

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位 : 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
借 入 金	計		0	42,000,000	42,000,000	0	0		54,562	0						—
	合計		1,195,716,000	791,000,000	889,543,000	1,097,173,000 (113,285,000)	17,960,000		29,863,143	487,590						

備考

伊豆高原十字の園と第2アドナイ館において福祉医療機構からの設備資金としての借入を借換えにより繰上償還した。

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					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
法人の役員	経 常	2	2,050,000	0	2,000,000	50,000	0	0	0	0
職員		18	278,000	0	10,000	245,000	0	0	0	3,000
入居者		49	2,339,000	0	1,040,000	160,000	0	112,000	220,000	703,000
入居者家族		43	641,000	0	0	40,000	175,000	0	311,000	0
遺族		30	7,193,487	0	5,000,000	390,000	390,000	0	255,487	0
在宅		54	31,051,912	0	0	20,000	565,000	0	436,912	0
一般		151	12,038,283	0	10,065,000	247,795	477,953	9,268	274,267	265,000
区分小計		347	55,591,682	0	18,115,000	1,152,795	1,607,953	121,268	1,497,666	971,000
合計	347	55,591,682	0	18,115,000	1,152,795	1,607,953	121,268	1,497,666	971,000	

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
		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	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		
法人の役員	経 常	0	0	0	0	0	0		
職員		0	0	0	20,000	0	0		
入居者		0	0	0	104,000	0	0		
入居者家族		50,000	0	15,000	50,000	0	0		
遺族		138,000	0	0	1,020,000	0	0		
在宅		0	0	30,000	30,000,000	0	0		
一般		377,000	12,000	300,000	10,000	0	0		
区分小計		565,000	12,000	345,000	31,204,000	0	0		
合計	565,000	12,000	345,000	31,204,000	0	0			

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						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
御殿場市「タクシー助成金」	介護 事業	65,900	0	65,900	0	0	0	65,900
浜松市「結核健康診断補助金」		23,200	0	23,200	0	0	0	0
静岡労働局 特定就職困難者雇用開発助成金		250,000	0	250,000	0	0	0	0
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」		59,785	0	59,785	0	0	59,785	0
静岡労働局「キャリアアップ助成金」		2,565,000	0	2,565,000	0	0	0	1,710,000
(独)雇用支援機構「障害者雇用のため」		2,177,520	0	2,177,520	0	0	1,117,920	186,225
静岡県「結核健康診断補助金」		184,360	0	184,360	0	0	0	0
静岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」		150,000	0	150,000	0	0	0	0
静岡労働局「職場見学受入事業」		3,000	0	3,000	0	0	3,000	0
区分小計			5,478,765	0	5,478,765	0	0	1,180,705
浜松市「事務費補助金」	老人 事業	57,528,000	0	57,528,000	0	0	0	0
結核健康診断補助金		29,080	0	29,080	0	0	0	0
御殿場市「事務費補助金」		17,908,000	0	17,908,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		75,465,080	0	75,465,080	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	利息	487,590	0	487,590	0	0	1,360	3,130
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		487,590	0	487,590	0	0	1,360	3,130
環境共生住宅推進協議会「既存建築省エネ」	施設	41,261,000	0	41,261,000	41,261,000	0	41,261,000	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		41,261,000	0	41,261,000	41,261,000	0	41,261,000	0
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	償還	17,960,000	0	17,960,000	17,960,000	0	680,000	6,965,000
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		17,960,000	0	17,960,000	17,960,000	0	680,000	6,965,000
合計		140,652,435	0	140,652,435	59,221,000	0	43,123,065	8,930,255

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		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	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
御殿場市「タクシー助成金」	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
浜松市「結核健康診断補助金」		0	0	0	0	0	0	23,200
静岡労働局 特定就職困難者雇用開発助成金		0	250,000	0	0	0	0	0
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」		0	0	0	0	0	0	0
静岡労働局「キャリアアップ助成金」		0	0	855,000	0	0	0	0
(独)雇用支援機構「障害者雇用のため」		0	663,765	0	0	0	0	209,610
静岡県「結核健康診断補助金」		0	121,720	0	62,640	0	0	0
静岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」		0	0	0	0	0	0	150,000
静岡労働局「職場見学受入事業」		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	1,035,485	855,000	62,640	0	0	382,810
浜松市「事務費補助金」	老人事業	0	0	36,443,000	0	0	0	21,085,000
結核健康診断補助金		29,808	0	0	0	0	0	0
御殿場市「事務費補助金」		17,908,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		17,937,808	0	36,443,000	0	0	0	21,085,000
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	利息	91,100	0	0	294,000	98,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		91,100	0	0	294,000	98,000	0	0
環境共生住宅推進協議会「既存建築省エネ」	施設	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	償還	3,315,000	0	0	5,250,000	1,750,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		3,315,000	0	0	5,250,000	1,750,000	0	0
合計		21,343,908	1,035,485	37,298,000	5,606,640	1,848,000	0	21,467,810

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		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				
御殿場市「タクシー助成金」	介護 事業	0	0				
浜松市「結核健康診断補助金」		0	0				
静岡労働局 特定就職困難者雇用開発助成金		0	0				
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」		0	0				
静岡労働局「キャリアアップ助成金」		0	0				
(独)雇用支援機構「障害者雇用のため」		0	0				
静岡県「結核健康診断補助金」		0	0				
静岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」		0	0				
静岡労働局「職場見学受入事業」		0	0				
区分小計			0	0			
浜松市「事務費補助金」	老人 事業	0	0				
結核健康診断補助金		0	0				
御殿場市「事務費補助金」		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0				
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	利息	0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0				
環境共生住宅推進協議会「既存建築省エネ」	施設	0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0				
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	償還	0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0				
合計		0	0				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(十字の園診療所)	社会福祉事業(法人本部)	医療事業収入	150,000	
公益事業(十字の園診療所)	社会福祉事業(浜松十字の園)	医療事業収入	5,600,000	
公益事業(御殿場十字診療所)	社会福祉事業(法人本部)	医療事業収入	1,000,000	
公益事業(御殿場十字診療所)	社会福祉事業(御殿場十字の園)	医療事業収入	3,000,000	
計			9,750,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	法人本部資金	15,504,000	
浜松十字の園拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	20,420,000	
御殿場十字の園拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	24,254,000	
御殿場アトナイ館拠点区分	法人本部拠点区分	運営費収入	7,797,000	
アトナイ館拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	3,217,000	
松崎十字の園拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	6,086,000	
オリブ拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉事業サービス等事業収入	3,242,000	
オリブ拠点区分	松崎十字の園拠点区分	障害福祉事業サービス等事業収入	18,920,000	
伊東市立養護老人ホーム拠点区分	法人本部拠点区分	運営費収入	3,838,000	
計			103,278,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

平成31年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
	公益事業(十字の園診療所)	社会福祉事業(浜松十字の園)	0	
	公益事業(十字の園診療所)	社会福祉事業(第2アドナイ館)	0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	10,177,000	
	法人本部拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	20,000,000	
	法人本部拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	6,470,000	
	法人本部拠点区分	アドナイ館拠点区分	2,000,000	
	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	3,812,790	
	小計		42,459,790	
長期	法人本部拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	57,910,000	
	法人本部拠点区分	アドナイ館拠点区分	2,000,000	
	法人本部拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	104,900,000	
	法人本部拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	105,660,000	
	浜松十字の園拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	20,000,000	
	浜松十字の園拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	6,000,000	
	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	5,599,200	
	御殿場十字の園拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	4,000,000	
	御殿場十字の園拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	7,000,000	
小計		313,069,200		
	合計		355,528,990	

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		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
前年度末残高	870,123,043	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
第一号基本金	870,123,043	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	870,123,043	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
第一号基本金	870,123,043	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		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
前期繰越額				1,583,757,468	0	139,279,862	417,174,007
当 期 積 立 額	0	0	0	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	17,960,000	0	0	17,960,000	0	680,000	6,965,000
環境共生住宅推進協議会「既存建築省エネ」	41,261,000	0	0	41,261,000	0	41,261,000	0
当期積立額合計	59,221,000	0	0	59,221,000	0	41,941,000	6,965,000
当 期 取 崩 額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				83,101,137	0	14,708,791	20,883,637
特別費用の控除項目として計上する取崩額				20	0	1	3
その他				177,307	0	0	0
当期取崩額合計				83,278,464	0	14,708,792	20,883,640
当期末残高				1,559,700,004	0	166,512,070	403,255,367

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	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	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
前期繰越額	96,583,971	436,841,768	119,720,655	231,174,221	114,859,912	1	28,123,071
当 期 積 立 額	0	0	0	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	3,315,000	0	0	5,498,000	1,502,000	0	0
環境共生住宅推進協議会「既存建築省エネ」	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	3,315,000	0	0	5,498,000	1,502,000	0	0
当 期 取 崩 額	4,493,258	14,511,391	6,530,215	13,507,105	6,089,797	0	2,376,943
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	1	3	7	0	2
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	177,307	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	4,493,258	14,511,392	6,530,218	13,507,108	6,267,111	0	2,376,945
当期末残高	95,405,713	422,330,376	113,190,437	223,165,113	110,094,801	1	25,746,126

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
	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				
前期繰越額	0	0				
当 期 積 立 額						
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	0	0				
環境共生住宅推進協議会「既存建築省エネ」	0	0				
当期積立額合計	0	0				
当 期 取 崩 額						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0				
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0				
その他	0	0				
当期取崩額合計	0	0				
当期末残高	0	0				