

2019年度  
事業報告書及び計算書類

社会福祉法人十字の園

## 理事長挨拶 2019 年度事業報告にあたり

社会福祉法人十字の園 2019 年度（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日）の事業報告にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。

今年は自然災害や新型コロナウイルスが猛威を振るい、その影響は日本の不透明な経済状況に、益々拍車をかけて社会全体に広がっています。人々の不安が広がる中で、私たちは創立の時と同じように、困窮している最も弱い立場の人に目を向けて行かなくてはならないと思います。

また、私たちを取り巻く環境は、労働者人口の減少と高齢化、外国人労働者の増加が進み、組織のまとまりを保つのが難しい状況が増加しています。その中で今年度は、ガバナンスの強化に努め行動指針の浸透を図りました。不安定な状況にある中でこそ、私たちは理念をしっかりと見つめ歩み続けてまいります。

ここに、2019 年度の事業報告を、理事長総括としてまとめさせて頂き、ご報告させて頂きます。

今後も、地域の皆様に喜ばれるよう、また、社会福祉のより一層の発展のため、粉骨砕身職務に精励いたす所存でございます。なにとぞよろしくご厚誼、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。

社会福祉法人 十字の園

理事長 鈴木 淳司

## 2019年度を振り返って（事業計画基本方針の理事長総括）

### 十字の園の理念

聖書「夕暮になっても光がある（ゼカリヤ書）」

言葉「人格を尊重し、生きる喜び、生きる自由、生きる希望を創ります。」

『創立の精神から、新たな福祉に挑<sup>ココロ</sup>戦<sup>チャレンジ</sup>』

2019年度は、私が理事長の大任を仰せつかり、理念の継承とガバナンス強化に取り組み、新たな組織体制を整える年となりました。その中で、今年度も予測しがたい自然災害にみまわれました。職員の皆様は、キリスト教精神に基づきその都度良く努力して、お互いに協力し合い乗り越えてくださいました。

この様な中で、理念の実現を目指し目標に向かい、各拠点で利用者、家族、地域の皆様により良い支援を提供すべく取り組みました。

### 1. 創立の精神（ココロ）を受け継ぐための実践

十字の園の行動規範に基づく意識を持つために『社会福祉法人十字の園職員ハンドブック』を作成し、名刺と共に配布した。名刺と一緒に配布したのは、十字の園の職員である自覚をより一層促すためである。

また、ハラスメントにより職員が退職した。創立の精神が組織に浸透していない事の影響があると考える。法人全体が再発防止に対する認識を改め『社会福祉法人十字の園職員ハンドブック』と一緒に「撲滅宣言」を配布し、管理者研修にて研修を行った。

クリスチャンでない施設長が増える中で、キリスト教精神に立った福祉の実践について語れるように法人管理会議の中で「理念を学ぶ会」の開催を計画したが、鈴木唯男氏の著書に対する学びと、それぞれの感想を伺う機会を持つ状況に留まったが、十字の園大会で、前遠州栄光教会牧師森田恭一郎氏に「ケアと礼拝の関係」と題して講演いただき、礼拝の意義を再認識する場を持った。

### 2. 新しい組織体制への改変

組織体制を整えるために、担当理事が規定を整備し、リスクマネジメント規定、コンプライアンス規定、職務分掌を作成した。

組織の発信力を高めるために、ホームページ、広報誌が共通のイメージを持って変えていけるように人材採用部門と広報部門を一つにした。広報誌は、職員が読んで分かりやすい内容にぶどうの木47号から紙面構成を変えて発行した。ホームページは、就職希望者に親しみやすい検索内容にした。横の繋がりや資質向上のための専門職部門に、介護部会を作り資質向上に向け取り組んだ。法人事務部門の連携強化の取り組みとして、法人本部担当課長と各拠点の事務課長が会議を開催し、会計監査人からのマネジメントレターに対する改善を図った。

浜松地区の一体化の取り組みは、事務部門の一体化から取り組んだが、実務者の所属が複数になることで、管理する職員も複数になり複雑化したため一体化が難しい状況になった。

### 3. 地域との共生社会の実現

浜松地区では、地域に向け総合見学会を実施した。実施日が浜松市の集団指導と重なりケアマネージャーの参加が減ったが参加者は53名あった。総合見学会開催後、申し込み者があり知って頂く成果が出たと考える。

御殿場地区では、来年度より市の委託を受けて家族介護教室の実施に向けて準備を進めた。

伊豆高原では、対島地域ふるさと協議会と連携し子ども食堂、介護教室などのサロン活動を定期的に開催。台風15号による断水では地域から支援を頂き、職員が協力して乗り切ることができた。

松崎では、来年度より「地域生活支援拠点事業」の委託を受ける準備を進め、障がい者支援において地域に広がることを目指す。

### 4. 採用・人財育成の取組と研修の連動による働き甲斐の創出

評価制度の浸透により職員と管理者の面談が定期的に行われ、職員個別の研修計画に繋がっているが、働き甲斐の創出に繋げるには十分に連動できるようになっていない。

来年度より評価制度と賃金体系を結びつけるため、人財育成制度改革プロジェクトで、あおば社会保険労務士事務所と連携し、給与制度の見直しの準備を進めた。

### 5. 内部管理体制の整備と中長期計画の策定により経営の健全化に向けて取り組む

浜松地区では、小規模多機能ホームあんきを認知症デイサービスに事業変更したが、新規利用者の獲得が進まず今年度で休止とした。以前の特養建て替え計画で残っていた建設仮勘定の会計処理を行った。

御殿場地区では、設備整備でエレベーターの部品交換工事を行い、その後のメンテナンス契約を変更することで来年度の費用削減につなげた。建物については、来年度実施予定の外壁塗装の準備を行った。

伊豆・松崎地区では、養護老人ホームの老朽化に対して市と継続して話し合いの場を持ち進めた。

伊豆高原十字の園と伊東養護の連携を進めるため、伊東養護の厨房職員が伊豆高原十字の園へ応援できる仕組みを作った。

中長期計画の策定に対して、財源確保の見通しが立ち事業運営の安定が図れないと計画策定が難しいと判断した。その為中長期計画策定から中期計画策定見通しに変更し、来年度に固定資産の整備・更新計画の作成を行う事とした。

社会福祉法人十字の園 理事長 鈴木 淳司

# 社会福祉法人十字の園 2019年度事業報告書

## I. 法人の現況に関する事項

### 1. 事業の経過及び成果

#### (1) 事業実績及び重点目標（課題）の達成状況

- ① 創立の精神（こころ）を受け継ぐための実践
  - a) 行動規範を掲載した『社会福祉法人十字の園職員ハンドブック』を全職員に配布し、日常の職場会議等で読み合わせを行い、法人理念・規範への職員個々の理解を深めた。
- ② 新しい組織体制への改変
  - a) 理事長が4月に交代（20年7か月ぶり）し、6月から2名の新任理事を含めた新執行体制による組織運営を開始した。
  - b) 浜松、御殿場、伊豆の3地区へ総括理事を配置し、地区内での連携・一体化に取り組んだ。浜松での職員異動は効果的に実施できたが、人材確保や経営の効率化等の成果は未だ生み出せていない。
  - c) 浜松、伊豆地区は事務部門の統合に取り組んだ。浜松は、法人本部と地区事務の集約を図ったが、安定した管理体制を築くために次年度に向け修正していくこととした。
  - d) 法人管理会議の下に内部管理統制部門を設置した。担当理事を置きリスクマネジメント、コンプライアンス等の規程を策定・施行した。
- ③ 地域との共生社会の実現
  - a) 浜松地区 総合見学会を10月に開催し、53名の参加者を得て地域の福祉介護資源としての周知を図った。
  - b) 御殿場地区 市の委託を受け家族介護教室を次年度実施する準備を進めた。
  - c) 伊豆地区 地域（伊豆高原対島地域ふるさと協議会）と連携し、ボランティアなど地域住民と共に、子ども食堂・介護教室などのサロン活動に参画し地域共生社会の実現に向けた活動を行った。
- ④ 採用・人材育成の取組と研修の連動による働き甲斐の創出
  - a) 職員一人ひとりの成長を目的とした評価制度が2年目となり、管理者と職員の面談が定着した。
  - b) 人材育成・研修部門
    - ・法人研修委員会は、研修補助内規等を整備し自己啓発を促進した。階層別研修のシラバス、研修の体系化を検討し、次年度へ継続して階層別研修の充実に取り組んだ。
    - ・人材育成制度改革プロジェクトでは、評価制度を待遇に結び付ける人事制度・賃金体系を確定し、次年度から開始する予定であったが、年度末の新型コロナウイルスへの対応を優先し開始時期を先送りすることとした。
    - ・人材採用・広報委員会では、人材採用HPをリニューアルし、次年度から各事業所等のSNSとリンクさせ活用できるようにし、求人活動にもつなげた。機関誌「ぶどうの木」をリニューアルし、職員がより興味を持てる紙面に編集し、好評を得た。
  - c) 専門職部門
    - ・各職能の課長職が責任者となり主体的に部会を運営した。
    - ・介護部会を新設し、専門職能における課題の把握、職員相互の連携に着手した。
    - ・経理課長会議、経理担当者会を実施し、経理部門の統合化、専門性の向上と効率化を図った。
- ⑤ 内部管理体制の整備と中長期計画の策定により経営の健全化に向けて取り組む
  - a) 内部管理統制部門
    - ・リスクマネジメント委員会：規程を策定、施行した。新型コロナウイルス感染対策について委員会で対応を検討、確認した。
    - ・コンプライアンス委員会：規程、ガイドライン等を改定、施行した。内部通報・相談・提案窓口を継続して設置し、対応した。
    - ・内部監査部：担当理事を配置したが、監査内容の検討に留まり監査は実施しなかった。

- ・職務分掌を策定した。職務権限は、次年度管理会議規程の改定の中で検討する。
- b) 浜松地区でハラスメント事案が発生した。当事者、関係者には迅速に対応したが、その他の要因にも影響を受け当事者の退職に至った。理事長から撲滅宣言を発出し役職員の意識改革を求め、関連研修を各施設で実施し、再発防止に努めた。
- c) 中長期計画の策定
  - ・今後の事業展開、経営予測、資金確保等について拠点・地区単位での検討に留まり、法人として3か年計画は、次年度の施設長異動後の新体制の下で策定する。
- ⑥ 浜松地区
  - a) 第2回総合見学会を実施し、地域住民や介護福祉事業者との情報連携を図った。
  - b) 経営難の小規模多機能事業を廃止し、地区の経営基盤を確立して、浜松十字の園建替えに取り組むこととした。
- ⑦ 御殿場地区
  - a) 老朽化した建物の外壁塗装工事の準備をすすめて、次年度の大規模修繕計画を決定した。
- ⑧ 伊豆地区
  - a) 3施設の事務処理の統合化のために、担当課長を兼務で配置し実務を検討し、次年度から専任とする。
  - b) 伊東市立養護老人ホーム平和の杜の新築移転計画について  
施設長が行政の担当窓口との関係づくりをしたが、特段の進展はなかった。
- ⑨ 第24回十字の園大会 浜松地区が主催して、2019年11月12,13日に館山寺サゴロイヤルホテルで開催した。参加者73名。  
大会テーマは「原点回帰 十字の園の歩む道」、基調講演「ケアと礼拝の関わり」森田恭一郎牧師、課題講演「世の闇を照らす誠の光となれ」金谷節子氏、分科会は「権利擁護」「若年利用者とのかかわり方」「地域での暮らしを支える」「施設での看取り」をテーマに活発な質疑が行われた。

## (2) 資金収支計算書の事業活動による収入

(単位；百万円、未満切り捨て)

区 分	前年度 2018年 (H30)		当年度 2019年 (R1)		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
介護保険事業収入	2,766	80.2	2,762	80.5	△4	99.8
老人福祉事業収入	339	9.8	357	10.4	18	105.3
就労支援事業収入	11	0.3	11	0.3	0	100.0
障害福祉サービス等事業収入	225	6.5	235	6.8	10	104.4
医療事業収入	19	0.6	19	0.5	0	100.0
借入金利息補助金収入	0	0.0	0	0	0	0.0
経常経費寄付金収入	55	1.6	7	0.2	△48	12.7
受取利息配当金収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の収入	33	1.0	34	1.0	1	103.0
事業活動収入合計	3,450	100.0	3,429	100.0	△21	99.3

## 2. 施設設備整備及び資金調達状況

### (1) 施設設備の整備状況

当年度実施した主な（100万円以上）施設設備等の整備状況は次のとおりです。

拠 点	整 備	修 繕
浜松十字の園	パソコン 22 台 勤怠管理システム	—
御殿場十字の園・御殿場アドナイ館	非常用発電機 入浴設備	給水ポンプユニット 修理
松崎十字の園・オリブ	福祉車両 1 台	—
第 2 アドナイ館	パソコン 13 台 ※スプリンクラー補助金 返還（あんき事業休止）	—

### (2) 借入金の状況

当年度に実施した新規借入は有りません。借換えは 172,860 千円です。また、当年度末における借入金の状況は次のとおりです。

#### ①借入金の状況

(単位；千円、未満切り捨て)

借入先	拠 分	当初 借入額	当年度 償還額	当年度 残高	備 考 (借入年、目的)
施設設備資金借入金					
静岡銀行	浜松十字の園	50,000	3,324	44,183	‘18 省エネ空調
静岡銀行	御殿場十字の園	70,000	4,680	41,920	‘14 笑みの里建築
静岡銀行		60,000	3,996	46,680	‘16 省エネ空調
静岡銀行		15,000	1,500	11,875	‘17 地域包括建築
福祉医療機構	御殿場アドナイ館	132,700	5,795	0	‘00 ケアハウス建築
静岡銀行	伊豆高原十字の園	133,880	5,820	128,060	‘19 静銀借換分
静岡銀行		629,810	52,488	564,200	‘18 福医借換分
静岡銀行		227,000	139,700	0	‘11 特養移転新築
静岡銀行	アドナイ館	60,000	6,000	18,000	‘13 外壁他修繕
福祉医療機構	松崎十字の園	224,000	11,250	22,500	‘02 特養新築
福祉医療機構	オリブ	56,000	2,750	5,500	‘02 障害施設建築
静岡銀行	第 2 アドナイ館	38,980	0	38,980	‘19 静銀借換分
静岡銀行		69,190	5,760	61,990	‘18 福医借換分
静岡銀行		80,000	43,082	0	‘09 ケアハウス新築
福祉医療機構 計		412,700	19,795	28,000	
静岡銀行 計		1,433,860	266,350	955,888	
施設設備資金借入金 合 計		1,846,560	286,145	983,888	
運転資金借入金		0	0	0	運転資金借入は無し

## ②ファイナンスリース返済状況

(単位；千円、未満切り捨て)

拠 点	物 件	年間支払い額	年度末リース残高
法人本部	給与・財務（パソコン・サーバー）	1,464	3,905
御殿場	有形リース資産（キャラバン 2055）	513	1,027
御殿場	有形リース資産（キャラバン 2056）	624	1,976
御殿場	無形リース資産（ソフトウェア・サーバー）	702	643
伊豆高原	有形リース資産（サーバー）	733	2,139
伊豆高原	無形リース資産（ソフトウェア）	677	1,976
アドナイ	車両（ハイエース 5245）	380	0
松崎	有形リース資産（省エネ改修設備）	10,780	136,548
松崎	有形リース資産（介護記録システム）	1,014	2,028
松崎	有形リース資産（電話コール）	1,824	3,953
松崎	有形リース資産（ビルエネルギーマネジメント）	485	1,860
オリブ	有形リース資産（介護記録システム）	1,014	2,028
合 計		20,215	158,088

## 3. 財産及び資金収支等の状況と推移

(単位；百万円、未満切り捨て)

計算書・項目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度 (当年度)
資金収支計算書				
事業活動収入	3,310	3,371	3,450	3,429
事業活動資金収支差額	163	200	264	204
施設整備等資金収支差額	△200	△166	△228	△152
その他の活動資金収支差額	53	2	1	△2
当期資金収支差額	15	36	38	49
事業活動計算書				
サービス活動収益	3,286	3,342	3,413	3,374
サービス活動増減差額	27	49	121	42
サービス活動外増減差額	△6	0	△12	10
特別増減差額	0	△6	0	※△52
当期活動増減差額	22	42	109	0.4
財産の状況				
総資産	5,190	5,266	5,238	5,082
基本財産	3,626	3,450	3,413	3,252
純資産	3,529	3,510	3,595	3,530

※特別増減の部（浜松十字の園建替え計画を凍結したため、2015 年度計上した建設仮勘定 4,590 万円を、2019 年度にその他特別損失としました。）

#### 4. 対処すべき課題

- (1) 法人理念の下で職員が誇りを持ち働くことができる  
理念教育計画の策定と実行。行動規範に基づくサービス基準指針の見直し。
- (2) 地域のニーズを積極的に捉え、地域との繋がりを強める  
地域包括支援センターと在宅事業所との連携強化。  
地区総括責任者による地域ニーズの把握と経営計画の検討。
- (3) 経営基盤を整え、職員が安心して働き続けられる職場環境を作る  
新給与制度の実施、評価制度と人事考課の連動、キャリアパスによる意欲向上。  
老朽化した施設設備の中長期整備計画策定、2地区を基盤とした経営管理体制の見直し。  
内部管理体制の確立。

#### 5. 主要な事業内容

区 分	事業内容	実施拠点(事業所名)
施設サービス事業 老人福祉法	特別養護老人ホーム	浜松十字の園 御殿場十字の園 伊豆高原十字の園 松崎十字の園
介護保険法	養護老人ホーム ケアハウス	伊東市立養護老人ホーム アドナイ館 御殿場アドナイ館 第2アドナイ館
	介護老人福祉施設	浜松十字の園 御殿場十字の園 伊豆高原十字の園 松崎十字の園
障害者総合支援法	特定施設入居者生活介護	伊東市立養護老人ホーム 第2アドナイ館
	障害者支援施設	オリブ
居宅サービス事業 老人福祉法 介護保険法	老人短期保護事業 短期入所生活介護 通所介護：一般型・併設型  通所介護：一般型・単独型 通所介護：小規模型 通所介護：地域密着型 通所介護：認知症対応型	伊東市立養護老人ホーム 浜松、御殿場、伊豆高原、松崎 浜松（みをつくし）、御殿場、 伊豆高原、松崎、 アドナイ（細江デイ） 伊東養護（くつろぎの家） 第2アドナイ（ぷらすワン） 伊東養護（平和の杜） 御殿場（ふじざくら） 第2アドナイ（のんき） 第2アドナイ（あんき）*1

区 分	事業内容	実施拠点
	訪問介護 認知症対応型共同生活介護 小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援 地域包括支援センター	浜松、御殿場、伊豆高原、松崎、伊東養護 御殿場（笑みの里） 第2アドナイ（あんき）*2 浜松、御殿場、伊豆高原、松崎、伊東養護 御殿場2ヶ所、伊豆高原
障害者総合支援法	障害者短期入所 障害者生活介護 障害者訪問介護 障害者移動支援事業 障害者相談支援事業 就労継続支援B型事業 障害者地域活動支援センター	オリブ、御殿場 オリブ オリブ、御殿場、伊豆高原 御殿場 オリブ、御殿場 オリブ（ワークショップマナ） 御殿場（くろっちょ）
公益的 又は制度外事業	診療所 委託生きがいデイサービス事業 委託配食サービス事業 持ち帰り弁当サービス 在宅支援自主事業 介護タクシー	浜松、御殿場 伊東養護（大池デイサービス） 伊豆高原 伊豆高原 第2アドナイ（根洗荘） 御殿場、伊豆高原〔休止〕

\*1 通所介護：認知症対応型 第2アドナイ（あんき）は2020年3月31日付で休止

\*2 小規模多機能型居宅介護 第2アドナイ（あんき）は2019年7月31日付で廃止

## 6. 主要な拠点

名 称	所在地
法人本部	浜松市北区
浜松十字の園	
アドナイ館	
第2アドナイ館	
御殿場十字の園	御殿場市
御殿場アドナイ館	
伊豆高原十字の園	伊東市
伊東市立養護老人ホーム	
松崎十字の園	賀茂郡松崎町
オリブ	

## 7. 職員の状況

当年度末における職員の状況は次のとおりです。

(単位；人)

拠 点	配置実数				常勤換算人数計	
	常勤	非常勤	合計	前年増減	2019年	2018年
法人本部	5	1	6	±0	5.8	6.0
浜松十字の園	70	43	113	+7	91.6	86.8
御殿場十字の園 御殿場アドナイ館	117	55	172	+2	145.3	141.1
伊豆高原十字の園	84	67	151	+3	109.5	111.7
アドナイ館	16	15	31	△4	23.8	22.3
松崎十字の園 オリブ	63	33	96	+3	84.5	80.7
伊東市立養護老人ホーム	26	17	43	+3	32.8	31.7
第2アドナイ館	32	33	65	△7	44.1	50.8
合 計	413	264	677	+7	537.4	531.1

## 8. 寄付金の状況

ご利用者等多くの方々からご寄付いただきました。深く感謝申し上げます。  
寄付金収入は、前年度に比べ110件、48,021,887円減少しました。

(単位：円)

区 分	件数	金 額
入居者	25	800,080
入居者の家族	24	552,000
遺族	10	1,512,000
在宅サービス関連	13	736,399
一般	141	2,135,994
職員	21	1,318,322
法人の役員	2	505,000
合計	237	7,569,795

## II. 法人の役員に関する事項

### 1. 評議員

#### (1) 評議員

役職名	氏名	重要な兼職の状況
評議員	青木 雅人	一般財団法人日本老人福祉財団 理事長
評議員	稲松 義人	社会福祉法人小羊学園 理事長
評議員	兼子 邦子	社会福祉法人明和会 袋井市立可睡寮 施設長
評議員	小柳 守弘	学校法人聖隷学園 専務理事
評議員	芝脇 和春 影山 浩二	(2019年6月17日評議員を辞任) (同6月17日就任) 社会福祉法人慈悲庵業務執行理事
評議員	津幡 佳伸	社会福祉法人聖隷福祉事業団 常務理事
評議員	長谷川 新	
評議員	森 茂廣	小規模多機能センターりん 施設長

注；任期は、2017年4月1日から2021年6月開催予定の定時評議員会終結の時までです。

#### (2) 評議員会の開催状況

	開催日	議 題
第92回 定時評議員会	2019/6/17	決議事項 ① 役員等報酬規程の改訂および役員報酬額について ② 理事及び監事を選任する件 報告事項 ① 2018年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録について ② 現評議員辞任による新評議員の選任について
第93回 評議員会	2020/3/23 中止	新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため理事長判断で中止とし、理事会決議事項（2020年度予算、事業計画、重要人事）を資料送付した。

### 2. 理事

#### (1) 理事

当年度の理事の状況は、次のとおりです。

役職名	氏名	担当及び重要な兼職の状況
理事（留任）	鈴木 淳司	十字の園理事長 兼 アドナイ館・第2アドナイ館施設長
理事（留任）	三條 洋二	松崎十字の園施設長 兼 オリブ施設長
理事（留任）	山本 隆弘	浜松十字の園施設長 兼 法人本部事務局長
理事（留任）	宮島 克利	御殿場十字の園施設長
理事（留任）	鈴木 新	十字の園法人本部長
理事（新任）	小川 秀幸	(2019年6月17日理事就任) 伊豆高原十字の園施設長
理事（新任）	鈴木 啓之	(2019年6月17日理事就任) 伊東市立養護老人ホーム施設長
	平井 章	(2019年6月17日理事退任)
	上野 貢一	(2019年6月17日理事退任)

注1；任期は、2019年6月17日から2021年6月開催予定の評議員会終結の時までです。

注2；2019年2月22日開催の第309回理事会において、平井章理事長の2019年3月31日付での理事長辞任が承認され、鈴木淳司理事が後任の理事長に選定されました。

(2) 理事会の開催状況

	開催日	議 題
第 311 回 理事会	2019/5/27	<p>決議事項</p> <p>① 2018 年度計算書類、事業報告、附属明細書、監査報告、会計監査報告、財産目録について</p> <p>② 役員等報酬規程の改訂および役員報酬額</p> <p>③ 役員選任にあたり限度年齢を超えて役員候補者を推薦する件</p> <p>④ 役員選任にあたり評議員会へ役員候補者を推薦する件</p> <p>⑤ 評議員会招集の件</p> <p>⑥ 重要人事</p> <p>⑦ 給与規程改定</p> <p>⑧ 非常勤職員就業規則の改定</p> <p>報告事項</p> <p>① 理事長の職務執行状況の報告</p> <p>② ワークショップマナの運営規定改定について</p>
第 312 回 理事会	2019/6/17	<p>決議事項</p> <p>① 理事長の選定について</p>
第 313 回 理事会	2019/9/27	<p>決議事項</p> <p>① 2019 年度第一次補正予算</p> <p>② 浜松十字の園改修工事の建設仮勘定の処理について</p> <p>③ コンプライアンス関連規程</p> <p>④ リスクマネジメント基本規程</p> <p>⑤ 給与規定の改定</p> <p>報告事項</p> <p>① 施設状況報告</p> <p>② 理事兼法人本部長の勤務区分変更について</p> <p>③ 小規模多機能居宅介護「あんき」の事業変更について</p>
第 314 回 理事会	2019/11/29	<p>決議事項</p> <p>① 2019 年度第二次補正予算</p> <p>② 寄付金</p> <p>報告事項</p> <p>① 理事長職務執行状況の報告</p> <p>② 社会福祉施設等の指導監査実施結果について</p> <p>③ 施設状況報告</p>
第 315 回 理事会	2020/3/13	<p>決議事項</p> <p>① 組織体制変更、重要人事</p> <p>② 2019 年度第 3 次補正予算</p> <p>③ 2020 年度事業計画・予算</p> <p>④ 給食業務委託契約</p> <p>⑤ コンプライアンス指針について</p> <p>⑥ 職務分掌について</p> <p>⑦ 御殿場十字の園及び御殿場アドナイ館の外壁塗装工事について</p> <p>報告事項</p> <p>① 施設状況報告②評議員会の招集中止について</p>

### 3. 監事

#### (1) 監事

当年度の監事の状況は、次の通りです。

役職名	氏名	
監事（留任）	山崎 陽司	
監事（新任）	上野 貢一	（2019年6月17日監事就任）
	遠藤 忠	（2019年6月17日監事退任）

注：任期は、2019年6月17日から2021年6月開催予定の評議員会終結の時までです。

#### (2) 監事監査等の実施状況

##### 1) 業務監査（定期監査）2019年11月18日～21日

本部及び各施設を訪問し、理事長、本部長、施設長、課長及び各主任と面談し、監査調書に基づき事業遂行状況、内部管理体制等について監査が行われました。

##### 2) 2019年度事業報告及び決算監査 2020年5月13日～15日、法人本部・全施設を対象に事業報告書について監査が行われました。

##### 3) 監事監査研修会（静岡県社協主催）2019年4月15日 監事2名が参加しました。

##### 4) 監査立会；浜松市指導監査 2019年8月6日（対象）浜松十字の園、アドナイ館 監事1名が立ち会いました。

### III. 会計監査人に関する事項

#### ① 会計監査人の名称 かがやき監査法人

#### ② 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

理事会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監事全員の同意を得た上で、または監事全員の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を評議員会の議題として決議を求めることとしています。

監事は、会計監査人が社会福祉法第45条の5第1項各号に該当すると認められる場合は監事全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監事は、解任後最初に召集される評議員会において、解任の旨およびその理由を報告します。

### IV. 業務の適正を確保するための体制

理事の職務執行が法令・定款に適合すること、及び業務の適正を確保するための体制の整備について、理事会が決議した当法人の基本方針は以下のとおりです。

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

法令、定款及び規則の遵守等について、理事及び職員が守るべき「行動規範」を定め、周知徹底を図る。コンプライアンスに係る内部通報体制を整備する。コンプライアンスに関する事項を統括する体制を、法人管理会議の下に内部管理統制部門及びコンプライアンス委員会として整備する。

#### 2. 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

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

#### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

経営上の重要事項に関しては、会議体においてリスクを評価、検討した上で決定する体制を整備する。リスク管理規定を定める。リスク管理に関する事項を統括する体制を、法人管理会議の下に内部統制管理部門及びリスクマネジメント委員会として整備する。

#### 4. 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

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

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

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

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

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

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

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

### V. 地域福祉及び公益的取組

#### 1. 浜松地区

##### ① 浜松十字の園

- ・認知症カフェを毎月第3土曜日に喫茶室で開催している。
- ・聖隷クリストファー高校の総合学習事業の奉仕活動（労作）を施設で定期的に体験している。
- ・福祉・看護・栄養士等の教育機関から実習生を受け入れている。中学生のボランティアを受け入れオリエンテーションの中で十字の園のDVDを使い、福祉の実践例を紹介している。

##### ② アドナイ館

- ・デイ利用者と地域の幼稚園園児との交流会を開催した。
- ・地域のこども園園児とケアハウス入居者との交流会を毎年開催している。
- ・細江町文化祭に参加して地域との交流を図っている。
- ・湖東地区の夏祭りに参加をし、地域住民と交流している。
- ・みをつくし文化センター主催の子供チャレンジ仕事体験の介護部門を浜松3施設で担当した。

##### ③ 第2アドナイ館

- ・デイ事業所を地域に開放し運動の機会を提供している。
- ・バザーを開催し、地域住民との交流を図っている。
- ・中学生の介護体験を受け入れている。

#### 2. 御殿場地区

##### ① 御殿場十字の園

- ・介護初任者研修を開講し、地域の介護力の向上を図っている。
- ・小学生の福祉教育、中高生の職業体験やボランティア及び実習生を積極的に受け入れ福祉人材の育成を図っている。
- ・在宅サービス利用者の持ち帰り弁当を継続している。

### 3. 伊豆地区

#### ① 伊豆高原十字の園

- ・地域交流ホールを地域活動に無料で貸し出している。
- ・対島地域ふるさと協議会と連携した認知症の勉強会、サロンなどへの協力（送迎含む）。

#### ② 伊東市立養護老人ホーム

- ・DV、虐待等の高齢被害者の緊急受入れをしている。
- ・デイサービス事業所での地域住民の参加の行事を開催した。

#### ③ 松崎十字の園

- ・在宅サービス利用者が虐待等の対象になった時に施設で緊急受け入れしている。
- ・就労支援事業等の利用者の製造品や作品を地域ふれあい広場へ出品し、地域との交流を図っている。地域園児、生徒、学生との交流も継続している。
- ・町役場の包括支援センターに職員を派遣している。

## 社会福祉法人十字の園 2019年度事業報告附属明細書

### 1. 2019年度の事業報告の附属明細書は、該当なし

以上

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	2,772,280,000	2,762,781,173	9,498,827	
老人福祉事業収入	364,813,000	357,527,807	7,285,193	
就労支援事業収入	12,447,000	11,008,459	1,438,541	
障害福祉サービス等事業収入	234,071,000	235,844,306	△ 1,773,306	
医療事業収入	20,340,000	19,730,101	609,899	
借入金利息補助金収入	323,000	322,975	25	
経常経費寄附金収入	6,820,000	7,569,795	△ 749,795	
受取利息配当金収入	24,000	18,649	5,351	
その他の収入	34,450,000	34,424,186	25,814	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,445,568,000	3,429,227,451	16,340,549	
支出				
人件費支出	2,442,079,500	2,424,563,492	17,516,008	
事業費支出	508,434,000	488,980,592	19,453,408	
事務費支出	284,741,000	271,847,541	12,893,459	
就労支援事業支出	12,390,000	11,319,199	1,070,801	
利用者負担軽減額	4,168,000	3,524,250	643,750	
支払利息支出	7,700,000	7,393,124	306,876	
その他の支出	17,077,000	16,669,380	407,620	
流動資産評価損等による資金減少額	130,000	124,364	5,636	
事業活動支出計(2)	3,276,719,500	3,224,421,942	52,297,558	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	168,848,500	204,805,509	△ 35,957,009	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	14,848,000	14,700,500	147,500	
設備資金借入金収入	172,860,000	172,860,000	0	
固定資産売却収入	0	22,240	△ 22,240	
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)	187,708,000	187,582,740	125,260	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	286,151,000	286,145,000	6,000	
固定資産取得支出	31,124,000	29,477,996	1,646,004	
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	20,293,000	20,215,252	77,748	
その他の施設整備等による支出	4,410,000	4,409,125	875	
施設整備等支出計(5)	341,978,000	340,247,373	1,730,627	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 154,270,000	△ 152,664,633	△ 1,605,367	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	675,000	675,000	0	
積立資産取崩収入	38,517,000	37,062,499	1,454,501	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	39,192,000	37,737,499	1,454,501	
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	300,000	700,000	
積立資産支出	41,643,000	39,918,600	1,724,400	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	42,743,000	40,318,600	2,424,400	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,551,000	△ 2,581,101	△ 969,899	
予備費支出(10)	3,800,000	—	3,700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 100,000	49,559,775	△ 42,232,275	
前期末支払資金残高(12)	917,933,552	917,933,552	0	
当期末支払資金残高(11+12)	925,261,052	967,493,327	△ 42,232,275	

(注) 予備費支出△100,000円は、その他の活動による支出に充当使用した額である。

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
収 益				
介護保険事業収益	2,760,621,173	2,766,025,831	△ 5,404,658	
老人福祉事業収益	339,406,807	336,090,729	3,316,078	
就労支援事業収益	11,008,459	11,208,137	△ 199,678	
障害福祉サービス等事業収益	235,844,306	225,608,838	10,235,468	
医療事業収益	19,730,101	19,206,155	523,946	
経常経費寄附金収益	7,569,795	55,591,682	△ 48,021,887	
サービス活動収益計(1)	3,374,180,641	3,413,731,372	△ 39,550,731	
費 用				
人件費	2,430,743,493	2,376,736,715	54,006,778	
事業費	480,926,650	481,877,883	△ 951,233	
事務費	271,847,541	264,103,822	7,743,719	
就労支援事業費用	10,857,974	11,269,977	△ 412,003	
利用者負担軽減額	3,524,250	3,556,704	△ 32,454	
減価償却費	213,738,993	237,965,673	△ 24,226,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,316,003	△ 83,101,137	2,785,134	
徴収不能額	124,364	0	124,364	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,331,447,262	3,292,409,637	39,037,625	
サービス活動増減差額(3=1-2)	42,733,379	121,321,735	△ 78,588,356	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収 益				
借入金利息補助金収益	322,975	487,590	△ 164,615	
受取利息配当金収益	18,649	21,214	△ 2,565	
その他のサービス活動外収益	34,424,186	33,149,070	1,275,116	
サービス活動外収益計(4)	34,765,810	33,657,874	1,107,936	
費 用				
支払利息	7,393,124	29,863,143	△ 22,470,019	前年度借換があったため
その他のサービス活動外費用	16,669,380	16,132,936	536,444	
サービス活動外費用計(5)	24,062,504	45,996,079	△ 21,933,575	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,703,306	△ 12,338,205	23,041,511	
経常増減差額(7=3+6)	53,436,685	108,983,530	△ 55,546,845	
<b>特別増減の部</b>				
収 益				
施設整備等補助金収益	14,700,500	59,221,000	△ 44,520,500	前年度省エネ改修工事のため
固定資産受贈額	0	600,000	△ 600,000	
固定資産売却益	22,240	139,429	△ 117,189	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	14,722,740	59,960,429	△ 45,237,689	
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	2,584,917	34	2,584,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 17	△ 20	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,800,500	59,221,000	△ 44,420,500	前年度省エネ改修工事のため
その他の特別損失	50,309,125	0	50,309,125	建設仮勘定の損失処理のため
特別費用計(9)	67,694,525	59,221,014	8,473,511	
特別増減差額(10=8-9)	△ 52,971,785	739,415	△ 53,711,200	
当期活動増減差額(11=7+10)	464,900	109,722,945	△ 109,258,045	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	1,029,395,833	916,782,888	112,612,945	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,029,860,733	1,026,505,833	3,354,900	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	20,420,000	64,600,000	△ 44,180,000	
その他の積立金積立額(16)	8,100,000	61,710,000	△ 53,610,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,042,180,733	1,029,395,833	12,784,900	

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,083,767,755	1,030,801,130	52,966,625	流動負債	383,356,713	398,179,699	△ 14,822,986
現金預金	548,545,187	524,628,859	23,916,328	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	520,963,559	495,512,756	25,450,803	事業未払金	59,206,756	85,897,249	△ 26,690,493
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,665,812	5,452,408	3,213,404	1年以内返済予定 設備資金借入金	107,490,000	113,285,000	△ 5,795,000
未収収益	0	0	0	未払費用	46,856,303	0	46,856,303
貯蔵品	0	0	0	未払費用(決算仕訳)	19,072,300	18,711,400	360,900
医薬品	660,290	595,713	64,577	1年以内返済予定 リース債務	19,775,916	34,319,728	△ 14,543,812
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
商品・製品	248,100	347,770	△ 99,670	預り金	602,343	17,965,720	△ 17,363,377
仕掛品	406,595	21,160	385,435	職員預り金	6,868,095	6,654,602	213,493
原材料	630,311	589,729	40,582	前受金	0	0	0
立替金	2,227,641	2,465,988	△ 238,347	前受収益	0	0	0
前払金	353,800	157,800	196,000	仮受金	0	0	0
前払費用	120,825	83,312	37,513	賞与引当金	123,485,000	121,346,000	2,139,000
1年以内前払費用	795,635	795,635	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	150,000	150,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,976,315,600	4,207,813,448	△ 231,497,848	固定負債	1,146,170,260	1,244,692,999	△ 98,522,739
基本財産	3,252,142,215	3,413,038,203	△ 160,895,988	設備資金借入金	876,398,000	983,888,000	△ 107,490,000
土地	743,637,431	743,637,431	0	リース債務	138,312,242	143,983,682	△ 5,671,440
建物	2,508,504,784	2,669,400,772	△ 160,895,988	退職給付引当金	64,025,018	60,882,317	3,142,701
その他の固定資産	724,173,385	794,775,245	△ 70,601,860	長期預り金	67,435,000	55,939,000	11,496,000
土地	110,698,800	110,698,800	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	96,186,540	96,803,512	△ 616,972	負債の部合計	1,529,526,973	1,642,872,698	△ 113,345,725
構築物	41,505,981	48,558,143	△ 7,052,162	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	870,123,043	870,123,043	0
車輛運搬具	7,591,258	11,535,666	△ 3,944,408	国庫補助金等特別積立金	1,494,049,606	1,559,700,004	△ 65,650,398
器具及び備品	47,854,191	41,688,181	6,166,010	その他の積立金	124,203,000	136,523,000	△ 12,320,000
建設仮勘定	0	45,900,000	△ 45,900,000	人件費積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	施設整備等積立金	96,428,000	116,248,000	△ 19,820,000
有形リース資産	155,467,322	174,302,334	△ 18,835,012	海外研修積立金	3,150,000	3,150,000	0
権利	3,537,615	3,537,615	0	修繕費積立金	19,425,000	15,525,000	3,900,000
ソフトウェア	1,456,198	1,743,340	△ 287,142	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	2,620,836	4,001,076	△ 1,380,240	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
長期貸付金	544,000	919,000	△ 375,000	設備等整備積立金	4,500,000	900,000	3,600,000
退職給付引当資産	64,025,018	60,882,317	3,142,701	次期繰越活動増減差額	1,042,180,733	1,029,395,833	12,784,900
長期預り金積立資産	67,435,000	55,939,000	11,496,000	(うち当期活動増減差額)	( 464,900)	( 109,722,945)	(△ 109,258,045)
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0	純資産の部合計	3,530,556,382	3,595,741,880	△ 65,185,498
施設整備等積立資産	96,428,000	116,248,000	△ 19,820,000	負債及び純資産の部合計	5,060,083,355	5,238,614,578	△ 178,531,223
海外研修積立資産	3,150,000	3,150,000	0				
修繕費積立資産	19,425,000	15,525,000	3,900,000				
設備等整備積立資産	4,500,000	900,000	3,600,000				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	340,500	240,500	100,000				
長期前払費用	596,708	1,392,343	△ 795,635				
その他の固定資産	110,418	110,418	0				
資産の部合計	5,060,083,355	5,238,614,578	△ 178,531,223				



## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						3,252,142,215
(2) その他の固定資産						
土地	(浜松十字の園拠点) 浜松市北区三方原町3014-2 浜松市北区三方原町3015 (御殿場十字の園拠点) 御殿場市萩原1180-6 (第2アドナイ館拠点) 浜松市北区根洗町754-1 浜松市北区根洗町755 浜松市北区細江町中川7172-2032	— — — — — — —	事業のための用地 事業のための用地 公益事業である、 地域包括支援センターで使用 — — — 駐車場	48,013,300 35,502,900 — 6,068,200 87,300 500,000	0 0 — 0 0 0	48,013,300 35,502,900 — 6,068,200 87,300 500,000
小計						110,698,800
建物	(浜松十字の園拠点) エレベーター (御殿場十字の園拠点) 省エネ工事等 (御殿場アドナイ館拠点) 備蓄倉庫コンテナ等 (伊豆高原十字の園拠点) エアコン設備等 (アドナイ館拠点) 建築工事費(防水・塗装)等 (松崎十字の園拠点) 物置 (第2アドナイ館拠点) 浜松市北区根洗町字西486番地3	2014年度 — 2013年度 — 2001年度 — 2013年度 — 2013年度 — 2015年度 — 2011年度 —	第1種社会福祉事業である、 浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 伊豆高原十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 松崎十字の園で使用している 第2種社会福祉事業である、 訪問介護事業所等で使用している	10,902,930 — 38,204,181 — 3,327,600 — 3,024,524 — 56,229,963 — 949,968 29,525,570	4,463,951 — 6,671,268 — 1,473,456 — 2,576,589 — 13,001,165 — 474,980 17,316,787	6,438,979 — 31,532,913 — 1,854,144 — 447,935 — 43,228,798 — 474,988 12,208,783
小計						96,186,540
構築物	排水工事他	—	—	108,372,494	66,866,513	41,505,981
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他45台	—	利用者送迎用	64,439,200	56,847,942	7,591,258
器具及び備品	Yui コールシステム他	—	—	401,034,980	353,180,789	47,854,191
有形リース資産	(松崎十字の園拠点他)	—	省エネ改修設備等	215,822,850	60,355,528	155,467,322
権利	松崎温泉利用権、水道加入権	—	—	—	—	3,537,615
ソフトウェア	アプリケーション	—	介護記録・請求システム	15,807,132	14,350,934	1,456,198
無形リース資産	(伊豆高十字の園拠点他)	—	ほのぼのクライアント使用権	6,901,200	4,280,364	2,620,836
長期貸付金	福利厚生貸付資金	—	職員に対する貸付制度	—	—	544,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員の退職給付に備えて	—	—	64,025,018
長期預り金積立資産	定期預金他	—	ケアハウス入居一括徴収金	—	—	67,435,000
工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	700,000
施設整備等積立資産	定期預金他	—	将来における施設整備のため	—	—	96,428,000
設備等整備積立資産	定期預金	—	将来における整備のため	—	—	4,500,000
海外研修積立資産	—	—	—	—	—	3,150,000
修繕費積立資産	定期預金	—	将来における修繕のため	—	—	19,425,000
差入保証金	(御殿場十字の園拠点)	—	敷金他(地域包括支援センター)	—	—	340,500
長期前払費用	—	—	建物火災保険料	—	—	596,708
その他の固定資産	(御殿場十字の園拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	110,418
その他の固定資産合計						724,173,385
固定資産合計						3,976,315,600
資産合計						5,060,083,355
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等支払	—	—	—	—	59,206,756
未払費用	3月分給与、社会保険料	—	—	—	—	46,856,303
未払費用(決算仕訳)	6月賞与支給に対する法定福利費	—	—	—	—	19,072,300
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行他	—	—	—	—	107,490,000
1年以内返済予定リース債務	(松崎十字の園拠点他)	—	—	—	—	19,775,916

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

3頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り金	(アドナイ館拠点他)	—		—	—	602,343
職員預り金	所得税・住民税他	—		—	—	6,868,095
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	123,485,000
流動負債合計						383,356,713
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	静岡銀行他	—		—	—	876,398,000
リース債務	(松崎十字の園拠点他)	—		—	—	138,312,242
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	64,025,018
長期預り金	定期預金他	—		—	—	67,435,000
固定負債合計						1,146,170,260
負債合計						1,529,526,973
差引純資産						3,530,556,382

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

1 頁

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品：最終仕入原価法により計上

仕掛品：売価還元原価法により計上

製品：売価還元原価法により計上

原材料：最終仕入原価法により計上

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、構築物、車輛運搬具及び器具及び備品

定額法によっている。

#### ② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

#### ③ ソフトウェア

定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

#### ① 徴収不能引当金

該当なし

#### ② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### ③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

ア 法人本部拠点

イ 浜松十字の園拠点

「指定介護老人福祉施設（浜松十字の園）」

「指定短期入所生活介護（浜松十字の園）」

「指定通所介護（デイサービスセンターみをつくし）」

ウ 御殿場十字の園

「指定介護老人福祉施設（御殿場十字の園）」

「指定短期入所生活介護（御殿場十字の園）」

「指定通所介護（御殿場）」

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

- 「指定小規模認知症通所介護（ふじざくら）」
- 「指定訪問介護（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（くろっちよ）」
- 「障害者短期入所（御殿場十字の園）」
- 「障害者居宅介護事業」
- 「障害者同行援護」
- 「障害者移動支援」
- 「障害者相談支援」
- 「患者輸送（御殿場十字の園介護タクシー）」
- 「地域密着型指定認知症対応型共同生活介護」
- エ 御殿場アドナイ館拠点
- オ 伊豆高原十字の園拠点
  - 「指定介護老人福祉施設（伊豆高原十字の園）」
  - 「指定短期入所生活介護（伊豆高原十字の園）」
  - 「指定通所介護（伊豆高原十字の園デイサービスセンター）」
  - 「指定訪問介護（伊豆高原十字の園ホームヘルパーステーション）」
  - 「指定居宅介護支援事業所（伊豆高原十字の園）」
  - 「障害者居宅介護事業」
  - 「地域包括支援センター（対島地域包括支援センター）」
  - 「移動支援事業」
  - 「患者輸送（伊豆高原十字の園介護タクシー）」
  - 「指定居宅介護支援事業所（一碧）」
  - 「介護予防普及啓発事業」
  - 「生活支援体制整備事業」
- カ アドナイ館拠点
  - 「軽費老人ホームケアハウス（アドナイ館）」
  - 「指定通所介護（細江デイサービスセンター）」
- キ 松崎十字の園拠点
  - 「指定介護老人福祉施設（松崎十字の園）」
  - 「指定短期入所生活介護（松崎十字の園）」
  - 「指定通所介護（松崎十字の園）」
  - 「指定訪問介護（松崎十字の園ホームヘルパーステーション）」
  - 「指定居宅介護支援（松崎十字の園）」
- ク オリブ拠点
  - 「障害者施設入所支援（オリブ）」
  - 「障害者短期入所（オリブ）」
  - 「障害者相談支援事業（オリブ）」
  - 「障害者居宅介護（オリブ）」
  - 「障害者生活介護（オリブ）」
  - 「就労継続支援B型（ワークショップマナ）」
- ケ 伊東市立養護老人ホーム拠点
  - 「養護老人ホーム（伊東市立養護老人ホーム）」
  - 「老人短期入所（伊東市立養護老人ホーム）」
  - 「老人デイサービス事業（大池デイサービスセンター）」
  - 「指定居宅介護支援事業所（伊東市立養護老人ホーム）」
  - 「特定施設入居者生活介護（伊東市立養護老人ホーム）」
  - 「指定通所介護（伊東市立養護老人ホーム）」
  - 「指定訪問介護（伊東市立養護老人ホーム）」
  - 「指定通所介護（一碧の杜くつろぎの家）」
- コ 第2アドナイ館拠点
  - 「ケアハウス（第2アドナイ館）」
  - 「指定通所介護（ふらすワン）」
  - 「指定訪問介護（ヘルパーステーションほそえ）」
  - 「指定居宅介護支援事業所（浜松十字の園支援センター）」
  - 「地域密着型認知症対応型通所介護（デイサービスセンターのんき）」
  - 「地域密着型小規模多機能型居宅介護（小規模多機能ホームあんき）」
- 公益事業
  - ア 十字の園診療所拠点
  - イ 御殿場十字の園診療所拠点

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	743,637,431	0	0	743,637,431
建物	2,669,400,772	0	160,895,988	2,508,504,784
合 計	3,413,038,203	0	160,895,988	3,252,142,215

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

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17円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 (基本財産)	404,041,847円
計	404,041,847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)	28,000,000円
計	28,000,000円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	6,597,918,456	4,089,413,672	2,508,504,784
建物	142,164,736	45,978,196	96,186,540
構築物	108,372,494	66,866,513	41,505,981
車輜運搬具	64,439,200	56,847,942	7,591,258
器具及び備品	401,034,980	353,180,789	47,854,191
有形リース資産	215,822,850	60,355,528	155,467,322
合 計	7,529,752,716	4,672,642,640	2,857,110,076

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上 の関係 借入の 債務被 保証				
—	平井 章	—	0	当法人の理事	—	—	借入の 債務被 保証	設備資金借 入の債務被 保証	0	設備資 金借入 金	49,677,000

保証料の支払いはありません。

上記取引は、理事在任期間（2019年4月1日～2019年6月17日）のものである。

期末残高2019年6月末残高を記載しております。

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし

## 1 5. 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

## 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	2,762,781,173	0		2,762,781,173	0	2,762,781,173
老人福祉事業収入	357,527,807	0		357,527,807	0	357,527,807
就労支援事業収入	11,008,459	0		11,008,459	0	11,008,459
障害福祉サービス等事業収入	235,844,306	0		235,844,306	0	235,844,306
医療事業収入	0	19,730,101		19,730,101	0	19,730,101
借入金利息補助金収入	322,975	0		322,975	0	322,975
経常経費寄附金収入	7,569,795	0		7,569,795	0	7,569,795
受取利息配当金収入	18,349	300		18,649	0	18,649
その他の収入	33,312,550	1,111,636		34,424,186	0	34,424,186
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	3,408,385,414	20,842,037		3,429,227,451	0	3,429,227,451
<b>支出</b>						
人件費支出	2,424,563,492	0		2,424,563,492	0	2,424,563,492
事業費支出	483,906,210	5,074,382		488,980,592	0	488,980,592
事務費支出	268,472,995	3,374,546		271,847,541	0	271,847,541
就労支援事業支出	11,319,199	0		11,319,199	0	11,319,199
利用者負担軽減額	3,524,250	0		3,524,250	0	3,524,250
支払利息支出	7,393,124	0		7,393,124	0	7,393,124
その他の支出	16,669,380	0		16,669,380	0	16,669,380
流動資産評価損等による資金減少額	124,364	0		124,364	0	124,364
事業活動支出計(2)	3,215,973,014	8,448,928		3,224,421,942	0	3,224,421,942
事業活動資金収支差額(3=1-2)	192,412,400	12,393,109		204,805,509	0	204,805,509
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	14,700,500	0		14,700,500	0	14,700,500
設備資金借入金収入	172,860,000	0		172,860,000	0	172,860,000
固定資産売却収入	22,240	0		22,240	0	22,240
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	187,582,740	0		187,582,740	0	187,582,740
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	286,145,000	0		286,145,000	0	286,145,000
固定資産取得支出	29,477,996	0		29,477,996	0	29,477,996
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,215,252	0		20,215,252	0	20,215,252
その他の施設整備等による支出	4,409,125	0		4,409,125	0	4,409,125
施設整備等支出計(5)	340,247,373	0		340,247,373	0	340,247,373
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 152,664,633	0		△ 152,664,633	0	△ 152,664,633
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期貸付金回収収入	675,000	0		675,000	0	675,000
積立資産取崩収入	37,062,499	0		37,062,499	0	37,062,499

## 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収入	9,800,000	0		9,800,000	△ 9,800,000	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	47,537,499	0		47,537,499	△ 9,800,000	37,737,499
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
長期貸付金支出	300,000	0		300,000	0	300,000
積立資産支出	39,268,600	650,000		39,918,600	0	39,918,600
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	9,800,000		9,800,000	△ 9,800,000	0
その他の活動による支出	100,000	0		100,000	0	100,000
その他の活動支出計(8)	39,668,600	10,450,000		50,118,600	△ 9,800,000	40,318,600
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,868,899	△ 10,450,000		△ 2,581,101	0	△ 2,581,101
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	47,616,666	1,943,109		49,559,775	0	49,559,775
前期末支払資金残高(11)	898,221,205	19,712,347		917,933,552	0	917,933,552
当期末支払資金残高(10+11)	945,837,871	21,655,456		967,493,327	0	967,493,327

(注) 予備費支出△100,000円は、その他の活動による支出に充当使用した額である。

## 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

1頁  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	2,760,621,173	0		2,760,621,173	0	2,760,621,173
老人福祉事業収益	339,406,807	0		339,406,807	0	339,406,807
就労支援事業収益	11,008,459	0		11,008,459	0	11,008,459
障害福祉サービス等事業収益	235,844,306	0		235,844,306	0	235,844,306
医療事業収益	0	19,730,101		19,730,101	0	19,730,101
経常経費寄附金収益	7,569,795	0		7,569,795	0	7,569,795
サービス活動収益計(1)	3,354,450,540	19,730,101		3,374,180,641	0	3,374,180,641
費用						
人件費	2,430,743,493	0		2,430,743,493	0	2,430,743,493
事業費	475,916,845	5,009,805		480,926,650	0	480,926,650
事務費	268,472,995	3,374,546		271,847,541	0	271,847,541
就労支援事業費用	10,857,974	0		10,857,974	0	10,857,974
利用者負担軽減額	3,524,250	0		3,524,250	0	3,524,250
減価償却費	213,573,393	165,600		213,738,993	0	213,738,993
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,316,003	0		△ 80,316,003	0	△ 80,316,003
徴収不能額	124,364	0		124,364	0	124,364
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,322,897,311	8,549,951		3,331,447,262	0	3,331,447,262
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,553,229	11,180,150		42,733,379	0	42,733,379
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	322,975	0		322,975	0	322,975
受取利息配当金収益	18,349	300		18,649	0	18,649
その他のサービス活動外収益	33,312,550	1,111,636		34,424,186	0	34,424,186
サービス活動外収益計(4)	33,653,874	1,111,936		34,765,810	0	34,765,810
費用						
支払利息	7,393,124	0		7,393,124	0	7,393,124
その他のサービス活動外費用	16,669,380	0		16,669,380	0	16,669,380
サービス活動外費用計(5)	24,062,504	0		24,062,504	0	24,062,504
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,591,370	1,111,936		10,703,306	0	10,703,306
経常増減差額(7=3+6)	41,144,599	12,292,086		53,436,685	0	53,436,685
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	14,700,500	0		14,700,500	0	14,700,500
固定資産受贈額	0	0		0	0	0
固定資産売却益	22,240	0		22,240	0	22,240
事業区分間繰入金収益	9,800,000	0		9,800,000	△ 9,800,000	0
その他の特別収益	0	0		0	0	0
特別収益計(8)	24,522,740	0		24,522,740	△ 9,800,000	14,722,740
費用						

## 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
基本金組入額	0	0		0	0	0
資産評価損	0	0		0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,584,916	1		2,584,917	0	2,584,917
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 17	0		△ 17	0	△ 17
国庫補助金等特別積立金積立額	14,800,500	0		14,800,500	0	14,800,500
事業区分間繰入金費用	0	9,800,000		9,800,000	△ 9,800,000	0
その他の特別損失	50,309,125	0		50,309,125	0	50,309,125
特別費用計(9)	67,694,524	9,800,001		77,494,525	△ 9,800,000	67,694,525
特別増減差額(10=8-9)	△ 43,171,784	△ 9,800,001		△ 52,971,785	0	△ 52,971,785
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,027,185	2,492,085		464,900	0	464,900
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,008,425,366	20,970,467		1,029,395,833	0	1,029,395,833
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,006,398,181	23,462,552		1,029,860,733	0	1,029,860,733
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	20,420,000	0		20,420,000	0	20,420,000
その他の積立金積立額(16)	7,450,000	650,000		8,100,000	0	8,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,019,368,181	22,812,552		1,042,180,733	0	1,042,180,733

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,060,911,211	23,083,174		1,083,994,385	△ 226,630	1,083,767,755
現金預金	528,948,715	19,596,472		548,545,187	0	548,545,187
事業未収金	518,754,971	2,435,218		521,190,189	△ 226,630	520,963,559
未収金	0	0		0	0	0
未収補助金	8,665,812	0		8,665,812	0	8,665,812
医薬品	0	660,290		660,290	0	660,290
商品・製品	248,100	0		248,100	0	248,100
仕掛品	406,595	0		406,595	0	406,595
原材料	630,311	0		630,311	0	630,311
立替金	1,836,447	391,194		2,227,641	0	2,227,641
前払金	353,800	0		353,800	0	353,800
前払費用	120,825	0		120,825	0	120,825
1年以内前払費用	795,635	0		795,635	0	795,635
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	150,000	0		150,000	0	150,000
固定資産	3,974,268,794	2,046,806		3,976,315,600	0	3,976,315,600
基本財産	3,252,142,215	0		3,252,142,215	0	3,252,142,215
土地	743,637,431	0		743,637,431	0	743,637,431
建物	2,508,504,784	0		2,508,504,784	0	2,508,504,784
その他の固定資産	722,126,579	2,046,806		724,173,385	0	724,173,385
土地	110,698,800	0		110,698,800	0	110,698,800
建物	96,186,540	0		96,186,540	0	96,186,540
構築物	41,505,981	0		41,505,981	0	41,505,981
車輛運搬具	7,591,258	0		7,591,258	0	7,591,258
器具及び備品	47,357,385	496,806		47,854,191	0	47,854,191
建設仮勘定	0	0		0	0	0
有形リース資産	155,467,322	0		155,467,322	0	155,467,322
権利	3,537,615	0		3,537,615	0	3,537,615
ソフトウェア	1,456,198	0		1,456,198	0	1,456,198
無形リース資産	2,620,836	0		2,620,836	0	2,620,836
長期貸付金	544,000	0		544,000	0	544,000
退職給付引当資産	64,025,018	0		64,025,018	0	64,025,018
長期預り金積立資産	67,435,000	0		67,435,000	0	67,435,000
海外研修積立資産	3,150,000	0		3,150,000	0	3,150,000
修繕費積立資産	19,425,000	0		19,425,000	0	19,425,000
工賃変動積立資産	700,000	0		700,000	0	700,000
施設整備等積立資産	96,428,000	0		96,428,000	0	96,428,000
設備等整備積立資産	2,950,000	1,550,000		4,500,000	0	4,500,000
差入保証金	340,500	0		340,500	0	340,500
長期前払費用	596,708	0		596,708	0	596,708
その他の固定資産	110,418	0		110,418	0	110,418
資産の部合計	5,035,180,005	25,129,980		5,060,309,985	△ 226,630	5,060,083,355

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
<b>負債の部</b>						
流動負債	382,815,915	767,428		383,583,343	△ 226,630	383,356,713
事業未払金	58,665,958	767,428		59,433,386	△ 226,630	59,206,756
その他の未払金	0	0		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	107,490,000	0		107,490,000	0	107,490,000
1年以内返済予定リース債務	19,775,916	0		19,775,916	0	19,775,916
未払費用	46,856,303	0		46,856,303	0	46,856,303
未払費用(決算仕訳)	19,072,300	0		19,072,300	0	19,072,300
預り金	602,343	0		602,343	0	602,343
職員預り金	6,868,095	0		6,868,095	0	6,868,095
前受金	0	0		0	0	0
前受収益	0	0		0	0	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	123,485,000	0		123,485,000	0	123,485,000
固定負債	1,146,170,260	0		1,146,170,260	0	1,146,170,260
設備資金借入金	876,398,000	0		876,398,000	0	876,398,000
リース債務	138,312,242	0		138,312,242	0	138,312,242
退職給付引当金	64,025,018	0		64,025,018	0	64,025,018
長期預り金	67,435,000	0		67,435,000	0	67,435,000
負債の部合計	1,528,986,175	767,428		1,529,753,603	△ 226,630	1,529,526,973
<b>純資産の部</b>						
基本金	870,123,043	0		870,123,043	0	870,123,043
国庫補助金等特別積立金	1,494,049,606	0		1,494,049,606	0	1,494,049,606
その他の積立金	122,653,000	1,550,000		124,203,000	0	124,203,000
施設整備等積立金	96,428,000	0		96,428,000	0	96,428,000
海外研修積立金	3,150,000	0		3,150,000	0	3,150,000
修繕費積立金	19,425,000	0		19,425,000	0	19,425,000
工賃変動積立金	700,000	0		700,000	0	700,000
設備等整備積立金	2,950,000	1,550,000		4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	1,019,368,181	22,812,552		1,042,180,733	0	1,042,180,733
(うち当期活動増減差額)	△ 2,027,185	2,492,085		464,900	0	464,900
純資産の部合計	3,506,193,830	24,362,552		3,530,556,382	0	3,530,556,382
負債及び純資産の部合計	5,035,180,005	25,129,980		5,060,309,985	△ 226,630	5,060,083,355

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	596,043,988	846,381,353	58,875,955	700,127,848	67,497,436
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	99,353,820
就労支援事業収入	0	0	43,235,485	0	29,910	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	28,975	0	0
借入金利息補助金収入	305,000	1,147,050	1,563,831	10,425	921,309	1,595,100
経常経費寄附金収入	2,776	3,116	4,158	4,328	436	1,869
受取利息配当金収入	3,452,480	6,804,315	5,109,595	31,348	2,572,258	4,820,691
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	3,760,256	603,998,469	896,294,422	58,951,031	703,651,761	173,268,916
支出						
人件費支出	29,302,853	416,588,150	637,079,435	15,979,969	486,505,221	101,755,927
事業費支出	0	87,959,892	109,501,415	20,064,619	94,238,116	34,084,446
事務費支出	17,475,493	64,456,890	74,285,063	10,754,861	31,705,790	11,955,054
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	1,340,820	572,616	0	1,568,798	0
支払利息支出	0	280,602	635,282	57,950	4,727,141	144,394
その他の支出	0	3,129,856	3,958,732	1,100	1,961,320	3,138,264
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	46,778,346	573,756,210	826,032,543	46,858,499	620,706,386	151,078,085
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 43,018,090	30,242,259	70,261,879	12,092,532	82,945,375	22,190,831
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	3,871,000	3,829,500	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	133,880,000	0
固定資産売却収入	0	0	0	22,240	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	3,871,000	3,851,740	133,880,000	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	3,324,000	10,176,000	5,795,000	198,008,000	6,000,000
固定資産取得支出	421,082	3,599,692	18,181,860	1,864,500	1,620,490	1,723,140
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,464,480	0	1,840,032	0	1,411,344	380,800
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,885,562	6,923,692	30,197,892	7,659,500	201,039,834	8,103,940
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,885,562	6,923,692	26,326,892	3,807,760	67,159,834	8,103,940
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	675,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	794,167	213,400	9,990,000	663,800	4,176,652
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
拠点区分間借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	40,647,000	0	466,600	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,000,000	4,800,000	3,000,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	64,177,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	107,499,000	5,594,167	3,680,000	9,990,000	663,800	4,176,652
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	300,000	0	0	0	0	0
積立資産支出	55,200	2,573,000	4,050,600	11,741,400	1,338,600	9,926,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	466,600	10,177,000	4,000,000
事業区分間繰入金支出	21,189,000	29,590,000	22,746,000	7,540,000	0	5,180,000
拠点区分間繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	41,644,200	32,163,000	26,796,600	19,748,000	11,515,600	19,106,000
その他の活動支出計(8)	65,854,800	26,568,833	23,116,600	9,758,000	10,851,800	14,929,348
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	20,951,148	3,250,266	20,818,387	1,473,228	4,933,741	842,457
前期末支払資金残高(11)	16,113,855	181,173,353	225,708,712	17,222,492	143,625,733	47,995,369
当期末支払資金残高(10+11)	37,065,003	177,923,087	246,527,099	15,749,264	148,559,474	47,152,912

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

3頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	306,710,506	0	85,037,220	160,982,822	2,762,781,173	0
老人福祉事業収入	0	0	138,191,400	61,106,632	357,527,807	0
就労支援事業収入	0	11,311,699	0	0	11,311,699	303,240
障害福祉サービス等事業収入	0	192,578,911	0	0	235,844,306	0
借入金利息補助金収入	220,500	73,500	0	0	322,975	0
経常経費寄附金収入	127,000	25,000	285,080	1,590,000	7,569,795	0
受取利息配当金収入	601	528	199	338	18,349	0
その他の収入	5,640,798	1,369,124	2,034,266	1,477,675	33,312,550	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	312,699,405	205,358,762	225,548,165	225,157,467	3,408,688,654	303,240
支出						
人件費支出	238,990,961	142,916,823	147,942,011	207,502,142	2,424,563,492	0
事業費支出	44,491,115	18,337,783	49,872,507	25,460,767	484,010,660	104,450
事務費支出	16,282,336	5,813,724	14,413,569	21,529,005	268,671,785	198,790
就労支援事業支出	0	11,319,199	0	0	11,319,199	0
利用者負担軽減額	0	0	0	42,016	3,524,250	0
支払利息支出	573,000	141,000	0	833,755	7,393,124	0
その他の支出	3,176,488	0	1,300,560	3,060	16,669,380	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	124,364	124,364	0
事業活動支出計(2)	303,513,900	178,528,529	213,528,647	255,495,109	3,216,276,254	303,240
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,185,505	26,830,233	12,019,518	30,337,642	192,412,400	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	5,250,000	1,750,000	0	0	14,700,500	0
設備資金借入金収入	0	0	0	38,980,000	172,860,000	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	22,240	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,250,000	1,750,000	0	38,980,000	187,582,740	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	11,250,000	2,750,000	0	48,842,000	286,145,000	0
固定資産取得支出	1,104,732	735,700	0	226,800	29,477,996	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,104,476	1,014,120	0	0	20,215,252	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	4,409,125	4,409,125	0
施設整備等支出計(5)	26,459,208	4,499,820	0	53,477,925	340,247,373	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	2,749,820	0	14,497,925	152,664,633	0
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	675,000	0
積立資産取崩収入	239,680	0	143,600	20,841,200	37,062,499	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

4頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養老老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	合計	内部取引消去
拠点区分間長期借入金収入	0	0	20,000,000	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	41,113,600	△ 41,113,600
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	9,800,000	0
拠点区分間繰入金収入	20,270,000	0	0	32,839,000	117,286,000	△ 117,286,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	20,509,680	0	20,143,600	53,680,200	225,937,039	△ 178,399,600
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	300,000	0
積立資産支出	703,800	372,600	1,914,000	6,593,400	39,268,600	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	20,000,000	6,470,000	41,113,600	△ 41,113,600
事業区分間繰入金支出	4,595,000	23,086,000	3,360,000	0	117,286,000	△ 117,286,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	100,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,298,800	23,458,600	25,274,000	13,063,400	218,068,200	△ 178,399,600
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,210,880	△ 23,458,600	5,130,400	△ 40,616,800	7,868,839	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,187,177	621,813	6,889,118	△ 4,218,767	47,616,666	0
前期末支払資金残高(11)	120,122,606	57,929,660	44,712,249	43,617,176	898,221,205	0
当期末支払資金残高(10+11)	123,309,783	58,551,473	51,601,367	39,398,409	945,837,871	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

5頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	事業区分合計
事業活動による収支	
収入	
介護保険事業収入	2,762,781,173
老人福祉事業収入	357,527,807
就労支援事業収入	11,008,459
障害福祉サービス等事業収入	285,844,306
借入金利息補助金収入	322,975
経常経費寄附金収入	7,569,795
受取利息配当金収入	18,349
その他の収入	33,312,550
流動資産評価益等による資金増加額	0
事業活動収入計(1)	3,408,385,414
支出	
人件費支出	2,424,563,492
事業費支出	483,906,210
事務費支出	268,472,995
就労支援事業支出	11,319,199
利用者負担軽減額	3,524,250
支払利息支出	7,393,124
その他の支出	16,669,380
流動資産評価損等による資金減少額	124,364
事業活動支出計(2)	3,215,973,014
事業活動資金収支差額(3=1-2)	192,412,400
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	14,700,500
設備資金借入金収入	172,860,000
固定資産売却収入	22,240
その他の施設整備等による収入	0
施設整備等収入計(4)	187,582,740
支出	
設備資金借入金元金償還支出	286,145,000
固定資産取得支出	29,477,996
固定資産除却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,215,252
その他の施設整備等による支出	4,409,125
施設整備等支出計(5)	340,247,373
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 152,664,633
その他の活動による収支	
収入	
長期貸付金回収収入	675,000
積立資産取崩収入	37,062,499
事業区分間長期借入金収入	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

6頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	事業区分合計				
拠点区分間長期借入金収入	0				
事業区分間長期貸付金回収収入	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
事業区分間繰入金収入	9,800,000				
拠点区分間繰入金収入	0				
その他の活動による収入	0				
その他の活動収入計(7)	47,537,499				
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0				
長期貸付金支出	300,000				
積立資産支出	39,268,600				
事業区分間長期貸付金支出	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0				
事業区分間繰入金支出	0				
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	100,000				
その他の活動支出計(8)	39,668,600				
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,868,899				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	47,616,666				
前期末支払資金残高(11)	898,221,205				
当期末支払資金残高(10+11)	945,837,871				

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 公益事業

勘定科目	十字の園診療所拠点区分	御殿場十字の園診療所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	9,048,607	10,681,494	19,730,101	0	19,730,101
経常経費寄附金収入	81	219	300	0	300
受取利息配当金収入	885,080	226,556	1,111,636	0	1,111,636
その他の収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,933,768	10,908,269	20,842,037	0	20,842,037
支出					
事業費支出	2,068,280	3,006,102	5,074,382	0	5,074,382
事務費支出	690,931	2,683,615	3,374,546	0	3,374,546
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,759,211	5,689,717	8,448,928	0	8,448,928
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,174,557	5,218,552	12,393,109	0	12,393,109
施設整備等による収支					
収入					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	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	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
積立資産支出	650,000	0	650,000	0	650,000
事業区分間繰入金支出	5,800,000	4,000,000	9,800,000	0	9,800,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,450,000	4,000,000	10,450,000	0	10,450,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	4,000,000△	10,450,000△	0	10,450,000△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	724,557	1,218,552	1,943,109	0	1,943,109
前期末支払資金残高(11)	6,066,193	13,646,154	19,712,347	0	19,712,347

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 公益事業

勘定科目	十字の園診療所拠点 区分	御殿場十字の園診療 所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10+11)	6,790,750	14,864,706	21,655,456	0	21,655,456

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
サービスタクティ増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	596,043,988	844,221,353	0	700,127,848	67,497,436
老人福祉事業収益	0	0	0	52,415,955	0	93,692,820
就労支援事業収益	0	0	43,235,485	0	29,910	0
障害福祉サービスタクティ等事業収益	0	1,147,050	1,563,831	10,425	921,309	1,595,100
経常経費寄附金収益	305,000	597,191,038	889,020,669	52,426,380	701,079,067	162,785,356
サービスタクティ活動収益計(1)	305,000	597,191,038	889,020,669	52,426,380	701,079,067	162,785,356
費用						
人件費	27,962,053	418,303,983	639,125,635	16,075,369	487,926,021	101,870,275
事業費	0	88,075,392	109,662,371	12,369,039	94,409,617	33,127,846
事務費	17,475,493	64,456,890	74,285,063	10,754,861	31,705,790	11,955,054
就労支援事業費用	0	0	0	0	1,568,798	0
利用者負担軽減額	0	1,340,820	572,616	0	63,559,262	12,742,228
減価償却費	2,467,498	29,975,863	43,088,759	8,549,854	13,851,762	6,530,215
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,120,074	20,660,145	4,234,091	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスタクティ活動費用計(2)	47,905,044	587,032,874	846,074,299	43,515,032	665,317,726	153,165,188
サービスタクティ活動増減差額(3=1-2)	△47,600,044	10,158,164	42,946,370	8,911,348	35,761,341	9,620,168
サービスタクティ活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	28,975	0	0
受取利息配当金収益	2,776	3,116	4,158	4,328	436	1,869
その他のサービスタクティ活動外収益	3,452,480	6,804,315	5,109,595	31,348	2,572,258	4,820,691
サービスタクティ活動外収益計(4)	3,455,256	6,807,431	5,113,753	64,651	2,572,694	4,822,560
費用						
支払利息	0	280,602	635,282	57,950	4,727,141	144,394
その他のサービスタクティ活動外費用	0	3,129,856	3,958,732	1,100	1,961,320	3,138,264
サービスタクティ活動外費用計(5)	0	3,410,458	4,594,014	59,050	6,688,461	3,282,658
サービスタクティ活動外増減差額(6=4-5)	3,455,256	3,396,973	519,739	5,601	4,115,767	1,539,902
経常増減差額(7=3+6)	△44,144,788	13,555,137	43,466,109	8,916,949	31,645,574	11,160,070
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	3,871,000	3,829,500	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	22,240	0	0
事業区分間繰入金収益	2,000,000	4,800,000	3,000,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	64,177,000	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	66,177,000	4,800,000	6,871,000	3,851,740	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	18	5	2,497,380	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	14	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,871,000	3,829,500	0	△
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	21,189,000	29,590,000	22,746,000	7,540,000	0	5,180,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	45,900,000	0	0	0	0
特別費用計(9)	21,189,018	75,490,005	29,114,366	11,369,500	0	5,180,003
特別増減差額(10=8-9)	44,987,982	70,690,005	22,243,366	7,517,760	△	5,180,003
当期活動増減差額(11=7+10)	843,194	57,134,868	21,222,743	1,399,189	31,645,572	5,980,067
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	301,572,251	280,862,150	541,017,472	52,196,690	271,111,447	45,480,787
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	302,415,445	223,727,282	562,240,215	50,797,501	239,465,875	51,460,854
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	1,400,000	0	3,000,000	0	1,550,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	302,415,445	222,327,282	562,240,215	53,797,501	239,465,875	49,910,854

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁  
(単位:円)

勘定科目	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	306,710,506	0	85,037,220	160,982,822	2,760,621,173	0
老人福祉事業収益	0	0	138,191,400	55,106,632	339,406,807	0
就労支援事業収益	0	11,311,699	0	0	11,311,699	303,240
障害福祉サービス等事業収益	0	192,578,911	0	0	235,844,306	0
経常経費寄附金収益	127,000	25,000	285,080	1,590,000	7,569,795	0
サービス活動収益計(1)	306,837,506	203,915,610	223,513,700	217,679,454	3,354,753,780	303,240
費用						
人件費	239,348,281	143,717,123	148,607,411	207,807,342	2,430,743,493	0
事業費	44,581,687	18,389,741	49,881,062	25,524,540	476,021,295	104,450
事務費	16,282,336	5,813,724	14,413,569	21,529,005	268,671,785	198,790
就労支援事業費用	0	10,857,974	0	0	10,857,974	0
利用者負担軽減額	0	0	0	42,016	3,524,250	0
減価償却費	26,870,829	6,625,113	36,866	19,657,121	213,573,393	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,671,115	4,337,400	0	5,911,201	80,316,003	0
徴収不能額	0	0	0	124,364	124,364	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	317,412,018	181,066,275	212,938,908	268,773,187	3,323,200,551	303,240
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,574,512	22,849,335	10,574,792	51,093,733	31,553,229	0
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	220,500	73,500	0	0	322,975	0
受取利息配当金収益	601	528	199	338	18,349	0
その他のサービス活動外収益	5,640,798	1,369,124	2,034,266	1,477,675	33,312,550	0
サービス活動外収益計(4)	5,861,899	1,443,152	2,034,465	1,478,013	33,653,874	0
費用						
支払利息	573,000	141,000	0	833,755	7,393,124	0
その他のサービス活動外費用	3,176,488	0	1,300,560	3,060	16,669,380	0
サービス活動外費用計(5)	3,749,488	141,000	1,300,560	836,815	24,062,504	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,112,411	1,302,152	733,905	641,198	9,591,370	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,462,101	24,151,487	11,308,697	50,452,555	41,144,599	0
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	5,250,000	1,750,000	0	0	14,700,500	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	22,240	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	9,800,000	0
拠点区分間繰入金収益	20,270,000	0	0	32,839,000	117,286,000	117,286,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	25,520,000	1,750,000	0	32,839,000	141,808,740	117,286,000

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

4頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	合計	内部取引消去
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	87,501	0	3	2,584,916	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	17	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,598,000	1,502,000	0	0	14,800,500	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,595,000	23,086,000	3,360,000	0	117,286,000	117,286,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	4,409,125	50,309,125	0
特別費用計(9)	10,193,000	24,675,501	3,360,001	4,409,128	184,980,524	117,286,000
特別増減差額(10=8-9)	15,327,000	22,925,501	3,360,001	28,429,872	43,171,784	0
当期活動増減差額(11=7+10)	6,864,899	1,225,986	7,948,696	22,022,663	2,027,185	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	116,634,766	52,970,869	81,772,131	74,967,339	1,008,425,366	0
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	123,499,665	54,196,855	73,823,435	52,944,676	1,006,398,181	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	20,420,000	20,420,000	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	1,500,000	0	7,450,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	123,499,665	54,196,855	75,323,435	73,364,676	1,019,368,181	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

5頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	事業区分合計
サービス活動増減の部	
収 益	
介護保険事業収益	2,760,621,173
老人福祉事業収益	339,406,807
就労支援事業収益	11,008,459
障害福祉サービス等事業収益	235,844,306
経常経費寄附金収益	7,569,795
サービス活動収益計(1)	3,354,450,540
費 用	
人件費	2,430,743,493
事業費	475,916,845
事務費	268,472,995
就労支援事業費用	10,857,974
利用者負担軽減額	3,524,250
減価償却費	213,573,393
国庫補助金等特別積立金取崩額	80,316,003
徴収不能額	124,364
徴収不能引当金繰入	0
その他の費用	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,322,897,311
サービス活動外増減の部	31,553,229
収 益	
借入金利息補助金収益	322,975
受取利息配当金収益	18,349
その他のサービス活動外収益	33,312,550
サービス活動外収益計(4)	33,653,874
費 用	
支払利息	7,393,124
その他のサービス活動外費用	16,669,380
サービス活動外費用計(5)	24,062,504
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,591,370
経常増減差額(7=3+6)	41,144,599
特別増減の部	
収 益	
施設整備等補助金収益	14,700,500
固定資産受贈額	0
固定資産売却益	22,240
事業区分間繰入金収益	9,800,000
拠点区分間繰入金収益	0
拠点区分間固定資産移管収益	0
その他の特別収益	0
特別収益計(8)	24,522,740

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

6頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	事業区分合計
費用	
基本金租入額	0
資産評価損	0
固定資産売却損・処分損	2,584,916
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	17
国庫補助金等特別積立金積立額	14,800,500
事業区分間繰入金費用	0
拠点区分間繰入金費用	0
拠点区分間固定資産移管費用	0
その他の特別損失	50,309,125
特別費用計(9)	67,694,524
特別増減差額(10=8-9)	△ 43,171,784
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,027,185
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	1,008,425,366
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,006,398,181
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	20,420,000
その他の積立金積立額(16)	7,450,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,019,368,181

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 公益事業

勘定科目	十字の園診療所拠点区分	御殿場十字の園診療所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	9,048,607	10,681,494	19,730,101	0	19,730,101
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,048,607	10,681,494	19,730,101	0	19,730,101
費 用					
事業費	2,076,086	2,933,719	5,009,805	0	5,009,805
事務費	690,931	2,683,615	3,374,546	0	3,374,546
減価償却費	165,600	0	165,600	0	165,600
サービス活動費用計(2)	2,932,617	5,617,334	8,549,951	0	8,549,951
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,115,990	5,064,160	11,180,150	0	11,180,150
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	81	219	300	0	300
その他のサービス活動外収益	885,080	226,556	1,111,636	0	1,111,636
サービス活動外収益計(4)	885,161	226,775	1,111,936	0	1,111,936
費 用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	885,161	226,775	1,111,936	0	1,111,936
経常増減差額(7=3+6)	7,001,151	5,290,935	12,292,086	0	12,292,086
特別増減の部					
収 益					
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
事業区分間繰入金費用	5,800,000	4,000,000	9,800,000	0	9,800,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	5,800,000	4,000,001	9,800,001	0	9,800,001
特別増減差額(10=8-9)	△	4,000,001△	9,800,001△	0	9,800,001△
当期活動増減差額(11=7+10)	1,201,151	1,290,934	2,492,085	0	2,492,085
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	6,899,535	14,070,932	20,970,467	0	20,970,467
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,100,686	15,361,866	23,462,552	0	23,462,552
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 公益事業

勘定科目	十字の園診療所拠点区分	御殿場十字の園診療所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金積立額 (16)	650,000	0	650,000	0	650,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	7,450,886	15,361,866	22,812,552	0	22,812,552

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

資産の部	勘定科目	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
流動資産							
	現金預金	81,530,716	199,492,561	281,568,055	20,494,521	166,663,276	53,035,503
	事業未収金	43,010,716	98,940,862	135,265,813	11,509,761	50,411,294	36,707,107
	未収補助金	0	100,217,799	137,937,505	2,635,528	115,639,872	16,196,196
	商品・製品	0	0	0	0	0	0
	仕掛品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	0	218,400	824,433	6,294,812	400,609	53,800
	前払金	50,000	0	0	0	0	0
	前払費用	0	115,500	160,956	54,420	171,501	78,400
	1年以内前払費用	0	0	466,600	0	0	0
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	38,360,000	0	4,541,748	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	110,000	0	0	0	40,000	0
固定資産							
		324,652,822	421,553,598	1,072,565,195	216,500,723	1,002,011,512	334,000,326
基本財産							
		2	270,355,705	926,439,170	163,559,204	949,356,343	253,072,246
土地		0	4,987,567	379,297,070	0	157,127,300	102,015,789
建物		2	265,368,138	547,142,100	163,559,204	792,229,043	151,056,457
その他の固定資産							
		324,652,820	151,197,893	146,126,025	52,941,519	52,655,169	80,928,080
土地		0	83,516,200	20,527,100	0	0	0
建物		0	6,438,979	31,532,913	1,854,144	447,935	43,228,798
構築物		0	7,648,972	3,636,519	0	30,220,490	0
車両運搬具		621,731	0	3,616,752	1	9	300,003
器具及び備品		334,377	12,566,702	15,233,917	3,676,559	6,512,511	3,053,382
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
減価償却累計額		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		3,905,280	0	3,003,200	0	2,139,480	0
権利		424,832	26,208	210,000	0	1,077,615	0
ソフトウェア		0	0	247,120	0	342,288	0
リース資産		544,000	0	643,896	0	1,976,940	0
長期貸付金		250,110,000	26,000,000	16,132,600	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		462,600	12,586,207	18,238,451	435,000	9,809,276	2,472,096
退職給付引当資産		0	0	2,160,000	32,410,000	0	26,865,000
長期預り金積立資産		3,150,000	0	0	0	0	0
海外研修積立資産		65,000,000	928,000	30,500,000	0	0	1,550,000
施設整備等積立資産		0	1,400,000	0	14,525,000	0	3,400,000
設備等整備積立資産		0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産		0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産		100,000	0	240,500	0	0	0
差入保証金		0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
長期前払費用	0	86,625	120,719	40,815	128,625	58,801
その他の固定資産	0	0	82,338	0	0	0
資産の部合計	406,183,538	621,046,159	1,354,133,250	236,995,244	1,168,674,788	387,035,829
負債の部						
流動負債						
事業未払金	8,905,193	49,427,974	86,950,896	6,032,437	124,320,645	17,864,191
その他の未払金	3,656,423	13,210,881	19,993,711	149,089	6,457,564	3,496,893
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	3,324,000	10,176,000	0	64,128,000	6,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,464,480	0	1,781,496	0	1,411,344	0
未払費用 (決算仕訳)	184,000	7,883,358	12,145,910	456,600	13,030,000	2,307,298
預り金	4,368	3,342,000	5,494,000	120,000	9,803,423	809,000
職員預り金	2,444,922	359,735	2,273,779	0	3,630,000	0
前受金	0	0	0	0	1,671,314	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	4,541,748	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,151,000	21,308,000	35,086,000	755,000	24,189,000	5,251,000
固定負債	2,903,400	53,445,207	112,563,051	37,977,600	705,526,352	41,337,096
設備資金借入金	0	40,859,000	90,299,000	0	628,132,000	12,000,000
リース債務	2,440,800	0	1,865,600	0	2,705,076	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	5,132,600	64,880,000	0
退職給付引当金	462,600	12,586,207	18,238,451	435,000	9,809,276	2,472,096
長期預り金	0	0	2,160,000	32,410,000	0	26,865,000
負債の部合計	11,808,593	102,873,181	199,513,947	44,010,037	829,846,997	59,201,287
純資産の部						
基本金	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
国庫補助金等特別積立金	0	151,391,996	386,466,208	95,001,122	408,478,614	106,660,219
その他の積立金	68,150,000	2,328,000	30,500,000	14,525,000	0	4,950,000
施設整備等積立金	65,000,000	928,000	30,500,000	0	0	0
海外研修積立金	3,150,000	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	14,525,000	0	3,400,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	1,400,000	0	0	0	1,550,000
次期繰越活動増減差額	302,415,445	222,327,282	562,240,215	53,797,501	239,465,875	49,910,854
(うち当期活動増減差額)	843,194	57,134,868	21,222,743	1,399,189	31,645,572	5,980,067
純資産の部合計	394,374,945	518,172,978	1,154,619,303	192,985,207	338,827,791	327,834,542
負債及び純資産の部合計	406,183,538	621,046,159	1,354,133,250	236,995,244	1,168,674,788	387,035,829

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

3頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産						
現金預金	134,851,657	86,699,296	58,046,071	45,195,586	1,127,577,242	△ 66,666,031
事業未収金	62,148,682	50,315,612	23,634,754	17,004,114	528,948,715	0
未収金	50,445,434	35,046,720	33,791,357	27,975,274	519,885,685	△ 1,130,714
未収補助金	20,270,750	0	0	0	20,270,750	△ 20,270,750
商品・製品	0	248,100	0	0	8,665,812	0
仕掛品	0	406,595	0	0	248,100	0
原材料	0	630,311	0	0	406,595	0
立替金	1,896,219	0	611,405	0	630,311	0
前払金	0	0	0	81,600	3,732,666	△ 1,896,219
前払費用	0	0	0	0	353,800	0
1年以内前払費用	90,572	51,958	8,555	70,825	120,825	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	63,773	795,635	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	38,826,600	△ 38,826,600
仮払金	0	0	0	0	4,541,748	△ 4,541,748
その他の流動資産	0	0	0	0	150,000	0
固定資産	441,837,764	142,157,459	21,737,501	289,494,494	4,266,511,394	△ 292,242,600
基本財産	283,143,935	133,448,106	16,064,166	256,703,338	3,252,142,215	0
土地	6,275,095	6,275,095	16,064,165	71,595,350	743,637,431	0
建物	276,868,840	127,173,011	0	185,107,988	2,508,504,784	0
その他の固定資産	158,693,829	8,709,353	5,673,335	32,791,156	1,014,369,179	△ 292,242,600
土地	0	0	0	6,655,500	110,698,800	0
建物	474,988	0	0	12,208,783	96,186,540	0
構築物	0	0	0	0	41,505,981	0
車両運搬具	1	1,248,958	4	1,803,799	7,591,258	0
器具及び備品	4,640,652	377,124	266,975	695,186	47,357,385	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	144,391,122	2,028,240	0	0	155,467,322	0
権利	2,250,000	0	0	0	3,537,615	0
ソフトウエア	136,883	136,883	0	141,984	1,456,198	0
無形リース資産	0	0	0	0	2,620,836	0
長期貸付金	0	0	0	0	544,000	0
拠点区分間長期貸付金	6,732,260	4,179,196	3,871,857	5,238,075	292,242,600	△ 292,242,600
退職給付引当資産	0	0	0	6,000,000	64,025,018	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	67,435,000	0
海外研修積立資産	0	0	0	0	3,150,000	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	96,428,000	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	2,950,000	0
修繕費積立資産	0	0	1,500,000	0	19,425,000	0
工賃変動積立資産	0	700,000	0	0	700,000	0
差入保証金	0	0	0	0	340,500	0

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

4頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立看護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点	合計	内部取引消去
長期前払費用	67,923	38,952	6,419	47,829	596,708	0
その他の固定資産	0	0	28,080	0	110,418	0
資産の部合計	576,689,421	228,856,755	79,783,572	334,690,080	5,394,088,636	358,908,631
負債						
流動負債						
事業未払金	50,692,978	38,638,079	34,835,149	31,814,404	449,481,946	66,666,031
その他の未払金	5,945,102	3,501,869	3,292,019	1,989,340	61,692,891	3,026,933
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,270,750	0	0	20,270,750	20,270,750
1年以内返済予定リース債務	11,250,000	2,750,000	0	9,862,000	107,490,000	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	14,104,476	1,014,120	0	0	19,775,916	0
未払費用 (決算仕訳)	5,500,000	2,800,000	20,000,000	5,330,000	38,826,600	38,826,600
未払費用	1,844,200	1,082,100	2,672,250	3,744,064	46,856,303	0
預り金	6,200	238,240	1,107,000	1,460,000	19,072,300	0
職員預り金	0	0	471,880	0	6,868,095	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	4,541,748	4,541,748
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,043,000	6,981,000	7,292,000	9,429,000	123,485,000	0
固定負債	148,268,906	7,943,316	118,771,857	209,676,075	1,438,412,860	292,242,600
設備資金借入金	11,250,000	2,750,000	0	91,108,000	876,398,000	0
リース債務	130,286,646	1,014,120	0	0	138,312,242	0
拠点区分間長期借入金	0	0	114,900,000	107,330,000	292,242,600	292,242,600
退職給付引当金	6,732,260	4,179,196	3,871,857	5,238,075	64,025,018	0
長期預り金	198,961,884	46,581,395	153,607,006	241,490,479	67,435,000	0
負債の部合計	35,135,874	20,253,982	0	0	870,123,043	0
純資産の部	219,091,998	107,124,523	1	19,834,925	1,494,049,606	0
基本金	0	700,000	1,500,000	0	122,653,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	96,428,000	0
その他の積立金	0	0	0	0	3,150,000	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	19,425,000	0
海外研修積立金	0	0	1,500,000	0	700,000	0
修繕費積立金	0	0	0	0	2,950,000	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	123,499,665	54,196,855	75,323,435	73,364,676	1,019,368,181	0
次期繰越活動増減差額	6,864,899	1,225,986	7,948,696	22,022,663	2,027,185	0
(うち当期活動増減差額)	377,127,537	182,275,360	73,823,434	93,199,601	3,506,193,830	0
純資産の部合計	576,689,421	228,856,755	79,783,572	334,690,080	5,394,088,636	358,908,631
負債及び純資産の部合計						

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

5頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

資産の部	勘定科目	事業区分合計
流動資産		1,060,911,211
現金預金		528,948,715
事業未収金		518,754,971
未収補助金		0
未収補助金		8,665,812
商品・製品		248,100
仕掛品		406,595
原材料		630,311
立替金		1,836,447
前払金		353,800
前払費用		120,825
1年以内前払費用		795,635
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		150,000
固定資産		3,974,268,794
基本財産		3,252,142,215
土地		743,637,431
建物		2,508,504,784
その他の固定資産		722,126,579
土地		110,698,800
建物		96,186,540
構築物		41,505,981
車両運搬具		7,591,258
器具及び備品		47,357,385
建設仮勘定		0
減価償却累計額		0
有形リース資産		155,467,322
権利		3,537,615
ソフトウェア		1,456,198
リース資産		2,620,836
長期貸付金		544,000
拠点区分間長期貸付金		0
退職給付引当資産		64,025,018
長期預り金積立資産		67,435,000
海外研修積立資産		3,150,000
施設整備等積立資産		96,428,000
設備等整備積立資産		2,950,000
修繕費積立資産		19,425,000
工賃変動積立資産		700,000
差入保証金		340,500

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

6頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	事業区分合計
長期前払費用	596,708
その他の固定資産	110,418
資産の部合計	5,035,180,005
負債	
流動負債	382,815,915
事業未払金	58,665,958
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	107,490,000
1年以内返済予定リース債務	19,775,916
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
未払費用 (決算仕訳)	46,856,303
未払費用	19,072,300
預り金	602,343
職員預り金	5,868,095
前受金	0
前受収益	0
拠点区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	123,485,000
固定負債	1,146,170,260
設備資金借入金	876,398,000
リース債務	138,312,242
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	64,025,018
長期預り金	67,435,000
負債の部合計	1,528,986,175
純資産の部	
基本金	870,123,043
国庫補助金等特別積立金	1,494,049,606
その他の積立金	122,653,000
施設整備等積立金	96,428,000
海外研修積立金	3,150,000
修繕費積立金	19,425,000
工賃変動積立金	700,000
設備等整備積立金	2,950,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,019,368,181 △ 2,027,185
純資産の部合計	3,506,193,830
負債及び純資産の部合計	5,035,180,005

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

1頁  
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 十字の園  
事業区分名 : 公益事業

資産の部	助定科目	十字の園診療所拠点 区分	御殿場十字の園診療 所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金		7,283,417	15,799,757	23,083,174	0	23,083,174
事業未収金		6,036,188	13,560,284	19,596,472	0	19,596,472
医薬品		1,084,095	1,351,123	2,435,218	0	2,435,218
立替金		163,134	497,156	660,290	0	660,290
仮払金		0	391,194	391,194	0	391,194
		0	0	0	0	0
固定資産		2,046,802	4	2,046,806	0	2,046,806
基本財産		0	0	0	0	0
その他の固定資産		2,046,802	4	2,046,806	0	2,046,806
器具及び備品		496,802	4	496,806	0	496,806
減価償却累計額		0	0	0	0	0
設備等整備積立資産		1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000
資産の部合計		9,330,219	15,799,761	25,129,980	0	25,129,980
負債の部						
流動負債		329,533	437,895	767,428	0	767,428
事業未払金		329,533	437,895	767,428	0	767,428
仮受金		0	0	0	0	0
固定負債		0	0	0	0	0
負債の部合計		329,533	437,895	767,428	0	767,428
純資産の部						
基本金		0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0
その他の積立金		1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000
設備等整備積立金		1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000
次期繰越活動増減差額		7,450,686	15,361,866	22,812,552	0	22,812,552
(うち当期活動増減差額)		1,201,151	1,290,934	2,492,085	0	2,492,085
純資産の部合計		9,000,686	15,361,866	24,362,552	0	24,362,552
負債及び純資産の部合計		9,330,219	15,799,761	25,129,980	0	25,129,980