

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 法人本部拠点区分1頁
(単位:円)

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	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	325,000	305,000	20,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,776	△ 776	
その他の収入	3,397,000	3,452,480	△ 55,480	
雑収入	3,397,000	3,452,480	△ 55,480	
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)	3,724,000	3,760,256	△ 36,256	
支出				
人件費支出	30,724,000	29,302,853	1,421,147	
役員報酬支出	2,612,000	2,437,527	174,473	
職員給料支出	15,770,000	15,636,873	133,127	
職員賞与支出	4,095,000	4,094,400	600	
非常勤職員給与支出	2,440,000	2,012,010	427,990	
退職給付支出	534,000	534,000	0	
法定福利費支出	5,273,000	4,588,043	684,957	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	18,596,000	17,475,493	1,120,507	
福利厚生費支出	193,000	188,060	4,940	
旅費交通費支出	570,000	437,527	132,473	
研修研究費支出	3,194,000	3,106,741	87,259	
事務消耗品費支出	713,000	711,837	1,163	
印刷製本費支出	242,000	233,232	8,768	
水道光熱費支出	261,000	207,407	53,593	
修繕費支出	500,000	346,260	153,740	
通信運搬費支出	1,282,000	1,266,847	15,153	
会議費支出	474,000	407,366	66,634	
広報費支出	2,431,000	2,321,895	109,105	
業務委託費支出	5,954,000	5,737,953	216,047	
手数料支出	444,000	443,606	394	
保険料支出	187,000	131,130	55,870	
賃借料支出	334,000	333,720	280	
土地・建物賃借料支出	7,000	6,451	549	
租税公課支出	214,000	203,931	10,069	
保守料支出	1,045,000	971,357	73,643	
渉外費支出	100,000	0	100,000	
諸会費支出	208,000	203,000	5,000	
雑支出	243,000	217,173	25,827	
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	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)	49,320,000	46,778,346	2,541,654	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 45,596,000	△ 43,018,090	△ 2,577,910	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	424,000	421,082	2,918	
器具及び備品取得支出	200,000	197,782	2,218	
ソフトウェア取得支出	224,000	223,300	700	
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)	1,889,000	1,885,562	3,438	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,889,000	△ 1,885,562	△ 3,438	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 法人本部拠点区分2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
海外研修積立資産取崩収入	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	40,647,000	40,647,000	0	
事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	64,177,000	64,177,000	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)	107,499,000	107,499,000	0	
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	56,000	55,200	800	
退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	
施設整備等積立資産支出	0	0	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	20,000,000	20,000,000	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	21,189,000	21,189,000	0	
その他の活動による支出	100,000	100,000	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)	42,345,000	41,644,200	700,800	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	65,154,000	65,854,800	△ 700,800	
予備費支出(10)	1,000,000	—	900,000	
	△ 100,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,769,000	20,951,148	△ 4,182,148	
前期末支払資金残高(12)	16,113,855	16,113,855	0	
当期末支払資金残高(11+12)	32,882,855	37,065,003	△ 4,182,148	

(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。

拠点区分 事業活動計算書

(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
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	
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	305,000	18,115,000	△ 17,810,000	
サービス活動収益計(1)	305,000	18,115,000	△ 17,810,000	前年度は大口の寄附金があった
費 用				
人件費	27,962,053	37,783,849	△ 9,821,796	
役員報酬	1,867,527	8,794,003	△ 6,926,476	役員が施設長を兼務したため
職員給料	15,636,873	18,731,159	△ 3,094,286	
職員賞与	2,260,400	3,713,004	△ 1,452,604	
賞与引当金繰入	1,151,000	1,834,000	△ 683,000	
非常勤職員給与	2,012,010	0	2,012,010	
退職給付費用	589,200	736,500	△ 147,300	
法定福利費	4,445,043	3,975,183	469,860	
事業費	0	0	0	
事務費	17,475,493	20,833,959	△ 3,358,466	
福利厚生費	188,060	122,244	65,816	
旅費交通費	437,527	760,653	△ 323,126	
研修研究費	3,106,741	3,668,200	△ 561,459	
事務消耗品費	711,837	868,201	△ 156,364	
印刷製本費	233,232	336,576	△ 103,344	
水道光熱費	207,407	253,658	△ 46,251	
修繕費	346,260	3,449,822	△ 3,103,562	
通信運搬費	1,266,847	1,228,876	37,971	
会議費	407,366	416,547	△ 9,181	
広報費	2,321,895	936,075	1,385,820	
業務委託費	5,737,953	5,939,246	△ 201,293	
手数料	443,606	360,992	82,614	
保険料	131,130	134,375	△ 3,245	
賃借料	333,720	263,520	70,200	
土地・建物賃借料	6,451	0	6,451	
租税公課	203,931	344,358	△ 140,427	
保守料	971,357	1,025,760	△ 54,403	
渉外費	0	14,256	△ 14,256	
諸会費	203,000	208,000	△ 5,000	
雑費	217,173	502,600	△ 285,427	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,467,498	2,664,077	△ 196,579	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	47,905,044	61,281,885	△ 13,376,841	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 47,600,044	△ 43,166,885	△ 4,433,159	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	2,776	2,520	256	
その他のサービス活動外収益	3,452,480	4,284,853	△ 832,373	
雑収益	3,452,480	4,284,853	△ 832,373	前年度保険金の収入があったため
サービス活動外収益計(4)	3,455,256	4,287,373	△ 832,117	
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	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,455,256	4,287,373	△ 832,117	
経常増減差額(7=3+6)	△ 44,144,788	△ 38,879,512	△ 5,265,276	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,150,000	850,000	
拠点区分間繰入金収益	64,177,000	67,654,000	△ 3,477,000	
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)	66,177,000	68,804,000	△ 2,627,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(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
 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
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	18	0	18	
器具及び備品売却損・処分損	18	0	18	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	21,189,000	15,504,000	5,685,000	
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)	21,189,018	15,504,000	5,685,018	
特別増減差額(10=8-9)	44,987,982	53,300,000	△ 8,312,018	
当期活動増減差額(11=7+10)	843,194	14,420,488	△ 13,577,294	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	301,572,251	302,151,763	△ 579,512	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	302,415,445	316,572,251	△ 14,156,806	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
施設整備等積立金取崩額	0	15,000,000	△ 15,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	△ 30,000,000	
施設整備等積立金積立額	0	30,000,000	△ 30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	302,415,445	301,572,251	843,194	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4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
 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	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	81,530,716	59,630,994	21,899,722	流動負債	8,905,193	9,065,619	△ 160,426
現金預金	43,010,716	17,873,994	25,136,722	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	3,656,423	2,397,215	1,259,208
未収金	0	3,000,000	△ 3,000,000	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)	184,000	327,000	△ 143,000
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 リース債務	1,464,480	1,464,480	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	50,000	0	50,000	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	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	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	4,368	9,479	△ 5,111
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	38,360,000	38,647,000	△ 287,000	職員預り金	2,444,922	2,463,445	△ 18,523
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	0	0	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	0	0
その他の流動資産	110,000	110,000	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,151,000	2,404,000	△ 1,253,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	324,652,822	347,620,020	△ 22,967,198	固定負債	2,903,400	4,653,644	△ 1,750,244
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	2,440,800	3,905,280	△ 1,464,480
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	324,652,820	347,620,018	△ 22,967,198	退職給付引当金	462,600	748,364	△ 285,764
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				
車輛運搬具	621,731	1,119,114	△ 497,383	負債の部合計	11,808,593	13,719,263	△ 1,910,670
器具及び備品	334,377	261,192	73,185	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	23,809,500	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	3,905,280	5,369,760	△ 1,464,480	その他の積立金	68,150,000	68,150,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	424,832	582,588	△ 157,756	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	0	0
長期貸付金	544,000	919,000	△ 375,000	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	302,415,445	301,572,251	843,194
拠点区分間長期貸付金	250,110,000	270,470,000	△ 20,360,000	(うち当期活動増減差額)	(843,194)	(14,420,488)	(△ 13,577,294)
退職給付引当資産	462,600	748,364	△ 285,764				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
差入保証金	100,000	0	100,000				
海外研修積立資産	3,150,000	3,150,000	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	394,374,945	393,531,751	843,194
資産の部合計	406,183,538	407,251,014	△ 1,067,476	負債及び純資産の部合計	406,183,538	407,251,014	△ 1,067,476

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。

現金預金の増加は、主に運転資金確保のためです。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和2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 車輛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

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
車輛運搬具	2,984,300	2,362,569	621,731
器具及び備品	1,085,593	751,216	334,377
有形リース資産	7,322,400	3,417,120	3,905,280
合計	33,601,793	28,740,403	4,861,390

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
拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分1頁
(単位:円)

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	597,630,000	596,043,988	1,586,012	
施設介護料収入	389,130,000	388,324,708	805,292	
介護報酬収入	349,820,000	349,152,971	667,029	
利用者負担金収入(公費)	840,000	830,960	9,040	
利用者負担金収入(一般)	38,470,000	38,340,777	129,223	
居宅介護料収入	92,620,000	92,042,573	577,427	
(介護報酬収入)	82,790,000	82,262,023	527,977	
介護報酬収入	82,640,000	82,102,033	537,967	
介護予防報酬収入	150,000	159,990	△ 9,990	
(利用者負担金収入)	9,830,000	9,780,550	49,450	
介護負担金収入(公費)	0	8,697	△ 8,697	
介護負担金収入(一般)	9,780,000	9,726,045	53,955	
介護予防負担金収入(一般)	50,000	45,808	4,192	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	910,000	949,689	△ 39,689	
事業費収入	790,000	828,565	△ 38,565	
事業負担金収入(公費)	10,000	8,422	1,578	
事業負担金収入(一般)	110,000	112,702	△ 2,702	
利用者等利用料収入	112,990,000	112,740,365	249,635	
居宅介護サービス利用料収入	1,040,000	944,490	95,510	
食費収入(公費)	220,000	207,579	12,421	
食費収入(一般)	45,400,000	45,385,522	14,478	
食費収入(特定)	23,380,000	23,301,754	78,246	
居住費収入(一般)	28,800,000	28,810,103	△ 10,103	
居住費収入(特定)	14,150,000	14,090,917	59,083	
その他の事業収入	1,980,000	1,986,653	△ 6,653	
補助金事業収入(公費)	1,980,000	1,986,653	△ 6,653	
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	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,147,050	52,950	
受取利息配当金収入	5,000	3,116	1,884	
その他の収入	6,770,000	6,804,315	△ 34,315	
受入研修費収入	530,000	515,000	15,000	
利用者等外給食費収入	3,430,000	3,416,500	13,500	
雑収入	2,810,000	2,872,815	△ 62,815	
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)	605,605,000	603,998,469	1,606,531	
支出				
人件費支出	420,300,000	416,588,150	3,711,850	
職員給料支出	232,880,000	231,658,384	1,221,616	
職員賞与支出	58,070,000	58,051,332	18,668	
非常勤職員給与支出	63,740,000	61,508,386	2,231,614	
派遣職員費支出	1,670,000	1,635,187	34,813	
退職給付支出	10,610,000	10,474,100	135,900	
法定福利費支出	53,330,000	53,260,761	69,239	
事業費支出	90,600,000	87,959,892	2,640,108	
給食費支出	37,260,000	37,252,421	7,579	
介護用品費支出	13,710,000	13,572,003	137,997	
保健衛生費支出	8,740,000	7,400,100	1,339,900	
被服費支出	3,080,000	3,071,838	8,162	
教養娯楽費支出	770,000	735,200	34,800	
日用品費支出	800,000	743,454	56,546	
水道光熱費支出	16,310,000	15,787,749	522,251	
消耗器具備品費支出	1,970,000	1,825,741	144,259	
保険料支出	620,000	612,550	7,450	
賃借料支出	4,980,000	4,895,053	84,947	
車輛費支出	1,490,000	1,277,822	212,178	
雑支出	870,000	785,961	84,039	
事務費支出	65,920,000	64,456,890	1,463,110	
福利厚生費支出	3,100,000	2,833,771	266,229	
旅費交通費支出	150,000	88,182	61,818	
研修研究費支出	1,100,000	1,012,732	87,268	
事務消耗品費支出	3,690,000	3,678,380	11,620	
印刷製本費支出	830,000	808,787	21,213	
修繕費支出	8,410,000	8,254,529	155,471	

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	1,920,000	1,892,875	27,125	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	350,000	330,480	19,520	
業務委託費支出	34,770,000	34,621,109	148,891	
手数料支出	1,560,000	1,519,308	40,692	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	230,000	178,892	51,108	
保守料支出	6,550,000	6,023,557	526,443	
渉外費支出	150,000	142,123	7,877	
諸会費支出	480,000	461,000	19,000	
雑支出	820,000	811,165	8,835	
利用者負担軽減額	1,400,000	1,340,820	59,180	
支払利息支出	300,000	280,602	19,398	
その他の支出	3,180,000	3,129,856	50,144	
利用者等外給食費支出	3,180,000	3,129,856	50,144	
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)	581,700,000	573,756,210	7,943,790	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,905,000	30,242,259	△ 6,337,259	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,324,000	6,000	
固定資産取得支出	3,600,000	3,599,692	308	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,600,000	3,599,692	308	
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)	6,930,000	6,923,692	6,308	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,930,000	△ 6,923,692	△ 6,308	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	880,000	794,167	85,833	
退職給付引当資産取崩収入	880,000	794,167	85,833	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	4,800,000	4,800,000	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)	5,680,000	5,594,167	85,833	
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	2,580,000	2,573,000	7,000	
退職給付引当資産支出	1,180,000	1,173,000	7,000	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	1,400,000	1,400,000	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	29,590,000	29,590,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分3頁
(単位:円)

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)	32,170,000	32,163,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,490,000	△ 26,568,833	78,833	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,515,000	△ 3,250,266	△ 6,264,734	
前期末支払資金残高(12)	181,173,353	181,173,353	0	
当期末支払資金残高(11+12)	171,658,353	177,923,087	△ 6,264,734	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分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	596,043,988	595,441,163	602,825	
施設介護料収益	388,324,708	384,120,442	4,204,266	
介護報酬収益	349,152,971	345,737,621	3,415,350	
利用者負担金収益(公費)	830,960	1,055,838	△ 224,878	
利用者負担金収益(一般)	38,340,777	37,326,983	1,013,794	
(介護報酬収益)	82,262,023	87,125,306	△ 4,863,283	
介護報酬収益	82,102,033	87,014,724	△ 4,912,691	
介護予防報酬収益	159,990	110,582	49,408	
(利用者負担金収益)	9,780,550	10,011,716	△ 231,166	
介護負担金収益(公費)	8,697	0	8,697	
介護負担金収益(一般)	9,726,045	9,999,427	△ 273,382	
介護予防負担金収益(一般)	45,808	12,289	33,519	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	949,689	807,462	142,227	
事業費収益	828,565	707,621	120,944	
事業負担金収益(公費)	8,422	0	8,422	
事業負担金収益(一般)	112,702	99,841	12,861	
利用者等利用料収益	112,740,365	112,195,532	544,833	
居宅介護サービス利用料収益	944,490	1,086,204	△ 141,714	
食費収益(公費)	207,579	337,448	△ 129,869	
食費収益(一般)	45,385,522	43,464,500	1,921,022	
食費収益(特定)	23,301,754	24,840,620	△ 1,538,866	
居住費収益(一般)	28,810,103	27,691,540	1,118,563	
居住費収益(特定)	14,090,917	14,775,220	△ 684,303	
その他の事業収益	1,986,653	1,180,705	805,948	
補助金事業収益(公費)	1,986,653	1,180,705	805,948	
老人福祉事業収益	0	0	0	
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	1,147,050	1,152,795	△ 5,745	
サービス活動収益計(1)	597,191,038	596,593,958	597,080	
費 用				
人件費	418,303,983	418,345,549	△ 41,566	
職員給料	231,658,384	238,003,197	△ 6,344,813	
職員賞与	39,648,332	43,442,111	△ 3,793,779	
賞与引当金繰入	21,308,000	20,100,000	1,208,000	
非常勤職員給与	59,811,386	53,791,101	6,020,285	
派遣職員費	1,635,187	0	1,635,187	
退職給付費用	10,852,933	10,575,708	277,225	
法定福利費	53,389,761	52,433,432	956,329	
事業費	88,075,392	89,088,861	△ 1,013,469	
給食費	37,252,421	37,228,589	23,832	
介護用品費	13,572,003	13,309,405	262,598	
保健衛生費	7,400,100	7,735,352	△ 335,252	
被服費	3,071,838	3,035,342	36,496	
教養娯楽費	735,200	598,194	137,006	
日用品費	743,454	369,262	374,192	
水道光熱費	15,787,749	17,328,165	△ 1,540,416	
消耗器具備品費	1,825,741	2,906,910	△ 1,081,169	
保険料	728,050	741,126	△ 13,076	
賃借料	4,895,053	4,316,852	578,201	
車輛費	1,277,822	1,252,218	25,604	
雑費	785,961	267,446	518,515	
事務費	64,456,890	57,301,139	7,155,751	
福利厚生費	2,833,771	2,853,072	△ 19,301	
旅費交通費	88,182	179,874	△ 91,692	
研修研究費	1,012,732	2,015,153	△ 1,002,421	
事務消耗品費	3,678,380	1,348,584	2,329,796	
印刷製本費	808,787	914,567	△ 105,780	
修繕費	8,254,529	5,098,099	3,156,430	
通信運搬費	1,892,875	1,647,421	245,454	
会議費	0	2,820	△ 2,820	
広報費	330,480	341,098	△ 10,618	
業務委託費	34,621,109	32,461,332	2,159,777	
手数料	1,519,308	443,875	1,075,433	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分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
租税公課	178,892	206,747	△ 27,855	
保守料	6,023,557	5,759,927	263,630	
渉外費	142,123	150,098	△ 7,975	
諸会費	461,000	446,000	15,000	
雑費	811,165	1,632,472	△ 821,307	
利用者負担軽減額	1,340,820	1,017,522	323,298	
減価償却費	29,975,863	35,288,300	△ 5,312,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,120,074	△ 14,708,791	△ 411,283	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	587,032,874	586,332,580	700,294	
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,158,164	10,261,378	△ 103,214	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	1,360	△ 1,360	
受取利息配当金収益	3,116	5,466	△ 2,350	
その他のサービス活動外収益	6,804,315	6,414,713	389,602	
受入研修費収益	515,000	634,100	△ 119,100	
利用者等外給食収益	3,416,500	3,836,750	△ 420,250	
雑収益	2,872,815	1,943,863	928,952	対人賠償・火災保険金として
サービス活動外収益計(4)	6,807,431	6,421,539	385,892	
費 用				
支払利息	280,602	309,221	△ 28,619	
その他のサービス活動外費用	3,129,856	3,481,080	△ 351,224	
利用者等外給食費	3,129,856	3,481,080	△ 351,224	外来者・職員給食利用減
サービス活動外費用計(5)	3,410,458	3,790,301	△ 379,843	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,396,973	2,631,238	765,735	
経常増減差額(7=3+6)	13,555,137	12,892,616	662,521	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	41,941,000	△ 41,941,000	
施設整備等補助金収益	0	41,261,000	△ 41,261,000	省エネ改修工事補助金減
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	680,000	△ 680,000	
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	4,800,000	5,600,000	△ 800,000	
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)	4,800,000	47,541,000	△ 42,741,000	
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	5	2	3	
器具及び備品売却損・処分損	5	2	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,941,000	△ 41,941,000	省エネ改修工事補助金積立減
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	29,590,000	20,420,000	9,170,000	本部への繰入金として
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	45,900,000	0	45,900,000	建設仮勘定の損失処理のため
特別費用計(9)	75,490,005	62,361,001	13,129,004	
特別増減差額(10=8-9)	△ 70,690,005	△ 14,820,001	△ 55,870,004	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 57,134,868	△ 1,927,385	△ 55,207,483	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	280,862,150	248,789,535	32,072,615	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	223,727,282	246,862,150	△ 23,134,868	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	34,000,000	△ 34,000,000	
施設整備等積立金取崩額	0	31,000,000	△ 31,000,000	
設備等整備積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の積立金積立額(16)	1,400,000	0	1,400,000	
設備等整備積立金積立額	1,400,000	0	1,400,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	222,327,282	280,862,150	△ 58,534,868	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4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
 拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分

(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	199,492,561	233,522,431	△ 34,029,870	流動負債	49,427,974	78,870,578	△ 29,442,604
現金預金	98,940,862	133,953,599	△ 35,012,737	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	100,217,799	95,910,995	4,306,804	事業未払金	13,210,881	48,701,335	△ 35,490,454
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未収補助金	0	0	0	未払費用	7,883,358	0	7,883,358
未収収益	0	0	0	未払費用(決算仕訳)	3,342,000	3,213,000	129,000
立替金	0	3,542,337	△ 3,542,337	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
前払金	218,400	0	218,400	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内前払費用	115,500	115,500	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	0	0	0	1年以内返済予定 長期未払金	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	359,735	532,243	△ 172,508
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	0	0	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	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	421,553,598	492,086,077	△ 70,532,479	賞与引当金	21,308,000	20,100,000	1,208,000
基本財産	270,355,705	296,158,376	△ 25,802,671	その他の流動負債	0	0	0
土地	4,987,567	4,987,567	0	固定負債	53,445,207	56,310,010	△ 2,864,803
建物	265,368,138	291,170,809	△ 25,802,671	設備資金借入金	40,859,000	44,183,000	△ 3,324,000
その他の固定資産	151,197,893	195,927,701	△ 44,729,808	リース債務	0	0	0
土地	83,516,200	83,516,200	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	6,438,979	6,994,863	△ 555,884	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	7,648,972	8,392,307	△ 743,335	退職給付引当金	12,586,207	12,127,010	459,197
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	12,566,702	11,643,807	922,895	負債の部合計	102,873,181	135,180,588	△ 32,307,407
建設仮勘定	0	45,900,000	△ 45,900,000	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	142,125,700	142,125,700	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	151,391,996	166,512,070	△ 15,120,074
権利	0	0	0	その他の積立金	2,328,000	928,000	1,400,000
ソフトウェア	26,208	223,389	△ 197,181	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	928,000	928,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	1,400,000	0	1,400,000
拠点区分間長期貸付金	26,000,000	26,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	222,327,282 (△ 57,134,868)	280,862,150 (△ 1,927,385)	△ 58,534,868 (△ 55,207,483)
退職給付引当資産	12,586,207	12,127,010	459,197	純資産の部合計	518,172,978	590,427,920	△ 72,254,942
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	621,046,159	725,608,508	△ 104,562,349
施設整備等積立資産	928,000	928,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	1,400,000	0	1,400,000				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	86,625	202,125	△ 115,500				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	621,046,159	725,608,508	△ 104,562,349				

現金預金、事業未払金の減少は主に社会保険料の支払によるものです。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和2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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
「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	291,170,809	0	25,802,671	265,368,138
合計	296,158,376	0	25,802,671	270,355,705

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

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
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）	1,058,036,096	792,667,958	265,368,138
建物	10,902,930	4,463,951	6,438,979
構築物	25,378,440	17,729,468	7,648,972
器具及び備品	80,152,468	67,585,766	12,566,702
ソフトウェア	10,595,340	10,569,132	26,208
合 計	1,185,065,274	893,016,275	292,048,999

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
拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分1頁
(単位:円)

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	848,767,000	846,381,353	2,385,647	
施設介護料収入	354,319,000	353,038,592	1,280,408	
介護報酬収入	316,896,000	315,783,660	1,112,340	
利用者負担金収入(公費)	1,119,000	1,058,372	60,628	
利用者負担金収入(一般)	36,304,000	36,196,560	107,440	
居宅介護料収入	137,959,000	137,365,166	593,834	
(介護報酬収入)	121,292,000	120,676,047	615,953	
介護報酬収入	120,859,000	120,229,824	629,176	
介護予防報酬収入	433,000	446,223	△ 13,223	
(利用者負担金収入)	16,667,000	16,689,119	△ 22,119	
介護負担金収入(公費)	587,000	544,365	42,635	
介護負担金収入(一般)	16,027,000	16,080,173	△ 53,173	
介護予防負担金収入(公費)	0	10,058	△ 10,058	
介護予防負担金収入(一般)	53,000	54,523	△ 1,523	
地域密着型介護料収入	99,882,000	98,500,578	1,381,422	
(介護報酬収入)	87,495,000	86,410,124	1,084,876	
介護報酬収入	87,495,000	86,410,124	1,084,876	
(利用者負担金収入)	12,387,000	12,090,454	296,546	
介護負担金収入(公費)	108,000	122,058	△ 14,058	
介護負担金収入(一般)	12,279,000	11,968,396	310,604	
居宅介護支援介護料収入	50,560,000	50,999,251	△ 439,251	
居宅介護支援介護料収入	38,040,000	38,088,802	△ 48,802	
介護予防支援介護料収入	12,520,000	12,910,449	△ 390,449	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,842,000	12,897,726	△ 55,726	
事業費収入	11,603,000	11,589,737	13,263	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	1,239,000	1,307,989	△ 68,989	
利用者等利用料収入	146,702,000	146,239,589	462,411	
施設サービス利用料収入	68,000	66,800	1,200	
居宅介護サービス利用料収入	3,168,000	2,937,353	230,647	
地域密着型介護サービス利用料収入	6,300,000	6,273,040	26,960	
食費収入(公費)	400,000	346,500	53,500	
食費収入(一般)	45,843,000	45,334,390	508,610	
食費収入(特定)	32,536,000	33,029,124	△ 493,124	
居住費収入(一般)	31,749,000	31,521,344	227,656	
居住費収入(特定)	21,856,000	22,277,631	△ 421,631	
その他の利用料収入	4,782,000	4,453,407	328,593	
その他の事業収入	46,503,000	47,340,451	△ 837,451	
補助金事業収入(公費)	365,000	333,911	31,089	
受託事業収入(公費)	46,138,000	47,006,540	△ 868,540	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	41,647,000	43,235,485	△ 1,588,485	
自立支援給付費収入	14,882,000	15,206,031	△ 324,031	
介護給付費収入	10,127,000	9,840,642	286,358	
計画相談支援給付費収入	4,755,000	5,365,389	△ 610,389	
その他の事業収入	26,765,000	28,029,454	△ 1,264,454	
受託事業収入(公費)	23,120,000	25,110,658	△ 1,990,658	
受託事業収入(一般)	3,388,000	2,672,073	715,927	
その他の事業収入	257,000	246,723	10,277	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,478,000	1,563,831	△ 85,831	
受取利息配当金収入	2,000	4,158	△ 2,158	
その他の収入	5,238,000	5,109,595	128,405	
受入研修費収入	40,000	53,475	△ 13,475	
利用者等外給食費収入	4,489,000	4,444,250	44,750	
雑収入	709,000	611,870	97,130	
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)	897,132,000	896,294,422	837,578	
支出				
人件費支出	640,634,000	637,079,435	3,554,565	
職員給料支出	359,930,000	359,042,055	887,945	
職員賞与支出	93,801,000	93,703,658	97,342	
非常勤職員給与支出	86,956,000	86,378,626	577,374	
退職給付支出	15,023,000	14,773,500	249,500	
法定福利費支出	84,924,000	83,181,596	1,742,404	

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	113,689,000	109,501,415	4,187,585	
給食費支出	46,923,000	46,687,532	235,468	
介護用品費支出	8,400,000	7,796,160	603,840	
保健衛生費支出	3,359,000	3,274,397	84,603	
被服費支出	5,080,000	5,054,625	25,375	
教養娯楽費支出	1,580,000	1,335,026	244,974	
日用品費支出	252,000	227,572	24,428	
水道光熱費支出	25,767,000	23,978,078	1,788,922	
消耗器具備品費支出	6,496,000	5,944,094	551,906	
保険料支出	2,081,000	2,007,720	73,280	
賃借料支出	5,792,000	5,582,813	209,187	
車輛費支出	7,663,000	7,328,531	334,469	
雑支出	296,000	284,867	11,133	
事務費支出	78,476,000	74,285,063	4,190,937	
福利厚生費支出	2,449,000	2,441,247	7,753	
旅費交通費支出	680,000	651,490	28,510	
研修研究費支出	2,060,000	1,899,128	160,872	
事務消耗品費支出	2,855,000	2,845,889	9,111	
印刷製本費支出	833,000	803,934	29,066	
修繕費支出	5,306,000	3,725,001	1,580,999	
通信運搬費支出	2,969,000	2,967,942	1,058	
会議費支出	63,000	0	63,000	
広報費支出	733,000	511,089	221,911	
業務委託費支出	47,711,000	47,381,764	329,236	
手数料支出	2,165,000	1,187,108	977,892	
土地・建物賃借料支出	3,241,000	3,067,640	173,360	
租税公課支出	738,000	612,969	125,031	
保守料支出	4,901,000	4,582,042	318,958	
渉外費支出	938,000	835,745	102,255	
諸会費支出	577,000	541,800	35,200	
雑支出	257,000	230,275	26,725	
利用者負担軽減額	1,078,000	572,616	505,384	
支払利息支出	900,000	635,282	264,718	
その他の支出	4,087,000	3,958,732	128,268	
利用者等外給食費支出	4,087,000	3,958,732	128,268	
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)	838,864,000	826,032,543	12,831,457	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,268,000	70,261,879	△ 11,993,879	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,000,000	3,871,000	129,000	
施設整備等補助金収入	4,000,000	3,871,000	129,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	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)	4,000,000	3,871,000	129,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,176,000	10,176,000	0	
固定資産取得支出	19,580,000	18,181,860	1,398,140	
建物取得支出	6,500,000	6,385,500	114,500	
車輛運搬具取得支出	800,000	770,000	30,000	
器具及び備品取得支出	12,000,000	10,784,360	1,215,640	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	280,000	242,000	38,000	
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	1,915,000	1,840,032	74,968	
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)	31,671,000	30,197,892	1,473,108	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,671,000	△ 26,326,892	△ 1,344,108	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	286,000	213,400	72,600	
退職給付引当資産取崩収入	286,000	213,400	72,600	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	3,756,000	3,680,000	76,000	
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	4,407,000	4,050,600	356,400	
退職給付引当資産支出	1,907,000	1,890,600	16,400	
長期預り金積立資産支出	2,500,000	2,160,000	340,000	
施設整備等積立資産支出	0	0	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	22,746,000	22,746,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,153,000	26,796,600	356,400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,397,000	△ 23,116,600	△ 280,400	
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)	6,200,000	20,818,387	△ 14,618,387	
前期末支払資金残高(12)	225,708,712	225,708,712	0	
当期末支払資金残高(11+12)	231,908,712	246,527,099	△ 14,618,387	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分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
水道光熱費	23,978,078	24,979,416	△ 1,001,338	
消耗器具備品費	5,944,094	6,196,805	△ 252,711	
保険料	2,168,676	2,217,403	△ 48,727	
賃借料	5,582,813	5,758,118	△ 175,305	
車両費	7,328,531	8,021,605	△ 693,074	
雑費	284,867	249,162	35,705	
事務費	74,285,063	74,272,317	12,746	
福利厚生費	2,441,247	2,211,912	229,335	
旅費交通費	651,490	612,250	39,240	
研修研究費	1,899,128	1,681,499	217,629	
事務消耗品費	2,845,889	3,919,345	△ 1,073,456	
印刷製本費	803,934	776,632	27,302	
修繕費	3,725,001	4,246,239	△ 521,238	
通信運搬費	2,967,942	2,952,257	15,685	
会議費	0	2,967	△ 2,967	
広報費	511,089	528,044	△ 16,955	
業務委託費	47,381,764	44,439,479	2,942,285	
手数料	1,187,108	2,070,977	△ 883,869	
土地・建物賃借料	3,067,640	4,090,640	△ 1,023,000	
租税公課	612,969	699,223	△ 86,254	
保守料	4,582,042	4,305,168	276,874	
渉外費	835,745	800,329	35,416	
諸会費	541,800	516,800	25,000	
雑費	230,275	418,556	△ 188,281	
利用者負担軽減額	572,616	885,936	△ 313,320	
減価償却費	43,088,759	42,401,392	687,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,660,145	△ 20,883,637	223,492	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	846,074,299	820,059,658	26,014,641	
サービス活動増減差額(3=1-2)	42,946,370	60,732,500	△ 17,786,130	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	0	3,130	△ 3,130	
受取利息配当金収益	4,158	3,261	897	
その他のサービス活動外収益	5,109,595	4,935,731	173,864	
受入研修費収益	53,475	228,475	△ 175,000	
利用者等外給食収益	4,444,250	4,215,950	228,300	
雑収益	611,870	491,306	120,564	
サービス活動外収益計(4)	5,113,753	4,942,122	171,631	
費用				
支払利息	635,282	1,115,217	△ 479,935	
その他のサービス活動外費用	3,958,732	3,856,495	102,237	
利用者等外給食費	3,958,732	3,856,495	102,237	
サービス活動外費用計(5)	4,594,014	4,971,712	△ 377,698	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	519,739	△ 29,590	549,329	
経常増減差額(7=3+6)	43,466,109	60,702,910	△ 17,236,801	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	3,871,000	6,965,000	△ 3,094,000	
施設整備等補助金収益	3,871,000	0	3,871,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	6,965,000	△ 6,965,000	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	39,430	△ 39,430	
車両運搬具売却益	0	39,430	△ 39,430	
事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	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)	6,871,000	10,004,430	△ 3,133,430	
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	2,497,380	6	2,497,374	
建物売却損・処分損	2,023,298	0	2,023,298	
車両運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3	

拠点区分 事業活動計算書

(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
 拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

3頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
器具及び備品売却損・処分損	24	3	21	
その他の固定資産売却損・処分損	474,058	0	474,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14	△ 3	△ 11	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,871,000	6,965,000	△ 3,094,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	22,746,000	24,254,000	△ 1,508,000	
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)	29,114,366	31,219,003	△ 2,104,637	
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,243,366	△ 21,214,573	△ 1,028,793	
当期活動増減差額(11=7+10)	21,222,743	39,488,337	△ 18,265,594	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	541,017,472	496,529,135	44,488,337	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	562,240,215	536,017,472	26,222,743	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
施設整備等積立金取崩額	0	15,000,000	△ 15,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	562,240,215	541,017,472	21,222,743	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4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
 拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

(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	281,568,055	242,766,367	38,801,688	流動負債	86,950,896	68,657,131	18,293,765
現金預金	135,265,813	102,145,661	33,120,152	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	137,937,505	135,802,910	2,134,595	事業未払金	19,993,711	11,794,292	8,199,419
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,371,000	0	2,371,000	未払費用	12,145,910	0	12,145,910
未収収益	0	0	0	未払費用(決算仕訳)	5,494,000	5,391,000	103,000
立替金	824,433	844,050	△ 19,617	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,176,000	10,176,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,781,496	1,840,032	△ 58,536
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内前払費用	160,956	160,956	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	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	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	0	2,400,000	△ 2,400,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	466,600	466,600	0	職員預り金	2,273,779	2,235,807	37,972
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	4,541,748	3,346,190	1,195,558	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	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,072,565,195	1,096,877,630	△ 24,312,435	賞与引当金	35,086,000	34,820,000	266,000
基本財産	926,439,170	957,935,294	△ 31,496,124	その他の流動負債	0	0	0
土地	379,297,070	379,297,070	0	固定負債	112,563,051	120,801,147	△ 8,238,096
建物	547,142,100	578,638,224	△ 31,496,124	設備資金借入金	90,299,000	100,475,000	△ 10,176,000
その他の固定資産	146,126,025	138,942,336	7,183,689	リース債務	1,865,600	3,647,096	△ 1,781,496
土地	20,527,100	20,527,100	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	31,532,913	29,396,458	2,136,455	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	3,636,519	4,919,778	△ 1,283,259	退職給付引当金	18,238,451	16,679,051	1,559,400
車輛運搬具	3,616,752	5,570,196	△ 1,953,444	長期預り金	2,160,000	0	2,160,000
器具及び備品	15,233,917	8,403,147	6,830,770	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	199,513,947	189,458,278	10,055,669
減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,003,200	4,140,800	△ 1,137,600	基本金	175,412,880	175,412,880	0
権利	210,000	210,000	0	国庫補助金等特別積立金	386,466,208	403,255,367	△ 16,789,159
ソフトウェア	247,120	45,765	201,355	その他の積立金	30,500,000	30,500,000	0
無形リース資産	643,896	1,346,328	△ 702,432	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	30,500,000	30,500,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	16,132,600	16,599,200	△ 466,600	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,238,451	16,679,051	1,559,400	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	562,240,215 (21,222,743)	541,017,472 (39,488,337)	21,222,743 (△ 18,265,594)
長期預り金積立資産	2,160,000	0	2,160,000	純資産の部合計	1,154,619,303	1,150,185,719	4,433,584
施設整備等積立資産	30,500,000	30,500,000	0	負債及び純資産の部合計	1,354,133,250	1,339,643,997	14,489,253
修繕費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	240,500	240,500	0				
長期前払費用	120,719	281,675	△ 160,956				
その他の固定資産	82,338	82,338	0				
資産の部合計	1,354,133,250	1,339,643,997	14,489,253				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和2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頁

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、車両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 (㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4 (㊸))
 - 「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)」

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	578,638,224	0	31,496,124	547,142,100
合計	957,935,294	0	31,496,124	926,439,170

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

器具及び備品を廃却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金14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)	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
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)	1,495,246,311	948,104,211	547,142,100
建物	38,204,181	6,671,268	31,532,913
構築物	8,046,004	4,409,485	3,636,519
車輛運搬具	16,773,246	13,156,494	3,616,752
器具及び備品	76,810,330	61,576,413	15,233,917
有形リース資産	6,201,600	3,198,400	3,003,200
合計	1,641,281,672	1,037,116,271	604,165,401

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

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

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 御殿場アドナイ館拠点区分1頁
(単位:円)

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	66,430,000	58,875,955	7,554,045	
運営事業収入	66,430,000	58,875,955	7,554,045	
管理費収入	24,400,000	17,260,000	7,140,000	入居一時金選択者減
その他の利用料収入	24,200,000	23,831,443	368,557	
補助金事業収入(公費)	17,830,000	17,784,512	45,488	
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	29,000	28,975	25	
経常経費寄附金収入	10,000	10,425	△ 425	
受取利息配当金収入	5,000	4,328	672	
その他の収入	21,000	31,348	△ 10,348	
利用者等外給食費収入	1,000	2,300	△ 1,300	
雑収入	20,000	29,048	△ 9,048	
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)	66,495,000	58,951,031	7,543,969	
支出				
人件費支出	17,150,000	15,979,969	1,170,031	
職員給料支出	9,100,000	9,050,944	49,056	
職員賞与支出	2,600,000	2,364,372	235,628	
非常勤職員給与支出	2,600,000	2,074,575	525,425	
退職給付支出	250,000	133,500	116,500	
法定福利費支出	2,600,000	2,356,578	243,422	
事業費支出	23,570,000	20,064,619	3,505,381	
給食費支出	5,600,000	5,111,850	488,150	
保健衛生費支出	300,000	285,388	14,612	
被服費支出	100,000	85,500	14,500	
教養娯楽費支出	250,000	174,912	75,088	
日用品費支出	20,000	6,428	13,572	
水道光熱費支出	5,680,000	5,676,588	3,412	
消耗器具備品費支出	320,000	164,594	155,406	
保険料支出	250,000	151,190	98,810	
賃借料支出	550,000	434,404	115,596	
車輛費支出	500,000	223,765	276,235	
管理費返還支出	10,000,000	7,750,000	2,250,000	
事務費支出	11,641,000	10,754,861	886,139	
福利厚生費支出	40,000	23,813	16,187	
旅費交通費支出	10,000	2,590	7,410	
研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
事務消耗品費支出	180,000	135,470	44,530	
印刷製本費支出	50,000	36,117	13,883	
修繕費支出	1,600,000	1,440,437	159,563	
通信運搬費支出	70,000	41,866	28,134	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	50,000	37,800	12,200	
業務委託費支出	8,500,000	8,103,220	396,780	
手数料支出	100,000	71,714	28,286	
租税公課支出	80,000	59,052	20,948	
保守料支出	850,000	727,742	122,258	
渉外費支出	10,000	6,260	3,740	
諸会費支出	80,000	62,000	18,000	
雑支出	10,000	3,780	6,220	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	58,000	57,950	50	
その他の支出	5,000	1,100	3,900	
利用者等外給食費支出	5,000	1,100	3,900	
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)	52,424,000	46,858,499	5,565,501	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,071,000	12,092,532	1,978,468	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,848,000	3,829,500	18,500	
施設整備等補助金収入	950,000	932,000	18,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,898,000	2,897,500	500	
設備資金借入金収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(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
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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産売却収入	0	22,240	△ 22,240	
車輛運搬具売却収入	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)	3,848,000	3,851,740	△ 3,740	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	5,795,000	5,795,000	0	
固定資産取得支出	1,900,000	1,864,500	35,500	
建物取得支出	1,900,000	1,864,500	35,500	
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)	7,695,000	7,659,500	35,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,847,000	△ 3,807,760	△ 39,240	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	10,000,000	9,990,000	10,000	
長期預り金積立資産取崩収入	10,000,000	9,990,000	10,000	
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)	10,000,000	9,990,000	10,000	
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	13,042,000	11,741,400	1,300,600	
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	10,000,000	8,700,000	1,300,000	
修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	7,540,000	7,540,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,052,000	19,748,000	1,304,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,052,000	△ 9,758,000	△ 1,294,000	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,128,000	△ 1,473,228	345,228	
前期末支払資金残高(12)	17,222,492	17,222,492	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,094,492	15,749,264	345,228	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : 御殿場アドナイ館拠点区分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	52,415,955	52,659,642	△ 243,687	
運営事業収益	52,415,955	52,659,642	△ 243,687	
管理費収益	10,800,000	10,800,000	0	
その他の利用料収益	23,831,443	23,921,834	△ 90,391	
補助金事業収益(公費)	17,784,512	17,937,808	△ 153,296	
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	10,425	121,268	△ 110,843	
サービス活動収益計(1)	52,426,380	52,780,910	△ 354,530	
費 用				
人件費	16,075,369	16,302,463	△ 227,094	
職員給料	9,050,944	9,162,513	△ 111,569	
職員賞与	1,754,372	1,856,900	△ 102,528	
賞与引当金繰入	755,000	709,000	46,000	
非常勤職員給与	1,975,575	1,988,953	△ 13,378	
退職給付費用	174,900	267,800	△ 92,900	
法定福利費	2,364,578	2,317,297	47,281	
事業費	12,369,039	12,375,897	△ 6,858	
給食費	5,111,850	5,138,678	△ 26,828	
保健衛生費	285,388	237,312	48,076	
被服費	85,500	0	85,500	
教養娯楽費	174,912	165,631	9,281	
日用品費	6,428	5,200	1,228	
水道光熱費	5,676,588	5,777,018	△ 100,430	
消耗器具備品費	164,594	255,351	△ 90,757	
保険料	205,610	251,539	△ 45,929	
賃借料	434,404	290,304	144,100	
車輛費	223,765	254,864	△ 31,099	
事務費	10,754,861	9,770,517	984,344	
福利厚生費	23,813	20,185	3,628	
旅費交通費	2,590	29,860	△ 27,270	
研修研究費	3,000	44,100	△ 41,100	
事務消耗品費	135,470	28,102	107,368	
印刷製本費	36,117	31,259	4,858	
修繕費	1,440,437	1,195,025	245,412	
通信運搬費	41,866	62,997	△ 21,131	
広報費	37,800	37,800	0	
業務委託費	8,103,220	7,366,623	736,597	
手数料	71,714	82,026	△ 10,312	
租税公課	59,052	54,923	4,129	
保守料	727,742	733,437	△ 5,695	
渉外費	6,260	18,400	△ 12,140	
諸会費	62,000	62,000	0	
雑費	3,780	3,780	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,549,854	9,122,885	△ 573,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,234,091	△ 4,493,258	259,167	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	43,515,032	43,078,504	436,528	
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,911,348	9,702,406	△ 791,058	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	28,975	91,100	△ 62,125	
受取利息配当金収益	4,328	4,014	314	
その他のサービス活動外収益	31,348	25,158	6,190	
利用者等外給食収益	2,300	800	1,500	
雑収益	29,048	24,358	4,690	
サービス活動外収益計(4)	64,651	120,272	△ 55,621	
費 用				
支払利息	57,950	182,200	△ 124,250	
その他のサービス活動外費用	1,100	541	559	
利用者等外給食費	1,100	541	559	
サービス活動外費用計(5)	59,050	182,741	△ 123,691	

拠点区分 事業活動計算書

(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
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)	5,601	△ 62,469	68,070	
経常増減差額(7=3+6)	8,916,949	9,639,937	△ 722,988	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	3,829,500	3,315,000	514,500	
施設整備等補助金収益	932,000	0	932,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,897,500	3,315,000	△ 417,500	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	22,240	0	22,240	
車両運搬具売却益	22,240	0	22,240	
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)	3,851,740	3,315,000	536,740	
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	0	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	3,829,500	3,315,000	514,500	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	7,540,000	7,797,000	△ 257,000	
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)	11,369,500	11,112,000	257,500	
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,517,760	△ 7,797,000	279,240	
当期活動増減差額(11=7+10)	1,399,189	1,842,937	△ 443,748	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 52,196,690	△ 53,039,627	842,937	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 50,797,501	△ 51,196,690	399,189	
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)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
修繕積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 53,797,501	△ 52,196,690	△ 1,600,811	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4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
 拠点区分名 : 御殿場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	20,494,521	23,750,952	△ 3,256,431	流動負債	6,032,437	13,556,640	△ 7,524,203
現金預金	11,509,761	15,474,692	△ 3,964,931	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,635,528	2,769,432	△ 133,904	事業未払金	149,089	127,850	21,239
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,294,812	5,452,408	842,404	未払費用(決算仕訳)	120,000	112,000	8,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	5,795,000	△ 5,795,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	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 拠点区分間長期借入金	466,600	466,600	0
1年以内前払費用	54,420	54,420	0	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	0	3,000,000	△ 3,000,000
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	4,541,748	3,346,190	1,195,558
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	755,000	709,000	46,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	216,500,723	221,489,097	△ 4,988,374	固定負債	37,977,600	39,692,800	△ 1,715,200
基本財産	163,559,204	171,072,720	△ 7,513,516	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	163,559,204	171,072,720	△ 7,513,516	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	5,132,600	5,599,200	△ 466,600
その他の固定資産	52,941,519	50,416,377	2,525,142	退職給付引当金	435,000	393,600	41,400
土地	0	0	0	長期預り金	32,410,000	33,700,000	△ 1,290,000
建物	1,854,144	2	1,854,142	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	44,010,037	53,249,440	△ 9,239,403
器具及び備品	3,676,559	4,702,539	△ 1,025,980	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	137,256,586	137,256,586	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	95,001,122	95,405,713	△ 404,591
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	14,525,000	11,525,000	3,000,000
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	14,525,000	11,525,000	3,000,000
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	△ 53,797,501	△ 52,196,690	△ 1,600,811
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,399,189)	(1,842,937)	(△ 443,748)
退職給付引当資産	435,000	393,600	41,400				
長期預り金積立資産	32,410,000	33,700,000	△ 1,290,000	純資産の部合計	192,985,207	191,990,609	994,598
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	14,525,000	11,525,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	236,995,244	245,240,049	△ 8,244,805
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	40,815	95,235	△ 54,420				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	236,995,244	245,240,049	△ 8,244,805				

現金預金の減少は修繕費積立金の計上によるものである。
 預り金の減少は長期預り金への科目変更によるものである。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2 年 3 月 31 日現在

別紙 2

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

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、車輛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	171,072,720	0	7,513,516	163,559,204
合計	171,072,720	0	7,513,516	163,559,204

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

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

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
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）	479,381,796	315,822,592	163,559,204
建物	3,327,600	1,473,456	1,854,144
車輛運搬具	1,270,700	1,270,699	1
器具及び備品	8,576,490	4,899,931	3,676,559
合計	492,556,586	323,466,678	169,089,908

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

第1号第4様式

(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
 拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分

1頁
(単位:円)

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	706,465,000	700,127,848	6,337,152	
施設介護料収入	334,250,000	334,369,105	△ 119,105	
介護報酬収入	300,200,000	299,796,997	403,003	
利用者負担金収入(公費)	1,250,000	1,199,294	50,706	
利用者負担金収入(一般)	32,800,000	33,372,814	△ 572,814	
居宅介護料収入	113,660,000	113,141,080	518,920	
(介護報酬収入)	101,100,000	100,715,752	384,248	
介護報酬収入	97,500,000	97,187,925	312,075	
介護予防報酬収入	3,600,000	3,527,827	72,173	
(利用者負担金収入)	12,560,000	12,425,328	134,672	
介護負担金収入(公費)	450,000	416,542	33,458	
介護負担金収入(一般)	11,700,000	11,605,703	94,297	
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)	410,000	403,083	6,917	
居宅介護支援介護料収入	51,100,000	50,039,298	1,060,702	
居宅介護支援介護料収入	40,000,000	39,262,580	737,420	
介護予防支援介護料収入	11,100,000	10,776,718	323,282	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,950,000	26,256,664	693,336	
事業費収入	23,500,000	22,972,695	527,305	
事業負担金収入(公費)	400,000	347,699	52,301	
事業負担金収入(一般)	3,050,000	2,936,270	113,730	
利用者等利用料収入	133,855,000	129,681,246	4,173,754	
居宅介護サービス利用料収入	4,400,000	4,135,980	264,020	
食費収入(公費)	320,000	279,000	41,000	
食費収入(一般)	34,300,000	32,893,206	1,406,794	
食費収入(特定)	20,300,000	19,790,018	509,982	
居住費収入(一般)	53,000,000	51,219,168	1,780,832	
居住費収入(特定)	20,700,000	20,481,974	218,026	
その他の利用料収入	835,000	881,900	△ 46,900	
その他の事業収入	46,650,000	46,640,455	9,545	
補助金事業収入(公費)	650,000	652,408	△ 2,408	
市町村特別事業収入(公費)	9,610,000	9,804,845	△ 194,845	
市町村特別事業収入(一般)	1,500,000	1,389,400	110,600	
受託事業収入(公費)	34,890,000	34,793,802	96,198	
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	29,910	△ 29,910	
自立支援給付費収入	0	29,910	△ 29,910	
介護給付費収入	0	29,910	△ 29,910	
経常経費寄附金収入	800,000	921,309	△ 121,309	
受取利息配当金収入	1,000	436	564	
その他の収入	2,825,000	2,572,258	252,742	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,952,680	47,320	
雑収入	825,000	619,578	205,422	
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)	710,091,000	703,651,761	6,439,239	
支出				
人件費支出	489,980,000	486,505,221	3,474,779	
職員給料支出	275,050,000	273,992,669	1,057,331	
職員賞与支出	66,338,000	66,337,390	610	
非常勤職員給与支出	74,453,000	73,114,037	1,338,963	
退職給付支出	12,634,000	12,633,500	500	
法定福利費支出	61,505,000	60,427,625	1,077,375	
事業費支出	97,637,000	94,238,116	3,398,884	
給食費支出	32,000,000	31,460,254	539,746	
介護用品費支出	6,920,000	6,892,303	27,697	
医薬品費支出	200,000	146,241	53,759	
保健衛生費支出	4,336,000	4,186,950	149,050	
被服費支出	2,500,000	2,494,290	5,710	
教養娯楽費支出	3,693,000	3,250,990	442,010	
日用品費支出	860,000	790,519	69,481	
水道光熱費支出	25,080,000	24,219,990	860,010	
燃料費支出	40,000	19,770	20,230	
消耗器具備品費支出	4,011,000	3,743,855	267,145	
保険料支出	1,707,000	1,531,060	175,940	
賃借料支出	10,160,000	9,875,590	284,410	

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	6,130,000	5,626,304	503,696	
事務費支出	34,085,000	31,705,790	2,379,210	
福利厚生費支出	2,063,000	1,828,772	234,228	
旅費交通費支出	443,000	369,794	73,206	
研修研究費支出	1,913,000	1,568,604	344,396	
事務消耗品費支出	1,922,000	1,748,523	173,477	
印刷製本費支出	1,335,000	1,114,786	220,214	
修繕費支出	3,787,000	3,431,851	355,149	
通信運搬費支出	4,875,000	4,620,348	254,652	
会議費支出	50,000	19,710	30,290	
広報費支出	559,000	452,720	106,280	
業務委託費支出	7,341,000	7,128,156	212,844	
手数料支出	926,000	871,174	54,826	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	297,000	231,750	65,250	
保守料支出	7,800,000	7,755,297	44,703	
渉外費支出	190,000	180,505	9,495	
諸会費支出	384,000	383,800	200	
雑支出	200,000	0	200,000	
利用者負担軽減額	1,630,000	1,568,798	61,202	
支払利息支出	4,728,000	4,727,141	859	
その他の支出	2,000,000	1,961,320	38,680	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,961,320	38,680	
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)	630,060,000	620,706,386	9,353,614	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	80,031,000	82,945,375	△ 2,914,375	
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	
設備資金借入金収入	133,880,000	133,880,000	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)	133,880,000	133,880,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	198,008,000	198,008,000	0	
固定資産取得支出	1,624,000	1,620,490	3,510	
器具及び備品取得支出	1,289,000	1,285,690	3,310	
ソフトウェア取得支出	335,000	334,800	200	
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)	201,044,000	201,039,834	4,166	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 67,164,000	△ 67,159,834	△ 4,166	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	700,000	663,800	36,200	
退職給付引当資産取崩収入	700,000	663,800	36,200	
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)	700,000	663,800	36,200	
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	1,338,600	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	10,177,000	10,177,000	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	

拠点区分 資金収支計算書

(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
 拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,516,000	11,515,600	400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,816,000	△ 10,851,800	35,800	
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)	1,051,000	4,933,741	△ 3,882,741	
前期末支払資金残高(12)	143,625,733	143,625,733	0	
当期末支払資金残高(11+12)	144,676,733	148,559,474	△ 3,882,741	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分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
研修研究費	1,568,604	2,655,096	△ 1,086,492	
事務消耗品費	1,748,523	1,509,282	239,241	
印刷製本費	1,114,786	969,636	145,150	
修繕費	3,431,851	5,081,044	△ 1,649,193	
通信運搬費	4,620,348	3,966,538	653,810	
会議費	19,710	14,097	5,613	
広報費	452,720	796,777	△ 344,057	
業務委託費	7,128,156	4,567,770	2,560,386	
手数料	871,174	870,519	655	
賃借料	0	0	0	
租税公課	231,750	291,157	△ 59,407	
保守料	7,755,297	6,999,156	756,141	
渉外費	180,505	126,355	54,150	
諸会費	383,800	379,800	4,000	
雑費	0	18,824	△ 18,824	
利用者負担軽減額	1,568,798	1,466,756	102,042	
減価償却費	63,559,262	73,335,406	△ 9,776,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,851,762	△ 14,511,391	659,629	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	665,317,726	661,063,007	4,254,719	
サービス活動増減差額(3=1-2)	35,761,341	29,428,116	6,333,225	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	436	362	74	
その他のサービス活動外収益	2,572,258	2,245,144	327,114	
利用者等外給食収益	1,952,680	1,690,080	262,600	
雑収益	619,578	555,064	64,514	
サービス活動外収益計(4)	2,572,694	2,245,506	327,188	
費用				
支払利息	4,727,141	24,371,001	△ 19,643,860	
その他のサービス活動外費用	1,961,320	1,719,680	241,640	
利用者等外給食費	1,961,320	1,719,680	241,640	
サービス活動外費用計(5)	6,688,461	26,090,681	△ 19,402,220	前年度の設備資金借入金借換によ
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,115,767	△ 23,845,175	19,729,408	
経常増減差額(7=3+6)	31,645,574	5,582,941	26,062,633	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	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	15,504,000	△ 15,504,000	
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)	0	15,504,000	△ 15,504,000	前年度の設備資金借入金借換によ
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	3	△ 1	
車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1	
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	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)	2	2	0	
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	15,503,998	△ 15,504,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	31,645,572	21,086,939	10,558,633	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 271,111,447	△ 292,198,386	21,086,939	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 239,465,875	△ 271,111,447	31,645,572	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分3頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 239,465,875	△ 271,111,447	31,645,572	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4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
 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	166,663,276	151,564,905	15,098,371	流動負債	124,320,645	110,557,015	13,763,630
現金預金	50,411,294	41,224,683	9,186,611	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	115,639,872	109,214,091	6,425,781	事業未払金	6,457,564	6,251,921	205,643
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	9,803,423	0	9,803,423
未収収益	0	0	0	未払費用 (決算仕訳)	3,630,000	3,515,000	115,000
立替金	400,609	914,630	△ 514,021	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,128,000	64,128,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,411,344	1,411,344	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内前払費用	171,501	171,501	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	13,030,000	10,177,000	2,853,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	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	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,671,314	1,515,750	155,564
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	0	0	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	0	0
その他の流動資産	40,000	40,000	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	24,189,000	23,558,000	631,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,002,011,512	1,063,535,587	△ 61,524,075	固定負債	705,526,352	783,509,496	△ 77,983,144
基本財産	949,356,343	1,003,922,538	△ 54,566,195	設備資金借入金	628,132,000	692,260,000	△ 64,128,000
土地	157,127,300	157,127,300	0	リース債務	2,705,076	4,116,420	△ 1,411,344
建物	792,229,043	846,795,238	△ 54,566,195	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	52,655,169	59,613,049	△ 6,957,880	拠点区分間長期借入金	64,880,000	77,910,000	△ 13,030,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,809,276	9,223,076	586,200
建物	447,935	685,401	△ 237,466	長期預り金	0	0	0
構築物	30,220,490	35,246,058	△ 5,025,568	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	9	9	0				
器具及び備品	6,512,511	7,333,724	△ 821,213	負債の部合計	829,846,997	894,066,511	△ 64,219,514
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	169,815,052	169,815,052	0
有形リース資産	2,139,480	2,873,016	△ 733,536	国庫補助金等特別積立金	408,478,614	422,330,376	△ 13,851,762
権利	1,077,615	1,077,615	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	342,288	219,276	123,012	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,976,940	2,654,748	△ 677,808	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	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	△ 239,465,875	△ 271,111,447	31,645,572
退職給付引当資産	9,809,276	9,223,076	586,200	(うち当期活動増減差額)	(31,645,572)	(21,086,939)	(10,558,633)
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	128,625	300,126	△ 171,501				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	338,827,791	321,033,981	17,793,810
資産の部合計	1,168,674,788	1,215,100,492	△ 46,425,704	負債及び純資産の部合計	1,168,674,788	1,215,100,492	△ 46,425,704

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和2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。
 - 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（㊸））は省略している。
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - 「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）」
 - 「介護予防普及啓発事業」
 - 「生活支援体制整備事業」

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	157,127,300	0	0	157,127,300
建物	846,795,238	0	54,566,195	792,229,043
合計	1,003,922,538	0	54,566,195	949,356,343

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

該当なし

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）	1,311,948,828	519,719,785	792,229,043
建物	3,024,524	2,576,589	447,935
構築物	74,948,050	44,727,560	30,220,490
車輛運搬具	16,433,647	16,433,638	9
器具及び備品	116,730,747	110,218,236	6,512,511
有形リース資産	3,667,680	1,528,200	2,139,480
合計	1,526,753,476	695,204,008	831,549,468

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
拠点区分名 : アドナイ館拠点区分1頁
(単位:円)

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	67,990,000	67,497,436	492,564	
居宅介護料収入	59,210,000	58,727,616	482,384	
(介護報酬収入)	52,920,000	52,493,525	426,475	
介護報酬収入	52,920,000	52,493,525	426,475	
(利用者負担金収入)	6,290,000	6,234,091	55,909	
介護負担金収入(一般)	6,290,000	6,234,091	55,909	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,650,000	2,647,427	2,573	
事業費収入	2,290,000	2,285,339	4,661	
事業負担金収入(一般)	360,000	362,088	△ 2,088	
利用者等利用料収入	5,710,000	5,694,893	15,107	
居宅介護サービス利用料収入	930,000	951,703	△ 21,703	
食費収入(一般)	4,780,000	4,743,190	36,810	
その他の事業収入	420,000	427,500	△ 7,500	
補助金事業収入(公費)	420,000	427,500	△ 7,500	
老人福祉事業収入	99,070,000	99,353,820	△ 283,820	
運営事業収入	99,070,000	99,353,820	△ 283,820	
管理費収入	18,313,000	18,297,000	16,000	
その他の利用料収入	44,650,000	44,949,820	△ 299,820	
補助金事業収入(公費)	36,107,000	36,107,000	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	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,595,100	△ 595,100	
受取利息配当金収入	2,000	1,869	131	
その他の収入	4,690,000	4,820,691	△ 130,691	
受入研修費収入	110,000	56,000	54,000	
利用者等外給食費収入	3,210,000	3,233,271	△ 23,271	
雑収入	1,370,000	1,531,420	△ 161,420	
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)	172,752,000	173,268,916	△ 516,916	
支出				
人件費支出	102,260,000	101,755,927	504,073	
職員給料支出	51,724,000	51,723,095	905	
職員賞与支出	13,270,000	13,259,194	10,806	
非常勤職員給与支出	19,626,000	19,458,550	167,450	
派遣職員費支出	1,760,000	1,615,662	144,338	
退職給付支出	3,640,000	3,517,200	122,800	
法定福利費支出	12,240,000	12,182,226	57,774	
事業費支出	35,660,000	34,084,446	1,575,554	
給食費支出	16,589,000	16,311,483	277,517	
介護用品費支出	100,000	71,501	28,499	
医薬品費支出	10,000	5,241	4,759	
保健衛生費支出	1,292,000	1,291,972	28	
教養娯楽費支出	1,086,000	1,085,578	422	
日用品費支出	280,000	275,068	4,932	
水道光熱費支出	10,180,000	9,993,810	186,190	
消耗器具備品費支出	670,000	664,769	5,231	
保険料支出	510,000	494,160	15,840	
賃借料支出	1,770,000	1,721,564	48,436	
車輛費支出	1,123,000	1,122,230	770	
管理費返還支出	2,030,000	1,035,000	995,000	
雑支出	20,000	12,070	7,930	
事務費支出	12,200,000	11,955,054	244,946	
福利厚生費支出	463,000	462,842	158	
職員被服費支出	121,000	114,587	6,413	
旅費交通費支出	50,000	23,480	26,520	
研修研究費支出	260,000	197,434	62,566	
事務消耗品費支出	1,306,000	1,294,345	11,655	
印刷製本費支出	480,000	465,677	14,323	
修繕費支出	2,260,000	2,239,888	20,112	
通信運搬費支出	1,157,000	1,128,147	28,853	
広報費支出	640,000	623,541	16,459	
業務委託費支出	850,000	845,518	4,482	
手数料支出	460,000	428,478	31,522	
租税公課支出	260,000	258,184	1,816	
保守料支出	3,683,000	3,682,977	23	

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : アドナイ館拠点区分2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	190,000	180,540	9,460	
雑支出	10,000	9,416	584	
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
支払利息支出	150,000	144,394	5,606	
その他の支出	3,150,000	3,138,264	11,736	
利用者等外給食費支出	3,150,000	3,138,264	11,736	
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)	153,430,000	151,078,085	2,351,915	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,322,000	22,190,831	△ 2,868,831	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	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				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	1,730,000	1,723,140	6,860	
器具及び備品取得支出	1,730,000	1,723,140	6,860	
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	381,000	380,800	200	
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)	8,111,000	8,103,940	7,060	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,111,000	△ 8,103,940	△ 7,060	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,180,000	4,176,652	1,003,348	
退職給付引当資産取崩収入	710,000	702,652	7,348	
長期預り金積立資産取崩収入	4,470,000	3,474,000	996,000	退居に伴う資産の取崩のため
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)	5,180,000	4,176,652	1,003,348	
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	9,940,000	9,926,000	14,000	
退職給付引当資産支出	290,000	276,000	14,000	
長期預り金積立資産支出	8,100,000	8,100,000	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	1,550,000	1,550,000	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	4,000,000	4,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,180,000	5,180,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,120,000	19,106,000	14,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,940,000	△ 14,929,348	989,348	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,729,000	△ 842,457	△ 1,886,543	
前期末支払資金残高(12)	47,995,369	47,995,369	0	
当期末支払資金残高(11+12)	45,266,369	47,152,912	△ 1,886,543	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : アドナイ館拠点区分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	67,497,436	66,846,261	651,175	
居宅介護料収益	58,727,616	57,464,700	1,262,916	
(介護報酬収益)	52,493,525	51,570,578	922,947	
介護報酬収益	52,493,525	51,570,578	922,947	
(利用者負担金収益)	6,234,091	5,894,122	339,969	
介護負担金収益(一般)	6,234,091	5,894,122	339,969	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,647,427	3,210,871	△ 563,444	
事業費収益	2,285,339	2,810,825	△ 525,486	
事業負担金収益(一般)	362,088	400,046	△ 37,958	
利用者等利用料収益	5,694,893	5,315,690	379,203	
居宅介護サービス利用料収益	951,703	765,040	186,663	
食費収益(一般)	4,743,190	4,550,650	192,540	
その他の事業収益	427,500	855,000	△ 427,500	
補助金事業収益(公費)	427,500	855,000	△ 427,500	
老人福祉事業収益	93,692,820	92,364,729	1,328,091	
運営事業収益	93,692,820	92,364,729	1,328,091	
管理費収益	12,636,000	11,313,000	1,323,000	
その他の利用料収益	44,949,820	44,608,729	341,091	
補助金事業収益(公費)	36,107,000	36,443,000	△ 336,000	
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	1,595,100	971,000	624,100	
サービス活動収益計(1)	162,785,356	160,181,990	2,603,366	
費用				
人件費	101,870,275	98,269,126	3,601,149	
職員給料	51,723,095	51,885,151	△ 162,056	
職員賞与	8,819,194	9,067,112	△ 247,918	
賞与引当金繰入	5,251,000	4,771,000	480,000	
非常勤職員給与	19,127,550	17,579,238	1,548,312	
派遣職員費	1,615,662	1,345,130	270,532	
退職給付費用	3,090,548	2,036,124	1,054,424	
法定福利費	12,243,226	11,585,371	657,855	
事業費	33,127,846	32,357,832	770,014	
給食費	16,311,483	15,929,286	382,197	
介護用品費	71,501	96,810	△ 25,309	
医薬品費	5,241	7,839	△ 2,598	
保健衛生費	1,291,972	1,223,651	68,321	
教養娯楽費	1,085,578	982,635	102,943	
日用品費	275,068	274,009	1,059	
水道光熱費	9,993,810	10,056,934	△ 63,124	
消耗器具備品費	664,769	722,527	△ 57,758	
保険料	572,560	591,417	△ 18,857	
賃借料	1,721,564	1,249,524	472,040	
車輛費	1,122,230	1,213,000	△ 90,770	
雑費	12,070	10,200	1,870	
事務費	11,955,054	13,769,128	△ 1,814,074	
福利厚生費	462,842	512,057	△ 49,215	
職員被服費	114,587	6,660	107,927	
旅費交通費	23,480	33,020	△ 9,540	
研修研究費	197,434	555,871	△ 358,437	
事務消耗品費	1,294,345	801,572	492,773	
印刷製本費	465,677	541,232	△ 75,555	
修繕費	2,239,888	4,342,366	△ 2,102,478	
通信運搬費	1,128,147	1,090,067	38,080	
広報費	623,541	796,097	△ 172,556	
業務委託費	845,518	641,678	203,840	
手数料	428,478	225,482	202,996	
租税公課	258,184	243,603	14,581	
保守料	3,682,977	3,739,392	△ 56,415	
渉外費	0	2,460	△ 2,460	
諸会費	180,540	205,000	△ 24,460	
雑費	9,416	32,571	△ 23,155	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,742,228	12,822,916	△ 80,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,530,215	△ 6,530,215	0	
徴収不能額	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : 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
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)	153,165,188	150,688,787	2,476,401	
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,620,168	9,493,203	126,965	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	1,869	3,759	△ 1,890	
その他のサービス活動外収益	4,820,691	4,509,804	310,887	
受入研修費収益	56,000	70,000	△ 14,000	
利用者等外給食収益	3,233,271	3,193,020	40,251	
雑収益	1,531,420	1,246,784	284,636	
サービス活動外収益計(4)	4,822,560	4,513,563	308,997	
費 用				
支払利息	144,394	314,136	△ 169,742	
その他のサービス活動外費用	3,138,264	2,774,620	363,644	
利用者等外給食費	3,138,264	2,774,620	363,644	ゲートルーム等外来者利用増
サービス活動外費用計(5)	3,282,658	3,088,756	193,902	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,539,902	1,424,807	115,095	
経常増減差額(7=3+6)	11,160,070	10,918,010	242,060	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	600,000	△ 600,000	
固定資産売却額	0	600,000	△ 600,000	
固定資産売却益	0	99,999	△ 99,999	
車両運搬具売却益	0	99,999	△ 99,999	
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	699,999	△ 699,999	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6	6	0	
器具及び備品売却損・処分損	6	6	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 3	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	0	
拠点区分間繰入金費用	5,180,000	3,217,000	1,963,000	本部拠点への繰入金増額
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)	5,180,003	3,217,003	1,963,000	
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,180,003	△ 2,517,004	△ 2,662,999	
当期活動増減差額(11=7+10)	5,980,067	8,401,006	△ 2,420,939	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	45,480,787	37,479,781	8,001,006	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	51,460,854	45,880,787	5,580,067	
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)	1,550,000	400,000	1,150,000	
修繕積立金積立額	0	400,000	△ 400,000	
設備等整備積立金積立額	1,550,000	0	1,550,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	49,910,854	45,480,787	4,430,067	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4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
 拠点区分名 : 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	53,035,503	60,572,988	△ 7,537,485	流動負債	17,864,191	26,399,019	△ 8,534,828
現金預金	36,707,107	50,479,249	△ 13,772,142	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	16,196,196	9,964,939	6,231,257	事業未払金	3,496,893	5,899,219	△ 2,402,326
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	2,307,298	0	2,307,298
未収収益	0	0	0	未払費用(決算仕訳)	809,000	748,000	61,000
立替金	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
前払金	53,800	50,400	3,400	1年以内返済予定 リース債務	0	380,800	△ 380,800
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内前払費用	78,400	78,400	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	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	0	6,600,000	△ 6,600,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	0	0	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	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	334,000,326	339,231,072	△ 5,230,746	賞与引当金	5,251,000	4,771,000	480,000
基本財産	253,072,246	262,320,599	△ 9,248,353	その他の流動負債	0	0	0
土地	102,015,789	102,015,789	0	固定負債	41,337,096	45,020,348	△ 3,683,252
建物	151,056,457	160,304,810	△ 9,248,353	設備資金借入金	12,000,000	18,000,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	80,928,080	76,910,473	4,017,607	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	43,228,798	45,256,728	△ 2,027,930	拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
構築物	0	0	0	退職給付引当金	2,472,096	2,781,348	△ 309,252
車輛運搬具	300,003	450,003	△ 150,000	長期預り金	26,865,000	22,239,000	4,626,000
器具及び備品	3,053,382	2,265,393	787,989	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	59,201,287	71,419,367	△ 12,218,080
減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	380,800	△ 380,800	基本金	166,313,469	166,313,469	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	106,660,219	113,190,437	△ 6,530,218
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	4,950,000	3,400,000	1,550,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	3,400,000	3,400,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	1,550,000	0	1,550,000
退職給付引当資産	2,472,096	2,781,348	△ 309,252	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	49,910,854 (5,980,067)	45,480,787 (8,401,006)	4,430,067 (△ 2,420,939)
長期預り金積立資産	26,865,000	22,239,000	4,626,000	純資産の部合計	327,834,542	328,384,693	△ 550,151
施設整備等積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	387,035,829	399,804,060	△ 12,768,231
修繕費積立資産	3,400,000	3,400,000	0				
設備等整備積立資産	1,550,000	0	1,550,000				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	58,801	137,201	△ 78,400				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	387,035,829	399,804,060	△ 12,768,231				

現金預金・預り金の減少及び長期預り金の増加について、主に入居預り金を長期預り金積立資産積立に科目変更したためです。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和2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、車輛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（車輛）
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 (㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
「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	160,304,810	0	9,248,353	151,056,457
合計	262,320,599	0	9,248,353	253,072,246

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3円を取り崩した。

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	570,311,543	151,056,457
建物	56,229,963	13,001,165	43,228,798
車輜運搬具	8,152,645	7,852,642	300,003
器具及び備品	20,431,631	17,378,249	3,053,382
有形リース資産	3,427,200	3,427,200	0
合 計	809,609,439	611,970,799	197,638,640

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
拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分1頁
(単位:円)

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	304,582,000	306,710,506	△ 2,128,506	
施設介護料収入	162,040,000	161,533,330	506,670	
介護報酬収入	144,930,000	145,698,235	△ 768,235	
利用者負担金収入(公費)	560,000	529,349	30,651	
利用者負担金収入(一般)	16,550,000	15,305,746	1,244,254	
居宅介護料収入	76,042,000	76,230,851	△ 188,851	
(介護報酬収入)	68,193,000	68,277,794	△ 84,794	
介護報酬収入	67,800,000	67,299,344	500,656	
介護予防報酬収入	393,000	978,450	△ 585,450	
(利用者負担金収入)	7,849,000	7,953,057	△ 104,057	
介護負担金収入(公費)	58,000	122,982	△ 64,982	
介護負担金収入(一般)	7,760,000	7,830,075	△ 70,075	
介護予防負担金収入(一般)	31,000	0	31,000	
居宅介護支援介護料収入	4,738,000	4,900,770	△ 162,770	
居宅介護支援介護料収入	4,738,000	4,900,770	△ 162,770	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,576,000	2,713,317	△ 137,317	
事業費収入	2,312,000	2,435,615	△ 123,615	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	264,000	277,702	△ 13,702	
利用者等利用料収入	51,422,000	53,485,766	△ 2,063,766	
施設サービス利用料収入	890,000	2,314,849	△ 1,424,849	
居宅介護サービス利用料収入	895,000	860,560	34,440	
食費収入(公費)	181,000	168,721	12,279	
食費収入(一般)	20,618,000	20,688,479	△ 70,479	
食費収入(特定)	9,757,000	10,048,292	△ 291,292	
居住費収入(一般)	12,929,000	12,979,618	△ 50,618	
居住費収入(特定)	6,152,000	6,425,247	△ 273,247	
その他の事業収入	7,764,000	7,846,472	△ 82,472	
補助金事業収入(公費)	330,000	389,312	△ 59,312	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	7,434,000	7,457,160	△ 23,160	
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	
借入金利息補助金収入	220,000	220,500	△ 500	
経常経費寄附金収入	122,000	127,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	0	601	△ 601	
その他の収入	5,675,000	5,640,798	34,202	
利用者等外給食費収入	3,450,000	3,444,940	5,060	
雑収入	2,225,000	2,195,858	29,142	
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)	310,599,000	312,699,405	△ 2,100,405	
支出				
人件費支出	239,655,000	238,990,961	664,039	
職員給料支出	133,149,000	132,507,529	641,471	
職員賞与支出	34,048,000	34,034,944	13,056	
非常勤職員給与支出	35,347,000	35,345,618	1,382	
退職給付支出	5,750,000	5,742,700	7,300	
法定福利費支出	31,361,000	31,360,170	830	
事業費支出	44,594,000	44,491,115	102,885	
給食費支出	14,718,000	14,715,272	2,728	
介護用品費支出	3,211,000	3,182,587	28,413	
保健衛生費支出	2,028,000	2,006,848	21,152	
被服費支出	2,330,000	2,317,863	12,137	
教養娯楽費支出	1,718,000	1,711,369	6,631	
日用品費支出	800,000	772,703	27,297	
水道光熱費支出	12,265,000	12,262,794	2,206	
消耗器具備品費支出	815,000	814,945	55	
保険料支出	793,000	792,681	319	
賃借料支出	3,698,000	3,697,497	503	
車輛費支出	2,098,000	2,097,266	734	
雑支出	120,000	119,290	710	
事務費支出	16,388,000	16,282,336	105,664	
福利厚生費支出	864,000	856,015	7,985	
旅費交通費支出	630,000	626,895	3,105	

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	1,055,000	1,005,362	49,638	
事務消耗品費支出	746,000	735,365	10,635	
印刷製本費支出	463,000	462,465	535	
修繕費支出	2,247,000	2,227,970	19,030	
通信運搬費支出	1,363,000	1,358,029	4,971	
会議費支出	10,000	3,586	6,414	
広報費支出	33,000	32,800	200	
業務委託費支出	4,860,000	4,859,062	938	
手数料支出	380,000	379,413	587	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
租税公課支出	138,500	138,390	110	
保守料支出	2,046,000	2,045,372	628	
渉外費支出	190,000	189,112	888	
諸会費支出	282,500	282,500	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	573,000	573,000	0	
その他の支出	3,300,000	3,176,488	123,512	
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,176,488	123,512	
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)	304,510,000	303,513,900	996,100	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,089,000	9,185,505	△ 3,096,505	
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				
設備資金借入金元金償還支出	11,250,000	11,250,000	0	
固定資産取得支出	1,110,000	1,104,732	5,268	
器具及び備品取得支出	1,110,000	1,104,732	5,268	
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	14,105,000	14,104,476	524	
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)	26,465,000	26,459,208	5,792	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,215,000	△ 21,209,208	△ 5,792	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	240,000	239,680	320	
退職給付引当資産取崩収入	240,000	239,680	320	
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	20,270,000	20,270,000	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)	20,510,000	20,509,680	320	
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	735,000	703,800	31,200	
退職給付引当資産支出	735,000	703,800	31,200	
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	4,595,000	4,595,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,330,000	5,298,800	31,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,180,000	15,210,880	△ 30,880	

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	54,000	3,187,177	△ 3,133,177	
前期末支払資金残高(12)	120,122,606	120,122,606	0	
当期末支払資金残高(11+12)	120,176,606	123,309,783	△ 3,133,177	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分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	306,710,506	302,274,783	4,435,723	
施設介護料収益	161,533,330	163,064,804	△ 1,531,474	入退院による減
介護報酬収益	145,698,235	146,093,471	△ 395,236	
利用者負担金収益(公費)	529,349	464,901	64,448	
利用者負担金収益(一般)	15,305,746	16,506,432	△ 1,200,686	
居宅介護料収益	76,230,851	73,532,570	2,698,281	稼働率増による増収
(介護報酬収益)	68,277,794	65,793,126	2,484,668	
介護報酬収益	67,299,344	65,544,526	1,754,818	
介護予防報酬収益	978,450	248,600	729,850	
(利用者負担金収益)	7,953,057	7,739,444	213,613	
介護負担金収益(公費)	122,982	0	122,982	
介護負担金収益(一般)	7,830,075	7,739,444	90,631	
居宅介護支援介護料収益	4,900,770	2,958,530	1,942,240	
居宅介護支援介護料収益	4,900,770	2,958,530	1,942,240	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,713,317	3,450,133	△ 736,816	
事業費収益	2,435,615	2,985,813	△ 550,198	
事業負担金収益(一般)	277,702	464,320	△ 186,618	
利用者等利用料収益	53,485,766	51,572,626	1,913,140	
施設サービス利用料収益	2,314,849	890,500	1,424,349	
居宅介護サービス利用料収益	860,560	798,520	62,040	
食費収益(公費)	168,721	131,616	37,105	
食費収益(一般)	20,688,479	20,901,200	△ 212,721	
食費収益(特定)	10,048,292	9,582,960	465,332	
居住費収益(一般)	12,979,618	13,376,690	△ 397,072	
居住費収益(特定)	6,425,247	5,891,140	534,107	
その他の事業収益	7,846,472	7,696,120	150,352	
補助金事業収益(公費)	389,312	342,120	47,192	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	7,457,160	7,354,000	103,160	
老人福祉事業収益	0	0	0	
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	127,000	565,000	△ 438,000	
サービス活動収益計(1)	306,837,506	302,839,783	3,997,723	
費 用				
人件費	239,348,281	229,963,535	9,384,746	定期昇給、異動による
職員給料	132,507,529	135,235,473	△ 2,727,944	
職員賞与	22,899,944	24,384,243	△ 1,484,299	
賞与引当金繰入	12,043,000	12,079,000	△ 36,000	
非常勤職員給与	34,401,618	24,907,757	9,493,861	
退職給付費用	6,206,820	5,704,700	502,120	
法定福利費	31,289,370	27,652,362	3,637,008	
事業費	44,581,687	43,398,620	1,183,067	
給食費	14,715,272	14,630,152	85,120	
介護用品費	3,182,587	2,892,170	290,417	
保健衛生費	2,006,848	1,984,138	22,710	
被服費	2,317,863	2,287,869	29,994	
教養娯楽費	1,711,369	1,668,127	43,242	
日用品費	772,703	624,229	148,474	
水道光熱費	12,262,794	11,967,689	295,105	
消耗器具備品費	814,945	1,391,819	△ 576,874	
保険料	883,253	819,763	63,490	
賃借料	3,697,497	3,273,739	423,758	
車輛費	2,097,266	1,853,898	243,368	
雑費	119,290	5,027	114,263	
事務費	16,282,336	17,035,116	△ 752,780	
福利厚生費	856,015	1,061,331	△ 205,316	
旅費交通費	626,895	391,095	235,800	
研修研究費	1,005,362	919,934	85,428	
事務消耗品費	735,365	1,170,657	△ 435,292	
印刷製本費	462,465	455,361	7,104	
修繕費	2,227,970	1,894,801	333,169	
通信運搬費	1,358,029	1,241,650	116,379	
会議費	3,586	10,000	△ 6,414	
広報費	32,800	33,390	△ 590	
業務委託費	4,859,062	5,407,493	△ 548,431	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分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
	手数料	379,413	344,637	34,776	
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	0	
	租税公課	138,390	92,582	45,808	
	保守料	2,045,372	2,386,179	△ 340,807	
	渉外費	189,112	172,965	16,147	
	諸会費	282,500	268,550	13,950	
	雑費	0	104,491	△ 104,491	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	26,870,829	31,242,071	△ 4,371,242	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,671,115	△ 13,507,105	3,835,990	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	317,412,018	308,132,237	9,279,781	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,574,512	△ 5,292,454	△ 5,282,058	
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	294,000	△ 73,500	
	受取利息配当金収益	601	632	△ 31	
	その他のサービス活動外収益	5,640,798	4,712,561	928,237	
	受入研修費収益	0	20,000	△ 20,000	
	利用者等外給食収益	3,444,940	3,054,720	390,220	
	雑収益	2,195,858	1,637,841	558,017	
	サービス活動外収益計(4)	5,861,899	5,007,193	854,706	
費 用					
	支払利息	573,000	765,000	△ 192,000	
	その他のサービス活動外費用	3,176,488	3,015,000	161,488	
	利用者等外給食費	3,176,488	3,015,000	161,488	
	サービス活動外費用計(5)	3,749,488	3,780,000	△ 30,512	
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,112,411	1,227,193	885,218	
	経常増減差額(7=3+6)	△ 8,462,101	△ 4,065,261	△ 4,396,840	
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	20,270,000	18,920,000	1,350,000	オリブ:20270千円
	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)	25,520,000	24,170,000	1,350,000	
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	0	4	△ 4	
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,598,000	5,498,000	100,000	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	4,595,000	5,386,000	△ 791,000	
	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)	10,193,000	10,884,001	△ 691,001	
	特別増減差額(10=8-9)	15,327,000	13,285,999	2,041,001	
	当期活動増減差額(11=7+10)	6,864,899	9,220,738	△ 2,355,839	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	116,634,766	107,414,028	9,220,738	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	123,499,665	116,634,766	6,864,899	
	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	0	
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	123,499,665	116,634,766	6,864,899	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4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
 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	134,851,657	125,897,868	8,953,789	流動負債	50,692,978	59,137,642	△ 8,444,664
現金預金	62,148,682	58,477,830	3,670,852	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	50,445,434	47,120,985	3,324,449	事業未払金	5,945,102	5,653,020	292,082
未収金	20,270,750	18,920,000	1,350,750	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	5,500,000	0	5,500,000
未収収益	0	0	0	未払費用(決算仕訳)	1,844,200	1,915,000	△ 70,800
立替金	1,896,219	1,288,481	607,738	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,250,000	11,250,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	14,104,476	28,208,952	△ 14,104,476
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内前払費用	90,572	90,572	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	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	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	0	31,670	△ 31,670
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	6,200	0	6,200
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	0	0	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	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,043,000	12,079,000	△ 36,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	441,837,764	467,735,681	△ 25,897,917	固定負債	148,268,906	159,560,154	△ 11,291,248
基本財産	283,143,935	294,693,735	△ 11,549,800	設備資金借入金	11,250,000	22,500,000	△ 11,250,000
土地	6,275,095	6,275,095	0	リース債務	130,286,646	130,286,646	0
建物	276,868,840	288,418,640	△ 11,549,800	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	158,693,829	173,041,946	△ 14,348,117	退職給付引当金	6,732,260	6,773,508	△ 41,248
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	474,988	569,984	△ 94,996	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	198,961,884	218,697,796	△ 19,735,912
器具及び備品	4,640,652	4,551,655	88,997	純 資 産 の 部			
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	219,091,998	223,165,113	△ 4,073,115
有形リース資産	144,391,122	158,495,598	△ 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	0
ソフトウェア	136,883	242,705	△ 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	0	0	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	6,732,260	6,773,508	△ 41,248	次期繰越活動増減差額	123,499,665	116,634,766	6,864,899
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,864,899)	(9,220,738)	(△ 2,355,839)
施設整備等積立資産	0	0	0				
海外研修積立資産	0	0	0	純資産の部合計	377,727,537	374,935,753	2,791,784
修繕費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	576,689,421	593,633,549	△ 16,944,128
長期前払費用	67,923	158,495	△ 90,572				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	576,689,421	593,633,549	△ 16,944,128				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和2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頁

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、車輛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

該当する事項はない。

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 (㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 - 「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)」

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	288,418,640	0	11,549,800	276,868,840
合計	294,693,735	0	11,549,800	283,143,935

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

該当する事項はない。

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)	276,868,838円
計	276,868,838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)	22,500,000円
計	22,500,000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	505,105,058	276,868,840
建物	949,968	474,980	474,988
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	54,847,074	50,206,422	4,640,652
有形リース資産	181,241,910	36,850,788	144,391,122
合計	1,019,012,851	592,637,248	426,375,603

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : オリブ拠点区分1頁
(単位:円)

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	0	0	0	
就労支援事業収入	12,447,000	11,311,699	1,135,301	
製パン事業収入	9,297,000	8,305,537	991,463	
縫製事業収入	470,000	552,848	△ 82,848	
陶芸事業収入	310,000	305,964	4,036	
下請事業収入	1,950,000	1,734,788	215,212	
木工事業収入	220,000	190,875	29,125	
他の事業収入	200,000	221,687	△ 21,687	
障害福祉サービス等事業収入	192,424,000	192,578,911	△ 154,911	
自立支援給付費収入	169,803,000	169,937,748	△ 134,748	
介護給付費収入	112,323,000	112,491,408	△ 168,408	
訓練等給付費収入	52,025,000	51,979,760	45,240	
計画相談支援給付費収入	5,455,000	5,466,580	△ 11,580	
利用者負担金収入	11,141,000	11,162,640	△ 21,640	
補足給付費収入	3,260,000	3,252,295	7,705	
特定障害者特別給付費収入	3,260,000	3,252,295	7,705	
その他の事業収入	8,220,000	8,226,228	△ 6,228	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	8,120,000	8,126,228	△ 6,228	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
借入金利息補助金収入	74,000	73,500	500	
経常経費寄附金収入	10,000	25,000	△ 15,000	
受取利息配当金収入	0	528	△ 528	
その他の収入	1,346,000	1,369,124	△ 23,124	
雑収入	1,346,000	1,369,124	△ 23,124	
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)	206,301,000	205,358,762	942,238	
支出				
人件費支出	142,993,500	142,916,823	76,677	
職員給料支出	79,770,000	79,760,320	9,680	
職員賞与支出	19,442,000	19,393,836	48,164	
非常勤職員給与支出	22,720,000	22,702,859	17,141	
退職給付支出	2,091,500	2,091,500	0	
法定福利費支出	18,970,000	18,968,308	1,692	
事業費支出	18,467,000	18,337,783	129,217	
給食費支出	7,148,000	7,132,495	15,505	
介護用品費支出	520,000	518,482	1,518	
保健衛生費支出	642,000	639,697	2,303	
被服費支出	380,000	370,787	9,213	
教養娯楽費支出	221,000	213,483	7,517	
日用品費支出	95,000	72,982	22,018	
水道光熱費支出	5,195,000	5,191,452	3,548	
消耗器具備品費支出	521,000	520,258	742	
保険料支出	433,000	402,115	30,885	
賃借料支出	1,387,000	1,386,771	229	
車輛費支出	1,905,000	1,889,261	15,739	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	6,034,000	5,813,724	220,276	
福利厚生費支出	591,000	554,438	36,562	
旅費交通費支出	220,000	216,620	3,380	
研修研究費支出	378,000	372,841	5,159	
事務消耗品費支出	230,000	204,759	25,241	
印刷製本費支出	68,000	43,832	24,168	
修繕費支出	710,000	709,520	480	
通信運搬費支出	307,000	306,074	926	
会議費支出	13,000	4,784	8,216	
広報費支出	20,000	10,800	9,200	
業務委託費支出	982,000	959,730	22,270	
手数料支出	120,000	100,346	19,654	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
租税公課支出	351,000	345,215	5,785	
保守料支出	700,000	678,546	21,454	
渉外費支出	20,000	8,930	11,070	
諸会費支出	214,000	214,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : オリブ拠点区分2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	30,000	3,289	26,711	
就労支援事業支出	12,390,000	11,319,199	1,070,801	
就労支援事業販売原価支出	12,390,000	11,319,199	1,070,801	
就労支援事業製造原価支出	12,390,000	11,319,199	1,070,801	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	141,000	141,000	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)	180,025,500	178,528,529	1,496,971	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,275,500	26,830,233	△ 554,733	
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	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)	1,750,000	1,750,000	0	
支出				
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	746,000	735,700	10,300	
車輛運搬具取得支出	640,000	632,850	7,150	
器具及び備品取得支出	106,000	102,850	3,150	
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)	4,511,000	4,499,820	11,180	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,761,000	△ 2,749,820	△ 11,180	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	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)	0	0	0	
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	375,000	372,600	2,400	
退職給付引当資産支出	375,000	372,600	2,400	
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	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	23,086,000	23,086,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,461,000	23,458,600	2,400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,461,000	△ 23,458,600	△ 2,400	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	53,500	621,813	△ 568,313	
前期末支払資金残高(12)	57,929,660	57,929,660	0	
当期末支払資金残高(11+12)	57,983,160	58,551,473	△ 568,313	

拠点区分 事業活動計算書

(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
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
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	
就労支援事業収益	11,311,699	11,500,318	△ 188,619	
製パン事業収益	8,305,537	8,181,450	124,087	
縫製事業収益	552,848	593,511	△ 40,663	
陶芸事業収益	305,964	378,808	△ 72,844	
下請事業収益	1,734,788	1,969,114	△ 234,326	
木工事業収益	190,875	197,479	△ 6,604	
他の事業収益	221,687	179,956	41,731	
障害福祉サービス等事業収益	192,578,911	181,621,951	10,956,960	稼働率増による増収
自立支援給付費収益	169,937,748	158,869,503	11,068,245	
介護給付費収益	112,491,408	108,064,973	4,426,435	
訓練等給付費収益	51,979,760	46,143,070	5,836,690	
計画相談支援給付費収益	5,466,580	4,661,460	805,120	
利用者負担金収益	11,162,640	10,906,306	256,334	
補足給付費収益	3,252,295	3,834,371	△ 582,076	
特定障害者特別給付費収益	3,252,295	3,834,371	△ 582,076	
その他の事業収益	8,226,228	8,011,771	214,457	
受託事業収益(公費)	8,126,228	7,861,771	264,457	
その他の事業収益	100,000	150,000	△ 50,000	就労:三信助成金減
経常経費寄附金収益	25,000	12,000	13,000	
サービス活動収益計(1)	203,915,610	193,134,269	10,781,341	
費用				
人件費	143,717,123	134,400,070	9,317,053	定期昇給、異動による
職員給料	79,760,320	77,056,847	2,703,473	
職員賞与	13,259,836	13,060,106	199,730	
賞与引当金繰入	6,965,000	6,604,000	361,000	
非常勤職員給与	22,248,859	18,827,927	3,420,932	
退職給付費用	2,464,100	2,368,200	95,900	
法定福利費	19,019,008	16,482,990	2,536,018	
事業費	18,389,741	17,753,717	636,024	
給食費	7,132,495	7,285,503	△ 153,008	
介護用品費	518,482	462,728	55,754	
保健衛生費	639,697	618,944	20,753	
被服費	370,787	366,272	4,515	
教養娯楽費	213,483	261,854	△ 48,371	
日用品費	72,982	105,527	△ 32,545	
水道光熱費	5,191,452	4,970,568	220,884	
消耗器具備品費	520,258	96,340	423,918	
保険料	454,073	519,659	△ 65,586	
賃借料	1,386,771	1,522,284	△ 135,513	
車輛費	1,889,261	1,543,658	345,603	
雑費	0	380	△ 380	
事務費	5,813,724	6,097,059	△ 283,335	
福利厚生費	554,438	483,936	70,502	
旅費交通費	216,620	232,140	△ 15,520	
研修研究費	372,841	661,859	△ 289,018	
事務消耗品費	204,759	244,743	△ 39,984	
印刷製本費	43,832	81,104	△ 37,272	
修繕費	709,520	709,701	△ 181	
通信運搬費	306,074	237,784	68,290	
会議費	4,784	1,260	3,524	
広報費	10,800	9,391	1,409	
業務委託費	959,730	1,043,469	△ 83,739	
手数料	100,346	99,759	587	
土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	0	
租税公課	345,215	338,052	7,163	
保守料	678,546	638,711	39,835	
渉外費	8,930	15,000	△ 6,070	
諸会費	214,000	203,950	10,050	
雑費	3,289	16,200	△ 12,911	
就労支援事業費用	10,857,974	11,269,977	△ 412,003	
就労支援事業販売原価	10,857,974	11,269,977	△ 412,003	
期首製品(商品)棚卸高	347,770	304,110	43,660	
当期就労支援事業製造原価	10,758,304	11,313,637	△ 555,333	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : オリブ拠点区分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
期末製品(商品)棚卸高	△ 248,100	△ 347,770	99,670	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,625,113	8,656,685	△ 2,031,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,337,400	△ 6,089,797	1,752,397	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	181,066,275	172,087,711	8,978,564	
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,849,335	21,046,558	1,802,777	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	73,500	98,000	△ 24,500	
受取利息配当金収益	528	475	53	
その他のサービス活動外収益	1,369,124	1,332,046	37,078	
雑収益	1,369,124	1,332,046	37,078	
サービス活動外収益計(4)	1,443,152	1,430,521	12,631	
費用				
支払利息	141,000	187,000	△ 46,000	
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)	141,000	187,000	△ 46,000	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,302,152	1,243,521	58,631	
経常増減差額(7=3+6)	24,151,487	22,290,079	1,861,408	
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	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)	1,750,000	1,750,000	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	87,501	10	87,491	
車両運搬具売却損・処分損	87,500	0	87,500	
器具及び備品売却損・処分損	1	10	△ 9	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 7	7	
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	0	
拠点区分間繰入金費用	23,086,000	21,662,000	1,424,000	本部:2816千円
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	松崎:20270千円
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	24,675,501	23,164,003	1,511,498	
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,925,501	△ 21,414,003	△ 1,511,498	
当期活動増減差額(11=7+10)	1,225,986	876,076	349,910	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	52,970,869	52,094,793	876,076	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	54,196,855	52,970,869	1,225,986	
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	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	54,196,855	52,970,869	1,225,986	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4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
 拠点区分名 : オリブ拠点区分

(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	86,699,296	80,266,028	6,433,268	流動負債	38,638,079	32,725,271	5,912,808
現金預金	50,315,612	47,036,429	3,279,183	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	35,046,720	32,218,982	2,827,738	事業未払金	3,501,869	2,197,731	1,304,138
未収金	0	0	0	その他の未払金	20,270,750	18,920,000	1,350,750
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,800,000	0	2,800,000
未収収益	0	0	0	未払費用(決算仕訳)	1,082,100	1,031,400	50,700
貯蔵品	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
商品・製品	248,100	347,770	△ 99,670	1年以内返済予定 リース債務	1,014,120	1,014,120	0
仕掛品	406,595	21,160	385,435	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	630,311	589,729	40,582	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	238,240	208,020	30,220
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内前払費用	51,958	51,958	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,981,000	6,604,000	377,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	142,157,459	147,411,963	△ 5,254,504	固定負債	7,943,316	10,933,068	△ 2,989,752
基本財産	133,448,106	138,468,093	△ 5,019,987	設備資金借入金	2,750,000	5,500,000	△ 2,750,000
土地	6,275,095	6,275,095	0	リース債務	1,014,120	2,028,240	△ 1,014,120
建物	127,173,011	132,192,998	△ 5,019,987	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,709,353	8,943,870	△ 234,517	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,179,196	3,404,828	774,368
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,248,958	947,722	301,236	負債の部合計	46,581,395	43,658,339	2,923,056
器具及び備品	377,124	515,345	△ 138,221	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	107,124,523	110,094,801	△ 2,970,278
有形リース資産	2,028,240	3,042,360	△ 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	136,883	242,705	△ 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	4,179,196	3,404,828	774,368	次期繰越活動増減差額	54,196,855	52,970,869	1,225,986
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,225,986)	(876,076)	(349,910)
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	38,952	90,910	△ 51,958	純資産の部合計	182,275,360	184,019,652	△ 1,744,292
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	228,856,755	227,677,991	1,178,764
資産の部合計	228,856,755	227,677,991	1,178,764				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和2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頁

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: 売価還元減価法により計上
製品: 売価還元減価法により計上
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、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

該当する事項はない。

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 (㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
 - 「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)」

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

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	132,192,998	0	5,019,987	127,173,011
合計	138,468,093	0	5,019,987	133,448,106

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

該当する事項はない。

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)	127,173,009円
計	127,173,009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)	5,500,000円
計	5,500,000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	201,899,713	127,173,011
車輛運搬具	5,385,190	4,136,232	1,248,958
器具及び備品	24,763,209	24,386,085	377,124
有形リース資産	7,098,840	5,070,600	2,028,240
合計	366,319,963	235,492,630	130,827,333

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分1頁
(単位:円)

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	83,316,000	85,037,220	△ 1,721,220	
居宅介護料収入	73,887,000	75,605,020	△ 1,718,020	
(介護報酬収入)	66,299,000	67,856,373	△ 1,557,373	
介護報酬収入	66,299,000	67,856,373	△ 1,557,373	
(利用者負担金収入)	7,588,000	7,748,647	△ 160,647	
介護負担金収入(公費)	277,000	261,354	15,646	
介護負担金収入(一般)	7,311,000	7,487,293	△ 176,293	
居宅介護支援介護料収入	3,788,000	3,871,560	△ 83,560	
居宅介護支援介護料収入	3,788,000	3,871,560	△ 83,560	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,614,000	3,524,400	89,600	
事業費収入	3,238,000	3,154,106	83,894	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	376,000	370,294	5,706	
利用者等利用料収入	1,870,000	1,895,000	△ 25,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	4,000	4,500	△ 500	
食費収入(一般)	1,866,000	1,890,500	△ 24,500	
その他の事業収入	157,000	141,240	15,760	
受託事業収入(一般)	157,000	141,240	15,760	
老人福祉事業収入	138,183,000	138,191,400	△ 8,400	
措置事業収入	99,654,000	99,478,361	175,639	
事務費収入	63,686,000	63,556,484	129,516	
事業費収入	30,785,000	30,730,477	54,523	
その他の利用料収入	1,757,000	1,610,000	147,000	
その他の事業収入	3,426,000	3,581,400	△ 155,400	
運営事業収入	38,529,000	38,713,039	△ 184,039	
管理費収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の事業収入	18,529,000	18,713,039	△ 184,039	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	285,000	285,080	△ 80	
受取利息配当金収入	1,000	199	801	
その他の収入	1,978,000	2,034,266	△ 56,266	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,314,000	1,300,560	13,440	
雑収入	664,000	733,706	△ 69,706	
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)	223,763,000	225,548,165	△ 1,785,165	
支出				
人件費支出	149,333,000	147,942,011	1,390,989	
職員給料支出	89,795,000	89,156,307	638,693	
職員賞与支出	21,795,000	21,791,791	3,209	
非常勤職員給与支出	16,282,000	15,960,401	321,599	
退職給付支出	2,482,000	2,209,000	273,000	
法定福利費支出	18,979,000	18,824,512	154,488	
事業費支出	51,547,000	49,872,507	1,674,493	
給食費支出	16,617,000	16,475,773	141,227	
介護用品費支出	905,000	827,238	77,762	
医薬品費支出	33,000	23,951	9,049	
保健衛生費支出	2,249,000	2,123,611	125,389	
教養娯楽費支出	1,231,000	1,122,524	108,476	
日用品費支出	403,000	372,013	30,987	
本人支給金支出	5,494,000	5,490,236	3,764	
水道光熱費支出	10,901,000	10,769,128	131,872	
燃料費支出	5,714,000	5,462,245	251,755	
消耗器具備品費支出	759,000	655,319	103,681	
保険料支出	787,000	779,570	7,430	
賃借料支出	2,690,000	2,686,193	3,807	
車輛費支出	3,764,000	3,084,706	679,294	
事務費支出	15,651,000	14,413,569	1,237,431	
福利厚生費支出	561,000	546,500	14,500	
職員被服費支出	65,000	26,181	38,819	
旅費交通費支出	594,000	579,035	14,965	
研修研究費支出	454,000	372,937	81,063	
事務消耗品費支出	621,000	498,661	122,339	
印刷製本費支出	374,000	320,551	53,449	
修繕費支出	1,569,000	916,608	652,392	

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	1,055,000	1,004,407	50,593	
会議費支出	10,000	684	9,316	
広報費支出	236,000	183,140	52,860	
業務委託費支出	4,694,000	4,629,865	64,135	
手数料支出	289,000	270,590	18,410	
土地・建物賃借料支出	657,000	653,000	4,000	
租税公課支出	454,000	429,888	24,112	
保守料支出	3,801,000	3,798,158	2,842	
渉外費支出	67,000	34,164	32,836	
諸会費支出	150,000	149,200	800	
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	1,345,000	1,300,560	44,440	
利用者等外給食費支出	1,345,000	1,300,560	44,440	
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)	217,876,000	213,528,647	4,347,353	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,887,000	12,019,518	△ 6,132,518	
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	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	180,000	0	180,000	
器具及び備品取得支出	180,000	0	180,000	
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	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)	180,000	0	180,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 180,000	0	△ 180,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	371,000	143,600	227,400	
退職給付引当資産取崩収入	371,000	143,600	227,400	
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	20,000,000	20,000,000	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	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	20,371,000	20,143,600	227,400	
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	0	
積立資産支出	1,919,000	1,914,000	5,000	
退職給付引当資産支出	419,000	414,000	5,000	
修繕費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	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	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,360,000	3,360,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	25,279,000	25,274,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,908,000	△ 5,130,400	222,400	
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)	299,000	6,889,118	△ 6,590,118	
前期末支払資金残高(12)	44,712,249	44,712,249	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(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
拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分

3頁
(単位:円)

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)	45,011,249	51,601,367	△ 6,590,118	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分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	85,037,220	83,156,938	1,880,282	
居宅介護料収益	75,605,020	73,445,348	2,159,672	
(介護報酬収益)	67,856,373	65,339,857	2,516,516	
介護報酬収益	67,856,373	65,339,857	2,516,516	
(利用者負担金収益)	7,748,647	8,105,491	△ 356,844	
介護負担金収益(公費)	261,354	246,940	14,414	
介護負担金収益(一般)	7,487,293	7,858,551	△ 371,258	
居宅介護支援介護料収益	3,871,560	3,870,400	1,160	
居宅介護支援介護料収益	3,871,560	3,870,400	1,160	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,524,400	3,701,540	△ 177,140	
事業費収益	3,154,106	3,316,049	△ 161,943	
事業負担金収益(公費)	0	7,518	△ 7,518	
事業負担金収益(一般)	370,294	377,973	△ 7,679	
利用者等利用料収益	1,895,000	1,921,000	△ 26,000	
地域密着型介護サービス利用料収益	4,500	6,000	△ 1,500	
食費収益(一般)	1,890,500	1,915,000	△ 24,500	
その他の事業収益	141,240	218,650	△ 77,410	
受託事業収益(一般)	141,240	218,650	△ 77,410	
老人福祉事業収益	138,191,400	136,823,840	1,367,560	
措置事業収益	99,478,361	101,319,224	△ 1,840,863	
事務費収益	63,556,484	66,233,166	△ 2,676,682	
事業費収益	30,730,477	31,262,218	△ 531,741	
その他の利用料収益	1,610,000	1,675,000	△ 65,000	
その他の事業収益	3,581,400	2,148,840	1,432,560	
運営事業収益	38,713,039	35,504,616	3,208,423	
管理費収益	20,000,000	20,000,000	0	
その他の事業収益	18,713,039	15,504,616	3,208,423	
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	285,080	345,000	△ 59,920	
サービス活動収益計(1)	223,513,700	220,325,778	3,187,922	
費 用				
人件費	148,607,411	140,561,181	8,046,230	
職員給料	89,156,307	85,653,437	3,502,870	
職員賞与	15,079,791	13,227,044	1,852,747	
賞与引当金繰入	7,292,000	6,936,000	356,000	
非常勤職員給与	15,736,401	13,697,142	2,039,259	
退職給付費用	2,479,400	2,194,536	284,864	
法定福利費	18,863,512	18,853,022	10,490	
事業費	49,881,062	50,474,162	△ 593,100	
給食費	16,475,773	16,721,173	△ 245,400	
介護用品費	827,238	798,807	28,431	
医薬品費	23,951	33,315	△ 9,364	
保健衛生費	2,123,611	1,944,827	178,784	
教養娯楽費	1,122,524	1,081,113	41,411	
日用品費	372,013	334,707	37,306	
本人支給金	5,490,236	6,370,086	△ 879,850	
水道光熱費	10,769,128	11,116,871	△ 347,743	
燃料費	5,462,245	5,266,888	195,357	
消耗器具備品費	655,319	658,979	△ 3,660	
保険料	788,125	694,809	93,316	
賃借料	2,686,193	2,812,096	△ 125,903	
車輛費	3,084,706	2,640,491	444,215	
事務費	14,413,569	14,537,124	△ 123,555	
福利厚生費	546,500	505,830	40,670	
職員被服費	26,181	54,241	△ 28,060	
旅費交通費	579,035	527,038	51,997	
研修研究費	372,937	245,121	127,816	
事務消耗品費	498,661	587,899	△ 89,238	
印刷製本費	320,551	647,855	△ 327,304	
修繕費	916,608	877,020	39,588	
通信運搬費	1,004,407	1,033,248	△ 28,841	
会議費	684	0	684	
広報費	183,140	65,520	117,620	
業務委託費	4,629,865	4,712,897	△ 83,032	
手数料	270,590	258,726	11,864	

拠点区分 事業活動計算書

(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
 拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分

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
土地・建物賃借料	653,000	648,000	5,000	
租税公課	429,888	412,260	17,628	
保守料	3,798,158	3,764,328	33,830	
渉外費	34,164	47,941	△ 13,777	
諸会費	149,200	149,200	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	36,866	576,710	△ 539,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	212,938,908	206,149,177	6,789,731	
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,574,792	14,176,601	△ 3,601,809	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	199	159	40	
その他のサービス活動外収益	2,034,266	1,442,264	592,002	
受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000	
利用者等外給食収益	1,300,560	1,285,520	15,040	
雑収益	733,706	146,744	586,962	
サービス活動外収益計(4)	2,034,465	1,442,423	592,042	
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,300,560	1,285,520	15,040	
利用者等外給食費	1,300,560	1,285,520	15,040	
サービス活動外費用計(5)	1,300,560	1,285,520	15,040	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	733,905	156,903	577,002	
経常増減差額(7=3+6)	11,308,697	14,333,504	△ 3,024,807	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	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	0	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	1	0	1	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	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	0	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	3,360,000	3,838,000	△ 478,000	
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)	3,360,001	3,838,000	△ 477,999	
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,360,001	△ 3,838,000	477,999	
当期活動増減差額(11=7+10)	7,948,696	10,495,504	△ 2,546,808	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 81,772,131	△ 92,267,635	10,495,504	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 73,823,435	△ 81,772,131	7,948,696	
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)	1,500,000	0	1,500,000	
修繕積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 75,323,435	△ 81,772,131	6,448,696	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4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
 拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分

(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	58,046,071	48,379,888	9,666,183	流動負債	34,835,149	31,663,084	3,172,065
現金預金	23,634,754	19,165,870	4,468,884	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	33,791,357	28,927,055	4,864,302	事業未払金	3,292,019	3,135,176	156,843
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	2,672,250	0	2,672,250
未収収益	0	0	0	未払費用(決算仕訳)	1,107,000	1,068,000	39,000
立替金	611,405	278,408	332,997	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	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	20,000,000	20,000,000	0
1年以内前払費用	8,555	8,555	0	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	0	84,308	△ 84,308
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	471,880	439,600	32,280
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	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	7,292,000	6,936,000	356,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	21,737,501	20,055,323	1,682,178	固定負債	118,771,857	118,544,257	227,600
基本財産	16,064,166	16,064,166	0	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	1	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	114,900,000	114,900,000	0
その他の固定資産	5,673,335	3,991,157	1,682,178	退職給付引当金	3,871,857	3,644,257	227,600
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				
車輛運搬具	4	5	△ 1	負債の部合計	153,607,006	150,207,341	3,399,665
器具及び備品	266,975	303,841	△ 36,866	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	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	0	その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
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	1,500,000	0	1,500,000
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	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	△ 75,323,435	△ 81,772,131	6,448,696
退職給付引当資産	3,871,857	3,644,257	227,600	(うち当期活動増減差額)	(7,948,696)	(10,495,504)	(△ 2,546,808)
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 73,823,434	△ 81,772,130	7,948,696
修繕費積立資産	1,500,000	0	1,500,000	負債及び純資産の部合計	79,783,572	68,435,211	11,348,361
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	6,419	14,974	△ 8,555				
その他の固定資産	28,080	28,080	0				
資産の部合計	79,783,572	68,435,211	11,348,361				

備考

- 現金預金の増額は毎月の支出の減少によるものです。
- 事業未収金の増額は毎月の伊東市の措置人数の減少に伴う措置金額と受託金額との差額の増加によるものです。
- 未払費用は新規に3月分の人件費、社会保険料の計上によるものです。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和2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 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 (㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 - 「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	1	0	0	1
合計	16,064,166	0	0	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

該当なし

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

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
車輛運搬具	3,943,673	3,943,669	4
器具及び備品	1,276,811	1,009,836	266,975
合計	24,111,132	23,844,152	266,980

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
拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分1頁
(単位:円)

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	163,530,000	160,982,822	2,547,178	
居宅介護料収入	33,620,000	32,441,990	1,178,010	
(介護報酬収入)	29,410,000	28,405,287	1,004,713	
介護報酬収入	29,410,000	28,405,287	1,004,713	
(利用者負担金収入)	4,210,000	4,036,703	173,297	
介護負担金収入(公費)	0	13,330	△ 13,330	
介護負担金収入(一般)	4,210,000	4,023,373	186,627	
地域密着型介護料収入	83,250,000	81,927,718	1,322,282	
(介護報酬収入)	74,200,000	73,033,064	1,166,936	
介護報酬収入	74,200,000	73,033,064	1,166,936	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	9,050,000	8,894,654	155,346	
介護負担金収入(一般)	9,050,000	8,894,654	155,346	
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	21,930,000	21,942,910	△ 12,910	
居宅介護支援介護料収入	20,640,000	20,571,814	68,186	
介護予防支援介護料収入	1,290,000	1,371,096	△ 81,096	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,230,000	12,408,158	△ 178,158	
事業費収入	10,870,000	11,025,793	△ 155,793	
事業負担金収入(公費)	30,000	30,539	△ 539	
事業負担金収入(一般)	1,330,000	1,351,826	△ 21,826	
利用者等利用料収入	12,150,000	11,884,232	265,768	
居宅介護サービス利用料収入	540,000	552,873	△ 12,873	
地域密着型介護サービス利用料収入	7,280,000	7,042,537	237,463	
食費収入(一般)	4,230,000	4,190,822	39,178	
居住費収入(一般)	100,000	98,000	2,000	
その他の事業収入	350,000	377,814	△ 27,814	
補助金事業収入(公費)	350,000	369,014	△ 19,014	
受託事業収入(公費)	0	8,800	△ 8,800	
老人福祉事業収入	61,130,000	61,106,632	23,368	
運営事業収入	61,130,000	61,106,632	23,368	
管理費収入	20,460,000	20,400,000	60,000	
その他の利用料収入	19,537,000	19,573,632	△ 36,632	
補助金事業収入(公費)	21,133,000	21,133,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,590,000	1,590,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	338	4,662	
その他の収入	1,450,000	1,477,675	△ 27,675	
受入研修費収入	160,000	185,500	△ 25,500	
利用者等外給食費収入	20,000	14,782	5,218	
雑収入	1,270,000	1,277,393	△ 7,393	
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)	227,705,000	225,157,467	2,547,533	
支出				
人件費支出	209,050,000	207,502,142	1,547,858	
職員給料支出	109,100,000	108,862,186	237,814	
職員賞与支出	27,630,000	27,593,470	36,530	
非常勤職員給与支出	40,520,000	39,477,274	1,042,726	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,590,000	5,474,500	115,500	
法定福利費支出	26,210,000	26,094,712	115,288	
事業費支出	26,460,000	25,460,767	999,233	
給食費支出	8,640,000	8,532,804	107,196	
介護用品費支出	150,000	137,412	12,588	
医薬品費支出	10,000	2,018	7,982	
保健衛生費支出	1,960,000	1,681,416	278,584	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	730,000	639,978	90,022	
日用品費支出	240,000	206,701	33,299	
水道光熱費支出	5,340,000	5,212,407	127,593	
消耗器具備品費支出	290,000	246,275	43,725	
保険料支出	1,110,000	1,090,997	19,003	
賃借料支出	5,430,000	5,370,540	59,460	
車輛費支出	2,540,000	2,335,683	204,317	
雑支出	10,000	4,536	5,464	

拠点区分 資金収支計算書

(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
拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	21,880,000	21,529,005	350,995	
福利厚生費支出	1,380,000	1,278,263	101,737	
旅費交通費支出	20,000	3,200	16,800	
研修研究費支出	790,000	776,736	13,264	
事務消耗品費支出	2,240,000	2,191,435	48,565	
印刷製本費支出	1,090,000	1,047,286	42,714	
修繕費支出	1,683,000	1,676,776	6,224	
通信運搬費支出	1,640,000	1,613,686	26,314	
会議費支出	10,000	1,045	8,955	
広報費支出	250,000	241,569	8,431	
業務委託費支出	7,050,000	7,012,200	37,800	
手数料支出	550,000	539,972	10,028	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	190,000	180,973	9,027	
保守料支出	2,937,000	2,936,365	635	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	110,000	107,000	3,000	
雑支出	130,000	122,499	7,501	
利用者負担軽減額	50,000	42,016	7,984	
支払利息支出	850,000	833,755	16,245	
その他の支出	10,000	3,060	6,940	
利用者等外給食費支出	10,000	3,060	6,940	
流動資産評価損等による資金減少額	130,000	124,364	5,636	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	130,000	124,364	5,636	
事業活動支出計(2)	258,430,000	255,495,109	2,934,891	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 30,725,000	△ 30,337,642	△ 387,358	
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	
設備資金借入金収入	38,980,000	38,980,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	38,980,000	38,980,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	48,842,000	48,842,000	0	
固定資産取得支出	230,000	226,800	3,200	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	230,000	226,800	3,200	
ソフトウェア取得支出	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	4,410,000	4,409,125	875	
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)	53,482,000	53,477,925	4,075	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,502,000	△ 14,497,925	△ 4,075	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	20,860,000	20,841,200	18,800	
退職給付引当資産取崩収入	440,000	421,200	18,800	
施設整備等積立資産取崩収入	19,820,000	19,820,000	0	
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	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	32,839,000	32,839,000	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)	53,699,000	53,680,200	18,800	
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	6,600,000	6,593,400	6,600	
退職給付引当資産支出	600,000	593,400	6,600	
長期預り金積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(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
 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	6,470,000	6,470,000	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	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,070,000	13,063,400	6,600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	40,629,000	40,616,800	12,200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,598,000	△ 4,218,767	△ 379,233	
前期末支払資金残高(12)	43,617,176	43,617,176	0	
当期末支払資金残高(11+12)	39,019,176	39,398,409	△ 379,233	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分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	160,982,822	194,115,911	△ 33,133,089	
居宅介護料収益	32,441,990	33,596,229	△ 1,154,239	
(介護報酬収益)	28,405,287	29,688,385	△ 1,283,098	
介護報酬収益	28,405,287	29,688,385	△ 1,283,098	
(利用者負担金収益)	4,036,703	3,907,844	128,859	
介護負担金収益(公費)	13,330	14,928	△ 1,598	
介護負担金収益(一般)	4,023,373	3,892,916	130,457	
地域密着型介護料収益	81,927,718	115,796,206	△ 33,868,488	
(介護報酬収益)	73,033,064	103,666,411	△ 30,633,347	
介護報酬収益	73,033,064	103,208,653	△ 30,175,589	あんき利用減のため
介護予防報酬収益	0	457,758	△ 457,758	
(利用者負担金収益)	8,894,654	12,129,795	△ 3,235,141	
介護負担金収益(一般)	8,894,654	12,078,927	△ 3,184,273	
介護予防負担金収益(一般)	0	50,868	△ 50,868	
居宅介護支援介護料収益	21,942,910	15,558,366	6,384,544	
居宅介護支援介護料収益	20,571,814	14,466,294	6,105,520	
介護予防支援介護料収益	1,371,096	1,092,072	279,024	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,408,158	11,905,941	502,217	
事業費収益	11,025,793	10,608,590	417,203	
事業負担金収益(公費)	30,539	72,396	△ 41,857	
事業負担金収益(一般)	1,351,826	1,224,955	126,871	
利用者等利用料収益	11,884,232	16,876,359	△ 4,992,127	
居宅介護サービス利用料収益	552,873	1,475,823	△ 922,950	
地域密着型介護サービス利用料収益	7,042,537	6,693,481	349,056	
食費収益(一般)	4,190,822	6,792,555	△ 2,601,733	
居住費収益(一般)	98,000	1,914,500	△ 1,816,500	
その他の事業収益	377,814	382,810	△ 4,996	
補助金事業収益(公費)	369,014	382,810	△ 13,796	
受託事業収益(公費)	8,800	0	8,800	
老人福祉事業収益	55,106,632	54,242,518	864,114	
運営事業収益	55,106,632	54,242,518	864,114	
管理費収益	14,400,000	14,280,000	120,000	
その他の利用料収益	19,573,632	18,877,518	696,114	
補助金事業収益(公費)	21,133,000	21,085,000	48,000	
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	1,590,000	31,204,000	△ 29,614,000	
サービス活動収益計(1)	217,679,454	279,562,429	△ 61,882,975	
費 用				
人件費	207,807,342	210,405,653	△ 2,598,311	
職員給料	108,862,186	110,799,293	△ 1,937,107	
職員賞与	19,180,470	19,183,807	△ 3,337	
賞与引当金繰入	9,429,000	9,365,000	64,000	
非常勤職員給与	38,525,274	38,028,603	496,671	
派遣職員費	0	1,365,720	△ 1,365,720	
退職給付費用	5,646,700	7,020,982	△ 1,374,282	
法定福利費	26,163,712	24,642,248	1,521,464	
事業費	25,524,540	27,891,915	△ 2,367,375	
給食費	8,532,804	9,764,034	△ 1,231,230	
介護用品費	137,412	0	137,412	
医薬品費	2,018	1,732	286	
保健衛生費	1,681,416	1,830,891	△ 149,475	
被服費	0	649	△ 649	
教養娯楽費	639,978	742,269	△ 102,291	
日用品費	206,701	281,861	△ 75,160	
水道光熱費	5,212,407	5,667,423	△ 455,016	
消耗器具備品費	246,275	668,118	△ 421,843	
保険料	1,154,770	1,197,927	△ 43,157	
賃借料	5,370,540	5,143,819	226,721	
車輛費	2,335,683	2,593,192	△ 257,509	
雑費	4,536	0	4,536	
事務費	21,529,005	17,100,888	4,428,117	
福利厚生費	1,278,263	1,246,701	31,562	
旅費交通費	3,200	400	2,800	
研修研究費	776,736	658,036	118,700	
事務消耗品費	2,191,435	883,134	1,308,301	

拠点区分 事業活動計算書

(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
拠点区分名 : 第2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
印刷製本費	1,047,286	1,103,994	△ 56,708	
修繕費	1,676,776	544,975	1,131,801	
通信運搬費	1,613,686	1,532,089	81,597	
会議費	1,045	3,498	△ 2,453	
広報費	241,569	281,841	△ 40,272	
業務委託費	7,012,200	5,976,000	1,036,200	
手数料	539,972	476,972	63,000	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課	180,973	144,777	36,196	
保守料	2,936,365	2,317,471	618,894	
諸会費	107,000	131,000	△ 24,000	
雑費	122,499	0	122,499	
利用者負担軽減額	42,016	186,490	△ 144,474	
減価償却費	19,657,121	21,689,631	△ 2,032,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,911,201	△ 2,376,943	△ 3,534,258	
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)	268,773,187	274,897,634	△ 6,124,447	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 51,093,733	4,664,795	△ 55,758,528	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	338	332	6	
その他のサービス活動外収益	1,477,675	1,680,882	△ 203,207	
受入研修費収益	185,500	258,400	△ 72,900	
利用者等外給食収益	14,782	20,300	△ 5,518	
雑収益	1,277,393	1,402,182	△ 124,789	
サービス活動外収益計(4)	1,478,013	1,681,214	△ 203,201	
費用				
支払利息	833,755	2,619,368	△ 1,785,613	福祉医療機構借入金返済利息減
その他のサービス活動外費用	3,060	0	3,060	
利用者等外給食費	3,060	0	3,060	
サービス活動外費用計(5)	836,815	2,619,368	△ 1,782,553	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	641,198	△ 938,154	1,579,352	
経常増減差額(7=3+6)	△ 50,452,535	3,726,641	△ 54,179,176	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	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	32,839,000	0	32,839,000	運転資金として繰入
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)	32,839,000	0	32,839,000	
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	3	3	0	
器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2	
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	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	4,409,125	0	4,409,125	あんきスプリンクラー補助金返還
特別費用計(9)	4,409,128	1	4,409,127	
特別増減差額(10=8-9)	28,429,872	△ 1	28,429,873	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 22,022,663	3,726,640	△ 25,749,303	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	74,967,339	90,460,699	△ 15,493,360	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	52,944,676	94,187,339	△ 41,242,663	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	20,420,000	600,000	19,820,000	
施設整備等積立金取崩額	19,820,000	0	19,820,000	
修繕費積立金取崩額	600,000	600,000	0	
その他の積立金積立額(16)	0	19,820,000	△ 19,820,000	

拠点区分 事業活動計算書

(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
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)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等積立金積立額	0	19,820,000	△ 19,820,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	73,364,676	74,967,339	△ 1,602,663	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4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
 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	45,195,586	52,634,618	△ 7,439,032	流動負債	31,814,404	36,041,669	△ 4,227,265
現金預金	17,004,114	21,098,708	△ 4,094,594	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	27,975,274	31,281,425	△ 3,306,151	事業未払金	1,989,340	3,853,669	△ 1,864,329
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	3,744,064	0	3,744,064
未収収益	0	0	0	未払費用(決算仕訳)	1,460,000	1,391,000	69,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,862,000	9,862,000	0
前払金	81,600	107,400	△ 25,800	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	70,825	83,312	△ 12,487	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内前払費用	63,773	63,773	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	5,330,000	6,470,000	△ 1,140,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	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	0	5,100,000	△ 5,100,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	0	0	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	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	289,494,494	323,277,791	△ 33,783,297	賞与引当金	9,429,000	9,365,000	64,000
基本財産	256,703,338	272,402,680	△ 15,699,342	その他の流動負債	0	0	0
土地	71,595,350	71,595,350	0	固定負債	209,676,075	218,737,275	△ 9,061,200
建物	185,107,988	200,807,330	△ 15,699,342	設備資金借入金	91,108,000	100,970,000	△ 9,862,000
その他の固定資産	32,791,156	50,875,111	△ 18,083,955	リース債務	0	0	0
土地	6,655,500	6,655,500	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	12,208,783	13,900,076	△ 1,691,293	拠点区分間長期借入金	107,330,000	112,660,000	△ 5,330,000
構築物	0	0	0	退職給付引当金	5,238,075	5,107,275	130,800
車輛運搬具	1,803,799	3,448,615	△ 1,644,816	長期預り金	6,000,000	0	6,000,000
器具及び備品	695,186	1,045,131	△ 349,945	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	241,490,479	254,778,944	△ 13,288,465
減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,834,925	25,746,126	△ 5,911,201
ソフトウェア	141,984	186,912	△ 44,928	その他の積立金	0	20,420,000	△ 20,420,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	19,820,000	△ 19,820,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	600,000	△ 600,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,238,075	5,107,275	130,800	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	6,000,000	0	6,000,000	次期繰越活動増減差額	73,364,676	74,967,339	△ 1,602,663
施設整備等積立資産	0	19,820,000	△ 19,820,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 22,022,663)	(3,726,640)	(△ 25,749,303)
修繕費積立資産	0	600,000	△ 600,000	純資産の部合計	93,199,601	121,133,465	△ 27,933,864
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	334,690,080	375,912,409	△ 41,222,329
長期前払費用	47,829	111,602	△ 63,773				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	334,690,080	375,912,409	△ 41,222,329				

現金預金の減少、長期預り金積立資産の増加、預り金の減少、長期預り金の増加は、入居預り金を長期預り金積立資産積立に科目変更したためです。

事業未収金の減少は主にあんきの介護保険事業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）

令和2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、車輛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（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - 「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	200,807,330	0	15,699,342	185,107,988
合計	272,402,680	0	15,699,342	256,703,338

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

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
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）	379,790,655	194,682,667	185,107,988
建物	29,525,570	17,316,787	12,208,783
車輛運搬具	9,495,798	7,691,999	1,803,799
器具及び備品	14,126,187	13,431,001	695,186
ソフトウェア	224,640	82,656	141,984
合 計	433,162,850	233,205,110	199,957,740

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
拠点区分名 : 十字の園診療所拠点区分1頁
(単位:円)

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	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	8,840,000	9,048,607	△ 208,607	
外来診療収入(公費)	90,000	114,061	△ 24,061	
外来診療収入(一般)	7,890,000	7,976,278	△ 86,278	
その他の医療事業収入	860,000	958,268	△ 98,268	
その他の医療事業収入	860,000	958,268	△ 98,268	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	81	△ 81	
その他の収入	810,000	885,080	△ 75,080	
雑収入	810,000	885,080	△ 75,080	
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)	9,650,000	9,933,768	△ 283,768	
支出				
事業費支出	2,410,000	2,068,280	341,720	
医薬品費支出	920,000	771,566	148,434	
診療・療養等材料費支出	1,400,000	1,209,053	190,947	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
賃借料支出	90,000	87,661	2,339	
事務費支出	770,000	690,931	79,069	
事務消耗品費支出	70,000	66,636	3,364	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	70,000	57,196	12,804	
租税公課支出	60,000	59,219	781	
保守料支出	350,000	318,740	31,260	
諸会費支出	140,000	131,000	9,000	
雑支出	70,000	58,140	11,860	
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)	3,180,000	2,759,211	420,789	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,470,000	7,174,557	△ 704,557	
施設整備等による収支				
収入				
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	
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	650,000	650,000	0	
設備等整備積立資産支出	650,000	650,000	0	
事業区分間繰入金支出	5,800,000	5,800,000	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)	6,450,000	6,450,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,450,000	△ 6,450,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,000	724,557	△ 704,557	
前期末支払資金残高(12)	6,066,193	6,066,193	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,086,193	6,790,750	△ 704,557	

拠点区分 事業活動計算書

(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
 拠点区分名 : 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				
収益				
介護保険事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
医療事業収益	9,048,607	8,921,295	127,312	
外来診療収益(公費)	114,061	265,323	△ 151,262	
外来診療収益(一般)	7,976,278	7,933,963	42,315	
その他の医療事業収益	958,268	722,009	236,259	
その他の医業収益	958,268	722,009	236,259	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	9,048,607	8,921,295	127,312	
費用				
事業費	2,076,086	2,589,939	△ 513,853	
医薬品費	779,372	961,873	△ 182,501	
診療・療養等材料費	1,209,053	1,102,353	106,700	
消耗器具備品費	0	26,456	△ 26,456	
賃借料	87,661	499,257	△ 411,596	レボ [®] トロンビ [®] ユーターリース減
事務費	690,931	644,565	46,366	
事務消耗品費	66,636	16,200	50,436	
手数料	57,196	63,720	△ 6,524	
租税公課	59,219	47,653	11,566	
保守料	318,740	341,280	△ 22,540	
諸会費	131,000	131,000	0	
雑費	58,140	44,712	13,428	
減価償却費	165,600	165,600	0	
サービス活動費用計(2)	2,932,617	3,400,104	△ 467,487	
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,115,990	5,521,191	594,799	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	81	70	11	
その他のサービス活動外収益	885,080	1,284,160	△ 399,080	
雑収益	885,080	1,284,160	△ 399,080	診断書・処置料等の減少
サービス活動外収益計(4)	885,161	1,284,230	△ 399,069	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	885,161	1,284,230	△ 399,069	
経常増減差額(7=3+6)	7,001,151	6,805,421	195,730	
特別増減の部				
収益				
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	
特別収益計(8)	0	0	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	0	0	
事業区分間繰入金費用	5,800,000	5,750,000	50,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,800,000	5,750,000	50,000	
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,800,000	△ 5,750,000	△ 50,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	1,201,151	1,055,421	145,730	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	6,899,535	6,334,114	565,421	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,100,686	7,389,535	711,151	
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)	650,000	490,000	160,000	
設備等整備積立金積立額	650,000	490,000	160,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	7,450,686	6,899,535	551,151	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4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
 拠点区分名 : 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	7,283,417	6,403,201	880,216	流動負債	329,533	166,068	163,465
現金預金	6,036,188	5,246,472	789,716	事業未払金	329,533	166,068	163,465
事業未収金	1,084,095	985,789	98,306	その他の未払金	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	163,134	170,940	△ 7,806	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	2,046,802	1,562,402	484,400	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	2,046,802	1,562,402	484,400				
土地	0	0	0	負債の部合計	329,533	166,068	163,465
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
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	1,550,000	900,000	650,000
				設備等整備積立金	1,550,000	900,000	650,000
器具及び備品	496,802	662,402	△ 165,600	次期繰越活動増減差額	7,450,686	6,899,535	551,151
減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,201,151)	(1,055,421)	(145,730)
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	1,550,000	900,000	650,000				
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	9,000,686	7,799,535	1,201,151
資産の部合計	9,330,219	7,965,603	1,364,616	負債及び純資産の部合計	9,330,219	7,965,603	1,364,616

現金預金の増加は主に医療事業収益の増額、賃借料（レセプトコンピューターリース料）の減少によるものです。

事業未収金の増加は主に医療事業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）

令和 2 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)

	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	853,938	496,802
合計	1,350,740	853,938	496,802

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)

	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
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	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	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	11,500,000	10,681,494	818,506	
外来診療収入(公費)	500,000	376,856	123,144	
外来診療収入(一般)	10,300,000	9,547,276	752,724	
その他の医療事業収入	700,000	757,362	△ 57,362	
その他の医療事業収入	700,000	757,362	△ 57,362	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	219	781	
その他の収入	250,000	226,556	23,444	
雑収入	250,000	226,556	23,444	
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)	11,751,000	10,908,269	842,731	
支出				
事業費支出	3,800,000	3,006,102	793,898	
医薬品費支出	1,700,000	1,177,883	522,117	
診療・療養等材料費支出	1,600,000	1,416,073	183,927	
賃借料支出	500,000	412,146	87,854	
事務費支出	3,100,000	2,683,615	416,385	
旅費交通費支出	500,000	460,269	39,731	
事務消耗品費支出	200,000	184,580	15,420	
修繕費支出	20,000	13,200	6,800	
通信運搬費支出	20,000	13,880	6,120	
業務委託費支出	1,800,000	1,532,014	267,986	
手数料支出	60,000	41,894	18,106	
保険料支出	10,000	6,890	3,110	
賃借料支出	250,000	206,064	43,936	
租税公課支出	30,000	29,334	666	
保守料支出	200,000	191,710	8,290	
雑支出	10,000	3,780	6,220	
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)	6,900,000	5,689,717	1,210,283	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,851,000	5,218,552	△ 367,552	
施設整備等による収支				
収入				
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	
固定資産除却・廃棄支出	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				
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				
事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	851,000	1,218,552	△ 367,552	
前期末支払資金残高(12)	13,646,154	13,646,154	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,497,154	14,864,706	△ 367,552	

拠点区分 事業活動計算書

(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
 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				
収益				
介護保険事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
医療事業収益	10,681,494	10,284,860	396,634	
外来診療収益(公費)	376,856	259,354	117,502	
外来診療収益(一般)	9,547,276	9,313,482	233,794	
その他の医療事業収益	757,362	712,024	45,338	
その他の医業収益	757,362	712,024	45,338	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	10,681,494	10,284,860	396,634	
費用				
事業費	2,933,719	2,909,429	24,290	
医薬品費	1,105,500	1,428,023	△ 322,523	
診療・療養等材料費	1,416,073	1,051,226	364,847	
賃借料	412,146	430,180	△ 18,034	
事務費	2,683,615	2,621,105	62,510	
旅費交通費	460,269	402,701	57,568	
事務消耗品費	184,580	184,236	344	
修繕費	13,200	0	13,200	
通信運搬費	13,880	13,640	240	
業務委託費	1,532,014	1,512,485	19,529	
手数料	41,894	42,984	△ 1,090	
保険料	6,890	6,890	0	
賃借料	206,064	206,064	0	
租税公課	29,334	23,145	6,189	
保守料	191,710	224,640	△ 32,930	
雑費	3,780	4,320	△ 540	
減価償却費	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	5,617,334	5,530,534	86,800	
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,064,160	4,754,326	309,834	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	219	164	55	
その他のサービス活動外収益	226,556	281,754	△ 55,198	
雑収益	226,556	281,754	△ 55,198	
サービス活動外収益計(4)	226,775	281,918	△ 55,143	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	226,775	281,918	△ 55,143	
経常増減差額(7=3+6)	5,290,935	5,036,244	254,691	
特別増減の部				
収益				
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	
特別収益計(8)	0	0	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	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
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	0	0	
特別費用計(9)	4,000,001	4,000,000	1	
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,000,001	△ 4,000,000	△ 1	
当期活動増減差額(11=7+10)	1,290,934	1,036,244	254,690	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	14,070,932	13,034,688	1,036,244	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,361,866	14,070,932	1,290,934	
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	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	15,361,866	14,070,932	1,290,934	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4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
 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	15,799,757	14,519,498	1,280,259	流動負債	437,895	448,571	△ 10,676
現金預金	13,560,284	12,451,672	1,108,612	事業未払金	437,895	448,571	△ 10,676
事業未収金	1,351,123	1,316,153	34,970	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	497,156	424,773	72,383	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	391,194	326,900	64,294	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	4	5	△ 1	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	4	5	△ 1				
土地	0	0	0	負債の部合計	437,895	448,571	△ 10,676
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
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4	5	△ 1	次期繰越活動増減差額	15,361,866	14,070,932	1,290,934
減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,290,934)	(1,036,244)	(254,690)
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	15,361,866	14,070,932	1,290,934
資産の部合計	15,799,761	14,519,503	1,280,258	負債及び純資産の部合計	15,799,761	14,519,503	1,280,258

現金預金の増加は診療収入の増加によるものである。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2 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)

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

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

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
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
器具及び備品	883,700	883,696	4
合計	883,700	883,696	4

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