

2022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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	2,813,503,000	2,732,420,000	81,083,000	
老人福祉事業収入	342,581,000	340,549,000	2,032,000	
就労支援事業収入	11,482,000	11,644,000	△ 162,000	
障害福祉サービス等事業収入	240,408,000	232,440,000	7,968,000	
医療事業収入	10,420,000	21,590,000	△ 11,170,000	
借入金利息補助金収入	0	95,000	△ 95,000	
経常経費寄附金収入	3,542,000	3,999,000	△ 457,000	
受取利息配当金収入	25,000	24,000	1,000	
その他の収入	24,388,000	26,064,000	△ 1,676,000	
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)	3,446,349,000	3,368,825,000	77,524,000	
支出				
人件費支出	2,393,352,000	2,369,667,000	23,685,000	
事業費支出	518,687,000	506,375,000	12,312,000	
事務費支出	302,168,000	279,161,000	23,007,000	
就労支援事業支出	11,482,000	11,644,000	△ 162,000	
利用者負担軽減額	3,202,000	3,428,000	△ 226,000	
支払利息支出	4,571,000	5,401,000	△ 830,000	
その他の支出	16,129,000	16,078,000	51,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,249,591,000	3,191,754,000	57,837,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	196,758,000	177,071,000	19,687,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	8,441,000	△ 8,441,000	
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	8,441,000	△ 8,441,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	97,512,000	111,512,000	△ 14,000,000	
固定資産取得支出	26,120,000	21,505,000	4,615,000	
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	16,952,000	20,655,000	△ 3,703,000	
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)	140,584,000	153,672,000	△ 13,088,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 140,584,000	△ 145,231,000	4,647,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	170,000	△ 170,000	
積立資産取崩収入	16,433,000	19,441,000	△ 3,008,000	
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)	16,433,000	19,611,000	△ 3,178,000	
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	1,360,000	0	1,360,000	
積立資産支出	47,683,000	37,863,000	9,820,000	
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	4,522,000	△ 4,522,000	
その他の活動支出計(8)	49,043,000	42,385,000	6,658,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 32,610,000	△ 22,774,000	△ 9,836,000	
予備費支出(10)	0	2,600,000	△ 2,600,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,564,000	6,466,000	17,098,000	
前期末支払資金残高(12)	1,033,787,689	1,027,321,689	6,466,000	
当期末支払資金残高(11+12)	1,057,351,689	1,033,787,689	23,564,000	

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	2,813,503,000	2,732,420,000	81,083,000	
老人福祉事業収入	342,581,000	340,549,000	2,032,000	
就労支援事業収入	11,482,000	11,644,000	△ 162,000	
障害福祉サービス等事業収入	240,408,000	232,440,000	7,968,000	
借入金利息補助金収入	0	95,000	△ 95,000	
経常経費寄附金収入	3,542,000	3,999,000	△ 457,000	
受取利息配当金収入	24,000	23,000	1,000	
その他の収入	24,278,000	24,894,000	△ 616,000	
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)	3,435,818,000	3,346,064,000	89,754,000	
支 出				
人件費支出	2,393,352,000	2,369,667,000	23,685,000	
事業費支出	515,177,000	500,445,000	14,732,000	
事務費支出	299,598,000	276,243,000	23,355,000	
就労支援事業支出	11,482,000	11,644,000	△ 162,000	
利用者負担軽減額	3,202,000	3,428,000	△ 226,000	
支払利息支出	4,571,000	5,401,000	△ 830,000	
その他の支出	16,129,000	16,078,000	51,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	3,243,511,000	3,182,906,000	60,605,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	192,307,000	163,158,000	29,149,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	8,441,000	△ 8,441,000	
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	8,441,000	△ 8,441,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	97,512,000	111,512,000	△ 14,000,000	
固定資産取得支出	26,120,000	21,505,000	4,615,000	
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	16,952,000	20,655,000	△ 3,703,000	
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)	140,584,000	153,672,000	△ 13,088,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 140,584,000	△ 145,231,000	4,647,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	0	170,000	△ 170,000	
積立資産取崩収入	16,433,000	19,441,000	△ 3,008,000	
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	4,000,000	13,700,000	△ 9,700,000	
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)	20,433,000	33,311,000	△ 12,878,000	
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	1,360,000	0	1,360,000	
積立資産支出	47,683,000	37,863,000	9,820,000	
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	4,522,000	△ 4,522,000	
その他の活動支出計 (8)	49,043,000	42,385,000	6,658,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 28,610,000	△ 9,074,000	△ 19,536,000	
予備費支出 (10)	0	2,500,000	△ 2,500,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	23,113,000	6,353,000	16,760,000	
前期末支払資金残高 (12)	1,009,877,825	1,003,524,825	6,353,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	1,032,990,825	1,009,877,825	23,113,000	

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	10,420,000	21,590,000	△ 11,170,000	
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	1,170,000	△ 1,060,000	
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	22,761,000	△ 12,230,000	
支 出				
事業費支出	3,510,000	5,930,000	△ 2,420,000	
事務費支出	2,570,000	2,918,000	△ 348,000	
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)	6,080,000	8,848,000	△ 2,768,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,451,000	13,913,000	△ 9,462,000	
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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	4,000,000	13,700,000	△ 9,700,000	
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	13,700,000	△ 9,700,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,000,000	△ 13,700,000	9,700,000	
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)	451,000	113,000	338,000	
前期末支払資金残高(12)	23,909,864	23,796,864	113,000	
当期末支払資金残高(11+12)	24,360,864	23,909,864	451,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	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	1,890,000	1,890,000	0	
雑収入	1,890,000	1,890,000	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)	2,272,000	2,272,000	0	
支 出				
人件費支出	43,650,000	43,030,000	620,000	
役員報酬支出	7,570,000	7,570,000	0	
職員給料支出	20,000,000	19,640,000	360,000	
職員賞与支出	5,450,000	5,350,000	100,000	
非常勤職員給与支出	3,350,000	3,600,000	△ 250,000	
退職給付支出	540,000	540,000	0	
法定福利費支出	6,740,000	6,330,000	410,000	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	20,350,000	14,110,000	6,240,000	
福利厚生費支出	500,000	580,000	△ 80,000	
旅費交通費支出	1,000,000	560,000	440,000	
研修研究費支出	2,000,000	540,000	1,460,000	
事務消耗品費支出	540,000	650,000	△ 110,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	230,000	230,000	0	
修繕費支出	1,000,000	760,000	240,000	
通信運搬費支出	1,330,000	980,000	350,000	
会議費支出	600,000	140,000	460,000	
広報費支出	1,110,000	450,000	660,000	
業務委託費支出	6,730,000	6,730,000	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	940,000	340,000	600,000	
租税公課支出	90,000	90,000	0	
保守料支出	3,100,000	980,000	2,120,000	
渉外費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	190,000	90,000	100,000	
雑支出	330,000	330,000	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	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)	64,000,000	57,140,000	6,860,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 61,728,000	△ 54,868,000	△ 6,860,000	
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	300,000	△ 300,000	
器具及び備品取得支出	0	300,000	△ 300,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,000	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	1,770,000	△ 300,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,470,000	△ 1,770,000	300,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	0	170,000	△ 170,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	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	39,450,000	41,340,000	△ 1,890,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	66,910,000	65,270,000	1,640,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	107,360,000	108,780,000	△ 1,420,000	
	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	1,360,000	0	1,360,000	
	積立資産支出	22,770,000	11,070,000	11,700,000	
	退職給付引当資産支出	70,000	70,000	0	
	施設整備等積立資産支出	22,700,000	11,000,000	11,700,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	28,000,000	△ 8,000,000	
	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	12,900,000	△ 12,900,000	
	その他の活動による支出	0	50,000	△ 50,000	
	長期前払費用支出	0	50,000	△ 50,000	
	その他の活動支出計 (8)	44,130,000	52,020,000	△ 7,890,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	63,230,000	56,760,000	6,470,000	
	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	122,000	△ 90,000	
	前期末支払資金残高 (12)	40,401,281	40,279,281	122,000	
	当期末支払資金残高 (11+12)	40,433,281	40,401,281	32,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	630,062,000	608,330,000	21,732,000	
施設介護料収入	393,200,000	389,180,000	4,020,000	
介護報酬収入	353,640,000	349,760,000	3,880,000	
利用者負担金収入 (公費)	630,000	630,000	0	
利用者負担金収入 (一般)	38,930,000	38,790,000	140,000	
居宅介護料収入	111,790,000	100,580,000	11,210,000	
(介護報酬収入)	100,200,000	90,070,000	10,130,000	
介護報酬収入	100,200,000	89,990,000	10,210,000	
介護予防報酬収入	0	80,000	△ 80,000	
(利用者負担金収入)	11,590,000	10,510,000	1,080,000	
介護負担金収入 (公費)	110,000	130,000	△ 20,000	
介護負担金収入 (一般)	11,480,000	10,370,000	1,110,000	
介護予防負担金収入 (一般)	0	10,000	△ 10,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,080,000	2,020,000	60,000	
事業費収入	1,870,000	1,810,000	60,000	
事業負担金収入 (一般)	210,000	210,000	0	
利用者等利用料収入	116,742,000	114,170,000	2,572,000	
居宅介護サービス利用料収入	592,000	670,000	△ 78,000	
食費収入 (公費)	170,000	150,000	20,000	
食費収入 (一般)	56,490,000	53,990,000	2,500,000	
食費収入 (特定)	17,070,000	17,070,000	0	
居住費収入 (一般)	30,200,000	30,070,000	130,000	
居住費収入 (特定)	12,220,000	12,220,000	0	
その他の事業収入	6,250,000	2,380,000	3,870,000	
補助金事業収入 (公費)	6,250,000	2,380,000	3,870,000	
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	800,000	1,000,000	△ 200,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	3,490,000	3,650,000	△ 160,000	
受入研修費収入	360,000	150,000	210,000	
利用者等外給食費収入	2,860,000	2,900,000	△ 40,000	
雑収入	270,000	600,000	△ 330,000	
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)	634,357,000	612,985,000	21,372,000	
支 出				
人件費支出	421,240,000	419,670,000	1,570,000	
職員給料支出	226,740,000	220,620,000	6,120,000	
職員賞与支出	55,760,000	51,730,000	4,030,000	
非常勤職員給与支出	69,300,000	77,980,000	△ 8,680,000	
派遣職員費支出	6,940,000	7,250,000	△ 310,000	
退職給付支出	9,890,000	11,350,000	△ 1,460,000	
法定福利費支出	52,610,000	50,740,000	1,870,000	
事業費支出	97,830,000	93,890,000	3,940,000	
給食費支出	40,230,000	38,180,000	2,050,000	
介護用品費支出	13,700,000	13,760,000	△ 60,000	
保健衛生費支出	8,270,000	6,980,000	1,290,000	
被服費支出	3,180,000	3,130,000	50,000	
教養娯楽費支出	580,000	520,000	60,000	
日用品費支出	1,220,000	1,200,000	20,000	
水道光熱費支出	17,900,000	18,950,000	△ 1,050,000	
燃料費支出	120,000	190,000	△ 70,000	
消耗器具備品費支出	2,490,000	1,100,000	1,390,000	
保険料支出	1,560,000	1,420,000	140,000	
貸借料支出	6,470,000	6,510,000	△ 40,000	
車輛費支出	1,960,000	1,570,000	390,000	
雑支出	150,000	380,000	△ 230,000	
事務費支出	70,370,000	60,520,000	9,850,000	
福利厚生費支出	3,760,000	3,630,000	130,000	
旅費交通費支出	140,000	60,000	80,000	
研修研究費支出	1,050,000	480,000	570,000	
事務消耗品費支出	2,960,000	1,530,000	1,430,000	
印刷製本費支出	410,000	370,000	40,000	
修繕費支出	3,740,000	2,430,000	1,310,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	通信運搬費支出	2,170,000	2,200,000	△ 30,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	370,000	360,000	10,000	
	業務委託費支出	42,690,000	35,310,000	7,380,000	
	手数料支出	3,180,000	4,510,000	△ 1,330,000	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	150,000	170,000	△ 20,000	
	保守料支出	7,150,000	7,130,000	20,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	480,000	430,000	50,000	
	雑支出	260,000	50,000	210,000	
	利用者負担軽減額	1,940,000	2,030,000	△ 90,000	
	支払利息支出	290,000	250,000	40,000	
	その他の支出	2,870,000	2,750,000	120,000	
	利用者等外給食費支出	2,870,000	2,750,000	120,000	
	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)	594,540,000	579,110,000	15,430,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	39,817,000	33,875,000	5,942,000	
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	3,630,000	3,480,000	150,000	
	建物取得支出	0	3,340,000	△ 3,340,000	
	器具及び備品取得支出	3,630,000	140,000	3,490,000	
	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)	6,960,000	6,810,000	150,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 6,960,000	△ 6,810,000	△ 150,000	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	780,000	1,590,000	△ 810,000	
	退職給付引当資産取崩収入	780,000	1,590,000	△ 810,000	
	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	7,700,000	△ 7,700,000	
	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)	780,000	9,290,000	△ 8,510,000	
	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	6,660,000	2,160,000	4,500,000	
	退職給付引当資産支出	1,160,000	1,160,000	0	
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	修繕費積立資産支出	1,500,000	0	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	5,200,000	0	5,200,000	
	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	21,340,000	33,010,000	△ 11,670,000	
	その他の活動による支出	0	730,000	△ 730,000	
	長期前払費用支出	0	730,000	△ 730,000	
	その他の活動支出計 (8)	33,200,000	35,900,000	△ 2,700,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 32,420,000	△ 26,610,000	△ 5,810,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	437,000	455,000	△ 18,000	
前期末支払資金残高 (12)	186,602,408	186,147,408	455,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	187,039,408	186,602,408	437,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入		868,631,000	858,733,000	9,898,000	
施設介護料収入		360,605,000	359,526,000	1,079,000	
介護報酬収入		323,208,000	322,241,000	967,000	
利用者負担金収入 (公費)		296,000	295,000	1,000	
利用者負担金収入 (一般)		37,101,000	36,990,000	111,000	
居宅介護料収入		141,436,000	138,641,000	2,795,000	
(介護報酬収入)		122,654,000	122,007,000	647,000	
介護報酬収入		122,173,000	121,530,000	643,000	
介護予防報酬収入		481,000	477,000	4,000	
(利用者負担金収入)		18,782,000	16,634,000	2,148,000	
介護負担金収入 (公費)		416,000	368,000	48,000	
介護負担金収入 (一般)		18,336,000	16,239,000	2,097,000	
介護予防負担金収入 (一般)		30,000	27,000	3,000	
地域密着型介護料収入		98,322,000	97,254,000	1,068,000	
(介護報酬収入)		86,998,000	86,049,000	949,000	
介護報酬収入		86,998,000	86,049,000	949,000	
(利用者負担金収入)		11,324,000	11,205,000	119,000	
介護負担金収入 (公費)		0	4,000	△ 4,000	
介護負担金収入 (一般)		11,320,000	11,201,000	119,000	
介護予防負担金収入 (一般)		4,000	0	4,000	
居宅介護支援介護料収入		59,234,000	57,520,000	1,714,000	
居宅介護支援介護料収入		43,132,000	41,710,000	1,422,000	
介護予防支援介護料収入		16,102,000	15,810,000	292,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		17,031,000	16,958,000	73,000	
事業費収入		15,257,000	15,192,000	65,000	
事業負担金収入 (一般)		1,774,000	1,766,000	8,000	
利用者等利用料収入		141,488,000	140,911,000	577,000	
施設サービス利用料収入		93,000	93,000	0	
居宅介護サービス利用料収入		1,678,000	1,670,000	8,000	
地域密着型介護サービス利用料収入		5,832,000	5,803,000	29,000	
食費収入 (公費)		98,000	97,000	1,000	
食費収入 (一般)		45,276,000	45,061,000	215,000	
食費収入 (特定)		33,257,000	33,151,000	106,000	
居住費収入 (一般)		31,537,000	31,408,000	129,000	
居住費収入 (特定)		20,958,000	20,889,000	69,000	
その他の利用料収入		2,759,000	2,739,000	20,000	
その他の事業収入		50,515,000	47,923,000	2,592,000	
補助金事業収入 (公費)		4,679,000	1,908,000	2,771,000	
受託事業収入 (公費)		45,836,000	46,015,000	△ 179,000	
老人福祉事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		39,670,000	37,222,000	2,448,000	
自立支援給付費収入		13,947,000	11,964,000	1,983,000	
介護給付費収入		8,972,000	6,989,000	1,983,000	
計画相談支援給付費収入		4,975,000	4,975,000	0	
その他の事業収入		25,723,000	25,258,000	465,000	
受託事業収入 (公費)		23,462,000	23,116,000	346,000	
受託事業収入 (一般)		2,193,000	2,075,000	118,000	
その他の事業収入		68,000	67,000	1,000	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		712,000	708,000	4,000	
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
その他の収入		4,173,000	4,446,000	△ 273,000	
受入研修費収入		9,000	9,000	0	
利用者等外給食費収入		3,972,000	3,961,000	11,000	
雑収入		192,000	476,000	△ 284,000	
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)		913,187,000	901,110,000	12,077,000	
支 出					
人件費支出		644,076,000	632,420,000	11,656,000	
職員給料支出		365,569,000	358,235,000	7,334,000	
職員賞与支出		91,537,000	90,636,000	901,000	
非常勤職員給与支出		89,630,000	88,771,000	859,000	
退職給付支出		15,747,000	15,524,000	223,000	
法定福利費支出		81,593,000	79,254,000	2,339,000	
事業費支出		115,403,000	112,333,000	3,070,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	給食費支出	48,834,000	47,834,000	1,000,000	
	介護用品費支出	8,848,000	8,848,000	0	
	保健衛生費支出	3,316,000	3,316,000	0	
	被服費支出	5,221,000	5,221,000	0	
	教養娯楽費支出	1,178,000	1,178,000	0	
	日用品費支出	340,000	340,000	0	
	水道光熱費支出	24,487,000	23,987,000	500,000	
	消耗器具備品費支出	6,656,000	6,656,000	0	
	保険料支出	2,068,000	2,118,000	△ 50,000	
	貸借料支出	5,272,000	4,660,000	612,000	
	車輛費支出	8,363,000	7,355,000	1,008,000	
	管理費返還支出	600,000	600,000	0	
	雑支出	220,000	220,000	0	
	事務費支出	80,438,000	85,538,000	△ 5,100,000	
	福利厚生費支出	2,151,000	2,151,000	0	
	旅費交通費支出	75,000	75,000	0	
	研修研究費支出	1,445,000	945,000	500,000	
	事務消耗品費支出	2,457,000	3,357,000	△ 900,000	
	印刷製本費支出	1,137,000	1,137,000	0	
	修繕費支出	6,714,000	9,714,000	△ 3,000,000	
	通信運搬費支出	3,089,000	3,089,000	0	
	広報費支出	699,000	699,000	0	
	業務委託費支出	49,544,000	49,544,000	0	
	手数料支出	2,304,000	3,304,000	△ 1,000,000	
	土地・建物賃借料支出	3,374,000	3,374,000	0	
	租税公課支出	957,000	957,000	0	
	保守料支出	4,517,000	4,517,000	0	
	渉外費支出	546,000	546,000	0	
	諸会費支出	569,000	569,000	0	
	雑支出	860,000	1,560,000	△ 700,000	
	利用者負担軽減額	382,000	438,000	△ 56,000	
	支払利息支出	644,000	727,000	△ 83,000	
	その他の支出	3,454,000	3,604,000	△ 150,000	
	利用者等外給食費支出	3,454,000	3,604,000	△ 150,000	
	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)	844,397,000	835,060,000	9,337,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	68,790,000	66,050,000	2,740,000	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	1,441,000	△ 1,441,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,441,000	△ 1,441,000	
	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	1,441,000	△ 1,441,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,184,000	14,184,000	0	
	固定資産取得支出	11,500,000	6,909,000	4,591,000	
	建物取得支出	2,500,000	2,100,000	400,000	
	車輛運搬具取得支出	1,900,000	100,000	1,800,000	
	器具及び備品取得支出	7,100,000	3,900,000	3,200,000	
	ソフトウェア取得支出	0	809,000	△ 809,000	
	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	2,618,000	2,648,000	△ 30,000	
	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)	28,302,000	23,741,000	4,561,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 28,302,000	△ 22,300,000	△ 6,002,000	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	918,000	918,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	318,000	318,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,800,000	2,263,000	△ 463,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	4,000,000	△ 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)	5,718,000	7,181,000	△ 1,463,000	
	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	2,465,000	2,451,000	14,000	
	退職給付引当資産支出	1,865,000	1,851,000	14,000	
	長期預り金積立資産支出	600,000	600,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	27,330,000	26,710,000	620,000	
	その他の活動による支出	0	925,000	△ 925,000	
	長期前払費用支出	0	925,000	△ 925,000	
	その他の活動支出計 (8)	29,795,000	30,086,000	△ 291,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 24,077,000	△ 22,905,000	△ 1,172,000	
	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)	16,411,000	19,845,000	△ 3,434,000	
	前期末支払資金残高 (12)	299,593,076	279,748,076	19,845,000	
	当期末支払資金残高 (11+12)	316,004,076	299,593,076	16,411,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	58,480,000	56,256,000	2,224,000	
運営事業収入	58,480,000	56,256,000	2,224,000	
管理費収入	15,800,000	14,000,000	1,800,000	
その他の利用料収入	25,560,000	26,650,000	△ 1,090,000	
補助金事業収入 (公費)	17,120,000	15,606,000	1,514,000	
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	20,000	10,000	
受取利息配当金収入	5,000	3,000	2,000	
その他の収入	22,000	22,000	0	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	21,000	21,000	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)	58,537,000	56,301,000	2,236,000	
支 出				
人件費支出	17,800,000	16,500,000	1,300,000	
職員給料支出	9,550,000	9,150,000	400,000	
職員賞与支出	2,800,000	2,500,000	300,000	
非常勤職員給与支出	2,600,000	2,100,000	500,000	
退職給付支出	250,000	150,000	100,000	
法定福利費支出	2,600,000	2,600,000	0	
事業費支出	20,375,000	19,190,000	1,185,000	
給食費支出	6,000,000	6,000,000	0	
保健衛生費支出	400,000	250,000	150,000	
被服費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	285,000	250,000	35,000	
日用品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	7,000,000	6,950,000	50,000	
消耗器具備品費支出	320,000	570,000	△ 250,000	
保険料支出	250,000	250,000	0	
貸借料支出	700,000	600,000	100,000	
車輛費支出	300,000	200,000	100,000	
管理費返還支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
事務費支出	13,086,000	12,420,000	666,000	
福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出	25,000	10,000	15,000	
研修研究費支出	60,000	30,000	30,000	
事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	2,900,000	2,900,000	0	
通信運搬費支出	100,000	60,000	40,000	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	50,000	45,000	5,000	
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	70,000	10,000	
保守料支出	840,000	800,000	40,000	
渉外費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
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	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)	51,266,000	48,115,000	3,151,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,271,000	8,186,000	△ 915,000	
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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	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	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	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	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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)	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	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	11,042,000	15,042,000	△ 4,000,000	
	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	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	修繕費積立資産支出	6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000	
	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	1,800,000	2,263,000	△ 463,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,040,000	1,080,000	△ 40,000	
	その他の活動による支出	0	320,000	△ 320,000	
	長期前払費用支出	0	320,000	△ 320,000	
	その他の活動支出計 (8)	13,882,000	18,705,000	△ 4,823,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,882,000	△ 12,705,000	5,823,000	
	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)	389,000	△ 5,019,000	5,408,000	
	前期末支払資金残高 (12)	14,519,260	19,538,260	△ 5,019,000	
	当期末支払資金残高 (11+12)	14,908,260	14,519,260	389,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	714,885,000	696,691,000	18,194,000	
施設介護料収入	345,130,000	338,300,000	6,830,000	
介護報酬収入	308,917,000	303,000,000	5,917,000	
利用者負担金収入 (公費)	1,000,000	800,000	200,000	
利用者負担金収入 (一般)	35,213,000	34,500,000	713,000	
居宅介護料収入	117,704,000	116,840,000	864,000	
(介護報酬収入)	104,419,000	103,650,000	769,000	
介護報酬収入	102,933,000	102,400,000	533,000	
介護予防報酬収入	1,486,000	1,250,000	236,000	
(利用者負担金収入)	13,285,000	13,190,000	95,000	
介護負担金収入 (公費)	478,000	490,000	△ 12,000	
介護負担金収入 (一般)	12,675,000	12,550,000	125,000	
介護予防負担金収入 (一般)	132,000	150,000	△ 18,000	
居宅介護支援介護料収入	48,823,000	46,050,000	2,773,000	
居宅介護支援介護料収入	37,723,000	35,200,000	2,523,000	
介護予防支援介護料収入	11,100,000	10,850,000	250,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,076,000	23,792,000	△ 2,716,000	
事業費収入	18,455,000	20,930,000	△ 2,475,000	
事業負担金収入 (公費)	32,000	32,000	0	
事業負担金収入 (一般)	2,589,000	2,830,000	△ 241,000	
利用者等利用料収入	134,582,000	130,622,000	3,960,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,402,000	2,440,000	△ 1,038,000	
食費収入 (公費)	110,000	110,000	0	
食費収入 (一般)	44,263,000	40,250,000	4,013,000	
食費収入 (特定)	11,310,000	13,710,000	△ 2,400,000	
居住費収入 (一般)	53,053,000	53,200,000	△ 147,000	
居住費収入 (特定)	22,432,000	18,800,000	3,632,000	
その他の利用料収入	2,012,000	2,112,000	△ 100,000	
その他の事業収入	47,570,000	41,087,000	6,483,000	
補助金事業収入 (公費)	4,410,000	1,802,000	2,608,000	
市町村特別事業収入 (公費)	9,590,000	6,700,000	2,890,000	
市町村特別事業収入 (一般)	850,000	900,000	△ 50,000	
受託事業収入 (公費)	32,720,000	31,685,000	1,035,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	618,000	627,000	△ 9,000	
自立支援給付費収入	618,000	625,000	△ 7,000	
介護給付費収入	618,000	625,000	△ 7,000	
利用者負担金収入	0	2,000	△ 2,000	
経常経費寄附金収入	500,000	540,000	△ 40,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,660,000	2,694,000	△ 34,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	660,000	694,000	△ 34,000	
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)	718,664,000	700,553,000	18,111,000	
支 出				
人件費支出	499,566,000	485,199,000	14,367,000	
職員給料支出	283,239,000	275,492,000	7,747,000	
職員賞与支出	74,098,000	68,859,000	5,239,000	
非常勤職員給与支出	69,873,000	67,325,000	2,548,000	
退職給付支出	13,163,000	13,346,000	△ 183,000	
法定福利費支出	59,193,000	60,177,000	△ 984,000	
事業費支出	97,914,000	95,875,000	2,039,000	
給食費支出	31,900,000	31,448,000	452,000	
介護用品費支出	7,530,000	7,393,000	137,000	
医薬品費支出	200,000	200,000	0	
保健衛生費支出	4,840,000	5,069,000	△ 229,000	
被服費支出	2,550,000	2,611,000	△ 61,000	
教養娯楽費支出	3,200,000	2,878,000	322,000	
日用品費支出	875,000	850,000	25,000	
水道光熱費支出	24,070,000	23,250,000	820,000	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	6,116,000	6,456,000	△ 340,000	
保険料支出	1,748,000	1,547,000	201,000	
賃借料支出	9,515,000	9,235,000	280,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	車輦費支出	5,350,000	4,918,000	432,000	
	事務費支出	32,542,000	30,462,000	2,080,000	
	福利厚生費支出	2,042,000	1,582,000	460,000	
	旅費交通費支出	260,000	170,000	90,000	
	研修研究費支出	1,350,000	834,000	516,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,837,000	△ 337,000	
	印刷製本費支出	1,255,000	1,398,000	△ 143,000	
	修繕費支出	3,705,000	3,767,000	△ 62,000	
	通信運搬費支出	4,100,000	4,489,000	△ 389,000	
	会議費支出	44,000	50,000	△ 6,000	
	広報費支出	550,000	459,000	91,000	
	業務委託費支出	5,470,000	5,408,000	62,000	
	手数料支出	2,926,000	1,993,000	933,000	
	租税公課支出	287,000	179,000	108,000	
	保守料支出	8,060,000	7,540,000	520,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	443,000	406,000	37,000	
	雑支出	400,000	200,000	200,000	
	利用者負担軽減額	860,000	940,000	△ 80,000	
	支払利息支出	3,117,000	3,486,000	△ 369,000	
	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)	635,999,000	617,962,000	18,037,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	82,665,000	82,591,000	74,000	
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	2,670,000	506,000	2,164,000	
	器具及び備品取得支出	2,670,000	506,000	2,164,000	
	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	1,294,000	1,412,000	△ 118,000	
	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)	68,092,000	66,046,000	2,046,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 68,092,000	△ 66,046,000	△ 2,046,000	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,039,000	△ 39,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,039,000	△ 39,000	
	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	1,039,000	△ 39,000	
	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	1,356,000	1,356,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,356,000	1,356,000	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	13,560,000	13,160,000	400,000	
	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	903,000	△ 903,000	
	長期前払費用支出	0	903,000	△ 903,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	その他の活動支出計 (8)	14,916,000	15,419,000	△ 503,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,916,000	△ 14,380,000	464,000	
	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)	657,000	1,165,000	△ 508,000	
	前期末支払資金残高 (12)	159,381,882	158,216,882	1,165,000	
	当期末支払資金残高 (11+12)	160,038,882	159,381,882	657,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	70,290,000	67,440,000	2,850,000	
居宅介護料収入	60,760,000	58,640,000	2,120,000	
（介護報酬収入）	53,650,000	51,770,000	1,880,000	
介護報酬収入	53,650,000	51,770,000	1,880,000	
（利用者負担金収入）	7,110,000	6,870,000	240,000	
介護負担金収入（一般）	7,110,000	6,870,000	240,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,700,000	3,380,000	320,000	
事業費収入	3,230,000	2,950,000	280,000	
事業負担金収入（一般）	470,000	430,000	40,000	
利用者等利用料収入	5,530,000	5,330,000	200,000	
居宅介護サービス利用料収入	510,000	490,000	20,000	
食費収入（一般）	5,020,000	4,840,000	180,000	
その他の事業収入	300,000	90,000	210,000	
補助金事業収入（公費）	300,000	90,000	210,000	
老人福祉事業収入	92,587,000	92,587,000	0	
運営事業収入	92,587,000	92,587,000	0	
管理費収入	13,270,000	13,270,000	0	
その他の利用料収入	46,296,000	46,296,000	0	
補助金事業収入（公費）	33,021,000	33,021,000	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	480,000	480,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	3,901,000	3,901,000	0	
受入研修費収入	37,000	37,000	0	
利用者等外給食費収入	3,360,000	3,360,000	0	
雑収入	504,000	504,000	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)	167,260,000	164,410,000	2,850,000	
支出				
人件費支出	96,171,000	100,460,000	△ 4,289,000	
職員給料支出	52,461,000	54,590,000	△ 2,129,000	
職員賞与支出	12,740,000	13,080,000	△ 340,000	
非常勤職員給与支出	17,220,000	18,810,000	△ 1,590,000	
退職給付支出	2,090,000	1,890,000	200,000	
法定福利費支出	11,660,000	12,090,000	△ 430,000	
事業費支出	38,190,000	38,070,000	120,000	
給食費支出	16,860,000	16,860,000	0	
介護用品費支出	40,000	40,000	0	
医薬品費支出	20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	1,500,000	1,490,000	10,000	
教養娯楽費支出	1,000,000	960,000	40,000	
日用品費支出	380,000	380,000	0	
水道光熱費支出	10,680,000	9,540,000	1,140,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	570,000	470,000	100,000	
保険料支出	490,000	490,000	0	
賃借料支出	1,930,000	1,930,000	0	
車輛費支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
管理費返還支出	3,000,000	4,280,000	△ 1,280,000	
雑支出	10,000	100,000	△ 90,000	
事務費支出	21,480,000	12,430,000	9,050,000	
福利厚生費支出	1,000,000	970,000	30,000	
職員被服費支出	90,000	90,000	0	
旅費交通費支出	40,000	10,000	30,000	
研修研究費支出	300,000	130,000	170,000	
事務消耗品費支出	680,000	680,000	0	
印刷製本費支出	500,000	530,000	△ 30,000	
修繕費支出	11,910,000	3,270,000	8,640,000	
通信運搬費支出	1,090,000	1,030,000	60,000	
広報費支出	510,000	460,000	50,000	
業務委託費支出	670,000	670,000	0	
手数料支出	270,000	270,000	0	
租税公課支出	350,000	310,000	40,000	
保守料支出	3,820,000	3,820,000	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	190,000	180,000	10,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	40,000	150,000	△ 110,000	
	その他の支出	3,190,000	3,190,000	0	
	利用者等外給食費支出	3,190,000	3,190,000	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)	159,081,000	154,310,000	4,771,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,179,000	10,100,000	△ 1,921,000	
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	1,100,000	9,280,000	△ 8,180,000	
	建物取得支出	0	9,280,000	△ 9,280,000	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
	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)	7,100,000	15,280,000	△ 8,180,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,100,000	△ 15,280,000	8,180,000	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	4,880,000	7,510,000	△ 2,630,000	
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	60,000	200,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	4,620,000	5,900,000	△ 1,280,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	1,550,000	△ 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	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	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)	4,880,000	11,510,000	△ 6,630,000	
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	500,000	2,690,000	△ 2,190,000	
	退職給付引当資産支出	300,000	290,000	10,000	
	長期預り金積立資産支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	
	修繕費積立資産支出	200,000	0	200,000	
	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	2,000,000	0	2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,120,000	3,170,000	△ 50,000	
	その他の活動による支出	0	451,000	△ 451,000	
	長期前払費用支出	0	451,000	△ 451,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,620,000	6,311,000	△ 691,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 740,000	5,199,000	△ 5,939,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		339,000	19,000	320,000	
前期末支払資金残高 (12)		47,189,560	47,170,560	19,000	
当期末支払資金残高 (11+12)		47,528,560	47,189,560	339,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	295,105,000	287,459,000	7,646,000	
施設介護料収入	172,025,000	171,848,000	177,000	
介護報酬収入	154,725,000	154,391,000	334,000	
利用者負担金収入 (公費)	510,000	521,000	△ 11,000	
利用者負担金収入 (一般)	16,790,000	16,936,000	△ 146,000	
居宅介護料収入	63,759,000	58,462,000	5,297,000	
(介護報酬収入)	56,664,000	51,774,000	4,890,000	
介護報酬収入	56,410,000	51,558,000	4,852,000	
介護予防報酬収入	254,000	216,000	38,000	
(利用者負担金収入)	7,095,000	6,688,000	407,000	
介護負担金収入 (公費)	165,000	137,000	28,000	
介護負担金収入 (一般)	6,900,000	6,521,000	379,000	
介護予防負担金収入 (一般)	30,000	30,000	0	
居宅介護支援介護料収入	1,620,000	439,000	1,181,000	
居宅介護支援介護料収入	1,620,000	439,000	1,181,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,118,000	4,504,000	614,000	
事業費収入	4,556,000	4,061,000	495,000	
事業負担金収入 (一般)	562,000	443,000	119,000	
利用者等利用料収入	51,033,000	51,244,000	△ 211,000	
施設サービス利用料収入	898,000	907,000	△ 9,000	
居宅介護サービス利用料収入	696,000	642,000	54,000	
食費収入 (公費)	108,000	121,000	△ 13,000	
食費収入 (一般)	24,000,000	22,709,000	1,291,000	
食費収入 (特定)	6,437,000	7,781,000	△ 1,344,000	
居住費収入 (一般)	13,345,000	13,171,000	174,000	
居住費収入 (特定)	5,549,000	5,913,000	△ 364,000	
その他の事業収入	1,550,000	962,000	588,000	
補助金事業収入 (公費)	1,550,000	700,000	850,000	
受託事業収入 (公費)	0	10,000	△ 10,000	
その他の事業収入	0	252,000	△ 252,000	
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	72,000	△ 72,000	
経常経費寄附金収入	300,000	470,000	△ 170,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	5,278,000	5,250,000	28,000	
利用者等外給食費収入	3,160,000	2,986,000	174,000	
雑収入	2,118,000	2,264,000	△ 146,000	
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)	300,684,000	293,252,000	7,432,000	
支 出				
人件費支出	239,669,000	242,188,000	△ 2,519,000	
職員給料支出	133,615,000	136,397,000	△ 2,782,000	
職員賞与支出	34,507,000	34,252,000	255,000	
非常勤職員給与支出	33,974,000	33,839,000	135,000	
退職給付支出	6,369,000	6,193,000	176,000	
法定福利費支出	31,204,000	31,507,000	△ 303,000	
事業費支出	48,315,000	45,549,000	2,766,000	
給食費支出	15,324,000	15,188,000	136,000	
介護用品費支出	3,900,000	3,840,000	60,000	
保健衛生費支出	3,969,000	3,258,000	711,000	
被服費支出	2,172,000	2,170,000	2,000	
教養娯楽費支出	1,712,000	1,697,000	15,000	
日用品費支出	713,000	718,000	△ 5,000	
水道光熱費支出	12,850,000	12,523,000	327,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	1,040,000	958,000	82,000	
保険料支出	884,000	808,000	76,000	
賃借料支出	3,275,000	2,899,000	376,000	
車輛費支出	1,466,000	1,480,000	△ 14,000	
雑支出	1,000,000	0	1,000,000	
事務費支出	18,074,000	19,442,000	△ 1,368,000	
福利厚生費支出	1,021,000	1,188,000	△ 167,000	
旅費交通費支出	140,000	70,000	70,000	
研修研究費支出	964,000	890,000	74,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	事務消耗品費支出	1,171,000	1,203,000	△ 32,000	
	印刷製本費支出	514,000	521,000	△ 7,000	
	修繕費支出	1,965,000	2,407,000	△ 442,000	
	通信運搬費支出	1,242,000	1,242,000	0	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	7,806,000	7,019,000	787,000	
	手数料支出	366,000	366,000	0	
	租税公課支出	120,000	117,000	3,000	
	保守料支出	1,911,000	2,172,000	△ 261,000	
	渉外費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
	諸会費支出	254,000	244,000	10,000	
	雑支出	500,000	1,903,000	△ 1,403,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	195,000	△ 195,000	
	その他の支出	3,160,000	3,000,000	160,000	
	利用者等外給食費支出	3,160,000	3,000,000	160,000	
	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)	309,218,000	310,374,000	△ 1,156,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 8,534,000	△ 17,122,000	8,588,000	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	5,250,000	△ 5,250,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	5,250,000	△ 5,250,000	
	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	5,250,000	△ 5,250,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,250,000	△ 11,250,000	
	固定資産取得支出	3,730,000	0	3,730,000	
	建物取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
	器具及び備品取得支出	1,230,000	0	1,230,000	
	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	11,570,000	14,110,000	△ 2,540,000	
	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)	15,300,000	25,360,000	△ 10,060,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 15,300,000	△ 20,110,000	4,810,000	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	300,000	264,000	36,000	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	264,000	36,000	
	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	27,000,000	25,860,000	1,140,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	27,300,000	26,124,000	1,176,000	
	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	705,000	747,000	△ 42,000	
	退職給付引当資産支出	705,000	747,000	△ 42,000	
	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	521,000	△ 521,000	
	長期前払費用支出	0	521,000	△ 521,000	
	その他の活動支出計 (8)	705,000	1,268,000	△ 563,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	26,595,000	24,856,000	1,739,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	2,761,000	△ 12,376,000	15,137,000	
前期末支払資金残高 (12)	110,940,054	123,316,054	△ 12,376,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	113,701,054	110,940,054	2,761,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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 : オリーブ拠点区分

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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	11,482,000	11,644,000	△ 162,000	
製パン事業収入	8,196,000	8,177,000	19,000	
縫製事業収入	336,000	362,000	△ 26,000	
陶芸事業収入	120,000	100,000	20,000	
下請事業収入	2,400,000	2,538,000	△ 138,000	
木工事業収入	80,000	77,000	3,000	
他の事業収入	350,000	390,000	△ 40,000	
障害福祉サービス等事業収入	200,120,000	194,591,000	5,529,000	
自立支援給付費収入	175,552,000	169,853,000	5,699,000	
介護給付費収入	115,262,000	110,950,000	4,312,000	
訓練等給付費収入	54,290,000	53,121,000	1,169,000	
計画相談支援給付費収入	6,000,000	5,782,000	218,000	
利用者負担金収入	10,949,000	10,571,000	378,000	
補足給付費収入	3,950,000	3,871,000	79,000	
特定障害者特別給付費収入	3,950,000	3,871,000	79,000	
その他の事業収入	9,669,000	10,296,000	△ 627,000	
補助金事業収入 (公費)	1,400,000	1,314,000	86,000	
補助金事業収入 (一般)	0	600,000	△ 600,000	
受託事業収入 (公費)	8,269,000	8,382,000	△ 113,000	
借入金利息補助金収入	0	23,000	△ 23,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
その他の収入	930,000	1,044,000	△ 114,000	
雑収入	930,000	1,044,000	△ 114,000	
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)	212,543,000	207,314,000	5,229,000	
支 出				
人件費支出	131,957,000	127,659,000	4,298,000	
職員給料支出	69,984,000	69,265,000	719,000	
職員賞与支出	17,867,000	17,022,000	845,000	
非常勤職員給与支出	24,232,000	22,561,000	1,671,000	
退職給付支出	3,291,000	2,452,000	839,000	
法定福利費支出	16,583,000	16,359,000	224,000	
事業費支出	19,689,000	21,221,000	△ 1,532,000	
給食費支出	7,560,000	7,666,000	△ 106,000	
介護用品費支出	552,000	553,000	△ 1,000	
保健衛生費支出	1,688,000	1,551,000	137,000	
被服費支出	881,000	874,000	7,000	
教養娯楽費支出	196,000	223,000	△ 27,000	
日用品費支出	323,000	342,000	△ 19,000	
水道光熱費支出	4,811,000	5,256,000	△ 445,000	
消耗器具備品費支出	100,000	171,000	△ 71,000	
保険料支出	612,000	579,000	33,000	
賃借料支出	1,038,000	1,095,000	△ 57,000	
車輛費支出	1,928,000	2,868,000	△ 940,000	
雑支出	0	43,000	△ 43,000	
事務費支出	7,936,000	9,218,000	△ 1,282,000	
福利厚生費支出	324,000	598,000	△ 274,000	
旅費交通費支出	120,000	42,000	78,000	
研修研究費支出	180,000	110,000	70,000	
事務消耗品費支出	571,000	162,000	409,000	
印刷製本費支出	170,000	175,000	△ 5,000	
修繕費支出	1,400,000	1,150,000	250,000	
通信運搬費支出	406,000	441,000	△ 35,000	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	2,854,000	3,140,000	△ 286,000	
手数料支出	132,000	129,000	3,000	
租税公課支出	364,000	342,000	22,000	
保守料支出	885,000	1,079,000	△ 194,000	
渉外費支出	20,000	12,000	8,000	
諸会費支出	190,000	190,000	0	
雑支出	300,000	1,648,000	△ 1,348,000	
就労支援事業支出	11,482,000	11,644,000	△ 162,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	就労支援事業販売原価支出	11,482,000	11,644,000	△ 162,000	
	就労支援事業製造原価支出	11,482,000	11,644,000	△ 162,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	43,000	△ 43,000	
	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)	171,064,000	169,785,000	1,279,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	41,479,000	37,529,000	3,950,000	
	施設整備等による収支				
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	1,750,000	△ 1,750,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,750,000	△ 1,750,000	
	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	1,750,000	△ 1,750,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,750,000	△ 2,750,000	
	固定資産取得支出	3,310,000	1,030,000	2,280,000	
	器具及び備品取得支出	3,310,000	1,030,000	2,280,000	
	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	0	1,015,000	△ 1,015,000	
	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)	3,310,000	4,795,000	△ 1,485,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,310,000	△ 3,045,000	△ 265,000	
	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	1,640,000	△ 1,640,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,640,000	△ 1,640,000	
	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	375,000	347,000	28,000	
	退職給付引当資産支出	375,000	347,000	28,000	
	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	36,800,000	34,120,000	2,680,000	
	その他の活動による支出	0	291,000	△ 291,000	
	長期前払費用支出	0	291,000	△ 291,000	
	その他の活動支出計 (8)	37,175,000	34,758,000	2,417,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 37,175,000	△ 33,118,000	△ 4,057,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	994,000	1,366,000	△ 372,000	
	前期末支払資金残高 (12)	63,457,954	62,091,954	1,366,000	
	当期末支払資金残高 (11+12)	64,451,954	63,457,954	994,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	101,930,000	87,327,000	14,603,000	
居宅介護料収入	91,656,000	77,830,000	13,826,000	
(介護報酬収入)	82,289,000	69,868,000	12,421,000	
介護報酬収入	82,289,000	69,868,000	12,421,000	
(利用者負担金収入)	9,367,000	7,962,000	1,405,000	
介護負担金収入 (公費)	150,000	171,000	△ 21,000	
介護負担金収入 (一般)	9,217,000	7,791,000	1,426,000	
居宅介護支援介護料収入	5,445,000	5,579,000	△ 134,000	
居宅介護支援介護料収入	5,395,000	5,529,000	△ 134,000	
介護予防支援介護料収入	50,000	50,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,973,000	2,004,000	△ 31,000	
事業費収入	1,777,000	1,805,000	△ 28,000	
事業負担金収入 (一般)	196,000	199,000	△ 3,000	
利用者等利用料収入	2,351,000	1,697,000	654,000	
居宅介護サービス利用料収入	6,000	0	6,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	3,000	△ 3,000	
食費収入 (一般)	2,345,000	1,694,000	651,000	
その他の事業収入	505,000	217,000	288,000	
補助金事業収入 (公費)	505,000	217,000	288,000	
老人福祉事業収入	135,991,000	135,533,000	458,000	
措置事業収入	101,502,000	95,282,000	6,220,000	
事務費収入	66,283,000	62,363,000	3,920,000	
事業費収入	32,228,000	30,386,000	1,842,000	
その他の利用料収入	1,586,000	1,554,000	32,000	
その他の事業収入	1,405,000	979,000	426,000	
運営事業収入	34,489,000	40,251,000	△ 5,762,000	
管理費収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の事業収入	14,489,000	20,251,000	△ 5,762,000	
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	291,000	△ 81,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,774,000	1,757,000	17,000	
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,458,000	△ 18,000	
雑収入	334,000	299,000	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)	239,906,000	224,909,000	14,997,000	
支 出				
人件費支出	160,563,000	151,101,000	9,462,000	
職員給料支出	93,438,000	88,377,000	5,061,000	
職員賞与支出	23,395,000	21,929,000	1,466,000	
非常勤職員給与支出	20,209,000	19,334,000	875,000	
退職給付支出	3,130,000	2,474,000	656,000	
法定福利費支出	20,391,000	18,987,000	1,404,000	
事業費支出	54,651,000	51,147,000	3,504,000	
給食費支出	17,748,000	16,991,000	757,000	
介護用品費支出	1,260,000	1,004,000	256,000	
医薬品費支出	36,000	13,000	23,000	
保健衛生費支出	2,904,000	2,369,000	535,000	
教養娯楽費支出	1,771,000	1,187,000	584,000	
日用品費支出	486,000	508,000	△ 22,000	
本人支給金支出	5,338,000	4,914,000	424,000	
水道光熱費支出	10,293,000	9,300,000	993,000	
燃料費支出	5,913,000	6,283,000	△ 370,000	
消耗器具備品費支出	1,360,000	1,500,000	△ 140,000	
保険料支出	749,000	854,000	△ 105,000	
賃借料支出	3,079,000	2,849,000	230,000	
車輛費支出	3,714,000	3,375,000	339,000	
事務費支出	18,122,000	15,993,000	2,129,000	
福利厚生費支出	602,000	632,000	△ 30,000	
職員被服費支出	70,000	72,000	△ 2,000	
旅費交通費支出	552,000	182,000	370,000	
研修研究費支出	592,000	386,000	206,000	
事務消耗品費支出	778,000	766,000	12,000	
印刷製本費支出	422,000	437,000	△ 15,000	
修繕費支出	2,381,000	986,000	1,395,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	通信運搬費支出	1,274,000	1,294,000	△ 20,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	60,000	137,000	△ 77,000	
	業務委託費支出	5,601,000	5,478,000	123,000	
	手数料支出	299,000	268,000	31,000	
	土地・建物賃借料支出	663,000	663,000	0	
	租税公課支出	439,000	480,000	△ 41,000	
	保守料支出	4,149,000	4,024,000	125,000	
	渉外費支出	70,000	29,000	41,000	
	諸会費支出	150,000	138,000	12,000	
	雑支出	10,000	11,000	△ 1,000	
	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	1,440,000	1,519,000	△ 79,000	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,519,000	△ 79,000	
	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)	234,776,000	219,760,000	15,016,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,130,000	5,149,000	△ 19,000	
施設整備等による収支					
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	180,000	0	180,000	
	器具及び備品取得支出	180,000	0	180,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	180,000	0	180,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 180,000	0	△ 180,000	
その他の活動による収支					
収 入	積立資産取崩収入	655,000	240,000	415,000	
	退職給付引当資産取崩収入	655,000	240,000	415,000	
	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)	20,655,000	20,240,000	415,000	
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	460,000	0	
	退職給付引当資産支出	460,000	460,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,280,000	4,180,000	100,000	
	その他の活動による支出	0	41,000	△ 41,000	
	長期前払費用支出	0	41,000	△ 41,000	
	その他の活動支出計 (8)	24,740,000	24,681,000	59,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,085,000	△ 4,441,000	356,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		865,000	708,000	157,000	
前期末支払資金残高 (12)		53,456,613	52,748,613	708,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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

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)	備 考
当期末支払資金残高 (11+12)	54,321,613	53,456,613	865,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	132,600,000	126,440,000	6,160,000	
居宅介護料収入	32,310,000	31,040,000	1,270,000	
（介護報酬収入）	28,600,000	27,440,000	1,160,000	
介護報酬収入	28,600,000	27,440,000	1,160,000	
（利用者負担金収入）	3,710,000	3,600,000	110,000	
介護負担金収入（公費）	110,000	110,000	0	
介護負担金収入（一般）	3,600,000	3,490,000	110,000	
地域密着型介護料収入	48,050,000	51,790,000	△ 3,740,000	
（介護報酬収入）	43,030,000	46,130,000	△ 3,100,000	
介護報酬収入	43,030,000	45,990,000	△ 2,960,000	
介護予防報酬収入	0	140,000	△ 140,000	
（利用者負担金収入）	5,020,000	5,660,000	△ 640,000	
介護負担金収入（一般）	5,020,000	5,640,000	△ 620,000	
介護予防負担金収入（一般）	0	20,000	△ 20,000	
居宅介護支援介護料収入	26,750,000	17,040,000	9,710,000	
居宅介護支援介護料収入	24,640,000	15,240,000	9,400,000	
介護予防支援介護料収入	2,110,000	1,800,000	310,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,350,000	17,040,000	△ 690,000	
事業費収入	14,530,000	15,120,000	△ 590,000	
事業負担金収入（公費）	220,000	220,000	0	
事業負担金収入（一般）	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
利用者等利用料収入	8,220,000	8,890,000	△ 670,000	
居宅介護サービス利用料収入	7,370,000	7,360,000	10,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	850,000	1,080,000	△ 230,000	
食費収入（一般）	0	450,000	△ 450,000	
その他の事業収入	920,000	640,000	280,000	
補助金事業収入（公費）	920,000	640,000	280,000	
老人福祉事業収入	55,523,000	56,173,000	△ 650,000	
運営事業収入	55,523,000	56,173,000	△ 650,000	
管理費収入	14,400,000	15,000,000	△ 600,000	
その他の利用料収入	19,246,000	19,410,000	△ 164,000	
補助金事業収入（公費）	21,877,000	21,763,000	114,000	
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	120,000	100,000	20,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	160,000	240,000	△ 80,000	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	130,000	210,000	△ 80,000	
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)	188,408,000	182,958,000	5,450,000	
支 出				
人件費支出	138,660,000	151,440,000	△ 12,780,000	
職員給料支出	74,910,000	79,520,000	△ 4,610,000	
職員賞与支出	18,070,000	20,520,000	△ 2,450,000	
非常勤職員給与支出	24,500,000	26,650,000	△ 2,150,000	
退職給付支出	3,510,000	5,540,000	△ 2,030,000	
法定福利費支出	17,670,000	19,210,000	△ 1,540,000	
事業費支出	22,810,000	23,170,000	△ 360,000	
給食費支出	5,930,000	6,060,000	△ 130,000	
介護用品費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
医薬品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	1,670,000	1,740,000	△ 70,000	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	350,000	360,000	△ 10,000	
日用品費支出	250,000	230,000	20,000	
水道光熱費支出	4,500,000	4,400,000	100,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	720,000	480,000	240,000	
保険料支出	710,000	840,000	△ 130,000	
賃借料支出	3,970,000	4,440,000	△ 470,000	
車輛費支出	2,260,000	2,200,000	60,000	
管理費返還支出	900,000	900,000	0	
雑支出	1,420,000	1,370,000	50,000	
事務費支出	17,200,000	16,110,000	1,090,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	福利厚生費支出	1,410,000	1,350,000	60,000	
	職員被服費支出	0	75,000	△ 75,000	
	旅費交通費支出	80,000	25,000	55,000	
	研修研究費支出	430,000	300,000	130,000	
	事務消耗品費支出	960,000	790,000	170,000	
	印刷製本費支出	480,000	530,000	△ 50,000	
	修繕費支出	1,670,000	1,200,000	470,000	
	通信運搬費支出	1,700,000	1,630,000	70,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	290,000	260,000	30,000	
	業務委託費支出	4,610,000	4,770,000	△ 160,000	
	手数料支出	1,420,000	960,000	460,000	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	160,000	150,000	10,000	
	保守料支出	2,080,000	2,160,000	△ 80,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	80,000	80,000	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	480,000	550,000	△ 70,000	
	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)	179,170,000	191,290,000	△ 12,120,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,238,000	△ 8,332,000	17,570,000	
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	9,870,000	9,870,000	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	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)	9,870,000	9,870,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,870,000	△ 9,870,000	0	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	900,000	1,880,000	△ 980,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	980,000	△ 980,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	900,000	900,000	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	5,200,000	4,000,000	1,200,000	
	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	22,400,000	△ 22,400,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,100,000	28,280,000	△ 22,180,000	
	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	1,350,000	1,540,000	△ 190,000	
	退職給付引当資産支出	450,000	540,000	△ 90,000	
	長期預り金積立資産支出	900,000	600,000	300,000	
	修繕費積立資産支出	0	400,000	△ 400,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,890,000	8,180,000	△ 4,290,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
	その他の活動による支出	0	290,000	△ 290,000	
	長期前払費用支出	0	290,000	△ 290,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,240,000	10,010,000	△ 4,770,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	860,000	18,270,000	△ 17,410,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		228,000	68,000	160,000	
前期末支払資金残高(12)		34,335,737	34,267,737	68,000	
当期末支払資金残高(11+12)		34,563,737	34,335,737	228,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	11,170,000	△ 11,170,000	
外来診療収入 (公費)	0	2,160,000	△ 2,160,000	
外来診療収入 (一般)	0	8,100,000	△ 8,100,000	
その他の医療事業収入	0	910,000	△ 910,000	
その他の医療事業収入	0	910,000	△ 910,000	
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	0	1,060,000	△ 1,060,000	
雑収入	0	1,060,000	△ 1,060,000	
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)	0	12,230,000	△ 12,230,000	
支 出				
事業費支出	0	2,610,000	△ 2,610,000	
医薬品費支出	0	990,000	△ 990,000	
診療・療養等材料費支出	0	990,000	△ 990,000	
賃借料支出	0	630,000	△ 630,000	
事務費支出	0	840,000	△ 840,000	
事務消耗品費支出	0	230,000	△ 230,000	
修繕費支出	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費支出	0	40,000	△ 40,000	
手数料支出	0	40,000	△ 40,000	
租税公課支出	0	60,000	△ 60,000	
保守料支出	0	310,000	△ 310,000	
諸会費支出	0	60,000	△ 60,000	
雑支出	0	90,000	△ 90,000	
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)	0	3,450,000	△ 3,450,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	8,780,000	△ 8,780,000	
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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	8,700,000	△ 8,700,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	8,700,000	△ 8,700,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 8,700,000	8,700,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	80,000	△ 80,000	
前期末支払資金残高 (12)	7,500,679	7,420,679	80,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	7,500,679	7,500,679	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	10,420,000	10,420,000	0	
外来診療収入（公費）	200,000	100,000	100,000	
外来診療収入（一般）	9,500,000	9,600,000	△ 100,000	
その他の医療事業収入	720,000	720,000	0	
その他の医療事業収入	720,000	720,000	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	110,000	110,000	0	
雑収入	110,000	110,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	10,531,000	10,531,000	0	
支 出				
事業費支出	3,510,000	3,320,000	190,000	
医薬品費支出	1,050,000	1,038,000	12,000	
診療・療養等材料費支出	1,600,000	1,472,000	128,000	
消耗器具備品費支出	110,000	60,000	50,000	
賃借料支出	750,000	750,000	0	
事務費支出	2,570,000	2,078,000	492,000	
旅費交通費支出	500,000	381,000	119,000	
事務消耗品費支出	200,000	150,000	50,000	
修繕費支出	210,000	5,000	205,000	
通信運搬費支出	20,000	23,000	△ 3,000	
業務委託費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
手数料支出	60,000	50,000	10,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	30,000	24,000	6,000	
租税公課支出	70,000	65,000	5,000	
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)	6,080,000	5,398,000	682,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,451,000	5,133,000	△ 682,000	
施設整備等による収支				
収 入				
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出				
事業区分間繰入金支出	4,000,000	5,000,000	△ 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	5,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,000,000	△ 5,000,000	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)	451,000	33,000	418,000	
前期末支払資金残高 (12)	16,409,185	16,376,185	33,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	16,860,185	16,409,185	451,000	