

2021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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	2,826,048,000	2,800,334,000	25,714,000
老人福祉事業収入	346,127,000	344,270,000	1,857,000
就労支援事業収入	10,114,000	9,438,000	676,000
障害福祉サービス等事業収入	240,971,000	242,268,000	△ 1,297,000
医療事業収入	19,570,000	17,850,000	1,720,000
借入金利息補助金収入	95,000	192,000	△ 97,000
経常経費寄附金収入	5,492,000	6,772,000	△ 1,280,000
受取利息配当金収入	27,000	26,000	1,000
その他の収入	31,302,000	34,478,000	△ 3,176,000
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)	3,479,746,000	3,455,628,000	24,118,000
支出			
人件費支出	2,457,924,000	2,422,823,000	35,101,000
事業費支出	516,434,600	520,757,000	△ 4,322,400
事務費支出	287,490,000	336,114,000	△ 48,624,000
就労支援事業支出	10,114,000	9,716,000	398,000
利用者負担軽減額	3,931,000	3,621,000	310,000
支払利息支出	5,315,000	5,999,000	△ 684,000
その他の支出	16,815,000	16,778,000	37,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	50,000	△ 50,000
事業活動支出計(2)	3,298,023,600	3,315,858,000	△ 17,834,400
事業活動資金収支差額(3=1-2)	181,722,400	139,770,000	41,952,400
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	8,467,000	△ 1,467,000
設備資金借入金収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000
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)	7,000,000	48,487,000	△ 41,487,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	111,504,000	108,842,000	2,662,000
固定資産取得支出	22,315,000	37,921,000	△ 15,606,000
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	22,047,000	19,887,000	2,160,000
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)	155,866,000	166,650,000	△ 10,784,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 148,866,000	△ 118,163,000	△ 30,703,000
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	170,000	380,000	△ 210,000
積立資産取崩収入	26,491,000	22,869,000	3,622,000
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)	26,661,000	23,249,000	3,412,000
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	36,971,000	29,662,000	7,309,000
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	2,411,000	0	2,411,000
その他の活動支出計(8)	40,382,000	30,662,000	9,720,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,721,000	△ 7,413,000	△ 6,308,000
予備費支出(10)	0	3,600,000	△ 3,600,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,135,400	10,594,000	8,541,400
前期末支払資金残高(12)	978,087,327	967,493,327	10,594,000
当期末支払資金残高(11+12)	997,222,727	978,087,327	19,135,400

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	2,826,048,000	2,800,334,000	25,714,000
老人福祉事業収入	346,127,000	344,270,000	1,857,000
就労支援事業収入	10,114,000	9,438,000	676,000
障害福祉サービス等事業収入	240,971,000	242,268,000	△ 1,297,000
借入金利息補助金収入	95,000	192,000	△ 97,000
経常経費寄附金収入	5,492,000	6,772,000	△ 1,280,000
受取利息配当金収入	26,000	25,000	1,000
その他の収入	30,412,000	33,598,000	△ 3,186,000
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)	3,459,285,000	3,436,897,000	22,388,000
支出			
人件費支出	2,457,924,000	2,422,823,000	35,101,000
事業費支出	510,704,600	515,447,000	△ 4,742,400
事務費支出	284,742,000	333,399,000	△ 48,657,000
就労支援事業支出	10,114,000	9,716,000	398,000
利用者負担軽減額	3,931,000	3,621,000	310,000
支払利息支出	5,315,000	5,999,000	△ 684,000
その他の支出	16,815,000	16,778,000	37,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	50,000	△ 50,000
事業活動支出計(2)	3,289,545,600	3,307,833,000	△ 18,287,400
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	169,739,400	129,064,000	40,675,400
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	8,467,000	△ 1,467,000
設備資金借入金収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000
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)	7,000,000	48,487,000	△ 41,487,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	111,504,000	108,842,000	2,662,000
固定資産取得支出	22,315,000	37,514,000	△ 15,199,000
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	22,047,000	19,887,000	2,160,000
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)	155,866,000	166,243,000	△ 10,377,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 148,866,000	△ 117,756,000	△ 31,110,000
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	170,000	380,000	△ 210,000
積立資産取崩収入	26,491,000	22,869,000	3,622,000
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	10,500,000	9,500,000	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)	37,161,000	32,749,000	4,412,000
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	36,971,000	29,662,000	7,309,000
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	2,411,000	0	2,411,000
その他の活動支出計(8)	40,382,000	30,662,000	9,720,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,221,000	2,087,000	△ 5,308,000
予備費支出(10)	0	3,500,000	△ 3,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,652,400	9,895,000	7,757,400

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)	955,732,871	945,837,871	9,895,000
当期末支払資金残高(11+12)	973,385,271	955,732,871	17,652,400

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	19,570,000	17,850,000	1,720,000
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	890,000	880,000	10,000
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)	20,461,000	18,731,000	1,730,000
支出			
事業費支出	5,730,000	5,310,000	420,000
事務費支出	2,748,000	2,715,000	33,000
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)	8,478,000	8,025,000	453,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,983,000	10,706,000	1,277,000
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	407,000	△ 407,000
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
施設整備等支出計(5)	0	407,000	△ 407,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 407,000	407,000
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	0	0	0
事業区分間繰入金支出	10,500,000	9,500,000	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)	10,500,000	9,500,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,500,000	△ 9,500,000	△ 1,000,000
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)	1,483,000	699,000	784,000
前期末支払資金残高(12)	22,354,456	21,655,456	699,000
当期末支払資金残高(11+12)	23,837,456	22,354,456	1,483,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	380,000	380,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	3,650,000	3,760,000	△ 110,000
雑収入	3,650,000	3,760,000	△ 110,000
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)	4,032,000	4,142,000	△ 110,000
支出			
人件費支出	44,100,000	42,150,000	1,950,000
役員報酬支出	7,850,000	7,410,000	440,000
職員給料支出	19,640,000	16,740,000	2,900,000
職員賞与支出	5,350,000	4,850,000	500,000
非常勤職員給与支出	4,440,000	6,030,000	△ 1,590,000
退職給付支出	490,000	680,000	△ 190,000
法定福利費支出	6,330,000	6,440,000	△ 110,000
事業費支出	0	0	0
事務費支出	18,750,000	16,180,000	2,570,000
福利厚生費支出	490,000	490,000	0
旅費交通費支出	1,090,000	530,000	560,000
研修研究費支出	2,050,000	390,000	1,660,000
事務消耗品費支出	430,000	430,000	0
印刷製本費支出	210,000	210,000	0
水道光熱費支出	280,000	280,000	0
修繕費支出	1,000,000	690,000	310,000
通信運搬費支出	1,130,000	1,380,000	△ 250,000
会議費支出	600,000	190,000	410,000
広報費支出	1,150,000	2,160,000	△ 1,010,000
業務委託費支出	6,950,000	6,950,000	0
手数料支出	310,000	310,000	0
保険料支出	210,000	210,000	0
賃借料支出	340,000	340,000	0
租税公課支出	90,000	90,000	0
保守料支出	1,890,000	980,000	910,000
渉外費支出	120,000	20,000	100,000
諸会費支出	210,000	210,000	0
雑支出	200,000	320,000	△ 120,000
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)	62,850,000	58,330,000	4,520,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 58,818,000	△ 54,188,000	△ 4,630,000
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	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,000	1,470,000	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)	1,470,000	1,470,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,470,000	△ 1,470,000	0
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	170,000	380,000	△ 210,000
積立資産取崩収入	6,000,000	140,000	5,860,000
退職給付引当資産取崩収入	0	140,000	△ 140,000
施設整備等積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	37,340,000	38,360,000	△ 1,020,000
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	65,270,000	57,050,000	8,220,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	110,780,000	97,930,000	12,850,000
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	10,070,000	6,560,000	3,510,000
退職給付引当資産支出	70,000	60,000	10,000
施設整備等積立資産支出	10,000,000	6,500,000	3,500,000
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	29,400,000	20,000,000	9,400,000
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	9,900,000	14,400,000	△ 4,500,000
その他の活動による支出	30,000	0	30,000
長期前払費用支出	30,000	0	30,000
その他の活動支出計(8)	50,400,000	41,960,000	8,440,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	60,380,000	55,970,000	4,410,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	92,000	312,000	△ 220,000
前期末支払資金残高(12)	37,377,003	37,065,003	312,000
当期末支払資金残高(11+12)	37,469,003	37,377,003	92,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	622,700,000	617,990,000	4,710,000
施設介護料収入	393,400,000	394,060,000	△ 660,000
介護報酬収入	354,540,000	355,160,000	△ 620,000
利用者負担金収入(公費)	300,000	290,000	10,000
利用者負担金収入(一般)	38,560,000	38,610,000	△ 50,000
居宅介護料収入	107,140,000	98,400,000	8,740,000
(介護報酬収入)	96,040,000	88,210,000	7,830,000
介護報酬収入	96,040,000	88,060,000	7,980,000
介護予防報酬収入	0	150,000	△ 150,000
(利用者負担金収入)	11,100,000	10,190,000	910,000
介護負担金収入(公費)	120,000	100,000	20,000
介護負担金収入(一般)	10,980,000	10,070,000	910,000
介護予防負担金収入(一般)	0	20,000	△ 20,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,530,000	1,260,000	270,000
事業費収入	1,330,000	1,090,000	240,000
事業負担金収入(一般)	200,000	170,000	30,000
利用者等利用料収入	119,270,000	116,120,000	3,150,000
居宅介護サービス利用料収入	590,000	790,000	△ 200,000
食費収入(公費)	210,000	210,000	0
食費収入(一般)	50,650,000	47,370,000	3,280,000
食費収入(特定)	23,270,000	23,290,000	△ 20,000
居住費収入(一般)	30,310,000	30,230,000	80,000
居住費収入(特定)	14,240,000	14,230,000	10,000
その他の事業収入	1,360,000	8,150,000	△ 6,790,000
補助金事業収入(公費)	1,360,000	8,150,000	△ 6,790,000
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	0	0
経常経費寄附金収入	770,000	770,000	0
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
その他の収入	4,560,000	4,190,000	370,000
受入研修費収入	430,000	30,000	400,000
利用者等外給食費収入	3,180,000	3,180,000	0
雑収入	950,000	980,000	△ 30,000
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)	628,035,000	622,955,000	5,080,000
支出			
人件費支出	430,360,000	429,330,000	1,030,000
職員給料支出	232,990,000	238,960,000	△ 5,970,000
職員賞与支出	58,090,000	59,500,000	△ 1,410,000
非常勤職員給与支出	76,850,000	66,860,000	9,990,000
退職給付支出	10,080,000	10,560,000	△ 480,000
法定福利費支出	52,350,000	53,450,000	△ 1,100,000
事業費支出	91,790,000	91,800,000	△ 10,000
給食費支出	38,400,000	38,400,000	0
介護用品費支出	14,250,000	14,250,000	0
保健衛生費支出	9,020,000	9,020,000	0
被服費支出	3,130,000	3,130,000	0
教養娯楽費支出	720,000	490,000	230,000
日用品費支出	840,000	840,000	0
水道光熱費支出	15,990,000	15,990,000	0
燃料費支出	80,000	80,000	0
消耗器具備品費支出	1,900,000	2,350,000	△ 450,000
保険料支出	710,000	710,000	0
賃借料支出	5,660,000	5,450,000	210,000
車輛費支出	940,000	940,000	0
雑支出	150,000	150,000	0
事務費支出	65,620,000	59,950,000	5,670,000
福利厚生費支出	3,630,000	3,630,000	0
旅費交通費支出	140,000	40,000	100,000
研修研究費支出	670,000	430,000	240,000
事務消耗品費支出	2,210,000	2,210,000	0
印刷製本費支出	390,000	620,000	△ 230,000
修繕費支出	9,220,000	5,620,000	3,600,000
通信運搬費支出	2,050,000	2,050,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	360,000	260,000	100,000
業務委託費支出	36,400,000	35,200,000	1,200,000
手数料支出	500,000	500,000	0
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
租税公課支出	180,000	180,000	0
保守料支出	6,940,000	6,640,000	300,000
渉外費支出	150,000	150,000	0
諸会費支出	480,000	480,000	0
雑支出	490,000	130,000	360,000
利用者負担軽減額	1,790,000	1,680,000	110,000
支払利息支出	270,000	280,000	△ 10,000
その他の支出	2,910,000	2,910,000	0
利用者等外給食費支出	2,910,000	2,910,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	50,000	△ 50,000
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	0	50,000	△ 50,000
事業活動支出計(2)	592,740,000	586,000,000	6,740,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,295,000	36,955,000	△ 1,660,000
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	0	4,410,000	△ 4,410,000
器具及び備品取得支出	0	4,410,000	△ 4,410,000
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)	3,330,000	7,740,000	△ 4,410,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,330,000	△ 7,740,000	4,410,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	390,000	540,000	△ 150,000
退職給付引当資産取崩収入	390,000	540,000	△ 150,000
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	5,500,000	5,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,890,000	6,040,000	△ 150,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	4,360,000	7,720,000	△ 3,360,000
退職給付引当資産支出	1,160,000	1,220,000	△ 60,000
施設整備等積立資産支出	3,200,000	6,500,000	△ 3,300,000
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	33,010,000	26,004,000	7,006,000
その他の活動による支出	350,000	0	350,000
長期前払費用支出	350,000	0	350,000
その他の活動支出計(8)	37,720,000	33,724,000	3,996,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,830,000	△ 27,684,000	△ 4,146,000
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)	135,000	531,000	△ 396,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)
前期末支払資金残高(12)	178,454,087	177,923,087	531,000
当期末支払資金残高(11+12)	178,589,087	178,454,087	135,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	874,548,000	867,926,000	6,622,000
施設介護料収入	355,803,000	355,448,000	355,000
介護報酬収入	318,755,000	318,437,000	318,000
利用者負担金収入(公費)	322,000	322,000	0
利用者負担金収入(一般)	36,726,000	36,689,000	37,000
居宅介護料収入	152,235,000	143,887,000	8,348,000
(介護報酬収入)	135,203,000	126,916,000	8,287,000
介護報酬収入	134,236,000	125,965,000	8,271,000
介護予防報酬収入	967,000	951,000	16,000
(利用者負担金収入)	17,032,000	16,971,000	61,000
介護負担金収入(公費)	489,000	463,000	26,000
介護負担金収入(一般)	16,489,000	16,449,000	40,000
介護予防負担金収入(一般)	54,000	59,000	△ 5,000
地域密着型介護料収入	100,750,000	100,582,000	168,000
(介護報酬収入)	89,565,000	89,413,000	152,000
介護報酬収入	89,565,000	89,413,000	152,000
(利用者負担金収入)	11,185,000	11,169,000	16,000
介護負担金収入(公費)	120,000	120,000	0
介護負担金収入(一般)	11,065,000	11,049,000	16,000
居宅介護支援介護料収入	56,152,000	53,984,000	2,168,000
居宅介護支援介護料収入	40,762,000	40,279,000	483,000
介護予防支援介護料収入	15,390,000	13,705,000	1,685,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,293,000	16,076,000	1,217,000
事業費収入	15,461,000	14,373,000	1,088,000
事業負担金収入(一般)	1,832,000	1,703,000	129,000
利用者等利用料収入	147,626,000	146,405,000	1,221,000
施設サービス利用料収入	82,000	82,000	0
居宅介護サービス利用料収入	2,947,000	2,827,000	120,000
地域密着型介護サービス利用料収入	6,242,000	6,234,000	8,000
食費収入(公費)	140,000	140,000	0
食費収入(一般)	45,689,000	44,852,000	837,000
食費収入(特定)	35,439,000	35,388,000	51,000
居住費収入(一般)	30,785,000	30,686,000	99,000
居住費収入(特定)	23,804,000	23,768,000	36,000
その他の利用料収入	2,498,000	2,428,000	70,000
その他の事業収入	44,689,000	51,544,000	△ 6,855,000
補助金事業収入(公費)	436,000	7,291,000	△ 6,855,000
受託事業収入(公費)	44,253,000	44,253,000	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	41,224,000	38,568,000	2,656,000
自立支援給付費収入	13,535,000	13,439,000	96,000
介護給付費収入	8,553,000	8,482,000	71,000
計画相談支援給付費収入	4,982,000	4,957,000	25,000
その他の事業収入	27,689,000	25,129,000	2,560,000
受託事業収入	24,871,000	0	24,871,000
受託事業収入(公費)	0	22,556,000	△ 22,556,000
受託事業収入(一般)	2,558,000	2,329,000	229,000
その他の事業収入	260,000	244,000	16,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,692,000	2,605,000	87,000
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
その他の収入	4,741,000	4,735,000	6,000
受入研修費収入	16,000	14,000	2,000
利用者等外給食費収入	4,266,000	4,262,000	4,000
雑収入	459,000	459,000	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)	923,210,000	913,839,000	9,371,000
支出			
人件費支出	650,626,000	622,818,000	27,808,000
職員給料支出	368,384,000	354,487,000	13,897,000
職員賞与支出	96,107,000	90,234,000	5,873,000
非常勤職員給与支出	89,528,000	84,283,000	5,245,000
退職給付支出	15,376,000	15,531,000	△ 155,000
法定福利費支出	81,231,000	78,283,000	2,948,000
事業費支出	117,251,000	119,739,000	△ 2,488,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)
給食費支出	47,899,000	47,576,000	323,000
介護用品費支出	8,387,000	8,085,000	302,000
保健衛生費支出	3,919,000	3,919,000	0
被服費支出	5,055,000	5,055,000	0
教養娯楽費支出	1,096,000	1,116,000	△ 20,000
日用品費支出	281,000	281,000	0
水道光熱費支出	23,840,000	24,013,000	△ 173,000
消耗器具備品費支出	9,145,000	13,791,000	△ 4,646,000
保険料支出	2,468,000	2,182,000	286,000
貸借料支出	5,466,000	5,466,000	0
車輛費支出	9,447,000	8,007,000	1,440,000
雑支出	248,000	248,000	0
事務費支出	81,225,000	119,832,000	△ 38,607,000
福利厚生費支出	2,866,000	2,966,000	△ 100,000
旅費交通費支出	659,000	447,000	212,000
研修研究費支出	1,645,000	577,000	1,068,000
事務消耗品費支出	3,687,000	3,021,000	666,000
印刷製本費支出	934,000	934,000	0
修繕費支出	9,308,000	49,609,000	△ 40,301,000
通信運搬費支出	2,991,000	2,991,000	0
会議費支出	50,000	50,000	0
広報費支出	590,000	590,000	0
業務委託費支出	47,685,000	47,685,000	0
手数料支出	1,387,000	1,387,000	0
土地・建物賃借料支出	3,224,000	3,224,000	0
租税公課支出	718,000	662,000	56,000
保守料支出	4,209,000	4,417,000	△ 208,000
渉外費支出	534,000	534,000	0
諸会費支出	537,000	537,000	0
雑支出	201,000	201,000	0
利用者負担軽減額	461,000	461,000	0
支払利息支出	622,000	652,000	△ 30,000
その他の支出	3,910,000	3,910,000	0
利用者等外給食費支出	3,910,000	3,910,000	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)	854,095,000	867,412,000	△ 13,317,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	69,115,000	46,427,000	22,688,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	1,467,000	△ 1,467,000
施設整備等補助金収入	0	1,467,000	△ 1,467,000
設備資金借入金収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000
車輛運搬具売却収入	0	20,000	△ 20,000
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	41,487,000	△ 41,487,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	14,184,000	11,512,000	2,672,000
固定資産取得支出	11,815,000	9,803,000	2,012,000
建物取得支出	4,100,000	2,050,000	2,050,000
車輛運搬具取得支出	900,000	2,470,000	△ 1,570,000
器具及び備品取得支出	6,815,000	5,283,000	1,532,000
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	4,040,000	1,880,000	2,160,000
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)	30,039,000	23,195,000	6,844,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,039,000	18,292,000	△ 48,331,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	725,000	△ 725,000
退職給付引当資産取崩収入	0	725,000	△ 725,000
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	2,263,000	470,000	1,793,000
事業区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)	5,263,000	3,195,000	2,068,000
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	1,880,000	2,065,000	△ 185,000
退職給付引当資産支出	1,880,000	2,065,000	△ 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	13,330,000	△ 13,330,000
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	26,710,000	22,746,000	3,964,000
その他の活動による支出	484,000	0	484,000
長期前払費用支出	484,000	0	484,000
その他の活動支出計(8)	29,074,000	38,141,000	△ 9,067,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 23,811,000	△ 34,946,000	11,135,000
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)	15,265,000	28,773,000	△ 13,508,000
前期末支払資金残高(12)	275,300,099	246,527,099	28,773,000
当期末支払資金残高(11+12)	290,565,099	275,300,099	15,265,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	59,917,000	55,998,000	3,919,000
運営事業収入	59,917,000	55,998,000	3,919,000
管理費収入	18,160,000	13,640,000	4,520,000
その他の利用料収入	26,151,000	26,000,000	151,000
補助金事業収入(公費)	15,606,000	16,358,000	△ 752,000
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	0	0
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)	59,973,000	56,034,000	3,939,000
支出			
人件費支出	16,550,000	16,200,000	350,000
職員給料支出	9,150,000	9,000,000	150,000
職員賞与支出	2,600,000	2,500,000	100,000
非常勤職員給与支出	2,000,000	2,000,000	0
退職給付支出	200,000	200,000	0
法定福利費支出	2,600,000	2,500,000	100,000
事業費支出	24,452,000	19,200,000	5,252,000
給食費支出	6,000,000	5,600,000	400,000
保健衛生費支出	477,000	200,000	277,000
被服費支出	100,000	10,000	90,000
教養娯楽費支出	285,000	200,000	85,000
日用品費支出	20,000	10,000	10,000
水道光熱費支出	6,000,000	6,300,000	△ 300,000
消耗器具備品費支出	320,000	980,000	△ 660,000
保険料支出	250,000	200,000	50,000
賃借料支出	700,000	600,000	100,000
車輛費支出	300,000	100,000	200,000
管理費返還支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000
事務費支出	11,091,000	32,321,000	△ 21,230,000
福利厚生費支出	60,000	60,000	0
旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000
研修研究費支出	60,000	10,000	50,000
事務消耗品費支出	200,000	400,000	△ 200,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
修繕費支出	900,000	22,650,000	△ 21,750,000
通信運搬費支出	100,000	70,000	30,000
会議費支出	1,000	1,000	0
広報費支出	50,000	40,000	10,000
業務委託費支出	8,500,000	8,000,000	500,000
手数料支出	120,000	100,000	20,000
租税公課支出	80,000	40,000	40,000
保守料支出	840,000	800,000	40,000
渉外費支出	10,000	10,000	0
諸会費支出	80,000	70,000	10,000
雑支出	10,000	10,000	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	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)	52,098,000	67,722,000	△ 15,624,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,875,000	△ 11,688,000	19,563,000
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

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)
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	200,000	△ 200,000
器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000
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	200,000	△ 200,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 200,000	200,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	10,000,000	7,160,000	2,840,000
長期預り金積立資産取崩収入	10,000,000	7,160,000	2,840,000
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	13,330,000	△ 13,330,000
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)	10,000,000	20,490,000	△ 10,490,000
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	14,042,000	6,042,000	8,000,000
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	5,000,000	5,000,000
修繕費積立資産支出	4,000,000	1,000,000	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	2,263,000	470,000	1,793,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,100,000	△ 20,000
その他の活動による支出	164,000	0	164,000
長期前払費用支出	164,000	0	164,000
その他の活動支出計(8)	17,549,000	7,612,000	9,937,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,549,000	12,878,000	△ 20,427,000
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)	326,000	490,000	△ 164,000
前期末支払資金残高(12)	16,239,264	15,749,264	490,000
当期末支払資金残高(11+12)	16,565,264	16,239,264	326,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	715,860,000	720,982,000	△ 5,122,000
施設介護料収入	343,600,000	345,100,000	△ 1,500,000
介護報酬収入	307,600,000	308,600,000	△ 1,000,000
利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0
利用者負担金収入(一般)	35,000,000	35,500,000	△ 500,000
居宅介護料収入	120,490,000	114,820,000	5,670,000
(介護報酬収入)	107,000,000	101,500,000	5,500,000
介護報酬収入	105,000,000	98,500,000	6,500,000
介護予防報酬収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
(利用者負担金収入)	13,490,000	13,320,000	170,000
介護負担金収入(公費)	540,000	570,000	△ 30,000
介護負担金収入(一般)	12,700,000	12,400,000	300,000
介護予防負担金収入(一般)	250,000	350,000	△ 100,000
居宅介護支援介護料収入	44,940,000	52,260,000	△ 7,320,000
居宅介護支援介護料収入	34,200,000	41,000,000	△ 6,800,000
介護予防支援介護料収入	10,740,000	11,260,000	△ 520,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,220,000	27,760,000	1,460,000
事業費収入	25,400,000	24,200,000	1,200,000
事業負担金収入(公費)	420,000	400,000	20,000
事業負担金収入(一般)	3,400,000	3,160,000	240,000
利用者等利用料収入	134,200,000	133,315,000	885,000
居宅介護サービス利用料収入	4,200,000	3,830,000	370,000
食費収入(公費)	150,000	150,000	0
食費収入(一般)	34,500,000	34,100,000	400,000
食費収入(特定)	20,300,000	20,400,000	△ 100,000
居住費収入(一般)	52,200,000	53,000,000	△ 800,000
居住費収入(特定)	21,500,000	20,500,000	1,000,000
その他の利用料収入	1,350,000	1,335,000	15,000
その他の事業収入	43,410,000	47,727,000	△ 4,317,000
補助金事業収入(公費)	700,000	7,406,000	△ 6,706,000
市町村特別事業収入(公費)	9,110,000	6,660,000	2,450,000
市町村特別事業収入(一般)	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
受託事業収入(公費)	32,600,000	32,461,000	139,000
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	600,000	340,000	260,000
自立支援給付費収入	600,000	340,000	260,000
介護給付費収入	600,000	340,000	260,000
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	2,660,000	2,555,000	105,000
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0
雑収入	660,000	555,000	105,000
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)	719,421,000	724,178,000	△ 4,757,000
支出			
人件費支出	500,956,000	499,030,000	1,926,000
職員給料支出	286,800,000	282,620,000	4,180,000
職員賞与支出	72,270,000	67,937,000	4,333,000
非常勤職員給与支出	68,200,000	71,920,000	△ 3,720,000
退職給付支出	13,526,000	13,303,000	223,000
法定福利費支出	60,160,000	63,250,000	△ 3,090,000
事業費支出	97,345,000	99,148,000	△ 1,803,000
給食費支出	32,000,000	31,670,000	330,000
介護用品費支出	7,275,000	7,275,000	0
医薬品費支出	200,000	200,000	0
保健衛生費支出	4,296,000	7,208,000	△ 2,912,000
被服費支出	2,550,000	2,620,000	△ 70,000
教養娯楽費支出	3,693,000	3,123,000	570,000
日用品費支出	845,000	870,000	△ 25,000
水道光熱費支出	25,070,000	24,240,000	830,000
燃料費支出	10,000	70,000	△ 60,000
消耗器具備品費支出	5,461,000	5,122,000	339,000
保険料支出	1,640,000	1,760,000	△ 120,000
賃借料支出	8,955,000	10,090,000	△ 1,135,000
車輛費支出	5,350,000	4,900,000	450,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)
事務費支出	31,981,000	32,528,000	△ 547,000
福利厚生費支出	1,991,000	1,905,000	86,000
旅費交通費支出	455,000	225,000	230,000
研修研究費支出	1,520,000	670,000	850,000
事務消耗品費支出	2,190,000	2,890,000	△ 700,000
印刷製本費支出	1,215,000	1,395,000	△ 180,000
修繕費支出	3,767,000	3,775,000	△ 8,000
通信運搬費支出	4,210,000	4,945,000	△ 735,000
会議費支出	50,000	20,000	30,000
広報費支出	503,000	462,000	41,000
業務委託費支出	6,395,000	6,390,000	5,000
手数料支出	955,000	967,000	△ 12,000
租税公課支出	277,000	245,000	32,000
保守料支出	7,660,000	7,815,000	△ 155,000
渉外費支出	150,000	150,000	0
諸会費支出	443,000	474,000	△ 31,000
雑支出	200,000	200,000	0
利用者負担軽減額	1,660,000	1,460,000	200,000
支払利息支出	3,485,000	3,857,000	△ 372,000
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)	637,427,000	638,023,000	△ 596,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	81,994,000	86,155,000	△ 4,161,000
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	64,128,000	64,128,000	0
固定資産取得支出	1,730,000	5,040,000	△ 3,310,000
器具及び備品取得支出	1,730,000	4,748,000	△ 3,018,000
ソフトウェア取得支出	0	292,000	△ 292,000
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)	67,270,000	70,580,000	△ 3,310,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 67,270,000	△ 70,580,000	3,310,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	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	1,000,000	0
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	1,327,000	1,368,000	△ 41,000
退職給付引当資産支出	1,327,000	1,368,000	△ 41,000
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	13,160,000	13,030,000	130,000
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	515,000	0	515,000
長期前払費用支出	515,000	0	515,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)	15,002,000	14,398,000	604,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,002,000	△ 13,398,000	△ 604,000
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)	722,000	1,177,000	△ 455,000
前期末支払資金残高(12)	149,736,474	148,559,474	1,177,000
当期末支払資金残高(11+12)	150,458,474	149,736,474	722,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	68,560,000	66,640,000	1,920,000
居宅介護料収入	60,110,000	57,450,000	2,660,000
(介護報酬収入)	53,560,000	51,190,000	2,370,000
介護報酬収入	53,560,000	51,190,000	2,370,000
(利用者負担金収入)	6,550,000	6,260,000	290,000
介護負担金収入(一般)	6,550,000	6,260,000	290,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,920,000	2,810,000	110,000
事業費収入	2,530,000	2,440,000	90,000
事業負担金収入(一般)	390,000	370,000	20,000
利用者等利用料収入	5,530,000	5,280,000	250,000
居宅介護サービス利用料収入	580,000	550,000	30,000
食費収入(一般)	4,950,000	4,730,000	220,000
その他の事業収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
補助金事業収入(公費)	0	1,100,000	△ 1,100,000
老人福祉事業収入	93,026,000	94,876,000	△ 1,850,000
運営事業収入	93,026,000	93,026,000	0
管理費収入	12,960,000	12,960,000	0
その他の利用料収入	46,765,000	46,765,000	0
補助金事業収入(公費)	33,301,000	33,301,000	0
その他の事業収入	0	1,850,000	△ 1,850,000
補助金事業収入(公費)	0	1,850,000	△ 1,850,000
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	0	0
経常経費寄附金収入	700,000	2,000,000	△ 1,300,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	4,250,000	4,280,000	△ 30,000
利用者等外給食費収入	3,470,000	3,470,000	0
雑収入	780,000	810,000	△ 30,000
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)	166,538,000	167,798,000	△ 1,260,000
支出			
人件費支出	101,380,000	103,470,000	△ 2,090,000
職員給料支出	56,020,000	57,580,000	△ 1,560,000
職員賞与支出	13,670,000	13,930,000	△ 260,000
非常勤職員給与支出	17,360,000	17,790,000	△ 430,000
退職給付支出	2,150,000	1,920,000	230,000
法定福利費支出	12,180,000	12,250,000	△ 70,000
事業費支出	36,910,000	40,370,000	△ 3,460,000
給食費支出	16,680,000	16,680,000	0
介護用品費支出	40,000	40,000	0
医薬品費支出	10,000	10,000	0
保健衛生費支出	1,440,000	2,610,000	△ 1,170,000
教養娯楽費支出	1,010,000	990,000	20,000
日用品費支出	340,000	340,000	0
水道光熱費支出	9,980,000	9,980,000	0
燃料費支出	20,000	20,000	0
消耗器具備品費支出	630,000	850,000	△ 220,000
保険料支出	500,000	540,000	△ 40,000
賃借料支出	1,920,000	2,250,000	△ 330,000
車輦費支出	1,320,000	1,370,000	△ 50,000
管理費返還支出	3,000,000	4,670,000	△ 1,670,000
雑支出	20,000	20,000	0
事務費支出	20,700,000	10,510,000	10,190,000
福利厚生費支出	750,000	750,000	0
職員被服費支出	70,000	70,000	0
旅費交通費支出	60,000	30,000	30,000
研修研究費支出	290,000	160,000	130,000
事務消耗品費支出	590,000	590,000	0
印刷製本費支出	460,000	460,000	0
修繕費支出	11,650,000	1,620,000	10,030,000
通信運搬費支出	1,180,000	1,180,000	0
広報費支出	520,000	520,000	0
業務委託費支出	670,000	670,000	0
手数料支出	260,000	260,000	0
租税公課支出	280,000	280,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)
保守料支出	3,650,000	3,650,000	0
渉外費支出	10,000	10,000	0
諸会費支出	190,000	190,000	0
雑支出	70,000	70,000	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	3,540,000	3,540,000	0
利用者等外給食費支出	3,540,000	3,540,000	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)	162,690,000	158,050,000	4,640,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,848,000	9,748,000	△ 5,900,000
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	8,000,000	8,470,000	△ 470,000
建物取得支出	2,000,000	6,490,000	△ 4,490,000
車輛運搬具取得支出	0	1,050,000	△ 1,050,000
器具及び備品取得支出	6,000,000	930,000	5,070,000
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	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)	14,000,000	14,470,000	△ 470,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,000,000	△ 14,470,000	470,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	6,630,000	10,500,000	△ 3,870,000
長期預り金積立資産取崩収入	5,080,000	7,100,000	△ 2,020,000
修繕費積立資産取崩収入	0	3,400,000	△ 3,400,000
設備等整備積立資産取崩収入	1,550,000	0	1,550,000
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	9,400,000	0	9,400,000
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)	16,030,000	10,500,000	5,530,000
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	2,410,000	2,690,000	△ 280,000
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	2,100,000	2,100,000	0
施設整備等積立資産支出	0	300,000	△ 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	3,170,000	3,080,000	90,000
その他の活動による支出	240,000	0	240,000
長期前払費用支出	240,000	0	240,000
その他の活動支出計(8)	5,820,000	5,770,000	50,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,210,000	4,730,000	5,480,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	58,000	8,000	50,000
前期末支払資金残高(12)	47,160,912	47,152,912	8,000
当期末支払資金残高(11+12)	47,218,912	47,160,912	58,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	293,759,000	295,697,000	△ 1,938,000
施設介護料収入	164,174,000	164,320,000	△ 146,000
介護報酬収入	147,138,000	147,251,000	△ 113,000
利用者負担金収入(公費)	492,000	493,000	△ 1,000
利用者負担金収入(一般)	16,544,000	16,576,000	△ 32,000
居宅介護料収入	72,311,000	62,217,000	10,094,000
(介護報酬収入)	65,062,000	55,323,000	9,739,000
介護報酬収入	64,810,000	55,065,000	9,745,000
介護予防報酬収入	252,000	258,000	△ 6,000
(利用者負担金収入)	7,249,000	6,894,000	355,000
介護負担金収入(公費)	152,000	138,000	14,000
介護負担金収入(一般)	7,097,000	6,756,000	341,000
居宅介護支援介護料収入	1,974,000	706,000	1,268,000
居宅介護支援介護料収入	1,974,000	706,000	1,268,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,250,000	3,259,000	△ 9,000
事業費収入	2,887,000	2,910,000	△ 23,000
事業負担金収入(公費)	93,000	27,000	66,000
事業負担金収入(一般)	270,000	322,000	△ 52,000
利用者等利用料収入	52,050,000	52,340,000	△ 290,000
施設サービス利用料収入	907,000	906,000	1,000
居宅介護サービス利用料収入	748,000	711,000	37,000
食費収入(公費)	110,000	120,000	△ 10,000
食費収入(一般)	19,502,000	19,474,000	28,000
食費収入(特定)	11,114,000	11,008,000	106,000
居住費収入(一般)	12,436,000	12,452,000	△ 16,000
居住費収入(特定)	7,233,000	7,669,000	△ 436,000
その他の事業収入	0	12,855,000	△ 12,855,000
補助金事業収入(公費)	0	5,342,000	△ 5,342,000
補助金事業収入(一般)	0	300,000	△ 300,000
受託事業収入(公費)	0	7,213,000	△ 7,213,000
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	72,000	145,000	△ 73,000
経常経費寄附金収入	200,000	290,000	△ 90,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	6,200,000	9,159,000	△ 2,959,000
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,925,000	75,000
雑収入	3,200,000	6,234,000	△ 3,034,000
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)	300,232,000	305,291,000	△ 5,059,000
支出			
人件費支出	253,130,000	242,623,000	10,507,000
職員給料支出	144,900,000	130,684,000	14,216,000
職員賞与支出	37,381,000	33,201,000	4,180,000
非常勤職員給与支出	32,329,000	39,183,000	△ 6,854,000
退職給付支出	5,160,000	6,956,000	△ 1,796,000
法定福利費支出	33,360,000	32,599,000	761,000
事業費支出	43,935,000	47,824,000	△ 3,889,000
給食費支出	14,976,000	15,348,000	△ 372,000
介護用品費支出	3,293,000	3,708,000	△ 415,000
保健衛生費支出	2,273,000	3,757,000	△ 1,484,000
被服費支出	2,594,000	2,647,000	△ 53,000
教養娯楽費支出	1,712,000	1,524,000	188,000
日用品費支出	726,000	725,000	1,000
水道光熱費支出	10,597,000	10,750,000	△ 153,000
消耗器具備品費支出	1,665,000	1,379,000	286,000
保険料支出	918,000	754,000	164,000
賃借料支出	3,728,000	4,867,000	△ 1,139,000
車輛費支出	1,298,000	1,646,000	△ 348,000
雑支出	155,000	719,000	△ 564,000
事務費支出	15,992,000	17,653,000	△ 1,661,000
福利厚生費支出	859,000	1,254,000	△ 395,000
旅費交通費支出	445,000	224,000	221,000
研修研究費支出	860,000	770,000	90,000
事務消耗品費支出	980,000	1,414,000	△ 434,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	375,000	429,000	△ 54,000
修繕費支出	2,555,000	3,601,000	△ 1,046,000
通信運搬費支出	1,380,000	1,339,000	41,000
広報費支出	45,000	44,000	1,000
業務委託費支出	5,270,000	4,874,000	396,000
手数料支出	350,000	362,000	△ 12,000
土地・建物賃借料支出	0	1,080,000	△ 1,080,000
租税公課支出	150,000	116,000	34,000
保守料支出	2,249,000	1,544,000	705,000
渉外費支出	180,000	98,000	82,000
諸会費支出	284,000	284,000	0
雑支出	10,000	220,000	△ 210,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	195,000	385,000	△ 190,000
その他の支出	3,000,000	2,925,000	75,000
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,925,000	75,000
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)	316,252,000	311,410,000	4,842,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,020,000	△ 6,119,000	△ 9,901,000
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	11,250,000	11,260,000	△ 10,000
固定資産取得支出	570,000	1,681,000	△ 1,111,000
器具及び備品取得支出	570,000	1,681,000	△ 1,111,000
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	14,110,000	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)	25,930,000	27,051,000	△ 1,121,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,680,000	△ 21,801,000	1,121,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	800,000	1,260,000	△ 460,000
退職給付引当資産取崩収入	800,000	1,260,000	△ 460,000
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	36,500,000	17,500,000	19,000,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	37,300,000	18,760,000	18,540,000
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	280,000	691,000	△ 411,000
退職給付引当資産支出	280,000	691,000	△ 411,000
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	214,000	0	214,000
長期前払費用支出	214,000	0	214,000
その他の活動支出計(8)	494,000	691,000	△ 197,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	36,806,000	18,069,000	18,737,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	106,000	△ 9,851,000	9,957,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)	113,458,783	123,309,783	△ 9,851,000
当期末支払資金残高(11+12)	113,564,783	113,458,783	106,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	10,114,000	9,438,000	676,000
製パン事業収入	7,496,000	7,050,000	446,000
縫製事業収入	659,000	670,000	△ 11,000
陶芸事業収入	270,000	255,000	15,000
下請事業収入	1,448,000	1,210,000	238,000
木工事業収入	141,000	140,000	1,000
他の事業収入	100,000	113,000	△ 13,000
障害福祉サービス等事業収入	199,147,000	203,360,000	△ 4,213,000
自立支援給付費収入	176,957,000	171,151,000	5,806,000
介護給付費収入	115,932,000	110,819,000	5,113,000
訓練等給付費収入	55,037,000	54,237,000	800,000
計画相談支援給付費収入	5,988,000	6,095,000	△ 107,000
利用者負担金収入	11,378,000	11,342,000	36,000
補足給付費収入	3,396,000	3,319,000	77,000
特定障害者特別給付費収入	3,396,000	3,319,000	77,000
その他の事業収入	7,416,000	17,548,000	△ 10,132,000
補助金事業収入(公費)	0	3,557,000	△ 3,557,000
受託事業収入(公費)	7,416,000	12,899,000	△ 5,483,000
その他の事業収入	0	1,092,000	△ 1,092,000
借入金利息補助金収入	23,000	47,000	△ 24,000
経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	2,566,000	3,229,000	△ 663,000
雑収入	2,566,000	3,229,000	△ 663,000
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)	211,860,000	216,079,000	△ 4,219,000
支 出			
人件費支出	126,650,000	140,495,000	△ 13,845,000
職員給料支出	72,328,000	78,938,000	△ 6,610,000
職員賞与支出	16,882,000	17,303,000	△ 421,000
非常勤職員給与支出	19,640,000	22,555,000	△ 2,915,000
退職給付支出	1,930,000	2,367,000	△ 437,000
法定福利費支出	15,870,000	19,332,000	△ 3,462,000
事業費支出	19,444,000	18,099,000	1,345,000
給食費支出	7,439,000	7,645,000	△ 206,000
介護用品費支出	848,000	457,000	391,000
保健衛生費支出	848,000	1,159,000	△ 311,000
被服費支出	370,000	375,000	△ 5,000
教養娯楽費支出	223,000	165,000	58,000
日用品費支出	66,000	79,000	△ 13,000
水道光熱費支出	5,026,000	4,585,000	441,000
消耗器具備品費支出	190,000	69,000	121,000
保険料支出	490,000	441,000	49,000
賃借料支出	1,757,000	1,226,000	531,000
車両費支出	2,187,000	1,880,000	307,000
雑支出	0	18,000	△ 18,000
事務費支出	6,606,000	11,724,000	△ 5,118,000
福利厚生費支出	555,000	500,000	55,000
旅費交通費支出	230,000	276,000	△ 46,000
研修研究費支出	150,000	58,000	92,000
事務消耗品費支出	383,000	1,239,000	△ 856,000
印刷製本費支出	93,000	111,000	△ 18,000
修繕費支出	2,730,000	4,053,000	△ 1,323,000
通信運搬費支出	304,000	927,000	△ 623,000
広報費支出	20,000	11,000	9,000
業務委託費支出	839,000	877,000	△ 38,000
手数料支出	100,000	131,000	△ 31,000
土地・建物賃借料支出	0	1,080,000	△ 1,080,000
租税公課支出	353,000	364,000	△ 11,000
保守料支出	573,000	784,000	△ 211,000
渉外費支出	12,000	12,000	0
諸会費支出	144,000	220,000	△ 76,000
雑支出	120,000	1,081,000	△ 961,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	10,114,000	9,716,000	398,000
就労支援事業販売原価支出	10,114,000	9,716,000	398,000
就労支援事業製造原価支出	10,114,000	9,716,000	398,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	43,000	95,000	△ 52,000
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)	162,857,000	180,129,000	△ 17,272,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,003,000	35,950,000	13,053,000
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	0	5,986,000	△ 5,986,000
車輛運搬具取得支出	0	1,499,000	△ 1,499,000
器具及び備品取得支出	0	4,487,000	△ 4,487,000
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)	3,765,000	9,751,000	△ 5,986,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,015,000	△ 8,001,000	5,986,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	290,000	△ 290,000
退職給付引当資産取崩収入	0	290,000	△ 290,000
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)	0	290,000	△ 290,000
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	412,000	361,000	51,000
退職給付引当資産支出	412,000	361,000	51,000
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	46,120,000	26,940,000	19,180,000
その他の活動による支出	214,000	0	214,000
長期前払費用支出	214,000	0	214,000
その他の活動支出計(8)	46,746,000	27,301,000	19,445,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 46,746,000	△ 27,011,000	△ 19,735,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	242,000	938,000	△ 696,000
前期末支払資金残高(12)	59,489,473	58,551,473	938,000
当期末支払資金残高(11+12)	59,731,473	59,489,473	242,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	98,301,000	85,069,000	13,232,000
居宅介護料収入	88,409,000	74,105,000	14,304,000
(介護報酬収入)	79,435,000	66,533,000	12,902,000
介護報酬収入	79,435,000	66,533,000	12,902,000
(利用者負担金収入)	8,974,000	7,572,000	1,402,000
介護負担金収入(公費)	256,000	244,000	12,000
介護負担金収入(一般)	8,718,000	7,328,000	1,390,000
居宅介護支援介護料収入	4,958,000	4,806,000	152,000
居宅介護支援介護料収入	4,909,000	4,757,000	152,000
介護予防支援介護料収入	49,000	49,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,810,000	2,590,000	220,000
事業費収入	2,530,000	2,324,000	206,000
事業負担金収入(一般)	280,000	266,000	14,000
利用者等利用料収入	2,124,000	1,591,000	533,000
地域密着型介護サービス利用料収入	6,000	2,000	4,000
食費収入(一般)	2,118,000	1,589,000	529,000
その他の事業収入	0	1,977,000	△ 1,977,000
補助金事業収入(公費)	0	1,977,000	△ 1,977,000
老人福祉事業収入	136,622,000	136,834,000	△ 212,000
措置事業収入	106,388,000	95,139,000	11,249,000
事務費収入	69,302,000	63,094,000	6,208,000
事業費収入	33,464,000	30,072,000	3,392,000
その他の利用料収入	1,815,000	830,000	985,000
その他の事業収入	1,807,000	1,143,000	664,000
運営事業収入	30,234,000	39,834,000	△ 9,600,000
管理費収入	20,000,000	20,000,000	0
その他の事業収入	10,234,000	19,834,000	△ 9,600,000
その他の事業収入	0	1,861,000	△ 1,861,000
補助金事業収入(公費)	0	1,861,000	△ 1,861,000
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	210,000	212,000	△ 2,000
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	1,574,000	1,479,000	95,000
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,450,000	△ 10,000
雑収入	134,000	29,000	105,000
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)	236,707,000	223,594,000	13,113,000
支出			
人件費支出	159,932,000	151,487,000	8,445,000
職員給料支出	93,741,000	91,300,000	2,441,000
職員賞与支出	23,454,000	21,597,000	1,857,000
非常勤職員給与支出	20,266,000	17,510,000	2,756,000
退職給付支出	2,751,000	1,971,000	780,000
法定福利費支出	19,720,000	19,109,000	611,000
事業費支出	54,657,600	52,517,000	2,140,600
給食費支出	18,279,000	16,884,000	1,395,000
介護用品費支出	1,260,000	995,000	265,000
医薬品費支出	36,000	18,000	18,000
保健衛生費支出	2,819,600	3,554,000	△ 734,400
教養娯楽費支出	1,525,000	1,024,000	501,000
日用品費支出	426,000	401,000	25,000
本人支給金支出	5,525,000	5,166,000	359,000
水道光熱費支出	10,922,000	10,705,000	217,000
燃料費支出	5,290,000	5,302,000	△ 12,000
消耗器具備品費支出	1,250,000	2,575,000	△ 1,325,000
保険料支出	826,000	693,000	133,000
賃借料支出	2,809,000	2,713,000	96,000
車輛費支出	3,690,000	2,487,000	1,203,000
事務費支出	15,827,000	15,751,000	76,000
福利厚生費支出	592,000	748,000	△ 156,000
職員被服費支出	70,000	50,000	20,000
旅費交通費支出	562,000	84,000	478,000
研修研究費支出	601,000	145,000	456,000
事務消耗品費支出	748,000	763,000	△ 15,000
印刷製本費支出	412,000	415,000	△ 3,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)
修繕費支出	602,000	1,486,000	△ 884,000
通信運搬費支出	1,213,000	1,308,000	△ 95,000
会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	60,000	113,000	△ 53,000
業務委託費支出	5,315,000	5,238,000	77,000
手数料支出	297,000	320,000	△ 23,000
土地・建物賃借料支出	663,000	663,000	0
租税公課支出	439,000	390,000	49,000
保守料支出	4,023,000	3,837,000	186,000
渉外費支出	70,000	31,000	39,000
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	1,482,000	△ 42,000
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,482,000	△ 42,000
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)	231,856,600	221,237,000	10,619,600
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,850,400	2,357,000	2,493,400
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	1,654,000	△ 1,654,000
器具及び備品取得支出	0	1,654,000	△ 1,654,000
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	1,654,000	△ 1,654,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,654,000	1,654,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	471,000	54,000	417,000
退職給付引当資産取崩収入	471,000	54,000	417,000
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)	20,471,000	20,054,000	417,000
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	460,000	405,000	55,000
退職給付引当資産支出	460,000	405,000	55,000
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	4,180,000	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)	24,640,000	24,585,000	55,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,169,000	△ 4,531,000	362,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	681,400	△ 3,828,000	4,509,400
前期末支払資金残高(12)	47,773,367	51,601,367	△ 3,828,000
当期末支払資金残高(11+12)	48,454,767	47,773,367	681,400

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	152,320,000	146,030,000	6,290,000
居宅介護料収入	31,920,000	30,110,000	1,810,000
(介護報酬収入)	27,840,000	26,270,000	1,570,000
介護報酬収入	27,840,000	26,270,000	1,570,000
(利用者負担金収入)	4,080,000	3,840,000	240,000
介護負担金収入(公費)	130,000	130,000	0
介護負担金収入(一般)	3,950,000	3,710,000	240,000
地域密着型介護料収入	74,580,000	70,090,000	4,490,000
(介護報酬収入)	66,470,000	62,490,000	3,980,000
介護報酬収入	66,470,000	62,490,000	3,980,000
(利用者負担金収入)	8,110,000	7,600,000	510,000
介護負担金収入(一般)	8,110,000	7,600,000	510,000
居宅介護支援介護料収入	17,000,000	17,000,000	0
居宅介護支援介護料収入	15,360,000	15,360,000	0
介護予防支援介護料収入	1,640,000	1,640,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,110,000	16,810,000	1,300,000
事業費収入	16,280,000	15,110,000	1,170,000
事業負担金収入(公費)	20,000	20,000	0
事業負担金収入(一般)	1,810,000	1,680,000	130,000
利用者等利用料収入	10,530,000	8,880,000	1,650,000
居宅介護サービス利用料収入	280,000	410,000	△ 130,000
地域密着型介護サービス利用料収入	6,590,000	5,500,000	1,090,000
食費収入(一般)	3,660,000	2,970,000	690,000
その他の事業収入	180,000	3,140,000	△ 2,960,000
補助金事業収入(公費)	180,000	3,140,000	△ 2,960,000
老人福祉事業収入	56,562,000	56,562,000	0
運営事業収入	56,562,000	56,562,000	0
管理費収入	15,600,000	15,600,000	0
その他の利用料収入	19,881,000	19,184,000	697,000
補助金事業収入(公費)	21,081,000	21,778,000	△ 697,000
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	200,000	200,000	0
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
その他の収入	190,000	190,000	0
受入研修費収入	90,000	90,000	0
利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0
雑収入	80,000	80,000	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)	209,277,000	202,987,000	6,290,000
支出			
人件費支出	174,240,000	175,220,000	△ 980,000
職員給料支出	90,350,000	90,170,000	180,000
職員賞与支出	24,960,000	23,400,000	1,560,000
非常勤職員給与支出	33,630,000	35,810,000	△ 2,180,000
退職給付支出	4,480,000	4,920,000	△ 440,000
法定福利費支出	20,820,000	20,920,000	△ 100,000
事業費支出	24,920,000	26,750,000	△ 1,830,000
給食費支出	7,970,000	7,970,000	0
介護用品費支出	180,000	180,000	0
医薬品費支出	10,000	10,000	0
保健衛生費支出	1,660,000	2,660,000	△ 1,000,000
被服費支出	10,000	10,000	0
教養娯楽費支出	530,000	410,000	120,000
日用品費支出	270,000	270,000	0
水道光熱費支出	4,780,000	4,780,000	0
燃料費支出	10,000	10,000	0
消耗器具備品費支出	130,000	800,000	△ 670,000
保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
賃借料支出	5,200,000	5,480,000	△ 280,000
車輛費支出	1,960,000	1,960,000	0
管理費返還支出	1,200,000	1,200,000	0
雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出	16,950,000	16,950,000	0
福利厚生費支出	1,290,000	1,290,000	0
旅費交通費支出	70,000	20,000	50,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)
研修研究費支出	520,000	170,000	350,000
事務消耗品費支出	830,000	1,230,000	△ 400,000
印刷製本費支出	730,000	730,000	0
修繕費支出	1,920,000	1,920,000	0
通信運搬費支出	1,590,000	1,590,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	190,000	190,000	0
業務委託費支出	5,100,000	5,100,000	0
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	150,000	150,000	0
保守料支出	2,160,000	2,160,000	0
渉外費支出	10,000	10,000	0
諸会費支出	100,000	100,000	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	550,000	580,000	△ 30,000
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	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	216,680,000	219,520,000	△ 2,840,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,403,000	△ 16,533,000	9,130,000
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	9,862,000	9,862,000	0
固定資産取得支出	200,000	270,000	△ 70,000
器具及び備品取得支出	200,000	270,000	△ 70,000
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)	10,062,000	10,132,000	△ 70,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,062,000	△ 10,132,000	70,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0
長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	22,400,000	23,900,000	△ 1,500,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	23,600,000	25,100,000	△ 1,500,000
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	1,730,000	1,760,000	△ 30,000
退職給付引当資産支出	530,000	560,000	△ 30,000
長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	4,180,000	5,330,000	△ 1,150,000
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	200,000	0	200,000
長期前払費用支出	200,000	0	200,000
その他の活動支出計(8)	6,110,000	7,090,000	△ 980,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	17,490,000	18,010,000	△ 520,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,000	△ 8,655,000	8,680,000
前期末支払資金残高(12)	30,743,409	39,398,409	△ 8,655,000
当期末支払資金残高(11+12)	30,768,409	30,743,409	25,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	9,150,000	9,150,000	0
外来診療収入(公費)	140,000	140,000	0
外来診療収入(一般)	8,150,000	8,150,000	0
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	780,000	780,000	0
雑収入	780,000	780,000	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)	9,930,000	9,930,000	0
支 出			
事業費支出	2,610,000	2,610,000	0
医薬品費支出	990,000	990,000	0
診療・療養等材料費支出	990,000	990,000	0
賃借料支出	630,000	630,000	0
事務費支出	770,000	770,000	0
事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
修繕費支出	10,000	10,000	0
手数料支出	60,000	60,000	0
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	160,000	160,000	0
雑支出	90,000	90,000	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)	3,380,000	3,380,000	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,550,000	6,550,000	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	0	0	0
事業区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,500,000	△ 6,500,000	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)	50,000	50,000	0
前期末支払資金残高(12)	6,840,750	6,790,750	50,000
当期末支払資金残高(11+12)	6,890,750	6,840,750	50,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	10,420,000	8,700,000	1,720,000
外来診療収入(公費)	100,000	100,000	0
外来診療収入(一般)	9,600,000	8,000,000	1,600,000
その他の医療事業収入	720,000	600,000	120,000
その他の医療事業収入	720,000	600,000	120,000
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	110,000	100,000	10,000
雑収入	110,000	100,000	10,000
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)	10,531,000	8,801,000	1,730,000
支出			
事業費支出	3,120,000	2,700,000	420,000
医薬品費支出	1,320,000	1,100,000	220,000
診療・療養等材料費支出	1,200,000	1,000,000	200,000
賃借料支出	600,000	600,000	0
事務費支出	1,978,000	1,945,000	33,000
旅費交通費支出	363,000	330,000	33,000
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0
修繕費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	15,000	15,000	0
業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0
手数料支出	50,000	50,000	0
保険料支出	10,000	10,000	0
賃借料支出	60,000	60,000	0
租税公課支出	50,000	50,000	0
保守料支出	260,000	260,000	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)	5,098,000	4,645,000	453,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,433,000	4,156,000	1,277,000
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	407,000	△ 407,000
器具及び備品取得支出	0	407,000	△ 407,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	407,000	△ 407,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 407,000	407,000
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	3,000,000	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)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,000,000	△ 3,000,000	△ 1,000,000
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)	1,433,000	649,000	784,000
前期末支払資金残高(12)	15,513,706	14,864,706	649,000
当期末支払資金残高(11+12)	16,946,706	15,513,706	1,433,000