,586,479	28,189,162	494,547,827	△ 116,528
事務費支出	20,197,730	9,289,602	15,358,508	18,840,889	257,103,077	△ 236,120
就労支援事業支出	0	10,264,928	0	0	10,264,928	0
利用者負担軽減額	0	0	0	105,586	4,380,809	0
支払利息支出	956,250	233,750	0	1,730,725	15,768,124	0
その他の支出	3,008,000	0	1,557,680	2,270	15,926,082	△ 8,820
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	294,672,333	166,792,497	220,031,798	257,565,457	3,163,003,788	△ 361,468
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,759,835	23,460,500	5,950,570	△ 4,737,288	187,585,374	0
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	5,250,000	1,750,000	0	5,039,000	22,999,000	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	15,000,000	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,250,000	1,750,000	0	5,039,000	37,999,000	0
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	11,250,000	2,750,000	0	10,392,000	142,883,000	0
固定資産取得支出	1,803,600	1,228,892	0	5,680,800	44,427,210	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	6,224,300	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,613,596	1,014,120	0	0	10,363,881	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	12,144	0
施設整備等支出計(5)	19,667,196	4,993,012	0	16,072,800	203,910,535	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,417,196	△ 3,243,012	0	△ 11,033,800	△ 165,911,535	0
その他の活動による収支						
収　入						
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	999,200	0
積立資産取崩収入	172,600	215,000	241,800	0	40,876,880	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	合計	内部取引消去
拠点区分間長期借入金収入	0	0	20,000,000	27,000,000	47,000,000	△ 47,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	25,055,600	△ 25,055,600
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	8,730,000	0
拠点区分間繰入金収入	10,450,000	0	0	0	77,967,000	△ 77,967,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,622,600	215,000	20,241,800	27,000,000	200,628,680	△ 150,022,600
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	662,400	345,000	414,000	634,800	38,786,200	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	47,000,000	△ 47,000,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	20,000,000	4,588,000	25,055,600	△ 25,055,600
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,400,000	13,150,000	3,767,000	0	77,967,000	△ 77,967,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,062,400	13,495,000	24,181,000	5,222,800	188,808,800	△ 150,022,600
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,560,200	△ 13,280,000	△ 3,939,200	21,777,200	11,819,880	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7,902,839	6,937,488	2,011,370	6,006,112	33,493,719	0
前期末支払資金残高(11)	107,666,267	49,786,082	35,565,194	36,545,796	828,415,377	0
当期末支払資金残高(10+11)	115,569,106	56,723,570	37,576,564	42,551,908	861,909,096	0

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
事業活動による収支						
収　入						
介護保険事業収入	2,739,592,876					
老人福祉事業収入	337,913,242					
就労支援事業収入	9,907,780					
障害福祉サービス等事業収入	223,398,425					
借入金利息補助金収入	656,380					
経常経費寄附金収入	9,392,272					
受取利息配当金収入	49,019					
その他の収入	29,317,700					
流動資産評価益等による資金増加額	0					
事業活動収入計(1)	3,350,227,694					
支　出						
人件費支出	2,365,012,941					
事業費支出	494,431,299					
事務費支出	256,866,957					
就労支援事業支出	10,264,928					
利用者負担軽減額	4,380,809					
支払利息支出	15,768,124					
その他の支出	15,917,262					
流動資産評価損等による資金減少額	0					
事業活動支出計(2)	3,162,642,320					
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	187,585,374					
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	22,999,000					
設備資金借入金収入	15,000,000					
固定資産売却収入	0					
その他の施設整備等による収入	0					
施設整備等収入計(4)	37,999,000					
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	142,883,000					
固定資産取得支出	44,427,210					
固定資産除却・廃棄支出	6,224,300					
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,363,881					
その他の施設整備等による支出	12,144					
施設整備等支出計(5)	203,910,535					
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 165,911,535					
その他の活動による収支						
収　入						
長期貸付金回収収入	999,200					
積立資産取崩収入	40,876,880					
事業区分間長期借入金収入	0					

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
拠点区分間長期借入金収入	0					
事業区分間長期貸付金回収収入	0					
拠点区分間長期貸付金回収収入	0					
事業区分間繰入金収入	8,730,000					
拠点区分間繰入金収入	0					
その他の活動による収入	0					
その他の活動収入計(7)	50,606,080					
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0					
長期貸付金支出	0					
積立資産支出	38,786,200					
事業区分間長期貸付金支出	0					
拠点区分間長期貸付金支出	0					
事業区分間長期借入金返済支出	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	0					
事業区分間繰入金支出	0					
拠点区分間繰入金支出	0					
その他の活動による支出	0					
その他の活動支出計(8)	38,786,200					
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	11,819,880					
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	33,493,719					
前期末支払資金残高(11)	828,415,377					
当期末支払資金残高(10+11)	861,909,096					

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：公益事業

（単位：円）

勘定科目	十字の園診療所拠点区分	御殿場十字の園診療所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
医療事業収入	8,829,428	12,223,908	21,053,336	0	21,053,336	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	58	370	428	0	428	
その他の収入	945,000	276,853	1,221,853	0	1,221,853	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	9,774,486	12,501,131	22,275,617	0	22,275,617	
支出						
事業費支出	2,618,474	3,352,119	5,970,593	0	5,970,593	
事務費支出	593,398	2,428,154	3,021,552	0	3,021,552	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,211,872	5,780,273	8,992,145	0	8,992,145	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,562,614	6,720,858	13,283,472	0	13,283,472	
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	993,600	0	993,600	0	993,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	993,600	0	993,600	0	993,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 993,600	0	△ 993,600	0	△ 993,600	
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支出						
積立資産支出	410,000	0	410,000	0	410,000	
事業区分間繰入金支出	4,730,000	4,000,000	8,730,000	0	8,730,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,140,000	4,000,000	9,140,000	0	9,140,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,140,000	△ 4,000,000	△ 9,140,000	0	△ 9,140,000	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	429,014	2,720,858	3,149,872	0	3,149,872	
前期末支払資金残高(11)	4,898,561	9,855,832	14,754,393	0	14,754,393	
当期末支払資金残高(10+11)	5,327,575	12,576,690	17,904,265	0	17,904,265	

第２号第３様式

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	585,824,172	810,039,341	0	684,734,258	68,326,818
老人福祉事業収益	0	0	0	53,801,063	0	94,583,619
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	44,696,240	0	409,940	0
経常経費寄附金収益	457,000	2,058,701	3,557,420	10,507	519,147	1,013,000
サービス活動収益計(1)	457,000	587,882,873	858,293,001	53,811,570	685,663,345	163,923,437
費用						
人件費	39,236,123	416,228,632	599,082,171	16,054,636	491,657,423	103,867,843
事業費	0	96,986,253	109,432,983	13,029,708	88,802,417	31,572,799
事務費	16,855,267	54,824,431	70,711,444	10,242,760	30,819,249	9,963,197
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	1,212,844	1,040,074	0	2,018,170	4,135
減価償却費	2,133,819	29,555,812	41,588,128	8,968,210	72,486,718	12,853,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,034,170	△ 21,433,567	△ 4,754,551	△ 14,516,688	△ 6,530,215
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	58,225,209	585,773,802	800,421,233	43,540,763	671,267,289	151,731,291
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 57,768,209	2,109,071	57,871,768	10,270,807	14,396,056	12,192,146
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	2,720	6,260	157,400	0	0
受取利息配当金収益	2,491	33,428	3,449	3,883	342	4,163
その他のサービス活動外収益	3,793,379	5,506,976	4,981,698	48,797	2,454,079	3,608,169
サービス活動外収益計(4)	3,795,870	5,543,124	4,991,407	210,080	2,454,421	3,612,332
費用						
支払利息	0	33,000	1,314,633	314,800	10,808,002	376,964
その他のサービス活動外費用	0	3,346,472	3,684,103	497	1,755,100	2,571,960
サービス活動外費用計(5)	0	3,379,472	4,998,736	315,297	12,563,102	2,948,924
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,795,870	2,163,652	△ 7,329	△ 105,217	△ 10,108,681	663,408
経常増減差額(7=3+6)	△ 53,972,339	4,272,723	57,864,439	10,165,590	4,287,375	12,855,554
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	680,000	6,965,000	3,315,000	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,130,000	4,600,000	3,000,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	67,517,000	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	68,647,000	5,280,000	9,965,000	3,315,000	0	0

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
費　用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	873	6,224,317	1	4	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 22	△ 5	0	△ 1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	680,000	6,965,000	3,315,000	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	17,560,000	23,992,000	7,776,000	3,253,000	3,069,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	18,240,851	37,181,312	11,091,001	3,253,003	3,069,000
特別増減差額(10=8-9)	68,647,000	△ 12,960,851	△ 27,216,312	△ 7,776,001	△ 3,253,003	△ 3,069,000
当期活動増減差額(11=7+10)	14,674,661	△ 8,688,128	30,648,127	2,389,589	1,034,372	9,786,554
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	288,077,102	257,977,663	477,881,008	△ 58,429,216	△ 293,232,758	27,693,227
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	302,751,763	249,289,535	508,529,135	△ 56,039,627	△ 292,198,386	37,479,781
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	13,000,000	4,000,000	0	0
その他の積立金積立額(16)	600,000	500,000	25,000,000	1,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	302,151,763	248,789,535	496,529,135	△ 53,039,627	△ 292,198,386	37,479,781

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点分	合　計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収　益						
介護保険事業収益	306,521,157	0	87,338,194	196,808,936	2,739,592,876	0
老人福祉事業収益	0	0	136,243,850	54,829,710	339,458,242	0
就労支援事業収益	0	10,260,428	0	0	10,260,428	△ 352,648
障害福祉サービス等事業収益	0	178,292,245	0	0	223,398,425	0
経常経費寄附金収益	423,860	7,000	467,637	878,000	9,392,272	0
サービス活動収益計(1)	306,945,017	188,559,673	224,049,681	252,516,646	3,322,102,243	△ 352,648
費　用						
人件費	228,045,731	129,110,746	153,642,331	210,902,625	2,387,828,261	0
事業費	44,531,782	17,619,871	50,586,479	28,247,826	480,810,118	△ 116,528
事務費	20,778,770	9,870,642	15,358,508	18,840,889	258,265,157	△ 236,120
就労支援事業費用	0	9,946,076	0	0	9,946,076	0
利用者負担軽減額	0	0	0	105,586	4,380,809	0
減価償却費	25,856,412	9,811,750	3,300,551	21,288,466	227,843,398	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,436,425	△ 7,273,281	0	△ 1,829,368	△ 84,808,265	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	303,776,270	169,085,804	222,887,869	277,556,024	3,284,265,554	△ 352,648
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,168,747	19,473,869	1,161,812	△ 25,039,378	37,836,689	0
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	367,500	122,500	0	0	656,380	0
受取利息配当金収益	608	369	103	183	49,019	0
その他のサービス活動外収益	5,119,043	1,570,455	1,932,584	311,340	29,326,520	△ 8,820
サービス活動外収益計(4)	5,487,151	1,693,324	1,932,687	311,523	30,031,919	△ 8,820
費　用						
支払利息	956,250	233,750	0	1,730,725	15,768,124	0
その他のサービス活動外費用	3,008,000	0	1,557,680	2,270	15,926,082	△ 8,820
サービス活動外費用計(5)	3,964,250	233,750	1,557,680	1,732,995	31,694,206	△ 8,820
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,522,901	1,459,574	375,007	△ 1,421,472	△ 1,662,287	0
経常増減差額(7=3+6)	4,691,648	20,933,443	1,536,819	△ 26,460,850	36,174,402	0
特別増減の部						
収　益						
施設整備等補助金収益	5,250,000	1,750,000	0	5,039,000	22,999,000	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	8,730,000	0
拠点区分間繰入金収益	10,450,000	0	0	0	77,967,000	△ 77,967,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	15,700,000	1,750,000	0	5,039,000	109,696,000	△ 77,967,000

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点分	合計	内部取引消去
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	189,548	90,589	0	81,767	6,587,099	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 5	△ 1	0	0	△ 34	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,498,000	1,502,000	0	5,039,000	22,999,000	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,400,000	13,150,000	3,767,000	0	77,967,000	△ 77,967,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	11,087,543	14,742,588	3,767,000	5,120,767	107,553,065	△ 77,967,000
特別増減差額(10=8-9)	4,612,457	△ 12,992,588	△ 3,767,000	△ 81,767	2,142,935	0
当期活動増減差額(11=7+10)	9,304,105	7,940,855	△ 2,230,181	△ 26,542,617	38,317,337	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	98,109,923	44,153,938	△ 90,037,454	117,003,316	869,196,749	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	107,414,028	52,094,793	△ 92,267,635	90,460,699	907,514,086	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	17,000,000	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	27,100,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	107,414,028	52,094,793	△ 92,267,635	90,460,699	897,414,086	0

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
サービス活動増減の部						
収　益						
介護保険事業収益	2,739,592,876					
老人福祉事業収益	339,458,242					
就労支援事業収益	9,907,780					
障害福祉サービス等事業収益	223,398,425					
経常経費寄附金収益	9,392,272					
サービス活動収益計(1)	3,321,749,595					
費　用						
人件費	2,387,828,261					
事業費	480,693,590					
事務費	258,029,037					
就労支援事業費用	9,946,076					
利用者負担軽減額	4,380,809					
減価償却費	227,843,398					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,808,265					
徴収不能額	0					
徴収不能引当金繰入	0					
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	3,283,912,906					
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,836,689					
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	656,380					
受取利息配当金収益	49,019					
その他のサービス活動外収益	29,317,700					
サービス活動外収益計(4)	30,023,099					
費　用						
支払利息	15,768,124					
その他のサービス活動外費用	15,917,262					
サービス活動外費用計(5)	31,685,386					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,662,287					
経常増減差額(7=3+6)	36,174,402					
特別増減の部						
収　益						
施設整備等補助金収益	22,999,000					
固定資産受贈額	0					
固定資産売却益	0					
事業区分間繰入金収益	8,730,000					
拠点区分間繰入金収益	0					
拠点区分間固定資産移管収益	0					
その他の特別収益	0					
特別収益計(8)	31,729,000					

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
費　用						
基本金組入額	0					
資産評価損	0					
固定資産売却損・処分損	6,587,099					
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 34					
国庫補助金等特別積立金積立額	22,999,000					
事業区分間繰入金費用	0					
拠点区分間繰入金費用	0					
拠点区分間固定資産移管費用	0					
その他の特別損失	0					
特別費用計(9)	29,586,065					
特別増減差額(10=8-9)	2,142,935					
当期活動増減差額(11=7+10)	38,317,337					
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	869,196,749					
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	907,514,086					
基本金取崩額(14)	0					
その他の積立金取崩額(15)	17,000,000					
その他の積立金積立額(16)	27,100,000					
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	897,414,086					

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	十字の園診療所拠点区分	御殿場十字の園診療所拠点区分	合　　計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部						
収　益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	
医療事業収益	8,829,428	12,223,908	21,053,336	0	21,053,336	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	8,829,428	12,223,908	21,053,336	0	21,053,336	
費　用						
事業費	2,629,934	3,375,526	6,005,460	0	6,005,460	
事務費	593,398	2,428,154	3,021,552	0	3,021,552	
減価償却費	165,600	0	165,600	0	165,600	
サービス活動費用計(2)	3,388,932	5,803,680	9,192,612	0	9,192,612	
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,440,496	6,420,228	11,860,724	0	11,860,724	
サービス活動外増減の部						
収　益						
受取利息配当金収益	58	370	428	0	428	
その他のサービス活動外収益	945,000	276,853	1,221,853	0	1,221,853	
サービス活動外収益計(4)	945,058	277,223	1,222,281	0	1,222,281	
費　用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	945,058	277,223	1,222,281	0	1,222,281	
経常増減差額(7=3+6)	6,385,554	6,697,451	13,083,005	0	13,083,005	
特別増減の部						
収　益						
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
費　用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
事業区分間繰入金費用	4,730,000	4,000,000	8,730,000	0	8,730,000	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	4,730,003	4,000,000	8,730,003	0	8,730,003	
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,730,003	△ 4,000,000	△ 8,730,003	0	△ 8,730,003	
当期活動増減差額(11=7+10)	1,655,551	2,697,451	4,353,002	0	4,353,002	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	5,088,563	10,337,237	15,425,800	0	15,425,800	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,744,114	13,034,688	19,778,802	0	19,778,802	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	十字の園診療所拠点区分	御殿場十字の園診療所拠点区分	合　　計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の積立金積立額(16)	410,000	0	410,000	0	410,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,334,114	13,034,688	19,368,802	0	19,368,802	

第３号第３様式

事業区分　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
資産の部						
流動資産	46,782,902	229,233,823	234,771,962	21,590,373	150,010,836	54,485,471
現金預金	21,322,634	128,249,341	97,605,177	13,277,541	34,386,542	42,775,906
事業未収金	0	96,594,779	133,648,008	2,844,094	107,128,960	11,344,408
未収補助金	0	0	0	5,422,600	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	119,060	563,548	0	799,984	0
前払金	0	0	0	0	0	52,000
前払費用	0	349,400	0	0	0	246,710
１年以内前払費用	0	98,297	134,839	46,138	145,350	66,447
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	25,324,000	0	466,600	0	0	0
拠点区分間貸付金	26,268	3,822,946	2,353,790	0	7,510,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	110,000	0	0	0	40,000	0
固定資産	354,768,097	421,085,294	1,117,375,999	228,229,347	1,135,803,070	355,583,818
基本財産	2	185,948,838	989,431,418	178,894,630	1,062,802,737	271,568,952
土地	0	4,987,567	379,297,070	0	157,127,300	102,015,789
建物	2	180,961,271	610,134,348	178,894,630	905,675,437	169,553,163
その他の固定資産	354,768,095	235,136,456	127,944,581	49,334,717	73,000,333	84,014,866
土地	0	83,516,200	20,527,100	0	0	0
建物	0	7,550,745	14,767,907	2	1,046,286	47,284,658
構築物	0	9,135,642	4,381,084	0	40,271,626	0
車輌運搬具	1,616,497	0	4,491,692	1	10	4
器具及び備品	358,408	13,772,242	9,546,960	6,003,514	14,568,248	2,704,192
建設仮勘定	0	45,900,000	1,040,000	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	6,834,240	0	2,054,400	0	3,606,552	952,000
権利	0	0	210,000	0	1,077,615	0
ソフトウェア	1,187,586	2,342,457	82,377	0	412,164	0
無形リース資産	0	0	2,048,760	0	3,332,556	0
長期貸付金	1,312,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	289,630,000	26,000,000	17,065,800	0	0	0
退職給付引当資産	679,364	11,991,170	15,905,663	276,200	8,685,276	2,858,012
長期預り金積立資産	0	0	0	32,530,000	0	27,216,000
海外研修積立資産	3,150,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	50,000,000	31,928,000	35,500,000	0	0	0
設備等整備積立資産	0	3,000,000	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	10,525,000	0	3,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	240,500	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

第３号第３様式

事業区分　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
その他の固定資産	0	0	82,338	0	0	0
資産の部合計	401,550,999	650,319,117	1,352,147,961	249,819,720	1,285,813,906	410,069,289
負債の部						
流動負債	14,926,132	73,204,850	98,088,148	13,826,790	100,802,432	21,100,572
事業未払金	2,035,041	47,642,489	12,910,953	270,400	7,091,315	2,963,052
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	42,676,000	6,630,000	63,060,000	6,000,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	1,216,032	0	1,411,344	571,200
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	466,600	0	0
預り金	9,479	387,473	2,160,000	3,300,000	0	5,400,000
職員預り金	2,451,689	0	2,068,163	0	1,511,393	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	7,818,923	3,888	0	2,353,790	22,380	705,320
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,611,000	23,671,000	37,057,000	806,000	27,706,000	5,461,000
固定負債	7,513,604	11,991,170	129,443,791	44,667,000	870,553,040	62,454,812
設備資金借入金	0	0	110,651,000	5,795,000	756,740,000	24,000,000
リース債務	6,834,240	0	2,887,128	0	5,527,764	380,800
拠点区分間長期借入金	0	0	0	6,065,800	99,600,000	8,000,000
退職給付引当金	679,364	11,991,170	15,905,663	276,200	8,685,276	2,858,012
長期預り金	0	0	0	32,530,000	0	27,216,000
負債の部合計	22,439,736	85,196,020	227,531,939	58,493,790	971,355,472	83,555,384
純資産の部						
基本金	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
国庫補助金等特別積立金	0	139,279,862	417,174,007	96,583,971	436,841,768	119,720,655
その他の積立金	53,150,000	34,928,000	35,500,000	10,525,000	0	3,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	31,928,000	35,500,000	0	0	0
海外研修積立金	3,150,000	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	10,525,000	0	3,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	3,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	302,151,763	248,789,535	496,529,135	△ 53,039,627	△ 292,198,386	37,479,781
（うち当期活動増減差額）	14,674,661	△ 8,688,128	30,648,127	2,389,589	1,034,372	9,786,554
純資産の部合計	379,111,263	565,123,097	1,124,616,022	191,325,930	314,458,434	326,513,905
負債及び純資産の部合計	401,550,999	650,319,117	1,352,147,961	249,819,720	1,285,813,906	410,069,289

第３号第３様式

事業区分　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点分	合　　計	内部取引消去
資　　産　　の　　部						
流動資産	122,222,690	71,060,986	41,364,030	50,752,811	1,022,275,884	△ 51,912,023
現金預金	59,323,115	38,031,631	8,687,846	16,384,465	460,044,198	0
事業未収金	49,973,103	31,837,978	32,243,654	34,011,720	499,626,704	0
未収補助金	0	0	0	0	5,422,600	0
商品・製品	0	304,110	0	0	304,110	0
仕掛品	0	20,835	0	0	20,835	0
原材料	0	577,180	0	0	577,180	0
立替金	19,625	0	432,530	0	1,934,747	0
前払金	0	0	0	100,800	152,800	0
前払費用	421,640	253,700	0	211,827	1,483,277	0
１年以内前払費用	76,788	35,552	0	43,999	647,410	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	25,790,600	△ 25,790,600
拠点区分間貸付金	12,408,419	0	0	0	26,121,423	△ 26,121,423
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	150,000	0
固定資産	495,675,411	156,019,348	20,673,223	323,308,900	4,608,522,507	△ 332,695,800
基本財産	310,651,956	145,516,665	16,588,908	289,571,859	3,450,975,965	0
土　　地	6,275,095	6,275,095	16,064,165	71,595,350	743,637,431	0
建　　物	304,376,861	139,241,570	524,743	217,976,509	2,707,338,534	0
その他の固定資産	185,023,455	10,502,683	4,084,315	33,737,041	1,157,546,542	△ 332,695,800
土地	0	0	0	6,655,500	110,698,800	0
建物	664,980	0	0	15,593,491	86,908,069	0
構築物	0	0	0	0	53,788,352	0
車輌運搬具	3	1,156,678	5	3,331,803	10,596,693	0
器具及び備品	3,117,763	794,570	355,809	1,710,210	52,931,916	0
建設仮勘定	0	0	0	0	46,940,000	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	172,600,074	4,056,480	0	0	190,103,746	0
権利	2,250,000	0	0	0	3,537,615	0
ソフトウェア	348,527	348,527	0	0	4,721,638	0
無形リース資産	0	0	0	0	5,381,316	0
長期貸付金	0	0	0	0	1,312,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	332,695,800	△ 332,695,800
退職給付引当資産	6,042,108	3,446,428	3,700,421	5,246,037	58,830,679	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	59,746,000	0
海外研修積立資産	0	0	0	0	3,150,000	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	117,428,000	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	3,000,000	0
修繕費積立資産	0	0	0	1,200,000	14,725,000	0
工賃変動積立資産	0	700,000	0	0	700,000	0
差入保証金	0	0	0	0	240,500	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

事業区分　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	合計	内部取引消去
その他の固定資産	0	0	28,080	0	110,418	0
資産の部合計	617,898,101	227,080,334	62,037,253	374,061,711	5,630,798,391	△ 384,607,823
負債の部						
流動負債	45,886,272	24,432,859	32,704,466	35,629,904	460,602,425	△ 51,912,023
事業未払金	6,576,796	973,470	3,262,996	545,481	84,271,993	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	11,250,000	2,750,000	0	10,392,000	144,258,000	0
１年以内返済予定リース債務	14,104,476	1,014,120	0	0	18,317,172	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	20,000,000	5,324,000	25,790,600	△ 25,790,600
預り金	0	17,850	0	4,802,720	16,077,522	0
職員預り金	0	0	524,470	0	6,555,715	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	12,408,419	0	2,808,703	26,121,423	△ 26,121,423
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,955,000	7,269,000	8,917,000	11,757,000	139,210,000	0
固定負債	198,287,706	14,738,788	121,600,421	218,648,037	1,679,898,369	△ 332,695,800
設備資金借入金	33,750,000	8,250,000	0	112,272,000	1,051,458,000	0
リース債務	158,495,598	3,042,360	0	0	177,167,890	0
拠点区分間長期借入金	0	0	117,900,000	101,130,000	332,695,800	△ 332,695,800
退職給付引当金	6,042,108	3,446,428	3,700,421	5,246,037	58,830,679	0
長期預り金	0	0	0	0	59,746,000	0
負債の部合計	244,173,978	39,171,647	154,304,887	254,277,941	2,140,500,794	△ 384,607,823
純資産の部						
基本金	35,135,874	20,253,982	0	0	870,123,043	0
国庫補助金等特別積立金	231,174,221	114,859,912	1	28,123,071	1,583,757,468	0
その他の積立金	0	700,000	0	1,200,000	139,003,000	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	117,428,000	0
海外研修積立金	0	0	0	0	3,150,000	0
修繕費積立金	0	0	0	1,200,000	14,725,000	0
工賃変動積立金	0	700,000	0	0	700,000	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	107,414,028	52,094,793	△ 92,267,635	90,460,699	897,414,086	0
（うち当期活動増減差額）	9,304,105	7,940,855	△ 2,230,181	△ 26,542,617	38,317,337	0
純資産の部合計	373,724,123	187,908,687	△ 92,267,634	119,783,770	3,490,297,597	0
負債及び純資産の部合計	617,898,101	227,080,334	62,037,253	374,061,711	5,630,798,391	△ 384,607,823

第３号第３様式

事業区分　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
資　　産　　の　　部						
流動資産	970,363,861					
現金預金	460,044,198					
事業未収金	499,626,704					
未収補助金	5,422,600					
商品・製品	304,110					
仕掛品	20,835					
原材料	577,180					
立替金	1,934,747					
前払金	152,800					
前払費用	1,483,277					
１年以内前払費用	647,410					
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0					
拠点区分間貸付金	0					
仮払金	0					
その他の流動資産	150,000					
固定資産	4,275,826,707					
基本財産	3,450,975,965					
土　　地	743,637,431					
建　　物	2,707,338,534					
その他の固定資産	824,850,742					
土地	110,698,800					
建物	86,908,069					
構築物	53,788,352					
車輌運搬具	10,596,693					
器具及び備品	52,931,916					
建設仮勘定	46,940,000					
減価償却累計額	0					
有形リース資産	190,103,746					
権利	3,537,615					
ソフトウェア	4,721,638					
無形リース資産	5,381,316					
長期貸付金	1,312,000					
拠点区分間長期貸付金	0					
退職給付引当資産	58,830,679					
長期預り金積立資産	59,746,000					
海外研修積立資産	3,150,000					
施設整備等積立資産	117,428,000					
設備等整備積立資産	3,000,000					
修繕費積立資産	14,725,000					
工賃変動積立資産	700,000					
差入保証金	240,500					
長期前払費用	0					

事業区分　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
その他の固定資産	110,418					
資　産　の　部　合　計	5,246,190,568					
負　　債　　の　　部						
流動負債	408,690,402					
事業未払金	84,271,993					
その他の未払金	0					
１年以内返済予定設備資金借入金	144,258,000					
１年以内返済予定リース債務	18,317,172					
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0					
預り金	16,077,522					
職員預り金	6,555,715					
前受金	0					
前受収益	0					
事業区分間借入金	0					
拠点区分間借入金	0					
仮受金	0					
賞与引当金	139,210,000					
固定負債	1,347,202,569					
設備資金借入金	1,051,458,000					
リース債務	177,167,890					
拠点区分間長期借入金	0					
退職給付引当金	58,830,679					
長期預り金	59,746,000					
負　債　の　部　合　計	1,755,892,971					
純　　資　　産　　の　　部						
基本金	870,123,043					
国庫補助金等特別積立金	1,583,757,468					
その他の積立金	139,003,000					
施設整備等積立金	117,428,000					
海外研修積立金	3,150,000					
修繕費積立金	14,725,000					
工賃変動積立金	700,000					
設備等整備積立金	3,000,000					
次期繰越活動増減差額	897,414,086					
（うち当期活動増減差額）	38,317,337					
純　資　産　の　部　合　計	3,490,297,597					
負債及び純資産の部合計	5,246,190,568					

第３号第３様式

事業区分　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　　：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	十字の園診療所拠点区分	御殿場十字の園診療所拠点区分	合　　計	内部取引消去	事業区分合計	
資　　産　　の　　部						
流動資産	5,628,317	13,643,000	19,271,317	0	19,271,317	
現金預金	4,511,027	10,429,618	14,940,645	0	14,940,645	
事業未収金	938,753	2,417,139	3,355,892	0	3,355,892	
医薬品	178,537	457,993	636,530	0	636,530	
立替金	0	338,250	338,250	0	338,250	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,238,002	5	1,238,007	0	1,238,007	
基本財産	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	1,238,002	5	1,238,007	0	1,238,007	
器具及び備品	828,002	5	828,007	0	828,007	
減価償却累計額	0	0	0	0	0	
設備等整備積立資産	410,000	0	410,000	0	410,000	
資 産 の 部 合 計	6,866,319	13,643,005	20,509,324	0	20,509,324	
負　　債　　の　　部						
流動負債	122,205	608,317	730,522	0	730,522	
事業未払金	122,205	608,317	730,522	0	730,522	
固定負債	0	0	0	0	0	
負 債 の 部 合 計	122,205	608,317	730,522	0	730,522	
純　資　産　の　部						
基本金	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	
その他の積立金	410,000	0	410,000	0	410,000	
設備等整備積立金	410,000	0	410,000	0	410,000	
次期繰越活動増減差額	6,334,114	13,034,688	19,368,802	0	19,368,802	
（うち当期活動増減差額）	1,655,551	2,697,451	4,353,002	0	4,353,002	
純 資 産 の 部 合 計	6,744,114	13,034,688	19,778,802	0	19,778,802	
負債及び純資産の部合計	6,866,319	13,643,005	20,509,324	0	20,509,324	

以上のとおりであります。

2018年5月2日

社会福祉法人十字の園印

理事長　平井　章　　印

統括会計責任者

鈴木　新　　印