1頁

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

: 社会福祉法人 十字の園 法人名

(単位:円) 拠点区分名 : 法人本部拠点区分

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	1 5+ (1)	<i>(</i>) <i>((((((((((</i>	建 类((() (b)	, m
東条位動による収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	18, 095, 000	18, 115, 000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	7,000	2, 520		
その他の収入	4, 042, 000	4, 284, 853	· ·	
推収入 対抗(数文字形(医) 対策() = 1, マ/家 A X + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	4, 042, 000	4, 284, 853	△ 242, 853	
流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)	22, 144, 000	22, 402, 373	Δ 258, 373	
支出	22, 144, 000	22, 402, 313	250, 515	
人件費支出	38, 536, 000	37, 594, 849	941, 151	
役員報酬支出	8, 795, 000	8, 794, 003		
職員給料支出	18, 732, 000	18, 731, 159	841	
	5, 445, 000	5, 444, 004	4	
退職給付支出	668, 000	667, 500	1	
法定福利費支出	4, 896, 000	3, 958, 183	937, 817	
事業費支出	0 00 000 000	0 000 050	0 0 0 1	
事務費支出 福利厚生費支出	20, 863, 000 123, 000	20, 833, 959 122, 244		
	761, 000	760, 653	4	
	3, 669, 000	3, 668, 200	4	
事務消耗品費支出	869, 000		4	
	338, 000		4	
	255, 000	253, 658	1, 342	
	3, 450, 000		4	
通信運搬費支出	1, 229, 000		4	
会議費支出	417, 000			
	937, 000			
業務委託費支出 	5, 945, 000 361, 000	5, 939, 246 360, 992	4	
	135, 000	134, 375	4	
	264, 000		1	
1 租税公課支出	345, 000		4	
保守料支出	1, 026, 000			
	24, 000	14, 256	9, 744	
諸会費支出	208, 000	208, 000	0	
	507, 000	502, 600	4, 400	
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 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
近勤員産計画損等による員金減少額 資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	59, 399, 000	58, 428, 808	970, 192	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	Δ 37, 255, 000			
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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) 支 出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	n	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	1, 465, 000	1, 464, 480	520	
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)	1, 465, 000			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1, 465, 000	Δ 1, 464, 480	△ 520	
その他の活動による収支				
収入 上、期益付金回位位立	968, 000	893, 000	75, 000	
長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入	16, 000, 000	15, 000, 000		
位立員座取朋权人 施設整備等積立資産取崩収入	15, 000, 000			
海外研修積立資産取崩収入	1, 000, 000	0	1,000,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

考

備

2頁

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

決 算(B)

差異(A)-(B)

法人名: 社会福祉法人 十字の園

事業区分間長期貸付金回収収入

当期末支払資金残高(11+12)

勘定科目

拠点区分名:法人本部拠点区分 (単位:円)

予 算(A)

拠点区分間長期貸付金回収収入	43, 837, 000	43, 837, 000	0	
事業区分間繰入金収入	1, 150, 000	1, 150, 000	0	
拠点区分間繰入金収入	67, 654, 000	67, 654, 000	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)	129, 609, 000	128, 534, 000	1, 075, 000	
· 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	500,000	500,000	
積立資産支出	30, 100, 000	30, 069, 000	31,000	
退職給付引当資産支出	100, 000	69, 000	31,000	
施設整備等積立資産支出	30, 000, 000	30,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	41, 000, 000	38, 000, 000	3, 000, 000	
事業区分間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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	15, 504, 000	15, 504, 000	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)	87, 604, 000	84, 073, 000	3, 531, 000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	42, 005, 000	44, 461, 000 △	2, 456, 000	
予備費支出(10)	1, 612, 000	_	846,000	
	△ 766, 000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2, 439, 000	6, 970, 085 △	4, 531, 085	
		_		
前期末支払資金残高(12)	9, 143, 770	9, 143, 770	0	

11, 582, 770

16, 113, 855 **△**

4, 531, 085

⁽注)予備費支出△766,000円は、研修研究費支出・事務消耗品費支出・広報費支出・手数料支出に充当使用した額である。

(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 拠点区分名 : 法人本部拠点区分 1頁 (単位:円)

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	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	18, 115, 000			寄附金収益増加
<u> </u>	18, 115, 000	457, 000	17, 658, 000	
費 用 Tukke	97 709 040	20,020,102	A 1 450 074	
人件費 役員報酬	37, 783, 849 8, 794, 003			
	18, 731, 159			
	3, 713, 004			
賞与引当金繰入	1, 834, 000			
退職給付費用	736, 500	1	i	
法定福利費	3, 975, 183			
事業費	0	0	0	
事務費	20, 833, 959	16, 855, 267	3, 978, 692	
福利厚生費	122, 244	97, 494	24, 750	
旅費交通費	760, 653	1, 081, 451	△ 320, 798	
研修研究費	3, 668, 200	3, 211, 415	456, 785	
事務消耗品費	868, 201			
印刷製本費	336, 576			
水道光熱費	253, 658			
修繕費	3, 449, 822			
通信運搬費	1, 228, 876			
会議費 広報費	416, 547			
	936, 075 5, 939, 246	1		
手数料	360, 992			
保険料	134, 375			
賃借料	263, 520			
租税公課	344, 358			
保守料	1, 025, 760			
渉外費	14, 256			
諸会費	208, 000	208, 000	0	
維費	502, 600	67, 764	434, 836	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2, 664, 077	2, 133, 819	530, 258	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	61, 281, 885			
サービス活動増減差額(3=1-2) ービス活動外増減の部	△ 43, 166, 885	5 Δ 57, 768, 209	14, 601, 324	
中にみば動が増減の部 収 益				
受取利息配当金収益	2,520	2, 491	29	
その他のサービス活動外収益	4, 284, 853			
雑収益	4, 284, 853		 	保険金収入があったため
サービス活動外収益計(4)	4, 287, 373			
費 用				
支払利息	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	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4, 287, 373			
経常増減差額(7=3+6)	△ 38, 879, 512	∑ ∆ 53, 972, 339	15, 092, 827	
別増減の部				
収 益 ************************************			_	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
固定資産受贈額 固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	1, 150, 000	1, 130, 000	20,000	
拠点区分間繰入金収益	67, 654, 000			
拠点区分間固定資産移管収益	01,001,000	01,011,000	131,000	
その他の特別収益	0	0	n	
特別収益計(8)	68, 804, 000	68, 647, 000	157, 000	
費用	,, ***	, = = 1, 300		
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	

(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 拠点区分名 : 法人本部拠点区分 2頁 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金費用	15, 504, 000	0	15, 504, 000	弁済補償金費用 (伊豆高原)
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	15, 504, 000	0	15, 504, 000	
特別増減差額(10=8-9)	53, 300, 000	68, 647, 000	△ 15, 347, 000	
当期活動増減差額(11=7+10)	14, 420, 488	14, 674, 661	△ 254, 173	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	302, 151, 763	288, 077, 102	14, 074, 661	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	316, 572, 251	302, 751, 763	13, 820, 488	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	15, 000, 000	0	15, 000, 000	
施設整備等積立金取崩額	15, 000, 000	0	15, 000, 000	
その他の積立金積立額(16)	30, 000, 000	600, 000	29, 400, 000	
施設整備等積立金積立額	30, 000, 000	600, 000	29, 400, 000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	301, 572, 251	302, 151, 763	△ 579, 512	

<u> 拠点区分 貸借対照表</u>

平成31年 3月31日現在

- 現在大田田は大・「する国 - 点区分名 : 法人本部拠点区分 (単位:円)

拠点区分名 : 法	人本部拠点区分										(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	万年度末		増 減
	資 産	の部					負 債	の	部		
流動資産	59,630,994	46,782,902		12,848,092	流動負債		9,065,619		14,926,132	Δ	5,860,513
現金預金	17,873,994	21,322,634	Δ	3,448,640	短期運営資金借入金		0		0		0
事業未収金	0	0		0	事業未払金		2,397,215		2,035,041		362,174
未収金	3,000,000	0		3,000,000	その他の未払金		0	ļ	0		0
未収補助金	0	0		0	未払費用(決算仕訳)		327,000		0		327,000
未収収益	0	0		0	1年以内返済予定 設備資金借入金		0		0		0
立替金	0	0		0	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定 リース債務		1,464,480		0		1,464,480
前払金	0	0		0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金		0		0		0
前払費用	0	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0		0
1年以内回収予定 長期貸付金 1年以内回収予定 事業以分間長期貸付金 1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0		0	9 一个以内域 1年次以内域 1年第区分間表,为一个 事等区分时, 1年区分时 1年区分时 1年区分时 1年区分时 1年区分时 1年区分时 1年区分时 1年区分时 1年区		0		0		0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0		0	預り金		9,479		9,479		0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	38,647,000	25,324,000		13,323,000	職員預り金		2,463,445		2,451,689		11,756
短期貸付金	0	0		0	前受金		0		0		0
事業区分間貸付金	0	0		0	前受収益		0		0		0
拠点区分間貸付金	0	26,268		26,268	事業区分間借入金		0		0		0
仮払金	0	0		0	拠点区分間借入金		0		7,818,923	Δ	7,818,923
その他の流動資産	110,000	110,000	İ	0	仮受金		0	İ	0		0
徴収不能引当金	0	0		0	賞与引当金		2,404,000		2,611,000	Δ	207,000
					その他の流動負債		0		0		0
固定資産	347,620,020	354,768,097	Δ	7,148,077	固定負債		4,653,644		7,513,604	Δ	2,859,960
基本財産	2	2		0	設備資金借入金		0		0		0
土 地	0	0		0	リース債務		3,905,280		6,834,240	Δ	2,928,960
建物	2	2		0	事業区分間長期借入金		0		0		0
					拠点区分間長期借入金		0		0		0
その他の固定資産	347,620,018	354,768,095	Δ	7,148,077	- 退職給付引当金		748,364		679,364		69,000
土地	0	0		0	長期預り金		0	İ	0		0
建物	0	0		0	その他の固定負債		0		0		0
構築物	0	0		0							
車輌運搬具	1,119,114	1,616,497		497,383	負債の部合計		13,719,263		22,439,736	Δ	8,720,473
器具及び備品	261,192	358,408		97,216		純	資 産	σ,			
建設仮勘定	0	0		0	基本金		23,809,500	1	23,809,500		0
減価償却累計額	0	0		0	国庫補助金等特別積立金		0		0		0
有形リース資産	5,369,760	6,834,240	Δ	1,464,480	その他の積立金		68,150,000	1	53,150,000		15,000,000
権利	0	0		0	施設整備等積立金		65,000,000		50,000,000		15,000,000
ソフトウェア	582,588	1,187,586	Δ	604,998	海外研修積立金		3,150,000		3,150,000		0
無形リース資産	0	0		0	修繕費積立金		0,100,000	İ	0,100,000		0
長期貸付金	919,000	1,312,000	Δ	393,000	設備等整備積立金		0		0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0	次期繰越活動増減差額		301,572,251		302,151,763	Δ	579,512
拠点区分間長期貸付金	270,470,000	289,630,000		19,160,000	(うち当期活動増減差額)	(14,420,488)	(14,674,661)		254,173)
退職給付引当資産	748,364	679,364		69,000	(ノ ショカ川ロ物が目が人工収)	'	17,740,400)	`	17,017,001/	(404,110)
長期預り金積立資産	140,304	079,304									
施設整備等積立資産	65,000,000	50,000,000	15,000,000								
海外研修積立資産	3,150,000	3,150,000		15,000,000							
長期前払費用	0	0		0							
その他の固定資産	0	0		0							
							202 521 751		270 111 200		14 400 400
次立の如人コ	405 051 01:	404 550 000		F 700 01=	純資産の部合計		393,531,751		379,111,263		14,420,488
資産の部合計	407,251,014	401,550,999		5,700,015	負債及び純資産の部合計		407,251,014		401,550,999		5,700,015

備考

長期貸付金は、常勤職員に対する貸付制度によるものです。

計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名: 社会福祉法人 十字の園

拠点区分名 :法人本部拠点区分

1.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 該当なし

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①車輌運搬具及び器具及び備品

定額法による。 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。

③ソフトウェア

定額法による。

- (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、当期末における退職給付債務に基づき、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、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.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。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5.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
建物	2	0	0	2
合 計	2	0	0	2

6.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

該当なし

1頁

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 法人本部拠点区分

7.担保に供している資産

該当なし		
	計	0円
該当なし		
	計	0円

8.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)	22, 209, 500	22, 209, 498	2
車輌運搬具	2, 984, 300	1, 865, 186	1, 119, 114
器具及び備品	4, 489, 599	4, 228, 407	261, 192
有形リース資産	7, 322, 400	1, 952, 640	5, 369, 760
合 計	37, 005, 799	30, 255, 731	6, 750, 068

9.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

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

<u> 拠点区分 資金収支計算書</u>

(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 拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分

会福祉法人 十字の園 1頁 松十字の園拠点区分 (単位:円)

一				(-
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	597, 930, 000	595, 441, 163	2, 488, 837	
施設介護料収入	385, 500, 000	384, 120, 442		
介護報酬収入	347, 040, 000	345, 737, 621		
	1, 070, 000	1, 055, 838	i i	
利用者負担金収入(一般)	37, 390, 000	37, 326, 983	· ·	
居宅介護料収入	97, 890, 000	97, 137, 022		
(介護報酬収入)	87, 790, 000	87, 125, 306		
介護報酬収入	87, 700, 000	87, 014, 724		
1	90,000	110, 582		
(利用者負担金収入)	10, 100, 000	10, 011, 716		
介護負担金収入(一般)	10, 090, 000	9, 999, 427		
介護予防負担金収入(一般)	10, 000	12, 289	· ·	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	780, 000	807, 462		
事業費収入	690, 000	707, 621		
事業負担金収入(一般)	90,000	99, 841		
利用者等利用料収入	112, 580, 000	112, 195, 532		
居宅介護サービス利用料収入	1, 070, 000	1, 086, 204		
食費収入(公費)	340, 000	337, 448	i	
	43, 530, 000	43, 464, 500		
	25, 040, 000	24, 840, 620		
	27, 750, 000	27, 691, 540		
	14, 850, 000	14, 775, 220		
その他の事業収入	1, 180, 000	1, 180, 705		
補助金事業収入(公費)	1, 180, 000	1, 180, 705		
老人福祉事業収入	1, 100, 000	1, 100, 100	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,000	1, 360	Δ 360	
経常経費寄附金収入	1, 200, 000	1, 152, 795		
受取利息配当金収入	5,000	5, 466		
その他の収入	6, 210, 000	6, 414, 713		
受入研修費収入	530, 000	634, 100		
利用者等外給食費収入	3, 840, 000	3, 836, 750	ł i	
→ 一	1, 840, 000	1, 943, 863		
流動資産評価益等による資金増加額	1,040,000	1, 545, 665	103,003	
事業活動収入計(1)	605, 346, 000	603, 015, 497	2, 330, 503	
支出	000, 010, 000	000, 010, 101	2, 000, 000	
人件費支出	419, 490, 000	418, 093, 841	1, 396, 159	
職員給料支出	238, 800, 000	238, 003, 197		
職員賞与支出	62, 450, 000	62, 427, 111	ł	
非常勤職員給与支出	55, 460, 000	55, 214, 101	245, 899	
退職給付支出	9, 990, 000	9, 966, 000		
法定福利費支出	52, 790, 000	52, 483, 432		
事業費支出	90, 154, 000	88, 961, 705	1, 192, 295	
給食費支出	37, 410, 000	37, 228, 589		
介護用品費支出	13, 360, 000	13, 309, 405		
保健衛生費支出	7, 817, 000	7, 735, 352	ł	
被服費支出	3, 036, 000	3, 035, 342		
	680, 000	598, 194	i	
日用品費支出	450, 000	369, 262		
	17, 940, 000	17, 328, 165		
	2, 907, 000	2, 906, 910		
保険料支出	614, 000	613, 970		
賃借料支出	4, 330, 000	4, 316, 852	i	
車輌費支出	1, 330, 000	1, 252, 218		
	280, 000	267, 446	i	
事務費支出	58, 790, 000	57, 301, 139		
福利厚生費支出	3, 080, 000	2, 853, 072		
旅費交通費支出	210, 000	179, 874		
一 研修研究費支出	2, 060, 000	2, 015, 153		
事務消耗品費支出	1, 420, 000	1, 348, 584		
印刷製本費支出	930, 000	914, 567		
修繕費支出		,	i i	
	5, 370, 000	5, 098, 099	271. 901	
	5, 370, 000 1, 790, 000	5, 098, 099 1, 647, 421		
			142, 579	

拠点区分 資金収支計算書

(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 拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分

拠点区方名・一・英仏十子の園拠点区方		<u> </u>		(-
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	32, 810, 000		348, 668	
	470, 000	1		
	1, 800, 000			
	230, 000			
保守料支出	5, 890, 000	1		
	170, 000	1		
	460, 000	1		
	1, 680, 000	1	47, 528	
利用者負担軽減額	1, 090, 000		72, 478	
支払利息支出	320,000		10, 779	
その他の支出	3, 560, 000		78, 920	
利用者等外給食費支出	3, 560, 000	3, 481, 080	78, 920	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	573, 404, 000	569, 164, 508	4, 239, 492	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31, 942, 000	33, 850, 989	△ 1,908,989	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	41, 941, 000		0	
施設整備等補助金収入	41, 261, 000	1	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	680, 000	·	0	
設備資金借入金収入	50, 000, 000	50, 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)	91, 941, 000	91, 941, 000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4, 000, 000	3, 993, 000	7,000	
固定資産取得支出	140, 260, 000		308, 880	
建物取得支出	136, 560, 000			
器具及び備品取得支出	3, 700, 000	3, 398, 080	301, 920	
	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
- ファイケンス・リース債務の返済支出 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)	144, 260, 000	143, 944, 120	315, 880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 52, 319, 000			
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	34, 570, 000	34, 577, 092	△ 7,092	
退職給付引当資産取崩収入	570, 000			
施設整備等積立資産取崩収入	31, 000, 000			
設備等整備積立資産取崩収入	3, 000, 000	1	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	3, 000, 000	0	3, 000, 000	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	5, 600, 000	5, 600, 000	0	
拠点区分間繰入金収入	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)	43, 170, 000	40, 177, 092	2, 992, 908	
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	0	0	0	
積立資産支出	1, 520, 000		333, 200	
退職給付引当資産支出	1, 210, 000	1, 186, 800	23, 200	
施設整備等積立資産支出	310, 000	0	310, 000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	20, 420, 000		0	
その他の活動による支出	350, 000	346, 484	3, 516	i
長期前払費用支出	350, 000		3, 516	
その他の活動支出計(8)	22, 290, 000			
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	20, 880, 000		2, 656, 192	
予備費支出(10)	500,000	_	500, 000	

<u>拠点区分 資金収支計算書</u>

(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 拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分

	. 次四十 3 0 固泛派上 3							· · · · ·	
	勘定科目	予	算(A)	決	算(B)	差異(A)-(B)	備	考	
当期資金収支	· 美額合計(11=3+6+9-10)		3, 000		71, 677	△ 68,677			

前期末支払資金残高(12)	181, 101, 676	181, 101, 676	0	
当期末支払資金残高(11+12)	181, 104, 676	181, 173, 353	△ 68, 677	

(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 1頁 拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分 (単位:円)

一性に動い酸の 第一位 15% (24) 15%	L点区分名 : 浜松十字の園拠点区分		I			(単位:片
2	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備	考
5個人に単型の企業	サービス活動増減の部					
開設音楽物学技術	収 益					
\$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \f						
四月報音的學生學生 (公安)	1					
回用音音用金便管 (一般)			ł	1		
「日本の						
方理型解収益						
「中国 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	1					
介護性性が成立(一般)	介護予防報酬収益	110, 582	61,076	49, 506		
介護中島社の位置 (一般)		10, 011, 716				
公理子的合理企业社(一般)	1 1 1	(
予業要位金			1			
事業報配金収益(報)						
事業負担金収益 (一校)						
四日日年公司田村収益	1 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
京学介護サービス利用物収益 全有収益(分野)	1 1112 11 - 1 1 1 1 1					
食食収益 (小食)	T					
会費収益 (特定)						
掛任表収益(特定)						
上世代中心に(特定)		24, 840, 620	25, 020, 220	△ 179, 600		
下の他の事業収益	1 1 1		1	i i		
補助金事業収益 (公費)						
老人福祉事業収益	T					
産当福社サービス等事業収益 1,152,796 2,058,701 △ 905,906 サービス活動収益計(1) 565,959,956 87,882,873 8,711,088 田		1, 180, 705	1, 418, 970	△ 238, 265		
経常経典書所金収益			0	0		
サービス活動収益計(1)		1, 152, 795	2, 058, 701	A 905, 906		
月 人件費 418,345.549 416,228.632 2,116.917 機員合料 238,003,197 237,362,202 640,995 職員合料 238,003,197 237,362,202 640,995 職員合料 43,442,111 41,429,307 2,012,804 資子引生金練入 20,100,000 23,671,000 1,998,697 退職給付費用 10,675,708 10,882,118 3,06,410 法定福利費 52,433,432 51,991,571 1,341,861 事業費 89,088,961 96,986,258 △ 7,897,392 給食費 37,228,589 37,651,128 △ 322,540 介護用品費 13,309,465 1,381,31,573 △ 128,132 保護費 7,735,552 7,259,099 476,254 被養緊察警 593,194 742,245 △ 144,051 日用品費 369,262 64,298,40 △ 18,76,36 消耗器具備品費 17,328,165 △ 2,881,81,315 消耗器具備品費 1,316,852 1,478,224 △ 11,288,249 保険料 741,126 774,713 △ 3,587 實情書 1,252,218 1,303,504 △ 2,2,880 事務費 1,79,874 290,326 △ 2,76,708 審費 2,883,072 3,01						
職員賞与		, ,	, ,	, ,		
職員 5年	人件費	418, 345, 549	416, 228, 632	2, 116, 917		
賞与引当金繰入	職員給料	238, 003, 197	237, 362, 202	640, 995		
非常勤職員給与		43, 442, 111	41, 429, 307	2, 012, 804		
退職給付費用						
法定福利費	1 1					
事業費 89,088,861 96,986,253 人 7,897,392 給食費 37,228,889 37,561,129 ム 332,540 介護用品費 13,309,405 13,437,537 ム 128,132 保健確性費 7,735,352 7,259,098 476,254 被服費 3,035,342 3,035,340 2 教養娛楽費 598,194 742,245 ム 144,051 日用品費 369,262 544,298 ム 175,036 水道光熱費 17,328,165 26,209,480 ム 8,881,315 消耗器具備品費 2,906,910 1,618,661 1,288,249 保険料 741,126 774,713 ム 33,587 賃借料 4,316,852 4,478,222 ム 161,370 車輔費 1,252,218 1,035,204 217,014 維費 267,446 290,326 22,880 事務費 2,853,072 3,014,838 ム 161,766 旅費交通費 179,874 93,880 85,994 研修研究費 2,015,153 1,334,820 680,333 事務消耗品費 1,447,421 1,714,374 66,953 会議費 2,809,999 5,173,202 人 75,103 通信運搬費 1,647,421 1,714,374 66,953 会議費 2,809 4,787 ム 1,967 公議費 2,809 <						
給食費	_					
介護用品費						
保健衛生費 7,735,352 7,259,098 476,254 被服費 3,035,342 3,035,340 2 2 教養娯楽費 598,194 742,245 △ 144,051 日用品費 369,262 544,298 △ 175,036 水道光熱費 17,328,165 26,209,480 △ 8,881,315 消耗器具備品費 2,906,910 1,618,661 1,288,249 保険料 741,126 774,713 △ 33,587 賃借料 4,316,852 4,478,222 △ 161,370 車輌費 1,252,218 1,035,204 217,014 雑費 267,446 290,326 △ 22,880 事務費 57,301,139 54,824,431 2,476,708 福利厚生費 2,853,072 3,014,838 △ 161,766 旅費交通費 179,874 93,880 85,994 研修研究費 2,015,153 1,334,820 680,333 事務消耗品費 11,348,584 1,398,382 △ 49,798 日別殿本費 914,567 863,152 51,415 修繕費 1,647,421 1,714,374 △ 66,953 会議費 2,820 4,787 △ 1,967 広報費 341,098 225,041 116,057 業務委託費 32,461,332 30,038,902 2,422,430 手数料 443,875 439,009 4,866 土地・建物賃借料 1,800,000 1,800,000 0 0 1 0 1 100,000 1,800,000 0 0 1 1,800,000 1,800,000 0 0 1 1,800,000 1,800,000 0 1,800,000 1,800,000 0 0 1 1,800,000 1,800,000 0 1,800,000 0 0 0 1 1,000,000 1,800,000 0 0 0 0 1,000,000 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	I I					
教養娯楽費						
日用品費		3, 035, 342	3, 035, 340			
水道光熱費	教養娯楽費	598, 194	742, 245	△ 144, 051		
消耗器具備品費	I •					
保険料	1 1		1	i i		
賃借料	1 1					
車輌費		ł	i	i i		
雑費 267, 446 290, 326 公 22, 880 事務費 57, 301, 139 54, 824, 431 2, 476, 708 福利厚生費 旅費交通費 2, 853, 072 3, 014, 838 △ 161, 766 旅費交通費 179, 874 93, 880 85, 994 研修研究費 2, 015, 153 1, 334, 820 680, 333 事務消耗品費 1, 348, 584 1, 398, 382 △ 49, 798 印刷製本費 914, 567 863, 152 51, 415 修繕費 5, 098, 099 5, 173, 202 △ 75, 103 通信運搬費 1, 647, 421 1, 714, 374 △ 66, 953 会議費 2, 820 4, 787 △ 1, 967 広報費 341, 098 225, 041 116, 057 業務委託費 32, 461, 332 30, 038, 902 2, 422, 430 手数料 443, 875 439, 009 4, 866 土地・建物賃借料 1, 800, 000 1, 800, 000 0 租稅公課 206, 747 139, 306 67, 441	1)					
事務費 57, 301, 139 54, 824, 431 2, 476, 708 福利厚生費 旅費交通費 2, 853, 072 3, 014, 838 △ 161, 766 旅費交通費 179, 874 93, 880 85, 994 研修研究費 2, 015, 153 1, 334, 820 680, 333 事務消耗品費 1, 348, 584 1, 398, 382 △ 49, 798 印刷製本費 914, 567 863, 152 51, 415 修繕費 5, 098, 099 5, 173, 202 △ 75, 103 会議費 2, 820 4, 787 △ 66, 953 会議費 2, 820 4, 787 △ 1, 967 広報費 341, 098 225, 041 116, 057 業務委託費 32, 461, 332 30, 038, 902 2, 422, 430 手数料 443, 875 439, 009 4, 866 土地・建物賃借料 1, 800, 000 1, 800, 000 0 租税公課 206, 747 139, 306 67, 441	I I					
福利厚生費						
旅費交通費						
研修研究費 2,015,153 1,334,820 680,333	1 1		i	i		
印刷製本費	研修研究費	2, 015, 153	1, 334, 820	680, 333		
修繕費 5,098,099 5,173,202 △ 75,103 通信運搬費 1,647,421 1,714,374 △ 66,953 会議費 2,820 4,787 △ 1,967 広報費 341,098 225,041 116,057 業務委託費 32,461,332 30,038,902 2,422,430 手数料 443,875 439,009 4,866 土地・建物賃借料 1,800,000 1,800,000 0 租税公課 206,747 139,306 67,441	1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
通信運搬費 1,647,421 1,714,374 △ 66,953 会議費 2,820 4,787 △ 1,967 広報費 341,098 225,041 116,057 業務委託費 32,461,332 30,038,902 2,422,430 手数料 443,875 439,009 4,866 土地・建物賃借料 1,800,000 1,800,000 0 0 租税公課 206,747 139,306 67,441						
会議費 2,820 4,787 △ 1,967 広報費 341,098 225,041 116,057 業務委託費 32,461,332 30,038,902 2,422,430 手数料 443,875 439,009 4,866 土地・建物賃借料 1,800,000 1,800,000 0 租税公課 206,747 139,306 67,441	1 }					
広報費 341,098 225,041 116,057 業務委託費 32,461,332 30,038,902 2,422,430 手数料 443,875 439,009 4,866 土地・建物賃借料 1,800,000 1,800,000 0 租税公課 206,747 139,306 67,441	1 1					
業務委託費 32,461,332 30,038,902 2,422,430 手数料 443,875 439,009 4,866 土地・建物賃借料 1,800,000 1,800,000 0 租税公課 206,747 139,306 67,441	1 1		1	i		
手数料443,875439,0094,866土地・建物賃借料1,800,0001,800,0000租税公課206,747139,30667,441						
土地・建物賃借料1,800,0001,800,0000租税公課206,747139,30667,441		•	i	i i		
租税公課 206, 747 139, 306 67, 441						
	1 1					
	保守料					

2頁

拠点区分 事業活動計算書

(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 拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分 (単位:円)

心点区分名 : 浜松十字の園拠点区分	<u> </u>	I	ı	(里位:P
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
渉外費	150, 098	156, 631	Δ 6, 533	
諸会費	446, 000	450,000	△ 4,000	
	1, 632, 472	1, 502, 415	130, 057	
利用者負担軽減額	1, 017, 522	1, 212, 844	△ 195, 322	
減価償却費	35, 288, 300	29, 555, 812	5, 732, 488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14, 708, 791	△ 13, 034, 170	Δ 1, 674, 621	
徴収不能額	C	0	0	
徴収不能引当金繰入	C	0	0	
その他の費用	C	0	0	
サービス活動費用計(2)	586, 332, 580	585, 773, 802	558, 778	
サービス活動増減差額(3=1-2)	10, 261, 378	2, 109, 071	8, 152, 307	
トービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	1,360	2, 720	Δ 1,360	
受取利息配当金収益	5, 466			
その他のサービス活動外収益	6, 414, 713			
受入研修費収益	634, 100			
利用者等外給食収益	3, 836, 750	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
維収益	1, 943, 863			 保険金等の収入があったため
サービス活動外収益計(4)	6, 421, 539		·	
費用	0, 121, 000	0,010,121	010, 410	
<u>賃 用</u> 支払利息	309, 221	33, 000	276, 221	
その他のサービス活動外費用	3, 481, 080			
利用者等外給食費	3, 481, 080			
· ·				
サービス活動外費用計(5)	3, 790, 301			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2, 631, 238		·	
経常増減差額(7=3+6)	12, 892, 616	4, 272, 723	8, 619, 893	
所用増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	41, 941, 000			
施設整備等補助金収益	41, 261, 000			省エネ改修工事
設備資金借入金元金償還補助金収益	680, 000	680, 000	0	
固定資産受贈額	C	0	0	
固定資産売却益	C	0	0	
事業区分間繰入金収益	5, 600, 000	4, 600, 000	1, 000, 000	
拠点区分間繰入金収益	C	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	C	0	0	
特別収益計(8)	47, 541, 000	5, 280, 000	42, 261, 000	
費 用				
基本金組入額	C	0	0	
資産評価損	C	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	873	Δ 871	
器具及び備品売却損・処分損	2	873	Δ 871	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 1	Δ 22	21	
国庫補助金等特別積立金積立額	41, 941, 000	680, 000	41, 261, 000	省エネ改修工事
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	20, 420, 000	17, 560, 000	2,860,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	
特別費用計(9)	62, 361, 001	18, 240, 851	44, 120, 150	
特別増減差額(10=8-9)	Δ 14, 820, 001			
期活動増減差額(11=7+10)	Δ 1, 927, 385			
越活動増減差額の部	1, 521, 500		5, 100, 140	
殿石助垣 <u></u> 殿左領の部 前期繰越活動増減差額(12)	248, 789, 535	257, 977, 663	Δ 9, 188, 128	
即	246, 862, 150			
ョ	240, 802, 150	<u>449, 409, 535</u>	<u>2,421,385</u>	
	94 000 000	0	24.000.000	
その他の積立金取崩額(15) 	34, 000, 000		34, 000, 000	
施設整備等積立金取崩額	31, 000, 000		31, 000, 000	
設備等整備積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
その他の積立金積立額(16)	1	500,000	Δ 500, 000	
施設整備等積立金積立額 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	280, 862, 150	500, 000 248, 789, 535		

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分

拠点区分名 : 浜 勘 定 科 目	:松十字の園拠点[当 年 度 末	△ガ 前年度末	I		勘定科目	N /	年 度 末	前年度末		(単位:円) 増 減
一		<u>削 年 度 木</u> の 部	_	上百 川以	一	<u> </u>		<u>削 年 度 木</u> の 部		100
流動資産	233,522,431	229,233,823		4,288,608	流動負債		78,870,578	73,204,850		5,665,728
現金預金	133,953,599	128,249,341		5,704,258	短期運営資金借入金		0	13,204,830		0,000,720
事業未収金	95,910,995	96,594,779		683,784	事業未払金		48,701,335	47,642,489		1,058,846
未収金	95,910,995	90,594,779		005,704	その他の未払金			47,042,409		3,000,000
未収補助金	0			_			3,000,000	ľ		, ,
未収収益	0	0		0	未払費用(決算仕訳) 1年以内返済予定		3,213,000	1 500 000		3,213,000
	0	l ·		0	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定		3,324,000	1,500,000		1,824,000
立替金	3,542,337	119,060		3,423,277	1年以内返済予定 リース債務 1年以内返済予定		0	0		0
前払金	0	0		0	9 一个以内域的 1年《以内内域的 1年 1年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0	0		0
前払費用	0	349,400		349,400	拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定		0	0		0
1年以内前払費用 1年以内回収予定	115,500	98,297		17,203	長期未払金 預り金		0	0		144.770
1年以内回収予定 長期貸付金 1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金 1年以内間長予定 拠点区分間長期貸付金	0	0		0			532,243	387,473		144,770
事業区分間長期貸付金	0	0		0	職員預り金		0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0	前受金		0	0		0
短期貸付金	0	0		0	前受収益		0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0	事業区分間借入金		0	0	,	0
拠点区分間貸付金	0	3,822,946		3,822,946	拠点区分間借入金		0	3,888	Δ	3,888
仮払金	0	0		0	仮受金		0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0	賞与引当金		20,100,000	23,671,000	\triangle	3,571,000
					その他の流動負債		0	0		0
固定資産	492,086,077	421,085,294		71,000,783	固定負債		56,310,010	11,991,170		44,318,840
基本財産	296,158,376	185,948,838		110,209,538	設備資金借入金		44,183,000	0		44,183,000
土地	4,987,567	4,987,567		0	リース債務		0	0		0
建物	291,170,809	180,961,271		110,209,538	事業区分間長期借入金		0	0		0
	, ,	, ,		, ,	拠点区分間長期借入金		0	0		0
その他の固定資産	195,927,701	235,136,456	Δ	39,208,755	- 退職給付引当金		12,127,010	11,991,170		135,840
土地	83,516,200	83,516,200		0	長期預り金		0	0		0
建物	6,994,863	7,550,745		555,882	その他の固定負債		0	0		0
構築物	8,392,307	9,135,642		743,335						
機械及び装置	0	0		0						
車輌運搬具	0	0		0	負債の部合計	1	35,180,588	85,196,020		49,984,568
器具及び備品	11,643,807	13,772,242	Δ	2,128,435		純	資 産	の部		
建設仮勘定	45,900,000	45,900,000		0	基本金	1	42,125,700	142,125,700		0
減価償却累計額	0	0	İ	0	国庫補助金等特別積立金	1	66,512,070	139,279,862	•	27,232,208
有形リース資産	0	0		0	その他の積立金		928,000	34,928,000	\triangle	34,000,000
権利	0	0		0	人件費積立金		0	0		0
ソフトウェア	223,389	2,342,457	Δ	2,119,068	施設整備等積立金		928,000	31,928,000	\triangle	31,000,000
無形リース資産	0	0		0	修繕費積立金		0	0		0
長期貸付金	0	0		0	設備等整備積立金		0	3,000,000	\triangle	3,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0		0	次期繰越活動増減差額	2	80,862,150	248,789,535		32,072,615
拠点区分間長期貸付金	26,000,000	26,000,000		0	(うち当期活動増減差額)	(△	1,927,385)	l	(6,760,743)
退職給付引当資産	12,127,010	11,991,170		135,840			, , ,			, , ,
長期預り金積立資産	0	0		0						
施設整備等積立資産	928,000	31,928,000		31,000,000		!				
修繕費積立資産	0	0	_	0						
設備等整備積立資産	0	3,000,000		3,000,000						
人件費積立資産	0	0,000,000		3,000,000						
長期前払費用	202,125	0		202,125						
その他の固定資産	0	0		202,123						
	0			U	純資産の部合計	5	90,427,920	565,123,097		25,304,823
資産の部合計	725,608,508	650,319,117		75,289,391	負債及び純資産の部合計		25,608,508	650,319,117		75,289,391
	<u> </u>	·		*						

計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分

1.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 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、器具及び備品 定額法による。

②リース資産

該当なし

③ソフトウェア

定額法による。

- (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、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.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。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 浜松十字の園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

「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)」

5.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	4, 987, 567	0	0	4, 987, 567
建物	180, 961, 271	136, 553, 040	26, 343, 502	291, 170, 809
合 計	185, 948, 838	136, 553, 040	26, 343, 502	296, 158, 376

6.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

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1円を取り崩した。

1頁

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分

7.担保に供している資産

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0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)	0円

8.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)

0円

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1, 058, 036, 096	766, 865, 287	291, 170, 809
建物	11, 160, 430	4, 165, 567	6, 994, 863
構築物	25, 378, 440	16, 986, 133	8, 392, 307
器具及び備品	77, 759, 484	66, 115, 677	11, 643, 807
合 計	1, 172, 334, 450	854, 132, 664	318, 201, 786

9.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

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

拠点区分 資金収支計算書

(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 拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

点区分名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			<u></u>	(単12:1
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
業活動による収支				
又 入				
介護保険事業収入	840, 300, 000	835, 451, 998		
施設介護料収入	347, 530, 000	346, 108, 128		
│	309, 774, 000 1, 609, 000		i	i e
利用者負担金収入(公員)	36, 147, 000	36, 153, 857		
居宅介護料収入	141, 582, 000	139, 262, 119		
(介護報酬収入)	125, 625, 000	123, 189, 087		
介護報酬収入	125, 177, 000	122, 855, 854	2, 321, 146	
介護予防報酬収入	448, 000	333, 233	114, 767	
(利用者負担金収入)	15, 957, 000	16, 073, 032		
介護負担金収入(公費)	598, 000	·		
介護負担金収入(一般)	15, 295, 000			
介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	21, 000	· ·		
地域密着型介護料収入	43, 000 97, 651, 000	36, 418 97, 072, 566		
(介護報酬収入)	86, 432, 000	85, 789, 636		
介護報酬収入	86, 432, 000	85, 789, 636		
(利用者負担金収入)	11, 219, 000	11, 282, 930	·	
介護負担金収入(公費)	4,000			
介護負担金収入 (一般)	11, 215, 000	11, 271, 215	△ 56, 215	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	51, 351, 000	51, 165, 882	185, 118	
居宅介護支援介護料収入	40, 118, 000	39, 856, 835		
介護予防支援介護料収入	11, 233, 000			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11, 677, 000			
事業費収入	10, 181, 000		1	
事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	195, 000		100,000	
利用者等利用料収入	1, 301, 000 142, 713, 000			
施設サービス利用料収入	141, 000	· ·	·	
居宅介護サービス利用料収入	2, 943, 000	·	1	
地域密着型介護サービス利用料収入	5, 890, 000		ł	
食費収入(公費)	602, 000			
食費収入 (一般)	45, 478, 000	45, 782, 190	△ 304, 190	
食費収入 (特定)	32, 311, 000	31, 992, 430	318, 570	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	31, 212, 000			
居住費収入(特定)	21, 779, 000		·	
その他の利用料収入	2, 357, 000			
その他の事業収入	47, 796, 000		·	
補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費)	1, 534, 000 46, 262, 000	1, 962, 125 46, 333, 380	· ·	
	40, 202, 000	40, 333, 360	71, 360	
宣子福祉サービス等事業収入 で	44, 395, 000	43, 732, 207	662, 793	
自立支援給付費収入	14, 480, 000	14, 504, 643		
介護給付費収入	9, 553, 000			
計画相談支援給付費収入	4, 927, 000	4, 866, 712	60, 288	
その他の事業収入	29, 915, 000	29, 227, 564	687, 436	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	26, 847, 000		l	
受託事業収入(一般)	2, 871, 000			
┃┃ その他の事業収入 昔入金利息補助金収入	197, 000			
育八金利忌補助金収入	11, 000 1, 231, 000			
要用程賃 〒附金収入 受取利息配当金収入	2,000	3, 261		
その他の収入	5, 026, 000			
受入研修費収入	222, 000	228, 475		
利用者等外給食費収入	4, 390, 000			
維収入	414, 000	491, 306		
充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)	890, 965, 000	885, 734, 280	5, 230, 720	
出				
人件費支出	609, 463, 000			
職員給料支出	347, 779, 000			
職員賞与支出	91, 168, 000	91, 018, 529	149, 471	

<u>拠点区分 資金収支計算書</u>

(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 拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備	考
非常勤職員給与支出	81, 303, 000	80, 693, 536	609, 464		
退職給付支出	15, 070, 000	14, 707, 200	362, 800		
法定福利費支出	74, 143, 000	74, 041, 808			
事業費支出	114, 717, 000	111, 421, 159			
給食費支出	46, 721, 000	46, 385, 485		i	
介護用品費支出	8, 538, 000	7, 803, 571	· ·		
保健衛生費支出	3, 464, 000				
被服費支出	4, 916, 000				
教養娯楽費支出	1, 893, 000	1, 634, 316			
日用品費支出 水道光熱費支出	249, 000 25, 702, 000				
消耗器具備品費支出	6, 556, 000				
保険料支出	2, 199, 000	1		1	
賃借料支出	5, 884, 000				
車輌費支出	8, 336, 000		· ·		
雑支出	259, 000	249, 162			
事務費支出	78, 237, 000	74, 272, 317	3, 964, 683		
福利厚生費支出	2, 542, 000	2, 211, 912			
旅費交通費支出	657,000	612, 250	44, 750		
研修研究費支出	1, 857, 000	1, 681, 499	175, 501		
事務消耗品費支出	4, 431, 000	3, 919, 345	511, 655		
印刷製本費支出	854, 000	776, 632	77, 368		
修繕費支出	5, 016, 000				
通信運搬費支出	3, 031, 000	2, 952, 257	78, 743		
会議費支出	149, 000				
広報費支出	747, 000			1	
業務委託費支出	44, 838, 000				
手数料支出	2, 236, 000	2, 070, 977			
土地・建物賃借料支出	4, 561, 000				
租税公課支出	710, 000				
保守料支出	4, 689, 000	4, 305, 168			
渉外費支出	864, 000				
諸会費支出 雑支出	567, 000 488, 000	516, 800 418, 556			
雅文山 利用者負担軽減額	1, 078, 000				
支払利息支出	1, 140, 000		24, 783		
その他の支出	4, 125, 000	3, 856, 495	268, 505		
利用者等外給食費支出	4, 125, 000	3, 856, 495	268, 505		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	808, 760, 000	799, 071, 736	9, 688, 264		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	82, 205, 000	86, 662, 544	△ 4, 457, 544		
投整備等による収支					
し 入					
施設整備等補助金収入	6, 965, 000	6, 965, 000	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	6, 965, 000	6, 965, 000	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	40, 000	39, 430	570		
車輌運搬具売却収入	40, 000	39, 430	570		
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)	7, 005, 000	7, 004, 430	570		
: 出 訊供次入供1A二人尚"黑土山	40.050.000	40 070 000	-		
設備資金借入金元金償還支出 田字迩亲取得支出	42, 676, 000				
固定資産取得支出 土地取得支出	24, 250, 000	23, 194, 566	1, 055, 434		
工地取得文出 建物取得支出	15 000 000	15 011 060	00 790		
建物取得文面 車輌運搬具取得支出	15, 900, 000 4, 050, 000			1	
半	3, 000, 000				
構築物取得支出	1, 300, 000				
建設仮勘定取得支出	1, 300, 000	1, 200, 210	11,104		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
回た資産所将	1, 915, 000	1, 736, 032	178, 968		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の固定資産支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	68, 841, 000	67, 606, 598	1, 234, 402		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 61, 836, 000				
施設整備等資金収支差額(6=4-5) D他の活動による収支	Δ 61, 836, 000	△ 60, 602, 168	△ 1, 233, 832		

拠点区分 資金収支計算書

(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 拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

勘定科目	7	序 算(A)	決	算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入						
積立資産取崩収入		15, 736, 000		15, 736, 404	Δ 404	
退職給付引当資産取崩収入		736, 000		736, 404	Δ 404	
施設整備等積立資産取崩収入		15, 000, 000		15, 000, 000	0	
事業区分間長期借入金収入		0		0	0	
拠点区分間長期借入金収入		0		0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		470, 000		466, 600	3, 400	
事業区分間繰入金収入		3, 000, 000		3, 000, 000	0	
拠点区分間繰入金収入		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)		19, 206, 000		19, 203, 004	2, 996	
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		0		0	0	
積立資産支出		12, 136, 000		11, 849, 200	286, 800	
┃ ┃ ┃ 退職給付引当資産支出		2, 136, 000		1, 849, 200	286, 800	
施設整備等積立資産支出		10, 000, 000		10, 000, 000	0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	0	
事業区分間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	
事業区分間繰入金支出		0		0	0	
拠点区分間繰入金支出		24, 254, 000		24, 254, 000	0	
その他の活動による支出		681, 000		482, 875		
長期前払費用支出		681, 000		482, 875	· ·	
その他の活動支出計(8)	\perp	37, 071, 000		36, 586, 075		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	Δ	17, 865, 000	Δ	17, 383, 071		
予備費支出(10)		500, 000		_	500, 000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		2, 004, 000		8, 677, 305	△ 6,673,305	
前期末支払資金残高(12)		217, 031, 407		217, 031, 407	0	
当期末支払資金残高(11+12)		219, 035, 407		225, 708, 712	△ 6,673,305	

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

世界である。 一切では、 あった。 あった。 本のでは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	当年度注質 (A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	当牛及灰弁 (ħ)	刑千及人弃(D)		V#I 75
サービス活動増減の部				
 	835, 451, 998	810, 039, 341	25, 412, 657	
施設介護料収益	346, 108, 128			
介護報酬収益	308, 441, 782	1		
利用者負担金収益(公費)	1, 512, 489	1	ŧ	
利用者負担金収益(一般)	36, 153, 857			
居宅介護料収益	139, 262, 119	143, 221, 734	Δ 3, 959, 615	
(介護報酬収益)	123, 189, 087	127, 148, 610	△ 3, 959, 523	
┃┃┃┃ 介護報酬収益	122, 855, 854	122, 406, 258	449, 596	
介護予防報酬収益	333, 233	4, 742, 352	Δ 4, 409, 119	
(利用者負担金収益)	16, 073, 032	1		
介護負担金収益(公費)	627, 418		•	
介護負担金収益(一般)	15, 385, 954			
介護予防負担金収益(公費)	23, 242		23, 242	
介護予防負担金収益(一般)	36, 418			
地域密着型介護料収益	97, 072, 566 85, 789, 636		·	
(介護報酬収益) 介護報酬収益		<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	85, 789, 636 11, 282, 930			
	11, 282, 930		11, 715	
	11, 271, 215		· ·	
	(0	0	
居宅介護支援介護料収益	51, 165, 882	51, 298, 723	Δ 132, 841	
居宅介護支援介護料収益	39, 856, 835			
介護予防支援介護料収益	11, 309, 047	9, 663, 208	1, 645, 839	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11, 074, 044	4, 740, 747	6, 333, 297	
┃┃┃┃ 事業費収益	9, 936, 414	4, 265, 604	5, 670, 810	
事業負担金収益(一般)	1, 137, 630			
利用者等利用料収益	142, 473, 754			
施設サービス利用料収益	106, 000			
居宅介護サービス利用料収益	2, 933, 026		1	
地域密着型介護サービス利用料収益	5, 868, 870			
食費収益(公費)	563, 100		•	
	45, 782, 190 31, 992, 430			
	31, 992, 430	109, 890		
	31, 571, 708			
居住費収益(特定)	21, 337, 690		i	
その他の利用料収益	2, 318, 740			
その他の事業収益	48, 295, 505			
補助金事業収益(公費)	1, 962, 125	188, 872	1, 773, 253	
受託事業収益(公費)	46, 333, 380	28, 127, 764	18, 205, 616	
老人福祉事業収益	(0	0	
障害福祉サービス等事業収益	43, 732, 207			
自立支援給付費収益	14, 504, 643			
介護給付費収益	9, 637, 931			
計画相談支援給付費収益	4, 866, 712			
その他の事業収益	29, 227, 564	30, 471, 778	Δ 1, 244, 214	
受託事業収益 受託事業収益 (公弗)	00.105.00	07 450 100	0	
│	26, 185, 864			
文記事業収益(一版) その他の事業収益	2, 825, 459 216, 241			
その他の事業収益 経常経費寄附金収益	1, 607, 953			
サービス活動収益計(1)	880, 792, 158	1	22, 499, 157	
費用	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-, _,, , , , ,	_,,,	
人件費	611, 787, 408	599, 082, 171	12, 705, 237	
職員給料	347, 059, 539	335, 072, 941	11, 986, 598	
職員賞与	64, 702, 529	58, 939, 391	5, 763, 138	
賞与引当金繰入	34, 820, 000	37, 057, 000	△ 2, 237, 000	
非常勤職員給与	77, 330, 536			
退職給付費用	15, 819, 996			
法定福利費	72, 054, 808			
事業費	111, 596, 242			
給食費	46, 385, 485			
	7, 803, 571			
	3, 206, 364	3, 228, 257	△ 21,893	

(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 拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

点区分名:御殿場十字の園拠点区分		I		(単位:
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備 考
被服費	4, 915, 197	5, 016, 383	△ 101, 186	
教養娯楽費	1, 634, 316	1, 660, 730	△ 26, 414	
日用品費	228, 800	228, 150	650	
水道光熱費	24, 979, 416	23, 244, 342	1, 735, 074	
消耗器具備品費	6, 196, 805	7, 342, 422	\triangle 1, 145, 617	
保険料	2, 217, 403			
賃借料	5, 758, 118			
車輌費	8, 021, 605			
推費	249, 162			
事務費	74, 272, 317			
福利厚生費	2, 211, 912			
旅費交通費	612, 250		i i	
研修研究費	1, 681, 499			
事務消耗品費印刷製本費	3, 919, 345 776, 632			
	I			
通信運搬費	4, 246, 239			
一 一 会議費	2, 952, 257 2, 967			
	528, 044			
公 ^和 員 業務委託費	44, 439, 479		i i	
未物安配質 手数料	2, 070, 977			
土地・建物賃借料	4, 090, 640			
1 租税公課	699, 223			
保守料	4, 305, 168			
涉外費	800, 329			
諸会費	516, 800			
維費	418, 556		i i	
利用者負担軽減額	885, 936		<u> </u>	
減価償却費	42, 401, 392			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20, 883, 637	Δ 21, 433, 567	549, 930	
徴収不能額	0	0	0	
徵収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	820, 059, 658	800, 421, 233	19, 638, 425	
サービス活動増減差額(3=1-2)	60, 732, 500	57, 871, 768	2, 860, 732	
ービス活動外増減の部 収 益				
性入金利息補助金収益 一	3, 130	6, 260	Δ 3, 130	
受取利息配当金収益	3, 261			
その他のサービス活動外収益	4, 935, 731			
受入研修費収益	228, 475			
利用者等外給食収益	4, 215, 950			
雑収益	491, 306			
サービス活動外収益計(4)	4, 942, 122	4, 991, 407		
費用	1, 0 12, 122	2, 0 0 2, 10 1		
支払利息	1, 115, 217	1, 314, 633	△ 199, 416	
その他のサービス活動外費用	3, 856, 495			
利用者等外給食費	3, 856, 495	3, 684, 103	172, 392	
サービス活動外費用計(5)	4, 971, 712	4, 998, 736	△ 27, 024	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	Δ 29, 590	△ 7,329	△ 22, 261	
経常増減差額(7=3+6)	60, 702, 910	57, 864, 439	2, 838, 471	
別増減の部				
又 <u>益</u> [[[
施設整備等補助金収益	6, 965, 000		0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	6, 965, 000	6, 965, 000	0	
固定資産受贈額 固定資産売却益	00.400	0	0 400	
直足負産売却益 車輌運搬具売却益	39, 430 39, 430		39, 430	
単 単 単 単 単 単 単 単 単		3,000,000	39, 430	
事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0	
她点区分間裸八金収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分间自定賃座移信収益 その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	10, 004, 430	9, 965, 000	39, 430	
イガル以金点 (0) 費 用	10,004,430	3, 300, 000	55, 450	
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	6, 224, 317	Δ 6, 224, 311	

(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 拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
建物売却損・処分損	0	1	Δ 1	
┃┃┃┃車輌運搬具売却損・処分損	3	0	3	
器具及び備品売却損・処分損	3	16	Δ 13	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Δ 3	△ 5	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	6, 965, 000	6, 965, 000	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	24, 254, 000	23, 992, 000	262, 000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	31, 219, 003	37, 181, 312	△ 5, 962, 309	
特別増減差額(10=8-9)	△ 21, 214, 573	△ 27, 216, 312	6, 001, 739	
当期活動増減差額(11=7+10)	39, 488, 337	30, 648, 127	8, 840, 210	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	496, 529, 135	477, 881, 008	18, 648, 127	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	536, 017, 472	508, 529, 135	27, 488, 337	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	15, 000, 000	13, 000, 000	2, 000, 000	
施設整備等積立金取崩額	15, 000, 000	13, 000, 000	2, 000, 000	
その他の積立金積立額(16)	10, 000, 000	25, 000, 000	△ 15, 000, 000	
施設整備等積立金積立額	10, 000, 000	25, 000, 000	△ 15, 000, 000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	541, 017, 472	496, 529, 135	44, 488, 337	

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	殿場十字の園拠								(単位:円)
勘定科目	当年度末	前年度末	t t	曽 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	242,766,367	234,771,962		7,994,405	流動負債	68,657,131	98,088,148	\triangle	29,431,017
現金預金	102,145,661	97,605,177		4,540,484	短期運営資金借入金	0	0		0
事業未収金	135,802,910	133,648,008		2,154,902	事業未払金	11,794,292	12,910,953	\triangle	1,116,661
未収金	0	0		0	その他の未払金	0	0		0
未収補助金	0	0	İ	0	未払費用(決算仕訳)	5,391,000	0		5,391,000
未収収益	0	0		0	1年以内返済予定 設備資金供入会	10,176,000	42,676,000	Δ	32,500,000
立替金	844,050	563,548		280,502	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定 リース債務	1,840,032	1,216,032		624,000
前払金	0	0		0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0		0
前払費用	0	0		0	1年以内返済予定	0	0		0
1年以内前払費用	160,956	134,839		26,117	1年以內波済予定 拠点区分間長期借入金 1年以內支払予定 長期未払金	0	0		0
1年以内回収予定	0	0		0	長期末払金 預り金	2,400,000	2,160,000		240,000
1年以内回収予定 長期貸付金 1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0		0	職員預り金	2,235,807	2,068,163		167,644
事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	466,600	466,600		0	前受金	0	0		101,011
拠点区分間長期貸付金 短期貸付金	400,000	100,000		0	前受収益	0			0
事業区分間貸付金	0	-		0	事業区分間借入金	0			0
	0	0		ŭ		0	0		0
拠点区分間貸付金	3,346,190	2,353,790		992,400	拠点区分間借入金	0	0		0
仮払金	0	0		0	仮受金	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0	賞与引当金	34,820,000	37,057,000		2,237,000
					その他の流動負債	0	0		0
固定資産	1,096,877,630	1,117,375,999	Δ	20,498,369	固定負債	120,801,147	129,443,791	Δ	8,642,644
基本財産	957,935,294	989,431,418	Δ	31,496,124	設備資金借入金	100,475,000	110,651,000	\triangle	10,176,000
土地	379,297,070	379,297,070		0	リース債務	3,647,096	2,887,128		759,968
建物	578,638,224	610,134,348	Δ	31,496,124	事業区分間長期借入金	0	0		0
					拠点区分間長期借入金	0	0		0
その他の固定資産	138,942,336	127,944,581		10,997,755	退職給付引当金	16,679,051	15,905,663		773,388
土地	20,527,100	20,527,100		0	長期預り金	0	0		0
建物	29,396,458	14,767,907		14,628,551	その他の固定負債	0	0		0
構築物	4,919,778	4,381,084		538,694					
車輌運搬具	5,570,196	4,491,692		1,078,504	負債の部合計	189,458,278	227,531,939	\triangle	38,073,661
器具及び備品	8,403,147	9,546,960	\triangle	1,143,813		純 資 産	の部		
建設仮勘定	0	1,040,000	\triangle	1,040,000	基本金	175,412,880	175,412,880		0
減価償却累計額	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	403,255,367	417,174,007	\triangle	13,918,640
有形リース資産	4,140,800	2,054,400	İ	2,086,400	その他の積立金	30,500,000	35,500,000	Δ	5,000,000
権利	210,000	210,000		0	人件費積立金	0	0		0
ソフトウェア	45,765	82,377	\triangle	36,612	施設整備等積立金	30,500,000	35,500,000	Δ	5,000,000
無形リース資産	1,346,328	2,048,760	Δ	702,432	修繕費積立金	0	0		0
長期貸付金	0	0		0	設備等整備積立金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0	次期繰越活動増減差額	541,017,472	496,529,135		44,488,337
拠点区分間長期貸付金	16,599,200	17,065,800		466,600	(うち当期活動増減差額)	(39,488,337)		(8,840,210)
退職給付引当資産	16,679,051	15,905,663		773,388	() 2 -7771H 297 H 177/1147/	(00,100,001)	00,010,121)	`	0,010,210)
長期預り金積立資産	10,079,031	15,905,005		0					
施設整備等積立資産	30,500,000	35,500,000	Δ	5,000,000					
修繕費積立資産	30,500,000			5,000,000					
	_	0		0					
人件費積立資産	0	0		0				l	
差入保証金	240,500	240,500		0					
長期前払費用	281,675	0		281,675					
その他の固定資産	82,338	82,338		0	/ le Viz				
Was to					純資産の部合計	1,150,185,719	1,124,616,022		25,569,697
資産の部合計	1,339,643,997	1,352,147,961	Δ	12,503,964	負債及び純資産の部合計	1,339,643,997	1,352,147,961	\triangle	12,503,964

計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

1.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 該当なし

- (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 定額法による。
 - ②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っている。

③ソフトウェア

残存価格を零とする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、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.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。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 御殿場十字の園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4(⑪))

「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)」

「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)」

「指定認知症対応型共同生活介護 (笑みの里)」

1頁

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

5.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	379, 297, 070	0	0	379, 297, 070
建物	610, 134, 348	0	31, 496, 124	578, 638, 224
合 計	989, 431, 418	0	31, 496, 124	957, 935, 294

6.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

車両運搬具を廃却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。 器具及び備品を廃却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7.担保に供している資産

該当なし 土地(基本財産) 建物(基本財産)	0円 0円
計	0円
該当なし	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
11 h	0円

8.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)	1, 495, 246, 311	916, 608, 087	578, 638, 224
建物	36, 874, 116	7, 477, 658	29, 396, 458
構築物	8, 874, 454	3, 954, 676	4, 919, 778
車輌運搬具	16, 003, 246	10, 433, 050	5, 570, 196
器具及び備品	82, 464, 237	74, 061, 090	8, 403, 147
有形リース資産	6, 201, 600	2, 060, 800	4, 140, 800
合 計	1, 645, 663, 964	1, 014, 595, 361	631, 068, 603

9.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

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

3頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

12.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

<u>拠点区分 資金収支計算書</u>

(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 拠点区分名 : 御殿場アドナイ館拠点区分

1頁 『社法人 十字の園 (単位:円) 『アドナイ館拠点区分 (単位:円)

				(+B:17)
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	0	0	0	
老人福祉事業収入	58, 750, 000	57, 549, 642	1, 200, 358	
運営事業収入	58, 750, 000	57, 549, 642	1, 200, 358	
┃┃┃┃┃ 管理費収入	16, 000, 000	15, 690, 000	310,000	
┃┃┃┃ その他の利用料収入	24, 750, 000	23, 921, 834	828, 166	
┃┃┃┃ 補助金事業収入(公費)	18, 000, 000	17, 937, 808	62, 192	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	91, 000	91, 100	Δ 100	
経常経費寄附金収入	120, 000	121, 268		
受取利息配当金収入	5, 000	4, 014		
その他の収入	21, 000	25, 158		
	1,000	800		
	20, 000	24, 358	\triangle 4, 358	
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)	58, 987, 000	57, 791, 182	1, 195, 818	
支出				
人件費支出	16, 550, 000			
職員給料支出	9, 163, 000			
職員賞与支出	2, 500, 000			
非常勤職員給与支出	2, 237, 000			
退職給付支出	250, 000			
法定福利費支出	2, 400, 000			
事業費支出	18, 460, 000			
	6, 000, 000	i	ł	i i
	300, 000	237, 312	62, 688	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	200, 000	l		
	10, 000			
水道光熱費支出	5, 778, 000			
	322, 000	l		
保険料支出	295, 000	ł	ł	i
賃借料支出	300, 000			
車輌費支出	255, 000			
管理費返還支出	5, 000, 000			
事務費支出	10, 570, 000			
福利厚生費支出	50,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	50,000			
	50,000	ł	ł	
事務消耗品費支出	50,000			
印刷製本費支出	50,000			
修繕費支出	1, 500, 000			
	100, 000	62, 997		
会議費支出	50.000	97.000	12 200	
□□□ 広報費支出 □□□ 紫茲禾��弗古山	50,000	37, 800		
	7, 600, 000	ł	ł	
	100, 000			
	60, 000	·	ł	
	800, 000			
	20, 000 70, 000			
	20,000	3, 780	16, 220	
	183, 000	100 000	800	
	1,000	182, 200 541	459	
ての他の支面 利用者等外給食費支出	1,000	541	459	
	1,000	541	459	
	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45, 764, 000	42, 235, 459	2 520 541	
	13, 223, 000	42, 235, 459 15, 555, 723		
事業値動賃金収文差額 (3-1-2) 施設整備等による収支	13, 443, 000	10, 000, 723	<u> </u>	
施設整備等補助金収入	3, 315, 000	3, 315, 000	0	
<u> </u>	3, 315, 000	3, 315, 000	0	
設備資金借入金収入	5, 515, 000	0, 310, 000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

<u> 拠点区分 資金収支計算書</u>

(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 拠点区分名 : 御殿場アドナイ館拠点区分

勘定科目	予	算(A)	決	算(B)	差異(A)-(B)	備	 考
	1,	# (//)	<i></i>	开 (D)	是共(N) (D)	VIII	7
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)		3, 315, 000		3, 315, 000	0		
支出							
設備資金借入金元金償還支出		6, 630, 000		6, 630, 000	0		
固定資産取得支出		0		0	0		
器具及び備品取得支出		0		0	0		
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)		6,630,000		6, 630, 000	0		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ	3, 315, 000	Δ	3, 315, 000	0		
その他の活動による収支							
収 入							
積立資産取崩収入	1	7,000,000		6, 030, 000	970, 000		
長期預り金積立資産取崩収入		7, 000, 000		6, 030, 000	970, 000	入居一時金取崩の減	
修繕費積立資産取崩収入		0		0	0		
事業区分間長期借入金収入		0		0	0		
拠点区分間長期借入金収入		0		0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		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		
その他の活動による収入		0		0	0		
その他の活動収入計(7)		7, 000, 000		6, 030, 000	970, 000		
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		0		0	0		
積立資産支出		8, 242, 000		8, 241, 400	600		
退職給付引当資産支出		42,000		41, 400	600		
長期預り金積立資産支出		7, 200, 000		7, 200, 000	0		
修繕費積立資産支出		1,000,000		1,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出		0		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	0		
事業区分間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		470, 000		466, 600	3, 400		
事業区分間繰入金支出		0		0	0		
拠点区分間繰入金支出		7, 797, 000		7, 797, 000	0		
その他の活動による支出		185, 000		163, 276	21, 724		
長期前払費用支出		185, 000		163, 276	21, 724		
その他の活動支出計(8)	1	6, 694, 000		16, 668, 276	25, 724		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		9, 694, 000		10, 638, 276	944, 276		
予備費支出(10)		100, 000			100, 000		
·							
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		114, 000		1, 602, 447	△ 1, 488, 447		
前期主支机资入建立(19)	1	5 620 04E		15 620 045			
前期末支払資金残高(12)		5, 620, 045		15, 620, 045	A 1 400 447		
当期末支払資金残高(11+12)	1	5, 734, 045		17, 222, 492	△ 1, 488, 447		

(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 1頁 拠点区分名 : 御殿場アドナイ館拠点区分 (単位:円)

世界である。	当年度決質(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		四十八八升(四)		NHH .CJ
サービス活動増減の部 収 益				
		0	0	
老人福祉事業収益	52, 659, 642	53, 801, 063	Δ 1, 141, 421	
運営事業収益	52, 659, 642			
管理費収益	10, 800, 000	10, 950, 000		
┃┃┃ その他の利用料収益	23, 921, 834	24, 724, 663	△ 802, 829	
補助金事業収益(公費)	17, 937, 808	18, 126, 400	△ 188, 592	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	121, 268			
サービス活動収益計(1)	52, 780, 910	53, 811, 570	△ 1,030,660	
費用	10,000,400	10,054,000	0.47, 0.07	
人件費 職員給料	16, 302, 463			
	9, 162, 513 1, 856, 900			
	709, 000			
非常勤職員給与	1, 988, 953			
退職給付費用	267, 800			
法定福利費	2, 317, 297	*	· ·	
事業費	12, 375, 897			
給食費	5, 138, 678			
保健衛生費	237, 312			
被服費	0	167, 750	△ 167, 750	
教養娯楽費	165, 631	210, 962	△ 45, 331	
日用品費	5, 200	5, 850	△ 650	
水道光熱費	5, 777, 018		i	
	255, 351			
保険料	251, 539		· ·	
賃借料	290, 304			
車輌費	254, 864			
事務費 福利厚生費	9, 770, 517 20, 185			
	29, 860			
	44, 100		1	
事務消耗品費	28, 102			
印刷製本費	31, 259			
修繕費	1, 195, 025			
通信運搬費	62, 997	89, 357	△ 26, 360	
広報費	37, 800	37, 800	0	
業務委託費	7, 366, 623	7, 258, 323	108, 300	
手数料	82, 026		3, 302	
租税公課	54, 923			
保守料	733, 437			
│ │	18, 400			
諸会費	62, 000			
	3,780	540	3, 240	
利用者負担整減額 減価償却費	9, 122, 885	8, 968, 210	154, 675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4, 493, 258		261, 293	
徴収不能額	1, 130, 200	1, 101, 001	201, 290	
徵収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	43, 078, 504	43, 540, 763	Δ 462, 259	
サービス活動増減差額(3=1-2)	9, 702, 406			
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	91, 100			
受取利息配当金収益	4, 014		131	
その他のサービス活動外収益	25, 158			
利用者等外給食収益	800	· ·		
雑収益 サービス活動が収益する	24, 358			
サービス活動外収益計(4) 費 用	120, 272	210, 080	△ 89,808	
<u>質 用</u> 支払利息	182, 200	314, 800	△ 132, 600	
その他のサービス活動外費用	541	497	132, 600	
利用者等外給食費	541	497	44	
サービス活動外費用計(5)	182, 741			

(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 拠点区分名 : 御殿場アドナイ館拠点区分 2頁 (単位:円)

勘定科目	当年	度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備	考
サービス活動外増減差額(6=4-5)	Δ	62, 469	Δ 105, 217	42, 748		
経常増減差額(7=3+6)		9, 639, 937	10, 165, 590	△ 525, 653		
別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益		3, 315, 000	3, 315, 000	0		
設備資金借入金元金償還補助金収益		3, 315, 000	3, 315, 000	0		
固定資産受贈額		0	0	0		
固定資産売却益		0	0	0		
事業区分間繰入金収益		0	0	0		
拠点区分間繰入金収益		0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0		
その他の特別収益		0	0	0		
特別収益計(8)		3, 315, 000	3, 315, 000	0		
費 用						
基本金組入額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
固定資産売却損・処分損		0	1	Δ 1		
器具及び備品売却損・処分損		0	1	Δ 1		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		3, 315, 000	3, 315, 000	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		7, 797, 000	7, 776, 000	21,000		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
その他の特別損失		0	0	0		
特別費用計(9)		11, 112, 000	11, 091, 001	20, 999		
特別増減差額(10=8-9)	Δ	7, 797, 000	△ 7,776,001	△ 20,999		
期活動増減差額(11=7+10)		1, 842, 937	2, 389, 589	△ 546, 652		
越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	Δ	53, 039, 627	△ 58, 429, 216	5, 389, 589		
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	Δ	51, 196, 690	△ 56, 039, 627	4, 842, 937		
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	4, 000, 000	Δ 4,000,000		
修繕費積立金取崩額		0	4, 000, 000	△ 4,000,000		
その他の積立金積立額(16)		1, 000, 000	1, 000, 000	0		
修繕積立金積立額		1,000,000	1, 000, 000	0		
· 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15−16)	Δ	52, 196, 690	△ 53, 039, 627	842, 937		

(単位:円)

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 御殿場アドナイ館拠点区分

拠点区分間長期貸付金

退職給付引当資産

長期預り金積立資産

施設整備等積立資産

修繕費積立資産

人件費積立資産

その他の固定資産

長期前払費用

資産の部合計

0

0

0

0

95,235

393,600

33,700,000

11,525,000

245,240,049

0

0

0

0

0

276,200

32,530,000

10,525,000

249,819,720

当年度末 勘定科目 前年度末 当年度末 前年度末 増 減 勘定科目 増 減 資 負 産 部 倩 部 流動資産 流動負債 23,750,952 21,590,373 2,160,579 13,556,640 13,826,790 270,150 現金預金 15,474,692 13,277,541 2,197,151 短期運営資金借入金 0 0 0 事業未収金 事業未払金 270,400 142,550 2,769,432 2,844,094 74,662 127,850 Δ 未収金 0 0 0 その他の未払金 0 0 0 未収補助金 未払費用 (決算仕訳) 0 5,452,408 5,422,600 29,808 112,000 112,000 未収収益 6,630,000 835,000 0 0 0 5,795,000 Λ 立替金 0 0 0 0 0 0 前払金 0 0 0 0 0 0 0 0 前払費用 0 0 466,600 466,600 1年以内前払費用 0 54,420 46,138 8,282 0 1年以内回収予定 長期貸付金収予定 1年以内回収予定 1年業区分时間収予期貸定 分内回収表期貸定 分内間限予期貸付金 地点区分間長期貸付金 預り金 3,000,000 3,300,000 300,000 0 0 0 職員預り金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前受金 0 0 0 短期貸付金 0 0 0 0 0 0 前受収益 事業区分間貸付金 0 0 0 事業区分間借入金 0 0 0 拠点区分間貸付金 拠点区分間借入金 0 0 0 3,346,190 2,353,790 992,400 0 仮受金 仮払金 0 0 0 0 0 徵収不能引当金 0 0 0 賞与引当金 709,000 806,000 97,000 その他の流動負債 0 固定資産 固定負債 6.740.250 44,667,000 221,489,097 228, 229, 347 Δ 39,692,800 Δ 4,974,200 基本財産 171,072,720 178,894,630 7.821.910 設備資金借入金 0 5,795,000 Λ 5,795,000 土 地 0 0 0 リース債務 0 0 0 建 物 171,072,720 178,894,630 7,821,910 事業区分間長期借入金 0 0 0 拠点区分間長期借入金 5,599,200 6,065,800 Δ 466,600 その他の固定資産 50,416,377 49,334,717 1,081,660 退職給付引当金 276,200 393,600 117,400 長期預り金 33,700,000 1,170,000 土地 0 0 0 32,530,000 2 2 その他の固定負債 建物 0 0 0 0 構築物 0 0 0 車輌運搬具 負債の部合計 1 0 53,249,440 58,493,790 5,244,350 器具及び備品 4,702,539 6,003,514 1,300,975 純 資 部 Δ 建設仮勘定 基本金 0 0 0 137,256,586 137,256,586 0 減価償却累計額 国庫補助金等特別積立金 0 0 0 95.405.713 96.583.971 Λ 1.178.258 有形リース資産 0 0 0 その他の積立金 11,525,000 10,525,000 1,000,000 権利 0 0 0 人件費積立金 0 0 0 ソフトウェア 0 0 0 施設整備等積立金 0 0 0 無形リース資産 0 0 0 修繕費積立金 10.525.000 1.000.000 11.525.000 設備等整備積立金 長期貸付金 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金 0 0 0 次期繰越活動増減差額 52,196,690 53,039,627 842,937

0

0

0

0

117,400

1,170,000

1,000,000

4,579,671

95,235

(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

1,842,937)

191,990,609

245,240,049

2,389,589)

191.325.930

249,819,720

546,652

664.679

4,579,671

計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 御殿場アドナイ館拠点区分

1.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 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車輌運搬具及び器具及び備品 定額法による。

②リース資産

該当なし

③ソフトウェア

該当なし

- (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、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.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。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 御殿場アドナイ館拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5.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
建物	178, 894, 630	0	7, 821, 910	171, 072, 720
合 計	178, 894, 630	0	7, 821, 910	171, 072, 720

6.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

該当なし

1頁

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 御殿場アドナイ館拠点区分

7.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)
 0円

 建物(基本財産)
 158,845,533円

計 158,845,533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) 5,795,000円

5, 795, 000円

8.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		当期末残高
建物 (基本財産)	479, 381, 796	308, 309, 076	171, 072, 720
建物	1, 463, 100	1, 463, 098	2
車輌運搬具	1, 270, 700	1, 270, 699	1
器具及び備品	8, 576, 490	3, 873, 951	4, 702, 539
合 計	490, 692, 086	314, 916, 824	175, 775, 262

9.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

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

<u>拠点区分 資金収支計算書</u>

(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 拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分

拠点区分名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1		ı	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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	703, 007, 000	688, 738, 777	14, 268, 223	
施設介護料収入	326, 300, 000	324, 757, 907		
介護報酬収入	293, 000, 000	291, 255, 278		
1 1 1 利用者負担金収入(公費)	800, 000	784, 862	i	
利用者負担金収入(一般)	32, 500, 000	32, 717, 767		
居宅介護料収入	127, 237, 000	120, 854, 800		
(介護報酬収入)	113, 323, 000	107, 496, 827		
介護報酬収入	109, 800, 000	104, 122, 715		
介護予防報酬収入	3, 523, 000	3, 374, 112	148, 888	
(利用者負担金収入)	13, 914, 000	13, 357, 973	556, 027	
↑ ↑護負担金収入(公費)	404, 000	392, 971	11, 029	
┃┃┃┃ 介護負担金収入(一般)	13, 100, 000	12, 562, 384	537, 616	
介護予防負担金収入(公費)	10, 000	2,655	7, 345	
介護予防負担金収入(一般)	400, 000	399, 963	37	
居宅介護支援介護料収入	46, 000, 000	44, 048, 536	1, 951, 464	
┃┃┃┃ 居宅介護支援介護料収入	35, 000, 000	32, 892, 350	2, 107, 650	
介護予防支援介護料収入	11, 000, 000	11, 156, 186	△ 156, 186	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	24, 600, 000	24, 536, 015	63, 985	
事業費収入	21, 600, 000	21, 501, 485		
事業負担金収入(公費)	420, 000	412, 366	7, 634	
事業負担金収入(一般)	2, 580, 000	2, 622, 164	△ 42, 164	
利用者等利用料収入	136, 470, 000	131, 246, 010	5, 223, 990	
┃┃┃┃ 居宅介護サービス利用料収入	4, 400, 000	4, 498, 880	Δ 98, 880	
┃┃┃┃ 食費収入(公費)	220, 000	226, 200	△ 6, 200	
食費収入(一般)	34, 300, 000	33, 696, 620	603, 380	
	20, 700, 000	19, 001, 710	1, 698, 290	
	52, 000, 000	51, 951, 960	48, 040	
居住費収入(特定)	22, 100, 000	19, 258, 350		
その他の利用料収入	2, 750, 000	2, 612, 290		
その他の事業収入	42, 400, 000	43, 295, 509		
	1,000,000	1, 035, 485		
市町村特別事業収入(公費)	11, 100, 000	11, 985, 904		
市町村特別事業収入(一般)	2, 000, 000	1, 969, 800		
受託事業収入(公費)	28, 300, 000	28, 304, 320	△ 4, 320	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	250, 000	254, 680		
自立支援給付費収入	250, 000	254, 680		
介護給付費収入	250, 000	254, 680		
経常経費寄附金収入	800,000	1, 497, 666	•	
受取利息配当金収入	1,000	362		
その他の収入	2, 200, 000	2, 245, 144		
利用者等外給食費収入	1, 700, 000	1, 690, 080		
雑収入	500,000	555, 064	△ 55, 064	
流動資産評価益等による資金増加額	706 252 000	602 726 620	12 501 271	大字事業の利用老は
事業活動収入計(1) 支 出	706, 258, 000	692, 736, 629	13, 521, 371	在宅事業の利用者減
人件費支出	484, 675, 000	478, 752, 681	5, 922, 319	
職員給料支出	273, 500, 000	270, 837, 494		
	68, 820, 000	68, 819, 588	1	
	71, 580, 000	69, 798, 740		
	12, 395, 000	12, 362, 500	1	
	58, 380, 000	56, 934, 359		
事業費支出	94, 928, 000	91, 319, 544		
給食費支出	31, 500, 000	31, 278, 057		
	6, 517, 000	6, 516, 892	1	
	100, 000	23, 209		
保健衛生費支出	4, 255, 000	4, 104, 214		
被服費支出	2, 390, 000	2, 365, 200	1	
	3, 653, 000	3, 189, 259		
日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	810, 000	770, 351		
	24, 185, 000	23, 477, 378		
	130, 000	22, 514	i	
	3, 430, 000	2, 787, 403		
保険料支出	1, 838, 000	1, 509, 660		
賃借料支出	9, 970, 000	9, 482, 272		
<u> </u>	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , –	,	

拠点区分 資金収支計算書

(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 拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分

	マ 佐 (A)	ナ 左 (D)	学田(A) (D)	/# *
	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輌費支出	6, 150, 000			
事務費支出	34, 635, 000		4, 288, 414	
福利厚生費支出	1, 989, 000	1	239, 079	
	391, 000			
	3, 405, 000	i	ł	•
事務消耗品費支出	1, 745, 000			
	1, 195, 000			
修繕費支出	6, 550, 000			
通信運搬費支出	4, 285, 000			
会議費支出	90, 000		ł	
	859, 000			
業務委託費支出 	4, 690, 000	i	ł	•
	898, 000			
	371, 000 7, 410, 000			
			1	
	176, 000			
1 1 1 1	381, 000			
	200, 000			
利用者負担軽減額	1,610,000			
	24, 372, 000		999	
その他の支出 利用者等外給食費支出	1,800,000		80, 320 80, 320	
	1,800,000	1, 719, 680	80, 320	
流動資産評価損等による資金減少額 資産評価損	0	0	0	
<u> </u>	642 020 000	697 076 949	14 042 750	職員の不足による人件費減
	642, 020, 000 64, 238, 000			戦長ツ小龙による八件貨
	04, 238, 000	04, 700, 381	Δ 522, 381	
1.				
<u>収 入 </u>	0	0	0	
設備資金借入金収入	629, 810, 000	629, 810, 000	0	
固定資産売却収入	023, 010, 000	023, 010, 000	0	
	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	629, 810, 000	629, 810, 000	0	
支出	023, 010, 000	023, 010, 000	0	
設備資金借入金元金償還支出	693, 222, 000	693, 222, 000	0	
固定資産取得支出	300, 000			
器具及び備品取得支出	300, 000			
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	1, 412, 000	1, 411, 344	656	
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)	694, 934, 000	694, 863, 344	70, 656	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 65, 124, 000			
その他の活動による収支		, ,	ŕ	
収入				
積立資産取崩収入	610,000	540, 400	69, 600	
退職給付引当資産取崩収入	610, 000	540, 400	69, 600	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	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	15, 504, 000	15, 504, 000	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)	16, 114, 000	16, 044, 400	69, 600	
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	0	0	0	
積立資産支出	1, 339, 000		400	
退職給付引当資産支出	1, 339, 000	1, 338, 600	400	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間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	11, 513, 000	11, 513, 000	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	
その他の活動による支出	515, 000		498	
上 長期前払費用支出	515, 000	514, 502	498	

拠点区分 資金収支計算書

(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 拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	13, 367, 000	13, 366, 102	898	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2, 747, 000	2, 678, 298	68, 702	
予備費支出(10)	1, 000, 000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	861,000	2, 385, 335	Δ 1, 524, 335	

前期末支払資金残高(12)	141, 240, 398	141, 240, 398	0	
当期末支払資金残高(11+12)	142, 101, 398	143, 625, 733	Δ 1, 524, 335	

(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 1頁 拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分 (単位:円)

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	688, 738, 777	684, 734, 258	4, 004, 519	
施設介護料収益	324, 757, 907	321, 432, 129		
介護報酬収益	291, 255, 278	1		
利用者負担金収益(公費)	784, 862			
□ 利用者負担金収益(一般) ■ 居宅介護料収益	32, 717, 767			
(介護報酬収益)	120, 854, 800 107, 496, 827			
介護報酬収益	104, 122, 715			
111 介護予防報酬収益	3, 374, 112			
(利用者負担金収益)	13, 357, 973			
介護負担金収益(公費)	392, 97	330, 886	62, 085	
┃┃┃ 介護負担金収益(一般)	12, 562, 384			
介護予防負担金収益(公費)	2, 658			
□ 介護予防負担金収益 (一般) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	399, 965			
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	44, 048, 536			
	32, 892, 350 11, 156, 180			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	24, 536, 015			
事業費収益	21, 501, 485			
事業負担金収益(公費)	412, 366			
事業負担金収益(一般)	2, 622, 164	1, 142, 000	1, 480, 164	
利用者等利用料収益	131, 246, 010			
居宅介護サービス利用料収益	4, 498, 880			
食費収益(公費)	226, 200			
	33, 696, 620			
	19, 001, 710 51, 951, 960			
	19, 258, 350			
その他の利用料収益	2, 612, 290			
その他の事業収益	43, 295, 509	39, 597, 211	3, 698, 298	
補助金事業収益(公費)	1, 035, 489	1, 287, 446	△ 251, 961	
市町村特別事業収益(公費)	11, 985, 904			
市町村特別事業収益(一般)	1, 969, 800			
受託事業収益(公費)	28, 304, 320	26, 329, 280	1, 975, 040	
老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益	254, 680	409, 940	Δ 155, 260	
自立支援給付費収益	254, 680	1		
介護給付費収益	254, 680			
経常経費寄附金収益	1, 497, 660			
サービス活動収益計(1)	690, 491, 123	685, 663, 345	4, 827, 778	
費用				
人件費	478, 917, 883			
職員給料	270, 837, 494			
│ │ 職員賞与 │ │ 賞与引当金繰入	50, 056, 588 23, 558, 000			
	68, 292, 740			
退職給付費用	13, 160, 700			
法定福利費	53, 012, 359	i	i	
事業費	91, 507, 769	88, 802, 417	2, 705, 352	
給食費	31, 278, 057	30, 936, 065	341, 992	
介護用品費	6, 516, 892			
医薬品費	23, 209			
保健衛生費	4, 104, 214			
	2, 365, 200 3, 189, 259		i	
	770, 35			
	23, 477, 378			
燃料費	22, 514			
消耗器具備品費	2, 787, 403			
保険料	1, 697, 88			
賃借料	9, 482, 272			
車輌費	5, 793, 135			
事務費	30, 346, 586			
福利厚生費	1, 749, 923			
旅費交通費	350, 614	336, 944	13, 670	

拠点区分 事業活動計算書

(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 2頁 拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	2, 655, 096	2, 811, 836	Δ 156, 740	
事務消耗品費	1, 509, 282			
印刷製本費	969, 636			
修繕費	5, 081, 044		ł	1
通信運搬費	3, 966, 538	3, 969, 411	\triangle 2,873	3
会議費	14, 097	i	1	1
	796, 777			
業務委託費	4, 567, 770	·		
手数料	870, 519			
租税公課	291, 157			
保守料	6, 999, 156		ł	i e
	126, 355			
	379, 800	i	1	1
	18, 824			
	1, 466, 756	2, 018, 170		
減価償却費	73, 335, 406			
	Δ 14, 511, 391	Δ 14, 516, 688	5, 297	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0		
その他の費用	0	0	η <u>C</u>	
サービス活動費用計(2)	661, 063, 007	671, 267, 289		職員の不足による人件費減
サービス活動増減差額(3=1-2)	29, 428, 116	14, 396, 056	15, 032, 060	
トービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	362	342		
その他のサービス活動外収益	2, 245, 144			
利用者等外給食収益	1, 690, 080	1, 775, 740	△ 85, 660	
雑収益	555, 064	678, 339	△ 123, 275	
サービス活動外収益計(4)	2, 245, 506	2, 454, 421	△ 208, 915	
費 用				
支払利息	24, 371, 001	10, 808, 002	13, 562, 999	
その他のサービス活動外費用	1, 719, 680	1, 755, 100	△ 35, 420)
利用者等外給食費	1,719,680	1, 755, 100	△ 35, 420	
サービス活動外費用計(5)	26, 090, 681	12, 563, 102	13, 527, 579	設備資借入金借換えによる手数料
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 23, 845, 175	Δ 10, 108, 681	Δ 13, 736, 494	
経常増減差額(7=3+6)	5, 582, 941	4, 287, 375	1, 295, 566	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	C	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	15, 504, 000	0	15, 504, 000	
拠点区分間固定資産移管収益	13, 331, 333	0)	
その他の特別収益	0	0		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
特別収益計(8)	15, 504, 000	0	15 504 000) 設備資金借入金借換えによる手数
費用	10, 004, 000	0	10, 304, 000	成開員並旧八並旧挟んによる丁家
基本金組入額	^	0		
	0	0		1
資産評価損	0	0		1
固定資産売却損・処分損	3	4	Δ 1	
車輌運搬具売却損・処分損		4	Δ 3	<u>[</u>
	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Δ 1	Δ 1	C	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	C)
事業区分間繰入金費用	0	0	C)
拠点区分間繰入金費用	0	3, 253, 000	△ 3, 253, 000)
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	C	
その他の特別損失	0	0	C	
特別費用計(9)	2	3, 253, 003		拠点区分間長期借入金返済支出に
特別増減差額(10=8-9)	15, 503, 998	△ 3, 253, 003	18, 757, 001	
á期活動増減差額(11=7+10)	21, 086, 939	1, 034, 372	20, 052, 567	,
越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 292, 198, 386	△ 293, 232, 758	1, 034, 372	<u> </u>
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	Δ 271, 111, 447	Δ 292, 198, 386	21, 086, 939	
基本金取崩額(14)	0	0	C	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
て ククイセピタンイ慎 ユム、並以朋領(13)	V			

拠点区分 事業活動計算書

(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

拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A) 前年度決算	[B] 増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	\triangle 271, 111, 447 \triangle 292, 198,	386 21, 086, 93	9

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分

(単位:円)

	「豆高原十字の園」 「 ッ ヶ ぁ ナ		₩ ₩			<u>*</u>	(単位:円) 増 湯
勘定科目	<u>当年度末</u> 資産	前年度末 の 部	増減	勘定科目	当年度末 負 債	前年度末 の 部	増 減
流動資産		1	1 554 000	流動負債			0.754.509
現金預金	151,564,905	150,010,836	1,554,069	短期運営資金借入金	110,557,015	100,802,432	9,754,583
事業未収金	41,224,683	34,386,542	6,838,141		0		,
	109,214,091	107,128,960	2,085,131	事業未払金	6,251,921	7,091,315	△ 839,394
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0.515.00
未収補助金	0	0	0	未払費用(決算仕訳) 1年以内返済予定	3,515,000	0	3,515,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定 リース債務	64,128,000	63,060,000	1,068,000
立替金	914,630	799,984	114,646	リース債務	1,411,344	1,411,344	
前払金	0	0	0	1年以內返済予定 事業区分間長期借入金 1年以內返済予定	0	0	10.155.00
前払費用	0	0	0	 拠点区分間長期借入金 	10,177,000	0	10,177,000
1年以内前払費用 1年以内回収予定	171,501	145,350	26,151	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	
1年以内回収予定 長期貸付金 1年以内回収予定 事業以分間長期貸付金 1年以内回限長期貸付金 地点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	
事業区分間長期貸付金1年以内回収予定	0	0	0	職員預り金	1,515,750	1,511,393	4,35
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	(
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	
拠点区分間貸付金	0	7,510,000	△ 7,510,000	拠点区分間借入金	0	22,380	△ 22,380
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	
その他の流動資産	40,000	40,000	0	賞与引当金	23,558,000	27,706,000	△ 4,148,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	
固定資産	1,063,535,587	1,135,803,070	△ 72,267,483	固定負債	783,509,496	870,553,040	△ 87,043,54
基本財産	1,003,922,538	1,062,802,737	△ 58,880,199	設備資金借入金	692,260,000	756,740,000	△ 64,480,000
土 地	157,127,300	157,127,300	0	リース債務	4,116,420	5,527,764	△ 1,411,34
建物	846,795,238	905,675,437	△ 58,880,199	事業区分間長期借入金	0	0	
				拠点区分間長期借入金	77,910,000	99,600,000	△ 21,690,000
その他の固定資産	59,613,049	73,000,333	△ 13,387,284	退職給付引当金	9,223,076	8,685,276	537,800
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	
建物	685,401	1,046,286	△ 360,885	その他の固定負債	0	0	
構築物	35,246,058	40,271,626	△ 5,025,568				
車輌運搬具	9	10	\triangle 1	負債の部合計	894,066,511	971,355,472	△ 77,288,96
器具及び備品	7,333,724	14,568,248	△ 7,234,524		純 資 産	の部	
建設仮勘定	0	0	0	基本金	169,815,052	169,815,052	
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	422,330,376	436,841,768	△ 14,511,392
有形リース資産	2,873,016	3,606,552	△ 733,536	その他の積立金	0	0	
権利	1,077,615	1,077,615	0	人件費積立金	0	0	
ソフトウェア	219,276	412,164	△ 192,888	施設整備等積立金	0	0	
無形リース資産	2,654,748	3,332,556	△ 677,808	修繕費積立金	0	0	
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 271,111,447	△ 292,198,386	21,086,939
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(21,086,939)	(1,034,372)	(20,052,56
退職給付引当資産	9,223,076	8,685,276	537,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	300,126	0	300,126				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	321,033,981	314,458,434	6,575,54
資産の部合計	1,215,100,492	1,285,813,906	\triangle 70,713,414	負債及び純資産の部合計	1,215,100,492	1,285,813,906	△ 70,713,414

計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分

1.重要な会計方針

(1) 有価証券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 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具及び器具及び備品 定額法による

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。

定額法による ③ソフトウェア

ァッ- ノエク 定額法による

- (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、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.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。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 伊豆高原十字の園拠点計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))

「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(ケアプランセンター一碧)」

5.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)

				(十四・11)
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	157, 127, 300	0	0	157, 127, 300
建物	905, 675, 437	0	58, 880, 199	846, 795, 238
合 計	1, 062, 802, 737	0	58, 880, 199	1,003,922,538

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分

6.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

車輛運搬具を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7.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)	0円
建物(基本財産)	0円
11-14-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	0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)	0円
 計	0円

8.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)	1, 311, 948, 828	465, 153, 590	846, 795, 238
建物	3, 024, 524	2, 339, 123	685, 401
構築物	74, 948, 050	39, 701, 992	35, 246, 058
車輌運搬具	16, 433, 647	16, 433, 638	9
器具及び備品	115, 858, 186	108, 524, 462	7, 333, 724
有形リース資産	3, 667, 680	794, 664	2, 873, 016
合 計	1, 525, 880, 915	632, 947, 469	892, 933, 446

9.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)

			(1 == 1 1 17
	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

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

拠点区分 資金収支計算書

(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 拠点区分名 : アドナイ館拠点区分

1頁 (単位:円)

一部 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	拠点区分名 :アドナイ館拠点区分			1	
** 大きの歌の上の名歌	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
技術の情報以入		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
か会性を変化人					
空空の機能収入	•	66 915 000	66 946 961	A 21 261	
(大き球球球人)					

対理が表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表				i	
(本語 本語 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学		51, 030, 000	51, 570, 576	09, 422	
新春秋を次入(一般)		5 890 000	5 804 122	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
「介護の社会収入 (一般)		5, 890, 000	3, 894, 122	4, 122	
か食・粉・飲食・食・食・食・食・食・食・食・食・食・食・食・食・食・食・食・食・食		5 900 000	5 904 122	A 199	
中国学店・日宝年店 (設計の 日本会社 (公司) 1		5, 890, 000	0, 094, 122	4, 122	
事業の表の表の		3 140 000	3 210 871	∧ 70.871	
事業性を収入					
田田左等利用印収入					
上地元介書サービス村州和収入					
食養収入 (一般)					
空の他の事業収入		· ·	•		
制力金平安收入					
表人話記事業収入		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	
安全事金収入			· · ·		
世					
その他の利用神収入					
計劃企事業収入 (公費)		' '			
中の					
使入の利息を選及を収入 980,000 971,000 9,000 2を有利を置き値収入 2,000 3,759 4 1,759 1,759 2 1,		30, 443, 000	30, 443, 000	0	
展音器音楽的会収入 2,000 3,750 Δ 1,759 人 2,000 3,000 会 2 取別を重当金収入 4,539,000 4,509,300 2,100 会 2 取別を重当金収入 4,539,000 4,509,30		0	0	0	
受刑利益の対人		080 000	971 000	9 000	
子の他の収入				 	
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		·		·	
利用者等外給食費収入				i -	
「本来できる。				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
金動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)		1, 213, 000	1, 240, 104	21,104	
支出 出版員答科支出 98,917,000 98,487,602 429,398 職員首与支出 52,160,000 51,885,161 274,849 職員首与支出 13,490,000 13,480,112 9,888 非常動職員給与支出 17,960,000 13,480,112 9,888 非常動職員会与支出 1,350,000 1,345,130 4,870 退職給付支出 2,337,000 2,312,600 24,400 途定福利費支出 11,620,000 11,582,371 37,629 事業費支出 16,605,000 35,846,385 238,615 総食費支出 15,930,000 15,929,286 714 介護用品費支出 10,000 96,810 3,190 医薬品费支出 10,000 76,839 2,161 保護衛生費支出 1,224,000 1,233,661 349 教養娯楽書支出 10,168,000 274,009 5,991 水道光熱費支出 790,000 72,257 67,473 銀際科支出 10,168,000 10,066,934 111,066 消耗器具備品費支出 790,000 72,257 30 賃借料支出 1,220,000 1,249,524		163 330 000	163 273 553	56 447	
大件費支出		100, 000, 000	100, 210, 000	00, 111	
職員給料支出		98 917 000	98 487 602	429 398	
職員實 5 支出				i -	
#常勤職員給与支出					
派遣職員費支出				1	
退職給付支出					
法定福利費支出 11,620,000 11,582,371 37,629 事業費支出 36,085,000 35,846,385 238,615 給食費支出 15,930,000 15,929,286 714 介護用品費支出 100,000 96,810 3,190 医薬品費支出 10,000 7,839 2,161 教養娯業費支出 983,000 982,635 365 日用品費支出 280,000 274,009 5,991 水道光熱費支出 10,168,000 10,056,934 111,066 消耗器具備品費支出 790,000 722,527 67,473 保険料支出 1,280,000 1,249,524 10,476 車輔費支出 1,220,000 1,213,000 7,000 管理費返還支出 3,580,000 3,585,000 25,000 推支出 15,000 10,200 4,800 事務費支出 13,804,000 13,769,128 34,872 福利厚生費支出 513,000 512,057 943 職員被服費支出 34,000 33,020 980 研修研究費支出 566,000 555,871 129 事務消耗品費支出 542,000 541,232 768 修繕費支出 4,343,000 4,342,366 634 通信運費支出 542,000 541,232 768 修繕費大出 1,091,000 1,090,067 933		i			
事業費支出 36,085,000 35,846,385 238,615 給食費支出 15,930,000 15,929,286 714 介護用品費支出 100,000 96,810 3,190 医薬品費支出 10,000 7,839 2,161 保健衛生費支出 12,24,000 1,223,651 349 教養娯楽費支出 983,000 982,635 365 日用品費支出 280,000 274,009 5,991 水道光熱費支出 10,168,000 10,056,934 111,066 消耗器具備品費支出 790,000 722,527 67,473 保険料支出 525,000 524,970 30 賃借科支出 1,220,000 1,213,000 7,000 管理費返還支出 3,580,000 3,555,000 25,000 維支出 15,000 10,200 4,800 事務費支出 13,804,000 13,769,128 34,872 福利厚生費支出 513,000 512,057 943 職員被服費支出 7,000 6,660 340 所修改改費支出 566,000 555,871 129 事務消耗品費支出 542,000 541,232 768 修繕費支出 4,343,000 4,342,366 634 海信運搬費支出 10,90,000 796,097 903					
給食費支出				· ·	
↑護用品費支出 100,000 96,810 3,190 医薬品費支出 10,000 7,839 2,161 (保健衛生費支出 1,224,000 1,223,651 349 教養娯楽費支出 983,000 982,635 365 1 365 1 349 数素娯楽費支出 983,000 274,009 5,991 水道光熱費支出 10,168,000 10,056,934 111,066 消耗器具備品費支出 790,000 722,527 67,473 (保険料支出 525,000 524,970 30 賃借料支出 1,260,000 1,249,524 10,476 車輌費支出 1,220,000 1,213,000 7,000 管理費返還支出 3,580,000 3,555,000 25,000 維支出 15,000 10,200 4,800 事務費支出 13,804,000 13,769,128 34,872 福利厚生費支出 513,000 7,000 6,660 340 旅費交通費支出 7,000 6,660 340 旅費交通費支出 34,000 33,020 980 研修研究費支出 556,000 555,871 129 事務消耗品費支出 556,000 555,871 129 事務消耗品費支出 566,000 555,871 129 事務消耗品費支出 566,000 801,572 4,428 日別製本費支出 542,000 541,232 768 (修繕費支出 4,343,000 4,342,366 634 高信運搬費支出 54,343,000 1,900,067 933 広報費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 797,000 796,097 903				1	
医薬品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 (注) 280,000 (注) 2					
保健衛生費支出					
教養娯楽費支出 983,000 982,635 365 日用品費支出 280,000 274,009 5,991 水道光熱費支出 10,168,000 10,056,934 111,066 消耗器具備品費支出 790,000 722,527 67,473 保険料支出 525,000 524,970 30 賃借料支出 1,260,000 1,249,524 10,476 車輌費支出 1,220,000 1,213,000 7,000 管理費返還支出 3,580,000 3,555,000 25,000 維支出 15,000 10,200 4,800 事務費支出 513,000 512,057 943 職員被服費支出 7,000 6,660 340 旅費交通費支出 34,000 33,020 980 研修研究費支出 556,000 555,871 129 事務消耗品費支出 806,000 801,572 4,428 印刷製本費支出 806,000 541,232 768 修繕費支出 4,343,000 4,342,366 634 經費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 797,000 796,097 903					
日用品費支出 280,000 274,009 5,991 水道光熱費支出 10,168,000 10,056,934 111,066 消耗器具備品費支出 790,000 722,527 67,473 保険料支出 525,000 524,970 30 賃借料支出 1,260,000 1,249,524 10,476 車輌費支出 1,220,000 1,213,000 7,000 管理費返還支出 3,580,000 3,555,000 25,000 維支出 15,000 10,200 4,800 事務費支出 513,000 512,057 943 職員被服費支出 7,000 6,660 340 旅費交通費支出 34,000 33,020 980 研修研究費支出 556,000 555,871 129 事務消耗品費支出 806,000 801,572 4,428 印刷製本費支出 4,343,000 4,342,366 634 循信運搬費支出 4,343,000 4,342,366 634 通信運搬費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 797,000 796,097 903				1	
水道光熱費支出		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		
消耗器具備品費支出 790,000 722,527 67,473 保険料支出 525,000 524,970 30 賃借料支出 1,260,000 1,249,524 10,476 車輌費支出 1,220,000 1,213,000 7,000 管理費返還支出 3,580,000 3,555,000 25,000 維支出 15,000 10,200 4,800 事務費支出 513,804,000 13,769,128 34,872 福利厚生費支出 513,000 512,057 943 職員被服費支出 7,000 6,660 340 旅費交通費支出 34,000 33,020 980 研修研究費支出 556,000 555,871 129 事務消耗品費支出 806,000 801,572 4,428 印刷製本費支出 542,000 541,232 768 修繕費支出 4,343,000 4,342,366 634 通信運搬費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 797,000 796,097 903		i		1	
保険料支出					
賃借料支出 1,260,000 1,249,524 10,476 車輌費支出 1,220,000 1,213,000 7,000 管理費返還支出 3,580,000 3,555,000 25,000 雑支出 15,000 10,200 4,800 事務費支出 13,804,000 13,769,128 34,872 福利厚生費支出 513,000 512,057 943 職員被服費支出 7,000 6,660 340 旅費交通費支出 34,000 33,020 980 研修研究費支出 556,000 555,871 129 事務消耗品費支出 806,000 801,572 4,428 印刷製本費支出 542,000 541,232 768 修繕費支出 4,343,000 4,342,366 634 通信運搬費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 797,000 796,097 903		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
車輌費支出 1,220,000 1,213,000 7,000 管理費返還支出 3,580,000 3,555,000 25,000 雑支出 15,000 10,200 4,800 事務費支出 13,804,000 13,769,128 34,872 福利厚生費支出 513,000 512,057 943 職員被服費支出 7,000 6,660 340 旅費交通費支出 34,000 33,020 980 研修研究費支出 556,000 555,871 129 事務消耗品費支出 806,000 801,572 4,428 印刷製本費支出 542,000 541,232 768 修繕費支出 4,343,000 4,342,366 634 通信運搬費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 797,000 796,097 903					
管理費返還支出 3,580,000 3,555,000 25,000 雑支出 15,000 10,200 4,800 事務費支出 13,804,000 13,769,128 34,872 福利厚生費支出 513,000 512,057 943 職員被服費支出 7,000 6,660 340 旅費交通費支出 34,000 33,020 980 研修研究費支出 556,000 555,871 129 事務消耗品費支出 806,000 801,572 4,428 印刷製本費支出 542,000 541,232 768 修繕費支出 4,343,000 4,342,366 634 通信運搬費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 797,000 796,097 903					
雑支出 15,000 10,200 4,800 事務費支出 13,804,000 13,769,128 34,872 福利厚生費支出 513,000 512,057 943 職員被服費支出 7,000 6,660 340 旅費交通費支出 34,000 33,020 980 研修研究費支出 556,000 555,871 129 事務消耗品費支出 806,000 801,572 4,428 印刷製本費支出 542,000 541,232 768 修繕費支出 4,343,000 4,342,366 634 通信運搬費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 797,000 796,097 903		i			
事務費支出 13,804,000 13,769,128 34,872 福利厚生費支出 513,000 512,057 943 職員被服費支出 7,000 6,660 340 旅費交通費支出 34,000 33,020 980 研修研究費支出 556,000 555,871 129 事務消耗品費支出 806,000 801,572 4,428 印刷製本費支出 542,000 541,232 768 修繕費支出 4,343,000 4,342,366 634 通信運搬費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 797,000 796,097 903					
福利厚生費支出 513,000 512,057 943 職員被服費支出 7,000 6,660 340 旅費交通費支出 34,000 33,020 980 研修研究費支出 556,000 555,871 129 事務消耗品費支出 806,000 801,572 4,428 印刷製本費支出 542,000 541,232 768 修繕費支出 4,343,000 4,342,366 634 通信運搬費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 797,000 796,097 903					
職員被服費支出7,0006,660340旅費交通費支出34,00033,020980研修研究費支出556,000555,871129事務消耗品費支出806,000801,5724,428印刷製本費支出542,000541,232768修繕費支出4,343,0004,342,366634通信運搬費支出1,091,0001,090,067933広報費支出797,000796,097903				1	
旅費交通費支出34,00033,020980研修研究費支出556,000555,871129事務消耗品費支出806,000801,5724,428印刷製本費支出542,000541,232768修繕費支出4,343,0004,342,366634通信運搬費支出1,091,0001,090,067933広報費支出797,000796,097903					
研修研究費支出556,000555,871129事務消耗品費支出806,000801,5724,428印刷製本費支出542,000541,232768修繕費支出4,343,0004,342,366634通信運搬費支出1,091,0001,090,067933広報費支出797,000796,097903		· ·			
事務消耗品費支出806,000801,5724,428印刷製本費支出542,000541,232768修繕費支出4,343,0004,342,366634通信運搬費支出1,091,0001,090,067933広報費支出797,000796,097903					
印刷製本費支出 542,000 541,232 768 修繕費支出 4,343,000 4,342,366 634 通信運搬費支出 1,091,000 1,090,067 933 広報費支出 797,000 796,097 903		i i			
修繕費支出4,343,0004,342,366634通信運搬費支出1,091,0001,090,067933広報費支出797,000796,097903		· ·	•		
通信運搬費支出1,091,0001,090,067933広報費支出797,000796,097903		i		1	ł
広報費支出 797,000 796,097 903					

拠点区分 資金収支計算書

(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 拠点区分名

(単位:円) : アドナイ館拠点区分

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	240, 000	225, 482	14, 518	3
租税公課支出	245, 000	243, 603	1, 397	,
保守料支出	3, 740, 000	3, 739, 392	608	3
渉外費支出	10,000	2, 460	1	
諸会費支出	205, 000	205, 000		
維支出	33, 000	32, 571	1	
利用者負担軽減額	10, 000	0	10,000	
支払利息支出	320, 000	314, 136		
<u> </u>	3, 020, 000	2, 774, 620		
利用者等外給食費支出	3, 020, 000	2, 774, 620		
州州有寺クト和長貫又山 流動資産評価損等による資金減少額	3, 020, 000	2, 774, 620		/
1	0	0		/
資産評価損	150 150 000	151 101 051	004 100	/
事業活動支出計(2)	152, 156, 000	151, 191, 871		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11, 174, 000	12, 081, 682	△ 907, 682	
と整備等による収支				
. 入				
施設整備等補助金収入	0	0	C	
设備資金借入金収入	0	0	C	
固定資産売却収入	100, 000	100, 000	C	
車輌運搬具売却収入	100, 000	100, 000	C)
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	100, 000	100, 000	C	
出	, 300	-, - • •		
	6, 000, 000	6, 000, 000	r	
国定資産取得支出	390, 000	386, 640		,
器具及び備品取得支出	390, 000	386, 640		
	390, 000	380, 040	3, 300	,
固定資産除却・廃棄支出	572.000	571 222	000	<u> </u>
ファイナンス・リース債務の返済支出	572, 000	571, 200	800)
その他の施設整備等による支出	0	0	C)
施設整備等支出計(5)	6, 962, 000	6, 957, 840		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 6, 862, 000	△ 6,857,840	Δ 4, 160)
)他の活動による収支				
入				
責立資産取崩収入	5, 509, 000	6, 838, 676	△ 1,329,676	
退職給付引当資産取崩収入	550, 000	538, 676	11, 324	Į.
長期預り金積立資産取崩収入	4, 959, 000	6, 300, 000	△ 1,341,000	退居に伴う資産の取崩のため
修繕費積立資産取崩収入	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	C	
如点区分間長期借入金収入	0	0	0)
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		1
型来区分间及别貨內並回收收入 処点区分間長期貸付金回収収入	0	0		,
	0	0		,
事業区分間繰入金収入	0	0	C	/
机点区分間繰入金収入	0	0	C)
その他の活動による収入	0	0	С	
その他の活動収入計(7)	5, 509, 000	6, 838, 676	△ 1, 329, 676	5
出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	C	
長期貸付金支出	0	0	C	
責立資産支出	1, 993, 000	1, 985, 200	7,800	
退職給付引当資産支出	270, 000	262, 200	7,800	
長期預り金積立資産支出	1, 323, 000	1, 323, 000	1)
修繕費積立資産支出	400, 000	400, 000		
F業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
型点区分間長期貸付金支出 2	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	0	0		
#某区分間を知信へ並返済文山 処点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4 000 000		
	4, 000, 000	4, 000, 000		
事業区分間繰入金支出	0 017 000	0.017.000		<u> </u>
型点区分間繰入金支出 スの体の運動は トスオール	3, 217, 000	3, 217, 000		<u>'</u>
その他の活動による支出	240, 000	215, 601		
長期前払費用支出	240, 000	215, 601		
その他の活動支出計(8)	9, 450, 000	9, 417, 801		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3, 941, 000	△ 2, 579, 125	△ 1,361,875	
備費支出(10)	500, 000		300,000	<u> </u>
	Δ 200, 000			
			1	
期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	71,000	2, 644, 717	\triangle 2, 573, 717	

拠点区分 資金収支計算書

(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 拠点区分名 : アドナイ館拠点区分

(単位:円)

泛派世为七 : 7 : 7 : 1 : 1 : 1 : 2 : 2 : 2				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	45, 421, 652	47, 995, 369	△ 2,573,717	

(注)予備費支出△200,000円は、保守料支出に充当使用した額である。

拠点区分 事業活動計算書

(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 拠点区分名 : アドナイ館拠点区分 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
益				
護保険事業収益	66, 846, 261	68, 326, 818		
居宅介護料収益	57, 464, 700			
(介護報酬収益)	51, 570, 578	56, 583, 693		
介護報酬収益 介護予防報酬収益	51, 570, 578	53, 214, 094 3, 369, 599		
(利用者負担金収益)	5, 894, 122	6, 608, 406		総合事業科目使用のため
介護負担金収益(公費)	0,034,122	35, 991		
7 ()	5, 894, 122	6, 136, 833		
介護予防負担金収益(一般)	0	435, 582		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3, 210, 871	0	3, 210, 871	
事業費収益	2, 810, 825	0	2, 810, 825	総合事業科目使用のため
事業負担金収益 (一般)	400, 046		400, 046	
利用者等利用料収益	5, 315, 690	5, 134, 719		
居宅介護サービス利用料収益	765, 040	*	•	
★ 食費収益(一般) その他の事業収益	4, 550, 650 855, 000	4, 732, 650	Δ 182, 000 855, 000	
補助金事業収益(公費)	855, 000	0	855, 000	
[人福祉事業収益	92, 364, 729	94, 583, 619		
運営事業収益	92, 364, 729	94, 583, 619		
管理費収益	11, 313, 000	13, 307, 940		退居に伴う入居預り金の取崩額
その他の利用料収益	44, 608, 729	43, 866, 679	742, 050	
補助金事業収益(公費)	36, 443, 000	37, 409, 000	△ 966, 000	
i害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
常経費寄附金収益	971, 000	1, 013, 000		
サービス活動収益計(1)	160, 181, 990	163, 923, 437	△ 3,741,447	
用	00.000.100	100 007 040	A 5 500 717	
<u>.件費</u> 職員給料	98, 269, 126 51, 885, 151			常勤職員数減
職員和付 職員賞与	9, 067, 112			
賞与引当金繰入	4, 771, 000			
非常勤職員給与	17, 579, 238	15, 561, 334		 非常勤職員増
派遣職員費	1, 345, 130	754, 840		
退職給付費用	2, 036, 124	2, 203, 300		
法定福利費	11, 585, 371	12, 449, 197	△ 863, 826	
至業費	32, 357, 832	31, 572, 799	785, 033	
給食費	15, 929, 286	15, 839, 659		
介護用品費	96, 810	78, 650		
医薬品費	7, 839	10, 498		
保健衛生費	1, 223, 651	1, 430, 180		
教養娯楽費 日用品費	982, 635 274, 009			
^{口用四} 質 水道光熱費	10, 056, 934			
が追え然質 消耗器具備品費	722, 527			
保険料	591, 417			
賃借料	1, 249, 524			
車輌費	1, 213, 000	984, 911	228, 089	
雑費	10, 200	7, 620	2, 580	
5務費	13, 769, 128	9, 963, 197	3, 805, 931	
福利厚生費	512, 057	473, 969	38, 088	
職員被服費	6, 660	0	6,660	
旅費交通費	33, 020	37, 129		
研修研究費 事務消耗品費	555, 871 801, 572	637, 441 712, 180		
印刷製本費	541, 232			
修繕費	4, 342, 366			 大規模修繕増
通信運搬費	1, 090, 067			
広報費	796, 097	539, 332		
業務委託費	641, 678	536, 731		
手数料	225, 482	203, 966	21, 516	
租税公課	243, 603			
保守料	3, 739, 392	3, 642, 924		i
涉外費	2, 460	0	2, 460	
諸会費	205, 000	211, 836		
維費	32, 571	44, 015	△ 11, 444	

拠点区分 事業活動計算書

(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 拠点区分名 : アドナイ館拠点区分 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)	備考
減価償却費	12, 822, 916	12, 853, 532	Δ 30, 616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6, 530, 215			
徴収不能額	0	0	0	
徵収不能引当金繰入	C	0	0	
その他の費用	C	0	0	
サービス活動費用計(2)	150, 688, 787	151, 731, 291	Δ 1,042,504	
サービス活動増減差額(3=1-2)	9, 493, 203			
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	C	0	0	
受取利息配当金収益	3, 759	4, 163	Δ 404	
その他のサービス活動外収益	4, 509, 804	3, 608, 169	901, 635	
受入研修費収益	70,000	101,000	△ 31,000	
┃ ┃ ┃ 利用者等外給食収益	3, 193, 020	2, 783, 340	409, 680	
┃ ┃ ┃ 雑収益	1, 246, 784	723, 829	522, 955	
サービス活動外収益計(4)	4, 513, 563	3, 612, 332	901, 231	
費用				
支払利息	314, 136	376, 964	£ △ 62,828	
その他のサービス活動外費用	2, 774, 620	2, 571, 960	202, 660	
利用者等外給食費	2, 774, 620	2, 571, 960	202, 660	
サービス活動外費用計(5)	3, 088, 756	2, 948, 924	139, 832	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1, 424, 807	663, 408	761, 399	
経常増減差額(7=3+6)	10, 918, 010	12, 855, 554	Δ 1, 937, 544	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	C	0	0	
固定資産受贈額	600, 000	0	600,000	
固定資産受贈額	600, 000	0	600,000	
固定資産売却益	99, 999	0	99, 999	
車輌運搬具売却益	99, 999	0	99, 999	
事業区分間繰入金収益	C	0	0	
拠点区分間繰入金収益	C	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	C	0	0	
その他の特別収益	C	0	0	
特別収益計(8)	699, 999	0	699, 999	
費用				
基本金組入額	C	0	0	
資産評価損	C	0	0	
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 3	0	Δ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	C	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3, 217, 000	3, 069, 000	148, 000	
拠点区分間固定資産移管費用	C	0	0	
その他の特別損失	C	0	0	
特別費用計(9)	3, 217, 003			
特別増減差額(10=8-9)	Δ 2, 517, 004			
当期活動増減差額(11=7+10)	8, 401, 006	9, 786, 554	Δ 1, 385, 548	
操越活動増減差額の部	:			
前期繰越活動増減差額(12)	37, 479, 781			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	45, 880, 787	37, 479, 781	8, 401, 006	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	400,000		400, 000	
修繕積立金積立額	400, 000		400,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15−16)	45, 480, 787	37, 479, 781	8, 001, 006	

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : アドナイ館拠点区分

スピー・・はる。 点区分名 : アドナイ館拠点区分 (単位:円)

	アンス に 対 点区:			134 54		<u></u>	T		(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
No. of Maria	資 産	の部			North B. H.	負 債	の部	ı	
流動資産	60,572,988	54,485,471		6,087,517	流動負債	26,399,019	21,100,572		5,298,447
現金預金	50,479,249	42,775,906		7,703,343	短期運営資金借入金	0	0		0
事業未収金	9,964,939	11,344,408	Δ	1,379,469	事業未払金	5,899,219	2,963,052		2,936,167
未収金	0	0		0	その他の未払金	0	0		0
未収補助金	0	0		0	未払費用(決算仕訳)	748,000	0		748,000
未収収益	0	0		0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,000,000	6,000,000		0
立替金	0	0		0	1年以丙返済予定 リース債務	380,800	571,200	Δ	190,400
前払金	50,400	52,000	Δ	1,600	1年以內返済予定 事業区分間長期借入金	0	0		0
前払費用	0	246,710	Δ	246,710	1年以内返済)	2,000,000	0		2,000,000
1年以内前払費用	78,400	66,447		11,953	1年以內返済予定 拠点区分間長期借入金 1年以內支払予定 長期未払金	0	0		0
1年以内回収予定 長期貸付金 1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0		0	預り金	6,600,000	5,400,000		1,200,000
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0		0	職員預り金	0	0		0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0		0	前受金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0	前受収益	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0	事業区分間借入金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0	拠点区分間借入金	0	705,320	Δ	705,320
仮払金	0	0		0	仮受金	0	0		0
徵収不能引当金	0	0		0	賞与引当金	4,771,000	5,461,000	Δ	690,000
					その他の流動負債	0	0		0
固定資産	339,231,072	355,583,818	Δ	16,352,746	固定負債	45,020,348	62,454,812	Δ	17,434,464
基本財産	262,320,599	271,568,952	Δ	9,248,353	設備資金借入金	18,000,000	24,000,000	Δ	6,000,000
土 地	102,015,789	102,015,789		0	・ リース債務	0	380,800	Δ	380,800
建物	160,304,810	169,553,163	Δ	9,248,353	事業区分間長期借入金	0	0		0
	,			-,,	拠点区分間長期借入金	2,000,000	8,000,000	Δ	6,000,000
その他の固定資産	76,910,473	84,014,866	Δ	7,104,393	退職給付引当金	2,781,348	2,858,012		76,664
土地	0	0		0	長期預り金	22,239,000	27,216,000		4,977,000
建物	45,256,728	47,284,658	Δ	2,027,930	その他の固定負債	0	0		0
構築物	0	0		0		Ç			· ·
車輌運搬具	450,003	4		449,999	負債の部合計	71,419,367	83,555,384	Δ	12,136,017
器具及び備品	2,265,393	2,704,192	Δ	438,799	Д Д V П П П	純 資 産	の 部		12,100,011
建設仮勘定	0	0		0	基本金	166,313,469	166,313,469	1	0
減価償却累計額	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	113,190,437	119,720,655	Δ	6,530,218
有形リース資産	380,800	952,000	Δ	571,200	その他の積立金	3,400,000	3,000,000		400,000
権利	0	932,000		0	人件費積立金	3,400,000	3,000,000		400,000
1性が ソフトウェア	0	_		0	施設整備等積立金	0			0
	0	0		_		2 400 000	2 000 000		100,000
無形リース資産	0	0		0	修繕費積立金	3,400,000	3,000,000		400,000
長期貸付金	0	0		0	設備等整備積立金	45,400,707	0		0 001 006
事業区分間長期貸付金	0	0		0	次期繰越活動増減差額	45,480,787	37,479,781		8,001,006
拠点区分間長期貸付金	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(8,401,006)	(9,786,554)	(\(\triangle \)	1,385,548)
退職給付引当資産	2,781,348	2,858,012	Δ	76,664					
長期預り金積立資産	22,239,000	27,216,000	Δ	4,977,000					
施設整備等積立資産	0	0		0					
修繕費積立資産	3,400,000	3,000,000		400,000					
人件費積立資産	0	0		0					
長期前払費用	137,201	0		137,201					
その他の固定資産	0	0		0					
					純資産の部合計	328,384,693	326,513,905		1,870,788
資産の部合計	399,804,060	410,069,289	Δ	10,265,229	負債及び純資産の部合計	399,804,060	410,069,289	Δ	10,265,229

現金預金の増加について、ケアハウス退居に伴う長期預り金積立資産取崩による繰入のため

計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : アドナイ館拠点区分

1.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 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車輌運搬具及び器具及び備品 定額法による

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 (車輌) 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

該当なし

- (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、税込方式による

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.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

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) アドナイ館拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

「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)」

5.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	102, 015, 789	0	0	102, 015, 789
建物	169, 553, 163	0	9, 248, 353	160, 304, 810
合 計	271, 568, 952	0	9, 248, 353	262, 320, 599

6.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

車両運搬具、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3円を取り崩した。

1頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : アドナイ館拠点区分

7.担保に供している資産

該当なし		
•	計	0円
	計	0円

8.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

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)	721, 368, 000	561, 063, 190	160, 304, 810
建物	56, 229, 963	10, 973, 235	45, 256, 728
車輌運搬具	8, 152, 645	7, 702, 642	450, 003
器具及び備品	22, 553, 146	20, 287, 753	2, 265, 393
有形リース資産	3, 427, 200	3, 046, 400	380, 800
合 計	811, 730, 954	603, 073, 220	208, 657, 734

9.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

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

拠点区分 資金収支計算書

(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 拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分

ま人 十字の園 1頁 D園拠点区分 (単位:円)

勘定科目	予 算(A)		差異(A)-(B)	
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	302, 112, 500	302, 274, 783		
施設介護料収入 介護報酬収入	162, 932, 000 146, 103, 000	163, 064, 804 146, 093, 471		
	404, 000	464, 901	ł	
利用者負担金収入(一般)	16, 425, 000	16, 506, 432		
居宅介護料収入	73, 787, 000	73, 532, 570	254, 430	
(介護報酬収入)	65, 981, 000	65, 793, 126		
介護報酬収入 介護予防報酬収入	65, 735, 000	65, 544, 526		
(利用者負担金収入)	246, 000 7, 806, 000	248, 600 7, 739, 444		
介護負担金収入(一般)	7, 776, 000	7, 739, 444		
介護予防負担金収入(一般)	30, 000	0	30, 000	
居宅介護支援介護料収入	2, 909, 000	2, 958, 530		
居宅介護支援介護料収入	2, 909, 000	2, 958, 530		
↑護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	3, 335, 000 2, 881, 000	3, 450, 133 2, 985, 813		
事業負担金収入 (一般)	454, 000	464, 320		
利用者等利用料収入	51, 525, 500	51, 572, 626		
施設サービス利用料収入	885, 000	890, 500		
	801, 000	798, 520		
	121, 000 20, 965, 500	131, 616 20, 901, 200		
	9, 487, 000	9, 582, 960		
日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	0	0	0	
居住費収入(一般)	13, 444, 000	13, 376, 690	67, 310	
居住費収入(特定)	5, 822, 000	5, 891, 140	Δ 69, 140	
その他の利用料収入	7 (24 222	7,000,100	0	
その他の事業収入 補助金事業収入	7, 624, 000	7, 696, 120	Δ 72, 120	
補助金事業収入 (公費)	0	342, 120	Δ 342, 120	
補助金事業収入(一般)	279, 000	0	279, 000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	7, 345, 000	7, 354, 000	Δ 9,000	
	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	294, 000	294, 000	0	
経常経費寄附金収入	535, 000	565, 000	·	
受取利息配当金収入	0	632		
その他の収入 受入研修費収入	4, 575, 000	4, 712, 561 20, 000		
	3, 000, 000	3, 054, 720		
	1, 575, 000	1, 637, 841		
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)	307, 516, 500	307, 846, 976	△ 330, 476	
大型 大件費支出	231, 219, 000	229, 248, 335	1, 970, 665	
職員給料支出	137, 102, 000	135, 235, 473		
職員賞与支出	34, 709, 000	34, 708, 243		
非常勤職員給与支出	25, 736, 000	25, 675, 757	60, 243	
退職給付支出	5, 032, 000	5, 028, 500		
法定福利費支出	28, 640, 000	28, 600, 362		
事業費支出	43, 614, 000 14, 882, 000	43, 299, 183 14, 630, 152		
	2, 894, 000	2, 892, 170	1	
保健衛生費支出	1, 993, 000	1, 984, 138		
被服費支出	2, 289, 000	2, 287, 869		
	1, 678, 000	1, 668, 127		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	626, 000 11, 977, 000	624, 229 11, 967, 689		
	1, 392, 000	1, 391, 819		
保険料支出	722, 000	720, 326	ł	
賃借料支出	3, 277, 000	3, 273, 739		
車輌費支出	1, 873, 000	1, 853, 898		
	11, 000	5, 027	5, 973	

<u> 拠点区分 資金収支計算書</u>

(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 拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	18, 207, 000	17, 035, 116	1, 171, 884	
福利厚生費支出	1, 065, 000	1,061,331	3, 669	
	456, 000	391, 095		
	922, 000	919, 934		
事務消耗品費支出	1, 463, 000			
	463, 000			
修繕費支出	2, 310, 000			
通信運搬費支出	1, 281, 000			
	10,000			
	35, 000 5, 600, 000			
	350,000	344, 637		
	1, 080, 000			
	93, 000			
保守料支出	2, 527, 000			
	175, 000			
	269, 000	268, 550		
	108, 000	104, 491	3, 509	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	765, 000	765, 000	0	
その他の支出	3, 015, 000	3, 015, 000	0	
利用者等外給食費支出	3, 015, 000	3, 015, 000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	296, 820, 000	293, 362, 634	3, 457, 366	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10, 696, 500	14, 484, 342	△ 3,787,842	
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	5, 250, 000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5, 250, 000	5, 250, 000	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)	5, 250, 000	5, 250, 000	0	
支 出 「記供次を供えることは、異去は	11 050 000	11 050 000		
設備資金借入金元金償還支出	11, 250, 000	11, 250, 000		
固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	2, 413, 000	2, 412, 450	550 550	
	2, 413, 000	2, 412, 450	550	
	14, 105, 000	14, 104, 476	524	
ファイテンス・リース債務の返済文出	14, 100, 000	14, 104, 470	024 0	
施設整備等支出計(5)	27, 768, 000	27, 766, 926	1, 074	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 22, 518, 000			
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	100, 000	0	100, 000	
退職給付引当資産取崩収入	100, 000	0	100, 000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	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	18, 920, 000	18, 920, 000	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)	19, 020, 000	18, 920, 000	100, 000	
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	0	0	0	
│ 積立資産支出	678, 000	676, 200	1,800	
退職給付引当資産支出	678, 000	676, 200	1,800	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
加点区分間長期借入金返済支出 東業区八間編入 全支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	5, 386, 000	E 206 000	0	
加点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	5, 386, 000 272, 000	5, 386, 000 271, 716	284	
【 】 「C ▽/ IE ▽/ 伯男 による 入山	212,000	411, 110	۷84	

拠点区分 資金収支計算書

(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 拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

3頁 (単位:円)

予 算(A) 備 考 勘定科目 **決** 算(B) 差異(A)-(B) 284 長期前払費用支出 272,000 271, 716 その他の活動支出計(8) 6, 336, 000 6, 333, 916 2,084 その他の活動資金収支差額 (9=7-8) 12, 684, 000 12, 586, 084 97, 916 予備費支出(10) 700,000 700,000

前期末支払資金残高(12)	115, 569, 106	115, 569, 106	0	
当期末支払資金残高(11+12)	115, 731, 606	120, 122, 606	△ 4, 391, 000	

162, 500

4, 553, 500 **△**

4, 391, 000

<u>拠点区分 事業活動計算書</u>

(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 1頁 拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度決質(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	コーズバ弁(ハ)	13.3 1 12.0(31 (0)		tu .c.
収益				
介護保険事業収益	302, 274, 783	306, 521, 157	Δ 4, 246, 374	
施設介護料収益	163, 064, 804			
┃┃┃ 介護報酬収益	146, 093, 471	142, 250, 825	3, 842, 646	
利用者負担金収益(公費)	464, 901	1		
利用者負担金収益(一般)	16, 506, 432			
居宅介護料収益	73, 532, 570			
(介護報酬収益) 介護報酬収益	65, 793, 126 65, 544, 526			
1	248, 600	798, 530		
(利用者負担金収益)	7, 739, 444			
介護負担金収益(公費)	0	31, 540		
介護負担金収益(一般)	7, 739, 444	9, 120, 662	△ 1, 381, 218	
介護予防負担金収益(一般)	0	90, 662		
居宅介護支援介護料収益	2, 958, 530			
居宅介護支援介護料収益	2, 958, 530			
<u>介護予防・日常生活支援総合事業収益</u> ■ 事業費収益	3, 450, 133			
	2, 985, 813 464, 320			
利用者等利用料収益	51, 572, 626			
施設サービス利用料収益	890, 500			
居宅介護サービス利用料収益	798, 520		· ·	
食費収益(公費)	131, 616	196, 570	Δ 64, 954	
食費収益(一般)	20, 901, 200	23, 440, 750	\triangle 2, 539, 550	
食費収益(特定)	9, 582, 960			
居住費収益(公費)	C	23, 880		
居住費収益(一般)	13, 376, 690			
居住費収益(特定) その他の利用料収益	5, 891, 140	3, 904, 820	1, 986, 320	
その他の利用将収益 その他の事業収益	7, 696, 120	7, 122, 458	573, 662	
補助金事業収益	1, 050, 120	1, 122, 430	0	
	342, 120	220, 018	122, 102	
受託事業収益(公費)	7, 354, 000		1	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	C	0	0	
経常経費寄附金収益	565, 000	423, 860		
サービス活動収益計(1) # B	302, 839, 783	306, 945, 017	△ 4, 105, 234	
費 用 ┃ ┃ 人件費	229, 963, 535	228, 045, 731	1, 917, 804	
職員給料	135, 235, 473			
職員賞与	24, 384, 243			
賞与引当金繰入	12, 079, 000			
非常勤職員給与	24, 907, 757	29, 108, 238	Δ 4, 200, 481	
退職給付費用	5, 704, 700	5, 577, 800	126, 900	
法定福利費	27, 652, 362	28, 005, 119	△ 352, 757	
事業費	43, 398, 620			
給食費	14, 630, 152			
介護用品費	2, 892, 170	i	1	
保健衛生費 被服費	1, 984, 138 2, 287, 869			
	1, 668, 127			
日用品費	624, 229			
水道光熱費	11, 967, 689			
消耗器具備品費	1, 391, 819			
保険料	819, 763	882, 456	△ 62, 693	
賃借料	3, 273, 739	3, 090, 856		
車輌費	1, 853, 898			
推費	5, 027			
事務費	17, 035, 116			
福利厚生費 旅費交通費	1,061,331		· ·	
	391, 095 919, 934			
	1, 170, 657			
	455, 361		· ·	
修繕費	1, 894, 801			
通信運搬費	1, 241, 650			

拠点区分 事業活動計算書

(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
 2頁

 拠点区分名
 : 松崎十字の園拠点区分
 (単位:円)

拠点区分名:松崎十字の園拠点区分			13/4 15 / 43 / 75 /	(単位:円
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会議費	10,000	10, 744	△ 744	
広報費	33, 390			
業務委託費	5, 407, 493			
手数料	344, 637			
土地・建物賃借料	1, 080, 000		ł	i e
租税公課	92, 582		•	
保守料	2, 386, 179			
│ │	172, 965			
諸会費 1885年 188544 188544 188544 188544 188544 18854 18854 18	268, 550			
	104, 491	40, 152	64, 339	
利用者負担軽減額 減価償却費	21 242 071	25 256 412	E 20E 6E0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31, 242, 071 \[\Delta \] 13, 507, 105			
图	13, 507, 105	10, 430, 420	1, 929, 320	
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)	308, 132, 237	303, 776, 270	4, 355, 967	
サービス活動増減差額(3=1-2)	Δ 5, 292, 454			
サービス活動外増減の部	2 0,202, 101	0, 100, 111	0, 101, 201	
収益				
借入金利息補助金収益	294, 000	367, 500	△ 73, 500	
受取利息配当金収益	632			
その他のサービス活動外収益	4, 712, 561	5, 119, 043		
受入研修費収益	20,000	42, 000		
利用者等外給食収益	3, 054, 720	1	1	
雑収益	1, 637, 841			
サービス活動外収益計(4)	5, 007, 193			
費用	0,001,100	0, 101, 101	1.0,000	
支払利息	765, 000	956, 250	Δ 191, 250	
その他のサービス活動外費用	3, 015, 000	3, 008, 000		
利用者等外給食費	3, 015, 000			
サービス活動外費用計(5)	3, 780, 000			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1, 227, 193			
経常増減差額(7=3+6)	Δ 4, 065, 261			
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	5, 250, 000	5, 250, 000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	5, 250, 000	5, 250, 000	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	18, 920, 000	10, 450, 000	8, 470, 000	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	24, 170, 000	15, 700, 000	8, 470, 000	
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	4	189, 548	△ 189, 544	
車輌運搬具売却損・処分損	2	1	1	
器具及び備品売却損・処分損	2	189, 547	△ 189, 545	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		Δ 5	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	5, 498, 000	5, 498, 000	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	5, 386, 000	5, 400, 000	△ 14,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10, 884, 001	11, 087, 543		
特別増減差額(10=8-9)	13, 285, 999			
当期活動増減差額(11=7+10)	9, 220, 738	9, 304, 105	△ 83, 367	
繰越活動増減差額の部	105 111 222	00 100 000	0.004.40=	
前期繰越活動増減差額(12)	107, 414, 028			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	116, 634, 766	107, 414, 028	9, 220, 738	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	110 004 500	107 43 1 000	0 000 700	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	116, 634, 766	107, 414, 028	9, 220, 738	

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 拠点区分名 : 社会福祉法人 十字の園 : 松崎十字の園拠点区分

(単位:円)

					l		I		(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
		の 部				負 債	の部		
流動資産	125,897,868	122,222,690		3,675,178	流動負債	59,137,642	45,886,272		13,251,370
現金預金	58,477,830	59,323,115	\triangle	845,285	短期運営資金借入金	0	0		0
事業未収金	47,120,985	49,973,103	\triangle	2,852,118	事業未払金	5,653,020	6,576,796	Δ	923,776
未収金	18,920,000	0		18,920,000	その他の未払金	0	0		0
未収補助金	0	0		0	未払費用(決算仕訳)	1,915,000	0		1,915,000
未収収益	0	0		0	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定 リース債務 リース	11,250,000	11,250,000		0
立替金	1,288,481	19,625		1,268,856	リース債務	28,208,952	14,104,476		14,104,476
前払金	0	0		0	7年入以内 1年次以内 1年来区分間表 1年来区分間表 1年以内分間表 1年以内分間表 1年以内分間表 1年以大分 1年以大子 長期未払金	0	0		0
前払費用	0	421,640	\triangle	421,640	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0		0
1年以内前払費用	90,572	76,788		13,784	1年以内支払予定長期未払金	0	0		0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0		0	預り金	31,670	0		31,670
1年以內回収予定 事業区分間長期貸付金 1年以內回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0		0	職員預り金	0	0		0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0		0	前受金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0	前受収益	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0	事業区分間借入金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	12,408,419	\triangle	12,408,419	拠点区分間借入金	0	0		0
仮払金	0	0		0	仮受金	0	0		0
徵収不能引当金	0	0		0	賞与引当金	12,079,000	13,955,000	Δ	1,876,000
					その他の流動負債	0	0		0
固定資産	467,735,681	495,675,411	Δ	27,939,730	固定負債	159,560,154	198,287,706	Δ	38,727,552
基本財産	294,693,735	310,651,956	Δ	15,958,221	設備資金借入金	22,500,000	33,750,000	Δ	11,250,000
土 地	6,275,095	6,275,095		0	リース債務	130,286,646	158,495,598	Δ	28,208,952
建物	288,418,640	304,376,861		15,958,221	事業区分間長期借入金	0	0		0
	, ,	, ,			拠点区分間長期借入金	0	0		0
その他の固定資産	173,041,946	185,023,455	Δ	11,981,509	↓ 退職給付引当金	6,773,508	6,042,108		731,400
土地	0	0		0	長期預り金	0	0		0
建物	569,984	664,980	Δ	94,996	その他の固定負債	0			0
構築物	0	0		0		-			
車輌運搬具	1	3	Δ	_	負債の部合計	218,697,796	244,173,978	Δ	25,476,182
器具及び備品	4,551,655	3,117,763		1,433,892	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	純 資 産	の 部		20,11.0,102
建設仮勘定	0	0		0	基本金	35,135,874	35,135,874		0
減価償却累計額	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	223,165,113	231,174,221	Δ	8,009,108
有形リース資産	158,495,598	172,600,074	Δ	14,104,476	その他の積立金	0	0		0
権利	2,250,000	2,250,000		0	人件費積立金	0			0
ソフトウェア	242,705	348,527		105,822	施設整備等積立金	0			0
無形リース資産	0	0		0	修繕費積立金	0			0
長期貸付金	0	0		0	備品等購入積立金	0			0
事業区分間長期貸付金	0	0		0	工賃変動積立金	0			0
拠点区分間長期貸付金	0			0	設備等整備積立金	0			0
退職給付引当資産	6,773,508	6,042,108			次期繰越活動増減差額	116 624 766			9,220,738
返職福刊 引 当 寅 座	6,773,508	6,042,108		731,400 0	(うち当期活動増減差額)	116,634,766 (9,220,738)	107,414,028 (9,304,105)	(^	
					(プラヨ州位製/信拠左領)	9,220,738)	9,304,105)		83,367)
施設整備等積立資産	0	0		0					
海外研修積立資産	0	0		0					
修繕費積立資産	0	0		0					
人件費積立資産	0	0		0					
長期前払費用	158,495	0		158,495					
その他の固定資産	0	0		0	/ le VI-	_			
V/	_				純資産の部合計	374,935,753	373,724,123		1,211,630
資産の部合計	593,633,549	617,898,101	\triangle	24,264,552	負債及び純資産の部合計	593,633,549	617,898,101	\triangle	24,264,552

計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分

1.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 該当なし

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、車輌運搬具及び器具及び備品 定額法による。
 - 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、当期末における退職給付債務に基づき、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、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.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。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松崎十字の園拠点の計算書類(会計基準省第1号4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪)

「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)」

1頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分

5.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	6, 275, 095	0	0	6, 275, 095
建物	304, 376, 861	0	15, 958, 221	288, 418, 640
合 計	310, 651, 956	0	15, 958, 221	294, 693, 735

6.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

器具及び備品を除去したことに伴い、国庫補助金等特別積立金5円を取り崩した。

7.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)
 0円

 建物(基本財産)
 288,418,638円

 計
 288,418,638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。
 33,750,000円

 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)
 33,750,000円

 計
 33,750,000円

8.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)	781, 973, 898	493, 555, 258	288, 418, 640
建物	949, 968	379, 984	569, 984
車輌運搬具	1	0	1
器具及び備品	53, 742, 342	49, 190, 687	4, 551, 655
有形リース資産	181, 241, 910	22, 746, 312	158, 495, 598
合 計	1, 017, 908, 119	565, 872, 241	452, 035, 878

9.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)

			(中位・11)
	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

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

拠点区分 資金収支計算書

(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

1頁 (単位:円) 拠点区分名 : オリブ拠点区分

勘定科目	予 算(A)		差異(A)-(B)	
業活動による収支	3 31 43	W 71 \-7	<u> </u>	, J
又入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	12, 470, 000	11, 500, 318		
製パン事業収入 経製事業収入	8, 877, 000		1	
横聚争耒収入 陶芸事業収入	667, 000 460, 000			
下請事業収入	1, 977, 000		1	
木工事業収入	129, 000		1	
他の事業収入	360, 000	179, 956	1	
障害福祉サービス等事業収入	182, 311, 000	181, 621, 951		
自立支援給付費収入	159, 443, 000	158, 869, 503	573, 497	
介護給付費収入	108, 441, 000	108, 064, 973		
訓練等給付費収入	46, 460, 000	46, 143, 070	1	
計画相談支援給付費収入	4, 542, 000	4, 661, 460		
利用者負担金収入	10, 995, 000	10, 906, 306	·	
補足給付費収入	3, 862, 000	3, 834, 371 3, 834, 371		
特定障害者特別給付費収入 その他の事業収入	3, 862, 000 8, 011, 000	3, 834, 371 8, 011, 771	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
補助金事業収入	150,000	0,011,771	150,000	
受託事業収入(公費)	7, 861, 000	7, 861, 771		
その他の事業収入	0	150, 000	1	
借入金利息補助金収入	98, 000	98, 000		
経常経費寄附金収入	12,000	12, 000		
受取利息配当金収入	0	475	△ 475	
その他の収入	1, 298, 000	1, 332, 046	△ 34, 046	
雑収入	1, 298, 000	1, 332, 046	△ 34, 046	
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)	196, 189, 000	194, 564, 790	1, 624, 210	
	104 000 000	100 050 150	010 500	
人件費支出	134, 293, 000	133, 976, 470		
職員給料支出 職員賞与支出	77, 256, 000 18, 453, 000	77, 056, 847 18, 450, 106	1	i i
非常勤職員給与支出	19, 305, 000		1	
退職給付支出	2, 313, 000	2, 311, 000	1	
法定福利費支出	16, 966, 000	16, 950, 590	1	
事業費支出	18, 072, 000	17, 705, 158		
給食費支出	7, 291, 000	7, 285, 503	5, 497	
介護用品費支出	484, 000	462, 728	21, 272	
保健衛生費支出	686, 000	618, 944	67, 056	
被服費支出	379, 000	366, 272	1	
教養娯楽費支出	269, 000	261, 854	1	
日用品費支出 1.25×数 想 表 1.11	113, 000	105, 527	1	
水道光熱費支出	5, 100, 000		1	
消耗器具備品費支出 保険料支出	127, 000 487, 000	96, 340 471, 100	1	
賃借料支出	1, 525, 000		1	
車輌費支出	1, 590, 000			
雑支出	21, 000	380	i	
 事務費支出	6, 581, 000	6, 097, 059	483, 941	
福利厚生費支出	486, 000	483, 936	2, 064	
旅費交通費支出	343, 000	232, 140	1	
研修研究費支出	666, 000			
事務消耗品費支出	472, 000	244, 743	1	
印刷製本費支出	94, 000	81, 104	1	i
修繕費支出	713, 000	709, 701		
通信運搬費支出	261, 000 7, 000			
会議費支出 広報費支出	20,000		1	
	1, 066, 000	9, 391 1, 043, 469	1	
手数料支出	121, 000	99, 759	1	
土地・建物賃借料支出	1, 080, 000		1	
租税公課支出	342, 000	338, 052	i	
保守料支出	644, 000	638, 711	1	
渉外費支出	30, 000	15, 000		
諸会費支出	208, 000	203, 950	1	

拠点区分 資金収支計算書

(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

拠点区分名 : オリブ拠点区分 (単位:円)

	- m- (1)	>1 Art (D)	* T (1) (B)	,
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	28, 000	16, 200	11,800	
就労支援事業支出	12, 470, 000	11, 503, 818	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
就労支援事業販売原価支出	12, 470, 000	11, 503, 818		
就分支援事業製造原価支出	12, 470, 000	11, 503, 818		
	12, 470, 000	11, 505, 616	900, 102	
利用者負担軽減額	107.000	107.000	0	
支払利息支出	187, 000	187, 000	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	171, 603, 000	169, 469, 505		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24, 586, 000	25, 095, 285	△ 509, 285	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1, 750, 000	1, 750, 000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 750, 000	1, 750, 000		
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	n n		0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	1 750 000	1 750 000	0	
施設整備等収入計(4)	1, 750, 000	1, 750, 000	0	
支 出 国	0 == 0 0 0	A ==+ +:-		
設備資金借入金元金償還支出	2, 750, 000	2, 750, 000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	1, 015, 000	1, 014, 120	880	
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)	3, 765, 000	3, 764, 120	880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,015,000			
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	240,000	201 600	20 400	
	340, 000	301, 600		
退職給付引当資産取崩収入	340, 000	301, 600	38, 400	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	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	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	340,000	301, 600	38, 400	
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	0		0	
	365, 000	358, 800	6, 200	
退職給付引当資産支出	365, 000	358, 800	6, 200	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	21, 662, 000	21, 662, 000	0	
その他の活動による支出	157, 000	155, 875	1, 125	
長期前払費用支出	157, 000	155, 875		
その他の活動支出計(8)	22, 184, 000	22, 176, 675		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	Δ 21, 844, 000			
ての他の石動真金収文左領(9-7-8) 予備費支出(10)		<u></u>		
. 17哺賃入口(10)	500, 000		500, 000	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		·		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	227, 000	1, 206, 090	△ 979, 090	
			1	
前期末支払資金残高(12)	56, 723, 570	56, 723, 570		
当期末支払資金残高(11+12)	56, 950, 570	57, 929, 660	△ 979, 090	

拠点区分 事業活動計算書

(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 拠点区分名 : オリブ拠点区分 1頁 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
┃				
収益				
介護保険事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	11 500 210	10,000,400	1 000 000	
就労支援事業収益 製パン事業収益	11, 500, 318 8, 181, 450			
	593, 511		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	378, 808	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1, 969, 114	1, 730, 089	239, 025	
	197, 479		197, 479	
他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益	179, 956			
	181, 621, 951 158, 869, 503			i
介護給付費収益	108, 064, 973			
訓練等給付費収益	46, 143, 070			
計画相談支援給付費収益	4, 661, 460			
利用者負担金収益	10, 906, 306		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3, 834, 371 3, 834, 371		435, 482 435, 482	
	8, 011, 771			
受託事業収益(公費)	7, 861, 771			
┃ ┃ ┃ その他の事業収益	150, 000	· · ·	150, 000	
経常経費寄附金収益	12, 000		5,000	
	193, 134, 269	188, 559, 673	4, 574, 596	
人件費	134, 400, 070	129, 110, 746	5, 289, 324	
職員給料	77, 056, 847			
	13, 060, 106			
	6, 604, 000	7, 269, 000	△ 665, 000	
	18, 827, 927			
	2, 368, 200 16, 482, 990		· ·	
事業費	17, 753, 717			
給食費	7, 285, 503			
介護用品費	462, 728	482, 306	△ 19,578	
保健衛生費	618, 944			
	366, 272			
	261, 854 105, 527			
	4, 970, 568			
消耗器具備品費	96, 340			i
保険料	519, 659		·	
賃借料	1, 522, 284			
車輌費 	1, 543, 658 380			
事務費	6, 097, 059			
福利厚生費	483, 936			
旅費交通費	232, 140			
研修研究費	661, 859			i i
事務消耗品費 	244, 743 81, 104			
	709, 701			
	237, 784			
会議費	1, 260	624	636	
広報費	9, 391		9, 391	
業務委託費	1, 043, 469		i	
手数料 土地・建物賃借料	99, 759 1, 080, 000			
	338, 052		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
保守料	638, 711			
渉外費	15, 000			•
	203, 950			
<u> </u>	16, 200 11, 269, 977			
	11, 269, 977			
期首製品(商品)棚卸高	304, 110			
当期就労支援事業製造原価	11, 313, 637	9, 959, 356	1, 354, 281	

拠点区分 事業活動計算書

(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 拠点区分名 : オリブ拠点区分 2頁 (単位:円)

拠点区分名 : オリフ拠点区分	1	T	1	
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
┃┃┃┃┃期末製品(商品)棚卸高	Δ 347, 770	Δ 304, 110	Δ 43, 660	
利用者負担軽減額	(0	0	
減価償却費	8, 656, 685	9, 811, 750	△ 1, 155, 065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,089,797	$^{\prime}$ Δ 7, 273, 281	1, 183, 484	
徴収不能額	(0	0	
徵収不能引当金繰入	(0	0	
その他の費用	(0	0	
サービス活動費用計(2)	172, 087, 711	169, 085, 804	3, 001, 907	
サービス活動増減差額(3=1-2)	21, 046, 558	19, 473, 869	1, 572, 689	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	98, 000	122, 500	△ 24, 500	
受取利息配当金収益	475	369	106	
その他のサービス活動外収益	1, 332, 046	1, 570, 455	△ 238, 409	
雑収益	1, 332, 046	1, 570, 455	△ 238, 409	
サービス活動外収益計(4)	1, 430, 521	1, 693, 324	△ 262, 803	
費用				
支払利息	187, 000	233, 750	△ 46, 750	
その他のサービス活動外費用	(0	0	
サービス活動外費用計(5)	187, 000	233, 750	△ 46, 750	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1, 243, 521	1, 459, 574	△ 216, 053	
経常増減差額(7=3+6)	22, 290, 079	20, 933, 443	1, 356, 636	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1, 750, 000	1,750,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,750,000	1,750,000	0	
固定資産受贈額	(0	0	
固定資産売却益	(0	0	
事業区分間繰入金収益	(0	0	
拠点区分間繰入金収益	(0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	(0	0	
その他の特別収益	(0	0	
特別収益計(8)	1,750,000	1,750,000	0	
費用				
基本金組入額	(0	0	
資産評価損	(0	0	
固定資産売却損・処分損	10	90, 589	△ 90, 579	
車輌運搬具売却損・処分損	(2	Δ 2	
器具及び備品売却損・処分損	10	90, 587	Δ 90, 577	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 7	Δ 1	Δ 6	
国庫補助金等特別積立金積立額	1, 502, 000	1, 502, 000	0	
事業区分間繰入金費用	(0	0	
拠点区分間繰入金費用	21, 662, 000	13, 150, 000	8, 512, 000	
拠点区分間固定資産移管費用	(0	0	
その他の特別損失	(0	0	
特別費用計(9)	23, 164, 003	14, 742, 588	8, 421, 415	
特別増減差額(10=8-9)	Δ 21, 414, 003	△ 12, 992, 588	△ 8, 421, 415	
当期活動増減差額(11=7+10)	876, 076	7, 940, 855	△ 7,064,779	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	52, 094, 793	44, 153, 938	7, 940, 855	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	52, 970, 869	52, 094, 793	876, 076	
基本金取崩額(14)		0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	52, 970, 869	52, 094, 793	876, 076	

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : オリブ拠点区分

・はない。 1点区分名 :オリブ拠点区分 (単位:円)

拠点区分名 : 才 勘 定 科 目	リノ拠点区分 当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	<u>· i i /</u> 減
		の部		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	相	// <u>V</u>
流動資産	80,266,028	71,060,986	9,205,042	流動負債	32,725,271	24,432,859	8.29	92,412
現金預金	47,036,429	38,031,631	9,004,798	短期運営資金借入金	0	0	0,2	02,112
事業未収金	32,218,982	31,837,978	381,004	事業未払金	2,197,731	973,470	1.2	24,261
未収金	0	0	0	その他の未払金	18,920,000	0		20,000
未収補助金	0	0	0	未払費用(決算仕訳)	1,031,400	0		31,400
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金_	2,750,000	2,750,000		0
貯蔵品	0	0	0	は帰り立ての大金 1年以内返済予定 リース債務	1,014,120	1,014,120	!	0
商品・製品	347,770	304,110	43,660	1年以内返済予定	0	0		0
仕掛品	21,160	20,835	325	事業区分局及新見行 1年以內返済予定 拠点区分間長期借入金 1年以內支人	0	0		0
原材料	589,729	577,180	12,549	1年以内支払予定 長期未払金	0	0		0
立替金	0	0	0	預り金	208,020	17,850	19	90,170
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0		0
前払費用	0	253,700	△ 253,700	前受金	0	0		0
1年以内前払費用	51,958	35,552	16,406	前受収益	0	0		0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0		0
長期貸付金 1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	12,408,419	△ 12,40	08,419
1年以內回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,604,000	7,269,000	Δ 60	65,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0					
仮払金	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	147,411,963	156,019,348	△ 8,607,385	固定負債	10,933,068	14,738,788	△ 3,80	05,720
基本財産	138,468,093	145,516,665	△ 7,048,572	設備資金借入金	5,500,000	8,250,000	△ 2,7	50,000
土 地	6,275,095	6,275,095	0	リース債務	2,028,240	3,042,360	△ 1,0	14,120
建物	132,192,998	139,241,570	\triangle 7,048,572	事業区分間長期借入金	0	0		0
				拠点区分間長期借入金	0	0		0
その他の固定資産	8,943,870	10,502,683	△ 1,558,813	退職給付引当金	3,404,828	3,446,428	Δ .	41,600
土地	0	0	0	長期預り金	0	0		0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0		0
構築物	0	0	0					
車輌運搬具	947,722	1,156,678	△ 208,956	負債の部合計	43,658,339	39,171,647	4,48	86,692
器具及び備品	515,345	794,570	△ 279,225		純 資 産	の部		
建設仮勘定	0	0	0	基本金	20,253,982	20,253,982		0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,094,801	114,859,912	△ 4,70	65,111
有形リース資産	3,042,360	4,056,480	△ 1,014,120	その他の積立金	700,000	700,000		0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0		0
ソフトウェア	242,705	348,527	△ 105,822	施設整備等積立金	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	700,000	700,000		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0		0
退職給付引当資産	3,404,828	3,446,428	△ 41,600	次期繰越活動増減差額	52,970,869	52,094,793	8'	76,076
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(876,076)	(7,940,855)	(△ 7,0	64,779)
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0					
施設整備等積立資産	0	0	0					
修繕費積立資産	0	0	0					
人件費積立資産	0	0	0					
長期前払費用	90,910	0	90,910					
その他の固定資産	0	0	0					
				純資産の部合計	184,019,652	187,908,687		89,035
資産の部合計	227,677,991	227,080,334	597,657	負債及び純資産の部合計	227,677,991	227,080,334	5	97,657

計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名: 社会福祉法人 十字の園

拠点区分名 : オリブ拠点区分

1.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 仕掛品:売価還元減価表により計上 製品:売価還元減価表により計上 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、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0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。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末において退職給付債務に基づき、当期末発生していると 認められてい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。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.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。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) オリブ拠点の計算書類(会計基準省令 第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))

「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)」

1頁

: 社会福祉法人 十字の園 : オリブ拠点区分 法人名

拠点区分名

5.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	6, 275, 095	0	0	6, 275, 095
建物	139, 241, 570	0	7, 048, 572	132, 192, 998
合 計	145, 516, 665	0	7, 048, 572	138, 468, 093

6.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

器具及び備品を除去したことに伴い、国庫補助金等特別積立金7円を取り崩した。

7.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。

0円 土地 (基本財産) 建物 (基本財産) 132, 192, 996円 132, 192, 996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) 8,250,000円 8,250,000円

8.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)	329, 072, 724	196, 879, 726	132, 192, 998
車輌運搬具	5, 102, 340	4, 154, 618	947, 722
器具及び備品	24, 822, 526	24, 307, 181	515, 345
有形リース資産	7, 098, 840	4, 056, 480	3, 042, 360
合 計	366, 096, 430	229, 398, 005	136, 698, 425

9.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

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

拠点区分 資金収支計算書

(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

1頁 (単位:円) 拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分

勘 定 科 目	予 算(A)		差異(A)-(B)	
数 た 17 ロ	1 31 (1)	从	建 共((() (b)	בי וווע
人人				
介護保険事業収入	82, 460, 000	83, 156, 938	△ 696, 938	
居宅介護料収入	72, 941, 000	73, 445, 348		
(介護報酬収入)	64, 807, 000	65, 339, 857		
介護報酬収入	64, 807, 000	65, 339, 857	△ 532, 857	
(利用者負担金収入)	8, 134, 000	8, 105, 491	28, 509	
介護負担金収入(公費)	237, 000	246, 940		
介護負担金収入(一般)	7, 897, 000	7, 858, 551	1	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	3, 777, 000	3, 870, 400		
居宅介護支援介護料収入	3, 777, 000	3, 870, 400		
<u>介護予防・日常生活支援総合事業収入</u>	3, 595, 000	3, 701, 540		
事業費収入 事業負担金収入(公費)	3, 209, 000 7, 000	3, 316, 049 7, 518	1	
事業負担金収入(公負)	379, 000	7, 318 377, 973	1	
利用者等利用料収入	1, 929, 000	1, 921, 000		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	6, 000	6,000	0	
食費収入 (一般)	1, 923, 000	1, 915, 000		
その他の事業収入	218, 000	218, 650		
★ と 受託事業収入(一般)	218, 000	218, 650		
老人福祉事業収入 	136, 625, 000	136, 823, 840		
措置事業収入 事務費収入	101, 237, 000 66, 295, 000	101, 319, 224 66, 233, 166		
事業費収入	31, 317, 000	31, 262, 218	1	
その他の利用料収入	1, 644, 000	1, 675, 000		
その他の事業収入	1, 981, 000	2, 148, 840	1	
運営事業収入	35, 388, 000	35, 504, 616	△ 116, 616	
管理費収入	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
その他の事業収入	15, 388, 000	15, 504, 616	△ 116, 616	
章害福祉サービス等事業収入 スカス	0	0	0	
圣常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	335, 000	345, 000 159		
文以刊心癿ヨ並収八 その他の収入	1, 531, 000	1, 442, 264		
受入研修費収入	10,000	10, 000		
利用者等外給食費収入	1, 313, 000	1, 285, 520	1	
雑収入	208, 000	146, 744	61, 256	
売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)	220, 951, 000	221, 768, 201	△ 817, 201	
出	140,400,000	141 400 545	001 455	
人 <u>件費支出</u> 職員給料支出	142, 460, 000 85, 899, 000	141, 468, 545 85, 653, 437		
職員指科文田職員賞与支出	85, 899, 000 22, 149, 000	22, 144, 044	1	
非常勤職員給与支出	14, 000, 000	13, 697, 142	1	
退職給付支出	2, 569, 000	2, 188, 900		
法定福利費支出	17, 843, 000	17, 785, 022	57, 978	
事業費支出	53, 011, 000	50, 472, 023		
給食費支出	17, 384, 000	16, 721, 173		
介護用品費支出	874, 000	798, 807		
医薬品費支出 保健衛生費支出	36,000	33, 315	1	
教養娯楽費支出	2, 052, 000 1, 086, 000	1, 944, 827 1, 081, 113	1	
日用品費支出	382, 000	334, 707		
本人支給金支出	6, 587, 000	6, 370, 086	1	i
水道光熱費支出	11, 212, 000	11, 116, 871	1	
燃料費支出	5, 706, 000	5, 266, 888	439, 112	
消耗器具備品費支出	741, 000	658, 979	1	
保険料支出	747, 000	692, 670	1	
賃借料支出	2, 836, 000	2, 812, 096	1	
車輌費支出	3, 368, 000	2, 640, 491		
事務費支出 福利厚生費支出	15, 601, 000 581, 000	14, 537, 124 505, 830		
職員被服費支出	75, 000	54, 241		

拠点区分 資金収支計算書

(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

2頁 (単位:円) 拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	253, 000	245, 121	7,879	
事務消耗品費支出	610, 000	1	1	
	701, 000	1	1	
	1, 345, 000	1	ł	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	1, 097, 000		1	
	20,000	i	20, 000	•
	170, 000		1	
	4, 794, 000		1	
	264, 000		1	
	652, 000	1	1	
	490, 000	1	ł	
	3, 767, 000	1	1	
	74, 000	i	t e	i
	150, 000	1	1	
<u> </u>	150, 000	149, 200	800	
		0	0	
	1 400 000	1 005 500	114 400	
	1, 400, 000		İ	
利用者等外給食費支出	1, 400, 000	1, 285, 520	114, 480	
流動資産評価損等による資金減少額	<u> </u>	<u>0</u>	0	
資産評価損	010 450 000	007.700.010	0	
事業活動支出計(2)	212, 472, 000			
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8, 479, 000	14, 004, 989	△ 5, 525, 989	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0		0	
設備資金借入金収入	C	0	0	
固定資産売却収入	С	0	0	
その他の施設整備等による収入	С	0	0	
施設整備等収入計(4)	С	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	C	0	0	
固定資産取得支出	C	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	C	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	C	0	0	
その他の施設整備等による支出	C	0	0	
施設整備等支出計(5)	C	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	С	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	714, 000		·	
退職給付引当資産取崩収入	714, 000	380, 764	333, 236	
事業区分間長期借入金収入	C	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	C	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	C	0	0	
事業区分間繰入金収入	C	0	0	
拠点区分間繰入金収入	C	0	0	
その他の活動による収入	C	0	0	
その他の活動収入計(7)	20, 714, 000	20, 380, 764	333, 236	
支出 Le lenge W Ve A VIII a A = A A MANTE + III	-			
長期運営資金借入金元金償還支出	C	0	0	
長期貸付金支出	C	0	0	
積立資産支出	390, 000			
退職給付引当資産支出	390, 000	386, 400	3,600	
事業区分間長期貸付金支出	C	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	C	0	0	
事業区分間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	23, 000, 000	23, 000, 000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3, 838, 000	3, 838, 000		
その他の活動による支出	26, 000		i	
長期前払費用支出	26, 000	25, 668	332	
その他の活動支出計(8)	27, 254, 000	27, 250, 068		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,540,000	△ 6, 869, 304	329, 304	
予備費支出(10)	1,000,000		1, 000, 000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	939, 000	7, 135, 685	△ 6, 196, 685	

<u>拠点区分 資金収支計算書</u>

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁 (単位:円) 法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分

拠点区分石 伊東中立食護名人小一厶拠点区分				(十位:11/
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	•		•	-
前期末支払資金残高(12)	37, 576, 564	37, 576, 564	0	
当期末支払資金残高(11+12)	38, 515, 564	44, 712, 249	△ 6, 196, 685	

拠点区分 事業活動計算書

(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

1頁 (単位:円) 拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分

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				
<u>介護保険事業収益</u>	83, 156, 938	†		
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	73, 445, 348 65, 339, 857			
介護報酬収益	65, 339, 857			
介護予防報酬収益	C	2, 436, 485	△ 2, 436, 485	
(利用者負担金収益)	8, 105, 491	 		
	246, 940 7, 858, 551			
	7, 838, 331	32, 184		
介護予防負担金収益(一般)	C	246, 882		
居宅介護支援介護料収益	3, 870, 400			
│ │ │ │ 居宅介護支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3, 870, 400			
別護予防・日常生活文接総合事業収益 事業費収益	3, 701, 540 3, 316, 049	İ		
事業負担金収益(公費)	7, 518			
事業負担金収益 (一般)	377, 973	1		
利用者等利用料収益	1, 921, 000			
		10, 500	· ·	
│ │ │ │ 地域密着型介護サービス利用料収益 │ │ │ 食費収益(一般)	6, 000 1, 915, 000		Δ 6,000 $72,650$	
その他の事業収益	218, 650			
受託事業収益 (一般)	218, 650	261, 620	△ 42,970	
老人福祉事業収益	136, 823, 840			
措置事業収益 事務費収益	101, 319, 224 66, 233, 166			
	31, 262, 218			
その他の利用料収益	1, 675, 000	1 1		
その他の事業収益	2, 148, 840			
運営事業収益	35, 504, 616			
管理費収益 その他の事業収益	20, 000, 000 15, 504, 616			
障害福祉サービス等事業収益	10, 001, 010	0	0	
経常経費寄附金収益	345, 000			
サービス活動収益計(1) 費用	220, 325, 778	224, 049, 681	△ 3, 723, 903	
人件費	140, 561, 181	153, 642, 331	Δ 13, 081, 150	
職員給料	85, 653, 437			
職員賞与	13, 227, 044	i		
賞与引当金繰入	6, 936, 000			
	13, 697, 142 2, 194, 536	1 1		
法定福利費	18, 853, 022			
事業費	50, 474, 162	50, 586, 479	△ 112, 317	
	16, 721, 173			
↑ 上 介護用品費 上 医薬品費	798, 807 33, 315	i		
保健衛生費	1, 944, 827			
教養娯楽費	1, 081, 113	i	i	
日日用品費	334, 707			
↓ 本人支給金 ↓ 水道光熱費	6, 370, 086 11, 116, 871			
	5, 266, 888			
消耗器具備品費	658, 979	i	i	
保険料	694, 809	i		i
	2, 812, 096			
事務費	2, 640, 491 14, 537, 124			
福利厚生費	505, 830	İ		
職員被服費	54, 241	1		
旅費交通費	527, 038			
	245, 121 587, 899	i	· ·	
	647, 855			
修繕費	877, 020			
通信運搬費	1, 033, 248	1, 035, 333	△ 2,085	

拠点区分 事業活動計算書

(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

2頁 (単位:円) 拠点区分名:伊東市立養護老人ホーム拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
広報費	65, 520	17, 400	48, 120	
業務委託費	4, 712, 897	4, 697, 604	15, 293	3
手数料	258, 726	220, 776	37, 950	
土地・建物賃借料	648, 000	648, 000)
租税公課	412, 260			5
保守料	3, 764, 328			i
涉外費	47, 941			
諸会費	149, 200			
利用者負担軽減額	143, 200	143, 200	0	,
減価償却費	576, 710	3, 300, 551	A 9.792.041	,
	570, 710	3, 300, 331	△ 2,723,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	/
徴収不能額	0	C	0)
徴収不能引当金繰入	0	(0)
その他の費用	0	C	0	
サービス活動費用計(2)	206, 149, 177			
サービス活動増減差額(3=1-2)	14, 176, 601	1, 161, 812	13, 014, 789)
ービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	159			3
その他のサービス活動外収益	1, 442, 264	1, 932, 584	△ 490, 320	
受入研修費収益	10,000	0	10,000)
利用者等外給食収益	1, 285, 520	1, 557, 680	△ 272, 160	
維収益	146, 744			
サービス活動外収益計(4)	1, 442, 423			
費用	1, 112, 120	1,002,000	100,201	
支払利息	0		0)
その他のサービス活動外費用	1, 285, 520	1, 557, 680	△ 272, 160	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
利用者等外給食費	1, 285, 520			
サービス活動外費用計(5)	1, 285, 520			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	156, 903			
経常増減差額(7=3+6)	14, 333, 504	1, 536, 819	12, 796, 685	
別増減の部				
収益				1
施設整備等補助金収益	0	C	0)
固定資産受贈額	0	С	0	
固定資産売却益	0	С	0	
事業区分間繰入金収益	0	C	0	
拠点区分間繰入金収益	0	C	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	C	0	
その他の特別収益	0	C	0	
特別収益計(8)	0	C	0)
費 用				
基本金組入額	0	C	0	
資産評価損	0	C	0	
固定資産売却損・処分損	0	C	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	
拠点区分間繰入金費用	3, 838, 000	3, 767, 000	71, 000	1
拠点区分間固定資産移管費用	3, 636, 600	3, 707, 000	71,000	,
	0		0	<u>'</u>
その他の特別損失	0.000.000	9.707.000	71.000	
特別費用計(9)	3, 838, 000			
特別増減差額(10=8-9)	Δ 3, 838, 000			
期活動増減差額(11=7+10)	10, 495, 504	△ 2, 230, 181	12, 725, 685	
越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 92, 267, 635			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	Δ 81, 772, 131	△ 92, 267, 635	10, 495, 504	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	Δ 81, 772, 131	Δ 92, 267, 635	10, 495, 504	

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分 (単位:円)

	東市立養護老人					_						(単位:円)
勘定科目	当年度末	前年度末		増減	勘定科目	<u></u>	年度:		•	年度末		増減
	資 産	の部	ı				負 債		の	部		
流動資産	48,379,888	41,364,030		7,015,858	流動負債		31,663	,084		32,704,466	Δ	1,041,382
現金預金	19,165,870	8,687,846		10,478,024	短期運営資金借入金			0		0		0
事業未収金	28,927,055	32,243,654	Δ	3,316,599	事業未払金		3,135	,176		3,262,996	Δ	127,820
未収金	0	0		0	その他の未払金			0		0		0
未収補助金	0	0		0	未払費用(決算仕訳)		1,068	,000		0		1,068,000
未収収益	0	0		0	1年以内返済予定 設備資金借入金			0		0		0
立替金	278,408	432,530	Δ	154,122	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定 リース債務 エカース			0	İ	0		0
前払金	0	0		0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金			0		0		0
前払費用	0	0		0	1年以内返済予定		20,000	,000		20,000,000		0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	İ	0	1年以內波済予定 拠点区分間長期借入金 1年以內支払予定 長期未払金			0		0	İ	0
	8,555	0		8,555	技期末払金 預り金		84	,308		0		84,308
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0		0,000	職員預り金			,600		524,470	Δ	84,870
事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0		0	前受金		100,	,000		021,110		01,010
拠点区分間長期貸付金 事業区分間貸付金	0	0		0	前受収益			0		0		0
事業区分間負付金 拠点区分間貸付金	v	i			事業区分間借入金			Ü		-	ŀ	0
	0	0		0				0		0		0
仮払金	0	0		0	拠点区分間借入金			0		0		0
徴収不能引当金	0	0		0	仮受金			0		0		0
					賞与引当金		6,936			8,917,000	Δ	1,981,000
					その他の流動負債			0		0		0
固定資産	20,055,323	20,673,223	Δ	617,900	固定負債		118,544	,257		121,600,421	Δ	3,056,164
基本財産	16,064,166	16,588,908	Δ	524,742	設備資金借入金			0		0		0
土 地	16,064,165	16,064,165		0	リース債務			0		0		0
建物	1	524,743	Δ	524,742	事業区分間長期借入金			0	İ	0	Ī	0
					拠点区分間長期借入金		114,900	,000		117,900,000	\triangle	3,000,000
その他の固定資産	3,991,157	4,084,315	Δ	93,158	退職給付引当金		3,644	,257		3,700,421	Δ	56,164
土地	0	0		0	長期預り金			0		0		0
建物	0	0		0	その他の固定負債			0		0		0
構築物	0	0		0								
車輌運搬具	5	5		0	負債の部合計		150,207	.341		154,304,887	Δ	4,097,546
器具及び備品	303,841	355,809	Δ	51,968		純	資	産	の			
建設仮勘定	0	0		0	基本金			0		0	1	0
減価償却累計額	0	0		0	国庫補助金等特別積立金			1		1		0
有形リース資産	0	0	l	0	その他の積立金			0		0		0
権利	0	0		0	人件費積立金			0		0		0
ソフトウェア	0	0		0	施設整備等積立金			0		0		0
i	0	ł			1					-		0
無形リース資産 長期貸付金	0	0		0	修繕費積立金 備品等購入積立金			0		0		0
	· ·	0		0				0		-		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0	設備等整備積立金	_	01.770	101	_	00.007.005		10 405 504
拠点区分間長期貸付金	0	0 700 401		0	次期繰越活動増減差額	Δ	81,772			92,267,635	,	10,495,504
退職給付引当資産	3,644,257	3,700,421	Δ	56,164	(うち当期活動増減差額)	(10,495	,504)		2,230,181)	(12,725,685)
長期預り金積立資産	0	0		0								
施設整備等積立資産	0	0		0								
修繕費積立資産	0	0		0								
人件費積立資産	0	0		0								
長期前払費用	14,974	0		14,974								
その他の固定資産	28,080	28,080		0								
次京の如Aヨロ	CO 40F 011	00 007 050		6 207 050	純資産の部合計	Δ	81,772		Δ	92,267,634		10,495,504
資産の部合計	68,435,211	62,037,253		v,397,958	負債及び純資産の部合計		68,435	,411		62,037,253		6,397,958

現金預金の増加は毎月の支出の減少によるものです。

<u>計算書類に対する注記(拠点区分用)</u>

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名: 社会福祉法人 十字の園

拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分

1.重要な会計方針

(1) 有価証券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 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、器具及び備品 定額法による。

②リース資産

該当なし

③ソフトウェア

該当なし

- (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、税込方法による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.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。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)伊東市立養護老人ホーム拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

「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)」

「指定特定入居者生活介護(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)」

5.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	16, 064, 165	0	0	16, 064, 165
建物	524, 743	0	524, 742	1
合 計	16, 588, 908	0	524, 742	16, 064, 166

6.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

法人名

: 社会福祉法人 十字の園 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分 拠点区分名

7.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)	0円
建物 (基本財産)	0円
計-	0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)	0円
計	0円

8.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)	18, 890, 648	18, 890, 647	1
車輌運搬具	5, 253, 973	5, 253, 968	5
器具及び備品	1, 276, 811	972, 970	303, 841
合 計	25, 421, 432	25, 117, 585	303, 847

9.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

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

<u> 拠点区分 資金収支計算書</u>

(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 拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分 1頁 (単位:円)

- 拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分			1	(単位:円)
」 勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
		7 . 7		
事業活動による収支				
収 入 介護保険事業収入	195, 820, 000	104 115 011	1,704,089	
居宅介護料収入	33, 570, 000	194, 115, 911 33, 596, 229		
(介護報酬収入)	29, 600, 000	29, 688, 385		
介護報酬収入	29, 600, 000	29, 688, 385	i	
	23,000,000	23, 000, 000	00,000	
(利用者負担金収入)	3, 970, 000	3, 907, 844	62, 156	
介護負担金収入(公費)	20,000	14, 928		
	3, 950, 000	3, 892, 916		
介護予防負担金収入(一般)	0,000,000	0,002,010	0	
地域密着型介護料収入	117, 630, 000	115, 796, 206	1, 833, 794	
(介護報酬収入)	105, 320, 000	103, 666, 411		
介護報酬収入	104, 770, 000		i -	
介護予防報酬収入	550, 000	457, 758		
(利用者負担金収入)	12, 310, 000	12, 129, 795	180, 205	
介護負担金収入 (一般)	12, 250, 000	12, 078, 927	171, 073	
┃┃┃┃┃ 介護予防負担金収入(一般)	60,000	50, 868	9, 132	
居宅介護支援介護料収入	15, 530, 000	15, 558, 366	△ 28, 366	
居宅介護支援介護料収入	14, 450, 000	14, 466, 294	△ 16, 294	
介護予防支援介護料収入	1, 080, 000	1, 092, 072	△ 12, 072	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11, 890, 000	11, 905, 941	△ 15, 941	
┃┃┃┃┃ 事業費収入	10, 600, 000	10, 608, 590	△ 8, 590	
┃┃┃┃┃ 事業負担金収入(公費)	70, 000	72, 396	\triangle 2, 396	
┃┃┃┃ 事業負担金収入(一般)	1, 220, 000	1, 224, 955	\triangle 4, 955	
利用者等利用料収入	16, 960, 000	16, 876, 359	i	
┃┃┃┃ 居宅介護サービス利用料収入	1, 480, 000	1, 475, 823		
┃┃┃┃ 地域密着型介護サービス利用料収入	6, 640, 000		· ·	
	6, 880, 000			
居住費収入(一般)	1, 960, 000			
その他の事業収入	240, 000	382, 810		
補助金事業収入(公費)	240, 000	382, 810	△ 142, 810	
受託事業収入(公費)	54.004.000	54.040.510	0	
老人福祉事業収入	54, 234, 000	54, 242, 518		
運営事業収入	54, 234, 000	54, 242, 518 14, 280, 000		
	14, 280, 000 18, 869, 000	18, 877, 518		
	21, 085, 000	21, 085, 000		
障害福祉サービス等事業収入	21,000,000	21, 000, 000	0	
経常経費寄附金収入	31, 220, 000	31, 204, 000	16,000	
	5,000	332		
その他の収入	1, 578, 000	1, 680, 882		
受入研修費収入	150, 000	258, 400		
	20, 000	20, 300		
	1, 408, 000	1, 402, 182		
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)	282, 857, 000	281, 243, 643	1, 613, 357	
支 出				
人件費支出	212, 424, 000	211, 751, 271	672, 729	
職員給料支出	110, 884, 000	110, 799, 293		
┃┃┃ 職員賞与支出	28, 500, 000	28, 487, 807	12, 193	
┃┃┃┃非常勤職員給与支出	39, 470, 000	38, 937, 603	532, 397	
┃┃┃┃派遣職員費支出	1, 366, 000	1, 365, 720	280	
┃┃┃┃退職給付支出	7, 374, 000	7, 365, 600	8, 400	
	24, 830, 000	24, 795, 248	34, 752	
事業費支出	28, 480, 000	27, 831, 973	648, 027	
	9, 920, 000	9, 764, 034		
医薬品費支出	5, 000	1, 732		
	1, 870, 000	1, 830, 891		
被服費支出	5, 000	649	·	
	820, 000	742, 269		
	282, 000	281, 861		
	5, 740, 000	5, 667, 423		
	780, 000	668, 118		
	1, 140, 000	1, 137, 985		
賃借料支出	5, 146, 000			
車輌費支出	2, 722, 000	2, 593, 192	128, 808	

拠点区分 資金収支計算書

(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 拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分 2頁 (単位:円)

	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	50, 000	0	50,000	
事務費支出	17, 946, 000	17, 100, 888	845, 112	
福利厚生費支出	1, 268, 000	1, 246, 701	21, 299	
旅費交通費支出	10, 000	400	9, 600	
研修研究費支出	659, 000	658, 036	964	
事務消耗品費支出	886, 000	883, 134	2,866	
印刷製本費支出	1, 140, 000	1, 103, 994	36, 006	
修繕費支出	1, 210, 000	544, 975	665, 025	
通信運搬費支出	1, 580, 000	1, 532, 089	47, 911	
会議費支出	5, 000	3, 498	1,502	
広報費支出	282, 000	281, 841	4	
業務委託費支出	5, 980, 000	5, 976, 000	4	
手数料支出	490, 000	476, 972	1	
土地・建物賃借料支出	1, 800, 000	1, 800, 000	4	
	145, 000	144, 777		
			4	
保守料支出	2, 350, 000	2, 317, 471	32, 529	
	10, 000	0	10,000	
諸会費支出	131, 000	131, 000	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	190, 000	186, 490		
支払利息支出	2, 620, 000	2, 619, 368	632	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	261, 660, 000	259, 489, 990	2, 170, 010	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21, 197, 000	21, 753, 653		
記整備等による収支	21, 101, 000	21, 100, 000		
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	69, 190, 000	69, 190, 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)	69, 190, 000	69, 190, 000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	81, 022, 000	81, 022, 000	0	
固定資産取得支出	2, 467, 000	2, 465, 685	1, 315	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	1, 701, 000	1, 700, 955	45	
器具及び備品取得支出	541,000		4	
ソフトウェア取得支出	225, 000	224, 640	4	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	000	
回た員座原知・廃棄又山 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイテンス・リーへ債務の返済文出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	00 400 000	00 407 005	1 015	
施設整備等支出計(5)	83, 489, 000	83, 487, 685		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 14, 299, 000	△ 14, 297, 685	△ 1,315	
<u>- の他の活動による収支</u>				
収入 Teta la Version III la la la la la la la la la la la la la				<u> </u>
積立資産取崩収入	1, 552, 000	1, 551, 818		
退職給付引当資産取崩収入	952, 000	951, 818	182	
修繕費積立資産取崩収入	600, 000	600, 000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	18, 000, 000	18, 000, 000	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	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	
その他の活動による収入	n	0	0	
その他の活動収入計(7)	10 552 000	10 551 010	100	
	19, 552, 000	19, 551, 818	182	
支 出 TE 地名英格兰人名 人格男子山				
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	0	0	0	
積立資産支出	20, 428, 000	20, 427, 200	800	
退職給付引当資産支出	608, 000	607, 200	800	
	i		I ^	Ì
施設整備等積立資産支出	19, 820, 000	19, 820, 000	0	

<u>拠点区分 資金収支計算書</u>

(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 拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分 3頁 (単位:円)

泛点色为石 第27十万十品泛点色为				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間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	5, 324, 000	5, 324, 000	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	
その他の活動による支出	193, 000	191, 318	1, 682	
長期前払費用支出	193, 000	191, 318	1,682	
その他の活動支出計(8)	25, 945, 000	25, 942, 518	2, 482	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6, 393, 000	△ 6, 390, 700	△ 2,300	
予備費支出(10)	500, 000	_	500, 000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,000	1, 065, 268	Δ 1,060,268	

前期末支払資金残高(12)	42, 551, 908	42, 551, 908	0	
当期末支払資金残高(11+12)	42, 556, 908	43, 617, 176	△ 1,060,268	

<u>拠点区分 事業活動計算書</u>

(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 1頁 拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	1 1 XXX F (1)	13.1120(31(5)		, m
収益				
介護保険事業収益	194, 115, 911	196, 808, 936	Δ 2, 693, 025	
居宅介護料収益	33, 596, 229	40, 626, 621	Δ 7, 030, 392	
(介護報酬収益)	29, 688, 385	35, 912, 351	△ 6, 223, 966	
介護報酬収益	29, 688, 385			
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	0 007 044	8, 071, 222		
(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	3, 907, 844		•	
	3, 892, 916			
	0,002,010	17, 637		
介護予防負担金収益(一般)		1, 104, 353		
地域密着型介護料収益	115, 796, 206			
(介護報酬収益)	103, 666, 411			
介護報酬収益	103, 208, 653	1	· · ·	
│	457, 758			
	12, 129, 795 12, 078, 927			
	50, 868			
居宅介護支援介護料収益	15, 558, 366			
居宅介護支援介護料収益	14, 466, 294	Ť		
介護予防支援介護料収益	1, 092, 072			
↑ <u>う護予防・日常生活支援総合事業収益</u>	11, 905, 941			
事業費収益	10, 608, 590		· · · · ·	
│	72, 396 1, 224, 955		72, 396 1, 224, 955	
	16, 876, 359			
	1, 475, 823	T T		
地域密着型介護サービス利用料収益	6, 693, 481			
	6, 792, 555	7, 515, 160	△ 722, 605	
居住費収益(一般)	1, 914, 500			
その他の事業収益	382, 810			
│	382, 810	i		i i
	54, 242, 518	55, 128 54, 829, 710		
運営事業収益	54, 242, 518			
管理費収益	14, 280, 000			
┃┃┃┃ その他の利用料収益	18, 877, 518	19, 530, 710	△ 653, 192	
┃ ┃ ┃ ┃ 補助金事業収益(公費)	21, 085, 000	20, 899, 000	186, 000	
障害福祉サービス等事業収益	(0	0	
経常経費寄附金収益	31, 204, 000			ご利用者より3千万円のご寄付
サービス活動収益計(1) 費 用	279, 562, 429	252, 516, 646	27, 045, 783	
人件費	210, 405, 653	210, 902, 625	△ 496, 972	
職員給料	110, 799, 293			
職員賞与	19, 183, 807			
賞与引当金繰入	9, 365, 000	i		
非常勤職員給与	38, 028, 603			
	1, 365, 720	i	1, 365, 720	
	7, 020, 982			
	24, 642, 248 27, 891, 915			
	9, 764, 034			
医薬品費	1, 732			
保健衛生費	1, 830, 891	1, 796, 753	34, 138	
	649	1	649	
	742, 269	1		
	281, 861			
	5, 667, 423 668, 118			
	1, 197, 927			
	5, 143, 819			
	2, 593, 192		· ·	
事務費	17, 100, 888			
福利厚生費	1, 246, 701			
旅費交通費	400	1	*	
	658, 036	994, 973	△ 336, 937	

拠点区分 事業活動計算書

(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 : 2頁 拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分 (単位:円)

拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分		1	T	·
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務消耗品費	883, 134	829, 631	53, 503	
印刷製本費	1, 103, 994			
修繕費	544, 975	1, 268, 806	△ 723, 831	
通信運搬費	1, 532, 089	1, 456, 379	75, 710	
会議費	3, 498	0	3, 498	
広報費	281, 841	260, 120	21, 721	
業務委託費	5, 976, 000	6, 853, 410	△ 877, 410	
手数料	476, 972	394, 378	82, 594	
土地・建物賃借料	1,800,000	1, 800, 000	0	
租税公課	144, 777	170, 356	△ 25, 579	
保守料	2, 317, 471	2, 301, 872	15, 599	
諸会費	131, 000	121, 648	9, 352	
	0	3, 564	\triangle 3, 564	
利用者負担軽減額	186, 490	105, 586	80, 904	
減価償却費	21, 689, 631	21, 288, 466	401, 165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2, 376, 943	Δ 1,829,368	△ 547, 575	
徴収不能額	0	0	0	
世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 日 世 日 日 日 日 日 日	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	274, 897, 634	277, 556, 024	△ 2,658,390	
サービス活動増減差額(3=1-2)	4, 664, 795			
サービス活動外増減の部	, 112, 100	, 11,110	, : =, =, =	
収益				
受取利息配当金収益	332	183	149	
その他のサービス活動外収益	1, 680, 882			
受入研修費収益	258, 400			
利用者等外給食収益	20, 300		i	
	1, 402, 182			 県社協退職金の入金のため
サービス活動外収益計(4)	1, 681, 214	311, 523	1, 369, 691	/ N 工 (M 左 14 /) * 正 12 / (
費用	1, 001, 211	311, 323	1,000,001	
支払利息	2, 619, 368	1, 730, 725	888, 643	
その他のサービス活動外費用	0			
利用者等外給食費	0	2, 270		
サービス活動外費用計(5)	2, 619, 368		886, 373	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 938, 154			
経常増減差額(7=3+6)	3, 726, 641			
特別増減の部	-,,		,,	
収益				
施設整備等補助金収益	0	5, 039, 000	Δ 5, 039, 000	
施設整備等補助金収益	0	5, 039, 000		前年度スプリンクラー整備の補助金受給
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	5, 039, 000	Δ 5, 039, 000	
費用		2, 111, 111		
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	3	81, 767	Δ 81, 764	
器具及び備品売却損・処分損	3	81, 767		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 2		<u>Δ</u> 2, 1, 1, 1, 2	
国庫補助金等特別積立金積立額		5, 039, 000		前年度施設整備補助金積立金積立
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	5, 120, 767	Δ 5, 120, 766	
特別増減差額(10=8-9)	Δ 1	Δ 81, 767		
当期活動増減差額(11=7+10)	3, 726, 640		30, 269, 257	
繰越活動増減差額の部	3,123,310	, 0.10, 011	20,200,201	
前期繰越活動増減差額(12)	90, 460, 699	117, 003, 316	△ 26, 542, 617	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	94, 187, 339			
基本金取崩額(14)	0 1, 101, 000	0, 150, 050	0, 120, 010	
その他の積立金取崩額(15)	600,000	0	600, 000	
修繕費積立金取崩額	600,000	0	200 000	
	1 000,000	<u> </u>	1 000,000	I

拠点区分 事業活動計算書

(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 拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分 3頁 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)	備考
その他の積立金積立額(16)	19, 820, 000	0	19, 820, 000	
施設整備等積立金積立額	19, 820, 000	0	19, 820, 000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	74, 967, 339	90, 460, 699	Δ 15, 493, 360	

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名: 第2アドナイ館拠点区分

(単位:円)

拠点区分名 : 第	2アドナイ館拠点	[区分							(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	52,634,618	50,752,811		1,881,807	流動負債	36,041,669	35,629,904		411,765
現金預金	21,098,708	16,384,465		4,714,243	短期運営資金借入金	0	0		0
事業未収金	31,281,425	34,011,720	Δ	2,730,295	事業未払金	3,853,669	545,481		3,308,188
未収金	0	0		0	その他の未払金	0	0		0
未収補助金	0	0		0	未払費用(決算仕訳)	1,391,000	0	İ	1,391,000
未収収益	0	0		0		9,862,000	10,392,000	\triangle	530,000
立替金	0	0		0	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定 リース債務 サース債務	0	0		0
前払金	107,400	100,800		6,600	リース債務 1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0			0
前払費用	83,312	211,827	Δ	128,515	事業区分間長期借入金	6,470,000	5,324,000		1,146,000
1年以内前払費用	63,773	43,999		19,774	1年以內處落予是 拠点区分間長期借入金 1年以內支払予定 長期未払金	0,170,000	0,521,000		1,110,000
	03,773	43,999		19,774	長期未払金 預り金	5,100,000	4,802,720		297,280
1年以内回収予定 長期貸付金 1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金						5,100,000	4,802,720		
事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定	0	0		0	職員預り金	0			0
1年以为回収予定	0	0		0	前受金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0	前受収益	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0	事業区分間借入金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0	拠点区分間借入金	0	2,808,703	\triangle	2,808,703
仮払金	0	0		0	仮受金	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0	賞与引当金	9,365,000	11,757,000	\triangle	2,392,000
					その他の流動負債	0	0		0
固定資産	323,277,791	323,308,900	Δ	31,109	固定負債	218,737,275	218,648,037		89,238
基本財産	272,402,680	289,571,859	Δ	17,169,179	設備資金借入金	100,970,000	112,272,000	Δ	11,302,000
土 地	71,595,350	71,595,350		0	リース債務	0	0		0
建物	200,807,330	217,976,509	Δ	17,169,179	事業区分間長期借入金	0	0		0
					拠点区分間長期借入金	112,660,000	101,130,000		11,530,000
その他の固定資産	50,875,111	33,737,041		17,138,070	- 退職給付引当金	5,107,275	5,246,037	\triangle	138,762
土地	6,655,500	6,655,500		0	長期預り金	0	0		0
建物	13,900,076	15,593,491	Δ	1,693,415	その他の固定負債	0			0
構築物	0	0		0	C S IL S E S E S E S	· ·			Ü
車輌運搬具	3,448,615	3,331,803		116,812	負債の部合計	254,778,944	254,277,941		501,003
器具及び備品	1,045,131	1,710,210	Δ	665,079	A M O M U M	純 資 産	の 部		301,003
建設仮勘定		i			基本金			T	0
	0	0		0		0	0		0 076 045
減価償却累計額	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	25,746,126	28,123,071		2,376,945
有形リース資産	0	0		0	その他の積立金	20,420,000	1,200,000		19,220,000
権利	0	0		0	人件費積立金	0	0		0
ソフトウェア	186,912	0		186,912	施設整備等積立金	19,820,000	0		19,820,000
無形リース資産	0	0		0	修繕費積立金	600,000	1,200,000		600,000
長期貸付金	0	0		0	備品等購入積立金	0	0	1	0
事業区分間長期貸付金	0	0		0	設備等整備積立金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0	次期繰越活動増減差額	74,967,339	90,460,699	\triangle	15,493,360
退職給付引当資産	5,107,275	5,246,037	Δ	138,762	(うち当期活動増減差額)	(3,726,640)	(△ 26,542,617)) (30,269,257)
長期預り金積立資産	0	0		0					
施設整備等積立資産	19,820,000	0		19,820,000					
修繕費積立資産	600,000	1,200,000	Δ	600,000					
人件費積立資産	0	0		0					
長期前払費用	111,602	0		111,602					
その他の固定資産	0	0		0					
: : :	Ü			U	純資産の部合計	121,133,465	119,783,770		1,349,695
資産の部合計	375,912,409	374,061,711		1,850,698	負債及び純資産の部合計	375,912,409	374,061,711		1,850,698
見 生 ツ 印 日 司	575,314,409	3/4,001,/11		1,000,098	スリスした見住り可口可	515,912,409	1 3/4,001,/11		1,000,098

(注)現金預金の増加について、大口の寄付金収益があったため。

計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分

1.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 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車輌運搬具及び器具及び備品 定額法による。

②リース資産

該当なし

③ソフトウェア

定額法による。

- (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、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.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。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 第2アドナイ館拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

「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(小規模多機能あんき)」

5.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	71, 595, 350	0	0	71, 595, 350
建物	217, 976, 509	0	17, 169, 179	200, 807, 330
合 計	289, 571, 859	0	17, 169, 179	272, 402, 680

6.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

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2円を取り崩した。

1頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分

7.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)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0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)	0円
= =	0円

8.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)	379, 790, 655	178, 983, 325	200, 807, 330
建物	29, 525, 570	15, 625, 494	13, 900, 076
車輌運搬具	9, 495, 798	6, 047, 183	3, 448, 615
器具及び備品	14, 270, 117	13, 224, 986	1, 045, 131
ソフトウェア	224, 640	37, 728	186, 912
合 計	433, 306, 780	213, 918, 716	219, 388, 064

9.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	C

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

: 社会福祉法人 十字の園 法人名 拠点区分名 : 十字の園診療所拠点区分

1頁 (単位:円)

拠点区分名 : 十字の園診療所拠点区分				(年位:口)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	8,770,000	8, 921, 295	Δ 151, 295	
外来診療収入(公費)	280, 000	265, 323		
外来診療収入(一般)	7, 780, 000	7, 933, 963	·	
その他の医療事業収入	710, 000	722, 009		
その他の医療事業収入	710, 000	722, 009		
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	70	Δ 70	
その他の収入	1, 230, 000	1, 284, 160		
社	1, 230, 000	1, 284, 160		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0 1, 100	
事業活動収入計(1)	10, 000, 000	10, 205, 525	Δ 205, 525	
支出	10,000,000	10,200,020		
事業費支出	3, 040, 000	2, 582, 342	457, 658	
医薬品費支出	1, 240, 000			
	1, 180, 000		i i	
	70, 000			
賃借料支出	550, 000	499, 257		
	720, 000			
事務消耗品費支出	30, 000			
	20, 000		20, 000	
	70, 000			
	50, 000		i i	
保守料支出	350, 000			
	140, 000			
	60, 000	44, 712	15, 288	
	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損 事業活動支出計(2)	2.700.000	2 000 007	F22, 002	
	3, 760, 000	3, 226, 907	533, 093	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6, 240, 000	6, 978, 618	△ 738, 618	
施設整備等による収支				
収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	490, 000	490, 000	0	
設備等整備積立資産支出	490, 000	490, 000	0	
事業区分間繰入金支出	5, 750, 000	5, 750, 000	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)	6, 240, 000		0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	Δ 6, 240, 000		0	
. 予備費支出(10)	100, 000	_	0	
	Δ 100, 000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	738, 618	\triangle 738, 618	
前期末支払資金残高(12)	5, 327, 575	5, 327, 575	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5, 327, 575	6, 066, 193	△ 738, 618	

(単位:円)

拠点区分 事業活動計算書

(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 拠点区分名 : 十字の園診療所拠点区分

当年度決算(A)|前年度決算(B) 增減(A)-(B) 備 考 勘定科目 サービス活動増減の部 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 0 医療事業収益 8, 921, 295 8, 829, 428 91, 867 外来診療収益(公費) 265, 323 203, 245 62,078 外来診療収益(一般) 7, 933, 963 7, 961, 612 △ 27,649 その他の医療事業収益 722, 009 664, 571 57, 438 722,009 その他の医業収益 664, 571 57, 438 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 8, 829, 428 91, 867 8,921,295 費 用 2, 589, 939 事業費 2, 629, 934 39, 995 医薬品費 1, 062, 215 △ 100, 342 961, 873 診療・療養等材料費 1, 102, 353 959,679 142,674 消耗器具備品費 26, 456 66, 636 **△** 40, 180 賃借料 42, 147 499, 257 541, 404 △ 593, 398 51, 167 事務費 644, 565 事務消耗品費 16, 200 22, 680 \triangle 6,480 手数料 63, 720 57, 564 6, 156 租税公課 47,653 39,010 8,643 保守料 341, 280 298, 080 43, 200 諸会費 131,000 128,000 3,000 雑費 48, 064 △ 3, 352 44, 712 減価償却費 165,600 165, 600 0 サービス活動費用計(2) 3, 400, 104 3, 388, 932 11, 172 サービス活動増減差額(3=1-2) 5, 521, 191 5, 440, 496 80,695 サービス活動外増減の部 受取利息配当金収益 70 58 12 その他のサービス活動外収益 1, 284, 160 945,000 339, 160 雑収益 1, 284, 160 945,000 339, 160 サービス活動外収益計(4) 1, 284, 230 945, 058 339, 172 費 サービス活動外費用計(5) - ビス活動外増減差額(6=4-5) 1, 284, 230 945, 058 339, 172 経常増減差額(7=3+6) 6, 805, 421 6, 385, 554 419, 867 特別増減の部 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 0 0 0 特別収益計(8) 0 0 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 Δ 器具及び備品売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 5, 750, 000 4, 730, 000 1,020,000 その他の特別損失 特別費用計(9) 5, 750, 000 4,730,003 1,019,997 特別増減差額(10=8-9) 5, 750, 000 △ 1, 019, 997 4, 730, 003 **△** Δ 当期活動増減差額(11=7+10) 1, 055, 421 1, 655, 551 △ 600, 130 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 6, 334, 114 5, 088, 563 1, 245, 551 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 7, 389, 535 6, 744, 114 645, 421 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 490,000 410,000 80,000 80,000 設備等整備積立金積立額 490,000 410,000 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 6, 899, 535 6, 334, 114 565, 421

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 十字の園診療所拠点区分

	-字の園診療所拠』 ┃ 当 年 度 末		増減	勘定科目	当年度末	前年度末	(単位:円) T ## ##
勘定科目		前年度末	<u></u> 項			•	増減
7 - I / /		の 部		Y-31 /2 /=	負 債	の 部 Incompa	40.000
流動資産	6,403,201	5,628,317	774,884	流動負債	166,068	122,205	43,863
現金預金	5,246,472	4,511,027	735,445	事業未払金	166,068	122,205	43,863
事業未収金	985,789	938,753	47,036	その他の未払金 1年以内返済予定	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0	0
医薬品	170,940	178,537	\triangle 7,597	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,562,402	1,238,002	324,400	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土 地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,562,402	1,238,002	324,400				
土地	0	0	0	負債の部合計	166,068	122,205	43,863
建物	0	0	0		純 資 産	の部	
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	900,000	410,000	490,000
				設備等整備積立金	900,000	410,000	490,000
器具及び備品	662,402	828,002	△ 165,600	次期繰越活動増減差額	6,899,535	6,334,114	565,421
減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,055,421)	(1,655,551)	(△ 600,130)
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	900,000	410,000	490,000				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
		,		純資産の部合計	7,799,535	6,744,114	1,055,421
資産の部合計	7,965,603	6,866,319	1,099,284	負債及び純資産の部合計	7,965,603	6,866,319	1,099,284

備考

現金預金の増加は主に事業活動収入の増加によるものです。

計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 十字の園診療所拠点区分

1.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る。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①器具及び備品

定額法によっている。

②リース資産

該当なし

③ソフトウェア

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(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、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

該当なし

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 十字の園診療所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合 計	0	0	0	0

6.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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし		
	計	0円
該当なし		
	計	0円

8.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)

			(+111)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1, 350, 740	688, 338	662, 402
合 計	1, 350, 740	688, 338	662, 402

1頁

別紙2

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 拠点区分名 : 十字の園診療所拠点区分

9.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)

			(1 == : 1 47
	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

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

拠点区分 資金収支計算書

(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 拠点区分名 : 御殿場十字の園診療所拠点区分

(単位:円)

拠点区分名 : 御殿場十字の園診療所拠点区分	マ ケ(1)	*+ 答(D)	★田(A) (D)	(年位:口
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	0	0	()
老人福祉事業収入	0	0	()
障害福祉サービス等事業収入	11 100 000	10.004.000	015 146)
医療事業収入 外来診療収入(公費)	11, 100, 000	†		
外来診療収入(公貞) 外来診療収入(一般)	500, 000 10, 000, 000			
その他の医療事業収入	600,000			
その他の医療事業収入	600,000			
経常経費寄附金収入	000,000	0	112, 021	
受取利息配当金収入	1,000	164	836	3
その他の収入	250, 000			
雑収入	250, 000		i	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	(
事業活動収入計(1)	11, 351, 000	10, 566, 778	784, 222	
支出				
事業費支出	3, 700, 000	2, 876, 209	823, 791	
医薬品費支出	2, 000, 000	1, 394, 803	605, 197	7診療収入の減による
診療・療養等材料費支出	1, 200, 000	1, 051, 226	148, 774	£
賃借料支出	500, 000			
事務費支出	3, 250, 000		i	
旅費交通費支出	450, 000	402, 701	47, 299	
事務消耗品費支出	200, 000	1	15, 764	L Company of the Comp
修繕費支出	20, 000		20,000	
通信運搬費支出	20, 000	1		
業務委託費支出	1, 975, 000			
手数料支出	60, 000			
保険料支出	10, 000		1	
賃借料支出	250, 000			
租税公課支出	30,000		1	
保守料支出	225, 000			
雑支出	10,000	4, 320	5, 680)
その他の支出	0	0	(2
流動資産評価損等による資金減少額 資産評価損	0	0	(
事業活動支出計(2)	6, 950, 000	5, 497, 314	1, 452, 686	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4, 401, 000			
正設整備等による収支	1, 101, 000	0,000,101	<u> </u>	
収入				
固定資産売却収入	0	0	(
その他の施設整備等による収入	0	0	(
施設整備等収入計(4)	0	0	(
支 出				
固定資産取得支出	0	0	(
固定資産除却・廃棄支出	0	0	(
施設整備等支出計(5)	0	0	(
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	(
の他の活動による収支				
収 入				
事業区分間繰入金収入	0	0	(
その他の活動収入計(7)	0	0	(
支 出				
事業区分間繰入金支出	4, 000, 000	4, 000, 000	(
その他の活動による支出	0	0	(
その他の活動支出計(8)	4,000,000)
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	()
予備費支出(10)	0	<u> </u>	(2
V # 次 A 向 十 关 据 A 型 / 11	101 000	1 000 /0:	A 222 :2	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	401, 000	1, 069, 464	△ 668, 464	<u> </u>
前期主主状态入程章(19)	10 570 000	10 570 000	(J
前期末支払資金残高(12)	12, 576, 690			′
当期末支払資金残高(11+12)	12, 977, 690	13, 646, 154	△ 668, 464	<u>t</u>

拠点区分 事業活動計算書

(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 拠点区分名 : 御殿場十字の園診療所拠点区分 1頁 (単位:円)

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				
益				
介護保険事業収益	(0	0)
老人福祉事業収益	(0	0)
障害福祉サービス等事業収益	(0	0)
医療事業収益	10, 284, 860			
外来診療収益 (公費)	259, 354			
外来診療収益(一般)	9, 313, 482			診療収入の減
その他の医療事業収益	712, 024		202, 161	
その他の医業収益	712, 024	509, 863	202, 161	
経常経費寄附金収益	(0	0)
サービス活動収益計(1)	10, 284, 860	12, 223, 908	Δ 1, 939, 048	3
過				
事業費	2, 909, 429			
医薬品費	1, 428, 023			
診療・療養等材料費	1, 051, 226	1, 033, 873	17, 353	3
賃借料	430, 180			
事務費	2, 621, 105	2, 428, 154	192, 951	
旅費交通費	402, 703	1		i
事務消耗品費	184, 236			
修繕費		2, 160		
通信運搬費	13, 640	12, 960	680	
業務委託費	1, 512, 485	1, 475, 052	37, 433	3
手数料	42, 984	41, 148	1,836	5
保険料	6, 890	7, 538	Δ 648	3
賃借料	206, 064	206, 064	0	
租税公課	23, 145	17, 732	5, 413	3
保守料	224, 640	174, 960	49, 680	
維費	4, 320	1,080	3, 240	
減価償却費	(0	0	
サービス活動費用計(2)	5, 530, 534	5, 803, 680	Δ 273, 146	5
サービス活動増減差額(3=1-2)	4, 754, 326	6, 420, 228	Δ 1, 665, 902	2
ービス活動外増減の部				
又 益				
受取利息配当金収益	164	370	Δ 206	5
その他のサービス活動外収益	281, 754	276, 853	4, 901	
雑収益	281, 754	276, 853	4, 901	l l
サービス活動外収益計(4)	281, 918	277, 223	4, 695	5
,用				
サービス活動外費用計(5)	(0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	281, 918	277, 223	4, 695	5
圣常增減差額(7=3+6)	5, 036, 244	6, 697, 451	Δ 1, 661, 207	7
川増減の部				
U 益				
固定資産受贈額		0	0	
固定資産売却益		0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0)
特別収益計(8)		0	0	
· 用				
基本金組入額		0	0	
資産評価損		0	0	
固定資産売却損・処分損)	0)
事業区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0)
その他の特別損失	() (0	
特別費用計(9)	4,000,000	4,000,000	0	
特別増減差額(10=8-9)	Δ 4,000,000			
明活動増減差額(11=7+10)	1, 036, 244			7
成活動増減差額の部	1, 000, 21	2, 301, 101		
期繰越活動増減差額(12)	13, 034, 688	10, 337, 237	2, 697, 451	
期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14, 070, 932			
·本金取崩額(14)	14, 010, 932	10,004,000	1, 030, 244	
- の他の積立金取崩額(15)			0	
- い他の積立金球所領 (16) この他の積立金積立額 (16)			0	
. 07世の損立並領立領(16) ス期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14, 070, 932	13, 034, 688	1, 036, 244	1

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 - 加占区分名 : 御殿場十字の園診療所拠点区分

スロー・・位名間位名スートする国 点区分名 :御殿場十字の園診療所拠点区分 (単位:円)

拠点区分名・・・・御殿場十字の園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				(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	14,519,498	13,643,000	876,498	流動負債	448,571	608,317	△ 159,746
現金預金	12,451,672	10,429,618	2,022,054	事業未払金	448,571	608,317	△ 159,746
事業未収金	1,316,153	2,417,139	△ 1,100,986	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
医薬品	424,773	457,993	△ 33,220	前受収益	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	326,900	338,250	△ 11,350	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5	5	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5	5	0				
土地	0	0	0	負債の部合計	448,571	608,317	△ 159,746
建物	0	0	0		純 資 産	の部	
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5	5	0	次期繰越活動増減差額	14,070,932	13,034,688	1,036,244
減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,036,244)	(2,697,451)	$(\triangle 1,661,207)$
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	14,070,932	13,034,688	1,036,244
資産の部合計	14,519,503	13,643,005	876,498	負債及び純資産の部合計	14,519,503	13,643,005	876,498

事業未収入金の減少は診療収入の減少によるものです。

計算書類に対する注記(拠点区分用)

平成31年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 十字の園

拠点区分名: 御殿場十字の園診療所拠点区分

1.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。

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①器具及び備品 定額法による。
 - ②リース資産 該当なし
 - ③ソフトウェア 該当なし
- (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 該当なし
 - ③退職給付引当金 該当なし
- (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、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

該当なし

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)御殿場十字の園診療所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5.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)

				(1 == 1 17)
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
合 計	0	0	0	0

1頁

法人名

: 社会福祉法人 十字の園 : 御殿場十字の園診療所拠点区分 拠点区分名

6.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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし	
土地(基本財産)	0円
建物 (基本財産)	0円
計	0円
該当なし	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
	0円

8.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
器具及び備品	984, 743	984, 738	5
合 計	984, 743	984, 738	5

9.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

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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