

2020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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 4月 1日執行)

(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	2,835,620,000	2,772,280,000	63,340,000
老人福祉事業収入	346,005,000	364,813,000	△ 18,808,000
就労支援事業収入	12,420,000	12,447,000	△ 27,000
障害福祉サービス等事業収入	246,008,000	234,071,000	11,937,000
医療事業収入	20,370,000	20,340,000	30,000
借入金利息補助金収入	197,000	323,000	△ 126,000
経常経費寄附金収入	6,751,000	6,820,000	△ 69,000
受取利息配当金収入	23,000	24,000	△ 1,000
その他の収入	29,151,000	34,450,000	△ 5,299,000
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)	3,496,545,000	3,445,568,000	50,977,000
支 出			
人件費支出	2,454,157,000	2,442,079,500	12,077,500
事業費支出	512,370,500	508,434,000	3,936,500
事務費支出	283,698,000	284,741,000	△ 1,043,000
就労支援事業支出	13,420,000	12,390,000	1,030,000
利用者負担軽減額	4,248,000	4,168,000	80,000
支払利息支出	6,494,000	7,700,000	△ 1,206,000
その他の支出	17,352,000	17,077,000	275,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	130,000	△ 130,000
事業活動支出計(2)	3,291,739,500	3,276,719,500	15,020,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	204,805,500	168,848,500	35,957,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	7,000,000	14,848,000	△ 7,848,000
設備資金借入金収入	50,000,000	172,860,000	△ 122,860,000
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)	57,000,000	187,708,000	△ 130,708,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	107,506,000	286,151,000	△ 178,645,000
固定資産取得支出	95,665,000	31,124,000	64,541,000
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	19,928,000	20,293,000	△ 365,000
その他の施設整備等による支出	0	4,410,000	△ 4,410,000
施設整備等支出計(5)	223,099,000	341,978,000	△ 118,879,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 166,099,000	△ 154,270,000	△ 11,829,000
その他の活動による収支			
収 入			
長期貸付金回収収入	374,000	675,000	△ 301,000
積立資産取崩収入	29,393,000	38,517,000	△ 9,124,000
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	29,767,000	39,192,000	△ 9,425,000
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	24,244,000	41,643,000	△ 17,399,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	100,000	△ 100,000
その他の活動支出計(8)	25,244,000	42,743,000	△ 17,499,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,523,000	△ 3,551,000	8,074,000
予備費支出(10)	0	3,700,000	△ 3,700,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	43,229,500	7,327,500	35,902,000
前期末支払資金残高(12)	925,261,052	917,933,552	7,327,500
当期末支払資金残高(11+12)	968,490,552	925,261,052	43,229,500

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	2,835,620,000	2,772,280,000	63,340,000
老人福祉事業収入	346,005,000	364,813,000	△ 18,808,000
就労支援事業収入	12,420,000	12,447,000	△ 27,000
障害福祉サービス等事業収入	246,008,000	234,071,000	11,937,000
借入金利息補助金収入	197,000	323,000	△ 126,000
経常経費寄附金収入	6,751,000	6,820,000	△ 69,000
受取利息配当金収入	22,000	23,000	△ 1,000
その他の収入	28,091,000	33,390,000	△ 5,299,000
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)	3,475,114,000	3,424,167,000	50,947,000
支 出			
人件費支出	2,454,157,000	2,442,079,500	12,077,500
事業費支出	505,860,500	502,224,000	3,636,500
事務費支出	280,148,000	280,871,000	△ 723,000
就労支援事業支出	13,420,000	12,390,000	1,030,000
利用者負担軽減額	4,248,000	4,168,000	80,000
支払利息支出	6,494,000	7,700,000	△ 1,206,000
その他の支出	17,352,000	17,077,000	275,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	130,000	△ 130,000
事業活動支出計(2)	3,281,679,500	3,266,639,500	15,040,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	193,434,500	157,527,500	35,907,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	7,000,000	14,848,000	△ 7,848,000
設備資金借入金収入	50,000,000	172,860,000	△ 122,860,000
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)	57,000,000	187,708,000	△ 130,708,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	107,506,000	286,151,000	△ 178,645,000
固定資産取得支出	95,665,000	31,124,000	64,541,000
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	19,928,000	20,293,000	△ 365,000
その他の施設整備等による支出	0	4,410,000	△ 4,410,000
施設整備等支出計(5)	223,099,000	341,978,000	△ 118,879,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 166,099,000	△ 154,270,000	△ 11,829,000
その他の活動による収支			
収 入			
長期貸付金回収収入	374,000	675,000	△ 301,000
積立資産取崩収入	29,393,000	38,517,000	△ 9,124,000
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	10,800,000	9,800,000	1,000,000
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)	40,567,000	48,992,000	△ 8,425,000
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	24,144,000	40,993,000	△ 16,849,000
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	100,000	△ 100,000
その他の活動支出計(8)	25,144,000	42,093,000	△ 16,949,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	15,423,000	6,899,000	8,524,000
予備費支出(10)	0	3,700,000	△ 3,700,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	42,758,500	6,456,500	36,302,000

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)	904,677,705	898,221,205	6,456,500
当期末支払資金残高(11+12)	947,436,205	904,677,705	42,758,500

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	20,370,000	20,340,000	30,000
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	1,060,000	1,060,000	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)	21,431,000	21,401,000	30,000
支出			
事業費支出	6,510,000	6,210,000	300,000
事務費支出	3,550,000	3,870,000	△ 320,000
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
事業活動支出計(2)	10,060,000	10,080,000	△ 20,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,371,000	11,321,000	50,000
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	100,000	650,000	△ 550,000
事業区分間繰入金支出	10,800,000	9,800,000	1,000,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,450,000	450,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,900,000	△ 10,450,000	△ 450,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	471,000	871,000	△ 400,000
前期末支払資金残高(12)	20,583,347	19,712,347	871,000
当期末支払資金残高(11+12)	21,054,347	20,583,347	471,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	325,000	△ 205,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	2,772,000	3,397,000	△ 625,000
雑収入	2,772,000	3,397,000	△ 625,000
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)	2,894,000	3,724,000	△ 830,000
支出			
人件費支出	43,632,000	30,724,000	12,908,000
役員報酬支出	7,571,000	2,612,000	4,959,000
職員給料支出	18,673,000	15,770,000	2,903,000
職員賞与支出	4,466,000	4,095,000	371,000
非常勤職員給与支出	6,180,000	2,440,000	3,740,000
退職給付支出	401,000	534,000	△ 133,000
法定福利費支出	6,341,000	5,273,000	1,068,000
事業費支出	0	0	0
事務費支出	20,058,000	18,596,000	1,462,000
福利厚生費支出	71,000	193,000	△ 122,000
旅費交通費支出	749,000	570,000	179,000
研修研究費支出	3,071,000	3,194,000	△ 123,000
事務消耗品費支出	389,000	713,000	△ 324,000
印刷製本費支出	214,000	242,000	△ 28,000
水道光熱費支出	231,000	261,000	△ 30,000
修繕費支出	1,000,000	500,000	500,000
通信運搬費支出	1,196,000	1,282,000	△ 86,000
会議費支出	493,000	474,000	19,000
広報費支出	4,161,000	2,431,000	1,730,000
業務委託費支出	5,797,000	5,954,000	△ 157,000
手数料支出	311,000	444,000	△ 133,000
保険料支出	372,000	187,000	185,000
賃借料支出	336,000	334,000	2,000
租税公課支出	92,000	214,000	△ 122,000
保守料支出	1,047,000	1,045,000	2,000
渉外費支出	120,000	100,000	20,000
諸会費支出	208,000	208,000	0
雑支出	200,000	243,000	△ 43,000
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)	63,690,000	49,320,000	14,370,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 60,796,000	△ 45,596,000	△ 15,200,000
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	0	424,000	△ 424,000
器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000
ソフトウェア取得支出	0	224,000	△ 224,000
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	1,476,000	1,465,000	11,000
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)	1,476,000	1,889,000	△ 413,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,476,000	△ 1,889,000	413,000
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	374,000	675,000	△ 301,000
積立資産取崩収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
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	38,360,000	40,647,000	△ 2,287,000
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	61,016,000	64,177,000	△ 3,161,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	101,750,000	107,499,000	△ 5,749,000
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	56,000	56,000	0
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	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	30,000,000	20,000,000	10,000,000
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	0	21,189,000	△ 21,189,000
その他の活動による支出	0	100,000	△ 100,000
その他の活動による支出	0	100,000	△ 100,000
その他の活動支出計(8)	31,056,000	42,345,000	△ 11,289,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	70,694,000	65,154,000	5,540,000
予備費支出(10)	0	900,000	△ 900,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,422,000	16,769,000	△ 8,347,000
前期末支払資金残高(12)	32,882,855	16,113,855	16,769,000
当期末支払資金残高(11+12)	41,304,855	32,882,855	8,422,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	610,220,000	597,630,000	12,590,000
施設介護料収入	395,880,000	389,130,000	6,750,000
介護報酬収入	355,850,000	349,820,000	6,030,000
利用者負担金収入(公費)	860,000	840,000	20,000
利用者負担金収入(一般)	39,170,000	38,470,000	700,000
居宅介護料収入	96,770,000	92,620,000	4,150,000
(介護報酬収入)	86,550,000	82,790,000	3,760,000
介護報酬収入	86,550,000	82,640,000	3,910,000
介護予防報酬収入	0	150,000	△ 150,000
(利用者負担金収入)	10,220,000	9,830,000	390,000
介護負担金収入(一般)	10,220,000	9,780,000	440,000
介護予防負担金収入(一般)	0	50,000	△ 50,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	990,000	910,000	80,000
事業費収入	860,000	790,000	70,000
事業負担金収入(公費)	20,000	10,000	10,000
事業負担金収入(一般)	110,000	110,000	0
利用者等利用料収入	114,600,000	112,990,000	1,610,000
居宅介護サービス利用料収入	1,420,000	1,040,000	380,000
食費収入(公費)	190,000	220,000	△ 30,000
食費収入(一般)	46,680,000	45,400,000	1,280,000
食費収入(特定)	22,790,000	23,380,000	△ 590,000
居住費収入(一般)	29,450,000	28,800,000	650,000
居住費収入(特定)	14,070,000	14,150,000	△ 80,000
その他の事業収入	1,980,000	1,980,000	0
補助金事業収入(公費)	1,980,000	1,980,000	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
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	1,200,000	0
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
その他の収入	4,930,000	6,770,000	△ 1,840,000
受入研修費収入	530,000	530,000	0
利用者等外給食費収入	3,430,000	3,430,000	0
雑収入	970,000	2,810,000	△ 1,840,000
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)	616,355,000	605,605,000	10,750,000
支出			
人件費支出	425,070,000	420,300,000	4,770,000
職員給料支出	240,600,000	232,880,000	7,720,000
職員賞与支出	59,310,000	58,070,000	1,240,000
非常勤職員給与支出	61,580,000	63,740,000	△ 2,160,000
派遣職員費支出	3,000,000	1,670,000	1,330,000
退職給付支出	9,900,000	10,610,000	△ 710,000
法定福利費支出	50,680,000	53,330,000	△ 2,650,000
事業費支出	88,880,000	90,600,000	△ 1,720,000
給食費支出	37,340,000	37,260,000	80,000
介護用品費支出	13,710,000	13,710,000	0
保健衛生費支出	8,330,000	8,740,000	△ 410,000
被服費支出	3,130,000	3,080,000	50,000
教養娯楽費支出	770,000	770,000	0
日用品費支出	800,000	800,000	0
水道光熱費支出	16,310,000	16,310,000	0
消耗器具備品費支出	1,110,000	1,970,000	△ 860,000
保険料支出	620,000	620,000	0
賃借料支出	5,120,000	4,980,000	140,000
車輛費支出	1,490,000	1,490,000	0
雑支出	150,000	870,000	△ 720,000
事務費支出	57,940,000	65,920,000	△ 7,980,000
福利厚生費支出	3,100,000	3,100,000	0
旅費交通費支出	150,000	150,000	0
研修研究費支出	1,100,000	1,100,000	0
事務消耗品費支出	1,330,000	3,690,000	△ 2,360,000
印刷製本費支出	830,000	830,000	0
修繕費支出	4,510,000	8,410,000	△ 3,900,000
通信運搬費支出	1,920,000	1,920,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	350,000	350,000	0
業務委託費支出	34,090,000	34,770,000	△ 680,000
手数料支出	520,000	1,560,000	△ 1,040,000
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	6,550,000	6,550,000	0
渉外費支出	150,000	150,000	0
諸会費支出	480,000	480,000	0
雑支出	820,000	820,000	0
利用者負担軽減額	1,400,000	1,400,000	0
支払利息支出	300,000	300,000	0
その他の支出	3,180,000	3,180,000	0
利用者等外給食費支出	3,180,000	3,180,000	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)	576,770,000	581,700,000	△ 4,930,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	39,585,000	23,905,000	15,680,000
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	3,330,000	3,330,000	0
固定資産取得支出	3,260,000	3,600,000	△ 340,000
器具及び備品取得支出	3,260,000	3,600,000	△ 340,000
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)	6,590,000	6,930,000	△ 340,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,590,000	△ 6,930,000	340,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	130,000	880,000	△ 750,000
退職給付引当資産取崩収入	130,000	880,000	△ 750,000
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	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)	4,930,000	5,680,000	△ 750,000
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	7,900,000	2,580,000	5,320,000
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,180,000	20,000
設備等整備積立資産支出	6,700,000	1,400,000	5,300,000
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	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	29,970,000	29,590,000	380,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	37,870,000	32,170,000	5,700,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 32,940,000	△ 26,490,000	△ 6,450,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	55,000	△ 9,515,000	9,570,000
前期末支払資金残高(12)	171,658,353	181,173,353	△ 9,515,000
当期末支払資金残高(11+12)	171,713,353	171,658,353	55,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	864,972,000	848,767,000	16,205,000
施設介護料収入	360,293,000	354,319,000	5,974,000
介護報酬収入	322,945,000	316,896,000	6,049,000
利用者負担金収入(公費)	1,117,000	1,119,000	△ 2,000
利用者負担金収入(一般)	36,231,000	36,304,000	△ 73,000
居宅介護料収入	145,148,000	137,959,000	7,189,000
(介護報酬収入)	128,114,000	121,292,000	6,822,000
介護報酬収入	127,679,000	120,859,000	6,820,000
介護予防報酬収入	435,000	433,000	2,000
(利用者負担金収入)	17,034,000	16,667,000	367,000
介護負担金収入(公費)	600,000	587,000	13,000
介護負担金収入(一般)	16,380,000	16,027,000	353,000
介護予防負担金収入(一般)	54,000	53,000	1,000
地域密着型介護料収入	100,531,000	99,882,000	649,000
(介護報酬収入)	88,088,000	87,495,000	593,000
介護報酬収入	88,088,000	87,495,000	593,000
(利用者負担金収入)	12,443,000	12,387,000	56,000
介護負担金収入(公費)	108,000	108,000	0
介護負担金収入(一般)	12,335,000	12,279,000	56,000
居宅介護支援介護料収入	53,402,000	50,560,000	2,842,000
居宅介護支援介護料収入	40,002,000	38,040,000	1,962,000
介護予防支援介護料収入	13,400,000	12,520,000	880,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,439,000	12,842,000	1,597,000
事業費収入	13,099,000	11,603,000	1,496,000
事業負担金収入(一般)	1,340,000	1,239,000	101,000
利用者等利用料収入	144,654,000	146,702,000	△ 2,048,000
施設サービス利用料収入	68,000	68,000	0
居宅介護サービス利用料収入	3,271,000	3,168,000	103,000
地域密着型介護サービス利用料収入	6,335,000	6,300,000	35,000
食費収入(公費)	399,000	400,000	△ 1,000
食費収入(一般)	46,253,000	45,843,000	410,000
食費収入(特定)	32,475,000	32,536,000	△ 61,000
居住費収入(一般)	31,821,000	31,749,000	72,000
居住費収入(特定)	21,815,000	21,856,000	△ 41,000
その他の利用料収入	2,217,000	4,782,000	△ 2,565,000
その他の事業収入	46,505,000	46,503,000	2,000
補助金事業収入(公費)	359,000	365,000	△ 6,000
受託事業収入(公費)	46,146,000	46,138,000	8,000
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	42,582,000	41,647,000	935,000
自立支援給付費収入	14,926,000	14,882,000	44,000
介護給付費収入	10,447,000	10,127,000	320,000
計画相談支援給付費収入	4,479,000	4,755,000	△ 276,000
その他の事業収入	27,656,000	26,765,000	891,000
受託事業収入(公費)	23,759,000	23,120,000	639,000
受託事業収入(一般)	3,629,000	3,388,000	241,000
その他の事業収入	268,000	257,000	11,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,511,000	1,478,000	33,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	5,239,000	5,238,000	1,000
受入研修費収入	41,000	40,000	1,000
利用者等外給食費収入	4,487,000	4,489,000	△ 2,000
雑収入	711,000	709,000	2,000
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)	914,306,000	897,132,000	17,174,000
支出			
人件費支出	640,950,000	640,634,000	316,000
職員給料支出	367,721,000	359,930,000	7,791,000
職員賞与支出	94,638,000	93,801,000	837,000
非常勤職員給与支出	81,363,000	86,956,000	△ 5,593,000
退職給付支出	15,586,000	15,023,000	563,000
法定福利費支出	81,642,000	84,924,000	△ 3,282,000
事業費支出	114,791,000	113,689,000	1,102,000
給食費支出	47,241,000	46,923,000	318,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
介護用品費支出	8,400,000	8,400,000	0
保健衛生費支出	3,359,000	3,359,000	0
被服費支出	5,080,000	5,080,000	0
教養娯楽費支出	1,580,000	1,580,000	0
日用品費支出	252,000	252,000	0
水道光熱費支出	25,585,000	25,767,000	△ 182,000
消耗器具備品費支出	6,696,000	6,496,000	200,000
保険料支出	2,081,000	2,081,000	0
賃借料支出	5,792,000	5,792,000	0
車輛費支出	8,429,000	7,663,000	766,000
雑支出	296,000	296,000	0
事務費支出	76,395,000	78,476,000	△ 2,081,000
福利厚生費支出	2,419,000	2,449,000	△ 30,000
旅費交通費支出	680,000	680,000	0
研修研究費支出	2,090,000	2,060,000	30,000
事務消耗品費支出	3,354,000	2,855,000	499,000
印刷製本費支出	833,000	833,000	0
修繕費支出	5,366,000	5,306,000	60,000
通信運搬費支出	2,899,000	2,969,000	△ 70,000
会議費支出	133,000	63,000	70,000
広報費支出	733,000	733,000	0
業務委託費支出	45,311,000	47,711,000	△ 2,400,000
手数料支出	2,165,000	2,165,000	0
土地・建物賃借料支出	3,001,000	3,241,000	△ 240,000
租税公課支出	738,000	738,000	0
保守料支出	4,901,000	4,901,000	0
渉外費支出	938,000	938,000	0
諸会費支出	577,000	577,000	0
雑支出	257,000	257,000	0
利用者負担軽減額	1,078,000	1,078,000	0
支払利息支出	900,000	900,000	0
その他の支出	4,087,000	4,087,000	0
利用者等外給食費支出	4,087,000	4,087,000	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)	838,201,000	838,864,000	△ 663,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	76,105,000	58,268,000	17,837,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
施設整備等補助金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
設備資金借入金収入	50,000,000	0	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)	50,000,000	4,000,000	46,000,000
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	56,084,000	19,580,000	36,504,000
建物取得支出	47,784,000	6,500,000	41,284,000
車輛運搬具取得支出	5,300,000	800,000	4,500,000
器具及び備品取得支出	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
ソフトウェア取得支出	0	280,000	△ 280,000
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)	68,175,000	31,671,000	36,504,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,175,000	△ 27,671,000	9,496,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	10,186,000	286,000	9,900,000
退職給付引当資産取崩収入	186,000	286,000	△ 100,000
施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
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	470,000	470,000	0
事業区分間繰入金収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
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)	14,656,000	3,756,000	10,900,000
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	1,907,000	4,407,000	△ 2,500,000
退職給付引当資産支出	1,907,000	1,907,000	0
長期預り金積立資産支出	0	2,500,000	△ 2,500,000
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	17,000,000	0	17,000,000
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	22,746,000	22,746,000	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)	41,653,000	27,153,000	14,500,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 26,997,000	△ 23,397,000	△ 3,600,000
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)	30,933,000	6,200,000	24,733,000
前期末支払資金残高(12)	231,908,712	225,708,712	6,200,000
当期末支払資金残高(11+12)	262,841,712	231,908,712	30,933,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	63,060,000	66,430,000	△ 3,370,000
運営事業収入	63,060,000	66,430,000	△ 3,370,000
管理費収入	20,800,000	24,400,000	△ 3,600,000
その他の利用料収入	24,200,000	24,200,000	0
補助金事業収入(公費)	18,060,000	17,830,000	230,000
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	0	29,000	△ 29,000
経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000
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)	63,116,000	66,495,000	△ 3,379,000
支出			
人件費支出	17,250,000	17,150,000	100,000
職員給料支出	9,200,000	9,100,000	100,000
職員賞与支出	2,700,000	2,600,000	100,000
非常勤職員給与支出	2,600,000	2,600,000	0
退職給付支出	250,000	250,000	0
法定福利費支出	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
事業費支出	24,570,000	23,570,000	1,000,000
給食費支出	6,000,000	5,600,000	400,000
保健衛生費支出	300,000	300,000	0
被服費支出	100,000	100,000	0
教養娯楽費支出	300,000	250,000	50,000
日用品費支出	20,000	20,000	0
水道光熱費支出	6,000,000	5,680,000	320,000
消耗器具備品費支出	400,000	320,000	80,000
保険料支出	250,000	250,000	0
賃借料支出	700,000	550,000	150,000
車輛費支出	500,000	500,000	0
管理費返還支出	10,000,000	10,000,000	0
事務費支出	11,761,000	11,641,000	120,000
福利厚生費支出	40,000	40,000	0
旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000
研修研究費支出	30,000	10,000	20,000
事務消耗品費支出	150,000	180,000	△ 30,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
修繕費支出	1,600,000	1,600,000	0
通信運搬費支出	150,000	70,000	80,000
会議費支出	1,000	1,000	0
広報費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	8,500,000	8,500,000	0
手数料支出	120,000	100,000	20,000
租税公課支出	80,000	80,000	0
保守料支出	840,000	850,000	△ 10,000
渉外費支出	20,000	10,000	10,000
諸会費支出	80,000	80,000	0
雑支出	20,000	10,000	10,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	58,000	△ 58,000
その他の支出	5,000	5,000	0
利用者等外給食費支出	5,000	5,000	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)	53,586,000	52,424,000	1,162,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,530,000	14,071,000	△ 4,541,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	3,848,000	△ 3,848,000
施設整備等補助金収入	0	950,000	△ 950,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,898,000	△ 2,898,000
設備資金借入金収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
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	3,848,000	△ 3,848,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	5,795,000	△ 5,795,000
固定資産取得支出	24,871,000	1,900,000	22,971,000
建物取得支出	24,871,000	1,900,000	22,971,000
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)	24,871,000	7,695,000	17,176,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,871,000	△ 3,847,000	△ 21,024,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	17,000,000	0	17,000,000
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	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)	27,000,000	10,000,000	17,000,000
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	13,042,000	△ 3,000,000
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	10,000,000	0
修繕費積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
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	1,100,000	7,540,000	△ 6,440,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,612,000	21,052,000	△ 9,440,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,388,000	△ 11,052,000	26,440,000
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)	47,000	△ 1,128,000	1,175,000
前期末支払資金残高(12)	16,094,492	17,222,492	△ 1,128,000
当期末支払資金残高(11+12)	16,141,492	16,094,492	47,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	722,745,000	706,465,000	16,280,000
施設介護料収入	342,660,000	334,250,000	8,410,000
介護報酬収入	307,600,000	300,200,000	7,400,000
利用者負担金収入(公費)	1,360,000	1,250,000	110,000
利用者負担金収入(一般)	33,700,000	32,800,000	900,000
居宅介護料収入	121,420,000	113,660,000	7,760,000
(介護報酬収入)	107,200,000	101,100,000	6,100,000
介護報酬収入	103,200,000	97,500,000	5,700,000
介護予防報酬収入	4,000,000	3,600,000	400,000
(利用者負担金収入)	14,220,000	12,560,000	1,660,000
介護負担金収入(公費)	490,000	450,000	40,000
介護負担金収入(一般)	13,310,000	11,700,000	1,610,000
介護予防負担金収入(一般)	420,000	410,000	10,000
居宅介護支援介護料収入	50,770,000	51,100,000	△ 330,000
居宅介護支援介護料収入	39,700,000	40,000,000	△ 300,000
介護予防支援介護料収入	11,070,000	11,100,000	△ 30,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,190,000	26,950,000	1,240,000
事業費収入	24,660,000	23,500,000	1,160,000
事業負担金収入(公費)	400,000	400,000	0
事業負担金収入(一般)	3,130,000	3,050,000	80,000
利用者等利用料収入	132,855,000	133,855,000	△ 1,000,000
居宅介護サービス利用料収入	3,800,000	4,400,000	△ 600,000
食費収入(公費)	320,000	320,000	0
食費収入(一般)	33,900,000	34,300,000	△ 400,000
食費収入(特定)	20,300,000	20,300,000	0
居住費収入(一般)	53,000,000	53,000,000	0
居住費収入(特定)	20,700,000	20,700,000	0
その他の利用料収入	835,000	835,000	0
その他の事業収入	46,850,000	46,650,000	200,000
補助金事業収入(公費)	700,000	650,000	50,000
市町村特別事業収入(公費)	9,610,000	9,610,000	0
市町村特別事業収入(一般)	1,500,000	1,500,000	0
受託事業収入(公費)	35,040,000	34,890,000	150,000
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
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	2,700,000	2,825,000	△ 125,000
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0
雑収入	700,000	825,000	△ 125,000
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)	726,246,000	710,091,000	16,155,000
支出			
人件費支出	503,106,000	489,980,000	13,126,000
職員給料支出	291,010,000	275,050,000	15,960,000
職員賞与支出	72,023,000	66,338,000	5,685,000
非常勤職員給与支出	64,470,000	74,453,000	△ 9,983,000
退職給付支出	13,198,000	12,634,000	564,000
法定福利費支出	62,405,000	61,505,000	900,000
事業費支出	98,400,000	97,637,000	763,000
給食費支出	32,000,000	32,000,000	0
介護用品費支出	6,900,000	6,920,000	△ 20,000
医薬品費支出	200,000	200,000	0
保健衛生費支出	3,410,000	4,336,000	△ 926,000
被服費支出	2,500,000	2,500,000	0
教養娯楽費支出	3,805,000	3,693,000	112,000
日用品費支出	895,000	860,000	35,000
水道光熱費支出	25,100,000	25,080,000	20,000
燃料費支出	40,000	40,000	0
消耗器具備品費支出	4,430,000	4,011,000	419,000
保険料支出	1,925,000	1,707,000	218,000
賃借料支出	10,295,000	10,160,000	135,000
車輛費支出	6,900,000	6,130,000	770,000
事務費支出	35,887,000	34,085,000	1,802,000
福利厚生費支出	2,028,000	2,063,000	△ 35,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
旅費交通費支出	515,000	443,000	72,000
研修研究費支出	2,840,000	1,913,000	927,000
事務消耗品費支出	2,400,000	1,922,000	478,000
印刷製本費支出	1,425,000	1,335,000	90,000
修繕費支出	4,500,000	3,787,000	713,000
通信運搬費支出	4,205,000	4,875,000	△ 670,000
会議費支出	90,000	50,000	40,000
広報費支出	867,000	559,000	308,000
業務委託費支出	7,135,000	7,341,000	△ 206,000
手数料支出	951,000	926,000	25,000
租税公課支出	350,000	297,000	53,000
保守料支出	7,810,000	7,800,000	10,000
渉外費支出	190,000	190,000	0
諸会費支出	381,000	384,000	△ 3,000
雑支出	200,000	200,000	0
利用者負担軽減額	1,750,000	1,630,000	120,000
支払利息支出	3,857,000	4,728,000	△ 871,000
その他の支出	2,000,000	2,000,000	0
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,000,000	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)	645,000,000	630,060,000	14,940,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	81,246,000	80,031,000	1,215,000
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	133,880,000	△ 133,880,000
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	133,880,000	△ 133,880,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	64,128,000	198,008,000	△ 133,880,000
固定資産取得支出	1,150,000	1,624,000	△ 474,000
器具及び備品取得支出	850,000	1,289,000	△ 439,000
ソフトウェア取得支出	300,000	335,000	△ 35,000
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)	66,690,000	201,044,000	△ 134,354,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 66,690,000	△ 67,164,000	474,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	1,000,000	700,000	300,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	700,000	300,000
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)	1,000,000	700,000	300,000
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	1,361,000	1,339,000	22,000
退職給付引当資産支出	1,361,000	1,339,000	22,000
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	13,030,000	10,177,000	2,853,000
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	0	0
その他の活動支出計(8)	14,391,000	11,516,000	2,875,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,391,000	△ 10,816,000	△ 2,575,000
予備費支出(10)	0	1,000,000	△ 1,000,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,165,000	1,051,000	114,000
前期末支払資金残高(12)	144,676,733	143,625,733	1,051,000
当期末支払資金残高(11+12)	145,841,733	144,676,733	1,165,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	69,740,000	67,990,000	1,750,000
居宅介護料収入	61,010,000	59,210,000	1,800,000
(介護報酬収入)	54,420,000	52,920,000	1,500,000
介護報酬収入	54,420,000	52,920,000	1,500,000
(利用者負担金収入)	6,590,000	6,290,000	300,000
介護負担金収入(一般)	6,590,000	6,290,000	300,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,700,000	2,650,000	50,000
事業費収入	2,340,000	2,290,000	50,000
事業負担金収入(一般)	360,000	360,000	0
利用者等利用料収入	6,030,000	5,710,000	320,000
居宅介護サービス利用料収入	1,120,000	930,000	190,000
食費収入(一般)	4,910,000	4,780,000	130,000
その他の事業収入	0	420,000	△ 420,000
補助金事業収入(公費)	0	420,000	△ 420,000
老人福祉事業収入	91,340,000	99,070,000	△ 7,730,000
運営事業収入	91,340,000	99,070,000	△ 7,730,000
管理費収入	10,580,000	18,313,000	△ 7,733,000
その他の利用料収入	44,653,000	44,650,000	3,000
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	1,000,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	3,770,000	4,690,000	△ 920,000
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	450,000	1,370,000	△ 920,000
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)	165,852,000	172,752,000	△ 6,900,000
支出			
人件費支出	100,830,000	102,260,000	△ 1,430,000
職員給料支出	54,260,000	51,724,000	2,536,000
職員賞与支出	13,680,000	13,270,000	410,000
非常勤職員給与支出	18,330,000	19,626,000	△ 1,296,000
派遣職員費支出	340,000	1,760,000	△ 1,420,000
退職給付支出	2,240,000	3,640,000	△ 1,400,000
法定福利費支出	11,980,000	12,240,000	△ 260,000
事業費支出	34,660,000	35,660,000	△ 1,000,000
給食費支出	16,800,000	16,589,000	211,000
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	1,750,000	1,292,000	458,000
教養娯楽費支出	1,040,000	1,086,000	△ 46,000
日用品費支出	280,000	280,000	0
水道光熱費支出	10,180,000	10,180,000	0
消耗器具備品費支出	350,000	670,000	△ 320,000
保険料支出	510,000	510,000	0
賃借料支出	2,250,000	1,770,000	480,000
車輦費支出	1,370,000	1,123,000	247,000
管理費返還支出	0	2,030,000	△ 2,030,000
雑支出	20,000	20,000	0
事務費支出	11,160,000	12,200,000	△ 1,040,000
福利厚生費支出	600,000	463,000	137,000
職員被服費支出	140,000	121,000	19,000
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	260,000	260,000	0
事務消耗品費支出	480,000	1,306,000	△ 826,000
印刷製本費支出	480,000	480,000	0
修繕費支出	2,260,000	2,260,000	0
通信運搬費支出	1,180,000	1,157,000	23,000
広報費支出	640,000	640,000	0
業務委託費支出	670,000	850,000	△ 180,000
手数料支出	260,000	460,000	△ 200,000
租税公課支出	260,000	260,000	0
保守料支出	3,670,000	3,683,000	△ 13,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	190,000	190,000	0
雑支出	10,000	10,000	0
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0
支払利息支出	150,000	150,000	0
その他の支出	3,150,000	3,150,000	0
利用者等外給食費支出	3,150,000	3,150,000	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)	149,960,000	153,430,000	△ 3,470,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,892,000	19,322,000	△ 3,430,000
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	6,000,000	6,000,000	0
固定資産取得支出	5,800,000	1,730,000	4,070,000
器具及び備品取得支出	5,800,000	1,730,000	4,070,000
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	381,000	△ 381,000
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)	11,800,000	8,111,000	3,689,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,800,000	△ 8,111,000	△ 3,689,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	7,630,000	5,180,000	2,450,000
退職給付引当資産取崩収入	0	710,000	△ 710,000
長期預り金積立資産取崩収入	2,380,000	4,470,000	△ 2,090,000
修繕費積立資産取崩収入	3,400,000	0	3,400,000
設備等整備積立資産取崩収入	1,850,000	0	1,850,000
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)	7,630,000	5,180,000	2,450,000
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	310,000	9,940,000	△ 9,630,000
退職給付引当資産支出	310,000	290,000	20,000
長期預り金積立資産支出	0	8,100,000	△ 8,100,000
設備等整備積立資産支出	0	1,550,000	△ 1,550,000
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	4,000,000	△ 4,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	11,380,000	5,180,000	6,200,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,690,000	19,120,000	△ 7,430,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,060,000	△ 13,940,000	9,880,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	32,000	△ 2,729,000	2,761,000
前期末支払資金残高(12)	45,266,369	47,995,369	△ 2,729,000
当期末支払資金残高(11+12)	45,298,369	45,266,369	32,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	311,173,000	304,582,000	6,591,000
施設介護料収入	162,795,000	162,040,000	755,000
介護報酬収入	145,330,000	144,930,000	400,000
利用者負担金収入(公費)	545,000	560,000	△ 15,000
利用者負担金収入(一般)	16,920,000	16,550,000	370,000
居宅介護料収入	79,863,000	76,042,000	3,821,000
(介護報酬収入)	71,540,000	68,193,000	3,347,000
介護報酬収入	71,160,000	67,800,000	3,360,000
介護予防報酬収入	380,000	393,000	△ 13,000
(利用者負担金収入)	8,323,000	7,849,000	474,000
介護負担金収入(公費)	112,000	58,000	54,000
介護負担金収入(一般)	8,211,000	7,760,000	451,000
介護予防負担金収入(一般)	0	31,000	△ 31,000
居宅介護支援介護料収入	5,390,000	4,738,000	652,000
居宅介護支援介護料収入	5,352,000	4,738,000	614,000
介護予防支援介護料収入	38,000	0	38,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,555,000	2,576,000	△ 21,000
事業費収入	2,290,000	2,312,000	△ 22,000
事業負担金収入(一般)	265,000	264,000	1,000
利用者等利用料収入	52,900,000	51,422,000	1,478,000
施設サービス利用料収入	900,000	890,000	10,000
居宅介護サービス利用料収入	920,000	895,000	25,000
食費収入(公費)	180,000	181,000	△ 1,000
食費収入(一般)	21,170,000	20,618,000	552,000
食費収入(特定)	10,220,000	9,757,000	463,000
居住費収入(一般)	13,150,000	12,929,000	221,000
居住費収入(特定)	6,360,000	6,152,000	208,000
その他の事業収入	7,670,000	7,764,000	△ 94,000
補助金事業収入(公費)	230,000	330,000	△ 100,000
受託事業収入(公費)	7,440,000	7,434,000	6,000
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	148,000	220,000	△ 72,000
経常経費寄附金収入	200,000	122,000	78,000
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	5,740,000	5,675,000	65,000
利用者等外給食費収入	3,480,000	3,450,000	30,000
雑収入	2,260,000	2,225,000	35,000
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)	317,261,000	310,599,000	6,662,000
支出			
人件費支出	248,012,000	239,655,000	8,357,000
職員給料支出	137,240,000	133,149,000	4,091,000
職員賞与支出	34,710,000	34,048,000	662,000
非常勤職員給与支出	39,190,000	35,347,000	3,843,000
退職給付支出	3,797,000	5,750,000	△ 1,953,000
法定福利費支出	33,075,000	31,361,000	1,714,000
事業費支出	46,300,000	44,594,000	1,706,000
給食費支出	15,260,000	14,718,000	542,000
介護用品費支出	3,380,000	3,211,000	169,000
保健衛生費支出	2,030,000	2,028,000	2,000
被服費支出	2,330,000	2,330,000	0
教養娯楽費支出	1,730,000	1,718,000	12,000
日用品費支出	800,000	800,000	0
水道光熱費支出	11,690,000	12,265,000	△ 575,000
消耗器具備品費支出	1,410,000	815,000	595,000
保険料支出	710,000	793,000	△ 83,000
賃借料支出	4,650,000	3,698,000	952,000
車輛費支出	2,210,000	2,098,000	112,000
雑支出	100,000	120,000	△ 20,000
事務費支出	25,150,000	16,388,000	8,762,000
福利厚生費支出	890,000	864,000	26,000
旅費交通費支出	1,130,000	630,000	500,000
研修研究費支出	860,000	1,055,000	△ 195,000
事務消耗品費支出	1,460,000	746,000	714,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
印刷製本費支出	440,000	463,000	△ 23,000
修繕費支出	8,310,000	2,247,000	6,063,000
通信運搬費支出	1,470,000	1,363,000	107,000
会議費支出	20,000	10,000	10,000
広報費支出	30,000	33,000	△ 3,000
業務委託費支出	5,430,000	4,860,000	570,000
手数料支出	380,000	380,000	0
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0
租税公課支出	220,000	138,500	81,500
保守料支出	2,730,000	2,046,000	684,000
渉外費支出	200,000	190,000	10,000
諸会費支出	300,000	282,500	17,500
雑支出	200,000	0	200,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	383,000	573,000	△ 190,000
その他の支出	3,480,000	3,300,000	180,000
利用者等外給食費支出	3,480,000	3,300,000	180,000
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)	323,325,000	304,510,000	18,815,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,064,000	6,089,000	△ 12,153,000
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	11,260,000	11,250,000	10,000
固定資産取得支出	1,000,000	1,110,000	△ 110,000
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,110,000	△ 110,000
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	14,110,000	14,105,000	5,000
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)	26,370,000	26,465,000	△ 95,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,120,000	△ 21,215,000	95,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	20,000	240,000	△ 220,000
退職給付引当資産取崩収入	20,000	240,000	△ 220,000
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	10,000,000	0	10,000,000
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	24,000,000	20,270,000	3,730,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	34,020,000	20,510,000	13,510,000
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	749,000	735,000	14,000
退職給付引当資産支出	749,000	735,000	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	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	5,780,000	4,595,000	1,185,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,529,000	5,330,000	1,199,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	27,491,000	15,180,000	12,311,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	307,000	54,000	253,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)	120,176,606	120,122,606	54,000
当期末支払資金残高(11+12)	120,483,606	120,176,606	307,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	12,420,000	12,447,000	△ 27,000
製パン事業収入	9,300,000	9,297,000	3,000
縫製事業収入	400,000	470,000	△ 70,000
陶芸事業収入	100,000	310,000	△ 210,000
下請事業収入	2,200,000	1,950,000	250,000
木工事業収入	220,000	220,000	0
他の事業収入	200,000	200,000	0
障害福祉サービス等事業収入	203,426,000	192,424,000	11,002,000
自立支援給付費収入	180,720,000	169,803,000	10,917,000
介護給付費収入	116,010,000	112,323,000	3,687,000
訓練等給付費収入	59,030,000	52,025,000	7,005,000
計画相談支援給付費収入	5,680,000	5,455,000	225,000
利用者負担金収入	11,250,000	11,141,000	109,000
補足給付費収入	3,320,000	3,260,000	60,000
特定障害者特別給付費収入	3,320,000	3,260,000	60,000
その他の事業収入	8,136,000	8,220,000	△ 84,000
受託事業収入(公費)	8,136,000	8,120,000	16,000
その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000
借入金利息補助金収入	49,000	74,000	△ 25,000
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	1,255,000	1,346,000	△ 91,000
雑収入	1,255,000	1,346,000	△ 91,000
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)	217,160,000	206,301,000	10,859,000
支出			
人件費支出	142,189,000	142,993,500	△ 804,500
職員給料支出	81,040,000	79,770,000	1,270,000
職員賞与支出	19,640,000	19,442,000	198,000
非常勤職員給与支出	22,410,000	22,720,000	△ 310,000
退職給付支出	1,829,000	2,091,500	△ 262,500
法定福利費支出	17,270,000	18,970,000	△ 1,700,000
事業費支出	18,585,000	18,467,000	118,000
給食費支出	7,150,000	7,148,000	2,000
介護用品費支出	575,000	520,000	55,000
保健衛生費支出	690,000	642,000	48,000
被服費支出	380,000	380,000	0
教養娯楽費支出	280,000	221,000	59,000
日用品費支出	100,000	95,000	5,000
水道光熱費支出	5,280,000	5,195,000	85,000
消耗器具備品費支出	140,000	521,000	△ 381,000
保険料支出	440,000	433,000	7,000
賃借料支出	1,380,000	1,387,000	△ 7,000
車両費支出	2,150,000	1,905,000	245,000
雑支出	20,000	20,000	0
事務費支出	8,960,000	6,034,000	2,926,000
福利厚生費支出	610,000	591,000	19,000
旅費交通費支出	320,000	220,000	100,000
研修研究費支出	450,000	378,000	72,000
事務消耗品費支出	1,180,000	230,000	950,000
印刷製本費支出	80,000	68,000	12,000
修繕費支出	2,070,000	710,000	1,360,000
通信運搬費支出	580,000	307,000	273,000
会議費支出	20,000	13,000	7,000
広報費支出	20,000	20,000	0
業務委託費支出	990,000	982,000	8,000
手数料支出	130,000	120,000	10,000
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0
租税公課支出	400,000	351,000	49,000
保守料支出	740,000	700,000	40,000
渉外費支出	20,000	20,000	0
諸会費支出	230,000	214,000	16,000
雑支出	40,000	30,000	10,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	13,420,000	12,390,000	1,030,000
就労支援事業販売原価支出	13,420,000	12,390,000	1,030,000
就労支援事業製造原価支出	13,420,000	12,390,000	1,030,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	94,000	141,000	△ 47,000
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)	183,248,000	180,025,500	3,222,500
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,912,000	26,275,500	7,636,500
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	3,500,000	746,000	2,754,000
車輜運搬具取得支出	0	640,000	△ 640,000
器具及び備品取得支出	3,500,000	106,000	3,394,000
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)	7,265,000	4,511,000	2,754,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,515,000	△ 2,761,000	△ 2,754,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	373,000	0	373,000
退職給付引当資産取崩収入	373,000	0	373,000
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)	373,000	0	373,000
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	875,000	375,000	500,000
退職給付引当資産支出	375,000	375,000	0
工賃変動積立資産支出	500,000	0	500,000
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	27,660,000	23,086,000	4,574,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	28,535,000	23,461,000	5,074,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 28,162,000	△ 23,461,000	△ 4,701,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	235,000	53,500	181,500
前期末支払資金残高(12)	57,983,160	57,929,660	53,500
当期末支払資金残高(11+12)	58,218,160	57,983,160	235,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	92,310,000	83,316,000	8,994,000
居宅介護料収入	80,950,000	73,887,000	7,063,000
(介護報酬収入)	72,858,000	66,299,000	6,559,000
介護報酬収入	72,858,000	66,299,000	6,559,000
(利用者負担金収入)	8,092,000	7,588,000	504,000
介護負担金収入(公費)	256,000	277,000	△ 21,000
介護負担金収入(一般)	7,836,000	7,311,000	525,000
居宅介護支援介護料収入	4,433,000	3,788,000	645,000
居宅介護支援介護料収入	4,433,000	3,788,000	645,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,523,000	3,614,000	909,000
事業費収入	4,072,000	3,238,000	834,000
事業負担金収入(一般)	451,000	376,000	75,000
利用者等利用料収入	2,226,000	1,870,000	356,000
地域密着型介護サービス利用料収入	6,000	4,000	2,000
食費収入(一般)	2,220,000	1,866,000	354,000
その他の事業収入	178,000	157,000	21,000
受託事業収入(一般)	178,000	157,000	21,000
老人福祉事業収入	136,425,000	138,183,000	△ 1,758,000
措置事業収入	105,723,000	99,654,000	6,069,000
事務費収入	68,834,000	63,686,000	5,148,000
事業費収入	33,464,000	30,785,000	2,679,000
その他の利用料収入	1,825,000	1,757,000	68,000
その他の事業収入	1,600,000	3,426,000	△ 1,826,000
運営事業収入	30,702,000	38,529,000	△ 7,827,000
管理費収入	20,000,000	20,000,000	0
その他の事業収入	10,702,000	18,529,000	△ 7,827,000
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	285,000	△ 5,000
受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000
その他の収入	1,414,000	1,978,000	△ 564,000
利用者等外給食費収入	1,320,000	1,314,000	6,000
雑収入	94,000	664,000	△ 570,000
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)	230,429,000	223,763,000	6,666,000
支出			
人件費支出	152,528,000	149,333,000	3,195,000
職員給料支出	93,671,000	89,795,000	3,876,000
職員賞与支出	22,769,000	21,795,000	974,000
非常勤職員給与支出	15,480,000	16,282,000	△ 802,000
退職給付支出	1,892,000	2,482,000	△ 590,000
法定福利費支出	18,716,000	18,979,000	△ 263,000
事業費支出	54,634,500	51,547,000	3,087,500
給食費支出	18,553,000	16,617,000	1,936,000
介護用品費支出	1,260,000	905,000	355,000
医薬品費支出	36,000	33,000	3,000
保健衛生費支出	2,364,000	2,249,000	115,000
教養娯楽費支出	1,288,000	1,231,000	57,000
日用品費支出	426,000	403,000	23,000
本人支給金支出	5,910,000	5,494,000	416,000
水道光熱費支出	10,916,000	10,901,000	15,000
燃料費支出	5,714,500	5,714,000	500
消耗器具備品費支出	1,344,000	759,000	585,000
保険料支出	704,000	787,000	△ 83,000
賃借料支出	2,689,000	2,690,000	△ 1,000
車輛費支出	3,430,000	3,764,000	△ 334,000
事務費支出	15,767,000	15,651,000	116,000
福利厚生費支出	574,000	561,000	13,000
職員被服費支出	50,000	65,000	△ 15,000
旅費交通費支出	592,000	594,000	△ 2,000
研修研究費支出	605,000	454,000	151,000
事務消耗品費支出	647,000	621,000	26,000
印刷製本費支出	293,000	374,000	△ 81,000
修繕費支出	1,223,000	1,569,000	△ 346,000
通信運搬費支出	1,322,000	1,055,000	267,000
会議費支出	10,000	10,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
広報費支出	172,000	236,000	△ 64,000
業務委託費支出	4,835,000	4,694,000	141,000
手数料支出	297,000	289,000	8,000
土地・建物賃借料支出	657,000	657,000	0
租税公課支出	433,000	454,000	△ 21,000
保守料支出	3,837,000	3,801,000	36,000
渉外費支出	70,000	67,000	3,000
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	1,440,000	1,345,000	95,000
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,345,000	95,000
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)	224,369,500	217,876,000	6,493,500
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,059,500	5,887,000	172,500
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	0	180,000	△ 180,000
器具及び備品取得支出	0	180,000	△ 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)	0	180,000	△ 180,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 180,000	180,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	54,000	371,000	△ 317,000
退職給付引当資産取崩収入	54,000	371,000	△ 317,000
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)	20,054,000	20,371,000	△ 317,000
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	1,919,000	△ 1,515,000
退職給付引当資産支出	404,000	419,000	△ 15,000
修繕費積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
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	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	4,180,000	3,360,000	820,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	24,584,000	25,279,000	△ 695,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,530,000	△ 4,908,000	378,000
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)	1,529,500	299,000	1,230,500
前期末支払資金残高(12)	45,011,249	44,712,249	299,000
当期末支払資金残高(11+12)	46,540,749	45,011,249	1,529,500

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	164,460,000	163,530,000	930,000
居宅介護料収入	35,770,000	33,620,000	2,150,000
(介護報酬収入)	31,160,000	29,410,000	1,750,000
介護報酬収入	31,160,000	29,410,000	1,750,000
(利用者負担金収入)	4,610,000	4,210,000	400,000
介護負担金収入(一般)	4,610,000	4,210,000	400,000
地域密着型介護料収入	80,070,000	83,250,000	△ 3,180,000
(介護報酬収入)	71,210,000	74,200,000	△ 2,990,000
介護報酬収入	71,210,000	74,200,000	△ 2,990,000
(利用者負担金収入)	8,860,000	9,050,000	△ 190,000
介護負担金収入(一般)	8,860,000	9,050,000	△ 190,000
居宅介護支援介護料収入	23,010,000	21,930,000	1,080,000
居宅介護支援介護料収入	22,530,000	20,640,000	1,890,000
介護予防支援介護料収入	480,000	1,290,000	△ 810,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,040,000	12,230,000	△ 190,000
事業費収入	10,650,000	10,870,000	△ 220,000
事業負担金収入(公費)	10,000	30,000	△ 20,000
事業負担金収入(一般)	1,380,000	1,330,000	50,000
利用者等利用料収入	13,370,000	12,150,000	1,220,000
居宅介護サービス利用料収入	540,000	540,000	0
地域密着型介護サービス利用料収入	8,690,000	7,280,000	1,410,000
食費収入(一般)	4,140,000	4,230,000	△ 90,000
居住費収入(一般)	0	100,000	△ 100,000
その他の事業収入	200,000	350,000	△ 150,000
補助金事業収入(公費)	200,000	350,000	△ 150,000
老人福祉事業収入	55,180,000	61,130,000	△ 5,950,000
運営事業収入	55,180,000	61,130,000	△ 5,950,000
管理費収入	14,400,000	20,460,000	△ 6,060,000
その他の利用料収入	18,655,000	19,537,000	△ 882,000
補助金事業収入(公費)	22,125,000	21,133,000	992,000
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	1,600,000	1,590,000	10,000
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
その他の収入	250,000	1,450,000	△ 1,200,000
受入研修費収入	150,000	160,000	△ 10,000
利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0
雑収入	80,000	1,270,000	△ 1,190,000
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)	221,495,000	227,705,000	△ 6,210,000
支出			
人件費支出	180,590,000	209,050,000	△ 28,460,000
職員給料支出	94,780,000	109,100,000	△ 14,320,000
職員賞与支出	24,090,000	27,630,000	△ 3,540,000
非常勤職員給与支出	36,310,000	40,520,000	△ 4,210,000
退職給付支出	4,800,000	5,590,000	△ 790,000
法定福利費支出	20,610,000	26,210,000	△ 5,600,000
事業費支出	25,040,000	26,460,000	△ 1,420,000
給食費支出	8,160,000	8,640,000	△ 480,000
介護用品費支出	180,000	150,000	30,000
医薬品費支出	10,000	10,000	0
保健衛生費支出	1,610,000	1,960,000	△ 350,000
被服費支出	10,000	10,000	0
教養娯楽費支出	660,000	730,000	△ 70,000
日用品費支出	210,000	240,000	△ 30,000
水道光熱費支出	4,730,000	5,340,000	△ 610,000
消耗器具備品費支出	250,000	290,000	△ 40,000
保険料支出	1,030,000	1,110,000	△ 80,000
賃借料支出	5,790,000	5,430,000	360,000
車輛費支出	2,390,000	2,540,000	△ 150,000
雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出	17,070,000	21,880,000	△ 4,810,000
福利厚生費支出	1,130,000	1,380,000	△ 250,000
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
研修研究費支出	600,000	790,000	△ 190,000
事務消耗品費支出	670,000	2,240,000	△ 1,570,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
印刷製本費支出	830,000	1,090,000	△ 260,000
修繕費支出	890,000	1,683,000	△ 793,000
通信運搬費支出	1,460,000	1,640,000	△ 180,000
会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	230,000	250,000	△ 20,000
業務委託費支出	6,300,000	7,050,000	△ 750,000
手数料支出	450,000	550,000	△ 100,000
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
租税公課支出	150,000	190,000	△ 40,000
保守料支出	2,410,000	2,937,000	△ 527,000
渉外費支出	10,000	10,000	0
諸会費支出	100,000	110,000	△ 10,000
雑支出	10,000	130,000	△ 120,000
利用者負担軽減額	10,000	50,000	△ 40,000
支払利息支出	810,000	850,000	△ 40,000
その他の支出	10,000	10,000	0
利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	130,000	△ 130,000
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	0	130,000	△ 130,000
事業活動支出計(2)	223,530,000	258,430,000	△ 34,900,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,035,000	△ 30,725,000	28,690,000
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	38,980,000	△ 38,980,000
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	38,980,000	△ 38,980,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	9,862,000	48,842,000	△ 38,980,000
固定資産取得支出	0	230,000	△ 230,000
器具及び備品取得支出	0	230,000	△ 230,000
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	4,410,000	△ 4,410,000
その他の施設整備等による支出	0	4,410,000	△ 4,410,000
施設整備等支出計(5)	9,862,000	53,482,000	△ 43,620,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,862,000	△ 14,502,000	4,640,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	20,860,000	△ 20,860,000
退職給付引当資産取崩収入	0	440,000	△ 440,000
施設整備等積立資産取崩収入	0	19,820,000	△ 19,820,000
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	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	17,800,000	32,839,000	△ 15,039,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	17,800,000	53,699,000	△ 35,899,000
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	540,000	6,600,000	△ 6,060,000
退職給付引当資産支出	540,000	600,000	△ 60,000
長期預り金積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
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	5,330,000	6,470,000	△ 1,140,000
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	0	0
その他の活動支出計(8)	5,870,000	13,070,000	△ 7,200,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,930,000	40,629,000	△ 28,699,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	33,000	△ 4,598,000	4,631,000
前期末支払資金残高(12)	39,019,176	43,617,176	△ 4,598,000
当期末支払資金残高(11+12)	39,052,176	39,019,176	33,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	8,270,000	8,840,000	△ 570,000
外来診療収入(公費)	90,000	90,000	0
外来診療収入(一般)	7,320,000	7,890,000	△ 570,000
その他の医療事業収入	860,000	860,000	0
その他の医療事業収入	860,000	860,000	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	810,000	810,000	0
雑収入	810,000	810,000	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)	9,080,000	9,650,000	△ 570,000
支出			
事業費支出	2,410,000	2,410,000	0
医薬品費支出	920,000	920,000	0
診療・療養等材料費支出	1,400,000	1,400,000	0
賃借料支出	90,000	90,000	0
事務費支出	750,000	770,000	△ 20,000
事務消耗品費支出	70,000	70,000	0
修繕費支出	10,000	10,000	0
手数料支出	50,000	70,000	△ 20,000
租税公課支出	60,000	60,000	0
保守料支出	350,000	350,000	0
諸会費支出	140,000	140,000	0
雑支出	70,000	70,000	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)	3,160,000	3,180,000	△ 20,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,920,000	6,470,000	△ 550,000
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	100,000	650,000	△ 550,000
設備等整備積立資産支出	100,000	650,000	△ 550,000
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)	5,900,000	6,450,000	△ 550,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,900,000	△ 6,450,000	550,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,000	20,000	0
前期末支払資金残高(12)	6,086,193	6,066,193	20,000
当期末支払資金残高(11+12)	6,106,193	6,086,193	20,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	12,100,000	11,500,000	600,000
外来診療収入(公費)	400,000	500,000	△ 100,000
外来診療収入(一般)	11,000,000	10,300,000	700,000
その他の医療事業収入	700,000	700,000	0
その他の医療事業収入	700,000	700,000	0
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)	12,351,000	11,751,000	600,000
支出			
事業費支出	4,100,000	3,800,000	300,000
医薬品費支出	2,000,000	1,700,000	300,000
診療・療養等材料費支出	1,600,000	1,600,000	0
賃借料支出	500,000	500,000	0
事務費支出	2,800,000	3,100,000	△ 300,000
旅費交通費支出	500,000	500,000	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	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
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	200,000	0
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)	6,900,000	6,900,000	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,451,000	4,851,000	600,000
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	5,000,000	4,000,000	1,000,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 4,000,000	△ 1,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	451,000	851,000	△ 400,000
前期末支払資金残高(12)	14,497,154	13,646,154	851,000
当期末支払資金残高(11+12)	14,948,154	14,497,154	451,000