

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金	福祉医療機構	松崎十字 の園	11,250,000	0	11,250,000	0 (0)	5,250,000	1.700	195,000	73,500	R04/02/10	設備資金	建物	賀茂郡松崎町江奈157	254,484,059
	福祉医療機構	オリブ	2,750,000	0	2,750,000	0 (0)	1,750,000	1.700	43,000	24,500	R04/02/10	設備資金	建物	賀茂郡松崎町江奈157	117,133,035
借入 金	静岡銀行	アドナイ 館	12,000,000	0	6,000,000	6,000,000 (6,000,000)	0	0.600	72,000	0	R05/03/25	大規模修繕			
	静岡銀行	御殿場十 字の園	37,240,000	0	4,680,000	32,560,000 (4,680,000)	0	0.600	210,682	0	R11/03/25	新築			
	静岡銀行	御殿場十 字の園	42,684,000	0	3,996,000	38,688,000 (3,996,000)	0	0.510	241,258	0	R13/12/25	設備資金			
	静岡銀行	御殿場十 字の園	10,375,000	0	1,500,000	8,875,000 (1,500,000)	0	0.580	51,441	0	R10/02/27	新築			
	静岡銀行	浜松十字 の園	40,859,000	0	3,324,000	37,535,000 (3,324,000)	0	0.630	246,112	0	R10/06/27	設備資金			
	静岡銀行	伊豆高原 十字の園	511,712,000	0	52,488,000	459,224,000 (52,488,000)	0	0.570	2,780,899	0	R12/12/10	新築			
	静岡銀行	第2アドナ イ館	56,230,000	0	5,760,000	50,470,000 (5,760,000)	0	0.570	305,594	0	R12/12/10	新築			
	静岡銀行	第2アドナ イ館	34,878,000	0	4,102,000	30,776,000 (4,102,000)	0	0.620	209,867	0	R11/06/10	新築			
	静岡銀行	伊豆高原 十字の園	116,420,000	0	11,640,000	104,780,000 (11,640,000)	0	0.620	704,107	0	R13/03/25	新築			
	静岡銀行	御殿場十 字の園	38,664,000	0	4,008,000	34,656,000 (4,008,000)	0	0.610	222,661	0	R12/11/27	外壁			
		計		915,062,000	0	111,498,000	803,564,000 (97,498,000)	7,000,000		5,282,621	98,000				
	合計		915,062,000	0	111,498,000	803,564,000 (97,498,000)	7,000,000		5,282,621	98,000					—

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分
法人の役員	経 常	1	10,000	0	0	0	0	0	0	0
職員		16	304,501	0	0	274,501	0	0	0	5,000
入居者		19	317,826	0	0	27,826	0	0	0	220,000
入居者家族		17	940,000	0	0	50,000	560,000	0	180,000	20,000
遺族		11	1,115,562	0	0	610,000	75,562	0	100,000	0
在宅		13	256,436	0	0	0	150,000	0	60,000	0
一般		97	2,193,803	0	290,000	355,512	260,426	17,766	704,799	274,300
区分小計		174	5,138,128	0	290,000	1,317,839	1,045,988	17,766	1,044,799	519,300
合計		174	5,138,128	0	290,000	1,317,839	1,045,988	17,766	1,044,799	519,300

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
		松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	十字の園診療所拠点区分	御殿場十字の園診療所拠点区分	
法人の役員	経 常	0	0	10,000	0	0	0	
職員		0	0	0	25,000	0	0	
入居者		0	0	0	70,000	0	0	
入居者家族		100,000	0	30,000	0	0	0	
遺族		330,000	0	0	0	0	0	
在宅		21,436	0	25,000	0	0	0	
一般		40,000	10,000	241,000	0	0	0	
区分小計		491,436	10,000	306,000	95,000	0	0	
合計		491,436	10,000	306,000	95,000	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分	
御殿場市「タクシー助成金」	介護事業	146,650	0	146,650	0	0	0	146,650	
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」		266,062	0	266,062	0	0	266,062	0	
(独) 雇用支援機構「障害者雇用のため」		2,108,716	0	2,108,716	0	0	985,148	246,284	
静岡県「結核健康診断補助金」		163,851	0	163,851	0	0	0	0	
静岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」		150,000	0	150,000	0	0	0	0	
静岡労働局「特定就職者雇用開発助成金」		450,000	0	450,000	0	0	0	0	
伊東市社会福祉協議会「子ども食堂補助金」		95,000	0	95,000	0	0	0	0	
静岡県「介護職員処遇改善支援補助金」		3,823,705	0	3,823,705	0	0	806,805	1,223,248	
静岡県「感染防止対策支援事業費補助金」		659,000	0	659,000	0	0	90,000	135,000	
区分小計		7,862,984	0	7,862,984	0	2,148,015	1,751,182		
浜松市「事務費補助金」	老人事業	54,784,000	0	54,784,000	0	0	0	0	
静岡県「結核健康診断補助金」		26,400	0	26,400	0	0	0	0	
御殿場市「事務費補助金」		16,764,000	0	16,764,000	0	0	0	0	
区分小計		71,574,400	0	71,574,400	0	0	0		
静岡県福祉介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	308,265	0	308,265	0	0	0	0	
静岡県「感染防止対策支援事業費補助金」		892,000	0	892,000	0	0	0	13,000	
区分小計			1,200,265	0	1,200,265	0	0	13,000	
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	利息	98,000	0	98,000	0	0	0	0	
区分小計			98,000	0	98,000	0	0	0	
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」		施設	1,441,000	0	1,441,000	1,441,000	0	0	1,441,000
区分小計				1,441,000	0	1,441,000	1,441,000	0	1,441,000
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	償還		7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0
区分小計				7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0
合計			89,176,649	0	89,176,649	8,441,000	2,148,015	3,205,182	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点区分
御殿場市「タクシー助成金」	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」		0	0	0	0	0	0	0
(独) 雇用支援機構「障害者雇用のため」		0	369,428	0	200,000	0	0	307,856
静岡県「結核健康診断補助金」		0	112,173	0	51,678	0	0	0
静岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」		0	0	0	0	0	0	150,000
静岡労働局「特定就職者雇用開発助成金」		0	0	0	450,000	0	0	0
伊東市社会福祉協議会「子ども食堂補助金」		0	95,000	0	0	0	0	0
静岡県「介護職員処遇改善支援補助金」		0	841,723	131,166	431,758	0	148,200	240,805
静岡県「感染防止対策支援事業費補助金」	0	260,000	10,000	70,000	0	50,000	44,000	
区分小計		0	1,678,324	141,166	1,203,436	0	198,200	742,661
浜松市「事務費補助金」	老人事業	0	0	33,021,000	0	0	0	21,763,000
静岡県「結核健康診断補助金」		26,400	0	0	0	0	0	0
御殿場市「事務費補助金」		16,764,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
静岡県福祉介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	0	0	0	0	308,265	0	0
静岡県「感染防止対策支援事業費補助金」		0	0	0	0	879,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	1,187,265	0	0
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	利息	0	0	0	73,500	24,500	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	73,500	24,500	0	0
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	施設	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	償還	0	0	0	5,250,000	1,750,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	5,250,000	1,750,000	0	0
合計		16,790,400	1,678,324	33,162,166	6,526,936	2,961,765	198,200	22,505,661

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		十字の園診療所拠点区分	御殿場十字の園診療所拠点区分				
御殿場市「タクシー助成金」	介護 事業	0	0				
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」		0	0				
(独)雇用支援機構「障害者雇用のため」		0	0				
静岡県「結核健康診断補助金」		0	0				
静岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」		0	0				
静岡労働局「特定就職者雇用開発助成金」		0	0				
伊東市社会福祉協議会「子ども食堂補助金」		0	0				
静岡県「介護職員処遇改善支援補助金」		0	0				
静岡県「感染防止対策支援事業費補助金」		0	0				
区分小計		0	0				
浜松市「事務費補助金」	老人 事業	0	0				
静岡県「結核健康診断補助金」		0	0				
御殿場市「事務費補助金」		0	0				
区分小計		0	0				
静岡県福祉介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害 事業	0	0				
静岡県「感染防止対策支援事業費補助金」		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0				
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	利息	0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0				
静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	施設	0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0				
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	償還	0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
区分小計		0	0				
合計		0	0				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(十字の園診療所)	社会福祉事業(法人本部)	医療事業収入	1,000,000	運営資金
公益事業(十字の園診療所)	社会福祉事業(浜松十字の園)	医療事業収入	7,700,000	運営資金
公益事業(御殿場十字診療所)	社会福祉事業(法人本部)	医療事業収入	1,000,000	運営資金
公益事業(御殿場十字診療所)	社会福祉事業(御殿場十字の園)	医療事業収入	4,000,000	運営資金
計			13,700,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点区分	松崎十字の園拠点区分	法人本部資金	1,360,000	コロナ支援
法人本部拠点区分	オリブ拠点区分	法人本部資金	1,640,000	コロナ支援
法人本部拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	法人本部資金	9,900,000	運営資金
浜松十字の園拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	20,510,000	運営資金
浜松十字の園拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	介護保険収入	12,500,000	運営資金
御殿場十字の園拠点区分	法人本部拠点区分	法人本部資金	26,710,000	運営資金
御殿場アドナイ館拠点区分	法人本部拠点区分	管理費収入	1,080,000	運営資金
アドナイ館拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	3,170,000	運営資金
オリブ拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉事業サービス等事業収入	9,620,000	運営資金
オリブ拠点区分	松崎十字の園拠点区分	障害福祉事業サービス等事業収入	24,500,000	運営資金
伊東市立養護老人ホーム拠点区分	法人本部拠点区分	運営費収入	4,180,000	運営資金
計			115,170,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

令和 4年 3月 31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	20,000,000	資金不足のため
	法人本部拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	3,890,000	資金不足のため
	法人本部拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	13,560,000	資金不足のため
	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	2,943,091	拠点間の立替
	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	1,800,000	空調工事等の借入
	法人本部拠点区分	アドナイ館拠点区分	2,000,000	資金不足のため
	小計		44,193,091	
長期	法人本部拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	18,160,000	資金不足のため
	法人本部拠点区分	アドナイ館拠点区分	2,000,000	資金不足のため
	法人本部拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	104,900,000	資金不足のため
	法人本部拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	92,260,000	資金不足のため
	浜松十字の園拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	20,000,000	資金不足のため
	浜松十字の園拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	6,000,000	資金不足のため
	御殿場十字の園拠点区分	御殿場アドナイ館拠点区分	14,400,000	空調工事等の借入
	御殿場十字の園拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	4,000,000	資金不足のため
	御殿場十字の園拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	7,000,000	資金不足のため
小計		268,720,000		
	合計		312,913,091	

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区 分	御殿場アドナイ館拠点 区分	伊豆高原十字の園拠点 区分	アドナイ館拠点区分
前年度末残高	870,123,043	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
第一号基本金	870,123,043	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	870,123,043	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
第一号基本金	870,123,043	23,809,500	142,125,700	175,412,880	137,256,586	169,815,052	166,313,469
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム ム拠点区分	第2アドナイ館拠点区分	十字の園診療所拠点区 分	御殿場十字の園診療所 拠点区分
前年度末残高	870,123,043	35,135,874	20,253,982	0	0	0	0
第一号基本金	870,123,043	35,135,874	20,253,982	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	870,123,043	35,135,874	20,253,982	0	0	0	0
第一号基本金	870,123,043	35,135,874	20,253,982	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区分	御殿場十字の園拠点区分
前期繰越額				1,429,711,258	0	136,271,921	367,751,337
当	0	0	0	0	0	0	0
期	静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	0	0	7,000,000	0	0	0
積	静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	0	0	1,441,000	0	0	1,441,000
立		0	0	0	0	0	0
額	当期積立額合計	8,441,000	0	8,441,000	0	0	1,441,000
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			74,876,204	0	15,120,074	20,341,739
期	特別費用の控除項目として計上する取崩額			4	0	2	2
取	その他			411,266	0	0	0
崩				0	0	0	0
額	当期取崩額合計			75,287,474	0	15,120,076	20,341,741
	当期末残高			1,362,864,784	0	121,151,845	348,850,596

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	御殿場アドナイ館拠点区分	伊豆高原十字の園拠点区分	アドナイ館拠点区分	松崎十字の園拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホーム拠点区分	第2アドナイ館拠点区分
前期繰越額	90,826,386	394,700,333	100,130,003	214,975,929	106,736,491	1	18,318,857
当	0	0	0	0	0	0	0
期	静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	0	0	5,498,000	1,502,000	0	0
積	静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0	0
額	当期積立額合計	0	0	5,498,000	1,502,000	0	0
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	4,174,735	13,778,281	6,530,215	9,077,692	4,337,400	0
期	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0
取	その他	0	0	0	0	411,266	0
崩	0	0	0	0	0	0	0
額	当期取崩額合計	4,174,735	13,778,281	6,530,215	9,077,692	4,748,666	0
	当期末残高	86,651,651	380,922,052	93,599,788	211,396,237	103,489,825	1

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
	十字の園診療所拠点区分	御殿場十字の園診療所拠点区分				
前期繰越額	0	0				
当	0	0				
期	静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」	0	0			
積	静岡県「介護分野ICT化等事業費補助金」	0	0			
立		0	0			
額	当期積立額合計	0	0			
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0			
期	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0			
取	その他	0	0			
崩		0	0			
額	当期取崩額合計	0	0			
	当期末残高	0	0			