

2019年度 当初予算書

社会福祉法人十字の園

法人単位 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	2,833,327,000	2,788,444,500	44,882,500
老人福祉事業収入	344,672,000	340,603,000	4,069,000
就労支援事業収入	12,470,000	12,470,000	0
障害福祉サービス等事業収入	232,088,000	226,956,000	5,132,000
医療事業収入	20,270,000	19,870,000	400,000
借入金利息補助金収入	323,000	495,000	△ 172,000
経常経費寄附金収入	5,904,000	54,528,000	△ 48,624,000
受取利息配当金収入	28,000	28,000	0
その他の収入	29,434,000	32,500,000	△ 3,066,000
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)	3,478,516,000	3,475,894,500	2,621,500
支出			
人件費支出	2,404,145,000	2,388,027,000	16,118,000
事業費支出	513,125,000	504,261,000	8,864,000
事務費支出	287,154,000	279,204,000	7,950,000
就労支援事業支出	12,470,000	12,470,000	0
利用者負担軽減額	3,898,000	3,978,000	△ 80,000
支払利息支出	8,030,000	29,907,000	△ 21,877,000
その他の支出	17,205,000	16,921,000	284,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,246,027,000	3,234,768,000	11,259,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	232,489,000	241,126,500	△ 8,637,500
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	9,898,000	59,221,000	△ 49,323,000
設備資金借入金収入	0	749,000,000	△ 749,000,000
固定資産売却収入	0	140,000	△ 140,000
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)	9,898,000	808,361,000	△ 798,463,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	113,291,000	847,550,000	△ 734,259,000
固定資産取得支出	29,110,000	170,080,000	△ 140,970,000
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	20,293,000	20,484,000	△ 191,000
その他の施設整備等による支出	4,500,000	0	4,500,000
施設整備等支出計(5)	167,194,000	1,038,114,000	△ 870,920,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 157,296,000	△ 229,753,000	72,457,000
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	585,000	968,000	△ 383,000
積立資産取崩収入	22,970,000	82,131,000	△ 59,161,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	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)	23,555,000	83,099,000	△ 59,544,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
積立資産支出	27,496,000	77,681,000	△ 50,185,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	2,619,000	△ 2,619,000
その他の活動支出計(8)	28,496,000	81,300,000	△ 52,804,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,941,000	1,799,000	△ 6,740,000
予備費支出(10)	0	5,946,000	△ 5,946,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	70,252,000	7,226,500	63,025,500

法人単位 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	887,038,861	879,813,361	7,225,500
当期末支払資金残高(11+12)	957,290,861	887,039,861	70,251,000

事業区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	2,833,327,000	2,788,444,500	44,882,500
老人福祉事業収入	344,672,000	340,603,000	4,069,000
就労支援事業収入	12,470,000	12,470,000	0
障害福祉サービス等事業収入	232,088,000	226,956,000	5,132,000
借入金利息補助金収入	323,000	495,000	△ 172,000
経常経費寄附金収入	5,904,000	54,528,000	△ 48,624,000
受取利息配当金収入	27,000	27,000	0
その他の収入	27,954,000	31,020,000	△ 3,066,000
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)	3,456,765,000	3,454,543,500	2,221,500
支出			
人件費支出	2,404,145,000	2,388,027,000	16,118,000
事業費支出	506,285,000	497,521,000	8,764,000
事務費支出	283,184,000	275,234,000	7,950,000
就労支援事業支出	12,470,000	12,470,000	0
利用者負担軽減額	3,898,000	3,978,000	△ 80,000
支払利息支出	8,030,000	29,907,000	△ 21,877,000
その他の支出	17,205,000	16,921,000	284,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,235,217,000	3,224,058,000	11,159,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	221,548,000	230,485,500	△ 8,937,500
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	9,898,000	59,221,000	△ 49,323,000
設備資金借入金収入	0	749,000,000	△ 749,000,000
固定資産売却収入	0	140,000	△ 140,000
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)	9,898,000	808,361,000	△ 798,463,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	113,291,000	847,550,000	△ 734,259,000
固定資産取得支出	29,110,000	170,080,000	△ 140,970,000
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	20,293,000	20,484,000	△ 191,000
その他の施設整備等による支出	4,500,000	0	4,500,000
施設整備等支出計(5)	167,194,000	1,038,114,000	△ 870,920,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 157,296,000	△ 229,753,000	72,457,000
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	585,000	968,000	△ 383,000
積立資産取崩収入	22,970,000	82,131,000	△ 59,161,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	9,800,000	9,750,000	50,000
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)	33,355,000	92,849,000	△ 59,494,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
積立資産支出	27,056,000	77,191,000	△ 50,135,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	2,619,000	△ 2,619,000
その他の活動支出計(8)	28,056,000	80,810,000	△ 52,754,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,299,000	12,039,000	△ 6,740,000
予備費支出(10)	0	5,946,000	△ 5,946,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	69,551,000	6,825,500	62,725,500

事業区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	868,733,596	861,909,096	6,824,500
当期末支払資金残高(11+12)	938,284,596	868,734,596	69,550,000

事業区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
事業区分名 : 公益事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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	20,270,000	19,870,000	400,000
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	1,480,000	1,480,000	0
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)	21,751,000	21,351,000	400,000
支出			
事業費支出	6,840,000	6,740,000	100,000
事務費支出	3,970,000	3,970,000	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
事業活動支出計(2)	10,810,000	10,710,000	100,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,941,000	10,641,000	300,000
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	440,000	490,000	△ 50,000
事業区分間繰入金支出	9,800,000	9,750,000	50,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,240,000	10,240,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,240,000	△ 10,240,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	701,000	401,000	300,000
前期末支払資金残高(12)	18,305,265	17,904,265	401,000
当期末支払資金残高(11+12)	19,006,265	18,305,265	701,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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	120,000	18,095,000	△ 17,975,000
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
その他の収入	3,948,000	4,042,000	△ 94,000
雑収入	3,948,000	4,042,000	△ 94,000
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)	4,075,000	22,144,000	△ 18,069,000
支出			
人件費支出	30,267,000	38,536,000	△ 8,269,000
役員報酬支出	2,862,000	8,795,000	△ 5,933,000
職員給料支出	12,736,000	18,732,000	△ 5,996,000
職員賞与支出	4,561,000	5,445,000	△ 884,000
非常勤職員給与支出	4,560,000	0	4,560,000
退職給付支出	668,000	668,000	0
法定福利費支出	4,880,000	4,896,000	△ 16,000
事業費支出	0	0	0
事務費支出	15,996,000	20,863,000	△ 4,867,000
福利厚生費支出	116,000	123,000	△ 7,000
旅費交通費支出	763,000	761,000	2,000
研修研究費支出	3,194,000	3,669,000	△ 475,000
事務消耗品費支出	270,000	869,000	△ 599,000
印刷製本費支出	338,000	338,000	0
水道光熱費支出	261,000	255,000	6,000
修繕費支出	500,000	3,450,000	△ 2,950,000
通信運搬費支出	1,212,000	1,229,000	△ 17,000
会議費支出	423,000	417,000	6,000
広報費支出	818,000	937,000	△ 119,000
業務委託費支出	5,954,000	5,945,000	9,000
手数料支出	228,000	361,000	△ 133,000
保険料支出	109,000	135,000	△ 26,000
賃借料支出	334,000	264,000	70,000
租税公課支出	80,000	345,000	△ 265,000
保守料支出	1,026,000	1,026,000	0
渉外費支出	100,000	24,000	76,000
諸会費支出	208,000	208,000	0
雑支出	62,000	507,000	△ 445,000
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)	46,263,000	59,399,000	△ 13,136,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 42,188,000	△ 37,255,000	△ 4,933,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	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	220,000	0	220,000
ソフトウェア取得支出	220,000	0	220,000
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	1,465,000	1,465,000	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)	1,685,000	1,465,000	220,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,685,000	△ 1,465,000	△ 220,000
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	585,000	968,000	△ 383,000
積立資産取崩収入	0	16,000,000	△ 16,000,000
施設整備等積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
海外研修積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
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	41,647,000	43,837,000	△ 2,190,000
事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,150,000	850,000
拠点区分間繰入金収入	64,177,000	67,654,000	△ 3,477,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	108,409,000	129,609,000	△ 21,200,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
積立資産支出	69,000	30,100,000	△ 30,031,000
退職給付引当資産支出	69,000	100,000	△ 31,000
施設整備等積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	41,000,000	△ 21,000,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,189,000	15,504,000	△ 6,315,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	30,258,000	87,604,000	△ 57,346,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	78,151,000	42,005,000	36,146,000
予備費支出(10)	0	846,000	△ 846,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	34,278,000	2,439,000	31,839,000
前期末支払資金残高(12)	11,582,770	9,143,770	2,439,000
当期末支払資金残高(11+12)	45,860,770	11,582,770	34,278,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	614,740,000	597,930,000	16,810,000
施設介護料収入	396,110,000	385,500,000	10,610,000
介護報酬収入	356,620,000	347,040,000	9,580,000
利用者負担金収入(公費)	1,080,000	1,070,000	10,000
利用者負担金収入(一般)	38,410,000	37,390,000	1,020,000
居宅介護料収入	101,210,000	97,890,000	3,320,000
(介護報酬収入)	90,780,000	87,790,000	2,990,000
介護報酬収入	90,700,000	87,700,000	3,000,000
介護予防報酬収入	80,000	90,000	△ 10,000
(利用者負担金収入)	10,430,000	10,100,000	330,000
介護負担金収入(一般)	10,420,000	10,090,000	330,000
介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	800,000	780,000	20,000
事業費収入	710,000	690,000	20,000
事業負担金収入(一般)	90,000	90,000	0
利用者等利用料収入	115,410,000	112,580,000	2,830,000
居宅介護サービス利用料収入	1,090,000	1,070,000	20,000
食費収入(公費)	340,000	340,000	0
食費収入(一般)	44,710,000	43,530,000	1,180,000
食費収入(特定)	25,650,000	25,040,000	610,000
居住費収入(一般)	28,400,000	27,750,000	650,000
居住費収入(特定)	15,220,000	14,850,000	370,000
その他の事業収入	1,210,000	1,180,000	30,000
補助金事業収入(公費)	1,210,000	1,180,000	30,000
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	1,000	△ 1,000
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
その他の収入	4,930,000	6,210,000	△ 1,280,000
受入研修費収入	530,000	530,000	0
利用者等外給食費収入	3,840,000	3,840,000	0
雑収入	560,000	1,840,000	△ 1,280,000
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)	620,875,000	605,346,000	15,529,000
支出			
人件費支出	429,260,000	419,490,000	9,770,000
職員給料支出	240,160,000	238,800,000	1,360,000
職員賞与支出	63,740,000	62,450,000	1,290,000
非常勤職員給与支出	62,690,000	55,460,000	7,230,000
退職給付支出	9,770,000	9,990,000	△ 220,000
法定福利費支出	52,900,000	52,790,000	110,000
事業費支出	90,054,000	90,154,000	△ 100,000
給食費支出	37,410,000	37,410,000	0
介護用品費支出	13,360,000	13,360,000	0
保健衛生費支出	8,490,000	7,817,000	673,000
被服費支出	3,030,000	3,036,000	△ 6,000
教養娯楽費支出	680,000	680,000	0
日用品費支出	450,000	450,000	0
水道光熱費支出	17,940,000	17,940,000	0
消耗器具備品費支出	1,500,000	2,907,000	△ 1,407,000
保険料支出	614,000	614,000	0
賃借料支出	4,970,000	4,330,000	640,000
車輛費支出	1,330,000	1,330,000	0
雑支出	280,000	280,000	0
事務費支出	63,800,000	58,790,000	5,010,000
福利厚生費支出	2,790,000	3,080,000	△ 290,000
旅費交通費支出	210,000	210,000	0
研修研究費支出	2,060,000	2,060,000	0
事務消耗品費支出	3,390,000	1,420,000	1,970,000
印刷製本費支出	930,000	930,000	0
修繕費支出	5,950,000	5,370,000	580,000
通信運搬費支出	1,790,000	1,790,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	410,000	410,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費支出	35,850,000	32,810,000	3,040,000
手数料支出	470,000	470,000	0
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
租税公課支出	230,000	230,000	0
保守料支出	6,500,000	5,890,000	610,000
渉外費支出	170,000	170,000	0
諸会費支出	460,000	460,000	0
雑支出	780,000	1,680,000	△ 900,000
利用者負担軽減額	1,090,000	1,090,000	0
支払利息支出	300,000	320,000	△ 20,000
その他の支出	3,560,000	3,560,000	0
利用者等外給食費支出	3,560,000	3,560,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	588,064,000	573,404,000	14,660,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,811,000	31,942,000	869,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	41,941,000	△ 41,941,000
施設整備等補助金収入	0	41,261,000	△ 41,261,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	680,000	△ 680,000
設備資金借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
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	91,941,000	△ 91,941,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	4,000,000	△ 670,000
固定資産取得支出	2,800,000	140,260,000	△ 137,460,000
建物取得支出	0	136,560,000	△ 136,560,000
器具及び備品取得支出	2,800,000	3,700,000	△ 900,000
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)	6,130,000	144,260,000	△ 138,130,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,130,000	△ 52,319,000	46,189,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	34,570,000	△ 34,570,000
退職給付引当資産取崩収入	0	570,000	△ 570,000
施設整備等積立資産取崩収入	0	31,000,000	△ 31,000,000
設備等整備積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	4,800,000	5,600,000	△ 800,000
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)	4,800,000	43,170,000	△ 38,370,000
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	10,540,000	1,520,000	9,020,000
退職給付引当資産支出	1,240,000	1,210,000	30,000
施設整備等積立資産支出	8,000,000	310,000	7,690,000
設備等整備積立資産支出	1,300,000	0	1,300,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	17,940,000	20,420,000	△ 2,480,000
その他の活動による支出	0	350,000	△ 350,000
長期前払費用支出	0	350,000	△ 350,000
その他の活動支出計(8)	31,480,000	22,290,000	9,190,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,680,000	20,880,000	△ 47,560,000
予備費支出(10)	0	500,000	△ 500,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,000	3,000	△ 2,000
前期末支払資金残高(12)	181,104,676	181,101,676	3,000
当期末支払資金残高(11+12)	181,105,676	181,104,676	1,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	848,913,000	840,300,000	8,613,000
施設介護料収入	349,268,000	347,530,000	1,738,000
介護報酬収入	311,323,000	309,774,000	1,549,000
利用者負担金収入(公費)	1,617,000	1,609,000	8,000
利用者負担金収入(一般)	36,328,000	36,147,000	181,000
居宅介護料収入	142,766,000	141,582,000	1,184,000
(介護報酬収入)	128,044,000	125,625,000	2,419,000
介護報酬収入	127,678,000	125,177,000	2,501,000
介護予防報酬収入	366,000	448,000	△ 82,000
(利用者負担金収入)	14,722,000	15,957,000	△ 1,235,000
介護負担金収入(公費)	594,000	598,000	△ 4,000
介護負担金収入(一般)	14,053,000	15,295,000	△ 1,242,000
介護予防負担金収入(公費)	30,000	21,000	9,000
介護予防負担金収入(一般)	45,000	43,000	2,000
地域密着型介護料収入	99,757,000	97,651,000	2,106,000
(介護報酬収入)	88,319,000	86,432,000	1,887,000
介護報酬収入	88,319,000	86,432,000	1,887,000
(利用者負担金収入)	11,438,000	11,219,000	219,000
介護負担金収入(公費)	4,000	4,000	0
介護負担金収入(一般)	11,434,000	11,215,000	219,000
居宅介護支援介護料収入	52,739,000	51,351,000	1,388,000
居宅介護支援介護料収入	40,920,000	40,118,000	802,000
介護予防支援介護料収入	11,819,000	11,233,000	586,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,640,000	11,677,000	△ 37,000
事業費収入	10,276,000	10,181,000	95,000
事業負担金収入(公費)	200,000	195,000	5,000
事業負担金収入(一般)	1,164,000	1,301,000	△ 137,000
利用者等利用料収入	144,861,000	142,713,000	2,148,000
施設サービス利用料収入	141,000	141,000	0
居宅介護サービス利用料収入	3,089,000	2,943,000	146,000
地域密着型介護サービス利用料収入	6,010,000	5,890,000	120,000
食費収入(公費)	607,000	602,000	5,000
食費収入(一般)	46,288,000	45,478,000	810,000
食費収入(特定)	32,634,000	32,311,000	323,000
居住費収入(一般)	31,772,000	31,212,000	560,000
居住費収入(特定)	21,998,000	21,779,000	219,000
その他の利用料収入	2,322,000	2,357,000	△ 35,000
その他の事業収入	47,882,000	47,796,000	86,000
補助金事業収入(公費)	1,548,000	1,534,000	14,000
受託事業収入(公費)	46,334,000	46,262,000	72,000
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	44,836,000	44,395,000	441,000
自立支援給付費収入	13,976,000	14,480,000	△ 504,000
介護給付費収入	9,221,000	9,553,000	△ 332,000
計画相談支援給付費収入	4,755,000	4,927,000	△ 172,000
その他の事業収入	30,860,000	29,915,000	945,000
受託事業収入(公費)	27,810,000	26,847,000	963,000
受託事業収入(一般)	2,843,000	2,871,000	△ 28,000
その他の事業収入	207,000	197,000	10,000
借入金利息補助金収入	0	11,000	△ 11,000
経常経費寄附金収入	1,254,000	1,231,000	23,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	5,090,000	5,026,000	64,000
受入研修費収入	224,000	222,000	2,000
利用者等外給食費収入	4,439,000	4,390,000	49,000
雑収入	427,000	414,000	13,000
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)	900,095,000	890,965,000	9,130,000
支出			
人件費支出	620,008,000	609,463,000	10,545,000
職員給料支出	354,451,000	347,779,000	6,672,000
職員賞与支出	91,774,000	91,168,000	606,000
非常勤職員給与支出	82,920,000	81,303,000	1,617,000
退職給付支出	15,386,000	15,070,000	316,000
法定福利費支出	75,477,000	74,143,000	1,334,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事業費支出	115,964,000	114,717,000	1,247,000
給食費支出	47,422,000	46,721,000	701,000
介護用品費支出	8,870,000	8,538,000	332,000
保健衛生費支出	3,464,000	3,464,000	0
被服費支出	4,803,000	4,916,000	△ 113,000
教養娯楽費支出	1,893,000	1,893,000	0
日用品費支出	249,000	249,000	0
水道光熱費支出	25,702,000	25,702,000	0
消耗器具備品費支出	6,883,000	6,556,000	327,000
保険料支出	2,199,000	2,199,000	0
賃借料支出	5,884,000	5,884,000	0
車輛費支出	8,336,000	8,336,000	0
雑支出	259,000	259,000	0
事務費支出	78,501,000	78,237,000	264,000
福利厚生費支出	2,542,000	2,542,000	0
旅費交通費支出	657,000	657,000	0
研修研究費支出	2,228,000	1,857,000	371,000
事務消耗品費支出	4,644,000	4,431,000	213,000
印刷製本費支出	854,000	854,000	0
修繕費支出	6,016,000	5,016,000	1,000,000
通信運搬費支出	3,031,000	3,031,000	0
会議費支出	149,000	149,000	0
広報費支出	747,000	747,000	0
業務委託費支出	44,838,000	44,838,000	0
手数料支出	2,236,000	2,236,000	0
土地・建物賃借料支出	3,241,000	4,561,000	△ 1,320,000
租税公課支出	710,000	710,000	0
保守料支出	4,689,000	4,689,000	0
渉外費支出	864,000	864,000	0
諸会費支出	567,000	567,000	0
雑支出	488,000	488,000	0
利用者負担軽減額	1,078,000	1,078,000	0
支払利息支出	900,000	1,140,000	△ 240,000
その他の支出	4,125,000	4,125,000	0
利用者等外給食費支出	4,125,000	4,125,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	820,576,000	808,760,000	11,816,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	79,519,000	82,205,000	△ 2,686,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	6,965,000	△ 6,965,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	6,965,000	△ 6,965,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	40,000	△ 40,000
車輛運搬具売却収入	0	40,000	△ 40,000
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	7,005,000	△ 7,005,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	10,176,000	42,676,000	△ 32,500,000
固定資産取得支出	18,000,000	24,250,000	△ 6,250,000
建物取得支出	1,000,000	15,900,000	△ 14,900,000
車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,050,000	950,000
器具及び備品取得支出	12,000,000	3,000,000	9,000,000
構築物取得支出	0	1,300,000	△ 1,300,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,915,000	1,915,000	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)	30,091,000	68,841,000	△ 38,750,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,091,000	△ 61,836,000	31,745,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	239,000	15,736,000	△ 15,497,000
退職給付引当資産取崩収入	239,000	736,000	△ 497,000
施設整備等積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
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	470,000	0
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)	3,709,000	19,206,000	△ 15,497,000
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	2,302,000	12,136,000	△ 9,834,000
退職給付引当資産支出	2,302,000	2,136,000	166,000
施設整備等積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	22,746,000	24,254,000	△ 1,508,000
その他の活動による支出	0	681,000	△ 681,000
長期前払費用支出	0	681,000	△ 681,000
その他の活動支出計(8)	25,048,000	37,071,000	△ 12,023,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 21,339,000	△ 17,865,000	△ 3,474,000
予備費支出(10)	0	500,000	△ 500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	28,089,000	2,004,000	26,085,000
前期末支払資金残高(12)	219,035,407	217,031,407	2,004,000
当期末支払資金残高(11+12)	247,124,407	219,035,407	28,089,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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	63,010,000	58,750,000	4,260,000
運営事業収入	63,010,000	58,750,000	4,260,000
管理費収入	20,800,000	16,000,000	4,800,000
その他の利用料収入	24,200,000	24,750,000	△ 550,000
補助金事業収入(公費)	18,010,000	18,000,000	10,000
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	91,000	△ 62,000
経常経費寄附金収入	50,000	120,000	△ 70,000
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
その他の収入	21,000	21,000	0
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0
雑収入	20,000	20,000	0
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)	63,115,000	58,987,000	4,128,000
支出			
人件費支出	16,850,000	16,550,000	300,000
職員給料支出	9,000,000	9,163,000	△ 163,000
職員賞与支出	2,600,000	2,500,000	100,000
非常勤職員給与支出	2,600,000	2,237,000	363,000
退職給付支出	250,000	250,000	0
法定福利費支出	2,400,000	2,400,000	0
事業費支出	23,720,000	18,460,000	5,260,000
給食費支出	6,000,000	6,000,000	0
保健衛生費支出	300,000	300,000	0
被服費支出	100,000	0	100,000
教養娯楽費支出	200,000	200,000	0
日用品費支出	20,000	10,000	10,000
水道光熱費支出	5,600,000	5,778,000	△ 178,000
消耗器具備品費支出	400,000	322,000	78,000
保険料支出	250,000	295,000	△ 45,000
賃借料支出	350,000	300,000	50,000
車輛費支出	500,000	255,000	245,000
管理費返還支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000
事務費支出	11,861,000	10,570,000	1,291,000
福利厚生費支出	40,000	50,000	△ 10,000
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	50,000	50,000	0
事務消耗品費支出	70,000	50,000	20,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
修繕費支出	2,600,000	1,500,000	1,100,000
通信運搬費支出	150,000	100,000	50,000
会議費支出	1,000	0	1,000
広報費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	7,650,000	7,600,000	50,000
手数料支出	120,000	100,000	20,000
租税公課支出	60,000	60,000	0
保守料支出	850,000	800,000	50,000
渉外費支出	20,000	20,000	0
諸会費支出	80,000	70,000	10,000
雑支出	20,000	20,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	58,000	183,000	△ 125,000
その他の支出	5,000	1,000	4,000
利用者等外給食費支出	5,000	1,000	4,000
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)	52,494,000	45,764,000	6,730,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,621,000	13,223,000	△ 2,602,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,898,000	3,315,000	△ 417,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,898,000	3,315,000	△ 417,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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)	2,898,000	3,315,000	△ 417,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	5,795,000	6,630,000	△ 835,000
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
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)	5,795,000	6,630,000	△ 835,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,897,000	△ 3,315,000	418,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	11,500,000	7,000,000	4,500,000
長期預り金積立資産取崩収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000
修繕費積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	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)	11,500,000	7,000,000	4,500,000
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	10,042,000	8,242,000	1,800,000
退職給付引当資産支出	42,000	42,000	0
長期預り金積立資産支出	10,000,000	7,200,000	2,800,000
修繕費積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	470,000	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	7,540,000	7,797,000	△ 257,000
その他の活動による支出	0	185,000	△ 185,000
長期前払費用支出	0	185,000	△ 185,000
その他の活動支出計(8)	18,052,000	16,694,000	1,358,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,552,000	△ 9,694,000	3,142,000
予備費支出(10)	0	100,000	△ 100,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,172,000	114,000	1,058,000
前期末支払資金残高(12)	15,734,045	15,620,045	114,000
当期末支払資金残高(11+12)	16,906,045	15,734,045	1,172,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	703,925,000	703,007,000	918,000
施設介護料収入	326,300,000	326,300,000	0
介護報酬収入	293,000,000	293,000,000	0
利用者負担金収入(公費)	800,000	800,000	0
利用者負担金収入(一般)	32,500,000	32,500,000	0
居宅介護料収入	123,765,000	127,237,000	△ 3,472,000
(介護報酬収入)	110,000,000	113,323,000	△ 3,323,000
介護報酬収入	107,000,000	109,800,000	△ 2,800,000
介護予防報酬収入	3,000,000	3,523,000	△ 523,000
(利用者負担金収入)	13,765,000	13,914,000	△ 149,000
介護負担金収入(公費)	355,000	404,000	△ 49,000
介護負担金収入(一般)	13,000,000	13,100,000	△ 100,000
介護予防負担金収入(公費)	10,000	10,000	0
介護予防負担金収入(一般)	400,000	400,000	0
居宅介護支援介護料収入	49,200,000	46,000,000	3,200,000
居宅介護支援介護料収入	37,800,000	35,000,000	2,800,000
介護予防支援介護料収入	11,400,000	11,000,000	400,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,840,000	24,600,000	240,000
事業費収入	21,800,000	21,600,000	200,000
事業負担金収入(公費)	420,000	420,000	0
事業負担金収入(一般)	2,620,000	2,580,000	40,000
利用者等利用料収入	133,220,000	136,470,000	△ 3,250,000
居宅介護サービス利用料収入	4,400,000	4,400,000	0
食費収入(公費)	220,000	220,000	0
食費収入(一般)	34,500,000	34,300,000	200,000
食費収入(特定)	19,900,000	20,700,000	△ 800,000
居住費収入(一般)	53,000,000	52,000,000	1,000,000
居住費収入(特定)	20,100,000	22,100,000	△ 2,000,000
その他の利用料収入	1,100,000	2,750,000	△ 1,650,000
その他の事業収入	46,600,000	42,400,000	4,200,000
補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0
市町村特別事業収入(公費)	10,100,000	11,100,000	△ 1,000,000
市町村特別事業収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0
受託事業収入(公費)	33,500,000	28,300,000	5,200,000
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	250,000	250,000	0
自立支援給付費収入	250,000	250,000	0
介護給付費収入	250,000	250,000	0
経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	2,150,000	2,200,000	△ 50,000
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,700,000	0
雑収入	450,000	500,000	△ 50,000
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)	707,126,000	706,258,000	868,000
支出			
人件費支出	485,259,000	484,675,000	584,000
職員給料支出	274,910,000	273,500,000	1,410,000
職員賞与支出	69,330,000	68,820,000	510,000
非常勤職員給与支出	73,010,000	71,580,000	1,430,000
退職給付支出	12,039,000	12,395,000	△ 356,000
法定福利費支出	55,970,000	58,380,000	△ 2,410,000
事業費支出	97,644,000	94,928,000	2,716,000
給食費支出	31,900,000	31,500,000	400,000
介護用品費支出	6,200,000	6,517,000	△ 317,000
医薬品費支出	100,000	100,000	0
保健衛生費支出	4,274,000	4,255,000	19,000
被服費支出	2,390,000	2,390,000	0
教養娯楽費支出	3,970,000	3,653,000	317,000
日用品費支出	855,000	810,000	45,000
水道光熱費支出	24,300,000	24,185,000	115,000
燃料費支出	70,000	130,000	△ 60,000
消耗器具備品費支出	4,940,000	3,430,000	1,510,000
保険料支出	1,855,000	1,838,000	17,000
賃借料支出	10,470,000	9,970,000	500,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
車輦費支出	6,320,000	6,150,000	170,000
事務費支出	34,763,000	34,635,000	128,000
福利厚生費支出	2,230,000	1,989,000	241,000
旅費交通費支出	500,000	391,000	109,000
研修研究費支出	3,505,000	3,405,000	100,000
事務消耗品費支出	1,770,000	1,745,000	25,000
印刷製本費支出	1,380,000	1,195,000	185,000
修繕費支出	4,450,000	6,550,000	△ 2,100,000
通信運搬費支出	4,325,000	4,285,000	40,000
会議費支出	140,000	90,000	50,000
広報費支出	1,185,000	859,000	326,000
業務委託費支出	4,690,000	4,690,000	0
手数料支出	882,000	898,000	△ 16,000
租税公課支出	340,000	371,000	△ 31,000
保守料支出	8,610,000	7,410,000	1,200,000
渉外費支出	170,000	176,000	△ 6,000
諸会費支出	386,000	381,000	5,000
雑支出	200,000	200,000	0
利用者負担軽減額	1,710,000	1,610,000	100,000
支払利息支出	4,888,000	24,372,000	△ 19,484,000
その他の支出	1,800,000	1,800,000	0
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,800,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	626,064,000	642,020,000	△ 15,956,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	81,062,000	64,238,000	16,824,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	629,810,000	△ 629,810,000
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	629,810,000	△ 629,810,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	64,128,000	693,222,000	△ 629,094,000
固定資産取得支出	2,950,000	300,000	2,650,000
器具及び備品取得支出	2,950,000	300,000	2,650,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,412,000	1,412,000	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)	68,490,000	694,934,000	△ 626,444,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 68,490,000	△ 65,124,000	△ 3,366,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	500,000	610,000	△ 110,000
退職給付引当資産取崩収入	500,000	610,000	△ 110,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	15,504,000	△ 15,504,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	500,000	16,114,000	△ 15,614,000
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	1,319,000	1,339,000	△ 20,000
退職給付引当資産支出	1,319,000	1,339,000	△ 20,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	10,177,000	11,513,000	△ 1,336,000
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	515,000	△ 515,000
長期前払費用支出	0	515,000	△ 515,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	11,496,000	13,367,000	△ 1,871,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,996,000	2,747,000	△ 13,743,000
予備費支出(10)	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,576,000	861,000	715,000
前期末支払資金残高(12)	142,101,398	141,240,398	861,000
当期末支払資金残高(11+12)	143,677,398	142,101,398	1,576,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	70,590,000	66,815,000	3,775,000
居宅介護料収入	61,580,000	57,520,000	4,060,000
(介護報酬収入)	55,280,000	51,630,000	3,650,000
介護報酬収入	55,280,000	51,630,000	3,650,000
(利用者負担金収入)	6,300,000	5,890,000	410,000
介護負担金収入(一般)	6,300,000	5,890,000	410,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,340,000	3,140,000	200,000
事業費収入	2,930,000	2,750,000	180,000
事業負担金収入(一般)	410,000	390,000	20,000
利用者等利用料収入	5,670,000	5,300,000	370,000
居宅介護サービス利用料収入	810,000	760,000	50,000
食費収入(一般)	4,860,000	4,540,000	320,000
その他の事業収入	0	855,000	△ 855,000
補助金事業収入(公費)	0	855,000	△ 855,000
老人福祉事業収入	90,994,000	90,994,000	0
運営事業収入	90,994,000	90,994,000	0
管理費収入	9,870,000	9,870,000	0
その他の利用料収入	44,681,000	44,681,000	0
補助金事業収入(公費)	36,443,000	36,443,000	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	980,000	20,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	4,160,000	4,539,000	△ 379,000
受入研修費収入	110,000	110,000	0
利用者等外給食費収入	3,210,000	3,210,000	0
雑収入	840,000	1,219,000	△ 379,000
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)	166,746,000	163,330,000	3,416,000
支出			
人件費支出	98,530,000	98,917,000	△ 387,000
職員給料支出	50,720,000	52,160,000	△ 1,440,000
職員賞与支出	13,990,000	13,490,000	500,000
非常勤職員給与支出	19,950,000	17,960,000	1,990,000
派遣職員費支出	0	1,350,000	△ 1,350,000
退職給付支出	1,880,000	2,337,000	△ 457,000
法定福利費支出	11,990,000	11,620,000	370,000
事業費支出	33,280,000	36,085,000	△ 2,805,000
給食費支出	15,960,000	15,930,000	30,000
介護用品費支出	100,000	100,000	0
医薬品費支出	10,000	10,000	0
保健衛生費支出	1,220,000	1,224,000	△ 4,000
教養娯楽費支出	980,000	983,000	△ 3,000
日用品費支出	280,000	280,000	0
水道光熱費支出	10,230,000	10,168,000	62,000
消耗器具備品費支出	1,350,000	790,000	560,000
保険料支出	510,000	525,000	△ 15,000
賃借料支出	1,400,000	1,260,000	140,000
車輦費支出	1,230,000	1,220,000	10,000
管理費返還支出	0	3,580,000	△ 3,580,000
雑支出	10,000	15,000	△ 5,000
事務費支出	15,500,000	13,804,000	1,696,000
福利厚生費支出	700,000	513,000	187,000
職員被服費支出	70,000	7,000	63,000
旅費交通費支出	60,000	34,000	26,000
研修研究費支出	480,000	556,000	△ 76,000
事務消耗品費支出	1,120,000	806,000	314,000
印刷製本費支出	540,000	542,000	△ 2,000
修繕費支出	5,610,000	4,343,000	1,267,000
通信運搬費支出	1,170,000	1,091,000	79,000
広報費支出	550,000	797,000	△ 247,000
業務委託費支出	800,000	642,000	158,000
手数料支出	240,000	240,000	0
租税公課支出	250,000	245,000	5,000
保守料支出	3,670,000	3,740,000	△ 70,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
渉外費支出	10,000	10,000	0
諸会費支出	210,000	205,000	5,000
雑支出	20,000	33,000	△ 13,000
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0
支払利息支出	320,000	320,000	0
その他の支出	3,020,000	3,020,000	0
利用者等外給食費支出	3,020,000	3,020,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	150,660,000	152,156,000	△ 1,496,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,086,000	11,174,000	4,912,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
車輜運搬具売却収入	0	100,000	△ 100,000
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	100,000	△ 100,000
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	3,890,000	390,000	3,500,000
器具及び備品取得支出	3,890,000	390,000	3,500,000
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	381,000	572,000	△ 191,000
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)	10,271,000	6,962,000	3,309,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,271,000	△ 6,862,000	△ 3,409,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	2,700,000	5,509,000	△ 2,809,000
退職給付引当資産取崩収入	0	550,000	△ 550,000
長期預り金積立資産取崩収入	2,700,000	4,959,000	△ 2,259,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	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)	2,700,000	5,509,000	△ 2,809,000
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	690,000	1,993,000	△ 1,303,000
退職給付引当資産支出	290,000	270,000	20,000
長期預り金積立資産支出	0	1,323,000	△ 1,323,000
修繕費積立資産支出	400,000	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	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
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	3,217,000	1,963,000
その他の活動による支出	0	240,000	△ 240,000
長期前払費用支出	0	240,000	△ 240,000
その他の活動支出計(8)	7,870,000	9,450,000	△ 1,580,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,170,000	△ 3,941,000	△ 1,229,000
予備費支出(10)	0	300,000	△ 300,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	645,000	71,000	574,000
前期末支払資金残高(12)	45,420,652	45,350,652	70,000
当期末支払資金残高(11+12)	46,065,652	45,421,652	644,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	304,539,000	302,112,500	2,426,500
施設介護料収入	164,247,000	162,932,000	1,315,000
介護報酬収入	147,290,000	146,103,000	1,187,000
利用者負担金収入(公費)	407,000	404,000	3,000
利用者負担金収入(一般)	16,550,000	16,425,000	125,000
居宅介護料収入	74,640,000	73,787,000	853,000
(介護報酬収入)	66,753,000	65,981,000	772,000
介護報酬収入	66,450,000	65,735,000	715,000
介護予防報酬収入	303,000	246,000	57,000
(利用者負担金収入)	7,887,000	7,806,000	81,000
介護負担金収入(一般)	7,856,000	7,776,000	80,000
介護予防負担金収入(一般)	31,000	30,000	1,000
居宅介護支援介護料収入	3,363,000	2,909,000	454,000
居宅介護支援介護料収入	3,363,000	2,909,000	454,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,290,000	3,335,000	△ 45,000
事業費収入	2,850,000	2,881,000	△ 31,000
事業負担金収入(公費)	70,000	0	70,000
事業負担金収入(一般)	370,000	454,000	△ 84,000
利用者等利用料収入	51,733,000	51,525,500	207,500
施設サービス利用料収入	890,000	885,000	5,000
居宅介護サービス利用料収入	780,000	801,000	△ 21,000
食費収入(公費)	121,000	121,000	0
食費収入(一般)	21,007,000	20,965,500	41,500
食費収入(特定)	9,550,000	9,487,000	63,000
居住費収入(一般)	13,525,000	13,444,000	81,000
居住費収入(特定)	5,860,000	5,822,000	38,000
その他の事業収入	7,266,000	7,624,000	△ 358,000
補助金事業収入(一般)	0	279,000	△ 279,000
受託事業収入(公費)	7,266,000	7,345,000	△ 79,000
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	294,000	△ 74,000
経常経費寄附金収入	200,000	535,000	△ 335,000
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	4,552,000	4,575,000	△ 23,000
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,000,000	0
雑収入	1,552,000	1,575,000	△ 23,000
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)	309,511,000	307,516,500	1,994,500
支出			
人件費支出	232,198,000	231,219,000	979,000
職員給料支出	133,466,000	137,102,000	△ 3,636,000
職員賞与支出	34,500,000	34,709,000	△ 209,000
非常勤職員給与支出	27,637,000	25,736,000	1,901,000
退職給付支出	6,095,000	5,032,000	1,063,000
法定福利費支出	30,500,000	28,640,000	1,860,000
事業費支出	43,690,000	43,614,000	76,000
給食費支出	14,800,000	14,882,000	△ 82,000
介護用品費支出	2,980,000	2,894,000	86,000
保健衛生費支出	2,005,000	1,993,000	12,000
被服費支出	2,310,000	2,289,000	21,000
教養娯楽費支出	1,470,000	1,678,000	△ 208,000
日用品費支出	630,000	626,000	4,000
水道光熱費支出	12,320,000	11,977,000	343,000
消耗器具備品費支出	1,130,000	1,392,000	△ 262,000
保険料支出	750,000	722,000	28,000
賃借料支出	3,300,000	3,277,000	23,000
車輛費支出	1,985,000	1,873,000	112,000
雑支出	10,000	11,000	△ 1,000
事務費支出	19,025,000	18,207,000	818,000
福利厚生費支出	1,020,000	1,065,000	△ 45,000
旅費交通費支出	560,000	456,000	104,000
研修研究費支出	1,510,000	922,000	588,000
事務消耗品費支出	1,170,000	1,463,000	△ 293,000
印刷製本費支出	430,000	463,000	△ 33,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
修繕費支出	2,500,000	2,310,000	190,000
通信運搬費支出	1,260,000	1,281,000	△ 21,000
会議費支出	20,000	10,000	10,000
広報費支出	25,000	35,000	△ 10,000
業務委託費支出	5,630,000	5,600,000	30,000
手数料支出	330,000	350,000	△ 20,000
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0
租税公課支出	100,000	93,000	7,000
保守料支出	2,830,000	2,527,000	303,000
渉外費支出	180,000	175,000	5,000
諸会費支出	280,000	269,000	11,000
雑支出	100,000	108,000	△ 8,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	573,000	765,000	△ 192,000
その他の支出	3,015,000	3,015,000	0
利用者等外給食費支出	3,015,000	3,015,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	298,501,000	296,820,000	1,681,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,010,000	10,696,500	313,500
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	400,000	2,413,000	△ 2,013,000
器具及び備品取得支出	400,000	2,413,000	△ 2,013,000
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	14,105,000	14,105,000	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)	25,755,000	27,768,000	△ 2,013,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,505,000	△ 22,518,000	2,013,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	300,000	100,000	200,000
退職給付引当資産取崩収入	300,000	100,000	200,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	14,820,000	18,920,000	△ 4,100,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	15,120,000	19,020,000	△ 3,900,000
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	710,000	678,000	32,000
退職給付引当資産支出	710,000	678,000	32,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,595,000	5,386,000	△ 791,000
その他の活動による支出	0	272,000	△ 272,000
長期前払費用支出	0	272,000	△ 272,000
その他の活動支出計(8)	5,305,000	6,336,000	△ 1,031,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,815,000	12,684,000	△ 2,869,000
予備費支出(10)	0	700,000	△ 700,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	320,000	162,500	157,500

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	115,731,606	115,569,106	162,500
当期末支払資金残高(11+12)	116,051,606	115,731,606	320,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
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	12,470,000	12,470,000	0
製パン事業収入	8,840,000	8,877,000	△ 37,000
縫製事業収入	600,000	667,000	△ 67,000
陶芸事業収入	500,000	460,000	40,000
下請事業収入	2,000,000	1,977,000	23,000
木工事業収入	130,000	129,000	1,000
他の事業収入	400,000	360,000	40,000
障害福祉サービス等事業収入	187,002,000	182,311,000	4,691,000
自立支援給付費収入	161,368,000	159,443,000	1,925,000
介護給付費収入	109,108,000	108,441,000	667,000
訓練等給付費収入	47,395,000	46,460,000	935,000
計画相談支援給付費収入	4,865,000	4,542,000	323,000
利用者負担金収入	13,734,000	10,995,000	2,739,000
補足給付費収入	3,880,000	3,862,000	18,000
特定障害者特別給付費収入	3,880,000	3,862,000	18,000
その他の事業収入	8,020,000	8,011,000	9,000
補助金事業収入	0	150,000	△ 150,000
受託事業収入(公費)	8,020,000	7,861,000	159,000
借入金利息補助金収入	74,000	98,000	△ 24,000
経常経費寄附金収入	0	12,000	△ 12,000
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	1,273,000	1,298,000	△ 25,000
雑収入	1,273,000	1,298,000	△ 25,000
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)	200,819,000	196,189,000	4,630,000
支 出			
人件費支出	139,459,000	134,293,000	5,166,000
職員給料支出	79,420,000	77,256,000	2,164,000
職員賞与支出	19,200,000	18,453,000	747,000
非常勤職員給与支出	21,210,000	19,305,000	1,905,000
退職給付支出	2,339,000	2,313,000	26,000
法定福利費支出	17,290,000	16,966,000	324,000
事業費支出	19,235,000	18,072,000	1,163,000
給食費支出	7,310,000	7,291,000	19,000
介護用品費支出	490,000	484,000	6,000
保健衛生費支出	700,000	686,000	14,000
被服費支出	380,000	379,000	1,000
教養娯楽費支出	280,000	269,000	11,000
日用品費支出	105,000	113,000	△ 8,000
水道光熱費支出	5,290,000	5,100,000	190,000
消耗器具備品費支出	620,000	127,000	493,000
保険料支出	487,000	487,000	0
賃借料支出	1,893,000	1,525,000	368,000
車輛費支出	1,660,000	1,590,000	70,000
雑支出	20,000	21,000	△ 1,000
事務費支出	8,409,000	6,581,000	1,828,000
福利厚生費支出	460,000	486,000	△ 26,000
旅費交通費支出	400,000	343,000	57,000
研修研究費支出	1,200,000	666,000	534,000
事務消耗品費支出	970,000	472,000	498,000
印刷製本費支出	102,000	94,000	8,000
修繕費支出	1,100,000	713,000	387,000
通信運搬費支出	300,000	261,000	39,000
会議費支出	10,000	7,000	3,000
広報費支出	20,000	20,000	0
業務委託費支出	1,087,000	1,066,000	21,000
手数料支出	135,000	121,000	14,000
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0
租税公課支出	350,000	342,000	8,000
保守料支出	920,000	644,000	276,000
渉外費支出	30,000	30,000	0
諸会費支出	210,000	208,000	2,000
雑支出	35,000	28,000	7,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
就労支援事業支出	12,470,000	12,470,000	0
就労支援事業販売原価支出	12,470,000	12,470,000	0
就労支援事業製造原価支出	12,470,000	12,470,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	141,000	187,000	△ 46,000
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)	179,714,000	171,603,000	8,111,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,105,000	24,586,000	△ 3,481,000
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	700,000	0	700,000
車輜運搬具取得支出	700,000	0	700,000
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	1,015,000	1,015,000	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)	4,465,000	3,765,000	700,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,715,000	△ 2,015,000	△ 700,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	100,000	340,000	△ 240,000
退職給付引当資産取崩収入	100,000	340,000	△ 240,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	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)	100,000	340,000	△ 240,000
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	410,000	365,000	45,000
退職給付引当資産支出	410,000	365,000	45,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	17,636,000	21,662,000	△ 4,026,000
その他の活動による支出	0	157,000	△ 157,000
長期前払費用支出	0	157,000	△ 157,000
その他の活動支出計(8)	18,046,000	22,184,000	△ 4,138,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,946,000	△ 21,844,000	3,898,000
予備費支出(10)	0	500,000	△ 500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	444,000	227,000	217,000
前期末支払資金残高(12)	56,950,570	56,723,570	227,000
当期末支払資金残高(11+12)	57,394,570	56,950,570	444,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	89,210,000	82,460,000	6,750,000
居宅介護料収入	77,642,000	72,941,000	4,701,000
(介護報酬収入)	69,700,000	64,807,000	4,893,000
介護報酬収入	69,700,000	64,807,000	4,893,000
(利用者負担金収入)	7,942,000	8,134,000	△ 192,000
介護負担金収入(公費)	228,000	237,000	△ 9,000
介護負担金収入(一般)	7,714,000	7,897,000	△ 183,000
居宅介護支援介護料収入	4,429,000	3,777,000	652,000
居宅介護支援介護料収入	4,429,000	3,777,000	652,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,351,000	3,595,000	756,000
事業費収入	3,927,000	3,209,000	718,000
事業負担金収入(公費)	0	7,000	△ 7,000
事業負担金収入(一般)	424,000	379,000	45,000
利用者等利用料収入	2,390,000	1,929,000	461,000
地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	6,000	△ 1,000
食費収入(一般)	2,385,000	1,923,000	462,000
その他の事業収入	398,000	218,000	180,000
受託事業収入(一般)	398,000	218,000	180,000
老人福祉事業収入	136,084,000	136,625,000	△ 541,000
措置事業収入	104,687,000	101,237,000	3,450,000
事務費収入	68,139,000	66,295,000	1,844,000
事業費収入	33,464,000	31,317,000	2,147,000
その他の利用料収入	1,694,000	1,644,000	50,000
その他の事業収入	1,390,000	1,981,000	△ 591,000
運営事業収入	31,397,000	35,388,000	△ 3,991,000
管理費収入	20,000,000	20,000,000	0
その他の事業収入	11,397,000	15,388,000	△ 3,991,000
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	280,000	335,000	△ 55,000
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	1,600,000	1,531,000	69,000
受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,313,000	247,000
雑収入	40,000	208,000	△ 168,000
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)	227,174,000	220,951,000	6,223,000
支出			
人件費支出	149,774,000	142,460,000	7,314,000
職員給料支出	90,443,000	85,899,000	4,544,000
職員賞与支出	22,255,000	22,149,000	106,000
非常勤職員給与支出	16,729,000	14,000,000	2,729,000
退職給付支出	2,213,000	2,569,000	△ 356,000
法定福利費支出	18,134,000	17,843,000	291,000
事業費支出	54,096,000	53,011,000	1,085,000
給食費支出	18,146,000	17,384,000	762,000
介護用品費支出	1,080,000	874,000	206,000
医薬品費支出	36,000	36,000	0
保健衛生費支出	2,188,000	2,052,000	136,000
教養娯楽費支出	1,307,000	1,086,000	221,000
日用品費支出	384,000	382,000	2,000
本人支給金支出	6,400,000	6,587,000	△ 187,000
水道光熱費支出	11,332,000	11,212,000	120,000
燃料費支出	5,623,000	5,706,000	△ 83,000
消耗器具備品費支出	565,000	741,000	△ 176,000
保険料支出	695,000	747,000	△ 52,000
賃借料支出	3,355,000	2,836,000	519,000
車輛費支出	2,985,000	3,368,000	△ 383,000
事務費支出	15,389,000	15,601,000	△ 212,000
福利厚生費支出	564,000	581,000	△ 17,000
職員被服費支出	50,000	75,000	△ 25,000
旅費交通費支出	547,000	558,000	△ 11,000
研修研究費支出	460,000	253,000	207,000
事務消耗品費支出	555,000	610,000	△ 55,000
印刷製本費支出	822,000	701,000	121,000
修繕費支出	1,113,000	1,345,000	△ 232,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費支出	1,067,000	1,097,000	△ 30,000
会議費支出	20,000	20,000	0
広報費支出	118,000	170,000	△ 52,000
業務委託費支出	4,732,000	4,794,000	△ 62,000
手数料支出	269,000	264,000	5,000
土地・建物賃借料支出	652,000	652,000	0
租税公課支出	391,000	490,000	△ 99,000
保守料支出	3,809,000	3,767,000	42,000
渉外費支出	70,000	74,000	△ 4,000
諸会費支出	150,000	150,000	0
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	1,680,000	1,400,000	280,000
利用者等外給食費支出	1,680,000	1,400,000	280,000
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)	220,939,000	212,472,000	8,467,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,235,000	8,479,000	△ 2,244,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
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	150,000	0	150,000
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
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)	150,000	0	150,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,000	0	△ 150,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	331,000	714,000	△ 383,000
退職給付引当資産取崩収入	331,000	714,000	△ 383,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	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)	20,331,000	20,714,000	△ 383,000
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	404,000	390,000	14,000
退職給付引当資産支出	404,000	390,000	14,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000
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	3,838,000	△ 478,000
その他の活動による支出	0	26,000	△ 26,000
長期前払費用支出	0	26,000	△ 26,000
その他の活動支出計(8)	23,764,000	27,254,000	△ 3,490,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,433,000	△ 6,540,000	3,107,000
予備費支出(10)	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,652,000	939,000	1,713,000
前期末支払資金残高(12)	38,515,564	37,576,564	939,000
当期末支払資金残高(11+12)	41,167,564	38,515,564	2,652,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	201,410,000	195,820,000	5,590,000
居宅介護料収入	33,680,000	33,570,000	110,000
(介護報酬収入)	29,700,000	29,600,000	100,000
介護報酬収入	29,700,000	29,600,000	100,000
(利用者負担金収入)	3,980,000	3,970,000	10,000
介護負担金収入(公費)	30,000	20,000	10,000
介護負担金収入(一般)	3,950,000	3,950,000	0
地域密着型介護料収入	117,560,000	117,630,000	△ 70,000
(介護報酬収入)	105,030,000	105,320,000	△ 290,000
介護報酬収入	104,760,000	104,770,000	△ 10,000
介護予防報酬収入	270,000	550,000	△ 280,000
(利用者負担金収入)	12,530,000	12,310,000	220,000
介護負担金収入(一般)	12,500,000	12,250,000	250,000
介護予防負担金収入(一般)	30,000	60,000	△ 30,000
居宅介護支援介護料収入	22,730,000	15,530,000	7,200,000
居宅介護支援介護料収入	21,650,000	14,450,000	7,200,000
介護予防支援介護料収入	1,080,000	1,080,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,940,000	11,890,000	50,000
事業費収入	10,650,000	10,600,000	50,000
事業負担金収入(公費)	70,000	70,000	0
事業負担金収入(一般)	1,220,000	1,220,000	0
利用者等利用料収入	15,270,000	16,960,000	△ 1,690,000
居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,480,000	20,000
地域密着型介護サービス利用料収入	6,720,000	6,640,000	80,000
食費収入(一般)	6,200,000	6,880,000	△ 680,000
居住費収入(一般)	850,000	1,960,000	△ 1,110,000
その他の事業収入	230,000	240,000	△ 10,000
補助金事業収入(公費)	230,000	240,000	△ 10,000
老人福祉事業収入	54,584,000	54,234,000	350,000
運営事業収入	54,584,000	54,234,000	350,000
管理費収入	14,400,000	14,280,000	120,000
その他の利用料収入	18,529,000	18,869,000	△ 340,000
補助金事業収入(公費)	21,655,000	21,085,000	570,000
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	1,000,000	31,220,000	△ 30,220,000
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
その他の収入	230,000	1,578,000	△ 1,348,000
受入研修費収入	150,000	150,000	0
利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0
雑収入	60,000	1,408,000	△ 1,348,000
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)	257,229,000	282,857,000	△ 25,628,000
支出			
人件費支出	202,540,000	212,424,000	△ 9,884,000
職員給料支出	101,130,000	110,884,000	△ 9,754,000
職員賞与支出	27,130,000	28,500,000	△ 1,370,000
非常勤職員給与支出	40,030,000	39,470,000	560,000
派遣職員費支出	5,400,000	1,366,000	4,034,000
退職給付支出	4,660,000	7,374,000	△ 2,714,000
法定福利費支出	24,190,000	24,830,000	△ 640,000
事業費支出	28,602,000	28,480,000	122,000
給食費支出	10,022,000	9,920,000	102,000
医薬品費支出	10,000	5,000	5,000
保健衛生費支出	1,870,000	1,870,000	0
被服費支出	10,000	5,000	5,000
教養娯楽費支出	820,000	820,000	0
日用品費支出	280,000	282,000	△ 2,000
水道光熱費支出	5,740,000	5,740,000	0
消耗器具備品費支出	780,000	780,000	0
保険料支出	1,140,000	1,140,000	0
賃借料支出	5,140,000	5,146,000	△ 6,000
車輛費支出	2,740,000	2,722,000	18,000
雑支出	50,000	50,000	0
事務費支出	19,940,000	17,946,000	1,994,000
福利厚生費支出	1,280,000	1,268,000	12,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
旅費交通費支出	80,000	10,000	70,000
研修研究費支出	650,000	659,000	△ 9,000
事務消耗品費支出	2,030,000	886,000	1,144,000
印刷製本費支出	1,140,000	1,140,000	0
修繕費支出	690,000	1,210,000	△ 520,000
通信運搬費支出	1,580,000	1,580,000	0
会議費支出	10,000	5,000	5,000
広報費支出	310,000	282,000	28,000
業務委託費支出	6,750,000	5,980,000	770,000
手数料支出	490,000	490,000	0
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
租税公課支出	130,000	145,000	△ 15,000
保守料支出	2,850,000	2,350,000	500,000
渉外費支出	10,000	10,000	0
諸会費支出	140,000	131,000	9,000
利用者負担軽減額	10,000	190,000	△ 180,000
支払利息支出	850,000	2,620,000	△ 1,770,000
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)	251,942,000	261,660,000	△ 9,718,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,287,000	21,197,000	△ 15,910,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	69,190,000	△ 69,190,000
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	69,190,000	△ 69,190,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	9,862,000	81,022,000	△ 71,160,000
固定資産取得支出	0	2,467,000	△ 2,467,000
車輜運搬具取得支出	0	1,701,000	△ 1,701,000
器具及び備品取得支出	0	541,000	△ 541,000
ソフトウェア取得支出	0	225,000	△ 225,000
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	4,500,000	0	4,500,000
その他の施設整備等による支出	4,500,000	0	4,500,000
施設整備等支出計(5)	14,362,000	83,489,000	△ 69,127,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,362,000	△ 14,299,000	△ 63,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	7,300,000	1,552,000	5,748,000
退職給付引当資産取崩収入	0	952,000	△ 952,000
施設整備等積立資産取崩収入	7,300,000	0	7,300,000
修繕費積立資産取崩収入	0	600,000	△ 600,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	18,000,000	△ 18,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,189,000	0	9,189,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	16,489,000	19,552,000	△ 3,063,000
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	570,000	20,428,000	△ 19,858,000
退職給付引当資産支出	570,000	608,000	△ 38,000
施設整備等積立資産支出	0	19,820,000	△ 19,820,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	6,470,000	5,324,000	1,146,000
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 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
その他の活動による支出	0	193,000	△ 193,000
長期前払費用支出	0	193,000	△ 193,000
その他の活動支出計(8)	7,040,000	25,945,000	△ 18,905,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,449,000	△ 6,393,000	15,842,000
予備費支出(10)	0	500,000	△ 500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	374,000	5,000	369,000
前期末支払資金残高(12)	42,556,908	42,551,908	5,000
当期末支払資金残高(11+12)	42,930,908	42,556,908	374,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
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	8,770,000	8,770,000	0
外来診療収入(公費)	280,000	280,000	0
外来診療収入(一般)	7,780,000	7,780,000	0
その他の医療事業収入	710,000	710,000	0
その他の医療事業収入	710,000	710,000	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	1,230,000	1,230,000	0
雑収入	1,230,000	1,230,000	0
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)	10,000,000	10,000,000	0
支出			
事業費支出	3,040,000	3,040,000	0
医薬品費支出	1,240,000	1,240,000	0
診療・療養等材料費支出	1,180,000	1,180,000	0
消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0
賃借料支出	550,000	550,000	0
事務費支出	720,000	720,000	0
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
修繕費支出	20,000	20,000	0
手数料支出	70,000	70,000	0
租税公課支出	50,000	50,000	0
保守料支出	350,000	350,000	0
諸会費支出	140,000	140,000	0
雑支出	60,000	60,000	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)	3,760,000	3,760,000	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,240,000	6,240,000	0
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	440,000	490,000	△ 50,000
設備等整備積立資産支出	440,000	490,000	△ 50,000
事業区分間繰入金支出	5,800,000	5,750,000	50,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,240,000	6,240,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,240,000	△ 6,240,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,327,575	5,327,575	0
当期末支払資金残高(11+12)	5,327,575	5,327,575	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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	11,100,000	400,000
外来診療収入(公費)	500,000	500,000	0
外来診療収入(一般)	10,300,000	10,000,000	300,000
その他の医療事業収入	700,000	600,000	100,000
その他の医療事業収入	700,000	600,000	100,000
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	250,000	250,000	0
雑収入	250,000	250,000	0
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	11,351,000	400,000
支出			
事業費支出	3,800,000	3,700,000	100,000
医薬品費支出	2,000,000	2,000,000	0
診療・療養等材料費支出	1,300,000	1,200,000	100,000
賃借料支出	500,000	500,000	0
事務費支出	3,250,000	3,250,000	0
旅費交通費支出	450,000	450,000	0
事務消耗品費支出	200,000	200,000	0
修繕費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	20,000	20,000	0
業務委託費支出	2,000,000	1,975,000	25,000
手数料支出	60,000	60,000	0
保険料支出	10,000	10,000	0
賃借料支出	250,000	250,000	0
租税公課支出	30,000	30,000	0
保守料支出	200,000	225,000	△ 25,000
雑支出	10,000	10,000	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)	7,050,000	6,950,000	100,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,701,000	4,401,000	300,000
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	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	701,000	401,000	300,000
前期末支払資金残高(12)	12,977,690	12,576,690	401,000
当期末支払資金残高(11+12)	13,678,690	12,977,690	701,000