第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(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	457,000	△ 77,000	
受取利息配当金収入	7,000	2,491	4,509	
その他の収入	3,740,000	3,793,379	△ 53,379	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	3,740,000	3,793,379	△ 53,379	
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)	4,127,000	4,252,870	△ 125,870	
支　出				
人件費支出	39,862,000	38,891,123	970,877	
役員報酬支出	8,984,000	8,949,689	34,311	
職員給料支出	19,080,000	18,960,801	119,199	
職員賞与支出	5,507,000	5,506,304	696	
退職給付支出	671,000	667,500	3,500	
法定福利費支出	5,620,000	4,806,829	813,171	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	18,258,000	16,855,267	1,402,733	
福利厚生費支出	310,000	97,494	212,506	
旅費交通費支出	1,110,000	1,081,451	28,549	
研修研究費支出	3,400,000	3,211,415	188,585	
事務消耗品費支出	430,000	422,327	7,673	
印刷製本費支出	420,000	296,723	123,277	
水道光熱費支出	300,000	221,915	78,085	
修繕費支出	1,000,000	740,582	259,418	
通信運搬費支出	1,254,000	1,178,996	75,004	
会議費支出	548,000	476,235	71,765	
広報費支出	1,270,000	1,267,128	2,872	
業務委託費支出	5,470,000	5,468,802	1,198	
手数料支出	280,000	261,162	18,838	
保険料支出	118,000	117,460	540	
賃借料支出	254,000	249,480	4,520	
租税公課支出	71,000	60,556	10,444	
保守料支出	1,240,000	1,185,227	54,773	
渉外費支出	330,000	242,550	87,450	
諸会費支出	258,000	208,000	50,000	
雑支出	195,000	67,764	127,236	
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)	58,120,000	55,746,390	2,373,610	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 53,993,000	△ 51,493,520	△ 2,499,480	
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	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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	490,000	488,160	1,840	
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)	490,000	488,160	1,840	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 490,000	△ 488,160	△ 1,840	
その他の活動による収支				
収　入				
長期貸付金回収収入	1,003,000	999,200	3,800	
積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
海外研修積立資産取崩収入	1,000,000	0	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	24,588,000	24,588,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,130,000	1,130,000	0	
拠点区分間繰入金収入	75,027,000	67,517,000	7,510,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	102,748,000	94,234,200	8,513,800	
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	0	1,000,000	
積立資産支出	700,000	669,000	31,000	
退職給付引当資産支出	100,000	69,000	31,000	
施設整備等積立資産支出	600,000	600,000	0	
海外研修積立資産支出	0	0	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	47,000,000	47,000,000	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	0	0	
その他の活動支出計(8)	48,700,000	47,669,000	1,031,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	54,048,000	46,565,200	7,482,800	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 435,000	△ 5,416,480	4,981,480	

前期末支払資金残高(12)	14,560,250	14,560,250	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,125,250	9,143,770	4,981,480	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	457,000	3,840,000	△ 3,383,000	寄附金減少
サービス活動収益計(1)	457,000	3,840,000	△ 3,383,000	
費　用				
人件費	39,236,123	38,188,433	1,047,690	
役員報酬	9,226,689	9,044,340	182,349	
職員給料	18,960,801	18,100,072	860,729	
職員賞与	3,741,304	3,481,547	259,757	
賞与引当金繰入	1,764,000	1,765,000	△ 1,000	
退職給付費用	736,500	739,500	△ 3,000	
法定福利費	4,806,829	5,057,974	△ 251,145	
事業費	0	0	0	
事務費	16,855,267	13,433,233	3,422,034	
福利厚生費	97,494	290,912	△ 193,418	
旅費交通費	1,081,451	868,104	213,347	
研修研究費	3,211,415	3,341,544	△ 130,129	
事務消耗品費	422,327	352,502	69,825	
印刷製本費	296,723	359,761	△ 63,038	
水道光熱費	221,915	236,645	△ 14,730	
修繕費	740,582	984,096	△ 243,514	
通信運搬費	1,178,996	1,231,098	△ 52,102	
会議費	476,235	630,444	△ 154,209	
広報費	1,267,128	699,027	568,101	
業務委託費	5,468,802	2,364,372	3,104,430	
手数料	261,162	240,886	20,276	
保険料	117,460	116,670	790	
賃借料	249,480	249,480	0	
租税公課	60,556	15,786	44,770	
保守料	1,185,227	1,088,184	97,043	
渉外費	242,550	58,088	184,462	
諸会費	208,000	249,440	△ 41,440	
雑費	67,764	56,194	11,570	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,133,819	2,619,212	△ 485,393	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	58,225,209	54,240,878	3,984,331	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 57,768,209	△ 50,400,878	△ 7,367,331	
サービス活動外増減の部				
収　益				
受取利息配当金収益	2,491	4,033	△ 1,542	
その他のサービス活動外収益	3,793,379	3,111,199	682,180	
受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000	
雑収益	3,793,379	3,106,199	687,180	家賃等収入増加
サービス活動外収益計(4)	3,795,870	3,115,232	680,638	
費　用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,795,870	3,115,232	680,638	
経常増減差額(7=3+6)	△ 53,972,339	△ 47,285,646	△ 6,686,693	
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	1,130,000	1,160,000	△ 30,000	
拠点区分間繰入金収益	67,517,000	63,691,000	3,826,000	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	68,647,000	64,851,000	3,796,000	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	68,647,000	64,851,000	3,796,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	14,674,661	17,565,354	△ 2,890,693	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	288,077,102	273,661,748	14,415,354	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	302,751,763	291,227,102	11,524,661	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	600,000	3,150,000	△ 2,550,000	
施設整備等積立金積立額	600,000	0	600,000	
海外研修積立金積立額	0	3,150,000	△ 3,150,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	302,151,763	288,077,102	14,074,661	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	46,782,902	41,896,972	4,885,930	流動負債	14,926,132	5,083,722	9,842,410
現金預金	21,322,634	17,208,108	4,114,526	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	2,035,041	314,669	1,720,372
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	9,479	9,479	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,451,689	2,419,574	32,115
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	25,324,000	24,588,000	736,000	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	26,268	864	25,404	拠点区分間借入金	7,818,923	5,000	7,813,923
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	110,000	100,000	10,000	賞与引当金	2,611,000	2,335,000	276,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	354,768,097	328,233,716	26,534,381	固定負債	7,513,604	610,364	6,903,240
基本財産	2	87,106	△ 87,104	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	6,834,240	0	6,834,240
建物	2	87,106	△ 87,104	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	354,768,095	328,146,610	26,621,485	退職給付引当金	679,364	610,364	69,000
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
車輌運搬具	1,616,497	2,113,880	△ 497,383	負債の部合計	22,439,736	5,694,086	16,745,650
器具及び備品	358,408	733,732	△ 375,324	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	23,809,500	23,809,500	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	6,834,240	0	6,834,240	その他の積立金	53,150,000	52,550,000	600,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	50,000,000	49,400,000	600,000
ソフトウェア	1,187,586	1,873,434	△ 685,848	海外研修積立金	3,150,000	3,150,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	1,312,000	2,311,200	△ 999,200	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	302,151,763	288,077,102	14,074,661
拠点区分間長期貸付金	289,630,000	267,954,000	21,676,000	（うち当期活動増減差額）	(14,674,661)	(17,565,354)	(△ 2,890,693)
退職給付引当資産	679,364	610,364	69,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	49,400,000	600,000				
海外研修積立資産	3,150,000	3,150,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	379,111,263	364,436,602	14,674,661
資産の部合計	401,550,999	370,130,688	31,420,311	負債及び純資産の部合計	401,550,999	370,130,688	31,420,311

備考

長期貸付金は、常勤職員に対する貸付制度によるものです。

現金預金の増加は主に特別収益の増加によるものです。

拠点区分間長期貸付金の増加は主に運転資金が不足する拠点に対しての貸付によるものです。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

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.重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
③ソフトウェア
定額法による。
(3) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において
発生していると認められる額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２.重要な会計方針の変更

該当なし

３.採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	87,106	0	87,104	2
合　計	87,106	0	87,104	2

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

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

７.担保に供している資産

該当なし

計	0円

該当なし

計	0円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	22,209,500	22,209,498	2
車輌運搬具	2,984,300	1,367,803	1,616,497
器具及び備品	4,489,599	4,131,191	358,408
有形リース資産	7,322,400	488,160	6,834,240
合　計	37,005,799	28,196,652	8,809,147

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	584,110,000	585,824,172	△ 1,714,172	
施設介護料収入	379,170,000	378,686,740	483,260	
介護報酬収入	341,210,000	340,793,419	416,581	
利用者負担金収入（公費）	940,000	989,886	△ 49,886	
利用者負担金収入（一般）	37,020,000	36,903,435	116,565	
居宅介護料収入	89,760,000	91,018,744	△ 1,258,744	
（介護報酬収入）	80,330,000	81,458,218	△ 1,128,218	
介護報酬収入	80,290,000	81,397,142	△ 1,107,142	
介護予防報酬収入	40,000	61,076	△ 21,076	
（利用者負担金収入）	9,430,000	9,560,526	△ 130,526	
介護負担金収入（公費）	0	2,265	△ 2,265	
介護負担金収入（一般）	9,430,000	9,551,474	△ 121,474	
介護予防負担金収入（一般）	0	6,787	△ 6,787	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	860,000	943,779	△ 83,779	
事業費収入	780,000	849,660	△ 69,660	
事業負担金収入（一般）	80,000	94,119	△ 14,119	
利用者等利用料収入	113,060,000	113,755,939	△ 695,939	
居宅介護サービス利用料収入	950,000	1,098,023	△ 148,023	
食費収入（公費）	330,000	348,456	△ 18,456	
食費収入（一般）	44,530,000	44,453,940	76,060	
食費収入（特定）	24,650,000	25,020,220	△ 370,220	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	28,340,000	28,334,110	5,890	
居住費収入（特定）	14,260,000	14,501,190	△ 241,190	
その他の事業収入	1,260,000	1,418,970	△ 158,970	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	1,260,000	1,418,970	△ 158,970	
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	3,000	2,720	280	
経常経費寄附金収入	2,090,000	2,058,701	31,299	
受取利息配当金収入	30,000	33,428	△ 3,428	
その他の収入	5,340,000	5,506,976	△ 166,976	
受入研修費収入	640,000	698,400	△ 58,400	
利用者等外給食費収入	3,600,000	3,647,870	△ 47,870	
雑収入	1,100,000	1,160,706	△ 60,706	
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)	591,573,000	593,425,997	△ 1,852,997	
支　出				
人件費支出	415,370,000	413,977,384	1,392,616	
職員給料支出	237,640,000	237,362,202	277,798	
職員賞与支出	61,670,000	61,662,307	7,693	
非常勤職員給与支出	54,150,000	53,223,404	926,596	
退職給付支出	10,660,000	10,637,900	22,100	
法定福利費支出	51,250,000	51,091,571	158,429	
事業費支出	98,410,000	96,855,190	1,554,810	
給食費支出	37,562,000	37,561,129	871	
介護用品費支出	13,438,000	13,437,537	463	
保健衛生費支出	7,810,000	7,259,098	550,902	
被服費支出	3,070,000	3,035,340	34,660	
教養娯楽費支出	810,000	742,245	67,755	
日用品費支出	640,000	544,298	95,702	
水道光熱費支出	26,880,000	26,209,480	670,520	
消耗器具備品費支出	1,690,000	1,618,661	71,339	
保険料支出	644,000	643,650	350	
賃借料支出	4,510,000	4,478,222	31,778	
車輌費支出	1,050,000	1,035,204	14,796	
雑支出	306,000	290,326	15,674	
事務費支出	55,730,000	54,824,431	905,569	
福利厚生費支出	3,070,000	3,014,838	55,162	
旅費交通費支出	120,000	93,880	26,120	
研修研究費支出	1,520,000	1,334,820	185,180	
事務消耗品費支出	1,440,000	1,398,382	41,618	
印刷製本費支出	890,000	863,152	26,848	
修繕費支出	5,290,000	5,173,202	116,798	

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　考
通信運搬費支出	1,810,000	1,714,374	95,626	
会議費支出	10,000	4,787	5,213	
広報費支出	270,000	225,041	44,959	
業務委託費支出	30,170,000	30,038,902	131,098	
手数料支出	460,000	439,009	20,991	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	150,000	139,306	10,694	
保守料支出	6,530,000	6,475,692	54,308	
渉外費支出	160,000	156,631	3,369	
諸会費支出	460,000	450,000	10,000	
雑支出	1,580,000	1,502,415	77,585	
利用者負担軽減額	1,220,000	1,212,844	7,156	
支払利息支出	34,000	33,000	1,000	
その他の支出	3,350,000	3,346,472	3,528	
利用者等外給食費支出	3,350,000	3,346,472	3,528	
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)	574,114,000	570,249,321	3,864,679	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,459,000	23,176,676	△ 5,717,676	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	680,000	680,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	680,000	680,000	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)	680,000	680,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	2,470,000	2,468,880	1,120	
器具及び備品取得支出	2,470,000	2,468,880	1,120	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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	350,000	343,161	6,839	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,320,000	4,312,041	7,959	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,640,000	△ 3,632,041	△ 7,959	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	880,000	983,952	△ 103,952	
退職給付引当資産取崩収入	880,000	983,952	△ 103,952	
施設整備等積立資産取崩収入	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	4,600,000	4,600,000	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)	5,480,000	5,583,952	△ 103,952	
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	1,728,200	1,800	
退職給付引当資産支出	1,230,000	1,228,200	1,800	
施設整備等積立資産支出	500,000	500,000	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	17,560,000	17,560,000	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)	19,290,000	19,288,200	1,800	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,810,000	△ 13,704,248	△ 105,752	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,000	5,840,387	△ 5,831,387	

前期末支払資金残高(12)	175,261,289	175,261,289	0	
当期末支払資金残高(11+12)	175,270,289	181,101,676	△ 5,831,387	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	585,824,172	576,879,477	8,944,695	
施設介護料収益	378,686,740	373,828,973	4,857,767	
介護報酬収益	340,793,419	335,806,390	4,987,029	
利用者負担金収益（公費）	989,886	890,189	99,697	
利用者負担金収益（一般）	36,903,435	37,132,394	△ 228,959	
居宅介護料収益	91,018,744	90,157,873	860,871	
（介護報酬収益）	81,458,218	80,544,273	913,945	
介護報酬収益	81,397,142	79,884,982	1,512,160	
介護予防報酬収益	61,076	659,291	△ 598,215	
（利用者負担金収益）	9,560,526	9,613,600	△ 53,074	
介護負担金収益（公費）	2,265	0	2,265	
介護負担金収益（一般）	9,551,474	9,540,014	11,460	
介護予防負担金収益（一般）	6,787	73,586	△ 66,799	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	943,779	0	943,779	
事業費収益	849,660	0	849,660	
事業負担金収益（一般）	94,119	0	94,119	
利用者等利用料収益	113,755,939	112,120,506	1,635,433	
居宅介護サービス利用料収益	1,098,023	536,467	561,556	
食費収益（公費）	348,456	26,028,080	△ 25,679,624	
食費収益（一般）	44,453,940	43,109,595	1,344,345	
食費収益（特定）	25,020,220	300,314	24,719,906	
居住費収益（公費）	0	14,938,580	△ 14,938,580	
居住費収益（一般）	28,334,110	27,207,470	1,126,640	
居住費収益（特定）	14,501,190	0	14,501,190	
その他の事業収益	1,418,970	772,125	646,845	
補助金事業収益	0	772,125	△ 772,125	
補助金事業収益（公費）	1,418,970	0	1,418,970	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	2,058,701	964,533	1,094,168	
サービス活動収益計(1)	587,882,873	577,844,010	10,038,863	
費　用				
人件費	416,228,632	412,172,376	4,056,256	
職員給料	237,362,202	236,166,483	1,195,719	
職員賞与	41,429,307	42,380,989	△ 951,682	
賞与引当金繰入	23,671,000	21,664,000	2,007,000	
非常勤職員給与	51,792,404	51,060,219	732,185	
退職給付費用	10,882,148	10,305,600	576,548	
法定福利費	51,091,571	50,595,085	496,486	
事業費	96,986,253	93,843,225	3,143,028	
給食費	37,561,129	37,267,857	293,272	
介護用品費	13,437,537	13,161,676	275,861	
保健衛生費	7,259,098	6,980,356	278,742	
被服費	3,035,340	3,035,340	0	
教養娯楽費	742,245	778,703	△ 36,458	
日用品費	544,298	651,444	△ 107,146	
水道光熱費	26,209,480	23,579,606	2,629,874	
消耗器具備品費	1,618,661	1,549,863	68,798	
保険料	774,713	768,423	6,290	
賃借料	4,478,222	4,863,548	△ 385,326	
車輌費	1,035,204	1,138,105	△ 102,901	
雑費	290,326	68,304	222,022	
事務費	54,824,431	55,228,021	△ 403,590	
福利厚生費	3,014,838	3,779,554	△ 764,716	
旅費交通費	93,880	189,065	△ 95,185	
研修研究費	1,334,820	1,928,229	△ 593,409	
事務消耗品費	1,398,382	1,607,983	△ 209,601	
印刷製本費	863,152	885,947	△ 22,795	
修繕費	5,173,202	4,373,916	799,286	
通信運搬費	1,714,374	1,750,120	△ 35,746	
会議費	4,787	25,435	△ 20,648	
広報費	225,041	291,114	△ 66,073	
業務委託費	30,038,902	29,200,925	837,977	
手数料	439,009	403,226	35,783	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,950,000	△ 150,000	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
租税公課	139,306	156,298	△ 16,992	
保守料	6,475,692	6,288,657	187,035	
渉外費	156,631	127,100	29,531	
諸会費	450,000	446,000	4,000	
雑費	1,502,415	1,824,452	△ 322,037	
利用者負担軽減額	1,212,844	1,034,877	177,967	
減価償却費	29,555,812	31,639,240	△ 2,083,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,034,170	△ 13,797,741	763,571	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	585,773,802	580,119,998	5,653,804	
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,109,071	△ 2,275,988	4,385,059	
サービス活動外増減の部				
収　益				
借入金利息補助金収益	2,720	4,080	△ 1,360	
受取利息配当金収益	33,428	23,904	9,524	
その他のサービス活動外収益	5,506,976	4,872,835	634,141	
受入研修費収益	698,400	747,500	△ 49,100	
利用者等外給食収益	3,647,870	3,415,980	231,890	
雑収益	1,160,706	709,355	451,351	
サービス活動外収益計(4)	5,543,124	4,900,819	642,305	
費　用				
支払利息	33,000	49,500	△ 16,500	
その他のサービス活動外費用	3,346,472	3,175,144	171,328	
利用者等外給食費	3,346,472	3,175,144	171,328	
サービス活動外費用計(5)	3,379,472	3,224,644	154,828	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,163,652	1,676,175	487,477	
経常増減差額(7=3+6)	4,272,723	△ 599,813	4,872,536	
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	680,000	680,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	680,000	680,000	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	4,600,000	5,200,000	△ 600,000	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	5,280,000	5,880,000	△ 600,000	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	873	2	871	
器具及び備品売却損・処分損	873	2	871	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 22	△ 2	△ 20	
国庫補助金等特別積立金積立額	680,000	680,000	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	17,560,000	10,380,000	7,180,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	18,240,851	11,060,000	7,180,851	
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,960,851	△ 5,180,000	△ 7,780,851	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,688,128	△ 5,779,813	△ 2,908,315	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	257,977,663	237,527,476	20,450,187	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	249,289,535	231,747,663	17,541,872	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	36,430,000	△ 36,430,000	
施設整備等積立金取崩額	0	36,430,000	△ 36,430,000	
その他の積立金積立額(16)	500,000	10,200,000	△ 9,700,000	
施設整備等積立金積立額	500,000	10,200,000	△ 9,700,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	248,789,535	257,977,663	△ 9,188,128	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	229,233,823	188,903,448	40,330,375
現金預金	128,249,341	90,214,620	38,034,721
事業未収金	96,594,779	94,261,617	2,333,162
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	119,060	100,800	18,260
前払金	0	0	0
前払費用	349,400	349,400	0
１年以内前払費用	98,297	131,063	△ 32,766
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	3,822,946	3,845,948	△ 23,002
仮払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	421,085,294	447,814,392	△ 26,729,098
基本財産	185,948,838	206,168,681	△ 20,219,843
土地	4,987,567	4,987,567	0
建物	180,961,271	201,181,114	△ 20,219,843
その他の固定資産	235,136,456	241,645,711	△ 6,509,255
土地	83,516,200	83,516,200	0
建物	7,550,745	8,106,627	△ 555,882
構築物	9,135,642	9,878,977	△ 743,335
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	13,772,242	16,878,758	△ 3,106,516
建設仮勘定	45,900,000	45,900,000	0
減価償却累計額	0	0	0
有形リース資産	0	343,161	△ 343,161
権利	0	0	0
ソフトウェア	2,342,457	4,461,525	△ 2,119,068
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	26,000,000	26,000,000	0
退職給付引当資産	11,991,170	12,034,166	△ 42,996
長期預り金積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	31,928,000	31,428,000	500,000
修繕費積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	98,297	△ 98,297
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	650,319,117	636,717,840	13,601,277

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	73,204,850	37,018,257	36,186,593
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	47,642,489	12,777,764	34,864,725
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
１年以内返済予定リース債務	0	343,161	△ 343,161
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
預り金	387,473	678,658	△ 291,185
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	53,810	△ 53,810
拠点区分間借入金	3,888	864	3,024
仮受金	0	0	0
賞与引当金	23,671,000	21,664,000	2,007,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	11,991,170	13,534,166	△ 1,542,996
設備資金借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	11,991,170	12,034,166	△ 42,996
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	85,196,020	50,552,423	34,643,597
純資産の部			
基本金	142,125,700	142,125,700	0
国庫補助金等特別積立金	139,279,862	151,634,054	△ 12,354,192
その他の積立金	34,928,000	34,428,000	500,000
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	31,928,000	31,428,000	500,000
修繕費積立金	0	0	0
設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	248,789,535	257,977,663	△ 9,188,128
（うち当期活動増減差額）	(△ 8,688,128)	(△ 5,779,813)	(△ 2,908,315)
純資産の部合計	565,123,097	586,165,417	△ 21,042,320
負債及び純資産の部合計	650,319,117	636,717,840	13,601,277

備考

現金預金、事業未払金の増加は主に社会保険統合によるものです。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

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.重要な会計方針

（１）資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
①建物、構築物、器具及び備品
定額法による。
②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産(勤怠管理システム)
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
③ソフトウェア
定額法による。
（３）引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２.重要な会計方針の変更

該当なし

３.採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）浜松十字の園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「指定介護老人福祉施設（浜松十字の園）」
「指定短期入所生活介護（浜松十字の園）」
「指定通所介護（デイサービスセンターみをつくし）」

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,987,567	0	0	4,987,567
建物	201,181,114	0	20,219,843	180,961,271
合　計	206,168,681	0	20,219,843	185,948,838

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金22円を取り崩した。

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

７.担保に供している資産

土地（基本財産）	4,711,010円
建物（基本財産）	180,961,271円
計	185,672,281円

なお、下記の設備資金借入金の担保として、アドナイ館の土地90,775,789円、建物169,553,163円が担保提供されている。
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,500,000円
計	1,500,000円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	921,483,056	740,521,785	180,961,271
建物	11,160,430	3,609,685	7,550,745
構築物	25,378,440	16,242,798	9,135,642
器具及び備品	76,873,884	63,101,642	13,772,242
有形リース資産	6,863,220	6,863,220	0
合　計	1,041,759,030	830,339,130	211,419,900

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	815,579,000	810,039,341	5,539,659	
施設介護料収入	342,432,000	341,953,962	478,038	
介護報酬収入	306,787,000	306,297,713	489,287	
利用者負担金収入（公費）	1,607,000	1,624,249	△ 17,249	
利用者負担金収入（一般）	34,038,000	34,032,000	6,000	
居宅介護料収入	147,813,000	143,221,734	4,591,266	
（介護報酬収入）	131,290,000	127,148,610	4,141,390	
介護報酬収入	125,419,000	122,406,258	3,012,742	
介護予防報酬収入	5,871,000	4,742,352	1,128,648	
（利用者負担金収入）	16,523,000	16,073,124	449,876	
介護負担金収入（公費）	715,000	719,384	△ 4,384	
介護負担金収入（一般）	15,222,000	14,867,274	354,726	
介護予防負担金収入（公費）	586,000	0	586,000	
介護予防負担金収入（一般）	0	486,466	△ 486,466	
地域密着型介護料収入	99,685,000	97,490,165	2,194,835	
（介護報酬収入）	88,869,000	86,850,458	2,018,542	
介護報酬収入	88,869,000	86,850,458	2,018,542	
（利用者負担金収入）	10,816,000	10,639,707	176,293	
介護負担金収入（一般）	10,816,000	10,639,707	176,293	
居宅介護支援介護料収入	51,497,000	51,298,723	198,277	
居宅介護支援介護料収入	42,112,000	41,635,515	476,485	
介護予防支援介護料収入	9,385,000	9,663,208	△ 278,208	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,955,000	4,740,747	△ 1,785,747	
事業費収入	2,668,000	4,265,604	△ 1,597,604	
事業負担金収入（一般）	287,000	475,143	△ 188,143	
利用者等利用料収入	142,958,000	143,017,374	△ 59,374	
施設サービス利用料収入	141,000	139,000	2,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,809,000	2,786,292	22,708	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,734,000	5,772,782	△ 38,782	
食費収入（公費）	671,000	667,530	3,470	
食費収入（一般）	42,227,000	41,954,590	272,410	
食費収入（特定）	35,800,000	36,005,780	△ 205,780	
居住費収入（公費）	146,000	109,890	36,110	
居住費収入（一般）	29,210,000	29,462,680	△ 252,680	
居住費収入（特定）	24,055,000	23,942,560	112,440	
その他の利用料収入	2,165,000	2,176,270	△ 11,270	
その他の事業収入	28,239,000	28,316,636	△ 77,636	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	175,000	188,872	△ 13,872	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）	28,064,000	28,127,764	△ 63,764	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	47,711,000	44,696,240	3,014,760	
自立支援給付費収入	14,944,000	14,224,462	719,538	
介護給付費収入	10,053,000	9,457,898	595,102	
計画相談支援給付費収入	4,891,000	4,766,564	124,436	
その他の事業収入	32,767,000	30,471,778	2,295,222	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）	29,647,000	27,458,190	2,188,810	
受託事業収入（一般）	3,017,000	2,914,216	102,784	
その他の事業収入	103,000	99,372	3,628	
借入金利息補助金収入	6,000	6,260	△ 260	
経常経費寄附金収入	2,595,000	3,557,420	△ 962,420	
受取利息配当金収入	1,000	3,449	△ 2,449	
その他の収入	5,017,000	4,981,698	35,302	
受入研修費収入	59,000	78,425	△ 19,425	
利用者等外給食費収入	4,262,000	4,154,670	107,330	
雑収入	696,000	748,603	△ 52,603	
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)	870,909,000	863,284,408	7,624,592	
支　出				
人件費支出	595,934,000	590,999,499	4,934,501	
職員給料支出	336,838,000	335,072,941	1,765,059	
職員賞与支出	85,759,000	85,756,391	2,609	
非常勤職員給与支出	86,287,000	84,468,777	1,818,223	

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	14,670,000	14,488,500	181,500	
法定福利費支出	72,380,000	71,212,890	1,167,110	
事業費支出	112,086,000	109,253,187	2,832,813	
給食費支出	47,347,000	46,664,956	682,044	
介護用品費支出	7,989,000	7,533,391	455,609	
保健衛生費支出	3,251,000	3,228,257	22,743	
被服費支出	5,080,000	5,016,383	63,617	
教養娯楽費支出	1,907,000	1,660,730	246,270	
日用品費支出	257,000	228,150	28,850	
水道光熱費支出	23,246,000	23,244,342	1,658	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	8,161,000	7,342,422	818,578	
保険料支出	1,915,000	1,881,277	33,723	
賃借料支出	5,492,000	5,478,142	13,858	
車輌費支出	7,139,000	6,673,912	465,088	
雑支出	302,000	301,225	775	
事務費支出	73,153,000	70,711,444	2,441,556	
福利厚生費支出	2,110,000	1,999,772	110,228	
旅費交通費支出	665,000	577,290	87,710	
研修研究費支出	2,542,000	2,091,452	450,548	
事務消耗品費支出	2,075,000	2,073,461	1,539	
印刷製本費支出	858,000	853,494	4,506	
修繕費支出	3,987,000	3,377,794	609,206	
通信運搬費支出	2,533,000	2,532,656	344	
会議費支出	112,000	33,876	78,124	
広報費支出	808,000	807,626	374	
業務委託費支出	45,013,000	44,577,606	435,394	
手数料支出	1,261,000	1,247,636	13,364	
土地・建物賃借料支出	4,453,000	4,206,640	246,360	
租税公課支出	774,000	499,421	274,579	
保守料支出	4,557,000	4,555,776	1,224	
渉外費支出	617,000	600,999	16,001	
諸会費支出	642,000	530,500	111,500	
雑支出	146,000	145,445	555	
利用者負担軽減額	1,078,000	1,040,074	37,926	
支払利息支出	1,350,000	1,314,633	35,367	
その他の支出	3,765,000	3,684,103	80,897	
利用者等外給食費支出	3,765,000	3,684,103	80,897	
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)	787,366,000	777,002,940	10,363,060	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	83,543,000	86,281,468	△ 2,738,468	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	6,965,000	6,965,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,965,000	6,965,000	0	
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	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)	21,965,000	21,965,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	41,301,000	41,301,000	0	
固定資産取得支出	26,544,000	25,074,838	1,469,162	
土地取得支出	21,000,000	20,527,100	472,900	
建物取得支出	900,000	886,658	13,342	
車輌運搬具取得支出	750,000	726,760	23,240	
器具及び備品取得支出	2,394,000	1,894,320	499,680	
建設仮勘定取得支出	1,500,000	1,040,000	460,000	
固定資産除却・廃棄支出	6,500,000	6,224,300	275,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,000	1,216,032	71,968	
その他の施設整備等による支出	108,000	12,144	95,856	
その他の固定資産支出	108,000	12,144	95,856	
施設整備等支出計(5)	75,741,000	73,828,314	1,912,686	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 53,776,000	△ 51,863,314	△ 1,912,686	
その他の活動による収支				
収　入				

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
積立資産取崩収入	17,684,000	13,848,528	3,835,472	
退職給付引当資産取崩収入	684,000	848,528	△ 164,528	
施設整備等積立資産取崩収入	17,000,000	13,000,000	4,000,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	470,000	467,600	2,400	
事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	21,154,000	17,316,128	3,837,872	
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	26,925,000	26,849,200	75,800	
退職給付引当資産支出	1,925,000	1,849,200	75,800	
施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	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	23,992,000	23,992,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	50,917,000	50,841,200	75,800	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 29,763,000	△ 33,525,072	3,762,072	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,000	893,082	△ 889,082	
前期末支払資金残高(12)	216,138,325	216,138,325	0	
当期末支払資金残高(11+12)	216,142,325	217,031,407	△ 889,082	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	810,039,341	787,413,398	22,625,943	
施設介護料収益	341,953,962	327,277,821	14,676,141	
介護報酬収益	306,297,713	293,061,605	13,236,108	
利用者負担金収益（公費）	1,624,249	1,057,536	566,713	
利用者負担金収益（一般）	34,032,000	33,158,680	873,320	
居宅介護料収益	143,221,734	140,846,945	2,374,789	
（介護報酬収益）	127,148,610	124,610,986	2,537,624	
介護報酬収益	122,406,258	115,416,806	6,989,452	
介護予防報酬収益	4,742,352	9,194,180	△ 4,451,828	
（利用者負担金収益）	16,073,124	16,235,959	△ 162,835	
介護負担金収益（公費）	719,384	570,143	149,241	
介護負担金収益（一般）	14,867,274	14,540,719	326,555	
介護予防負担金収益（公費）	0	44,468	△ 44,468	
介護予防負担金収益（一般）	486,466	1,080,629	△ 594,163	
地域密着型介護料収益	97,490,165	94,889,853	2,600,312	
（介護報酬収益）	86,850,458	84,650,533	2,199,925	
介護報酬収益	86,850,458	84,650,533	2,199,925	
（利用者負担金収益）	10,639,707	10,239,320	400,387	
介護負担金収益（一般）	10,639,707	10,239,320	400,387	
居宅介護支援介護料収益	51,298,723	53,520,821	△ 2,222,098	
居宅介護支援介護料収益	41,635,515	45,241,598	△ 3,606,083	
介護予防支援介護料収益	9,663,208	8,279,223	1,383,985	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,740,747	0	4,740,747	
事業費収益	4,265,604	0	4,265,604	
事業負担金収益（一般）	475,143	0	475,143	
利用者等利用料収益	143,017,374	141,360,944	1,656,430	
施設サービス利用料収益	139,000	167,000	△ 28,000	
居宅介護サービス利用料収益	2,786,292	2,280,165	506,127	
地域密着型介護サービス利用料収益	5,772,782	6,011,333	△ 238,551	
食費収益（公費）	667,530	38,217,460	△ 37,549,930	
食費収益（一般）	41,954,590	39,659,760	2,294,830	
食費収益（特定）	36,005,780	0	36,005,780	
居住費収益（公費）	109,890	25,584,996	△ 25,475,106	
居住費収益（一般）	29,462,680	27,429,310	2,033,370	
居住費収益（特定）	23,942,560	0	23,942,560	
その他の利用料収益	2,176,270	2,010,920	165,350	
その他の事業収益	28,316,636	29,517,014	△ 1,200,378	
補助金事業収益	0	1,469,916	△ 1,469,916	
補助金事業収益（公費）	188,872	0	188,872	
受託事業収益	0	28,047,098	△ 28,047,098	
受託事業収益（公費）	28,127,764	0	28,127,764	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	44,696,240	47,140,111	△ 2,443,871	
自立支援給付費収益	14,224,462	15,685,469	△ 1,461,007	
介護給付費収益	9,457,898	11,288,440	△ 1,830,542	
計画相談支援給付費収益	4,766,564	4,397,029	369,535	
その他の事業収益	30,471,778	31,454,642	△ 982,864	
受託事業収益	0	31,337,911	△ 31,337,911	
受託事業収益（公費）	27,458,190	0	27,458,190	
受託事業収益（一般）	2,914,216	0	2,914,216	
その他の事業収益	99,372	116,731	△ 17,359	
経常経費寄附金収益	3,557,420	2,783,384	774,036	
サービス活動収益計(1)	858,293,001	837,336,893	20,956,108	
費　用				
人件費	599,082,171	584,182,259	14,899,912	
職員給料	335,072,941	324,509,593	10,563,348	
職員賞与	58,939,391	52,019,803	6,919,588	
賞与引当金繰入	37,057,000	29,975,000	7,082,000	
非常勤職員給与	81,310,777	90,448,573	△ 9,137,796	
退職給付費用	15,489,172	15,407,800	81,372	
法定福利費	71,212,890	71,821,490	△ 608,600	
事業費	109,432,983	109,696,040	△ 263,057	
給食費	46,664,956	47,219,760	△ 554,804	
介護用品費	7,533,391	7,901,596	△ 368,205	
保健衛生費	3,228,257	3,035,738	192,519	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
被服費	5,016,383	4,610,539	405,844	
教養娯楽費	1,660,730	1,768,948	△ 108,218	
日用品費	228,150	272,439	△ 44,289	
水道光熱費	23,244,342	23,725,730	△ 481,388	
燃料費	0	619	△ 619	
消耗器具備品費	7,342,422	6,317,169	1,025,253	
保険料	2,061,073	2,293,354	△ 232,281	
賃借料	5,478,142	5,840,568	△ 362,426	
車輌費	6,673,912	6,484,017	189,895	
雑費	301,225	225,563	75,662	
事務費	70,711,444	79,986,107	△ 9,274,663	
福利厚生費	1,999,772	2,072,872	△ 73,100	
旅費交通費	577,290	716,864	△ 139,574	
研修研究費	2,091,452	1,983,603	107,849	
事務消耗品費	2,073,461	2,122,374	△ 48,913	
印刷製本費	853,494	917,614	△ 64,120	
修繕費	3,377,794	7,727,450	△ 4,349,656	
通信運搬費	2,532,656	2,766,159	△ 233,503	
会議費	33,876	50,529	△ 16,653	
広報費	807,626	881,614	△ 73,988	
業務委託費	44,577,606	48,022,938	△ 3,445,332	
手数料	1,247,636	1,265,799	△ 18,163	
土地・建物賃借料	4,206,640	4,446,640	△ 240,000	
租税公課	499,421	583,219	△ 83,798	
保守料	4,555,776	4,965,253	△ 409,477	
渉外費	600,999	736,044	△ 135,045	
諸会費	530,500	528,000	2,500	
雑費	145,445	199,135	△ 53,690	
利用者負担軽減額	1,040,074	1,087,997	△ 47,923	
減価償却費	41,588,128	36,233,696	5,354,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,433,567	△ 19,862,414	△ 1,571,153	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	800,421,233	791,323,685	9,097,548	
サービス活動増減差額(3=1-2)	57,871,768	46,013,208	11,858,560	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	6,260	9,390	△ 3,130	
受取利息配当金収益	3,449	4,862	△ 1,413	
その他のサービス活動外収益	4,981,698	4,893,199	88,499	
受入研修費収益	78,425	131,537	△ 53,112	
利用者等外給食収益	4,154,670	4,024,640	130,030	
雑収益	748,603	737,022	11,581	
サービス活動外収益計(4)	4,991,407	4,907,451	83,956	
費用				
支払利息	1,314,633	1,392,176	△ 77,543	
その他のサービス活動外費用	3,684,103	3,838,120	△ 154,017	
利用者等外給食費	3,684,103	3,838,120	△ 154,017	
サービス活動外費用計(5)	4,998,736	5,230,296	△ 231,560	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,329	△ 322,845	315,516	
経常増減差額(7=3+6)	57,864,439	45,690,363	12,174,076	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	6,965,000	42,931,000	△ 35,966,000	
施設整備等補助金収益	0	35,966,000	△ 35,966,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,965,000	6,965,000	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	3,000,000	2,500,000	500,000	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	1,595,000	△ 1,595,000	
特別収益計(8)	9,965,000	47,026,000	△ 37,061,000	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
固定資産売却損・処分損	6,224,317	0	6,224,317	
建物売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	16	0	16	
建物除却廃棄費用	6,224,300	0	6,224,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 5	0	△ 5	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,965,000	42,931,000	△ 35,966,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	23,992,000	22,700,000	1,292,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,205,850	△ 1,205,850	
特別費用計(9)	37,181,312	66,836,850	△ 29,655,538	
特別増減差額(10=8-9)	△ 27,216,312	△ 19,810,850	△ 7,405,462	
当期活動増減差額(11=7+10)	30,648,127	25,879,513	4,768,614	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	477,881,008	429,001,495	48,879,513	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	508,529,135	454,881,008	53,648,127	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	28,000,000	△ 15,000,000	
施設整備等積立金取崩額	13,000,000	28,000,000	△ 15,000,000	
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	5,000,000	20,000,000	
施設整備等積立金積立額	25,000,000	5,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	496,529,135	477,881,008	18,648,127	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	234,771,962	232,746,370	2,025,592
現金預金	97,605,177	107,723,816	△ 10,118,639
事業未収金	133,648,008	120,906,744	12,741,264
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	563,548	267,092	296,456
前払金	0	0	0
前払費用	0	911,167	△ 911,167
１年以内前払費用	134,839	179,796	△ 44,957
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	466,600	0	466,600
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,353,790	2,757,755	△ 403,965
仮払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,117,375,999	1,122,074,329	△ 4,698,330
基本財産	989,431,418	1,021,527,266	△ 32,095,848
土地	379,297,070	379,297,070	0
建物	610,134,348	642,230,196	△ 32,095,848
その他の固定資産	127,944,581	100,547,063	27,397,518
土地	20,527,100	0	20,527,100
建物	14,767,907	15,468,837	△ 700,930
構築物	4,381,084	5,106,656	△ 725,572
車輌運搬具	4,491,692	6,029,655	△ 1,537,963
器具及び備品	9,546,960	11,314,410	△ 1,767,450
建設仮勘定	1,040,000	0	1,040,000
減価償却累計額	0	0	0
有形リース資産	2,054,400	2,568,000	△ 513,600
権利	210,000	210,000	0
ソフトウェア	82,377	118,989	△ 36,612
無形リース資産	2,048,760	2,751,192	△ 702,432
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	17,065,800	18,000,000	△ 934,200
退職給付引当資産	15,905,663	15,033,791	871,872
長期預り金積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	35,500,000	23,500,000	12,000,000
修繕費積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
差入保証金	240,500	240,500	0
長期前払費用	0	134,839	△ 134,839
その他の固定資産	82,338	70,194	12,144
資産の部合計	1,352,147,961	1,354,820,699	△ 2,672,738

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	98,088,148	88,795,281	9,292,867
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	12,910,953	12,333,436	577,517
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	42,676,000	41,176,000	1,500,000
１年以内返済予定リース債務	1,216,032	1,216,032	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
預り金	2,160,000	2,040,000	120,000
職員預り金	2,068,163	2,054,813	13,350
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	37,057,000	29,975,000	7,082,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	129,443,791	157,588,951	△ 28,145,160
設備資金借入金	110,651,000	138,452,000	△ 27,801,000
リース債務	2,887,128	4,103,160	△ 1,216,032
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	15,905,663	15,033,791	871,872
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	227,531,939	246,384,232	△ 18,852,293
純資産の部			
基本金	175,412,880	175,412,880	0
国庫補助金等特別積立金	417,174,007	431,642,579	△ 14,468,572
その他の積立金	35,500,000	23,500,000	12,000,000
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	35,500,000	23,500,000	12,000,000
修繕費積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	496,529,135	477,881,008	18,648,127
（うち当期活動増減差額）	(30,648,127)	(25,879,513)	(4,768,614)
純資産の部合計	1,124,616,022	1,108,436,467	16,179,555
負債及び純資産の部合計	1,352,147,961	1,354,820,699	△ 2,672,738

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

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.重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①建物、構築物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
③ソフトウェア
残存価格を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２.重要な会計方針の変更

該当なし

３.採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）御殿場十字の園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙４（⑪））
「指定介護老人福祉施設（御殿場十字の園）」
「指定短期入所生活介護（御殿場十字の園）」
「指定通所介護（御殿場）」
「指定小規模認知症通所介護（ふじざくら）」
「指定通所介護（ひだまり）」
「指定訪問介護（御殿場十字の園）」
「指定居宅介護支援事業所（御殿場十字の園）」
「地域包括支援センター（御殿場十字の園）」
「障害者地域活動支援センター（くろっちょ）」
「障害者短期入所（御殿場十字の園）」
「障害者居宅介護事業」
「障害者同行援護」
「障害者移動支援」
「障害者相談支援」
「患者輸送（御殿場十字の園介護タクシー）」
「指定認知症対応型共同生活介護（笑みの里）」

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

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	379,297,070	0	0	379,297,070
建物	642,230,196	0	32,095,848	610,134,348
合　計	1,021,527,266	0	32,095,848	989,431,418

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

器具及び備品を取り崩したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を5円を取り崩した。

７.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	379,297,070円
建物（基本財産）	415,538,997円
計	794,836,067円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	32,500,000円
計	32,500,000円

御殿場十字の園認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の借入金51,280千円は無担保である。
空調照明工事の借入金54,672千円は無担保である。地域包括支援センターの借入金14,875千円は
無担保である。

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,495,246,311	885,111,963	610,134,348
建物	20,110,219	5,342,312	14,767,907
構築物	7,531,873	3,150,789	4,381,084
車輌運搬具	17,986,376	13,494,684	4,491,692
器具及び備品	80,866,984	71,320,024	9,546,960
有形リース資産	3,081,600	1,027,200	2,054,400
合　計	1,624,823,363	979,446,972	645,376,391

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

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

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(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	58,343,000	56,081,063	2,261,937	
運営事業収入	58,343,000	56,081,063	2,261,937	
管理費収入	15,800,000	13,230,000	2,570,000	
その他の利用料収入	24,950,000	24,724,663	225,337	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	17,593,000	18,126,400	△ 533,400	
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	158,000	157,400	600	
経常経費寄附金収入	50,000	10,507	39,493	
受取利息配当金収入	10,000	3,883	6,117	
その他の収入	70,000	48,797	21,203	
利用者等外給食費収入	20,000	12,500	7,500	
雑収入	50,000	36,297	13,703	
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)	58,631,000	56,301,650	2,329,350	
支　出				
人件費支出	15,891,000	15,324,636	566,364	
職員給料支出	8,500,000	8,350,642	149,358	
職員賞与支出	2,200,000	2,160,977	39,023	
非常勤職員給与支出	2,450,000	2,143,032	306,968	
退職給付支出	483,000	449,900	33,100	
法定福利費支出	2,258,000	2,220,085	37,915	
事業費支出	23,395,000	21,638,196	1,756,804	
給食費支出	6,500,000	6,189,203	310,797	
保健衛生費支出	300,000	192,019	107,981	
被服費支出	185,000	167,750	17,250	
教養娯楽費支出	250,000	210,962	39,038	
日用品費支出	10,000	5,850	4,150	
水道光熱費支出	5,800,000	5,324,512	475,488	
消耗器具備品費支出	500,000	300,596	199,404	
保険料支出	300,000	170,840	129,160	
賃借料支出	150,000	106,164	43,836	
車輌費支出	400,000	300,300	99,700	
管理費返還支出	9,000,000	8,670,000	330,000	
事務費支出	11,460,000	10,242,760	1,217,240	
福利厚生費支出	50,000	18,594	31,406	
旅費交通費支出	20,000	380	19,620	
研修研究費支出	50,000	6,340	43,660	
事務消耗品費支出	90,000	20,019	69,981	
印刷製本費支出	80,000	33,562	46,438	
修繕費支出	1,810,000	1,806,520	3,480	
通信運搬費支出	150,000	89,357	60,643	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	80,000	37,800	42,200	
業務委託費支出	8,000,000	7,258,323	741,677	
手数料支出	100,000	78,724	21,276	
租税公課支出	100,000	79,114	20,886	
保守料支出	800,000	727,510	72,490	
渉外費支出	30,000	23,977	6,023	
諸会費支出	70,000	62,000	8,000	
雑支出	20,000	540	19,460	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	315,000	314,800	200	
その他の支出	20,000	497	19,503	
利用者等外給食費支出	20,000	497	19,503	
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)	51,081,000	47,520,889	3,560,111	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	7,550,000	8,780,761	△ 1,230,761	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	3,315,000	3,315,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,315,000	3,315,000	0	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
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)	3,315,000	3,315,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,630,000	0	
固定資産取得支出	6,200,000	6,156,000	44,000	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	6,200,000	6,156,000	44,000	
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)	12,830,000	12,786,000	44,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,515,000	△ 9,471,000	△ 44,000	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	17,500,000	15,307,400	2,192,600	
退職給付引当資産取崩収入	0	117,400	△ 117,400	
長期預り金積立資産取崩収入	11,500,000	11,190,000	310,000	
修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
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)	17,500,000	15,307,400	2,192,600	
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	6,042,000	5,841,400	200,600	
退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600	
長期預り金積立資産支出	5,000,000	4,800,000	200,000	
修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	470,000	467,600	2,400	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,776,000	7,776,000	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)	14,288,000	14,085,000	203,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,212,000	1,222,400	1,989,600	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,247,000	532,161	714,839	

前期末支払資金残高(12)	15,087,884	15,087,884	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,334,884	15,620,045	714,839	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	53,801,063	54,559,026	△ 757,963	
運営事業収益	53,801,063	54,559,026	△ 757,963	
管理費収益	10,950,000	11,130,000	△ 180,000	
その他の利用料収益	24,724,663	25,603,922	△ 879,259	
補助金事業収益	0	17,825,104	△ 17,825,104	
補助金事業収益（公費）	18,126,400	0	18,126,400	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	10,507	11,400	△ 893	
サービス活動収益計(1)	53,811,570	54,570,426	△ 758,856	
費　用				
人件費	16,054,636	13,833,633	2,221,003	
職員給料	8,350,642	8,323,428	27,214	
職員賞与	2,160,977	1,301,297	859,680	
賞与引当金繰入	806,000	0	806,000	
非常勤職員給与	2,143,032	2,089,198	53,834	
退職給付費用	373,900	175,500	198,400	
法定福利費	2,220,085	1,944,210	275,875	
事業費	13,029,708	12,774,912	254,796	
給食費	6,189,203	6,080,553	108,650	
保健衛生費	192,019	254,712	△ 62,693	
被服費	167,750	57,888	109,862	
教養娯楽費	210,962	112,905	98,057	
日用品費	5,850	5,590	260	
水道光熱費	5,324,512	5,527,853	△ 203,341	
消耗器具備品費	300,596	166,556	134,040	
保険料	232,352	266,142	△ 33,790	
賃借料	106,164	89,424	16,740	
車輌費	300,300	213,289	87,011	
事務費	10,242,760	13,125,565	△ 2,882,805	
福利厚生費	18,594	42,412	△ 23,818	
旅費交通費	380	1,560	△ 1,180	
研修研究費	6,340	41,890	△ 35,550	
事務消耗品費	20,019	14,786	5,233	
印刷製本費	33,562	33,321	241	
修繕費	1,806,520	3,441,315	△ 1,634,795	
通信運搬費	89,357	100,312	△ 10,955	
広報費	37,800	37,800	0	
業務委託費	7,258,323	8,471,392	△ 1,213,069	
手数料	78,724	76,996	1,728	
租税公課	79,114	55,881	23,233	
保守料	727,510	734,320	△ 6,810	
渉外費	23,977	11,040	12,937	
諸会費	62,000	62,000	0	
雑費	540	540	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,968,210	12,433,459	△ 3,465,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,754,551	△ 7,130,049	2,375,498	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	43,540,763	45,037,520	△ 1,496,757	
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,270,807	9,532,906	737,901	
サービス活動外増減の部				
収　益				
借入金利息補助金収益	157,400	223,700	△ 66,300	
受取利息配当金収益	3,883	7,223	△ 3,340	
その他のサービス活動外収益	48,797	113,306	△ 64,509	
利用者等外給食収益	12,500	28,900	△ 16,400	
雑収益	36,297	84,406	△ 48,109	
サービス活動外収益計(4)	210,080	344,229	△ 134,149	
費　用				
支払利息	314,800	447,400	△ 132,600	
その他のサービス活動外費用	497	995	△ 498	
利用者等外給食費	497	995	△ 498	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動外費用計(5)	315,297	448,395	△ 133,098	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 105,217	△ 104,166	△ 1,051	
経常増減差額(7=3+6)	10,165,590	9,428,740	736,850	
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	3,315,000	7,784,000	△ 4,469,000	
施設整備等補助金収益	0	4,469,000	△ 4,469,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,315,000	3,315,000	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	3,315,000	7,784,000	△ 4,469,000	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,315,000	7,784,000	△ 4,469,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	7,776,000	7,641,000	135,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	11,091,001	15,425,000	△ 4,333,999	
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,776,001	△ 7,641,000	△ 135,001	
当期活動増減差額(11=7+10)	2,389,589	1,787,740	601,849	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 58,429,216	△ 62,716,956	4,287,740	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 56,039,627	△ 60,929,216	4,889,589	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	3,500,000	500,000	
修繕費積立金取崩額	4,000,000	3,500,000	500,000	
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0	
修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 53,039,627	△ 58,429,216	5,389,589	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	21,590,373	21,824,767	△ 234,394
現金預金	13,277,541	13,303,275	△ 25,734
事業未収金	2,844,094	2,926,616	△ 82,522
未収金	0	0	0
未収補助金	5,422,600	5,406,904	15,696
未収収益	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	126,460	△ 126,460
１年以内前払費用	46,138	61,512	△ 15,374
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	228,229,347	240,553,696	△ 12,324,349
基本財産	178,894,630	187,123,313	△ 8,228,683
土地	0	0	0
建物	178,894,630	187,123,313	△ 8,228,683
その他の固定資産	49,334,717	53,430,383	△ 4,095,666
土地	0	0	0
建物	2	32,352	△ 32,350
構築物	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	6,003,514	554,692	5,448,822
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	276,200	352,200	△ 76,000
長期預り金積立資産	32,530,000	38,920,000	△ 6,390,000
施設整備等積立資産	0	0	0
修繕費積立資産	10,525,000	13,525,000	△ 3,000,000
入件費積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	46,138	△ 46,138
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	249,819,720	262,378,463	△ 12,558,743

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	13,826,790	13,305,371	521,419
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	270,400	1,217,616	△ 947,216
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	6,630,000	6,630,000	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	466,600	0	466,600
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
預り金	3,300,000	2,700,000	600,000
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	2,353,790	2,757,755	△ 403,965
仮受金	0	0	0
賞与引当金	806,000	0	806,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	44,667,000	58,697,200	△ 14,030,200
設備資金借入金	5,795,000	12,425,000	△ 6,630,000
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	6,065,800	7,000,000	△ 934,200
退職給付引当金	276,200	352,200	△ 76,000
長期預り金	32,530,000	38,920,000	△ 6,390,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	58,493,790	72,002,571	△ 13,508,781
純資産の部			
基本金	137,256,586	137,256,586	0
国庫補助金等特別積立金	96,583,971	98,023,522	△ 1,439,551
その他の積立金	10,525,000	13,525,000	△ 3,000,000
入件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
修繕費積立金	10,525,000	13,525,000	△ 3,000,000
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 53,039,627	△ 58,429,216	5,389,589
（うち当期活動増減差額）	(2,389,589)	(1,787,740)	(601,849)
純資産の部合計	191,325,930	190,375,892	950,038
負債及び純資産の部合計	249,819,720	262,378,463	△ 12,558,743

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

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.重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産
該当なし
③ソフトウェア
該当なし
(3) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２.重要な会計方針の変更

該当なし

３.採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）御殿場アドナイ館拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	187,123,313	0	8,228,683	178,894,630
合　計	187,123,313	0	8,228,683	178,894,630

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

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

７.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	165,702,140円
計	165,702,140円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	12,425,000円
計	12,425,000円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	479,381,796	300,487,166	178,894,630
建物	1,463,100	1,463,098	2
車輌運搬具	1,270,700	1,270,699	1
器具及び備品	8,576,490	2,572,976	6,003,514
合　計	490,692,086	305,793,939	184,898,147

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	699,681,000	684,734,258	14,946,742	
施設介護料収入	320,400,000	321,432,129	△ 1,032,129	
介護報酬収入	288,000,000	288,895,769	△ 895,769	
利用者負担金収入（公費）	400,000	514,775	△ 114,775	
利用者負担金収入（一般）	32,000,000	32,021,585	△ 21,585	
居宅介護料収入	148,175,000	138,378,110	9,796,890	
（介護報酬収入）	132,530,000	123,691,508	8,838,492	
介護報酬収入	113,370,000	109,469,183	3,900,817	
介護予防報酬収入	19,160,000	14,222,325	4,937,675	
（利用者負担金収入）	15,645,000	14,686,602	958,398	
介護負担金収入（公費）	370,000	330,886	39,114	
介護負担金収入（一般）	13,100,000	12,458,563	641,437	
介護予防負担金収入（公費）	245,000	227,349	17,651	
介護予防負担金収入（一般）	1,930,000	1,669,804	260,196	
居宅介護支援介護料収入	44,400,000	43,424,382	975,618	
居宅介護支援介護料収入	34,500,000	33,599,750	900,250	
介護予防支援介護料収入	9,900,000	9,824,632	75,368	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,550,000	11,253,979	△ 703,979	
事業費収入	9,200,000	9,845,578	△ 645,578	
事業負担金収入（公費）	240,000	266,401	△ 26,401	
事業負担金収入（一般）	1,110,000	1,142,000	△ 32,000	
利用者等利用料収入	135,540,000	130,648,447	4,891,553	
居宅介護サービス利用料収入	4,120,000	3,900,297	219,703	
食費収入（公費）	120,000	162,900	△ 42,900	
食費収入（一般）	32,900,000	32,513,010	386,990	
食費収入（特定）	21,600,000	19,948,020	1,651,980	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	51,800,000	50,737,830	1,062,170	
居住費収入（特定）	21,900,000	20,427,500	1,472,500	
その他の利用料収入	3,100,000	2,958,890	141,110	
その他の事業収入	40,616,000	39,597,211	1,018,789	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	1,287,000	1,287,446	△ 446	
市町村特別事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	11,000,000	10,056,985	943,015	
市町村特別事業収入（一般）	2,000,000	1,923,500	76,500	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）	26,329,000	26,329,280	△ 280	
その他の事業収入	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	410,000	409,940	60	
自立支援給付費収入	410,000	409,940	60	
介護給付費収入	410,000	409,940	60	
利用者負担金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	519,147	△ 19,147	
受取利息配当金収入	1,000	342	658	
その他の収入	2,708,000	2,454,079	253,921	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,775,740	224,260	
雑収入	708,000	678,339	29,661	
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)	703,300,000	688,117,766	15,182,234	
支　出				
人件費支出	487,862,000	485,920,623	1,941,377	
職員給料支出	272,050,000	270,874,174	1,175,826	
職員賞与支出	67,220,000	67,219,702	298	
非常勤職員給与支出	78,190,000	77,817,442	372,558	
退職給付支出	12,407,000	12,339,000	68,000	
法定福利費支出	57,995,000	57,670,305	324,695	
事業費支出	91,709,000	88,608,517	3,100,483	
給食費支出	32,053,000	30,936,065	1,116,935	
介護用品費支出	6,147,000	6,146,694	306	
医薬品費支出	100,000	48,065	51,935	
保健衛生費支出	4,098,000	4,097,580	420	
被服費支出	2,390,000	2,366,340	23,660	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	3,875,000	3,170,617	704,383	
日用品費支出	686,000	670,169	15,831	
水道光熱費支出	22,270,000	22,142,166	127,834	
燃料費支出	110,000	3,369	106,631	
消耗器具備品費支出	2,880,000	2,352,903	527,097	
保険料支出	1,950,000	1,642,620	307,380	
賃借料支出	9,877,000	9,759,129	117,871	
車輌費支出	5,273,000	5,272,800	200	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	32,719,000	30,819,249	1,899,751	
福利厚生費支出	1,877,000	1,863,188	13,812	
旅費交通費支出	337,000	336,944	56	
研修研究費支出	3,210,000	2,811,836	398,164	
事務消耗品費支出	1,595,000	1,393,871	201,129	
印刷製本費支出	1,180,000	1,092,976	87,024	
修繕費支出	4,867,000	4,866,864	136	
通信運搬費支出	4,165,000	3,969,411	195,589	
会議費支出	120,000	16,195	103,805	
広報費支出	656,000	492,014	163,986	
業務委託費支出	5,250,000	5,130,241	119,759	
手数料支出	791,000	769,296	21,704	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	477,000	285,973	191,027	
保守料支出	7,440,000	7,155,159	284,841	
渉外費支出	265,000	236,203	28,797	
諸会費支出	386,000	381,300	4,700	
雑支出	103,000	17,778	85,222	
利用者負担軽減額	2,200,000	2,018,170	181,830	
支払利息支出	10,809,000	10,808,002	998	
その他の支出	2,000,000	1,755,100	244,900	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,755,100	244,900	
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)	627,299,000	619,929,661	7,369,339	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	76,001,000	68,188,105	7,812,895	
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	
車輌運搬具売却収入	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	63,060,000	63,060,000	0	
固定資産取得支出	755,000	752,760	2,240	
器具及び備品取得支出	755,000	752,760	2,240	
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	120,000	117,612	2,388	
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)	63,935,000	63,930,372	4,628	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 63,935,000	△ 63,930,372	△ 4,628	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	377,000	351,600	25,400	
退職給付引当資産取崩収入	377,000	351,600	25,400	
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)	377,000	351,600	25,400	
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	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
積立資産支出	1,356,000	1,352,400	3,600	
退職給付引当資産支出	1,356,000	1,352,400	3,600	
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	10,763,000	3,253,000	7,510,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,119,000	4,605,400	7,513,600	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,742,000	△ 4,253,800	△ 7,488,200	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	324,000	3,933	320,067	

前期末支払資金残高(12)	141,236,465	141,236,465	0	
当期末支払資金残高(11+12)	141,560,465	141,240,398	320,067	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	684,734,258	673,584,899	11,149,359	
施設介護料収益	321,432,129	310,411,660	11,020,469	
介護報酬収益	288,895,769	277,545,895	11,349,874	
利用者負担金収益（公費）	514,775	763,347	△ 248,572	
利用者負担金収益（一般）	32,021,585	32,102,418	△ 80,833	
居宅介護料収益	138,378,110	156,971,451	△ 18,593,341	
（介護報酬収益）	123,691,508	139,496,075	△ 15,804,567	
介護報酬収益	109,469,183	115,324,536	△ 5,855,353	
介護予防報酬収益	14,222,325	24,171,539	△ 9,949,214	
（利用者負担金収益）	14,686,602	17,475,376	△ 2,788,774	
介護負担金収益（公費）	330,886	191,029	139,857	
介護負担金収益（一般）	12,458,563	13,806,014	△ 1,347,451	
介護予防負担金収益（公費）	227,349	357,360	△ 130,011	
介護予防負担金収益（一般）	1,669,804	3,120,973	△ 1,451,169	
居宅介護支援介護料収益	43,424,382	37,066,983	6,357,399	
居宅介護支援介護料収益	33,599,750	28,816,420	4,783,330	
介護予防支援介護料収益	9,824,632	8,250,563	1,574,069	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,253,979	0	11,253,979	
事業費収益	9,845,578	0	9,845,578	
事業負担金収益（公費）	266,401	0	266,401	
事業負担金収益（一般）	1,142,000	0	1,142,000	
利用者等利用料収益	130,648,447	130,000,620	647,827	
居宅介護サービス利用料収益	3,900,297	4,273,410	△ 373,113	
食費収益（公費）	162,900	21,925,270	△ 21,762,370	
食費収益（一般）	32,513,010	30,396,390	2,116,620	
食費収益（特定）	19,948,020	0	19,948,020	
居住費収益（公費）	0	23,020,250	△ 23,020,250	
居住費収益（一般）	50,737,830	46,953,290	3,784,540	
居住費収益（特定）	20,427,500	0	20,427,500	
その他の利用料収益	2,958,890	3,432,010	△ 473,120	
その他の事業収益	39,597,211	39,134,185	463,026	
補助金事業収益	0	1,243,749	△ 1,243,749	
補助金事業収益（公費）	1,287,446	0	1,287,446	
市町村特別事業収益	0	9,600,000	△ 9,600,000	
市町村特別事業収益（公費）	10,056,985	0	10,056,985	
市町村特別事業収益（一般）	1,923,500	0	1,923,500	
受託事業収益	0	25,877,736	△ 25,877,736	
受託事業収益（公費）	26,329,280	0	26,329,280	
その他の事業収益	0	2,412,700	△ 2,412,700	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	409,940	393,806	16,134	
自立支援給付費収益	409,940	389,404	20,536	
介護給付費収益	409,940	389,404	20,536	
利用者負担金収益	0	4,402	△ 4,402	
経常経費寄附金収益	519,147	539,644	△ 20,497	
サービス活動収益計(1)	685,663,345	674,518,349	11,144,996	
費　用				
人件費	491,657,423	480,882,830	10,774,593	
職員給料	270,874,174	261,912,538	8,961,636	
職員賞与	45,944,702	42,503,825	3,440,877	
賞与引当金繰入	27,706,000	22,970,000	4,736,000	
非常勤職員給与	76,122,442	84,009,440	△ 7,886,998	
退職給付費用	13,339,800	12,932,124	407,676	
法定福利費	57,670,305	56,554,903	1,115,402	
事業費	88,802,417	87,886,529	915,888	
給食費	30,936,065	30,427,446	508,619	
介護用品費	6,146,694	6,285,906	△ 139,212	
医薬品費	48,065	80,049	△ 31,984	
保健衛生費	4,097,580	4,007,082	90,498	
被服費	2,366,340	2,384,964	△ 18,624	
教養娯楽費	3,170,617	3,244,052	△ 73,435	
日用品費	670,169	646,706	23,463	
水道光熱費	22,142,166	21,219,358	922,808	
燃料費	3,369	29,739	△ 26,370	
消耗器具備品費	2,352,903	3,233,068	△ 880,165	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
保険料	1,836,520	1,993,780	△ 157,260	
賃借料	9,759,129	9,199,437	559,692	
車輌費	5,272,800	5,134,942	137,858	
雑費	0	0	0	
事務費	30,819,249	30,013,530	805,719	
福利厚生費	1,863,188	1,673,357	189,831	
旅費交通費	336,944	420,472	△ 83,528	
研修研究費	2,811,836	2,775,947	35,889	
事務消耗品費	1,393,871	1,455,380	△ 61,509	
印刷製本費	1,092,976	1,270,299	△ 177,323	
修繕費	4,866,864	3,734,572	1,132,292	
通信運搬費	3,969,411	3,980,314	△ 10,903	
会議費	16,195	107,054	△ 90,859	
広報費	492,014	660,162	△ 168,148	
業務委託費	5,130,241	4,387,270	742,971	
手数料	769,296	777,230	△ 7,934	
土地・建物賃借料	0	240,000	△ 240,000	
租税公課	285,973	353,820	△ 67,847	
保守料	7,155,159	7,426,950	△ 271,791	
渉外費	236,203	287,003	△ 50,800	
諸会費	381,300	383,700	△ 2,400	
雑費	17,778	80,000	△ 62,222	
利用者負担軽減額	2,018,170	2,564,043	△ 545,873	
減価償却費	72,486,718	77,332,717	△ 4,845,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,516,688	△ 14,564,438	47,750	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	671,267,289	664,115,211	7,152,078	
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,396,056	10,403,138	3,992,918	
サービス活動外増減の部				
収　益				
受取利息配当金収益	342	314	28	
その他のサービス活動外収益	2,454,079	2,164,214	289,865	
受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000	
利用者等外給食収益	1,775,740	1,528,590	247,150	
雑収益	678,339	625,624	52,715	
サービス活動外収益計(4)	2,454,421	2,164,528	289,893	
費　用				
支払利息	10,808,002	11,619,939	△ 811,937	
その他のサービス活動外費用	1,755,100	1,666,890	88,210	
利用者等外給食費	1,755,100	1,666,890	88,210	
サービス活動外費用計(5)	12,563,102	13,286,829	△ 723,727	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 10,108,681	△ 11,122,301	1,013,620	
経常増減差額(7=3+6)	4,287,375	△ 719,163	5,006,538	
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	183,529	△ 183,529	
車輌運搬具売却益	0	183,529	△ 183,529	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	183,529	△ 183,529	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
車輌運搬具売却損・処分損	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,253,000	9,430,000	△ 6,177,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
特別費用計(9)	3,253,003	9,430,000	△ 6,176,997	
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,253,003	△ 9,246,471	5,993,468	
当期活動増減差額(11=7+10)	1,034,372	△ 9,965,634	11,000,006	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 293,232,758	△ 283,267,124	△ 9,965,634	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 292,198,386	△ 293,232,758	1,034,372	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 292,198,386	△ 293,232,758	1,034,372	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	150,010,836	149,304,285	706,551
現金預金	34,386,542	47,403,490	△ 13,016,948
事業未収金	107,128,960	101,012,284	6,116,676
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	799,984	654,611	145,373
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内前払費用	145,350	193,900	△ 48,550
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	7,510,000	0	7,510,000
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	40,000	40,000	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,135,803,070	1,199,949,862	△ 64,146,792
基本財産	1,062,802,737	1,121,682,936	△ 58,880,199
土地	157,127,300	157,127,300	0
建物	905,675,437	964,555,636	△ 58,880,199
その他の固定資産	73,000,333	78,266,926	△ 5,266,593
土地	0	0	0
建物	1,046,286	1,407,171	△ 360,885
構築物	40,271,626	45,297,194	△ 5,025,568
車輌運搬具	10	14	△ 4
器具及び備品	14,568,248	21,725,054	△ 7,156,806
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
有形リース資産	3,606,552	0	3,606,552
権利	1,077,615	1,077,615	0
ソフトウェア	412,164	605,052	△ 192,888
無形リース資産	3,332,556	0	3,332,556
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	8,685,276	8,009,476	675,800
長期預り金積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	145,350	△ 145,350
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,285,813,906	1,349,254,147	△ 63,440,241

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	100,802,432	93,903,920	6,898,512
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	7,091,315	6,328,971	762,344
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	63,060,000	63,060,000	0
１年以内返済予定リース債務	1,411,344	0	1,411,344
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	1,511,393	1,544,949	△ 33,556
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	22,380	0	22,380
仮受金	0	0	0
賞与引当金	27,706,000	22,970,000	4,736,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	870,553,040	927,409,476	△ 56,856,436
設備資金借入金	756,740,000	819,800,000	△ 63,060,000
リース債務	5,527,764	0	5,527,764
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	99,600,000	99,600,000	0
退職給付引当金	8,685,276	8,009,476	675,800
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	971,355,472	1,021,313,396	△ 49,957,924
純資産の部			
基本金	169,815,052	169,815,052	0
国庫補助金等特別積立金	436,841,768	451,358,457	△ 14,516,689
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 292,198,386	△ 293,232,758	1,034,372
（うち当期活動増減差額）	(1,034,372)	(△ 9,965,634)	(11,000,006)
純資産の部合計	314,458,434	327,940,751	△ 13,482,317
負債及び純資産の部合計	1,285,813,906	1,349,254,147	△ 63,440,241

現金預金の減少は主に拠点区分間に貸し付けたことによるもの

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

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.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
①建物、構築物、車両運搬具及び器具及び備品
定額法による
②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
定額法による
③ソフトウェア
定額法による
（３）引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２.重要な会計方針の変更

該当なし

３.採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）伊豆高原十字の園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
「指定介護老人福祉施設（伊豆高原十字の園）」
「指定短期入所生活介護（伊豆高原十字の園）」
「指定通所介護（伊豆高原十字の園デイサービスセンター）」
「指定訪問介護（伊豆高原十字の園ホームヘルパーステーション）」
「指定居宅介護支援事業所（伊豆高原十字の園）」
「障害者居宅介護事業」
「地域包括支援センター（対島地域包括支援センター）」
「移動支援事業」
「患者輸送（伊豆高原十字の園介護タクシー）」
「指定居宅介護支援事業所（ケアプランセンター一碧）」

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	157,127,300	0	0	157,127,300
建物	964,555,636	0	58,880,199	905,675,437
合　計	1,121,682,936	0	58,880,199	1,062,802,737

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

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

車輌運搬具を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

７.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	157,127,300円
建物（基本財産）	905,675,437円
計	1,062,802,737円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	819,800,000円
計	819,800,000円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,311,948,828	406,273,391	905,675,437
建物	3,024,524	1,978,238	1,046,286
構築物	74,948,050	34,676,424	40,271,626
車輌運搬具	19,103,647	19,103,637	10
器具及び備品	115,964,186	101,395,938	14,568,248
有形リース資産	3,667,680	61,128	3,606,552
合　計	1,528,656,915	563,488,756	965,168,159

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	68,593,000	68,326,818	266,182	
居宅介護料収入	63,533,000	63,192,099	340,901	
（介護報酬収入）	57,162,000	56,583,693	578,307	
介護報酬収入	54,062,000	53,214,094	847,906	
介護予防報酬収入	3,100,000	3,369,599	△ 269,599	
（利用者負担金収入）	6,371,000	6,608,406	△ 237,406	
介護負担金収入（公費）	57,000	35,991	21,009	
介護負担金収入（一般）	5,891,000	6,136,833	△ 245,833	
介護予防負担金収入（一般）	423,000	435,582	△ 12,582	
利用者等利用料収入	5,060,000	5,134,719	△ 74,719	
居宅介護サービス利用料収入	455,000	402,069	52,931	
食費収入（一般）	4,605,000	4,732,650	△ 127,650	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	90,207,000	90,758,619	△ 551,619	
運営事業収入	90,207,000	90,758,619	△ 551,619	
管理費収入	9,180,000	9,482,940	△ 302,940	
その他の利用料収入	43,618,000	43,866,679	△ 248,679	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	37,409,000	37,409,000	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	850,000	1,013,000	△ 163,000	
受取利息配当金収入	15,000	4,163	10,837	
その他の収入	4,241,000	3,608,169	632,831	
受入研修費収入	110,000	101,000	9,000	
利用者等外給食費収入	3,180,000	2,783,340	396,660	
雑収入	951,000	723,829	227,171	
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)	163,906,000	163,710,769	195,231	
支　出				
人件費支出	108,504,000	103,161,043	5,342,957	
職員給料支出	58,220,000	57,319,065	900,935	
職員賞与支出	14,544,000	14,543,107	893	
非常勤職員給与支出	19,023,000	16,181,334	2,841,666	
派遣職員費支出	840,000	754,840	85,160	
退職給付支出	2,192,000	1,913,500	278,500	
法定福利費支出	13,685,000	12,449,197	1,235,803	
事業費支出	41,014,000	37,415,203	3,598,797	
給食費支出	17,600,000	15,839,659	1,760,341	
介護用品費支出	100,000	78,650	21,350	
医薬品費支出	33,000	10,498	22,502	
保健衛生費支出	1,700,000	1,430,180	269,820	
教養娯楽費支出	1,100,000	1,036,532	63,468	
日用品費支出	280,000	255,150	24,850	
水道光熱費支出	10,000,000	9,662,081	337,919	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,326,197	473,803	
保険料支出	500,000	489,260	10,740	
賃借料支出	405,000	363,465	41,535	
車輌費支出	1,550,000	984,911	565,089	
管理費返還支出	5,931,000	5,931,000	0	
雑支出	15,000	7,620	7,380	
事務費支出	11,607,000	9,963,197	1,643,803	
福利厚生費支出	500,000	473,969	26,031	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	145,000	37,129	107,871	
研修研究費支出	750,000	637,441	112,559	
事務消耗品費支出	810,000	712,180	97,820	
印刷製本費支出	700,000	526,880	173,120	
修繕費支出	1,500,000	1,101,794	398,206	
通信運搬費支出	1,200,000	1,076,197	123,803	
広報費支出	550,000	539,332	10,668	
業務委託費支出	550,000	536,731	13,269	
手数料支出	250,000	203,966	46,034	
租税公課支出	280,000	218,803	61,197	

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	4,000,000	3,642,924	357,076	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	212,000	211,836	164	
雑支出	150,000	44,015	105,985	
利用者負担軽減額	20,000	4,135	15,865	
支払利息支出	380,000	376,964	3,036	
その他の支出	2,880,000	2,571,960	308,040	
利用者等外給食費支出	2,880,000	2,571,960	308,040	
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)	164,405,000	153,492,502	10,912,498	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 499,000	10,218,267	△ 10,717,267	
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	1,600,000	1,261,440	338,560	
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,261,440	338,560	
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	692,000	571,200	120,800	
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)	8,292,000	7,832,640	459,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,292,000	△ 7,832,640	△ 459,360	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	9,481,000	9,756,000	△ 275,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	9,481,000	9,756,000	△ 275,000	
修繕費積立資産取崩収入	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	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)	9,481,000	9,756,000	△ 275,000	
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	290,000	289,800	200	
退職給付引当資産支出	290,000	289,800	200	
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	3,069,000	3,069,000	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)	3,359,000	3,358,800	200	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,122,000	6,397,200	△ 275,200	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,669,000	8,782,827	△ 11,451,827	

前期末支払資金残高(12)	36,567,825	36,567,825	0	
当期末支払資金残高(11+12)	33,898,825	45,350,652	△ 11,451,827	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	68,326,818	63,789,629	4,537,189	
居宅介護料収益	63,192,099	58,780,130	4,411,969	
(介護報酬収益)	56,583,693	52,803,326	3,780,367	
介護報酬収益	53,214,094	50,659,378	2,554,716	
介護予防報酬収益	3,369,599	2,143,948	1,225,651	
(利用者負担金収益)	6,608,406	5,976,804	631,602	
介護負担金収益（公費）	35,991	84,114	△ 48,123	
介護負担金収益（一般）	6,136,833	5,648,197	488,636	
介護予防負担金収益（一般）	435,582	244,493	191,089	
利用者等利用料収益	5,134,719	4,909,499	225,220	
居宅介護サービス利用料収益	402,069	581,799	△ 179,730	
食費収益（一般）	4,732,650	4,327,700	404,950	
その他の事業収益	0	100,000	△ 100,000	
補助金事業収益	0	100,000	△ 100,000	
老人福祉事業収益	94,583,619	92,946,242	1,637,377	
運営事業収益	94,583,619	92,946,242	1,637,377	
管理費収益	13,307,940	11,637,000	1,670,940	
その他の利用料収益	43,866,679	44,680,242	△ 813,563	
補助金事業収益	0	36,629,000	△ 36,629,000	
補助金事業収益（公費）	37,409,000	0	37,409,000	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,013,000	1,085,023	△ 72,023	
サービス活動収益計(1)	163,923,437	157,820,894	6,102,543	
費　用				
人件費	103,867,843	102,636,668	1,231,175	
職員給料	57,319,065	51,490,568	5,828,497	
職員賞与	10,119,107	8,346,734	1,772,373	
賞与引当金繰入	5,461,000	5,044,000	417,000	
非常勤職員給与	15,561,334	22,914,530	△ 7,353,196	
派遣職員費	754,840	0	754,840	
退職給付費用	2,203,300	2,069,800	133,500	
法定福利費	12,449,197	12,771,036	△ 321,839	
事業費	31,572,799	34,934,844	△ 3,362,045	
給食費	15,839,659	19,779,337	△ 3,939,678	
介護用品費	78,650	79,604	△ 954	
医薬品費	10,498	5,017	5,481	
保健衛生費	1,430,180	1,548,145	△ 117,965	
教養娯楽費	1,036,532	935,971	100,561	
日用品費	255,150	283,473	△ 28,323	
水道光熱費	9,662,081	9,280,017	382,064	
消耗器具備品費	1,326,197	843,271	482,926	
保険料	577,856	336,266	241,590	
賃借料	363,465	156,408	207,057	
車輌費	984,911	1,670,636	△ 685,725	
雑費	7,620	16,699	△ 9,079	
事務費	9,963,197	11,022,659	△ 1,059,462	
福利厚生費	473,969	352,080	121,889	
職員被服費	0	3,330	△ 3,330	
旅費交通費	37,129	84,860	△ 47,731	
研修研究費	637,441	639,125	△ 1,684	
事務消耗品費	712,180	1,125,033	△ 412,853	
印刷製本費	526,880	659,290	△ 132,410	
修繕費	1,101,794	1,238,497	△ 136,703	
通信運搬費	1,076,197	1,095,219	△ 19,022	
広報費	539,332	565,054	△ 25,722	
業務委託費	536,731	532,116	4,615	
手数料	203,966	205,248	△ 1,282	
租税公課	218,803	256,491	△ 37,688	
保守料	3,642,924	3,937,279	△ 294,355	
渉外費	0	10,000	△ 10,000	
諸会費	211,836	181,296	30,540	
雑費	44,015	137,741	△ 93,726	
利用者負担軽減額	4,135	0	4,135	
減価償却費	12,853,532	12,825,861	27,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,530,215	△ 6,530,215	0	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	151,731,291	154,889,817	△ 3,158,526	
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,192,146	2,931,077	9,261,069	
サービス活動外増減の部				
収　益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	4,163	12,683	△ 8,520	
その他のサービス活動外収益	3,608,169	2,274,420	1,333,749	
受入研修費収益	101,000	113,000	△ 12,000	
利用者等外給食収益	2,783,340	1,399,040	1,384,300	根洗荘配食サービス開始
雑収益	723,829	762,380	△ 38,551	
サービス活動外収益計(4)	3,612,332	2,287,103	1,325,229	
費　用				
支払利息	376,964	443,416	△ 66,452	
その他のサービス活動外費用	2,571,960	1,180,860	1,391,100	
利用者等外給食費	2,571,960	1,180,860	1,391,100	根洗荘配食サービス開始
サービス活動外費用計(5)	2,948,924	1,624,276	1,324,648	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	663,408	662,827	581	
経常増減差額(7=3+6)	12,855,554	3,593,904	9,261,650	
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	8	△ 8	
器具及び備品売却損・処分損	0	8	△ 8	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 7	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,069,000	2,730,000	339,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,069,000	2,730,001	338,999	
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,069,000	△ 2,730,001	△ 338,999	
当期活動増減差額(11=7+10)	9,786,554	863,903	8,922,651	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	27,693,227	25,829,324	1,863,903	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,479,781	26,693,227	10,786,554	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
修繕費積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	37,479,781	27,693,227	9,786,554	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	54,485,471	43,736,424	10,749,047
現金預金	42,775,906	33,518,241	9,257,665
事業未収金	11,344,408	9,882,877	1,461,531
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	52,000	0	52,000
前払費用	246,710	246,710	0
１年以内前払費用	66,447	88,596	△ 22,149
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	355,583,818	376,784,557	△ 21,200,739
基本財産	271,568,952	280,817,305	△ 9,248,353
土地	102,015,789	102,015,789	0
建物	169,553,163	178,801,516	△ 9,248,353
その他の固定資産	84,014,866	95,967,252	△ 11,952,386
土地	0	0	0
建物	47,284,658	49,312,588	△ 2,027,930
構築物	0	0	0
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	2,704,192	2,448,801	255,391
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
有形リース資産	952,000	1,523,200	△ 571,200
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	2,858,012	2,644,212	213,800
長期預り金積立資産	27,216,000	36,972,000	△ 9,756,000
施設整備等積立資産	0	0	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
入件費積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	66,447	△ 66,447
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	410,069,289	420,520,981	△ 10,451,692

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	21,100,572	18,695,203	2,405,369
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,963,052	2,390,045	573,007
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
１年以内返済予定リース債務	571,200	571,200	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
預り金	5,400,000	3,900,000	1,500,000
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	705,320	789,958	△ 84,638
仮受金	0	0	0
賞与引当金	5,461,000	5,044,000	417,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	62,454,812	78,568,212	△ 16,113,400
設備資金借入金	24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000
リース債務	380,800	952,000	△ 571,200
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当金	2,858,012	2,644,212	213,800
長期預り金	27,216,000	36,972,000	△ 9,756,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	83,555,384	97,263,415	△ 13,708,031
純資産の部			
基本金	166,313,469	166,313,469	0
国庫補助金等特別積立金	119,720,655	126,250,870	△ 6,530,215
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,479,781	27,693,227	9,786,554
（うち当期活動増減差額）	(9,786,554)	(863,903)	(8,922,651)
純資産の部合計	326,513,905	323,257,566	3,256,339
負債及び純資産の部合計	410,069,289	420,520,981	△ 10,451,692

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

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.重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による
②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産（車輌）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による
③ソフトウェア
該当なし
(3) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による

２.重要な会計方針の変更

該当なし

３.採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）アドナイ館拠点計算書類（会計基準省令第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「ケアハウス（アドナイ館）」
「指定通所介護（細江デイサービスセンター）」

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	102,015,789	0	0	102,015,789
建物	178,801,516	0	9,248,353	169,553,163
合　計	280,817,305	0	9,248,353	271,568,952

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

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

７.担保に供している資産

土地（基本財産）	90,775,789円
建物（基本財産）	169,553,163円
計	260,328,952円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

計	0円

但し、浜松十字の園設備資金借入金150万円の担保に供されている。

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	721,368,000	551,814,837	169,553,163
建物	56,229,963	8,945,305	47,284,658
車輌運搬具	11,849,284	11,849,280	4
器具及び備品	23,999,731	21,295,539	2,704,192
有形リース資産	3,427,200	2,475,200	952,000
合　計	816,874,178	596,380,161	220,494,017

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	301,830,000	306,521,157	△ 4,691,157	
施設介護料収入	157,098,000	158,706,846	△ 1,608,846	
介護報酬収入	140,786,000	142,250,825	△ 1,464,825	
利用者負担金収入（公費）	505,000	471,044	33,956	
利用者負担金収入（一般）	15,807,000	15,984,977	△ 177,977	
居宅介護料収入	84,593,000	84,373,712	219,288	
（介護報酬収入）	75,297,000	75,130,848	166,152	
介護報酬収入	74,374,000	74,332,318	41,682	
介護予防報酬収入	923,000	798,530	124,470	
（利用者負担金収入）	9,296,000	9,242,864	53,136	
介護負担金収入（公費）	0	31,540	△ 31,540	
介護負担金収入（一般）	9,187,000	9,120,662	66,338	
介護予防負担金収入（一般）	109,000	90,662	18,338	
居宅介護支援介護料収入	1,006,000	1,126,260	△ 120,260	
居宅介護支援介護料収入	1,006,000	1,126,260	△ 120,260	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,553,000	3,452,367	△ 1,899,367	
事業費収入	1,297,000	3,079,114	△ 1,782,114	
事業負担金収入（一般）	256,000	373,253	△ 117,253	
利用者等利用料収入	50,519,000	51,739,514	△ 1,220,514	
施設サービス利用料収入	839,000	855,400	△ 16,400	
居宅介護サービス利用料収入	1,318,000	1,423,114	△ 105,114	
食費収入（公費）	213,000	196,570	16,430	
食費収入（一般）	20,554,000	23,440,750	△ 2,886,750	
食費収入（特定）	8,531,000	6,481,980	2,049,020	
居住費収入（公費）	29,000	23,880	5,120	
居住費収入（一般）	13,901,000	15,413,000	△ 1,512,000	
居住費収入（特定）	5,134,000	3,904,820	1,229,180	
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	7,061,000	7,122,458	△ 61,458	
補助金事業収入（公費）	0	220,018	△ 220,018	
受託事業収入	6,000	0	6,000	
受託事業収入（公費）	6,883,000	6,902,440	△ 19,440	
その他の事業収入	172,000	0	172,000	
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	366,000	367,500	△ 1,500	
経常経費寄附金収入	281,000	423,860	△ 142,860	
受取利息配当金収入	0	608	△ 608	
その他の収入	4,945,000	5,119,043	△ 174,043	
受入研修費収入	22,000	42,000	△ 20,000	
利用者等外給食費収入	3,007,000	3,063,170	△ 56,170	
雑収入	1,916,000	2,013,873	△ 97,873	
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)	307,422,000	312,432,168	△ 5,010,168	
支　出				
人件費支出	227,340,000	226,080,931	1,259,069	
職員給料支出	129,421,000	129,418,275	2,725	
職員賞与支出	32,024,000	32,021,299	2,701	
非常勤職員給与支出	31,835,000	31,548,238	286,762	
退職給付支出	5,090,000	5,088,000	2,000	
法定福利費支出	28,970,000	28,005,119	964,881	
事業費支出	45,293,000	44,429,422	863,578	
給食費支出	14,352,000	14,342,535	9,465	
介護用品費支出	3,220,000	3,014,458	205,542	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	2,315,000	2,100,391	214,609	
被服費支出	2,307,000	2,284,475	22,525	
教養娯楽費支出	1,399,000	1,398,824	176	
日用品費支出	532,000	499,323	32,677	
水道光熱費支出	14,566,000	14,306,117	259,883	
消耗器具備品費支出	1,053,000	969,416	83,584	
保険料支出	783,000	780,096	2,904	
賃借料支出	3,110,000	3,090,856	19,144	
車輌費支出	1,633,000	1,632,702	298	
雑支出	23,000	10,229	12,771	

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	20,650,000	20,197,730	452,270	
福利厚生費支出	838,000	790,198	47,802	
旅費交通費支出	565,000	506,701	58,299	
研修研究費支出	725,000	724,879	121	
事務消耗品費支出	1,520,000	1,476,770	43,230	
印刷製本費支出	433,000	409,027	23,973	
修繕費支出	3,980,000	3,951,379	28,621	
通信運搬費支出	1,386,000	1,385,942	58	
会議費支出	20,000	10,744	9,256	
広報費支出	24,000	23,200	800	
業務委託費支出	6,055,000	6,006,835	48,165	
手数料支出	381,000	350,480	30,520	
保険料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	155,000	90,747	64,253	
保守料支出	2,103,000	2,090,304	12,696	
渉外費支出	230,000	207,872	22,128	
諸会費支出	385,000	332,500	52,500	
雑支出	50,000	40,152	9,848	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	958,000	956,250	1,750	
その他の支出	3,008,000	3,008,000	0	
利用者等外給食費支出	3,008,000	3,008,000	0	
雑支出	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)	297,249,000	294,672,333	2,576,667	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,173,000	17,759,835	△ 7,586,835	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	5,250,000	5,250,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,250,000	5,250,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,250,000	5,250,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	11,250,000	11,250,000	0	
固定資産取得支出	2,008,000	1,803,600	204,400	
器具及び備品取得支出	2,008,000	1,803,600	204,400	
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	6,614,000	6,613,596	404	
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)	19,872,000	19,667,196	204,804	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,622,000	△ 14,417,196	△ 204,804	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	252,000	172,600	79,400	
退職給付引当資産取崩収入	252,000	172,600	79,400	
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	10,450,000	10,450,000	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)	10,702,000	10,622,600	79,400	
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	663,000	662,400	600	
退職給付引当資産支出	663,000	662,400	600	
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	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
拠点区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,063,000	6,062,400	600	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,639,000	4,560,200	78,800	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	190,000	7,902,839	△ 7,712,839	
前期末支払資金残高(12)	107,666,267	107,666,267	0	
当期末支払資金残高(11+12)	107,856,267	115,569,106	△ 7,712,839	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	306,521,157	302,925,034	3,596,123	
施設介護料収益	158,706,846	156,274,291	2,432,555	
介護報酬収益	142,250,825	140,151,579	2,099,246	
利用者負担金収益（公費）	471,044	771,803	△ 300,759	
利用者負担金収益（一般）	15,984,977	15,350,909	634,068	
居宅介護料収益	84,373,712	81,826,079	2,547,633	
（介護報酬収益）	75,130,848	72,203,665	2,927,183	
介護報酬収益	74,332,318	69,698,659	4,633,659	
介護予防報酬収益	798,530	2,505,006	△ 1,706,476	
（利用者負担金収益）	9,242,864	9,622,414	△ 379,550	
介護負担金収益（公費）	31,540	0	31,540	
介護負担金収益（一般）	9,120,662	9,343,478	△ 222,816	
介護予防負担金収益（一般）	90,662	278,936	△ 188,274	
居宅介護支援介護料収益	1,126,260	1,530,340	△ 404,080	
居宅介護支援介護料収益	1,126,260	1,530,340	△ 404,080	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,452,367	0	3,452,367	
事業費収益	3,079,114	0	3,079,114	
事業負担金収益（一般）	373,253	0	373,253	
利用者等利用料収益	51,739,514	55,624,063	△ 3,884,549	
施設サービス利用料収益	855,400	906,160	△ 50,760	
居宅介護サービス利用料収益	1,423,114	2,309,356	△ 886,242	
食費収益（公費）	196,570	321,385	△ 124,815	
食費収益（一般）	23,440,750	30,167,545	△ 6,726,795	
食費収益（特定）	6,481,980	0	6,481,980	
居住費収益（公費）	23,880	55,570	△ 31,690	
居住費収益（一般）	15,413,000	21,864,047	△ 6,451,047	
居住費収益（特定）	3,904,820	0	3,904,820	
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	7,122,458	7,670,261	△ 547,803	
補助金事業収益	0	139,151	△ 139,151	
補助金事業収益（公費）	220,018	0	220,018	
受託事業収益	0	7,231,110	△ 7,231,110	
受託事業収益（公費）	6,902,440	0	6,902,440	
その他の事業収益	0	300,000	△ 300,000	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	423,860	1,430,935	△ 1,007,075	
サービス活動収益計(1)	306,945,017	304,355,969	2,589,048	
費　用				
人件費	228,045,731	223,742,666	4,303,065	
職員給料	129,418,275	124,677,113	4,741,162	
職員賞与	21,981,299	19,864,417	2,116,882	
賞与引当金繰入	13,955,000	12,480,000	1,475,000	
非常勤職員給与	29,108,238	34,853,601	△ 5,745,363	
退職給付費用	5,577,800	5,513,362	64,438	
法定福利費	28,005,119	26,354,173	1,650,946	
事業費	44,531,782	47,405,788	△ 2,874,006	
給食費	14,342,535	15,452,401	△ 1,109,866	
介護用品費	3,014,458	3,001,717	12,741	
医薬品費	0	12,672	△ 12,672	
保健衛生費	2,100,391	1,672,816	427,575	
被服費	2,284,475	2,313,344	△ 28,869	
教養娯楽費	1,398,824	1,648,609	△ 249,785	
日用品費	499,323	392,582	106,741	
水道光熱費	14,306,117	15,423,690	△ 1,117,573	
消耗器具備品費	969,416	1,628,910	△ 659,494	
保険料	882,456	615,090	267,366	
賃借料	3,090,856	2,950,451	140,405	
車輌費	1,632,702	2,288,568	△ 655,866	
雑費	10,229	4,938	5,291	
事務費	20,778,770	16,837,375	3,941,395	
福利厚生費	790,198	768,639	21,559	
旅費交通費	506,701	574,490	△ 67,789	
研修研究費	724,879	623,937	100,942	
事務消耗品費	1,476,770	723,986	752,784	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
印刷製本費	409,027	398,180	10,847	
修繕費	3,951,379	984,694	2,966,685	
通信運搬費	1,385,942	1,378,185	7,757	
会議費	10,744	2,500	8,244	
広報費	23,200	37,800	△ 14,600	
業務委託費	6,006,835	5,421,888	584,947	
手数料	350,480	266,835	83,645	
保険料	0	0	0	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課	90,747	111,495	△ 20,748	
保守料	2,671,344	2,995,453	△ 324,109	
渉外費	207,872	160,170	47,702	
諸会費	332,500	258,500	74,000	
雑費	40,152	330,623	△ 290,471	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,856,412	22,460,914	3,395,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,436,425	△ 17,407,398	1,970,973	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	303,776,270	293,039,345	10,736,925	
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,168,747	11,316,624	△ 8,147,877	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	367,500	441,000	△ 73,500	
受取利息配当金収益	608	675	△ 67	
その他のサービス活動外収益	5,119,043	5,072,801	46,242	
受入研修費収益	42,000	8,000	34,000	
利用者等外給食収益	3,063,170	2,964,340	98,830	
雑収益	2,013,873	2,100,461	△ 86,588	
サービス活動外収益計(4)	5,487,151	5,514,476	△ 27,325	
費用				
支払利息	956,250	1,147,500	△ 191,250	
その他のサービス活動外費用	3,008,000	4,806,809	△ 1,798,809	
利用者等外給食費	3,008,000	2,964,340	43,660	
雑損失	0	1,842,469	△ 1,842,469	
サービス活動外費用計(5)	3,964,250	5,954,309	△ 1,990,059	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,522,901	△ 439,833	1,962,734	
経常増減差額(7=3+6)	4,691,648	10,876,791	△ 6,185,143	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	5,250,000	5,250,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	5,250,000	5,250,000	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	10,450,000	1,800,000	8,650,000	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	15,700,000	7,050,000	8,650,000	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	189,548	6	189,542	
車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	189,547	5	189,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 5	△ 5	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,498,000	5,498,000	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	5,400,000	5,160,000	240,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	11,087,543	10,658,001	429,542	
特別増減差額(10=8-9)	4,612,457	△ 3,608,001	8,220,458	
当期活動増減差額(11=7+10)	9,304,105	7,268,790	2,035,315	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	98,109,923	90,841,133	7,268,790	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	107,414,028	98,109,923	9,304,105	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	107,414,028	98,109,923	9,304,105	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	122,222,690	114,010,302	8,212,388
現金預金	59,323,115	64,225,178	△ 4,902,063
事業未収金	49,973,103	47,677,280	2,295,823
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	19,625	0	19,625
前払金	0	0	0
前払費用	421,640	445,640	△ 24,000
１年以内前払費用	76,788	102,360	△ 25,572
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	12,408,419	1,559,844	10,848,575
仮払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	495,675,411	345,969,969	149,705,442
基本財産	310,651,956	328,814,380	△ 18,162,424
土地	6,275,095	6,275,095	0
建物	304,376,861	322,539,285	△ 18,162,424
その他の固定資産	185,023,455	17,155,589	167,867,866
土地	0	0	0
建物	664,980	759,976	△ 94,996
構築物	0	0	0
車輌運搬具	3	4	△ 1
器具及び備品	3,117,763	2,383,284	734,479
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
有形リース資産	172,600,074	5,070,600	167,529,474
権利	2,250,000	2,250,000	0
ソフトウェア	348,527	454,349	△ 105,822
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	6,042,108	5,579,548	462,560
長期預り金積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
海外研修積立資産	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0
入件費積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	657,828	△ 657,828
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	617,898,101	459,980,271	157,917,830

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	45,886,272	30,985,795	14,900,477
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	6,576,796	6,228,102	348,694
その他の未払金	0	7,777	△ 7,777
１年以内返済予定設備資金借入金	11,250,000	11,250,000	0
１年以内返済予定リース債務	14,104,476	1,014,120	13,090,356
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	5,796	△ 5,796
仮受金	0	0	0
賞与引当金	13,955,000	12,480,000	1,475,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	198,287,706	54,636,028	143,651,678
設備資金借入金	33,750,000	45,000,000	△ 11,250,000
リース債務	158,495,598	4,056,480	154,439,118
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	6,042,108	5,579,548	462,560
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	244,173,978	85,621,823	158,552,155
純資産の部			
基本金	35,135,874	35,135,874	0
国庫補助金等特別積立金	231,174,221	241,112,651	△ 9,938,430
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	107,414,028	98,109,923	9,304,105
（うち当期活動増減差額）	(9,304,105)	(7,268,790)	(2,035,315)
純資産の部合計	373,724,123	374,358,448	△ 634,325
負債及び純資産の部合計	617,898,101	459,980,271	157,917,830

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

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.重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
③ソフトウェア
定額法による。
(3) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２.重要な会計方針の変更

該当なし

３.採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）松崎十字の園拠点の計算書類（会計基準省第１号４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙3　⑩）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙3　⑪ ）
「指定介護老人福祉施設(松崎十字の園)」
「指定短期入所生活介護(松崎十字の園)」
「指定通所介護(松崎十字の園)」
「指定訪問介護(松崎十字の園ホームヘルパーステーション)」
「指定居宅介護支援(松崎十字の園)」

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

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,275,095	0	0	6,275,095
建物	322,539,285	0	18,162,424	304,376,861
合　計	328,814,380	0	18,162,424	310,651,956

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

器具及び備品を除去したことに伴い、国庫補助金等特別積立金5円を取り崩した。

７.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	304,376,859円
計	304,376,859円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	45,000,000円
計	45,000,000円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	781,973,898	477,597,037	304,376,861
建物	949,968	284,988	664,980
車輌運搬具	1,430,002	1,429,999	3
器具及び備品	52,249,260	49,131,497	3,117,763
有形リース資産	181,241,910	8,641,836	172,600,074
合　計	1,017,845,038	537,085,357	480,759,681

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(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	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	11,110,000	10,260,428	849,572	
製パン事業収入	8,150,000	7,073,639	1,076,361	
縫製事業収入	800,000	578,964	221,036	
陶芸事業収入	570,000	677,500	△ 107,500	
下請事業収入	1,500,000	1,730,089	△ 230,089	
他の事業収入	90,000	200,236	△ 110,236	
障害福祉サービス等事業収入	174,881,000	178,292,245	△ 3,411,245	
自立支援給付費収入	153,317,000	156,532,929	△ 3,215,929	
介護給付費収入	104,530,000	106,123,779	△ 1,593,779	
訓練等給付費収入	44,657,000	45,987,800	△ 1,330,800	
計画相談支援給付費収入	4,130,000	4,421,350	△ 291,350	
利用者負担金収入	11,853,000	11,904,270	△ 51,270	
補足給付費収入	3,255,000	3,398,889	△ 143,889	
特定障害者特別給付費収入	3,255,000	3,398,889	△ 143,889	
その他の事業収入	6,456,000	6,456,157	△ 157	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	6,456,157	△ 6,456,157	
その他の事業収入	6,456,000	0	6,456,000	
借入金利息補助金収入	121,000	122,500	△ 1,500	
経常経費寄附金収入	7,000	7,000	0	
受取利息配当金収入	0	369	△ 369	
その他の収入	1,547,000	1,570,455	△ 23,455	
雑収入	1,547,000	1,570,455	△ 23,455	
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)	187,666,000	190,252,997	△ 2,586,997	
支　出				
人件費支出	131,549,000	129,431,746	2,117,254	
職員給料支出	79,420,000	78,349,870	1,070,130	
職員賞与支出	20,381,000	20,378,600	2,400	
非常勤職員給与支出	13,216,000	12,439,466	776,534	
退職給付支出	1,958,000	1,955,900	2,100	
法定福利費支出	16,574,000	16,307,910	266,090	
事業費支出	18,480,000	17,572,471	907,529	
給食費支出	7,090,000	7,052,092	37,908	
介護用品費支出	529,000	482,306	46,694	
保健衛生費支出	841,000	701,274	139,726	
被服費支出	393,000	380,730	12,270	
教養娯楽費支出	288,000	234,299	53,701	
日用品費支出	134,000	123,616	10,384	
水道光熱費支出	4,835,000	4,737,355	97,645	
消耗器具備品費支出	666,000	189,275	476,725	
保険料支出	491,000	489,590	1,410	
賃借料支出	1,471,000	1,470,831	169	
車輌費支出	1,698,000	1,695,791	2,209	
雑支出	44,000	15,312	28,688	
事務費支出	9,691,000	9,289,602	401,398	
福利厚生費支出	479,000	478,864	136	
旅費交通費支出	239,000	140,100	98,900	
研修研究費支出	440,000	439,965	35	
事務消耗品費支出	826,000	789,088	36,912	
印刷製本費支出	107,000	83,316	23,684	
修繕費支出	3,042,000	2,999,214	42,786	
通信運搬費支出	371,000	324,915	46,085	
会議費支出	1,000	624	376	
業務委託費支出	1,341,000	1,294,577	46,423	
手数料支出	81,000	79,621	1,379	
保険料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	350,000	289,051	60,949	
保守料支出	369,000	368,460	540	
渉外費支出	47,000	9,662	37,338	

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
諸会費支出	190,000	190,000	0	
雑支出	8,000	2,145	5,855	
就労支援事業支出	11,118,000	10,264,928	853,072	
就労支援事業販売原価支出	11,118,000	10,264,928	853,072	
就労支援事業製造原価支出	0	10,264,928	△ 10,264,928	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	235,000	233,750	1,250	
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)	171,073,000	166,792,497	4,280,503	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,593,000	23,460,500	△ 6,867,500	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,750,000	1,750,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,750,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,750,000	0	
固定資産取得支出	1,229,000	1,228,892	108	
車輌運搬具取得支出	1,078,800	1,078,740	60	
器具及び備品取得支出	150,200	150,152	48	
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	1,014,120	880	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,994,000	4,993,012	988	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,244,000	△ 3,243,012	△ 988	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	495,000	215,000	280,000	
退職給付引当資産取崩収入	495,000	215,000	280,000	
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)	495,000	215,000	280,000	
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	346,000	345,000	1,000	
退職給付引当資産支出	346,000	345,000	1,000	
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	13,150,000	13,150,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,496,000	13,495,000	1,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,001,000	△ 13,280,000	279,000	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	348,000	6,937,488	△ 6,589,488	

前期末支払資金残高(12)	49,786,082	49,786,082	0	
当期末支払資金残高(11+12)	50,134,082	56,723,570	△ 6,589,488	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	10,260,428	10,076,713	183,715	
製パン事業収益	7,073,639	7,181,631	△ 107,992	
縫製事業収益	578,964	630,164	△ 51,200	
陶芸事業収益	677,500	676,576	924	
下請事業収益	1,730,089	1,546,586	183,503	
他の事業収益	200,236	41,756	158,480	
障害福祉サービス等事業収益	178,292,245	168,460,101	9,832,144	
自立支援給付費収益	156,532,929	148,879,709	7,653,220	
介護給付費収益	106,123,779	104,932,026	1,191,753	
訓練等給付費収益	45,987,800	40,403,470	5,584,330	
計画相談支援給付費収益	4,421,350	3,544,213	877,137	
利用者負担金収益	11,904,270	11,133,211	771,059	
補足給付費収益	3,398,889	3,283,674	115,215	
特定障害者特別給付費収益	3,398,889	3,283,674	115,215	
その他の事業収益	6,456,157	5,163,507	1,292,650	
受託事業収益	0	5,163,507	△ 5,163,507	
受託事業収益（公費）	6,456,157	0	6,456,157	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	7,000	10,000	△ 3,000	
サービス活動収益計(1)	188,559,673	178,546,814	10,012,859	
費　用				
人件費	129,110,746	134,303,390	△ 5,192,644	
職員給料	78,349,870	82,689,771	△ 4,339,901	
職員賞与	13,378,600	14,753,856	△ 1,375,256	
賞与引当金繰入	7,269,000	7,720,000	△ 451,000	
非常勤職員給与	11,719,466	11,588,746	130,720	
退職給付費用	2,085,900	1,530,054	555,846	
法定福利費	16,307,910	16,020,963	286,947	
事業費	17,619,871	16,980,407	639,464	
給食費	7,052,092	7,539,583	△ 487,491	
介護用品費	482,306	511,356	△ 29,050	
保健衛生費	701,274	539,784	161,490	
被服費	380,730	334,668	46,062	
教養娯楽費	234,299	242,285	△ 7,986	
日用品費	123,616	68,393	55,223	
水道光熱費	4,737,355	4,679,274	58,081	
消耗器具備品費	189,275	196,803	△ 7,528	
保険料	536,990	289,520	247,470	
賃借料	1,470,831	1,160,387	310,444	
車輌費	1,695,791	1,416,054	279,737	
雑費	15,312	2,300	13,012	
事務費	9,870,642	7,958,164	1,912,478	
福利厚生費	478,864	335,135	143,729	
旅費交通費	140,100	170,370	△ 30,270	
研修研究費	439,965	656,614	△ 216,649	
事務消耗品費	789,088	459,687	329,401	
印刷製本費	83,316	78,702	4,614	
修繕費	2,999,214	1,326,561	1,672,653	
通信運搬費	324,915	293,556	31,359	
会議費	624	0	624	
業務委託費	1,294,577	1,253,992	40,585	
手数料	79,621	47,696	31,925	
保険料	0	0	0	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課	289,051	346,424	△ 57,373	
保守料	949,500	959,149	△ 9,649	
渉外費	9,662	5,000	4,662	
諸会費	190,000	182,000	8,000	
雑費	2,145	43,278	△ 41,133	
就労支援事業費用	9,946,076	9,593,155	352,921	
就労支援事業販売原価	9,946,076	9,593,155	352,921	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
期首製品（商品）棚卸高	290,830	119,900	170,930	
当期就労支援事業製造原価	9,959,356	9,764,085	195,271	
期末製品（商品）棚卸高	△ 304,110	△ 290,830	△ 13,280	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,811,750	11,170,556	△ 1,358,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,273,281	△ 8,132,679	859,398	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	169,085,804	171,872,993	△ 2,787,189	
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,473,869	6,673,821	12,800,048	
サービス活動外増減の部				
収　益				
借入金利息補助金収益	122,500	147,000	△ 24,500	
受取利息配当金収益	369	429	△ 60	
その他のサービス活動外収益	1,570,455	860,828	709,627	
受入研修費収益	0	19,000	△ 19,000	
雑収益	1,570,455	841,828	728,627	車両保険代
サービス活動外収益計(4)	1,693,324	1,008,257	685,067	
費　用				
支払利息	233,750	280,500	△ 46,750	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	233,750	280,500	△ 46,750	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,459,574	727,757	731,817	
経常増減差額(7=3+6)	20,933,443	7,401,578	13,531,865	
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	1,750,000	1,750,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,750,000	1,750,000	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	1,750,000	1,750,000	0	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	90,589	6	90,583	
車輌運搬具売却損・処分損	2	2	0	
器具及び備品売却損・処分損	90,587	4	90,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	△ 5	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,502,000	1,502,000	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	13,150,000	4,150,000	9,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	14,742,588	5,652,001	9,090,587	
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,992,588	△ 3,902,001	△ 9,090,587	
当期活動増減差額(11=7+10)	7,940,855	3,499,577	4,441,278	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	44,153,938	40,654,361	3,499,577	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	52,094,793	44,153,938	7,940,855	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	52,094,793	44,153,938	7,940,855	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	71,060,986	52,818,249	18,242,737	流動負債	24,432,859	13,885,614	10,547,245
現金預金	38,031,631	22,272,802	15,758,829	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	31,837,978	29,666,368	2,171,610	事業未払金	973,470	846,650	126,820
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	2,750,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	1,014,120	1,014,120	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	304,110	290,830	13,280	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	20,835	8,164	12,671	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	577,180	284,279	292,901	預り金	17,850	0	17,850
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	253,700	242,610	11,090	前受収益	0	0	0
１年以内前払費用	35,552	47,400	△ 11,848	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	12,408,419	1,554,844	10,853,575
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,269,000	7,720,000	△ 451,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	5,796	△ 5,796				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	156,019,348	165,199,547	△ 9,180,199	固定負債	14,738,788	18,393,068	△ 3,654,280
基本財産	145,516,665	153,579,526	△ 8,062,861	設備資金借入金	8,250,000	11,000,000	△ 2,750,000
土地	6,275,095	6,275,095	0	リース債務	3,042,360	4,056,480	△ 1,014,120
建物	139,241,570	147,304,431	△ 8,062,861	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,502,683	11,620,021	△ 1,117,338	退職給付引当金	3,446,428	3,336,588	109,840
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
車輌運搬具	1,156,678	226,168	930,510	負債の部合計	39,171,647	32,278,682	6,892,965
器具及び備品	794,570	1,215,724	△ 421,154	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	20,253,982	20,253,982	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	114,859,912	120,631,194	△ 5,771,282
有形リース資産	4,056,480	5,070,600	△ 1,014,120	その他の積立金	700,000	700,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	348,527	454,349	△ 105,822	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,446,428	3,336,588	109,840	次期繰越活動増減差額	52,094,793	44,153,938	7,940,855
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(7,940,855)	(3,499,577)	(4,441,278)
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	616,592	△ 616,592				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	187,908,687	185,739,114	2,169,573
資産の部合計	227,080,334	218,017,796	9,062,538	負債及び純資産の部合計	227,080,334	218,017,796	9,062,538

備考

現金預金の増加は主にサービス活動収益の増加によるものです。

（処遇改善・利用者増・委託費の増）

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

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.重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品:売価還元減価表により計上
製　品:売価還元減価表により計上
原材料:最終仕入原価法により計上
（２）固定資産の減価償却の方法
①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法によっている。
②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法による。
③ソフトウェア
定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末において退職給付債務に基づき、当期末発生していると認められている額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２.重要な会計方針の変更

該当なし

３.採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）オリブ拠点の計算書類(会計基準省令 第１号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙3　⑩）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙3　⑪）
「障害者施設入所支援(オリブ)」
「障害者短期入所(オリブ)」
「障害者相談支援事業(オリブ)」
「障害者居宅介護(オリブ)」
「障害者生活介護(オリブ)」
「就労継続支援Ｂ型(ワークショップマナ)」

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

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,275,095	0	0	6,275,095
建物	147,304,431	0	8,062,861	139,241,570
合　計	153,579,526	0	8,062,861	145,516,665

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

器具及び備品を除去したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

７.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	139,241,568円
計	139,241,568円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	11,000,000円
計	11,000,000円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	329,072,724	189,831,154	139,241,570
建物	0	0	0
車輌運搬具	5,102,340	3,945,662	1,156,678
器具及び備品	27,280,821	26,486,251	794,570
有形リース資産	7,098,840	3,042,360	4,056,480
合　計	368,554,725	223,305,427	145,249,298

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	86,172,000	87,338,194	△ 1,166,194	
居宅介護料収入	78,765,000	79,530,914	△ 765,914	
（介護報酬収入）	70,608,000	71,201,799	△ 593,799	
介護報酬収入	68,099,000	68,765,314	△ 666,314	
介護予防報酬収入	2,509,000	2,436,485	72,515	
（利用者負担金収入）	8,157,000	8,329,115	△ 172,115	
介護負担金収入（公費）	196,000	198,278	△ 2,278	
介護負担金収入（一般）	7,674,000	7,851,771	△ 177,771	
介護予防負担金収入（公費）	32,000	32,184	△ 184	
介護予防負担金収入（一般）	255,000	246,882	8,118	
居宅介護支援介護料収入	3,442,000	3,578,630	△ 136,630	
居宅介護支援介護料収入	3,442,000	3,578,630	△ 136,630	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,736,000	1,968,880	△ 232,880	
事業費収入	1,539,000	1,756,473	△ 217,473	
事業負担金収入（公費）	23,000	27,340	△ 4,340	
事業負担金収入（一般）	174,000	185,067	△ 11,067	
利用者等利用料収入	1,972,000	1,998,150	△ 26,150	
居宅介護サービス利用料収入	8,000	10,500	△ 2,500	
食費収入（一般）	1,964,000	1,987,650	△ 23,650	
その他の事業収入	257,000	261,620	△ 4,620	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（一般）	257,000	261,620	△ 4,620	
老人福祉事業収入	136,091,000	136,243,850	△ 152,850	
措置事業収入	99,169,000	99,423,279	△ 254,279	
事務費収入	65,240,000	65,280,705	△ 40,705	
事業費収入	30,838,000	30,898,724	△ 60,724	
その他の利用料収入	1,560,000	1,586,500	△ 26,500	
その他の事業収入	1,531,000	1,657,350	△ 126,350	
運営事業収入	36,922,000	36,820,571	101,429	
管理費収入	20,000,000	20,000,000	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	16,922,000	16,820,571	101,429	
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	440,000	467,637	△ 27,637	
受取利息配当金収入	0	103	△ 103	
その他の収入	1,972,000	1,932,584	39,416	
利用者等外給食費収入	1,558,000	1,557,680	320	
雑収入	414,000	374,904	39,096	
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)	224,675,000	225,982,368	△ 1,307,368	
支出				
人件費支出	153,330,000	152,529,131	800,869	
職員給料支出	91,324,000	91,134,092	189,908	
職員賞与支出	23,943,000	23,938,821	4,179	
非常勤職員給与支出	16,752,000	16,545,092	206,908	
退職給付支出	2,392,000	2,125,000	267,000	
法定福利費支出	18,919,000	18,786,126	132,874	
事業費支出	51,698,000	50,586,479	1,111,521	
給食費支出	16,628,000	16,440,419	187,581	
介護用品費支出	790,000	724,195	65,805	
医薬品費支出	24,000	19,362	4,638	
保健衛生費支出	2,152,000	2,021,933	130,067	
教養娯楽費支出	1,227,000	1,181,207	45,793	
日用品費支出	434,000	399,816	34,184	
本人支給金支出	6,512,000	6,434,506	77,494	
水道光熱費支出	11,135,000	11,065,640	69,360	
燃料費支出	5,577,000	5,219,027	357,973	
消耗器具備品費支出	698,000	679,119	18,881	
保険料支出	894,000	863,840	30,160	
賃借料支出	2,537,000	2,534,559	2,441	
車輌費支出	3,090,000	3,002,856	87,144	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	16,036,000	15,358,508	677,492	
福利厚生費支出	629,000	601,410	27,590	
職員被服費支出	15,000	12,178	2,822	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	545,000	465,870	79,130	
研修研究費支出	359,000	337,340	21,660	
事務消耗品費支出	594,000	544,430	49,570	
印刷製本費支出	795,000	757,066	37,934	
修繕費支出	1,986,000	1,688,796	297,204	
通信運搬費支出	1,067,000	1,035,333	31,667	
広報費支出	48,000	17,400	30,600	
業務委託費支出	4,713,000	4,697,604	15,396	
手数料支出	233,000	220,776	12,224	
土地・建物賃借料支出	652,000	648,000	4,000	
租税公課支出	407,000	374,984	32,016	
保守料支出	3,765,000	3,762,168	2,832	
渉外費支出	78,000	45,953	32,047	
諸会費支出	150,000	149,200	800	
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	1,598,000	1,557,680	40,320	
利用者等外給食費支出	1,598,000	1,557,680	40,320	
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)	222,662,000	220,031,798	2,630,202	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,013,000	5,950,570	△ 3,937,570	
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	0	0	
器具及び備品取得支出	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	467,000	241,800	225,200	
退職給付引当資産取崩収入	467,000	241,800	225,200	
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)	20,467,000	20,241,800	225,200	
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	418,000	414,000	4,000	
退職給付引当資産支出	418,000	414,000	4,000	
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	3,767,000	3,767,000	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)	24,185,000	24,181,000	4,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,718,000	△ 3,939,200	221,200	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,705,000	2,011,370	△ 3,716,370	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
前期末支払資金残高(12)	35,565,194	35,565,194	0	
当期末支払資金残高(11+12)	33,860,194	37,576,564	△ 3,716,370	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	87,338,194	81,518,130	5,820,064	
居宅介護料収益	79,530,914	76,282,390	3,248,524	
(介護報酬収益)	71,201,799	68,639,867	2,561,932	
介護報酬収益	68,765,314	64,457,459	4,307,855	
介護予防報酬収益	2,436,485	4,182,408	△ 1,745,923	
(利用者負担金収益)	8,329,115	7,642,523	686,592	
介護負担金収益（公費）	198,278	178,106	20,172	
介護負担金収益（一般）	7,851,771	6,999,705	852,066	
介護予防負担金収益（公費）	32,184	114,936	△ 82,752	
介護予防負担金収益（一般）	246,882	349,776	△ 102,894	
居宅介護支援介護料収益	3,578,630	3,040,840	537,790	
居宅介護支援介護料収益	3,578,630	3,040,840	537,790	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,968,880	0	1,968,880	
事業費収益	1,756,473	0	1,756,473	
事業負担金収益（公費）	27,340	0	27,340	
事業負担金収益（一般）	185,067	0	185,067	
利用者等利用料収益	1,998,150	1,812,600	185,550	
居宅介護サービス利用料収益	10,500	9,000	1,500	
食費収益（一般）	1,987,650	1,803,600	184,050	
その他の事業収益	261,620	382,300	△ 120,680	
受託事業収益	0	382,300	△ 382,300	
受託事業収益（一般）	261,620	0	261,620	
老人福祉事業収益	136,243,850	137,595,490	△ 1,351,640	
措置事業収益	99,423,279	102,642,004	△ 3,218,725	
事務費収益	65,280,705	67,248,722	△ 1,968,017	
事業費収益	30,898,724	32,409,592	△ 1,510,868	
その他の利用料収益	1,586,500	1,654,000	△ 67,500	
その他の事業収益	1,657,350	1,329,690	327,660	
運営事業収益	36,820,571	34,953,486	1,867,085	
管理費収益	20,000,000	20,000,000	0	
補助金事業収益	0	330,000	△ 330,000	
その他の事業収益	16,820,571	14,623,486	2,197,085	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	467,637	103,411	364,226	
サービス活動収益計(1)	224,049,681	219,217,031	4,832,650	
費　用				
人件費	153,642,331	152,826,706	815,625	
職員給料	91,134,092	96,876,774	△ 5,742,682	
職員賞与	15,962,821	16,761,906	△ 799,085	
賞与引当金繰入	8,917,000	7,976,000	941,000	
非常勤職員給与	16,545,092	9,541,612	7,003,480	
退職給付費用	2,297,200	2,493,100	△ 195,900	
法定福利費	18,786,126	19,177,314	△ 391,188	
事業費	50,586,479	46,315,608	4,270,871	
給食費	16,440,419	16,290,873	149,546	
介護用品費	724,195	904,686	△ 180,491	
医薬品費	19,362	15,330	4,032	
保健衛生費	2,021,933	1,993,800	28,133	
教養娯楽費	1,181,207	1,057,354	123,853	
日用品費	399,816	377,654	22,162	
本人支給金	6,434,506	5,139,231	1,295,275	
水道光熱費	11,065,640	10,793,433	272,207	
燃料費	5,219,027	4,404,350	814,677	
消耗器具備品費	679,119	477,679	201,440	
保険料	863,840	766,290	97,550	
賃借料	2,534,559	1,778,120	756,439	
車輌費	3,002,856	2,316,808	686,048	
事務費	15,358,508	15,343,839	14,669	
福利厚生費	601,410	530,810	70,600	
職員被服費	12,178	0	12,178	
旅費交通費	465,870	603,634	△ 137,764	
研修研究費	337,340	333,037	4,303	
事務消耗品費	544,430	537,193	7,237	
印刷製本費	757,066	710,700	46,366	
修繕費	1,688,796	1,501,234	187,562	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
通信運搬費	1,035,333	1,056,747	△ 21,414	
広報費	17,400	42,300	△ 24,900	
業務委託費	4,697,604	4,724,396	△ 26,792	
手数料	220,776	151,482	69,294	
土地・建物賃借料	648,000	648,000	0	
租税公課	374,984	505,967	△ 130,983	
保守料	3,762,168	3,755,256	6,912	
渉外費	45,953	93,883	△ 47,930	
諸会費	149,200	149,200	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,300,551	4,175,396	△ 874,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 499,999	499,999	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	222,887,869	218,161,550	4,726,319	
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,161,812	1,055,481	106,331	
サービス活動外増減の部				
収　益				
受取利息配当金収益	103	111	△ 8	
その他のサービス活動外収益	1,932,584	1,571,204	361,380	
利用者等外給食収益	1,557,680	1,372,480	185,200	
雑収益	374,904	198,724	176,180	
サービス活動外収益計(4)	1,932,687	1,571,315	361,372	
費　用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,557,680	1,372,480	185,200	
利用者等外給食費	1,557,680	1,372,480	185,200	
サービス活動外費用計(5)	1,557,680	1,372,480	185,200	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	375,007	198,835	176,172	
経常増減差額(7=3+6)	1,536,819	1,254,316	282,503	
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,767,000	3,300,000	467,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,767,000	3,300,000	467,000	
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,767,000	△ 3,300,000	△ 467,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,230,181	△ 2,045,684	△ 184,497	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 90,037,454	△ 87,991,770	△ 2,045,684	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 92,267,635	△ 90,037,454	△ 2,230,181	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 92,267,635	△ 90,037,454	△ 2,230,181	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	41,364,030	39,603,222	1,760,808	流動負債	32,704,466	32,014,028	690,438
現金預金	8,687,846	11,945,532	△ 3,257,686	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	32,243,654	27,553,737	4,689,917	事業未払金	3,262,996	3,518,508	△ 255,512
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	432,530	103,953	328,577	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
前払費用	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	524,470	519,520	4,950
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	8,917,000	7,976,000	941,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	20,673,223	23,829,174	△ 3,155,951	固定負債	121,600,421	121,455,821	144,600
基本財産	16,588,908	19,737,349	△ 3,148,441	設備資金借入金	0	0	0
土地	16,064,165	16,064,165	0	リース債務	0	0	0
建物	524,743	3,673,184	△ 3,148,441	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	117,900,000	117,900,000	0
その他の固定資産	4,084,315	4,091,825	△ 7,510	退職給付引当金	3,700,421	3,555,821	144,600
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
車輌運搬具	5	83,338	△ 83,333	負債の部合計	154,304,887	153,469,849	835,038
器具及び備品	355,809	424,586	△ 68,777	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 92,267,635	△ 90,037,454	△ 2,230,181
退職給付引当資産	3,700,421	3,555,821	144,600	（うち当期活動増減差額）	(△ 2,230,181)	(△ 2,045,684)	(△ 184,497)
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	28,080	28,080	0				
				純資産の部合計	△ 92,267,634	△ 90,037,453	△ 2,230,181
資産の部合計	62,037,253	63,432,396	△ 1,395,143	負債及び純資産の部合計	62,037,253	63,432,396	△ 1,395,143

備考

現金預金の減少は老人福祉事業による月次措置事業収益の減少によるものです。

事業未収金の増加は介護保険事業の月次利用の増加と老人福祉事業による運営事業収益の増加よるものです。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

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.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
①建物、車輛運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産
該当なし
③ソフトウェア
該当なし
（３）引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法による。

２.重要な会計方針の変更

該当なし

３.採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）伊東市立養護老人ホーム拠点の計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「養護老人ホーム（伊東市立養護老人ホーム）」
「老人短期入所（伊東市立養護老人ホーム）」
「老人デイサービス事業（大池デイサービスセンター）」
「指定居宅介護支援事業所（伊東市立養護老人ホーム）」
「指定特定入居者生活介護（伊東市立養護老人ホーム）」
「指定通所介護（伊東市立養護老人ホーム）」
「指定訪問介護（伊東市立養護老人ホーム）」
「指定通所介護（一碧の杜　くつろぎの家）」

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,064,165	0	0	16,064,165
建物	3,673,184	0	3,148,441	524,743
合　計	19,737,349	0	3,148,441	16,588,908

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

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

７.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,890,648	18,365,905	524,743
車輌運搬具	5,253,973	5,253,968	5
器具及び備品	1,276,811	921,002	355,809
合　計	25,421,432	24,540,875	880,557

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	202,055,000	196,808,936	5,246,064	
居宅介護料収入	39,688,000	40,626,621	△ 938,621	
（介護報酬収入）	35,019,000	35,912,351	△ 893,351	
介護報酬収入	26,567,000	27,841,129	△ 1,274,129	
介護予防報酬収入	8,452,000	8,071,222	380,778	
（利用者負担金収入）	4,669,000	4,714,270	△ 45,270	
介護負担金収入（公費）	194,000	35,208	158,792	
介護負担金収入（一般）	3,242,000	3,557,072	△ 315,072	
介護予防負担金収入（公費）	0	17,637	△ 17,637	
介護予防負担金収入（一般）	1,233,000	1,104,353	128,647	
地域密着型介護料収入	123,893,000	121,582,970	2,310,030	
（介護報酬収入）	111,968,000	108,965,226	3,002,774	
介護報酬収入	110,876,000	107,995,437	2,880,563	
介護予防報酬収入	1,092,000	969,789	122,211	
（利用者負担金収入）	11,925,000	12,617,744	△ 692,744	
介護負担金収入（一般）	11,847,000	12,519,530	△ 672,530	
介護予防負担金収入（一般）	78,000	98,214	△ 20,214	
居宅介護支援介護料収入	14,280,000	13,914,516	365,484	
居宅介護支援介護料収入	13,572,000	13,376,781	195,219	
介護予防支援介護料収入	708,000	537,735	170,265	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,200,000	1,131,179	68,821	
事業費収入	1,200,000	1,131,179	68,821	
利用者等利用料収入	22,419,000	19,152,864	3,266,136	
居宅介護サービス利用料収入	1,877,000	1,323,651	553,349	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,754,000	7,574,053	1,179,947	
食費収入（一般）	8,641,000	7,515,160	1,125,840	
居住費収入（一般）	3,147,000	2,740,000	407,000	
その他の事業収入	575,000	400,786	174,214	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	355,000	345,658	9,342	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）	220,000	55,128	164,872	
老人福祉事業収入	54,423,000	54,829,710	△ 406,710	
運営事業収入	54,423,000	54,829,710	△ 406,710	
管理費収入	14,400,000	14,400,000	0	
その他の利用料収入	19,124,000	19,530,710	△ 406,710	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	20,899,000	20,899,000	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	900,000	878,000	22,000	
受取利息配当金収入	5,000	183	4,817	
その他の収入	298,000	311,340	△ 13,340	
受入研修費収入	150,000	223,841	△ 73,841	
利用者等外給食費収入	20,000	18,450	1,550	
雑収入	128,000	69,049	58,951	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	257,681,000	252,828,169	4,852,831	
支　出				
人件費支出	210,381,000	208,696,825	1,684,175	
職員給料支出	113,920,000	113,512,046	407,954	
職員賞与支出	28,965,000	28,919,405	45,595	
非常勤職員給与支出	37,715,000	36,680,093	1,034,907	
退職給付支出	5,431,000	5,429,000	2,000	
法定福利費支出	24,350,000	24,156,281	193,719	
事業費支出	30,450,000	28,189,162	2,260,838	
給食費支出	10,590,000	10,345,109	244,891	
医薬品費支出	5,000	1,911	3,089	
保健衛生費支出	1,850,000	1,796,753	53,247	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	1,000,000	789,461	210,539	
日用品費支出	250,000	205,686	44,314	
水道光熱費支出	6,200,000	5,865,809	334,191	
消耗器具備品費支出	630,000	357,343	272,657	
保険料支出	1,200,000	1,194,230	5,770	
賃借料支出	6,000,000	5,199,837	800,163	

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輌費支出	2,670,000	2,433,023	236,977	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	19,678,000	18,840,889	837,111	
福利厚生費支出	1,280,000	1,242,037	37,963	
旅費交通費支出	155,000	61,408	93,592	
研修研究費支出	1,050,000	994,973	55,027	
事務消耗品費支出	900,000	829,631	70,369	
印刷製本費支出	1,165,000	1,082,307	82,693	
修繕費支出	1,350,000	1,268,806	81,194	
通信運搬費支出	1,470,000	1,456,379	13,621	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	320,000	260,120	59,880	
業務委託費支出	6,930,000	6,853,410	76,590	
手数料支出	400,000	394,378	5,622	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	171,000	170,356	644	
保守料支出	2,350,000	2,301,872	48,128	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	122,000	121,648	352	
雑支出	200,000	3,564	196,436	
利用者負担軽減額	61,000	105,586	△ 44,586	
支払利息支出	1,731,000	1,730,725	275	
その他の支出	10,000	2,270	7,730	
利用者等外給食費支出	10,000	2,270	7,730	
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)	262,311,000	257,565,457	4,745,543	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,630,000	△ 4,737,288	107,288	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	5,040,000	5,039,000	1,000	
施設整備等補助金収入	5,040,000	5,039,000	1,000	
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)	5,040,000	5,039,000	1,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	10,392,000	10,392,000	0	
固定資産取得支出	6,100,000	5,680,800	419,200	
建物取得支出	6,100,000	5,680,800	419,200	
器具及び備品取得支出	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)	16,492,000	16,072,800	419,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,452,000	△ 11,033,800	△ 418,200	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	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	27,000,000	27,000,000	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)	27,000,000	27,000,000	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	635,000	634,800	200	
退職給付引当資産支出	635,000	634,800	200	
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	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
拠点区分間長期借入金返済支出	4,588,000	4,588,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,223,000	5,222,800	200	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	21,777,000	21,777,200	△ 200	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,695,000	6,006,112	△ 311,112	

前期末支払資金残高(12)	36,545,796	36,545,796	0	
当期末支払資金残高(11+12)	42,240,796	42,551,908	△ 311,112	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	196,808,936	187,119,321	9,689,615	
居宅介護料収益	40,626,621	35,266,425	5,360,196	
(介護報酬収益)	35,912,351	31,238,693	4,673,658	
介護報酬収益	27,841,129	23,461,034	4,380,095	
介護予防報酬収益	8,071,222	7,777,659	293,563	
(利用者負担金収益)	4,714,270	4,027,732	686,538	
介護負担金収益（公費）	35,208	18,540	16,668	
介護負担金収益（一般）	3,557,072	3,006,206	550,866	
介護予防負担金収益（公費）	17,637	0	17,637	
介護予防負担金収益（一般）	1,104,353	1,002,986	101,367	
地域密着型介護料収益	121,582,970	116,920,886	4,662,084	
(介護報酬収益)	108,965,226	104,394,392	4,570,834	
介護報酬収益	107,995,437	103,215,697	4,779,740	
介護予防報酬収益	969,789	1,178,695	△ 208,906	
(利用者負担金収益)	12,617,744	12,526,494	91,250	
介護負担金収益（一般）	12,519,530	12,406,758	112,772	
介護予防負担金収益（一般）	98,214	119,736	△ 21,522	
居宅介護支援介護料収益	13,914,516	14,097,792	△ 183,276	
居宅介護支援介護料収益	13,376,781	13,349,367	27,414	
介護予防支援介護料収益	537,735	748,425	△ 210,690	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,131,179	0	1,131,179	
事業費収益	1,131,179	0	1,131,179	
利用者等利用料収益	19,152,864	19,747,557	△ 594,693	
居宅介護サービス利用料収益	1,323,651	1,445,971	△ 122,320	
地域密着型介護サービス利用料収益	7,574,053	7,679,211	△ 105,158	
食費収益（一般）	7,515,160	7,732,375	△ 217,215	
居住費収益（一般）	2,740,000	2,890,000	△ 150,000	
その他の事業収益	400,786	1,086,661	△ 685,875	
補助金事業収益	0	863,852	△ 863,852	
補助金事業収益（公費）	345,658	0	345,658	
受託事業収益	0	222,809	△ 222,809	
受託事業収益（公費）	55,128	0	55,128	
老人福祉事業収益	54,829,710	54,623,900	205,810	
運営事業収益	54,829,710	54,623,900	205,810	
管理費収益	14,400,000	14,400,000	0	
その他の利用料収益	19,530,710	19,403,900	126,810	
補助金事業収益	0	20,820,000	△ 20,820,000	
補助金事業収益（公費）	20,899,000	0	20,899,000	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	878,000	17,917,433	△ 17,039,433	
サービス活動収益計(1)	252,516,646	259,660,654	△ 7,144,008	
費　用				
人件費	210,902,625	208,705,375	2,197,250	
職員給料	113,512,046	113,992,638	△ 480,592	
職員賞与	19,574,405	19,704,447	△ 130,042	
賞与引当金繰入	11,757,000	10,186,000	1,571,000	
非常勤職員給与	35,839,093	35,500,616	338,477	
退職給付費用	6,063,800	5,515,800	548,000	
法定福利費	24,156,281	23,805,874	350,407	
事業費	28,247,826	28,631,678	△ 383,852	
給食費	10,345,109	9,905,384	439,725	
医薬品費	1,911	0	1,911	
保健衛生費	1,796,753	1,848,608	△ 51,855	
教養娯楽費	789,461	989,331	△ 199,870	
日用品費	205,686	221,462	△ 15,776	
水道光熱費	5,865,809	5,760,801	105,008	
消耗器具備品費	357,343	886,898	△ 529,555	
保険料	1,252,894	1,229,413	23,481	
賃借料	5,199,837	5,536,910	△ 337,073	
車輌費	2,433,023	2,207,871	225,152	
雑費	0	45,000	△ 45,000	
事務費	18,840,889	19,161,040	△ 320,151	
福利厚生費	1,242,037	1,266,435	△ 24,398	
旅費交通費	61,408	31,012	30,396	
研修研究費	994,973	716,359	278,614	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
事務消耗品費	829,631	887,591	△ 57,960	
印刷製本費	1,082,307	1,100,361	△ 18,054	
修繕費	1,268,806	637,317	631,489	
通信運搬費	1,456,379	1,444,948	11,431	
会議費	0	4,000	△ 4,000	
広報費	260,120	322,992	△ 62,872	
業務委託費	6,853,410	7,178,400	△ 324,990	
手数料	394,378	1,318,765	△ 924,387	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課	170,356	159,837	10,519	
保守料	2,301,872	2,066,175	235,697	
渉外費	0	20,000	△ 20,000	
諸会費	121,648	121,000	648	
雑費	3,564	85,848	△ 82,284	
利用者負担軽減額	105,586	83,122	22,464	
減価償却費	21,288,466	22,448,225	△ 1,159,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,829,368	△ 1,925,943	96,575	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	277,556,024	277,103,497	452,527	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 25,039,378	△ 17,442,843	△ 7,596,535	
サービス活動外増減の部				
収　益				
受取利息配当金収益	183	207	△ 24	
その他のサービス活動外収益	311,340	412,169	△ 100,829	
受入研修費収益	223,841	135,800	88,041	
利用者等外給食収益	18,450	10,400	8,050	
雑収益	69,049	265,969	△ 196,920	
サービス活動外収益計(4)	311,523	412,376	△ 100,853	
費　用				
支払利息	1,730,725	1,876,565	△ 145,840	
その他のサービス活動外費用	2,270	0	2,270	
利用者等外給食費	2,270	0	2,270	
サービス活動外費用計(5)	1,732,995	1,876,565	△ 143,570	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,421,472	△ 1,464,189	42,717	
経常増減差額(7=3+6)	△ 26,460,850	△ 18,907,032	△ 7,553,818	
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	5,039,000	0	5,039,000	
施設整備等補助金収益	5,039,000	0	5,039,000	あんきスプリンクラー整備として
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	5,039,000	0	5,039,000	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	81,767	0	81,767	
器具及び備品売却損・処分損	81,767	0	81,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,039,000	0	5,039,000	あんきスプリンクラー整備として
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,120,767	0	5,120,767	
特別増減差額(10=8-9)	△ 81,767	0	△ 81,767	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 26,542,617	△ 18,907,032	△ 7,635,585	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	117,003,316	135,310,348	△ 18,307,032	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	90,460,699	116,403,316	△ 25,942,617	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	600,000	△ 600,000	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
修繕費積立金取崩額	0	600,000	△ 600,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	90,460,699	117,003,316	△ 26,542,617	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	50,752,811	45,080,890	5,671,921
現金預金	16,384,465	16,679,644	△ 295,179
事業未収金	34,011,720	27,999,500	6,012,220
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	100,800	150,415	△ 49,615
前払費用	211,827	192,667	19,160
１年以内前払費用	43,999	58,664	△ 14,665
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	323,308,900	338,342,288	△ 15,033,388
基本財産	289,571,859	306,968,787	△ 17,396,928
土地	71,595,350	71,595,350	0
建物	217,976,509	235,373,437	△ 17,396,928
その他の固定資産	33,737,041	31,373,501	2,363,540
土地	6,655,500	6,655,500	0
建物	15,593,491	10,955,181	4,638,310
構築物	0	0	0
車輌運搬具	3,331,803	4,703,327	△ 1,371,524
器具及び備品	1,710,210	3,269,501	△ 1,559,291
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	5,246,037	4,545,993	700,044
長期預り金積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
修繕費積立資産	1,200,000	1,200,000	0
人件費積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	43,999	△ 43,999
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	374,061,711	383,423,178	△ 9,361,467

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	35,629,904	33,642,430	1,987,474
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	545,481	617,400	△ 71,919
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	10,392,000	10,392,000	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,324,000	4,588,000	736,000
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
預り金	4,802,720	4,803,040	△ 320
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	2,808,703	3,055,990	△ 247,287
仮受金	0	0	0
賞与引当金	11,757,000	10,186,000	1,571,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	218,648,037	206,663,993	11,984,044
設備資金借入金	112,272,000	122,664,000	△ 10,392,000
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	101,130,000	79,454,000	21,676,000
退職給付引当金	5,246,037	4,545,993	700,044
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	254,277,941	240,306,423	13,971,518
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	28,123,071	24,913,439	3,209,632
その他の積立金	1,200,000	1,200,000	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
修繕費積立金	1,200,000	1,200,000	0
備品等購入積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	90,460,699	117,003,316	△ 26,542,617
（うち当期活動増減差額）	(△ 26,542,617)	(△ 18,907,032)	(△ 7,635,585)
純資産の部合計	119,783,770	143,116,755	△ 23,332,985
負債及び純資産の部合計	374,061,711	383,423,178	△ 9,361,467

（注）事業未収金の増加について、２月分利用者負担利用料の未収金の振替入金がなかったためである。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

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.重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産
該当なし
③ソフトウェア
該当なし
(3) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２.重要な会計方針の変更

該当なし

３.採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）第２アドナイ館拠点計算書類（会計基準省令第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「ケアハウス（第２アドナイ館」
「指定通所介護（ぷらすワン）」
「指定訪問介護（ヘルパーステーションほそえ）」
「指定居宅介護支援事業所（浜松十字の園支援センター）」
「地域密着型認知症対応型通所介護（デイサービスセンターのんき）」
「地域密着型小規模多機能型居宅介護（小規模多機能あんき）」

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	71,595,350	0	0	71,595,350
建物	235,373,437	0	17,396,928	217,976,509
合　計	306,968,787	0	17,396,928	289,571,859

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

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

７.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	41,454,300円
建物（基本財産）	217,976,507円
計	259,430,807円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	122,664,000円
計	122,664,000円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	379,790,655	161,814,146	217,976,509
建物	29,525,570	13,932,079	15,593,491
車輌運搬具	7,794,843	4,463,040	3,331,803
器具及び備品	14,921,545	13,211,335	1,710,210
合　計	432,032,613	193,420,600	238,612,013

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(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	8,680,000	8,829,428	△ 149,428	
外来診療収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	200,000	203,245	△ 3,245	
外来診療収入（一般）	7,850,000	7,961,612	△ 111,612	
その他の医療事業収入	630,000	664,571	△ 34,571	
その他の医療事業収入	630,000	664,571	△ 34,571	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	58	△ 58	
その他の収入	960,000	945,000	15,000	
雑収入	960,000	945,000	15,000	
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)	9,640,000	9,774,486	△ 134,486	
支　出				
事業費支出	2,820,000	2,618,474	201,526	
医薬品費支出	1,210,000	1,050,755	159,245	
診療・療養等材料費支出	990,000	959,679	30,321	
消耗器具備品費支出	70,000	66,636	3,364	
賃借料支出	550,000	541,404	8,596	
事務費支出	670,000	593,398	76,602	
事務消耗品費支出	30,000	22,680	7,320	
修繕費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	60,000	57,564	2,436	
租税公課支出	40,000	39,010	990	
保守料支出	350,000	298,080	51,920	
諸会費支出	130,000	128,000	2,000	
雑支出	60,000	48,064	11,936	
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)	3,490,000	3,211,872	278,128	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	6,150,000	6,562,614	△ 412,614	
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	1,000,000	993,600	6,400	
器具及び備品取得支出	1,000,000	993,600	6,400	
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)	1,000,000	993,600	6,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,000,000	△ 993,600	△ 6,400	
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				
積立資産支出	410,000	410,000	0	
設備等整備積立資産支出	410,000	410,000	0	
事業区分間繰入金支出	4,730,000	4,730,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,140,000	5,140,000	0	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 5,140,000	△ 5,140,000	0	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,000	429,014	△ 419,014	

前期末支払資金残高(12)	4,898,561	4,898,561	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,908,561	5,327,575	△ 419,014	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

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

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
医療事業収益	8,829,428	9,766,247	△ 936,819	
外来診療収益	0	9,053,572	△ 9,053,572	会計基準改正のため
外来診療収益（公費）	203,245	0	203,245	
外来診療収益（一般）	7,961,612	0	7,961,612	会計基準改正のため
その他の医療事業収益	664,571	712,675	△ 48,104	
その他の医業収益	664,571	712,675	△ 48,104	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	8,829,428	9,766,247	△ 936,819	
費　用				
事業費	2,629,934	2,824,035	△ 194,101	
医薬品費	1,062,215	976,415	85,800	
診療・療養等材料費	959,679	1,107,619	△ 147,940	
消耗器具備品費	66,636	75,222	△ 8,586	
賃借料	541,404	664,779	△ 123,375	
事務費	593,398	1,682,636	△ 1,089,238	
事務消耗品費	22,680	28,512	△ 5,832	
業務委託費	0	999,601	△ 999,601	レセプト業務委託契約解除
手数料	57,564	57,132	432	
租税公課	39,010	76,919	△ 37,909	
保守料	298,080	341,280	△ 43,200	
諸会費	128,000	128,000	0	
雑費	48,064	51,192	△ 3,128	
減価償却費	165,600	0	165,600	
サービス活動費用計(2)	3,388,932	4,506,671	△ 1,117,739	
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,440,496	5,259,576	180,920	
サービス活動外増減の部				
収　益				
受取利息配当金収益	58	60	△ 2	
その他のサービス活動外収益	945,000	763,560	181,440	
雑収益	945,000	763,560	181,440	診断書・処置料等が増加
サービス活動外収益計(4)	945,058	763,620	181,438	
費　用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	945,058	763,620	181,438	
経常増減差額(7=3+6)	6,385,554	6,023,196	362,358	
特別増減の部				
収　益				
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
事業区分間繰入金費用	4,730,000	5,360,000	△ 630,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,730,003	5,360,000	△ 629,997	
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,730,003	△ 5,360,000	629,997	
当期活動増減差額(11=7+10)	1,655,551	663,196	992,355	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	5,088,563	4,425,367	663,196	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,744,114	5,088,563	1,655,551	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	410,000	0	410,000	
設備等整備積立金積立額	410,000	0	410,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,334,114	5,088,563	1,245,551	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	5,628,317	5,417,373	210,944	流動負債	122,205	328,815	△ 206,610
現金預金	4,511,027	4,202,745	308,282	事業未払金	122,205	328,815	△ 206,610
事業未収金	938,753	970,821	△ 32,068	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0	0
医薬品	178,537	189,997	△ 11,460	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	53,810	△ 53,810	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,238,002	5	1,237,997	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土　地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建　物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,238,002	5	1,237,997				
土地	0	0	0	負債の部合計	122,205	328,815	△ 206,610
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	410,000	0	410,000
器具及び備品	828,002	5	827,997	設備等整備積立金	410,000	0	410,000
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,334,114	5,088,563	1,245,551
有形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(1,655,551)	(663,196)	(992,355)
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	410,000	0	410,000				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	6,744,114	5,088,563	1,655,551
資産の部合計	6,866,319	5,417,378	1,448,941	負債及び純資産の部合計	6,866,319	5,417,378	1,448,941

備考

現金預金の増加は主にサービス活動外収益の増加によるものです。

事業未払金の減少は主に業務委託費の減少によるものです。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

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.重要な会計方針

（１）資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品：最終仕入原価法による。
（２）固定資産の減価償却の方法
①器具及び備品
定額法によっている。
②リース資産
該当なし
③ソフトウェア
該当なし
（３）引当金の計上基準
該当なし
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２.重要な会計方針の変更

該当なし

３.採用する退職給付制度

該当なし

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）十字の園診療所拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合　計	0	0	0	0

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

７.担保に供している資産

該当なし

計　　0円

該当なし

計　　0円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,350,740	522,738	828,002
合　計	1,350,740	522,738	828,002

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

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(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	11,400,000	12,223,908	△ 823,908	
外来診療収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	600,000	511,405	88,595	
外来診療収入（一般）	10,200,000	11,202,640	△ 1,002,640	
その他の医療事業収入	600,000	509,863	90,137	
その他の医療事業収入	600,000	509,863	90,137	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	370	630	
その他の収入	200,000	276,853	△ 76,853	
雑収入	200,000	276,853	△ 76,853	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,601,000	12,501,131	△ 900,131	
支　出				
事業費支出	4,100,000	3,352,119	747,881	
医薬品費支出	2,000,000	1,736,866	263,134	
診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,033,873	466,127	
賃借料支出	600,000	581,380	18,620	
事務費支出	3,300,000	2,428,154	871,846	
旅費交通費支出	450,000	384,833	65,167	
事務消耗品費支出	200,000	104,627	95,373	
修繕費支出	20,000	2,160	17,840	
通信運搬費支出	20,000	12,960	7,040	
業務委託費支出	2,000,000	1,475,052	524,948	
手数料支出	60,000	41,148	18,852	
保険料支出	10,000	7,538	2,462	
賃借料支出	250,000	206,064	43,936	
租税公課支出	30,000	17,732	12,268	
保守料支出	250,000	174,960	75,040	
雑支出	10,000	1,080	8,920	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,400,000	5,780,273	1,619,727	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,201,000	6,720,858	△ 2,519,858	
施設整備等による収支				
収　入				
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収　入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	201,000	2,720,858	△ 2,519,858	

前期末支払資金残高(12)	9,855,832	9,855,832	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,056,832	12,576,690	△ 2,519,858	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

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

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部				
収　益				
介護保険事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
医療事業収益	12,223,908	10,188,236	2,035,672	
外来診療収益	0	9,754,208	△ 9,754,208	
外来診療収益（公費）	511,405	0	511,405	
外来診療収益（一般）	11,202,640	0	11,202,640	
その他の医療事業収益	509,863	434,028	75,835	
その他の医業収益	509,863	434,028	75,835	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	12,223,908	10,188,236	2,035,672	
費　用				
事業費	3,375,526	2,944,084	431,442	
医薬品費	1,760,273	1,802,843	△ 42,570	
診療・療養等材料費	1,033,873	1,056,661	△ 22,788	
賃借料	581,380	84,580	496,800	
事務費	2,428,154	2,563,452	△ 135,298	
旅費交通費	384,833	398,321	△ 13,488	
事務消耗品費	104,627	138,779	△ 34,152	
修繕費	2,160	10,368	△ 8,208	
通信運搬費	12,960	4,320	8,640	
業務委託費	1,475,052	1,502,767	△ 27,715	
手数料	41,148	34,560	6,588	
保険料	7,538	0	7,538	
賃借料	206,064	206,064	0	
租税公課	17,732	25,943	△ 8,211	
保守料	174,960	234,360	△ 59,400	
雑費	1,080	7,970	△ 6,890	
減価償却費	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	5,803,680	5,507,536	296,144	
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,420,228	4,680,700	1,739,528	
サービス活動外増減の部				
収　益				
受取利息配当金収益	370	232	138	
その他のサービス活動外収益	276,853	236,864	39,989	
雑収益	276,853	236,864	39,989	
サービス活動外収益計(4)	277,223	237,096	40,127	
費　用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	277,223	237,096	40,127	
経常増減差額(7=3+6)	6,697,451	4,917,796	1,779,655	
特別増減の部				
収　益				
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	4,000,000	3,500,000	500,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,000,000	3,500,000	500,000	
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,000,000	△ 3,500,000	△ 500,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	2,697,451	1,417,796	1,279,655	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	10,337,237	8,919,441	1,417,796	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,034,688	10,337,237	2,697,451	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,034,688	10,337,237	2,697,451	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	13,643,000	10,880,893	2,762,107	流動負債	608,317	543,661	64,656
現金預金	10,429,618	8,965,190	1,464,428	事業未払金	608,317	543,661	64,656
事業未収金	2,417,139	1,228,983	1,188,156	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
医薬品	457,993	481,400	△ 23,407	前受収益	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	338,250	205,320	132,930	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5	5	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5	5	0				
土地	0	0	0	負債の部合計	608,317	543,661	64,656
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5	5	0	次期繰越活動増減差額	13,034,688	10,337,237	2,697,451
減価償却累計額	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(2,697,451)	(1,417,796)	(1,279,655)
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	13,034,688	10,337,237	2,697,451
資産の部合計	13,643,005	10,880,898	2,762,107	負債及び純資産の部合計	13,643,005	10,880,898	2,762,107

備考

現金預金の増加は主に事業活動収入の増加によるものである。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年　3 月 31 日現在

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.重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品：最終仕入原価法により計上。
(2) 固定資産の減価償却の方法
①器具及び備品
定額法による。
②リース資産
該当なし
③ソフトウェア
該当なし
(3) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
該当なし
③退職給付引当金
該当なし
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２.重要な会計方針の変更

該当なし

３.採用する退職給付制度

該当なし

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）御殿場十字の園診療所拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合　計	0	0	0	0

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

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

７.担保に供している資産

該当なし

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

該当なし

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	984,743	984,738	5
合　計	984,743	984,738	5

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計	0	0	0

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１.重要な後発事象

該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし