

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

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	290,000	90,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,484	516	
その他の収入	1,890,000	1,887,693	2,307	
雑収入	1,890,000	1,887,693	2,307	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,272,000	2,179,177	92,823	
支出				
人件費支出	43,030,000	42,131,494	898,506	
役員報酬支出	7,570,000	7,419,515	150,485	
職員給料支出	19,640,000	19,491,272	148,728	
職員賞与支出	5,350,000	5,350,000	0	
非常勤職員給与支出	3,600,000	3,515,865	84,135	
退職給付支出	540,000	534,000	6,000	
法定福利費支出	6,330,000	5,820,842	509,158	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	14,110,000	13,088,494	1,021,506	
福利厚生費支出	580,000	470,819	109,181	
旅費交通費支出	560,000	426,280	133,720	
研修研究費支出	540,000	449,097	90,903	
事務消耗品費支出	650,000	643,516	6,484	
印刷製本費支出	100,000	64,617	35,383	
水道光熱費支出	230,000	215,505	14,495	
修繕費支出	740,000	548,900	191,100	
通信運搬費支出	980,000	882,953	97,047	
会議費支出	140,000	80,072	59,928	
広報費支出	450,000	446,650	3,350	
業務委託費支出	6,730,000	6,624,584	105,416	
手数料支出	310,000	273,960	36,040	
保険料支出	230,000	222,460	7,540	
賃借料支出	340,000	333,720	6,280	
租税公課支出	90,000	74,016	15,984	
保守料支出	980,000	976,700	3,300	
渉外費支出	40,000	0	40,000	
諸会費支出	90,000	83,000	7,000	
雑支出	330,000	271,645	58,355	
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)	57,140,000	55,219,988	1,920,012	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 54,868,000	△ 53,040,811	△ 1,827,189	
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	300,000	295,107	4,893	
器具及び備品取得支出	300,000	295,107	4,893	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,000	1,464,480	5,520	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,770,000	1,759,587	10,413	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,770,000	△ 1,759,587	△ 10,413	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	170,000	170,000	0	
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	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	41,340,000	41,340,000	0	
事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	65,270,000	65,270,000	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)	108,780,000	108,780,000	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	11,070,000	11,055,200	14,800	
退職給付引当資産支出	70,000	55,200	14,800	
施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000	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	28,000,000	28,000,000	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	12,900,000	12,900,000	0	
その他の活動による支出	50,000	49,111	889	
長期前払費用支出	50,000	49,111	889	
その他の活動支出計(8)	52,020,000	52,004,311	15,689	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	56,760,000	56,775,689	△ 15,689	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	122,000	1,975,291	△ 1,853,291	
前期末支払資金残高(12)	40,279,281	40,279,281	0	
当期末支払資金残高(11+12)	40,401,281	42,254,572	△ 1,853,291	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

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	290,000	380,000	△ 90,000	寄附金の減少
サービス活動収益計(1)	290,000	380,000	△ 90,000	
費 用				
人件費	42,664,694	42,590,021	74,673	
役員報酬	6,859,515	7,330,421	△ 470,906	
職員給料	19,491,272	16,707,792	2,783,480	
職員賞与	3,707,000	3,698,400	8,600	
賞与引当金繰入	2,615,000	2,203,000	412,000	
非常勤職員給与	3,515,865	5,868,410	△ 2,352,545	
退職給付費用	589,200	597,000	△ 7,800	
法定福利費	5,886,842	6,184,998	△ 298,156	
事業費	0	0	0	
事務費	13,137,605	14,996,120	△ 1,858,515	
福利厚生費	470,819	483,806	△ 12,987	
旅費交通費	426,280	458,386	△ 32,106	
研修研究費	449,097	265,150	183,947	
事務消耗品費	643,516	392,631	250,885	
印刷製本費	64,617	199,840	△ 135,223	
水道光熱費	215,505	220,100	△ 4,595	
修繕費	548,900	181,357	367,543	
通信運搬費	882,953	1,364,835	△ 481,882	
会議費	80,072	111,877	△ 31,805	
広報費	446,650	2,083,614	△ 1,636,964	
業務委託費	6,624,584	6,903,086	△ 278,502	
手数料	273,960	286,868	△ 12,908	
保険料	271,571	207,720	63,851	
賃借料	333,720	333,720	0	
租税公課	74,016	52,497	21,519	
保守料	976,700	976,700	0	
渉外費	0	18,100	△ 18,100	
諸会費	83,000	198,000	△ 115,000	
雑費	271,645	257,833	13,812	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,762,229	2,293,386	△ 531,157	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	57,564,528	59,879,527	△ 2,314,999	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 57,274,528	△ 59,499,527	2,224,999	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	1,484	2,238	△ 754	
その他のサービス活動外収益	1,887,693	3,778,661	△ 1,890,968	
雑収益	1,887,693	3,778,661	△ 1,890,968	家賃収入の減少
サービス活動外収益計(4)	1,889,177	3,780,899	△ 1,891,722	
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)	1,889,177	3,780,899	△ 1,891,722	
経常増減差額(7=3+6)	△ 55,385,351	△ 55,718,628	333,277	
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	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金収益	65,270,000	57,050,000	8,220,000	
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)	67,270,000	59,050,000	8,220,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

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	12,900,000	14,400,000	△ 1,500,000	
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)	12,900,000	14,400,000	△ 1,500,000	
特別増減差額(10=8-9)	54,370,000	44,650,000	9,720,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,015,351	△ 11,068,628	10,053,277	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	284,846,817	302,415,445	△ 17,568,628	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	283,831,466	291,346,817	△ 7,515,351	
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)	11,000,000	6,500,000	4,500,000	
施設整備等積立金積立額	11,000,000	6,500,000	4,500,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	272,831,466	284,846,817	△ 12,015,351	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	88,189,870	84,809,291	3,380,579	流動負債	10,494,618	11,209,490	△ 714,872
現金預金	46,977,420	47,359,291	△ 381,871	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	3,620,998	3,672,513	△ 51,515
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	651,627	853,940	△ 202,313
未収収益	0	0	0	未払費用（決算仕訳）	418,000	352,000	66,000
立替金	1,292,450	0	1,292,450	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
前払金	360,000	0	360,000	1年以内返済予定 リース債務	976,320	1,464,480	△ 488,160
前払費用	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年以内回収予定 長期貸付金	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年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	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 拠点区分間長期貸付金	39,450,000	37,340,000	2,110,000	預り金	6,642	205,505	△ 198,863
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,206,031	2,458,052	△ 252,021
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	110,000	110,000	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	305,306,174	311,193,096	△ 5,886,922	賞与引当金	2,615,000	2,203,000	412,000
基本財産	2	2	0	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	710,460	1,486,580	△ 776,120
建物	2	2	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	305,306,172	311,193,094	△ 5,886,922	リース債務	0	976,320	△ 976,320
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
構築物	0	0	0	退職給付引当金	710,460	510,260	200,200
車輛運搬具	1	124,348	△ 124,347	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	434,019	228,774	205,245	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	11,205,078	12,696,070	△ 1,490,992
減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	976,320	2,440,800	△ 1,464,480	基本金	23,809,500	23,809,500	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	115,372	198,912	△ 83,540	その他の積立金	85,650,000	74,650,000	11,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	82,500,000	71,500,000	11,000,000
長期貸付金	0	170,000	△ 170,000	海外研修積立金	3,150,000	3,150,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	217,320,000	232,770,000	△ 15,450,000	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	710,460	510,260	200,200	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	272,831,466 (△ 1,015,351)	284,846,817 (△ 11,068,628)	△ 12,015,351 (10,053,277)
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	382,290,966	383,306,317	△ 1,015,351
施設整備等積立資産	82,500,000	71,500,000	11,000,000	負債及び純資産の部合計	393,496,044	396,002,387	△ 2,506,343
差入保証金	100,000	100,000	0				
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				
資産の部合計	393,496,044	396,002,387	△ 2,506,343				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和4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 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
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	2	0	0	2
合計	2	0	0	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
車輛運搬具	2,984,300	2,984,299	1
器具及び備品	1,380,700	946,681	434,019
有形リース資産	7,322,400	6,346,080	976,320
合計	33,896,900	32,486,558	1,410,342

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

浜松十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

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	608,330,000	604,665,179	3,664,821	
施設介護料収入	389,180,000	387,646,361	1,533,639	
介護報酬収入	349,760,000	348,228,987	1,531,013	
利用者負担金収入(公費)	630,000	579,965	50,035	
利用者負担金収入(一般)	38,790,000	38,837,409	△ 47,409	
居宅介護料収入	100,580,000	99,886,810	693,190	
(介護報酬収入)	90,070,000	89,438,376	631,624	
介護報酬収入	89,990,000	89,351,536	638,464	
介護予防報酬収入	80,000	86,840	△ 6,840	
(利用者負担金収入)	10,510,000	10,448,434	61,566	
介護負担金収入(公費)	130,000	137,878	△ 7,878	
介護負担金収入(一般)	10,370,000	10,309,499	60,501	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	1,057	8,943	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,020,000	1,913,359	106,641	
事業費収入	1,810,000	1,718,497	91,503	
事業負担金収入(一般)	210,000	194,862	15,138	
利用者等利用料収入	114,170,000	113,070,634	1,099,366	
居宅介護サービス利用料収入	670,000	667,541	2,459	
食費収入(公費)	150,000	138,607	11,393	
食費収入(一般)	53,990,000	54,214,699	△ 224,699	
食費収入(特定)	17,070,000	16,017,863	1,052,137	
居住費収入(一般)	30,070,000	30,015,697	54,303	
居住費収入(特定)	12,220,000	12,016,227	203,773	
その他の事業収入	2,380,000	2,148,015	231,985	
補助金事業収入(公費)	2,380,000	2,148,015	231,985	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,317,839	△ 317,839	
受取利息配当金収入	5,000	1,393	3,607	
その他の収入	3,650,000	3,651,423	△ 1,423	
受入研修費収入	150,000	178,200	△ 28,200	
利用者等外給食費収入	2,900,000	2,863,599	36,401	
雑収入	600,000	609,624	△ 9,624	
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)	612,985,000	609,635,834	3,349,166	
支出				
人件費支出	419,670,000	415,813,559	3,856,441	
職員給料支出	220,620,000	219,495,177	1,124,823	
職員賞与支出	51,730,000	51,713,269	16,731	
非常勤職員給与支出	77,980,000	76,408,809	1,571,191	
派遣職員費支出	7,250,000	6,417,244	832,756	
退職給付支出	11,350,000	11,230,500	119,500	
法定福利費支出	50,740,000	50,548,560	191,440	
事業費支出	93,890,000	91,128,230	2,761,770	
給食費支出	38,180,000	37,361,702	818,298	
介護用品費支出	13,760,000	13,547,978	212,022	
保健衛生費支出	6,980,000	6,735,032	244,968	
被服費支出	3,130,000	3,091,550	38,450	
教養娯楽費支出	520,000	457,839	62,161	
日用品費支出	1,200,000	1,107,905	92,095	
水道光熱費支出	18,950,000	18,202,715	747,285	
燃料費支出	190,000	119,727	70,273	
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,011,534	88,466	
保険料支出	1,425,000	1,425,000	0	
賃借料支出	6,515,000	6,513,784	1,216	
車輛費支出	1,560,000	1,286,354	273,646	
雑支出	380,000	267,110	112,890	
事務費支出	60,520,000	57,725,796	2,794,204	
福利厚生費支出	3,630,000	3,275,659	354,341	
旅費交通費支出	60,000	20,900	39,100	
研修研究費支出	480,000	416,091	63,909	
事務消耗品費支出	1,535,000	1,534,088	912	
印刷製本費支出	365,000	344,770	20,230	
修繕費支出	2,430,000	2,369,459	60,541	

浜松十字の園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 十字の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	2,200,000	2,041,047	158,953	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	360,000	282,284	77,716	
業務委託費支出	35,310,000	35,278,671	31,329	
手数料支出	4,510,000	3,594,955	915,045	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	170,000	143,088	26,912	
保守料支出	7,130,000	6,134,748	995,252	
渉外費支出	50,000	39,840	10,160	
諸会費支出	430,000	423,200	6,800	
雑支出	50,000	26,996	23,004	
利用者負担軽減額	2,030,000	1,979,889	50,111	
支払利息支出	250,000	246,112	3,888	
その他の支出	2,750,000	2,619,930	130,070	
利用者等外給食費支出	2,750,000	2,619,930	130,070	
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	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	579,110,000	569,513,516	9,596,484	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,875,000	40,122,318	△ 6,247,318	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,324,000	6,000	
固定資産取得支出	3,480,000	3,467,000	13,000	
建物取得支出	3,340,000	3,333,000	7,000	
器具及び備品取得支出	140,000	134,000	6,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,810,000	6,791,000	19,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,810,000	△ 6,791,000	△ 19,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,590,000	1,468,264	121,736	
退職給付引当資産取崩収入	1,590,000	1,468,264	121,736	
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	7,700,000	7,700,000	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)	9,290,000	9,168,264	121,736	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,160,000	2,131,600	28,400	
退職給付引当資産支出	1,160,000	1,131,600	28,400	
施設整備等積立資産支出	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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	33,010,000	33,010,000	0	
その他の活動による支出	730,000	708,582	21,418	
長期前払費用支出	730,000	708,582	21,418	
その他の活動支出計(8)	35,900,000	35,850,182	49,818	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,610,000	△ 26,681,918	71,918	
予備費支出(10)	0	—	0	

浜松十字の園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	455,000	6,649,400	△ 6,194,400	
前期末支払資金残高(12)	186,147,408	186,147,408	0	
当期末支払資金残高(11+12)	186,602,408	192,796,808	△ 6,194,400	

浜松十字の園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

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	604,665,179	617,476,844	△ 12,811,665	
施設介護料収益	387,646,361	393,984,614	△ 6,338,253	
介護報酬収益	348,228,987	354,955,455	△ 6,726,468	
利用者負担金収益（公費）	579,965	302,516	277,449	
利用者負担金収益（一般）	38,837,409	38,726,643	110,766	
居宅介護料収益	99,886,810	97,965,596	1,921,214	
（介護報酬収益）	89,438,376	87,798,998	1,639,378	
介護報酬収益	89,351,536	87,607,361	1,744,175	
介護予防報酬収益	86,840	191,637	△ 104,797	
（利用者負担金収益）	10,448,434	10,166,598	281,836	
介護負担金収益（公費）	137,878	97,518	40,360	
介護負担金収益（一般）	10,309,499	10,057,322	252,177	
介護予防負担金収益（一般）	1,057	11,758	△ 10,701	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,913,359	1,342,414	570,945	
事業費収益	1,718,497	1,166,560	551,937	
事業負担金収益（一般）	194,862	175,854	19,008	
利用者等利用料収益	113,070,634	115,882,707	△ 2,812,073	
居宅介護サービス利用料収益	667,541	782,255	△ 114,714	
食費収益（公費）	138,607	193,085	△ 54,478	
食費収益（一般）	54,214,699	47,380,106	6,834,593	
食費収益（特定）	16,017,863	23,174,014	△ 7,156,151	
居住費収益（一般）	30,015,697	30,200,993	△ 185,296	
居住費収益（特定）	12,016,227	14,152,254	△ 2,136,027	
その他の事業収益	2,148,015	8,301,513	△ 6,153,498	
補助金事業収益（公費）	2,148,015	8,301,513	△ 6,153,498	
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	1,317,839	898,137	419,702	
サービス活動収益計(1)	605,983,018	618,374,981	△ 12,391,963	
費 用				
人件費	415,073,895	423,503,883	△ 8,429,988	
職員給料	219,495,177	236,715,043	△ 17,219,866	
職員賞与	34,275,269	39,609,009	△ 5,333,740	
賞与引当金繰入	19,081,000	19,422,000	△ 341,000	
非常勤職員給与	74,424,809	63,909,078	10,515,731	
派遣職員費	6,417,244	0	6,417,244	
退職給付費用	10,893,836	11,123,400	△ 229,564	
法定福利費	50,486,560	52,725,353	△ 2,238,793	
事業費	91,273,903	89,984,171	1,289,732	
給食費	37,361,702	38,292,651	△ 930,949	
介護用品費	13,547,978	14,143,226	△ 595,248	
保健衛生費	6,735,032	8,677,111	△ 1,942,079	
被服費	3,091,550	3,095,488	△ 3,938	
教養娯楽費	457,839	459,320	△ 1,481	
日用品費	1,107,905	841,385	266,520	
水道光熱費	18,202,715	15,481,990	2,720,725	
燃料費	119,727	43,902	75,825	
消耗器具備品費	1,011,534	1,840,792	△ 829,258	
保険料	1,570,673	817,293	753,380	
賃借料	6,513,784	5,379,138	1,134,646	
車両費	1,286,354	816,156	470,198	
雑費	267,110	95,719	171,391	
事務費	57,725,796	59,336,462	△ 1,610,666	
福利厚生費	3,275,659	3,628,896	△ 353,237	
旅費交通費	20,900	1,900	19,000	
研修研究費	416,091	394,492	21,599	
事務消耗品費	1,534,088	2,232,577	△ 698,489	
印刷製本費	344,770	601,216	△ 256,446	
修繕費	2,369,459	5,291,275	△ 2,921,816	
通信運搬費	2,041,047	2,042,451	△ 1,404	
広報費	282,284	219,345	62,939	
業務委託費	35,278,671	35,222,678	55,993	
手数料	3,594,955	788,725	2,806,230	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課	143,088	176,551	△ 33,463	

浜松十字の園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
保守料	6,134,748	6,218,292	△ 83,544	
渉外費	39,840	125,468	△ 85,628	
諸会費	423,200	466,000	△ 42,800	
雑費	26,996	126,596	△ 99,600	
利用者負担軽減額	1,979,889	1,637,379	342,510	
減価償却費	27,475,224	27,501,279	△ 26,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,120,074	△ 15,120,074	0	
徴収不能額	0	40,862	△ 40,862	
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)	578,408,633	586,883,962	△ 8,475,329	
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,574,385	31,491,019	△ 3,916,634	
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	1,393	3,108	△ 1,715	
その他のサービス活動外収益	3,651,423	4,294,663	△ 643,240	
受入研修費収益	178,200	140,500	37,700	
利用者等外給食収益	2,863,599	3,132,556	△ 268,957	
雑収益	609,624	1,021,607	△ 411,983	森林公園駐車場貸出終了による減
サービス活動外収益計(4)	3,652,816	4,297,771	△ 644,955	
費用				
支払利息	246,112	267,068	△ 20,956	
その他のサービス活動外費用	2,619,930	2,872,059	△ 252,129	
利用者等外給食費	2,619,930	2,872,059	△ 252,129	
サービス活動外費用計(5)	2,866,042	3,139,127	△ 273,085	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	786,774	1,158,644	△ 371,870	
経常増減差額(7=3+6)	28,361,159	32,649,663	△ 4,288,504	
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	7,700,000	5,500,000	2,200,000	診療所繰入金増
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	7	0	7	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	7,700,007	5,500,000	2,200,007	
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	918,004	8	917,996	
器具及び備品売却損・処分損	918,004	8	917,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 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	33,010,000	26,004,000	7,006,000	第2アドナイ館への繰入額増
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	33,928,002	26,004,008	7,923,994	
特別増減差額(10=8-9)	△ 26,227,995	△ 20,504,008	△ 5,723,987	
当期活動増減差額(11=7+10)	2,133,164	12,145,655	△ 10,012,491	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	227,972,937	222,327,282	5,645,655	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	230,106,101	234,472,937	△ 4,366,836	
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)	1,000,000	6,500,000	△ 5,500,000	
施設整備等積立金積立額	1,000,000	6,500,000	△ 5,500,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	229,106,101	227,972,937	1,133,164	

浜松十字の園拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	214,368,001	208,331,993	6,036,008	流動負債	46,709,999	47,875,960	△ 1,165,961
現金預金	118,127,199	104,864,787	13,262,412	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	94,397,526	102,795,974	△ 8,398,448	事業未払金	11,568,828	12,430,360	△ 861,532
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	806,805	0	806,805	未払費用	9,401,245	9,274,089	127,156
未収収益	0	0	0	未払費用（決算仕訳）	2,970,000	3,032,000	△ 62,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
前払金	215,230	189,600	25,630	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	585,047	395,007	190,040	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内前払費用	236,194	86,625	149,569	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	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 事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	364,926	393,511	△ 28,585
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	19,081,000	19,422,000	△ 341,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	381,040,275	405,163,804	△ 24,123,529	固定負債	46,486,631	50,421,279	△ 3,934,648
基本財産	224,703,615	247,529,660	△ 22,826,045	設備資金借入金	34,211,000	37,535,000	△ 3,324,000
土地	4,987,567	4,987,567	0	リース債務	0	0	0
建物	219,716,048	242,542,093	△ 22,826,045	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	156,336,660	157,634,144	△ 1,297,484	退職給付引当金	12,275,631	12,886,279	△ 610,648
土地	83,516,200	83,516,200	0	長期預り金	0	0	0
建物	8,381,007	5,883,097	2,497,910	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,273,405	6,954,237	△ 680,832				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	93,196,630	98,297,239	△ 5,100,609
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	9,649,077	13,562,587	△ 3,913,510	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	142,125,700	142,125,700	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,151,845	136,271,921	△ 15,120,076
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	9,828,000	8,828,000	1,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	3,744	△ 3,744	施設整備等積立金	8,428,000	7,428,000	1,000,000
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	設備等整備積立金	1,400,000	1,400,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	229,106,101	227,972,937	1,133,164
拠点区分間長期貸付金	26,000,000	26,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(2,133,164)	(12,145,655)	(△ 10,012,491)
退職給付引当資産	12,275,631	12,886,279	△ 610,648				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	502,211,646	515,198,558	△ 12,986,912
施設整備等積立資産	8,428,000	7,428,000	1,000,000				
修繕費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	595,408,276	613,495,797	△ 18,087,521
設備等整備積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	413,340	0	413,340				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	595,408,276	613,495,797	△ 18,087,521				

備考

現金預金の増加は主に事業区分間繰入金増額、及び事業活動支出の減少によるものです。

事業未収金の減少は主に介護保険事業収入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）

令和4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
該当なし
 - 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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
「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	242,542,093	0	22,826,045	219,716,048
合計	247,529,660	0	22,826,045	224,703,615

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2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）	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）	1,058,036,096	838,320,048	219,716,048
建物	21,580,700	13,199,693	8,381,007
構築物	25,378,440	19,105,035	6,273,405
器具及び備品	78,145,878	68,496,801	9,649,077
合 計	1,183,141,114	939,121,577	244,019,537

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

御殿場十字の園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 十字の園

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	858,733,000	862,310,744	△ 3,577,744	
施設介護料収入	359,526,000	361,799,891	△ 2,273,891	
介護報酬収入	322,241,000	324,278,082	△ 2,037,082	
利用者負担金収入（公費）	295,000	295,147	△ 147	
利用者負担金収入（一般）	36,990,000	37,226,662	△ 236,662	
居宅介護料収入	138,641,000	138,633,730	7,270	
（介護報酬収入）	122,007,000	121,880,742	126,258	
介護報酬収入	121,530,000	121,182,942	347,058	
介護予防報酬収入	477,000	697,800	△ 220,800	
（利用者負担金収入）	16,634,000	16,752,988	△ 118,988	
介護負担金収入（公費）	368,000	450,094	△ 82,094	
介護負担金収入（一般）	16,239,000	16,269,336	△ 30,336	
介護予防負担金収入（公費）	0	2,884	△ 2,884	
介護予防負担金収入（一般）	27,000	30,674	△ 3,674	
地域密着型介護料収入	97,254,000	97,012,286	241,714	
（介護報酬収入）	86,049,000	85,841,695	207,305	
介護報酬収入	86,049,000	85,841,695	207,305	
（利用者負担金収入）	11,205,000	11,170,591	34,409	
介護負担金収入（公費）	4,000	4,142	△ 142	
介護負担金収入（一般）	11,201,000	11,166,449	34,551	
居宅介護支援介護料収入	57,520,000	57,589,618	△ 69,618	
居宅介護支援介護料収入	41,710,000	43,254,047	△ 1,544,047	
介護予防支援介護料収入	15,810,000	14,335,571	1,474,429	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,958,000	16,711,144	246,856	
事業費収入	15,192,000	14,970,987	221,013	
事業負担金収入（一般）	1,766,000	1,740,157	25,843	
利用者等利用料収入	140,911,000	142,791,093	△ 1,880,093	
施設サービス利用料収入	93,000	89,000	4,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,670,000	1,574,099	95,901	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,803,000	5,858,542	△ 55,542	
食費収入（公費）	97,000	91,200	5,800	
食費収入（一般）	45,061,000	46,243,520	△ 1,182,520	
食費収入（特定）	33,151,000	32,423,658	727,342	
居住費収入（一般）	31,408,000	32,224,373	△ 816,373	
居住費収入（特定）	20,889,000	21,579,923	△ 690,923	
その他の利用料収入	2,739,000	2,706,778	32,222	
その他の事業収入	47,923,000	47,772,982	150,018	
補助金事業収入（公費）	1,908,000	1,751,182	156,818	
受託事業収入（公費）	46,015,000	46,021,800	△ 6,800	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	37,222,000	36,992,227	229,773	
自立支援給付費収入	11,964,000	12,045,569	△ 81,569	
介護給付費収入	6,989,000	7,235,810	△ 246,810	
計画相談支援給付費収入	4,975,000	4,809,759	165,241	
その他の事業収入	25,258,000	24,946,658	311,342	
補助金事業収入（公費）	0	13,000	△ 13,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）	23,116,000	22,886,001	229,999	
受託事業収入（一般）	2,075,000	1,983,257	91,743	
その他の事業収入	67,000	64,400	2,600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	708,000	1,045,988	△ 337,988	
受取利息配当金収入	1,000	8,914	△ 7,914	
その他の収入	4,446,000	4,483,988	△ 37,988	
受入研修費収入	9,000	60,000	△ 51,000	
利用者等外給食費収入	3,961,000	3,960,600	400	
雑収入	476,000	463,388	12,612	
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)	901,110,000	904,841,861	△ 3,731,861	
支出				
人件費支出	632,420,000	627,257,139	5,162,861	
職員給料支出	357,065,000	352,555,076	4,509,924	
職員賞与支出	90,636,000	90,632,313	3,687	
非常勤職員給与支出	89,941,000	89,940,248	752	
退職給付支出	15,524,000	15,023,000	501,000	

御殿場十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 十字の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	79,254,000	79,106,502	147,498	
事業費支出	112,333,000	112,068,900	264,100	
給食費支出	47,699,000	47,692,974	6,026	
介護用品費支出	8,788,000	8,780,569	7,431	
保健衛生費支出	3,286,000	3,263,210	22,790	
被服費支出	5,221,000	5,161,211	59,789	
教養娯楽費支出	998,000	989,680	8,320	
日用品費支出	230,000	222,049	7,951	
水道光熱費支出	25,149,000	25,148,126	874	
燃料費支出	15,000	14,333	667	
消耗器具備品費支出	6,456,000	6,449,850	6,150	
保険料支出	2,118,000	2,115,420	2,580	
賃借料支出	4,660,000	4,655,032	4,968	
車輛費支出	6,893,000	6,883,984	9,016	
管理費返還支出	600,000	480,000	120,000	
雑支出	220,000	212,462	7,538	
事務費支出	85,538,000	81,527,975	4,010,025	
福利厚生費支出	2,205,000	2,204,432	568	
旅費交通費支出	75,000	60,520	14,480	
研修研究費支出	945,000	819,302	125,698	
事務消耗品費支出	3,357,000	3,301,908	55,092	
印刷製本費支出	1,137,000	1,103,491	33,509	
修繕費支出	9,627,000	7,967,667	1,659,333	
通信運搬費支出	3,099,000	3,098,611	389	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	701,000	700,280	720	
業務委託費支出	49,544,000	48,233,818	1,310,182	
手数料支出	3,323,000	3,322,127	873	
土地・建物賃借料支出	3,374,000	3,342,640	31,360	
租税公課支出	957,000	740,453	216,547	
保守料支出	4,517,000	4,375,210	141,790	
渉外費支出	548,000	547,581	419	
諸会費支出	569,000	495,950	73,050	
雑支出	1,560,000	1,213,985	346,015	
利用者負担軽減額	438,000	364,302	73,698	
支払利息支出	727,000	726,042	958	
その他の支出	3,604,000	3,464,922	139,078	
利用者等外給食費支出	3,604,000	3,464,922	139,078	
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)	835,060,000	825,409,280	9,650,720	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	66,050,000	79,432,581	△ 13,382,581	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,441,000	1,441,000	0	
施設整備等補助金収入	1,441,000	1,441,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	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)	1,441,000	1,441,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,184,000	14,184,000	0	
固定資産取得支出	6,909,000	6,218,300	690,700	
建物取得支出	2,100,000	2,002,000	98,000	
車輛運搬具取得支出	100,000	99,200	800	
器具及び備品取得支出	3,900,000	3,847,600	52,400	
ソフトウェア取得支出	809,000	269,500	539,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,648,000	2,647,680	320	
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)	23,741,000	23,049,980	691,020	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,300,000	△ 21,608,980	△ 691,020	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	918,000	1,011,600	△ 93,600	
退職給付引当資産取崩収入	318,000	531,600	△ 213,600	

御殿場十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期預り金積立資産取崩収入	600,000	480,000	120,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,263,000	2,262,600	400	
事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	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	
その他の活動収入計(7)	7,181,000	7,274,200	△ 93,200	
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	2,451,000	2,329,200	121,800	
退職給付引当資産支出	1,851,000	1,849,200	1,800	
長期預り金積立資産支出	600,000	480,000	120,000	
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	26,710,000	26,710,000	0	
その他の活動による支出	925,000	924,360	640	
長期前払費用支出	925,000	924,360	640	
その他の活動支出計(8)	30,086,000	29,963,560	122,440	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,905,000	△ 22,689,360	△ 215,640	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,845,000	35,134,241	△ 15,289,241	
前期末支払資金残高(12)	279,748,076	279,748,076	0	
当期末支払資金残高(11+12)	299,593,076	314,882,317	△ 15,289,241	

御殿場十字の園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 十字の園

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	861,830,744	864,255,328	△ 2,424,584	
施設介護料収益	361,799,891	354,716,127	7,083,764	
介護報酬収益	324,278,082	317,976,245	6,301,837	
利用者負担金収益（公費）	295,147	314,022	△ 18,875	
利用者負担金収益（一般）	37,226,662	36,425,860	800,802	
居宅介護料収益	138,633,730	142,282,127	△ 3,648,397	
（介護報酬収益）	121,880,742	125,556,059	△ 3,675,317	
介護報酬収益	121,182,942	124,713,993	△ 3,531,051	
介護予防報酬収益	697,800	842,066	△ 144,266	
（利用者負担金収益）	16,752,988	16,726,068	26,920	
介護負担金収益（公費）	450,094	448,833	1,261	
介護負担金収益（一般）	16,269,336	16,233,159	36,177	
介護予防負担金収益（公費）	2,884	0	2,884	
介護予防負担金収益（一般）	30,674	44,076	△ 13,402	
地域密着型介護料収益	97,012,286	100,043,287	△ 3,031,001	
（介護報酬収益）	85,841,695	88,939,227	△ 3,097,532	
介護報酬収益	85,841,695	88,939,227	△ 3,097,532	
（利用者負担金収益）	11,170,591	11,104,060	66,531	
介護負担金収益（公費）	4,142	89,923	△ 85,781	
介護負担金収益（一般）	11,166,449	11,014,137	152,312	
居宅介護支援介護料収益	57,589,618	53,917,831	3,671,787	
居宅介護支援介護料収益	43,254,047	39,190,786	4,063,261	
介護予防支援介護料収益	14,335,571	14,727,045	△ 391,474	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,711,144	16,237,560	473,584	
事業費収益	14,970,987	14,537,471	433,516	
事業負担金収益（一般）	1,740,157	1,700,089	40,068	
利用者等利用料収益	142,311,093	145,433,059	△ 3,121,966	
施設サービス利用料収益	89,000	77,800	11,200	
居宅介護サービス利用料収益	1,574,099	2,815,286	△ 1,241,187	
地域密着型介護サービス利用料収益	5,858,542	6,136,627	△ 278,085	
食費収益（公費）	91,200	132,000	△ 40,800	
食費収益（一般）	46,243,520	45,791,130	452,390	
食費収益（特定）	32,423,658	33,879,938	△ 1,456,280	
居住費収益（一般）	32,224,373	30,813,997	1,410,376	
居住費収益（特定）	21,579,923	23,452,155	△ 1,872,232	
その他の利用料収益	2,226,778	2,334,126	△ 107,348	
その他の事業収益	47,772,982	51,625,337	△ 3,852,355	
補助金事業収益（公費）	1,751,182	7,363,537	△ 5,612,355	
受託事業収益（公費）	46,021,800	44,261,800	1,760,000	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	36,992,227	37,779,663	△ 787,436	
自立支援給付費収益	12,045,569	12,769,951	△ 724,382	
介護給付費収益	7,235,810	7,841,017	△ 605,207	
計画相談支援給付費収益	4,809,759	4,928,934	△ 119,175	
その他の事業収益	24,946,658	25,009,712	△ 63,054	
補助金事業収益（公費）	13,000	0	13,000	
受託事業収益（公費）	22,886,001	22,524,607	361,394	
受託事業収益（一般）	1,983,257	2,261,522	△ 278,265	
その他の事業収益	64,400	223,583	△ 159,183	
経常経費寄附金収益	1,045,988	2,238,759	△ 1,192,771	
サービス活動収益計(1)	899,868,959	904,273,750	△ 4,404,791	
費 用				
人件費	628,383,739	621,136,121	7,247,618	
職員給料	352,555,076	356,945,503	△ 4,390,427	
職員賞与	60,066,313	58,324,448	1,741,865	
賞与引当金繰入	34,430,000	34,594,000	△ 164,000	
非常勤職員給与	85,912,248	77,013,316	8,898,932	
退職給付費用	16,340,600	16,524,312	△ 183,712	
法定福利費	79,079,502	77,734,542	1,344,960	
事業費	111,786,647	115,970,443	△ 4,183,796	
給食費	47,692,974	47,320,957	372,017	
介護用品費	8,780,569	8,680,407	100,162	
保健衛生費	3,263,210	3,816,300	△ 553,090	
被服費	5,161,211	4,843,681	317,530	
教養娯楽費	989,680	1,067,895	△ 78,215	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御殿場十字の園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 十字の園

2頁
 （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
日用品費		222,049	250,965	△ 28,916	
水道光熱費		25,148,126	22,761,324	2,386,802	
燃料費		14,333	0	14,333	
消耗器具備品費		6,449,850	12,617,109	△ 6,167,259	
保険料		2,313,167	2,191,766	121,401	
賃借料		4,655,032	5,254,916	△ 599,884	
車輛費		6,883,984	6,921,171	△ 37,187	
雑費		212,462	243,952	△ 31,490	
事務費		81,527,975	118,810,620	△ 37,282,645	
福利厚生費		2,204,432	2,963,712	△ 759,280	
旅費交通費		60,520	228,040	△ 167,520	
研修研究費		819,302	344,940	474,362	
事務消耗品費		3,301,908	2,767,619	534,289	
印刷製本費		1,103,491	967,147	136,344	
修繕費		7,967,667	49,472,372	△ 41,504,705	
通信運搬費		3,098,611	3,088,253	10,358	
広報費		700,280	621,180	79,100	
業務委託費		48,233,818	47,849,562	384,256	
手数料		3,322,127	1,370,771	1,951,356	
土地・建物賃借料		3,342,640	3,222,640	120,000	
租税公課		740,453	674,551	65,902	
保守料		4,375,210	4,149,719	225,491	
渉外費		547,581	458,010	89,571	
諸会費		495,950	491,800	4,150	
雑費		1,213,985	140,304	1,073,681	
利用者負担軽減額		364,302	415,499	△ 51,197	
減価償却費		43,357,440	42,867,137	490,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,341,739	△ 20,181,869	△ 159,870	
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)		845,078,364	879,017,951	△ 33,939,587	
サービス活動増減差額(3=1-2)		54,790,595	25,255,799	29,534,796	
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		8,914	5,240	3,674	
その他のサービス活動外収益		4,483,988	4,652,278	△ 168,290	
受入研修費収益		60,000	23,670	36,330	
利用者等外給食収益		3,960,600	4,209,900	△ 249,300	
雑収益		463,388	418,708	44,680	
サービス活動外収益計(4)		4,492,902	4,657,518	△ 164,616	
費 用					
支払利息		726,042	673,145	52,897	
その他のサービス活動外費用		3,464,922	3,697,523	△ 232,601	
利用者等外給食費		3,464,922	3,697,523	△ 232,601	
サービス活動外費用計(5)		4,190,964	4,370,668	△ 179,704	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		301,938	286,850	15,088	
経常増減差額(7=3+6)		55,092,533	25,542,649	29,549,884	
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益		1,441,000	1,467,000	△ 26,000	
施設整備等補助金収益		1,441,000	1,467,000	△ 26,000	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		0	10,099	△ 10,099	
車輛運搬具売却益		0	10,099	△ 10,099	
事業区分間繰入金収益		4,000,000	2,000,000	2,000,000	
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)		5,441,000	3,477,099	1,963,901	
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		6	2	4	
器具及び備品売却損・処分損		6	2	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2	△ 2	0	

御殿場十字の園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
国庫補助金等特別積立金積立額	1,441,000	1,467,000	△ 26,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	26,710,000	22,746,000	3,964,000	
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)	28,151,004	24,213,000	3,938,004	
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,710,004	△ 20,735,901	△ 1,974,103	
当期活動増減差額(11=7+10)	32,382,529	4,806,748	27,575,781	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	567,046,963	562,240,215	4,806,748	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	599,429,492	567,046,963	32,382,529	
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)	599,429,492	567,046,963	32,382,529	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

御殿場十字の園拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	344,781,273	312,736,944	32,044,329	流動負債	82,414,844	85,934,149	△ 3,519,305
現金預金	197,695,466	165,762,641	31,932,825	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	138,785,977	139,664,558	△ 878,581	事業未払金	12,873,938	12,976,489	△ 102,551
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	2,000,000	△ 2,000,000
未収補助金	2,664,248	1,467,000	1,197,248	未払費用	12,531,305	13,478,735	△ 947,430
未収収益	0	0	0	未払費用（決算仕訳）	5,386,000	5,413,000	△ 27,000
立替金	584,379	718,369	△ 133,990	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,184,000	14,184,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	624,000	1,137,600	△ 513,600
前払費用	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年以内前払費用	308,112	120,719	187,393	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	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 事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	4,520	2,270	2,250
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	1,800,000	2,262,600	△ 462,600	職員預り金	2,381,081	2,148,055	233,026
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,943,091	2,741,057	202,034	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	34,430,000	34,594,000	△ 164,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,019,638,878	1,050,055,404	△ 30,416,526	固定負債	127,812,339	136,147,019	△ 8,334,680
基本財産	863,505,467	894,943,046	△ 31,437,579	設備資金借入金	100,595,000	114,779,000	△ 14,184,000
土地	379,297,070	379,297,070	0	リース債務	5,563,520	728,000	4,835,520
建物	484,208,397	515,645,976	△ 31,437,579	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	156,133,411	155,112,358	1,021,053	退職給付引当金	19,493,819	18,480,019	1,013,800
土地	20,527,100	20,527,100	0	長期預り金	2,160,000	2,160,000	0
建物	30,209,297	30,937,838	△ 728,541	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,027,321	2,831,920	△ 804,599				
車輛運搬具	2,022,468	3,704,337	△ 1,681,869	負債の部合計	210,227,183	222,081,168	△ 11,853,985
器具及び備品	16,168,077	16,183,139	△ 15,062				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	175,412,880	175,412,880	0
有形リース資産	728,000	1,865,600	△ 1,137,600	国庫補助金等特別積立金	348,850,596	367,751,337	△ 18,900,741
権利	210,000	210,000	0	その他の積立金	30,500,000	30,500,000	0
ソフトウェア	365,751	189,567	176,184	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	5,459,520	0	5,459,520	施設整備等積立金	30,500,000	30,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	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	25,400,000	27,200,000	△ 1,800,000	次期繰越活動増減差額	599,429,492	567,046,963	32,382,529
退職給付引当資産	19,493,819	18,480,019	1,013,800	(うち当期活動増減差額)	(32,382,529)	(4,806,748)	(27,575,781)
長期預り金積立資産	2,160,000	2,160,000	0				
施設整備等積立資産	30,500,000	30,500,000	0	純資産の部合計	1,154,192,968	1,140,711,180	13,481,788
修繕費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,364,420,151	1,362,792,348	1,627,803
差入保証金	240,500	240,500	0				
長期前払費用	539,220	0	539,220				
その他の固定資産	82,338	82,338	0				
資産の部合計	1,364,420,151	1,362,792,348	1,627,803				

(注) 現金預金の増加は主に事業活動支出の減少によるものである

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 4 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 頁

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、車輛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 (㊾))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4 (㊿))
 - 「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	515,645,976	0	31,437,579	484,208,397
合計	894,943,046	0	31,437,579	863,505,467

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

器具及び備品を廃却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

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
建物 (基本財産)	1,495,246,311	1,011,037,914	484,208,397
建物	42,208,181	11,998,884	30,209,297
構築物	8,046,004	6,018,683	2,027,321
車輛運搬具	19,012,446	16,989,978	2,022,468
器具及び備品	82,865,720	66,697,643	16,168,077
有形リース資産	6,201,600	5,473,600	728,000
合計	1,653,580,262	1,118,216,702	535,363,560

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

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

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

御殿場アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

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	56,256,000	54,194,498	2,061,502	
運営事業収入	56,256,000	54,194,498	2,061,502	
管理費収入	14,000,000	11,300,000	2,700,000	
その他の利用料収入	26,650,000	26,104,098	545,902	
補助金事業収入(公費)	15,606,000	16,790,400	△ 1,184,400	
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	0	0	0	
経常経費寄附金収入	20,000	17,766	2,234	
受取利息配当金収入	3,000	1,178	1,822	
その他の収入	22,000	21,262	738	
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
雑収入	21,000	21,262	△ 262	
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)	56,301,000	54,234,704	2,066,296	
支出				
人件費支出	16,500,000	15,794,308	705,692	
職員給料支出	9,150,000	8,976,764	173,236	
職員賞与支出	2,500,000	2,317,234	182,766	
非常勤職員給与支出	2,100,000	2,007,645	92,355	
退職給付支出	150,000	133,500	16,500	
法定福利費支出	2,600,000	2,359,165	240,835	
事業費支出	19,190,000	15,949,121	3,240,879	
給食費支出	5,737,000	5,700,717	36,283	
保健衛生費支出	250,000	191,299	58,701	
被服費支出	100,000	78,668	21,332	
教養娯楽費支出	250,000	163,731	86,269	
日用品費支出	20,000	6,751	13,249	
水道光熱費支出	7,213,000	7,212,974	26	
消耗器具備品費支出	570,000	443,217	126,783	
保険料支出	250,000	158,310	91,690	
賃借料支出	600,000	555,828	44,172	
車輛費支出	200,000	107,626	92,374	
管理費返還支出	4,000,000	1,330,000	2,670,000	
事務費支出	12,420,000	10,997,869	1,422,131	
福利厚生費支出	60,000	14,593	45,407	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	200,000	103,737	96,263	
印刷製本費支出	50,000	38,835	11,165	
修繕費支出	2,900,000	2,515,547	384,453	
通信運搬費支出	60,000	47,085	12,915	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	45,000	38,500	6,500	
業務委託費支出	8,000,000	7,495,067	504,933	
手数料支出	100,000	75,428	24,572	
租税公課支出	70,000	28,898	41,102	
保守料支出	800,000	577,869	222,131	
渉外費支出	15,000	11,260	3,740	
諸会費支出	70,000	47,200	22,800	
雑支出	10,000	3,850	6,150	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,000	0	5,000	
利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	48,115,000	42,741,298	5,373,702	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,186,000	11,493,406	△ 3,307,406	
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	

御殿場アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	6,000,000	3,510,000	2,490,000	
長期預り金積立資産取崩収入	6,000,000	3,510,000	2,490,000	
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)	6,000,000	3,510,000	2,490,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	15,042,000	13,741,400	1,300,600	
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	4,000,000	2,700,000	1,300,000	
修繕費積立資産支出	11,000,000	11,000,000	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	2,263,000	2,262,600	400	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	0	
その他の活動による支出	320,000	312,555	7,445	
長期前払費用支出	320,000	312,555	7,445	
その他の活動支出計(8)	18,705,000	17,396,555	1,308,445	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,705,000	△ 13,886,555	1,181,555	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,019,000	△ 2,393,149	△ 2,625,851	
前期末支払資金残高(12)	19,538,260	19,538,260	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,519,260	17,145,111	△ 2,625,851	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御殿場アドナイ館拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 十字の園

1頁
（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	53,674,498	54,321,381	△ 646,883	
運営事業収益	53,674,498	53,363,381	311,117	
管理費収益	10,780,000	10,800,000	△ 20,000	
その他の利用料収益	26,104,098	26,169,981	△ 65,883	
補助金事業収益（公費）	16,790,400	16,393,400	397,000	
その他の事業収益	0	958,000	△ 958,000	
補助金事業収益（公費）	0	958,000	△ 958,000	
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	17,766	4,789	12,977	
サービス活動収益計(1)	53,692,264	54,326,170	△ 633,906	
費 用				
人件費	15,835,708	15,806,667	29,041	
職員給料	8,976,764	8,840,402	136,362	
職員賞与	1,642,234	1,595,879	46,355	
賞与引当金繰入	774,000	774,000	0	
非常勤職員給与	1,908,645	1,969,161	△ 60,516	
退職給付費用	174,900	174,900	0	
法定福利費	2,359,165	2,452,325	△ 93,160	
事業費	14,685,985	13,655,625	1,030,360	
給食費	5,700,717	5,028,029	672,688	
保健衛生費	191,299	220,910	△ 29,611	
被服費	78,668	0	78,668	
教養娯楽費	163,731	166,718	△ 2,987	
日用品費	6,751	6,435	316	
水道光熱費	7,212,974	6,497,016	715,958	
消耗器具備品費	443,217	865,355	△ 422,138	
保険料	225,174	215,450	9,724	
賃借料	555,828	578,184	△ 22,356	
車輛費	107,626	77,528	30,098	
事務費	10,997,869	31,742,132	△ 20,744,263	
福利厚生費	14,593	54,720	△ 40,127	
旅費交通費	0	2,000	△ 2,000	
事務消耗品費	103,737	231,732	△ 127,995	
印刷製本費	38,835	42,270	△ 3,435	
修繕費	2,515,547	22,587,913	△ 20,072,366	昨年度外壁補修工事
通信運搬費	47,085	54,951	△ 7,866	
広報費	38,500	38,500	0	
業務委託費	7,495,067	7,967,588	△ 472,521	
手数料	75,428	77,936	△ 2,508	
租税公課	28,898	27,550	1,348	
保守料	577,869	584,862	△ 6,993	
渉外費	11,260	6,260	5,000	
諸会費	47,200	62,000	△ 14,800	
雑費	3,850	3,850	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,561,433	8,541,989	19,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,174,735	△ 4,174,735	0	
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)	45,906,260	65,571,678	△ 19,665,418	
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,786,004	△ 11,245,508	19,031,512	
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	1,178	4,442	△ 3,264	金利の変動
その他のサービス活動外収益	21,262	22,988	△ 1,726	
雑収益	21,262	22,988	△ 1,726	
サービス活動外収益計(4)	22,440	27,430	△ 4,990	
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)	22,440	27,430	△ 4,990	

御殿場アドナイ館拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7=3+6)	7,808,444	△ 11,218,078	19,026,522	
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	2 △	2	
車輦運搬具売却損・処分損	0	1 △	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1 △	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0 △	1	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	1,080,000	1,100,000	△ 20,000	
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)	1,080,000	1,100,001	△ 20,001	
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,080,000	△ 1,100,001	20,001	
当期活動増減差額(11=7+10)	6,728,444	△ 12,318,079	19,046,523	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 67,115,580	△ 53,797,501	△ 13,318,079	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 60,387,136	△ 66,115,580	5,728,444	
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)	11,000,000	1,000,000	10,000,000	
修繕積立金積立額	11,000,000	1,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 71,387,136	△ 67,115,580	△ 4,271,556	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

御殿場アドナイ館拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	21,138,194	22,898,935	△ 1,760,741	流動負債	6,585,899	6,479,460	106,439
現金預金	12,748,617	14,663,885	△ 1,915,268	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,933,693	3,174,435	△ 240,742	事業未払金	223,383	170,844	52,539
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,351,700	5,019,800	331,900	未払費用	422,425	407,959	14,466
未収収益	0	0	0	未払費用（決算仕訳）	123,000	123,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	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年以内前払費用	104,184	40,815	63,369	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	1,800,000	2,262,600	△ 462,600
1年以内回収予定 長期貸付金	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 事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	300,000	0	300,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,943,091	2,741,057	202,034
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	774,000	774,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	210,951,606	209,099,317	1,852,289	固定負債	46,457,800	49,026,400	△ 2,568,600
基本財産	148,803,562	156,181,383	△ 7,377,821	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	148,803,562	156,181,383	△ 7,377,821	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	14,400,000	16,200,000	△ 1,800,000
その他の固定資産	62,148,044	52,917,934	9,230,110	退職給付引当金	517,800	476,400	41,400
土地	0	0	0	長期預り金	31,540,000	32,350,000	△ 810,000
建物	1,605,544	1,729,844	△ 124,300	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	53,043,699	55,505,860	△ 2,462,161
器具及び備品	1,777,378	2,836,690	△ 1,059,312	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	137,256,586	137,256,586	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	86,651,651	90,826,386	△ 4,174,735
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	26,525,000	15,525,000	11,000,000
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	26,525,000	15,525,000	11,000,000
長期貸付金	0	0	0	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	△ 71,387,136	△ 67,115,580	△ 4,271,556
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,728,444)	(△ 12,318,079)	(19,046,523)
退職給付引当資産	517,800	476,400	41,400				
長期預り金積立資産	31,540,000	32,350,000	△ 810,000	純資産の部合計	179,046,101	176,492,392	2,553,709
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	26,525,000	15,525,000	11,000,000	負債及び純資産の部合計	232,089,800	231,998,252	91,548
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	182,322	0	182,322				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	232,089,800	231,998,252	91,548				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和4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頁

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、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	156,181,383	0	7,377,821	148,803,562
合計	156,181,383	0	7,377,821	148,803,562

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

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
建物（基本財産）	479,381,796	330,578,234	148,803,562
建物	3,327,600	1,722,056	1,605,544
構築物	0	0	0
器具及び備品	8,510,840	6,733,462	1,777,378
合 計	491,220,236	339,033,752	152,186,484

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

伊豆高原十字の園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 十字の園

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	696,691,000	693,227,587	3,463,413	
施設介護料収入	338,300,000	339,049,967	△ 749,967	
介護報酬収入	303,000,000	304,083,507	△ 1,083,507	
利用者負担金収入（公費）	800,000	796,364	3,636	
利用者負担金収入（一般）	34,500,000	34,170,096	329,904	
居宅介護料収入	116,840,000	114,146,202	2,693,798	
（介護報酬収入）	103,650,000	101,192,100	2,457,900	
介護報酬収入	102,400,000	100,024,182	2,375,818	
介護予防報酬収入	1,250,000	1,167,918	82,082	
（利用者負担金収入）	13,190,000	12,954,102	235,898	
介護負担金収入（公費）	490,000	469,297	20,703	
介護負担金収入（一般）	12,550,000	12,345,473	204,527	
介護予防負担金収入（一般）	150,000	139,332	10,668	
居宅介護支援介護料収入	46,050,000	45,685,500	364,500	
居宅介護支援介護料収入	35,200,000	35,048,850	151,150	
介護予防支援介護料収入	10,850,000	10,636,650	213,350	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,792,000	23,298,347	493,653	
事業費収入	20,930,000	20,513,580	416,420	
事業負担金収入（公費）	32,000	38,098	△ 6,098	
事業負担金収入（一般）	2,830,000	2,746,669	83,331	
利用者等利用料収入	130,622,000	129,908,833	713,167	
居宅介護サービス利用料収入	2,440,000	2,544,040	△ 104,040	
食費収入（公費）	110,000	109,500	500	
食費収入（一般）	40,250,000	40,257,983	△ 7,983	
食費収入（特定）	13,710,000	13,492,720	217,280	
居住費収入（一般）	53,200,000	52,910,413	289,587	
居住費収入（特定）	18,800,000	18,506,277	293,723	
その他の利用料収入	2,112,000	2,087,900	24,100	
その他の事業収入	41,087,000	41,138,738	△ 51,738	
補助金事業収入（公費）	1,802,000	1,678,324	123,676	
市町村特別事業収入（公費）	6,700,000	6,942,314	△ 242,314	
市町村特別事業収入（一般）	900,000	833,300	66,700	
受託事業収入（公費）	31,685,000	31,684,800	200	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	627,000	628,600	△ 1,600	
自立支援給付費収入	625,000	626,800	△ 1,800	
介護給付費収入	625,000	626,800	△ 1,800	
利用者負担金収入	2,000	1,800	200	
経常経費寄附金収入	540,000	1,044,799	△ 504,799	
受取利息配当金収入	1,000	648	352	
その他の収入	2,694,000	2,228,634	465,366	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,723,560	276,440	
雑収入	694,000	505,074	188,926	
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)	700,553,000	697,130,268	3,422,732	
支出				
人件費支出	485,199,000	482,717,245	2,481,755	
職員給料支出	275,492,000	274,050,372	1,441,628	
職員賞与支出	68,859,000	68,853,229	5,771	
非常勤職員給与支出	67,325,000	66,931,549	393,451	
退職給付支出	13,346,000	13,079,000	267,000	
法定福利費支出	60,177,000	59,803,095	373,905	
事業費支出	95,875,000	93,825,487	2,049,513	
給食費支出	31,447,000	31,105,249	341,751	
介護用品費支出	7,198,000	7,004,895	193,105	
医薬品費支出	200,000	53,159	146,841	
保健衛生費支出	5,069,000	4,789,072	279,928	
被服費支出	2,611,000	2,609,750	1,250	
教養娯楽費支出	2,878,000	2,801,111	76,889	
日用品費支出	851,000	850,072	928	
水道光熱費支出	23,250,000	22,989,043	260,957	
燃料費支出	20,000	7,901	12,099	
消耗器具備品費支出	6,456,000	6,000,235	455,765	
保険料支出	1,547,000	1,535,855	11,145	
賃借料支出	9,235,000	8,966,585	268,415	

伊豆高原十字の園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 十字の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	5,113,000	5,112,560	440	
事務費支出	30,462,000	28,891,657	1,570,343	
福利厚生費支出	1,825,000	1,824,199	801	
旅費交通費支出	170,000	101,207	68,793	
研修研究費支出	834,000	638,089	195,911	
事務消耗品費支出	1,837,000	1,548,905	288,095	
印刷製本費支出	1,398,000	1,208,761	189,239	
修繕費支出	3,524,000	3,444,229	79,771	
通信運搬費支出	4,489,000	4,248,262	240,738	
会議費支出	50,000	4,552	45,448	
広報費支出	459,000	435,640	23,360	
業務委託費支出	5,408,000	5,160,034	247,966	
手数料支出	1,993,000	1,933,804	59,196	
租税公課支出	179,000	177,558	1,442	
保守料支出	7,540,000	7,511,570	28,430	
渉外費支出	150,000	148,960	1,040	
諸会費支出	406,000	355,300	50,700	
雑支出	200,000	150,587	49,413	
利用者負担軽減額	940,000	873,490	66,510	
支払利息支出	3,486,000	3,485,006	994	
その他の支出	2,000,000	1,749,390	250,610	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,749,390	250,610	
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)	617,962,000	611,542,275	6,419,725	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	82,591,000	85,587,993	△ 2,996,993	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	64,128,000	64,128,000	0	
固定資産取得支出	506,000	305,480	200,520	
器具及び備品取得支出	506,000	305,480	200,520	
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	1,412,000	1,411,344	656	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	66,046,000	65,844,824	201,176	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 66,046,000	△ 65,844,824	△ 201,176	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,039,000	737,724	301,276	退職者がいなかったため
退職給付引当資産取崩収入	1,039,000	737,724	301,276	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,039,000	737,724	301,276	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,356,000	1,352,400	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	13,160,000	13,160,000	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	903,000	902,826	174	

伊豆高原十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期前払費用支出	903,000	902,826	174	
その他の活動支出計(8)	15,419,000	15,415,226	3,774	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,380,000	△ 14,677,502	297,502	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,165,000	5,065,667	△ 3,900,667	
前期末支払資金残高(12)	158,216,882	158,216,882	0	
当期末支払資金残高(11+12)	159,381,882	163,282,549	△ 3,900,667	

伊豆高原十字の園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 十字の園

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	693,227,587	705,550,997	△ 12,323,410	
施設介護料収益	339,049,967	340,915,385	△ 1,865,418	
介護報酬収益	304,083,507	305,011,467	△ 927,960	
利用者負担金収益（公費）	796,364	872,104	△ 75,740	
利用者負担金収益（一般）	34,170,096	35,031,814	△ 861,718	
居宅介護料収益	114,146,202	110,206,232	3,939,970	
（介護報酬収益）	101,192,100	98,204,786	2,987,314	
介護報酬収益	100,024,182	95,887,187	4,136,995	
介護予防報酬収益	1,167,918	2,317,599	△ 1,149,681	
（利用者負担金収益）	12,954,102	12,001,446	952,656	
介護負担金収益（公費）	469,297	520,010	△ 50,713	
介護負担金収益（一般）	12,345,473	11,218,165	1,127,308	
介護予防負担金収益（一般）	139,332	263,271	△ 123,939	
居宅介護支援介護料収益	45,685,500	50,832,488	△ 5,146,988	
居宅介護支援介護料収益	35,048,850	39,889,770	△ 4,840,920	
介護予防支援介護料収益	10,636,650	10,942,718	△ 306,068	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,298,347	26,771,976	△ 3,473,629	
事業費収益	20,513,580	23,361,727	△ 2,848,147	
事業負担金収益（公費）	38,098	332,367	△ 294,269	
事業負担金収益（一般）	2,746,669	3,077,882	△ 331,213	
利用者等利用料収益	129,908,833	130,273,662	△ 364,829	
居宅介護サービス利用料収益	2,544,040	3,718,480	△ 1,174,440	
食費収益（公費）	109,500	129,900	△ 20,400	
食費収益（一般）	40,257,983	33,257,490	7,000,493	
食費収益（特定）	13,492,720	19,700,232	△ 6,207,512	
居住費収益（一般）	52,910,413	51,443,774	1,466,639	
居住費収益（特定）	18,506,277	20,717,586	△ 2,211,309	
その他の利用料収益	2,087,900	1,306,200	781,700	
その他の事業収益	41,138,738	46,551,254	△ 5,412,516	
補助金事業収益（公費）	1,678,324	7,692,755	△ 6,014,431	
市町村特別事業収益（公費）	6,942,314	5,322,545	1,619,769	
市町村特別事業収益（一般）	833,300	1,049,850	△ 216,550	
受託事業収益（公費）	31,684,800	32,486,104	△ 801,304	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	628,600	384,720	243,880	
自立支援給付費収益	626,800	384,720	242,080	
介護給付費収益	626,800	384,720	242,080	
利用者負担金収益	1,800	0	1,800	
経常経費寄附金収益	1,044,799	266,961	777,838	
サービス活動収益計(1)	694,900,986	706,202,678	△ 11,301,692	
費 用				
人件費	482,396,921	485,019,217	△ 2,622,296	
職員給料	274,050,372	277,033,960	△ 2,983,588	
職員賞与	44,965,229	45,479,591	△ 514,362	
賞与引当金繰入	24,673,000	25,467,000	△ 794,000	
非常勤職員給与	65,352,549	64,166,523	1,186,026	
退職給付費用	13,693,676	13,736,548	△ 42,872	
法定福利費	59,662,095	59,135,595	526,500	
事業費	93,954,112	95,226,556	△ 1,272,444	
給食費	31,105,249	30,904,048	201,201	
介護用品費	7,004,895	7,288,041	△ 283,146	
医薬品費	53,159	95,582	△ 42,423	
保健衛生費	4,789,072	6,455,959	△ 1,666,887	
被服費	2,609,750	2,609,750	0	
教養娯楽費	2,801,111	3,077,743	△ 276,632	
日用品費	850,072	719,272	130,800	
水道光熱費	22,989,043	23,016,444	△ 27,401	
燃料費	7,901	28,185	△ 20,284	
消耗器具備品費	6,000,235	5,113,702	886,533	
保険料	1,664,480	1,697,570	△ 33,090	
賃借料	8,966,585	9,880,947	△ 914,362	
車輛費	5,112,560	4,339,313	773,247	
事務費	28,891,657	29,854,230	△ 962,573	
福利厚生費	1,824,199	2,009,662	△ 185,463	
旅費交通費	101,207	119,587	△ 18,380	

伊豆高原十字の園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
研修研究費	638,089	461,216	176,873	
事務消耗品費	1,548,905	2,485,224	△ 936,319	
印刷製本費	1,208,761	1,094,478	114,283	
修繕費	3,444,229	3,194,062	250,167	
通信運搬費	4,248,262	4,313,388	△ 65,126	
会議費	4,552	4,000	552	
広報費	435,640	373,562	62,078	
業務委託費	5,160,034	6,030,202	△ 870,168	
手数料	1,933,804	893,913	1,039,891	
租税公課	177,558	199,150	△ 21,592	
保守料	7,511,570	8,081,810	△ 570,240	
渉外費	148,960	145,916	3,044	
諸会費	355,300	425,000	△ 69,700	
雑費	150,587	23,060	127,527	
利用者負担軽減額	873,490	1,183,766	△ 310,276	
減価償却費	59,977,295	62,500,007	△ 2,522,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,778,281	△ 13,778,281	0	
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)	652,315,194	660,005,495	△ 7,690,301	
サービス活動増減差額(3=1-2)	42,585,792	46,197,183	△ 3,611,391	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	648	559	89	
その他のサービス活動外収益	2,228,634	2,165,489	63,145	
利用者等外給食収益	1,723,560	1,774,130	△ 50,570	
雑収益	505,074	391,359	113,715	
サービス活動外収益計(4)	2,229,282	2,166,048	63,234	
費用				
支払利息	3,485,006	3,856,156	△ 371,150	
その他のサービス活動外費用	1,749,390	1,782,410	△ 33,020	
利用者等外給食費	1,749,390	1,782,410	△ 33,020	
サービス活動外費用計(5)	5,234,396	5,638,566	△ 404,170	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,005,114	△ 3,472,518	467,404	
経常増減差額(7=3+6)	39,580,678	42,724,665	△ 3,143,987	
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	2	0	2	
車輜運搬具売却損・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	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)	2	0	2	
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	0	△ 2	固定資産の除却
当期活動増減差額(11=7+10)	39,580,676	42,724,665	△ 3,143,989	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 196,741,210	△ 239,465,875	42,724,665	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 157,160,534	△ 196,741,210	39,580,676	
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	

伊豆高原十字の園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 157,160,534	△ 196,741,210	39,580,676	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

伊豆高原十字の園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	181,137,108	175,299,212	5,837,896	流動負債	125,038,991	125,119,049	△ 80,058
現金預金	66,783,681	62,535,188	4,248,493	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	112,943,404	112,540,299	403,105	事業未払金	6,445,358	6,386,734	58,624
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	991,723	0	991,723	未払費用	9,647,407	9,171,568	475,839
未収収益	0	0	0	未払費用（決算仕訳）	3,858,000	3,999,000	△ 141,000
立替金	0	5,100	△ 5,100	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,128,000	64,128,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,293,732	1,411,344	△ 117,612
前払費用	50,000	50,000	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内前払費用	328,300	128,625	199,675	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	13,560,000	13,160,000	400,000
1年以内回収予定 長期貸付金	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 事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,433,494	1,395,403	38,091
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	40,000	40,000	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	24,673,000	25,467,000	△ 794,000
固定資産	886,151,221	944,765,036	△ 58,613,815	固定負債	548,672,768	627,171,024	△ 78,498,256
基本財産	841,840,124	895,269,494	△ 53,429,370	設備資金借入金	499,876,000	564,004,000	△ 64,128,000
土地	157,127,300	157,127,300	0	リース債務	0	1,293,732	△ 1,293,732
建物	684,712,824	738,142,194	△ 53,429,370	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	44,311,097	49,495,542	△ 5,184,445	拠点区分間長期借入金	38,160,000	51,720,000	△ 13,560,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,636,768	10,153,292	483,476
建物	149,315	298,625	△ 149,310	長期預り金	0	0	0
構築物	22,510,718	25,194,922	△ 2,684,204	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	8	9	△ 1	負債の部合計	673,711,759	752,290,073	△ 78,578,314
器具及び備品	7,720,901	9,491,003	△ 1,770,102	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	169,815,052	169,815,052	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	380,922,052	394,700,333	△ 13,778,281
有形リース資産	672,408	1,405,944	△ 733,536	その他の積立金	0	0	0
権利	1,077,615	1,077,615	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	347,514	575,000	△ 227,486	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	621,324	1,299,132	△ 677,808	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	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	△ 157,160,534	△ 196,741,210	39,580,676
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(39,580,676)	(42,724,665)	(△ 3,143,989)
退職給付引当資産	10,636,768	10,153,292	483,476	純資産の部合計	393,576,570	367,774,175	25,802,395
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,067,288,329	1,120,064,248	△ 52,775,919
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	574,526	0	574,526				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,067,288,329	1,120,064,248	△ 52,775,919				

備考

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 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頁

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。
 - 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（㊸））は省略している。
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - 「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）」
 - 「指定居宅介護支援事業所（ケアプランセンター一碧）」
 - 「介護予防普及啓発事業」
 - 「生活支援体制整備事業」

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	738,142,194	0	53,429,370	684,712,824
合計	895,269,494	0	53,429,370	841,840,124

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

該当なし

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）	1,311,948,828	627,236,004	684,712,824
建物	3,024,524	2,875,209	149,315
構築物	74,948,050	52,437,332	22,510,718
車輛運搬具	15,751,777	15,751,769	8
器具及び備品	121,608,567	113,887,666	7,720,901
有形リース資産	3,667,680	2,995,272	672,408
合計	1,530,949,426	815,183,252	715,766,174

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

アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

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	67,440,000	67,503,666	△ 63,666	
居宅介護料収入	58,640,000	58,235,491	404,509	
(介護報酬収入)	51,770,000	51,467,929	302,071	
介護報酬収入	51,770,000	51,467,929	302,071	
(利用者負担金収入)	6,870,000	6,767,562	102,438	
介護負担金収入(一般)	6,870,000	6,767,562	102,438	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,380,000	3,813,210	△ 433,210	
事業費収入	2,950,000	3,331,975	△ 381,975	
事業負担金収入(一般)	430,000	481,235	△ 51,235	
利用者等利用料収入	5,330,000	5,313,799	16,201	
居宅介護サービス利用料収入	490,000	460,159	29,841	
食費収入(一般)	4,840,000	4,853,640	△ 13,640	
その他の事業収入	90,000	141,166	△ 51,166	
補助金事業収入(公費)	90,000	141,166	△ 51,166	
老人福祉事業収入	92,587,000	93,074,288	△ 487,288	
運営事業収入	92,587,000	93,074,288	△ 487,288	
管理費収入	13,270,000	13,295,940	△ 25,940	
その他の利用料収入	46,296,000	46,757,348	△ 461,348	
補助金事業収入(公費)	33,021,000	33,021,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	480,000	519,300	△ 39,300	
受取利息配当金収入	2,000	864	1,136	
その他の収入	3,901,000	3,846,908	54,092	
受入研修費収入	37,000	35,000	2,000	
利用者等外給食費収入	3,360,000	3,290,740	69,260	
雑収入	504,000	521,168	△ 17,168	
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)	164,410,000	164,945,026	△ 535,026	
支出				
人件費支出	100,460,000	100,155,773	304,227	
職員給料支出	54,590,000	54,427,568	162,432	
職員賞与支出	13,080,000	13,065,484	14,516	
非常勤職員給与支出	18,810,000	18,798,933	11,067	
退職給付支出	1,890,000	1,877,500	12,500	
法定福利費支出	12,090,000	11,986,288	103,712	
事業費支出	38,070,000	37,145,853	924,147	
給食費支出	16,856,000	16,734,423	121,577	
介護用品費支出	44,000	43,424	576	
医薬品費支出	20,000	13,979	6,021	
保健衛生費支出	1,490,000	1,373,333	116,667	
教養娯楽費支出	960,000	936,135	23,865	
日用品費支出	380,000	378,983	1,017	
水道光熱費支出	9,540,000	9,146,924	393,076	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	470,000	437,054	32,946	
保険料支出	490,000	487,340	2,660	
賃借料支出	1,930,000	1,924,005	5,995	
車輛費支出	1,500,000	1,299,978	200,022	
管理費返還支出	4,280,000	4,275,000	5,000	
雑支出	100,000	95,275	4,725	
事務費支出	12,430,000	12,075,055	354,945	
福利厚生費支出	970,000	952,807	17,193	
職員被服費支出	124,000	123,714	286	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	130,000	123,592	6,408	
事務消耗品費支出	680,000	663,612	16,388	
印刷製本費支出	530,000	503,911	26,089	
修繕費支出	3,236,000	3,200,769	35,231	
通信運搬費支出	1,030,000	980,309	49,691	
広報費支出	460,000	445,562	14,438	
業務委託費支出	670,000	659,058	10,942	
手数料支出	270,000	265,692	4,308	

アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 十字の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	310,000	298,191	11,809	
保守料支出	3,820,000	3,682,138	137,862	
渉外費支出	10,000	3,500	6,500	
諸会費支出	180,000	172,200	7,800	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
支払利息支出	150,000	72,000	78,000	
その他の支出	3,190,000	3,106,200	83,800	
利用者等外給食費支出	3,190,000	3,106,200	83,800	
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)	154,310,000	152,554,881	1,755,119	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,100,000	12,390,145	△ 2,290,145	
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	9,280,000	9,273,000	7,000	
建物取得支出	9,280,000	9,273,000	7,000	
車輛運搬具取得支出	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)	15,280,000	15,273,000	7,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,280,000	△ 15,273,000	△ 7,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,510,000	6,047,000	1,463,000	
退職給付引当資産取崩収入	60,000	53,000	7,000	
長期預り金積立資産取崩収入	5,900,000	5,994,000	△ 94,000	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	1,550,000	0	1,550,000	エレベーター工事来期持越のため
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	4,000,000	4,000,000	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)	11,510,000	10,047,000	1,463,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,690,000	2,689,800	200	
退職給付引当資産支出	290,000	289,800	200	
長期預り金積立資産支出	2,400,000	2,400,000	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	3,170,000	3,170,000	0	
その他の活動による支出	451,000	450,240	760	
長期前払費用支出	451,000	450,240	760	
その他の活動支出計(8)	6,311,000	6,310,040	960	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,199,000	3,736,960	1,462,040	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,000	854,105	△ 835,105	
前期末支払資金残高(12)	47,170,560	47,170,560	0	

アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	47,189,560	48,024,665	△ 835,105	

アドナイ館拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

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	67,503,666	65,717,211	1,786,455	
居宅介護料収益	58,235,491	56,596,047	1,639,444	
(介護報酬収益)	51,467,929	50,393,838	1,074,091	
介護報酬収益	51,467,929	50,393,838	1,074,091	
(利用者負担金収益)	6,767,562	6,202,209	565,353	
介護負担金収益(一般)	6,767,562	6,202,209	565,353	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,813,210	2,820,679	992,531	
事業費収益	3,331,975	2,440,481	891,494	
事業負担金収益(一般)	481,235	380,198	101,037	
利用者等利用料収益	5,313,799	5,204,485	109,314	
居宅介護サービス利用料収益	460,159	534,325	△ 74,166	
食費収益(一般)	4,853,640	4,670,160	183,480	
その他の事業収益	141,166	1,096,000	△ 954,834	
補助金事業収益(公費)	141,166	1,096,000	△ 954,834	
老人福祉事業収益	92,393,288	94,730,887	△ 2,337,599	
運営事業収益	92,393,288	92,877,887	△ 484,599	
管理費収益	12,614,940	12,636,000	△ 21,060	
その他の利用料収益	46,757,348	46,845,887	△ 88,539	
補助金事業収益(公費)	33,021,000	33,396,000	△ 375,000	
その他の事業収益	0	1,853,000	△ 1,853,000	
補助金事業収益(公費)	0	1,853,000	△ 1,853,000	
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	519,300	2,076,885	△ 1,557,585	
サービス活動収益計(1)	160,416,254	162,524,983	△ 2,108,729	
費用				
人件費	100,548,573	102,813,934	△ 2,265,361	
職員給料	54,427,568	57,478,073	△ 3,050,505	
職員賞与	8,549,484	8,677,312	△ 127,828	
賞与引当金繰入	5,000,000	4,855,000	145,000	
非常勤職員給与	18,459,933	17,366,971	1,092,962	
退職給付費用	2,114,300	2,203,300	△ 89,000	
法定福利費	11,997,288	12,233,278	△ 235,990	
事業費	32,967,172	34,858,972	△ 1,891,800	
給食費	16,734,423	16,561,743	172,680	
介護用品費	43,424	47,104	△ 3,680	
医薬品費	13,979	4,412	9,567	
保健衛生費	1,373,333	2,493,116	△ 1,119,783	
教養娯楽費	936,135	985,728	△ 49,593	
日用品費	378,983	310,707	68,276	
水道光熱費	9,146,924	9,552,233	△ 405,309	
燃料費	0	9,504	△ 9,504	
消耗器具備品費	437,054	759,831	△ 322,777	
保険料	583,659	607,800	△ 24,141	
賃借料	1,924,005	2,225,256	△ 301,251	
車輛費	1,299,978	1,300,911	△ 933	
雑費	95,275	627	94,648	
事務費	12,075,055	9,671,882	2,403,173	
福利厚生費	952,807	746,512	206,295	
職員被服費	123,714	71,574	52,140	
研修研究費	123,592	101,142	22,450	
事務消耗品費	663,612	616,236	47,376	
印刷製本費	503,911	444,235	59,676	
修繕費	3,200,769	1,390,388	1,810,381	
通信運搬費	980,309	1,069,063	△ 88,754	
広報費	445,562	354,467	91,095	
業務委託費	659,058	654,504	4,554	
手数料	265,692	254,608	11,084	
租税公課	298,191	266,050	32,141	
保守料	3,682,138	3,450,588	231,550	
渉外費	3,500	3,600	△ 100	
諸会費	172,200	180,000	△ 7,800	
雑費	0	68,915	△ 68,915	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,557,241	12,637,299	919,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,530,215	△ 6,530,215	0	

アドナイ館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

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)	152,617,826	153,451,872	△ 834,046	
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,798,428	9,073,111	△ 1,274,683	
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	864	1,970	△ 1,106	
その他のサービス活動外収益	3,846,908	4,319,260	△ 472,352	
受入研修費収益	35,000	32,000	3,000	
利用者等外給食収益	3,290,740	3,448,110	△ 157,370	
雑収益	521,168	839,150	△ 317,982	
サービス活動外収益計(4)	3,847,772	4,321,230	△ 473,458	
費 用				
支払利息	72,000	108,000	△ 36,000	
その他のサービス活動外費用	3,106,200	3,463,010	△ 356,810	
利用者等外給食費	3,106,200	3,463,010	△ 356,810	外来者給食利用減
サービス活動外費用計(5)	3,178,200	3,571,010	△ 392,810	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	669,572	750,220	△ 80,648	
経常増減差額(7=3+6)	8,468,000	9,823,331	△ 1,355,331	
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	1	△ 1	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	1	△ 1	
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	2	△ 2	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	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	3,170,000	3,080,000	90,000	
拠点区分間固定資産移管費用	150,000	0	150,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,320,000	3,080,001	239,999	
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,320,000	△ 3,080,000	△ 240,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	5,148,000	6,743,331	△ 1,595,331	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	58,654,185	49,910,854	8,743,331	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	63,802,185	56,654,185	7,148,000	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
修繕費積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
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)	63,802,185	58,654,185	5,148,000	

アドナイ館拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	53,972,042	52,811,786	1,160,256	流動負債	19,561,305	17,190,425	2,370,880
現金預金	36,706,652	35,788,209	918,443	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	16,664,802	15,933,936	730,866	事業未払金	3,330,948	3,014,175	316,773
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	131,166	0	131,166	未払費用	2,438,037	2,243,110	194,927
未収収益	0	0	0	未払費用（決算仕訳）	764,000	753,000	11,000
立替金	0	711,230	△ 711,230	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払金	52,540	52,800	△ 260	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	266,810	266,810	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内前払費用	150,072	58,801	91,271	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	2,000,000	0	2,000,000
1年以内回収予定 長期貸付金	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 事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	28,320	325,140	△ 296,820
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,000,000	4,855,000	145,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	317,092,717	324,444,040	△ 7,351,323	固定負債	24,838,012	32,017,744	△ 7,179,732
基本財産	234,575,540	243,823,893	△ 9,248,353	設備資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
土地	102,015,789	102,015,789	0	リース債務	0	0	0
建物	132,559,751	141,808,104	△ 9,248,353	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	82,517,177	80,620,147	1,897,030	退職給付引当金	3,608,012	3,193,744	414,268
土地	0	0	0	長期預り金	19,230,000	22,824,000	△ 3,594,000
建物	53,677,969	47,582,702	6,095,267	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
車輛運搬具	677,653	1,089,968	△ 412,315	負債の部合計	44,399,317	49,208,169	△ 4,808,852
器具及び備品	2,110,893	2,979,733	△ 868,840				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	166,313,469	166,313,469	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	93,599,788	100,130,003	△ 6,530,215
権利	0	0	0	その他の積立金	2,950,000	2,950,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	1,400,000	1,400,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	1,550,000	1,550,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,802,185	58,654,185	5,148,000
退職給付引当資産	3,608,012	3,193,744	414,268	(うち当期活動増減差額)	(5,148,000)	(6,743,331)	(△ 1,595,331)
長期預り金積立資産	19,230,000	22,824,000	△ 3,594,000				
施設整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	326,665,442	328,047,657	△ 1,382,215
修繕費積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
設備等整備積立資産	1,550,000	1,550,000	0	負債及び純資産の部合計	371,064,759	377,255,826	△ 6,191,067
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	262,650	0	262,650				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	371,064,759	377,255,826	△ 6,191,067				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和4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頁

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 (㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
「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	141,808,104	0	9,248,353	132,559,751
合計	243,823,893	0	9,248,353	234,575,540

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

該当なし

計	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

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	588,808,249	132,559,751
建物	71,992,963	18,314,994	53,677,969
車輜運搬具	8,601,907	7,924,254	677,653
器具及び備品	20,290,605	18,179,712	2,110,893
合 計	822,253,475	633,227,209	189,026,266

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

松崎十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

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	287,459,000	288,621,581	△ 1,162,581	
施設介護料収入	171,848,000	172,062,253	△ 214,253	
介護報酬収入	154,391,000	154,501,876	△ 110,876	
利用者負担金収入(公費)	521,000	506,102	14,898	
利用者負担金収入(一般)	16,936,000	17,054,275	△ 118,275	
居宅介護料収入	58,462,000	58,678,015	△ 216,015	
(介護報酬収入)	51,774,000	51,914,436	△ 140,436	
介護報酬収入	51,558,000	51,699,444	△ 141,444	
介護予防報酬収入	216,000	214,992	1,008	
(利用者負担金収入)	6,688,000	6,763,579	△ 75,579	
介護負担金収入(公費)	137,000	110,735	26,265	
介護負担金収入(一般)	6,521,000	6,622,686	△ 101,686	
介護予防負担金収入(一般)	30,000	30,158	△ 158	
居宅介護支援介護料収入	439,000	504,150	△ 65,150	
居宅介護支援介護料収入	439,000	504,150	△ 65,150	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,504,000	4,394,084	109,916	
事業費収入	4,061,000	3,951,234	109,766	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	443,000	442,850	150	
利用者等利用料収入	51,244,000	51,508,339	△ 264,339	
施設サービス利用料収入	907,000	899,200	7,800	
居宅介護サービス利用料収入	642,000	653,656	△ 11,656	
食費収入(公費)	121,000	112,650	8,350	
食費収入(一般)	22,709,000	22,834,480	△ 125,480	
食費収入(特定)	7,781,000	7,755,305	25,695	
居住費収入(一般)	13,171,000	13,335,444	△ 164,444	
居住費収入(特定)	5,913,000	5,917,604	△ 4,604	
その他の事業収入	962,000	1,474,740	△ 512,740	
補助金事業収入(公費)	700,000	1,203,436	△ 503,436	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	10,000	18,520	△ 8,520	
その他の事業収入	252,000	252,784	△ 784	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	72,000	73,500	△ 1,500	
経常経費寄附金収入	470,000	491,436	△ 21,436	
受取利息配当金収入	1,000	653	347	
その他の収入	5,250,000	5,607,876	△ 357,876	
利用者等外給食費収入	2,986,000	3,142,880	△ 156,880	
雑収入	2,264,000	2,464,996	△ 200,996	
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)	293,252,000	294,795,046	△ 1,543,046	
支出				
人件費支出	242,188,000	240,918,810	1,269,190	
職員給料支出	136,455,000	136,454,554	446	
職員賞与支出	34,252,000	34,248,409	3,591	
非常勤職員給与支出	33,781,000	33,595,552	185,448	
退職給付支出	6,193,000	6,191,900	1,100	
法定福利費支出	31,507,000	30,428,395	1,078,605	
事業費支出	45,549,000	44,958,751	590,249	
給食費支出	15,323,000	15,322,799	201	
介護用品費支出	3,840,000	3,664,699	175,301	
保健衛生費支出	2,971,000	2,928,733	42,267	
被服費支出	2,170,000	2,153,119	16,881	
教養娯楽費支出	1,697,000	1,674,958	22,042	
日用品費支出	737,000	736,026	974	
水道光熱費支出	12,637,000	12,636,791	209	
燃料費支出	10,000	1,320	8,680	
消耗器具備品費支出	958,000	851,771	106,229	
保険料支出	808,000	684,859	123,141	
賃借料支出	2,918,000	2,917,367	633	
車輛費支出	1,480,000	1,386,309	93,691	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	19,442,000	18,594,106	847,894	
福利厚生費支出	1,188,000	1,186,412	1,588	

松崎十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 十字の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	70,000	46,930	23,070	
研修研究費支出	890,000	880,955	9,045	
事務消耗品費支出	1,203,000	1,069,956	133,044	
印刷製本費支出	521,000	506,333	14,667	
修繕費支出	2,299,000	2,054,600	244,400	
通信運搬費支出	1,243,000	1,242,309	691	
広報費支出	18,000	17,754	246	
業務委託費支出	7,019,000	6,730,863	288,137	
手数料支出	366,000	336,615	29,385	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	117,000	116,692	308	
保守料支出	2,234,000	2,233,267	733	
渉外費支出	127,000	126,200	800	
諸会費支出	244,000	243,200	800	
雑支出	1,903,000	1,802,020	100,980	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	195,000	195,000	0	
その他の支出	3,000,000	2,995,840	4,160	
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,995,840	4,160	
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)	310,374,000	307,662,507	2,711,493	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,122,000	△ 12,867,461	△ 4,254,539	
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	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	14,110,000	14,104,476	5,524	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	25,360,000	25,354,476	5,524	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,110,000	△ 20,104,476	△ 5,524	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	264,000	263,452	548	
退職給付引当資産取崩収入	264,000	263,452	548	
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	25,860,000	25,860,000	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)	26,124,000	26,123,452	548	
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	747,000	745,200	1,800	
退職給付引当資産支出	747,000	745,200	1,800	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	521,000	520,521	479	
長期前払費用支出	521,000	520,521	479	
その他の活動支出計(8)	1,268,000	1,265,721	2,279	

松崎十字の園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	24,856,000	24,857,731	△ 1,731	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,376,000	△ 8,114,206	△ 4,261,794	
前期末支払資金残高(12)	123,316,054	123,316,054	0	
当期末支払資金残高(11+12)	110,940,054	115,201,848	△ 4,261,794	

松崎十字の園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

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	288,621,581	297,750,202	△ 9,128,621	
施設介護料収益	172,062,253	165,103,839	6,958,414	
介護報酬収益	154,501,876	147,984,424	6,517,452	
利用者負担金収益（公費）	506,102	493,928	12,174	
利用者負担金収益（一般）	17,054,275	16,625,487	428,788	
居宅介護料収益	58,678,015	64,108,720	△ 5,430,705	
（介護報酬収益）	51,914,436	56,970,705	△ 5,056,269	
介護報酬収益	51,699,444	56,708,695	△ 5,009,251	
介護予防報酬収益	214,992	262,010	△ 47,018	
（利用者負担金収益）	6,763,579	7,138,015	△ 374,436	
介護負担金収益（公費）	110,735	147,283	△ 36,548	
介護負担金収益（一般）	6,622,686	6,990,732	△ 368,046	
介護予防負担金収益（一般）	30,158	0	30,158	
居宅介護支援介護料収益	504,150	706,090	△ 201,940	
居宅介護支援介護料収益	504,150	706,090	△ 201,940	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,394,084	3,449,335	944,749	
事業費収益	3,951,234	3,078,168	873,066	
事業負担金収益（一般）	442,850	371,167	71,683	
利用者等利用料収益	51,508,339	51,926,883	△ 418,544	
施設サービス利用料収益	899,200	905,700	△ 6,500	
居宅介護サービス利用料収益	653,656	733,330	△ 79,674	
食費収益（公費）	112,650	119,204	△ 6,554	
食費収益（一般）	22,834,480	19,621,251	3,213,229	
食費収益（特定）	7,755,305	10,908,707	△ 3,153,402	
居住費収益（一般）	13,335,444	12,519,238	816,206	
居住費収益（特定）	5,917,604	7,119,453	△ 1,201,849	
その他の事業収益	1,474,740	12,455,335	△ 10,980,595	
補助金事業収益（公費）	1,203,436	4,928,525	△ 3,725,089	
補助金事業収益（一般）	0	300,000	△ 300,000	
受託事業収益（公費）	18,520	7,226,810	△ 7,208,290	
その他の事業収益	252,784	0	252,784	
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	491,436	290,000	201,436	
サービス活動収益計(1)	289,113,017	298,040,202	△ 8,927,185	
費用				
人件費	241,069,558	233,911,854	7,157,704	
職員給料	136,454,554	130,227,905	6,226,649	
職員賞与	22,993,409	22,281,466	711,943	
賞与引当金繰入	12,089,000	12,373,000	△ 284,000	
非常勤職員給与	32,477,552	33,151,208	△ 673,656	
退職給付費用	6,673,648	6,370,220	303,428	
法定福利費	30,381,395	29,508,055	873,340	
事業費	45,070,048	47,833,950	△ 2,763,902	
給食費	15,322,799	14,972,960	349,839	
介護用品費	3,664,699	3,801,689	△ 136,990	
保健衛生費	2,928,733	4,044,878	△ 1,116,145	
被服費	2,153,119	2,645,172	△ 492,053	
教養娯楽費	1,674,958	1,588,389	86,569	
日用品費	736,026	654,777	81,249	
水道光熱費	12,636,791	11,472,837	1,163,954	
燃料費	1,320	0	1,320	
消耗器具備品費	851,771	1,258,784	△ 407,013	
保険料	796,156	841,856	△ 45,700	
賃借料	2,917,367	4,474,817	△ 1,557,450	
車輛費	1,386,309	1,391,183	△ 4,874	
雑費	0	686,608	△ 686,608	
事務費	18,594,106	17,525,423	1,068,683	
福利厚生費	1,186,412	1,040,821	145,591	
旅費交通費	46,930	156,590	△ 109,660	
研修研究費	880,955	759,593	121,362	
事務消耗品費	1,069,956	1,412,527	△ 342,571	
印刷製本費	506,333	441,770	64,563	
修繕費	2,054,600	3,103,921	△ 1,049,321	
通信運搬費	1,242,309	1,876,989	△ 634,680	

松崎十字の園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
広報費	17,754	10,800	6,954	
業務委託費	6,730,863	4,883,720	1,847,143	
手数料	336,615	352,221	△ 15,606	
賃借料	0	74,375	△ 74,375	
土地・建物賃借料	0	1,080,000	△ 1,080,000	
租税公課	116,692	108,951	7,741	
保守料	2,233,267	1,659,961	573,306	
渉外費	126,200	87,622	38,578	
諸会費	243,200	286,100	△ 42,900	
雑費	1,802,020	189,462	1,612,558	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	26,445,264	26,902,680	△ 457,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,077,692	△ 9,614,067	536,375	
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)	322,101,284	316,559,840	5,541,444	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 32,988,267	△ 18,519,638	△ 14,468,629	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	73,500	147,000	△ 73,500	
受取利息配当金収益	653	685	△ 32	
その他のサービス活動外収益	5,607,876	8,348,950	△ 2,741,074	
利用者等外給食収益	3,142,880	3,257,160	△ 114,280	
雑収益	2,464,996	5,091,790	△ 2,626,794	車両保険・寮費 減
サービス活動外収益計(4)	5,682,029	8,496,635	△ 2,814,606	
費用				
支払利息	195,000	382,500	△ 187,500	
その他のサービス活動外費用	2,995,840	3,126,940	△ 131,100	
利用者等外給食費	2,995,840	3,126,940	△ 131,100	
サービス活動外費用計(5)	3,190,840	3,509,440	△ 318,600	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,491,189	4,987,195	△ 2,496,006	
経常増減差額(7=3+6)	△ 30,497,078	△ 13,532,443	△ 16,964,635	
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	25,860,000	17,500,000	8,360,000	利フ ⁺ 拠点より繰入金の増
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)	31,110,000	22,750,000	8,360,000	
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	2	△ 1	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	No.7410車両破棄処理
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2	
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	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)	5,498,001	5,498,000	1	
特別増減差額(10=8-9)	25,611,999	17,252,000	8,359,999	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,885,079	3,719,557	△ 8,604,636	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	127,219,222	123,499,665	3,719,557	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	122,334,143	127,219,222	△ 4,885,079	
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)	122,334,143	127,219,222	△ 4,885,079	

松崎十字の園拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	126,266,095	136,692,684	△ 10,426,589	流動負債	36,458,455	52,992,183	△ 16,533,728
現金預金	68,933,495	63,771,871	5,161,624	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	48,831,661	48,787,811	43,850	事業未払金	5,855,739	6,702,340	△ 846,601
未収金	3,698,718	21,941,995	△ 18,243,277	その他の未払金	0	1,826,367	△ 1,826,367
未収補助金	431,758	0	431,758	未払費用	5,035,000	4,780,000	255,000
未収収益	0	0	0	未払費用（決算仕訳）	1,909,000	1,956,000	△ 47,000
立替金	4,196,955	2,123,084	2,073,871	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	11,250,000	△ 11,250,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	11,569,716	14,104,476	△ 2,534,760
前払費用	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年以内前払費用	173,508	67,923	105,585	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	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 事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,089,000	12,373,000	△ 284,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	391,276,100	416,307,886	△ 25,031,786	固定負債	112,217,486	122,677,362	△ 10,459,876
基本財産	260,759,156	271,665,615	△ 10,906,459	設備資金借入金	0	0	0
土地	6,275,095	6,275,095	0	リース債務	104,612,454	116,182,170	△ 11,569,716
建物	254,484,061	265,390,520	△ 10,906,459	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	130,516,944	144,642,271	△ 14,125,327	退職給付引当金	7,605,032	6,495,192	1,109,840
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	284,996	379,992	△ 94,996	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
車輛運搬具	0	1	△ 1	負債の部合計	148,675,941	175,669,545	△ 26,993,604
器具及び備品	3,855,878	5,167,030	△ 1,311,152	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	35,135,874	35,135,874	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	211,396,237	214,975,929	△ 3,579,692
有形リース資産	116,182,170	130,286,646	△ 14,104,476	その他の積立金	0	0	0
権利	2,250,000	2,250,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	35,229	63,410	△ 28,181	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	0	0	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	7,605,032	6,495,192	1,109,840	次期繰越活動増減差額	122,334,143	127,219,222	△ 4,885,079
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,885,079)	(3,719,557)	(△ 8,604,636)
施設整備等積立資産	0	0	0				
海外研修積立資産	0	0	0	純資産の部合計	368,866,254	377,331,025	△ 8,464,771
修繕費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	517,542,195	553,000,570	△ 35,458,375
長期前払費用	303,639	0	303,639				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	517,542,195	553,000,570	△ 35,458,375				

(備考)

現預金の増は拠点間繰入金増額と事業活動収支の減少によるものです。

未収金の減は主に拠点間繰入金分によるものです。

令和4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頁

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、車輛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

該当する事項はない。

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 (㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
「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	265,390,520	0	10,906,459	254,484,061
合計	271,665,615	0	10,906,459	260,759,156

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2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)	254,484,059円
計	254,484,059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)	781,973,898	527,489,837	254,484,061
建物	949,968	664,972	284,996
器具及び備品	54,134,082	50,278,204	3,855,878
有形リース資産	181,241,910	65,059,740	116,182,170
合計	1,018,299,858	643,492,753	374,807,105

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

オリブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 十字の園

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	
就労支援事業収入	11,644,000	11,649,261	△ 5,261	
製パン事業収入	8,177,000	8,172,590	4,410	
縫製事業収入	362,000	386,007	△ 24,007	
陶芸事業収入	100,000	93,437	6,563	
下請事業収入	2,538,000	2,495,415	42,585	
木工事業収入	77,000	84,742	△ 7,742	
他の事業収入	390,000	417,070	△ 27,070	
障害福祉サービス等事業収入	194,591,000	194,182,863	408,137	
自立支援給付費収入	169,853,000	169,899,220	△ 46,220	
介護給付費収入	110,950,000	110,720,560	229,440	
訓練等給付費収入	53,121,000	53,125,170	△ 4,170	
計画相談支援給付費収入	5,782,000	6,053,490	△ 271,490	
利用者負担金収入	10,571,000	10,626,345	△ 55,345	
補足給付費収入	3,871,000	3,947,282	△ 76,282	
特定障害者特別給付費収入	3,871,000	3,947,282	△ 76,282	
その他の事業収入	10,296,000	9,710,016	585,984	
補助金事業収入（公費）	1,314,000	1,187,265	126,735	
補助金事業収入（一般）	600,000	0	600,000	
受託事業収入（公費）	8,382,000	8,414,351	△ 32,351	
その他の事業収入	0	108,400	△ 108,400	
借入金利息補助金収入	23,000	24,500	△ 1,500	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	496	1,504	
その他の収入	1,044,000	1,101,540	△ 57,540	
雑収入	1,044,000	1,101,540	△ 57,540	
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)	207,314,000	206,968,660	345,340	
支出				
人件費支出	127,659,000	126,236,947	1,422,053	
職員給料支出	69,265,000	68,805,672	459,328	
職員賞与支出	17,022,000	17,018,600	3,400	
非常勤職員給与支出	22,561,000	21,996,204	564,796	
退職給付支出	2,452,000	2,449,500	2,500	
法定福利費支出	16,359,000	15,966,971	392,029	
事業費支出	21,221,000	20,283,545	937,455	
給食費支出	7,666,000	7,388,507	277,493	
介護用品費支出	553,000	514,011	38,989	
保健衛生費支出	1,551,000	1,461,056	89,944	
被服費支出	874,000	864,685	9,315	
教養娯楽費支出	223,000	141,986	81,014	
日用品費支出	342,000	322,544	19,456	
水道光熱費支出	5,256,000	5,214,542	41,458	
消耗器具備品費支出	171,000	34,817	136,183	
保険料支出	579,000	512,391	66,609	
賃借料支出	1,095,000	1,083,425	11,575	
車輛費支出	2,868,000	2,705,581	162,419	
雑支出	43,000	40,000	3,000	
事務費支出	9,218,000	9,058,050	159,950	
福利厚生費支出	647,000	646,127	873	
旅費交通費支出	42,000	26,620	15,380	
研修研究費支出	110,000	94,940	15,060	
事務消耗品費支出	162,000	154,423	7,577	
印刷製本費支出	175,000	147,354	27,646	
修繕費支出	902,000	835,451	66,549	
通信運搬費支出	453,000	452,993	7	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	3,254,000	3,253,727	273	
手数料支出	129,000	112,823	16,177	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	342,000	341,033	967	
保守料支出	1,152,000	1,151,151	849	
渉外費支出	12,000	3,818	8,182	

オリブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

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	1,648,000	1,647,590	410	
就労支援事業支出	11,644,000	11,545,211	98,789	
就労支援事業販売原価支出	11,644,000	11,545,211	98,789	
就労支援事業製造原価支出	11,644,000	11,545,211	98,789	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	43,000	43,000	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	169,785,000	167,166,753	2,618,247	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,529,000	39,801,907	△ 2,272,907	
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	1,030,000	0	1,030,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,030,000	0	1,030,000	補助金購入予定だが、未納品
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)	4,795,000	3,764,120	1,030,880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,045,000	△ 2,014,120	△ 1,030,880	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	214,000	△ 214,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	214,000	△ 214,000	退職者分
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	1,640,000	1,640,000	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)	1,640,000	1,854,000	△ 214,000	
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	347,000	345,000	2,000	
退職給付引当資産支出	347,000	345,000	2,000	
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	34,120,000	34,120,000	0	
その他の活動による支出	291,000	289,330	1,670	
長期前払費用支出	291,000	289,330	1,670	
その他の活動支出計(8)	34,758,000	34,754,330	3,670	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 33,118,000	△ 32,900,330	△ 217,670	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,366,000	4,887,457	△ 3,521,457	
前期末支払資金残高(12)	62,091,954	62,091,954	0	
当期末支払資金残高(11+12)	63,457,954	66,979,411	△ 3,521,457	

オリブ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

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	
就労支援事業収益	11,649,261	9,423,449	2,225,812	
製パン事業収益	8,172,590	7,117,139	1,055,451	
縫製事業収益	386,007	685,789	△ 299,782	
陶芸事業収益	93,437	255,056	△ 161,619	
下請事業収益	2,495,415	1,212,672	1,282,743	
木工事業収益	84,742	88,938	△ 4,196	
他の事業収益	417,070	63,855	353,215	
障害福祉サービス等事業収益	194,182,863	204,587,816	△ 10,404,953	
自立支援給付費収益	169,899,220	171,640,590	△ 1,741,370	
介護給付費収益	110,720,560	111,156,910	△ 436,350	
訓練等給付費収益	53,125,170	54,259,180	△ 1,134,010	
計画相談支援給付費収益	6,053,490	6,224,500	△ 171,010	
利用者負担金収益	10,626,345	11,258,323	△ 631,978	
補足給付費収益	3,947,282	3,363,481	583,801	
特定障害者特別給付費収益	3,947,282	3,363,481	583,801	
その他の事業収益	9,710,016	18,325,422	△ 8,615,406	
補助金事業収益（公費）	1,187,265	7,132,000	△ 5,944,735	
受託事業収益（公費）	8,414,351	11,093,422	△ 2,679,071	
その他の事業収益	108,400	100,000	8,400	
経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000	
サービス活動収益計(1)	205,842,124	214,016,265	△ 8,174,141	
費用				
人件費	125,938,947	134,714,778	△ 8,775,831	
職員給料	68,805,672	78,097,120	△ 9,291,448	
職員賞与	11,347,600	10,971,659	375,941	
賞与引当金繰入	5,776,000	6,143,000	△ 367,000	
非常勤職員給与	21,524,204	19,360,060	2,164,144	
退職給付費用	2,580,500	2,434,800	145,700	
法定福利費	15,904,971	17,708,139	△ 1,803,168	
事業費	20,346,605	18,139,938	2,206,667	
給食費	7,388,507	7,661,059	△ 272,552	
介護用品費	514,011	524,972	△ 10,961	
保健衛生費	1,461,056	1,151,203	309,853	
被服費	864,685	311,083	553,602	
教養娯楽費	141,986	163,062	△ 21,076	
日用品費	322,544	59,880	262,664	
水道光熱費	5,214,542	4,797,007	417,535	
消耗器具備品費	34,817	47,942	△ 13,125	
保険料	575,451	487,384	88,067	
賃借料	1,083,425	1,211,202	△ 127,777	
車両費	2,705,581	1,711,194	994,387	
雑費	40,000	13,950	26,050	
事務費	9,058,050	11,353,448	△ 2,295,398	
福利厚生費	646,127	377,728	268,399	
旅費交通費	26,620	194,123	△ 167,503	
研修研究費	94,940	65,410	29,530	
事務消耗品費	154,423	785,274	△ 630,851	
印刷製本費	147,354	132,511	14,843	
修繕費	835,451	3,598,001	△ 2,762,550	
通信運搬費	452,993	986,688	△ 533,695	
広報費	0	10,800	△ 10,800	
業務委託費	3,253,727	1,421,215	1,832,512	
手数料	112,823	125,927	△ 13,104	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	1,080,000	△ 1,080,000	
租税公課	341,033	362,700	△ 21,667	
保守料	1,151,151	969,192	181,959	
渉外費	3,818	6,594	△ 2,776	
諸会費	190,000	197,000	△ 7,000	
雑費	1,647,590	1,040,285	607,305	
就労支援事業費用	10,965,923	11,171,010	△ 205,087	
就労支援事業販売原価	10,965,923	11,171,010	△ 205,087	
期首製品（商品）棚卸高	228,250	248,100	△ 19,850	

オリブ拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 十字の園

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
当期就労支援事業製造原価	11,057,133	11,151,160	△ 94,027	
期末製品(商品)棚卸高	△ 319,460	△ 228,250	△ 91,210	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,426,832	6,906,527	520,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,337,400	△ 4,440,066	102,666	
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)	169,398,957	177,845,635	△ 8,446,678	
サービス活動増減差額(3=1-2)	36,443,167	36,170,630	272,537	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	24,500	49,000	△ 24,500	
受取利息配当金収益	496	564	△ 68	
その他のサービス活動外収益	1,101,540	1,409,894	△ 308,354	
雑収益	1,101,540	1,409,894	△ 308,354	感染対策事業無し
サービス活動外収益計(4)	1,126,536	1,459,458	△ 332,922	
費用				
支払利息	43,000	93,500	△ 50,500	償還金利息減
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)	43,000	93,500	△ 50,500	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,083,536	1,365,958	△ 282,422	
経常増減差額(7=3+6)	37,526,703	37,536,588	△ 9,885	
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	1,640,000	0	1,640,000	コロナ慰労金
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)	3,390,000	1,750,000	1,640,000	
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	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	1,502,000	4,120,000	△ 2,618,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	34,120,000	26,940,000	7,180,000	松崎拠点への増
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)	35,622,000	31,060,000	4,562,000	
特別増減差額(10=8-9)	△ 32,232,000	△ 29,310,000	△ 2,922,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	5,294,703	8,226,588	△ 2,931,885	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	62,423,443	54,196,855	8,226,588	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	67,718,146	62,423,443	5,294,703	
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)	67,718,146	62,423,443	5,294,703	

オリブ拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	81,564,085	91,544,785	△ 9,980,700	流動負債	20,211,739	39,498,518	△ 19,286,779
現金預金	43,817,634	52,714,536	△ 8,896,902	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	32,636,251	37,915,439	△ 5,279,188	事業未払金	3,116,639	3,600,923	△ 484,284
未収金	3,778,000	93,867	3,684,133	その他の未払金	6,211,100	21,941,995	△ 15,730,895
未収補助金	308,265	0	308,265	未払費用	3,310,000	2,960,000	350,000
未収収益	0	0	0	未払費用（決算仕訳）	875,000	937,000	△ 62,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	2,750,000	△ 2,750,000
商品・製品	319,460	228,250	91,210	1年以内返済予定 リース債務	0	1,014,120	△ 1,014,120
仕掛品	44,055	132,425	△ 88,370	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	563,988	398,806	165,182	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	151,480	△ 151,480
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内前払費用	96,432	38,952	57,480	前受金	923,000	0	923,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,776,000	6,143,000	△ 367,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	22,510	△ 22,510				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	134,340,275	142,136,809	△ 7,796,534	固定負債	3,530,668	4,069,160	△ 538,492
基本財産	123,408,132	128,428,119	△ 5,019,987	設備資金借入金	0	0	0
土地	6,275,095	6,275,095	0	リース債務	0	0	0
建物	117,133,037	122,153,024	△ 5,019,987	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	10,932,143	13,708,690	△ 2,776,547	退職給付引当金	3,530,668	4,069,160	△ 538,492
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				
車輛運搬具	1,911,742	2,386,816	△ 475,074	負債の部合計	23,742,407	43,567,678	△ 19,825,271
器具及び備品	4,585,714	5,475,184	△ 889,470	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	103,489,825	106,736,491	△ 3,246,666
有形リース資産	0	1,014,120	△ 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	35,229	63,410	△ 28,181	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	3,530,668	4,069,160	△ 538,492	次期繰越活動増減差額	67,718,146	62,423,443	5,294,703
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,294,703)	(8,226,588)	(△ 2,931,885)
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	168,790	0	168,790				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	192,161,953	190,113,916	2,048,037
資産の部合計	215,904,360	233,681,594	△ 17,777,234	負債及び純資産の部合計	215,904,360	233,681,594	△ 17,777,234

(備考)

現金預金の減は事業活動収支の減少によるものです。

事業未収金の減は事業委託費と償還金分によるものです。

未収金の増は主に事業委託費分によるものです。

その他の未払金の減は拠点間繰入金支出分によるものです。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和4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頁

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: 売価還元減価法により計上
製品: 売価還元減価法により計上
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、車輛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

該当する事項はない。

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 (㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
 - 「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	122,153,024	0	5,019,987	117,133,037
合 計	128,428,119	0	5,019,987	123,408,132

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

該当する事項はない。

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)	117,133,035円
計	117,133,035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)	329,072,724	211,939,687	117,133,037
車輛運搬具	6,874,050	4,962,308	1,911,742
器具及び備品	30,309,214	25,723,500	4,585,714
有形リース資産	7,098,840	7,098,840	0
合 計	373,354,828	249,724,335	123,630,493

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

伊東市立養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 十字の園

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	87,327,000	87,886,730	△ 559,730	
居宅介護料収入	77,830,000	78,373,160	△ 543,160	
(介護報酬収入)	69,868,000	70,320,279	△ 452,279	
介護報酬収入	69,868,000	70,320,279	△ 452,279	
(利用者負担金収入)	7,962,000	8,052,881	△ 90,881	
介護負担金収入(公費)	171,000	177,739	△ 6,739	
介護負担金収入(一般)	7,791,000	7,875,142	△ 84,142	
居宅介護支援介護料収入	5,579,000	5,620,120	△ 41,120	
居宅介護支援介護料収入	5,529,000	5,569,300	△ 40,300	
介護予防支援介護料収入	50,000	50,820	△ 820	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,004,000	2,014,750	△ 10,750	
事業費収入	1,805,000	1,813,275	△ 8,275	
事業負担金収入(一般)	199,000	201,475	△ 2,475	
利用者等利用料収入	1,697,000	1,680,500	16,500	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,000	5,000	△ 2,000	
食費収入(一般)	1,694,000	1,675,500	18,500	
その他の事業収入	217,000	198,200	18,800	
補助金事業収入(公費)	217,000	198,200	18,800	
老人福祉事業収入	135,533,000	135,606,940	△ 73,940	
措置事業収入	95,282,000	95,313,191	△ 31,191	
事務費収入	62,363,000	62,352,064	10,936	
事業費収入	30,386,000	30,354,187	31,813	
その他の利用料収入	1,554,000	1,563,000	△ 9,000	
その他の事業収入	979,000	1,043,940	△ 64,940	
運営事業収入	40,251,000	40,293,749	△ 42,749	
管理費収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の事業収入	20,251,000	20,293,749	△ 42,749	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	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	291,000	306,000	△ 15,000	
受取利息配当金収入	1,000	296	704	
その他の収入	1,757,000	1,676,538	80,462	
利用者等外給食費収入	1,458,000	1,429,440	28,560	
雑収入	299,000	247,098	51,902	
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)	224,909,000	225,476,504	△ 567,504	
支出				
人件費支出	151,101,000	149,249,623	1,851,377	
職員給料支出	88,377,000	87,628,860	748,140	
職員賞与支出	21,929,000	21,925,103	3,897	
非常勤職員給与支出	19,334,000	18,663,797	670,203	
退職給付支出	2,474,000	2,220,500	253,500	
法定福利費支出	18,987,000	18,811,363	175,637	
事業費支出	51,147,000	48,444,448	2,702,552	
給食費支出	16,991,000	16,564,373	426,627	
介護用品費支出	1,004,000	864,923	139,077	
医薬品費支出	13,000	7,846	5,154	
保健衛生費支出	2,369,000	2,069,698	299,302	
教養娯楽費支出	1,187,000	1,090,885	96,115	
日用品費支出	508,000	418,136	89,864	
本人支給金支出	4,934,000	4,931,335	2,665	
水道光熱費支出	9,280,000	9,012,461	267,539	
燃料費支出	6,283,000	5,731,313	551,687	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,081,690	418,310	
保険料支出	854,000	804,290	49,710	
賃借料支出	2,849,000	2,846,332	2,668	
車輛費支出	3,375,000	3,021,166	353,834	
事務費支出	15,993,000	14,642,637	1,350,363	
福利厚生費支出	632,000	560,150	71,850	
職員被服費支出	72,000	46,693	25,307	
旅費交通費支出	182,000	107,570	74,430	
研修研究費支出	386,000	291,640	94,360	
事務消耗品費支出	766,000	632,500	133,500	
印刷製本費支出	437,000	383,847	53,153	

伊東市立養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 十字の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	986,000	412,024	573,976	
通信運搬費支出	1,294,000	1,261,207	32,793	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	137,000	36,720	100,280	
業務委託費支出	5,478,000	5,415,648	62,352	
手数料支出	268,000	248,430	19,570	
土地・建物賃借料支出	663,000	660,000	3,000	
租税公課支出	480,000	426,224	53,776	
保守料支出	4,024,000	4,018,804	5,196	
渉外費支出	29,000	9,840	19,160	
諸会費支出	138,000	126,600	11,400	
雑支出	11,000	4,740	6,260	
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	1,519,000	1,429,440	89,560	
利用者等外給食費支出	1,519,000	1,429,440	89,560	
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)	219,760,000	213,766,148	5,993,852	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,149,000	11,710,356	△ 6,561,356	
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	240,000	40,000	200,000	
退職給付引当資産取崩収入	240,000	40,000	200,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	20,240,000	20,040,000	200,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	460,000	455,400	4,600	
退職給付引当資産支出	460,000	455,400	4,600	
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	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,180,000	4,180,000	0	
その他の活動による支出	41,000	40,455	545	
長期前払費用支出	41,000	40,455	545	
その他の活動支出計(8)	24,681,000	24,675,855	5,145	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,441,000	△ 4,635,855	194,855	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	708,000	7,074,501	△ 6,366,501	

伊東市立養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

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)	52,748,613	52,748,613	0	
当期末支払資金残高(11+12)	53,456,613	59,823,114	△ 6,366,501	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊東市立養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 十字の園

1頁
（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	87,886,730	86,030,840	1,855,890	
居宅介護料収益	78,373,160	74,885,860	3,487,300	
(介護報酬収益)	70,320,279	67,254,983	3,065,296	
介護報酬収益	70,320,279	67,254,983	3,065,296	
(利用者負担金収益)	8,052,881	7,630,877	422,004	
介護負担金収益(公費)	177,739	245,544	△ 67,805	
介護負担金収益(一般)	7,875,142	7,385,333	489,809	
居宅介護支援介護料収益	5,620,120	4,902,340	717,780	
居宅介護支援介護料収益	5,569,300	4,852,420	716,880	
介護予防支援介護料収益	50,820	49,920	900	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,014,750	2,629,640	△ 614,890	
事業費収益	1,813,275	2,358,888	△ 545,613	
事業負担金収益(一般)	201,475	270,752	△ 69,277	
利用者等利用料収益	1,680,500	1,636,000	44,500	
地域密着型介護サービス利用料収益	5,000	2,500	2,500	
食費収益(一般)	1,675,500	1,633,500	42,000	
その他の事業収益	198,200	1,977,000	△ 1,778,800	
補助金事業収益(公費)	198,200	1,977,000	△ 1,778,800	
老人福祉事業収益	135,606,940	136,915,360	△ 1,308,420	
措置事業収益	95,313,191	94,912,066	401,125	
事務費収益	62,352,064	62,909,991	△ 557,927	
事業費収益	30,354,187	29,947,715	406,472	
その他の利用料収益	1,563,000	888,500	674,500	
その他の事業収益	1,043,940	1,165,860	△ 121,920	
運営事業収益	40,293,749	40,142,294	151,455	
管理費収益	20,000,000	20,000,000	0	
その他の事業収益	20,293,749	20,142,294	151,455	
その他の事業収益	0	1,861,000	△ 1,861,000	
補助金事業収益(公費)	0	1,861,000	△ 1,861,000	
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	306,000	235,343	70,657	
サービス活動収益計(1)	223,799,670	223,181,543	618,127	
費 用				
人件費	148,791,023	152,359,978	△ 3,568,955	
職員給料	87,628,860	91,018,080	△ 3,389,220	
職員賞与	14,217,103	14,675,655	△ 458,552	
賞与引当金繰入	7,481,000	8,226,000	△ 745,000	
非常勤職員給与	18,145,797	16,920,106	1,225,691	
退職給付費用	2,635,900	2,313,700	322,200	
法定福利費	18,682,363	19,206,437	△ 524,074	
事業費	48,454,237	50,022,361	△ 1,568,124	
給食費	16,564,373	16,408,665	155,708	
介護用品費	864,923	885,344	△ 20,421	
医薬品費	7,846	7,975	△ 129	
保健衛生費	2,069,698	3,391,391	△ 1,321,693	
教養娯楽費	1,090,885	935,992	154,893	
日用品費	418,136	374,917	43,219	
本人支給金	4,931,335	5,139,822	△ 208,487	
水道光熱費	9,012,461	10,340,786	△ 1,328,325	
燃料費	5,731,313	4,820,300	911,013	
消耗器具備品費	1,081,690	2,218,219	△ 1,136,529	
保険料	814,079	714,335	99,744	
賃借料	2,846,332	2,709,819	136,513	
車輛費	3,021,166	2,074,796	946,370	
事務費	14,642,637	15,011,369	△ 368,732	
福利厚生費	560,150	703,100	△ 142,950	
職員被服費	46,693	45,370	1,323	
旅費交通費	107,570	26,558	81,012	
研修研究費	291,640	99,420	192,220	
事務消耗品費	632,500	558,818	73,682	
印刷製本費	383,847	395,495	△ 11,648	
修繕費	412,024	1,218,930	△ 806,906	
通信運搬費	1,261,207	1,318,067	△ 56,860	
広報費	36,720	72,260	△ 35,540	
業務委託費	5,415,648	5,159,700	255,948	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊東市立養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

2頁

法人名：社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
手数料		248,430	309,823	△ 61,393	
土地・建物賃借料		660,000	660,000	0	
租税公課		426,224	423,250	2,974	
保守料		4,018,804	3,868,104	150,700	
渉外費		9,840	3,274	6,566	
諸会費		126,600	149,200	△ 22,600	
雑費		4,740	0	4,740	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		350,310	165,822	184,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
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)		212,238,207	217,559,530	△ 5,321,323	
サービス活動増減差額(3=1-2)		11,561,463	5,622,013	5,939,450	
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益		296	290	6	
その他のサービス活動外収益		1,676,538	1,556,526	120,012	
利用者等外給食収益		1,429,440	1,463,760	△ 34,320	
雑収益		247,098	92,766	154,332	
サービス活動外収益計(4)		1,676,834	1,556,816	120,018	
費 用					
支払利息		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		1,429,440	1,463,760	△ 34,320	
利用者等外給食費		1,429,440	1,463,760	△ 34,320	
サービス活動外費用計(5)		1,429,440	1,463,760	△ 34,320	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		247,394	93,056	154,338	
経常増減差額(7=3+6)		11,808,857	5,715,069	6,093,788	
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		4,180,000	4,180,000	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)		4,180,000	4,180,000	0	
特別増減差額(10=8-9)		△ 4,180,000	△ 4,180,000	0	
当期活動増減差額(11=7+10)		7,628,857	1,535,069	6,093,788	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		△ 73,788,366	△ 75,323,435	1,535,069	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 66,159,509	△ 73,788,366	7,628,857	
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)		△ 66,159,509	△ 73,788,366	7,628,857	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

伊東市立養護老人ホーム拠点区分
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	67,183,982	59,588,486	7,595,496	流動負債	35,962,386	36,322,454	△ 360,068
現金預金	31,521,360	23,965,725	7,555,635	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	34,911,039	34,738,742	172,297	事業未払金	4,156,379	3,552,664	603,715
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	148,200	0	148,200	未払費用	2,661,970	2,788,050	△ 126,080
未収収益	0	0	0	未払費用（決算仕訳）	1,134,000	1,263,000	△ 129,000
立替金	589,901	877,600	△ 287,699	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	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
1年以内前払費用	13,482	6,419	7,063	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	529,037	492,740	36,297
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	7,481,000	8,226,000	△ 745,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	23,566,953	23,562,460	4,493	固定負債	119,448,057	119,116,857	331,200
基本財産	16,064,166	16,064,166	0	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	1	1	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	114,900,000	114,900,000	0
その他の固定資産	7,502,787	7,498,294	4,493	退職給付引当金	4,548,057	4,216,857	331,200
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				
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	155,410,443	155,439,311	△ 28,868
器具及び備品	1,403,043	1,753,353	△ 350,310	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	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	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	△ 66,159,509	△ 73,788,366	7,628,857
退職給付引当資産	4,548,057	4,216,857	331,200	(うち当期活動増減差額)	(7,628,857)	(1,535,069)	(6,093,788)
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	1,500,000	1,500,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	23,603	0	23,603				
その他の固定資産	28,080	28,080	0				
				純資産の部合計	△ 64,659,508	△ 72,288,365	7,628,857
資産の部合計	90,750,935	83,150,946	7,599,989	負債及び純資産の部合計	90,750,935	83,150,946	7,599,989

(注) 現金預金の増加は主に事業活動支出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）

令和 4 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頁

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 (㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 - 「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）」
 - 「特定施設入居者生活介護（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	1	0	0	1
合計	16,064,166	0	0	16,064,166

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	18,890,647	1
車輛運搬具	3,943,673	3,943,669	4
器具及び備品	2,929,011	1,525,968	1,403,043
合 計	25,763,332	24,360,284	1,403,048

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2アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 十字の園

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	126,440,000	126,079,012	360,988	
居宅介護料収入	31,040,000	31,162,975	△ 122,975	
（介護報酬収入）	27,440,000	27,584,260	△ 144,260	
介護報酬収入	27,440,000	27,584,260	△ 144,260	
（利用者負担金収入）	3,600,000	3,578,715	21,285	
介護負担金収入（公費）	110,000	104,432	5,568	
介護負担金収入（一般）	3,490,000	3,474,283	15,717	
地域密着型介護料収入	51,790,000	51,416,226	373,774	
（介護報酬収入）	46,130,000	45,805,932	324,068	
介護報酬収入	45,990,000	45,670,050	319,950	
介護予防報酬収入	140,000	135,882	4,118	
（利用者負担金収入）	5,660,000	5,610,294	49,706	
介護負担金収入（一般）	5,640,000	5,595,194	44,806	
介護予防負担金収入（一般）	20,000	15,100	4,900	
居宅介護支援介護料収入	17,040,000	16,857,126	182,874	
居宅介護支援介護料収入	15,240,000	15,177,779	62,221	
介護予防支援介護料収入	1,800,000	1,679,347	120,653	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,040,000	17,173,321	△ 133,321	
事業費収入	15,120,000	15,171,618	△ 51,618	
事業負担金収入（公費）	220,000	243,619	△ 23,619	
事業負担金収入（一般）	1,700,000	1,758,084	△ 58,084	
利用者等利用料収入	8,890,000	8,726,703	163,297	
居宅介護サービス利用料収入	7,360,000	7,214,439	145,561	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,080,000	1,066,184	13,816	
食費収入（一般）	450,000	446,080	3,920	
その他の事業収入	640,000	742,661	△ 102,661	
補助金事業収入（公費）	640,000	742,661	△ 102,661	
老人福祉事業収入	56,173,000	56,100,530	72,470	
運営事業収入	56,173,000	56,100,530	72,470	
管理費収入	15,000,000	15,000,000	0	
その他の利用料収入	19,410,000	19,337,530	72,470	
補助金事業収入（公費）	21,763,000	21,763,000	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	100,000	95,000	5,000	
受取利息配当金収入	5,000	294	4,706	
その他の収入	240,000	239,492	508	
受入研修費収入	20,000	36,400	△ 16,400	
利用者等外給食費収入	10,000	8,068	1,932	
雑収入	210,000	195,024	14,976	
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)	182,958,000	182,514,328	443,672	
支出				
人件費支出	151,440,000	149,589,117	1,850,883	
職員給料支出	78,649,000	77,373,489	1,275,511	
職員賞与支出	20,520,000	20,497,998	22,002	
非常勤職員給与支出	27,521,000	27,520,168	832	
退職給付支出	5,540,000	5,111,500	428,500	
法定福利費支出	19,210,000	19,085,962	124,038	
事業費支出	23,170,000	21,575,523	1,594,477	
給食費支出	6,060,000	5,938,282	121,718	
介護用品費支出	120,000	91,080	28,920	
医薬品費支出	10,000	590	9,410	
保健衛生費支出	1,740,000	1,406,082	333,918	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	360,000	285,573	74,427	
日用品費支出	230,000	170,045	59,955	
水道光熱費支出	4,400,000	4,221,192	178,808	
燃料費支出	10,000	1,762	8,238	
消耗器具備品費支出	480,000	408,149	71,851	
保険料支出	840,000	822,600	17,400	
賃借料支出	4,440,000	4,242,718	197,282	
車輛費支出	2,200,000	2,044,575	155,425	
管理費返還支出	900,000	600,000	300,000	
雑支出	1,370,000	1,342,875	27,125	
事務費支出	16,110,000	15,594,242	515,758	

第2アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	1,350,000	1,200,280	149,720	
職員被服費支出	75,000	74,800	200	
旅費交通費支出	25,000	100	24,900	
研修研究費支出	300,000	278,970	21,030	
事務消耗品費支出	790,000	679,728	110,272	
印刷製本費支出	530,000	432,249	97,751	
修繕費支出	1,200,000	1,192,156	7,844	
通信運搬費支出	1,630,000	1,629,242	758	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	260,000	228,434	31,566	
業務委託費支出	4,770,000	4,760,000	10,000	
手数料支出	955,000	927,494	27,506	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	150,000	145,275	4,725	
保守料支出	2,165,000	2,164,914	86	
渉外費支出	10,000	3,900	6,100	
諸会費支出	80,000	75,300	4,700	
雑支出	10,000	1,400	8,600	
利用者負担軽減額	10,000	5,513	4,487	
支払利息支出	550,000	515,461	34,539	
その他の支出	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	191,290,000	187,279,856	4,010,144	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,332,000	△ 4,765,528	△ 3,566,472	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,870,000	9,862,000	8,000	
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)	9,870,000	9,862,000	8,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,870,000	△ 9,862,000	△ 8,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,880,000	1,140,200	739,800	
退職給付引当資産取崩収入	980,000	540,200	439,800	
長期預り金積立資産取崩収入	900,000	600,000	300,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	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	22,400,000	22,400,000	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)	28,280,000	27,540,200	739,800	
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	0	0	0	
積立資産支出	1,540,000	1,538,200	1,800	
退職給付引当資産支出	540,000	538,200	1,800	
長期預り金積立資産支出	600,000	600,000	0	
修繕費積立資産支出	400,000	400,000	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	8,180,000	8,180,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

第2アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

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	0	0	0	
その他の活動による支出	290,000	289,025	975	
長期前払費用支出	290,000	289,025	975	
その他の活動支出計(8)	10,010,000	10,007,225	2,775	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	18,270,000	17,532,975	737,025	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	68,000	2,905,447	△ 2,837,447	
前期末支払資金残高(12)	34,267,737	34,267,737	0	
当期末支払資金残高(11+12)	34,335,737	37,173,184	△ 2,837,447	

第2アドナイ館拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

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	126,079,012	146,481,971	△ 20,402,959	
居宅介護料収益	31,162,975	30,323,859	839,116	
(介護報酬収益)	27,584,260	26,477,532	1,106,728	
介護報酬収益	27,584,260	26,477,532	1,106,728	
(利用者負担金収益)	3,578,715	3,846,327	△ 267,612	
介護負担金収益(公費)	104,432	125,052	△ 20,620	
介護負担金収益(一般)	3,474,283	3,721,275	△ 246,992	
地域密着型介護料収益	51,416,226	70,502,583	△ 19,086,357	
(介護報酬収益)	45,805,932	62,839,916	△ 17,033,984	
介護報酬収益	45,670,050	62,761,532	△ 17,091,482	
介護予防報酬収益	135,882	78,384	57,498	
(利用者負担金収益)	5,610,294	7,662,667	△ 2,052,373	
介護負担金収益(一般)	5,595,194	7,653,957	△ 2,058,763	
介護予防負担金収益(一般)	15,100	8,710	6,390	
居宅介護支援介護料収益	16,857,126	17,025,291	△ 168,165	
居宅介護支援介護料収益	15,177,779	15,367,626	△ 189,847	
介護予防支援介護料収益	1,679,347	1,657,665	21,682	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,173,321	16,378,828	794,493	
事業費収益	15,171,618	14,730,360	441,258	
事業負担金収益(公費)	243,619	26,489	217,130	
事業負担金収益(一般)	1,758,084	1,621,979	136,105	
利用者等利用料収益	8,726,703	8,936,518	△ 209,815	
居宅介護サービス利用料収益	7,214,439	424,840	6,789,599	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,066,184	5,559,574	△ 4,493,390	
食費収益(一般)	446,080	2,952,104	△ 2,506,024	
その他の事業収益	742,661	3,314,892	△ 2,572,231	
補助金事業収益(公費)	742,661	3,310,492	△ 2,567,831	
受託事業収益(公費)	0	4,400	△ 4,400	
老人福祉事業収益	55,500,530	55,394,280	106,250	
運営事業収益	55,500,530	55,394,280	106,250	
管理費収益	14,400,000	14,400,000	0	
その他の利用料収益	19,337,530	19,216,280	121,250	
補助金事業収益(公費)	21,763,000	21,778,000	△ 15,000	
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	95,000	265,000	△ 170,000	
サービス活動収益計(1)	181,674,542	202,141,251	△ 20,466,709	
費用				
人件費	145,977,117	173,451,899	△ 27,474,782	
職員給料	77,373,489	89,207,944	△ 11,834,455	
職員賞与	12,383,998	14,823,694	△ 2,439,696	
賞与引当金繰入	5,657,000	8,784,000	△ 3,127,000	
非常勤職員給与	26,850,168	34,656,731	△ 7,806,563	
退職給付費用	5,109,500	5,358,000	△ 248,500	
法定福利費	18,602,962	20,621,530	△ 2,018,568	
事業費	21,047,436	24,808,294	△ 3,760,858	
給食費	5,938,282	7,822,843	△ 1,884,561	
介護用品費	91,080	131,670	△ 40,590	
医薬品費	590	1,364	△ 774	
保健衛生費	1,406,082	2,483,576	△ 1,077,494	
教養娯楽費	285,573	359,805	△ 74,232	
日用品費	170,045	234,234	△ 64,189	
水道光熱費	4,221,192	4,666,294	△ 445,102	
燃料費	1,762	14,435	△ 12,673	
消耗器具備品費	408,149	754,202	△ 346,053	
保険料	894,513	1,046,368	△ 151,855	
賃借料	4,242,718	5,394,354	△ 1,151,636	
車輛費	2,044,575	1,899,149	145,426	
雑費	1,342,875	0	1,342,875	
事務費	15,594,242	16,500,523	△ 906,281	
福利厚生費	1,200,280	1,393,739	△ 193,459	
職員被服費	74,800	0	74,800	
旅費交通費	100	600	△ 500	
研修研究費	278,970	163,398	115,572	
事務消耗品費	679,728	1,141,306	△ 461,578	
印刷製本費	432,249	692,560	△ 260,311	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2アドナイ館拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

2頁

法人名 社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

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	1,192,156	1,630,412	△ 438,256	
通信運搬費	1,629,242	1,593,947	35,295	
広報費	228,434	154,828	73,606	
業務委託費	4,760,000	5,100,000	△ 340,000	
手数料	927,494	450,209	477,285	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課	145,275	137,100	8,175	
保守料	2,164,914	2,146,780	18,134	
渉外費	3,900	6,102	△ 2,202	
諸会費	75,300	85,700	△ 10,400	
雑費	1,400	3,842	△ 2,442	
利用者負担軽減額	5,513	6,974	△ 1,461	
減価償却費	17,958,118	18,674,596	△ 716,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,516,068	△ 1,516,068	0	
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)	199,066,358	231,926,218	△ 32,859,860	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,391,816	△ 29,784,967	12,393,151	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	294	222	72	
その他のサービス活動外収益	239,492	313,913	△ 74,421	
受入研修費収益	36,400	179,700	△ 143,300	コロナ流行による受け入れ中止
利用者等外給食収益	8,068	14,444	△ 6,376	
雑収益	195,024	119,769	75,255	退職共済退職金増
サービス活動外収益計(4)	239,786	314,135	△ 74,349	
費 用				
支払利息	515,461	574,390	△ 58,929	借入金返済利息減
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)	515,461	574,390	△ 58,929	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 275,675	△ 260,255	△ 15,420	
経常増減差額(7=3+6)	△ 17,667,491	△ 30,045,222	12,377,731	
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	22,400,000	23,900,000	△ 1,500,000	
拠点区分間固定資産移管収益	150,000	0	150,000	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	22,550,000	23,900,000	△ 1,350,000	
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	0	2	△ 2	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
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	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	7	0	7	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7	2	5	
特別増減差額(10=8-9)	22,549,993	23,899,998	△ 1,350,005	
当期活動増減差額(11=7+10)	4,882,502	△ 6,145,224	11,027,726	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	67,219,452	73,364,676	△ 6,145,224	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	72,101,954	67,219,452	4,882,502	
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)	400,000	0	400,000	
修繕積立金積立額	400,000	0	400,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	71,701,954	67,219,452	4,482,502	

第2アドナイ館拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	42,199,463	40,336,887	1,862,576	流動負債	25,208,936	30,200,321	△ 4,991,385
現金預金	19,943,396	13,873,820	6,069,576	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	21,762,679	26,241,448	△ 4,478,769	事業未払金	1,740,815	1,690,219	50,596
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	240,805	0	240,805	未払費用	3,189,121	4,331,102	△ 1,141,981
未収収益	0	0	0	未払費用（決算仕訳）	870,000	1,353,000	△ 483,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,862,000	9,862,000	0
前払金	64,050	81,600	△ 17,550	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	92,190	92,190	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内前払費用	96,343	47,829	48,514	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	3,890,000	4,180,000	△ 290,000
1年以内回収予定 長期貸付金	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 事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,657,000	8,784,000	△ 3,127,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	253,562,027	270,839,038	△ 17,277,011	固定負債	181,647,811	195,437,295	△ 13,789,484
基本財産	225,892,580	241,297,959	△ 15,405,379	設備資金借入金	71,384,000	81,246,000	△ 9,862,000
土地	71,595,350	71,595,350	0	リース債務	0	0	0
建物	154,297,230	169,702,609	△ 15,405,379	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	99,260,000	103,150,000	△ 3,890,000
その他の固定資産	27,669,447	29,541,079	△ 1,871,632	退職給付引当金	5,303,811	5,341,295	△ 37,484
土地	6,655,500	6,655,500	0	長期預り金	5,700,000	5,700,000	0
建物	8,847,404	10,528,095	△ 1,680,691	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
車輛運搬具	212,626	637,863	△ 425,237	負債の部合計	206,856,747	225,637,616	△ 18,780,869
器具及び備品	329,380	581,270	△ 251,890	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	16,802,789	18,318,857	△ 1,516,068
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	400,000	0	400,000
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	52,128	97,056	△ 44,928	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	400,000	0	400,000
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	71,701,954	67,219,452	4,482,502
退職給付引当資産	5,303,811	5,341,295	△ 37,484	(うち当期活動増減差額)	(4,882,502)	(△ 6,145,224)	(11,027,726)
長期預り金積立資産	5,700,000	5,700,000	0				
施設整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	88,904,743	85,538,309	3,366,434
修繕費積立資産	400,000	0	400,000	負債及び純資産の部合計	295,761,490	311,175,925	△ 15,414,435
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	168,598	0	168,598				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	295,761,490	311,175,925	△ 15,414,435				

備考

現金預金の増加は主に事業活動支出の減少によるものです

事業未収金の減少は主に介護保険事業収入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）

別紙2

令和4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頁

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
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（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - 「ケアハウス（第2アドナイ館）」
 - 「指定通所介護（ふらすワン）」
 - 「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（小規模多機能ホームあんき）」

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	169,702,609	0	15,405,379	154,297,230
合計	241,297,959	0	15,405,379	225,892,580

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）	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）	379,790,655	225,493,425	154,297,230
建物	22,180,800	13,333,396	8,847,404
車輛運搬具	10,095,798	9,883,172	212,626
器具及び備品	12,947,938	12,618,558	329,380
合 計	425,015,191	261,328,551	163,686,640

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

十字の園診療所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 十字の園

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	11,170,000	11,787,128	△ 617,128	
外来診療収入(公費)	2,160,000	2,645,946	△ 485,946	
外来診療収入(一般)	8,100,000	8,101,893	△ 1,893	
その他の医療事業収入	910,000	1,039,289	△ 129,289	
その他の医療事業収入	910,000	1,039,289	△ 129,289	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	127	△ 127	
その他の収入	1,060,000	1,212,688	△ 152,688	
雑収入	1,060,000	1,212,688	△ 152,688	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,230,000	12,999,943	△ 769,943	
支出				
事業費支出	2,610,000	2,212,033	397,967	
医薬品費支出	990,000	819,659	170,341	
診療・療養等材料費支出	990,000	819,494	170,506	
賃借料支出	630,000	572,880	57,120	
事務費支出	840,000	730,431	109,569	
事務消耗品費支出	230,000	196,960	33,040	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	40,000	37,389	2,611	
手数料支出	40,000	36,080	3,920	
租税公課支出	60,000	54,582	5,418	
保守料支出	310,000	303,600	6,400	
諸会費支出	60,000	51,000	9,000	
雑支出	90,000	50,820	39,180	
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)	3,450,000	2,942,464	507,536	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,780,000	10,057,479	△ 1,277,479	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	8,700,000	8,700,000	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)	8,700,000	8,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,700,000	△ 8,700,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	80,000	1,357,479	△ 1,277,479	
前期末支払資金残高(12)	7,420,679	7,420,679	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,500,679	8,778,158	△ 1,277,479	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

十字の園診療所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

1頁

法人名 社会福祉法人 十字の園

（単位：円）

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	11,787,128	9,404,343	2,382,785	
外来診療収益（公費）	2,645,946	116,560	2,529,386	コロナワクチン接種委託料増のため
外来診療収益（一般）	8,101,893	8,407,495	△ 305,602	
その他の医療事業収益	1,039,289	880,288	159,001	
その他の医業収益	1,039,289	880,288	159,001	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	11,787,128	9,404,343	2,382,785	
費 用				
事業費	2,330,881	2,243,843	87,038	
医薬品費	938,507	709,742	228,765	
診療・療養等材料費	819,494	905,781	△ 86,287	
賃借料	572,880	628,320	△ 55,440	
事務費	730,431	686,322	44,109	
事務消耗品費	196,960	37,272	159,688	
通信運搬費	37,389	0	37,389	
手数料	36,080	54,670	△ 18,590	
租税公課	54,582	56,550	△ 1,968	
保守料	303,600	303,600	0	
諸会費	51,000	151,000	△ 100,000	
雑費	50,820	83,230	△ 32,410	
減価償却費	165,600	165,600	0	
サービス活動費用計(2)	3,226,912	3,095,765	131,147	
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,560,216	6,308,578	2,251,638	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	127	92	35	
その他のサービス活動外収益	1,212,688	775,566	437,122	
雑収益	1,212,688	775,566	437,122	処置料・診断書料増のため
サービス活動外収益計(4)	1,212,815	775,658	437,157	
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)	1,212,815	775,658	437,157	
経常増減差額(7=3+6)	9,773,031	7,084,236	2,688,795	
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	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
事業区分間繰入金費用	8,700,000	6,500,000	2,200,000	浜松十字の園への繰入金増のため
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	8,700,000	6,500,001	2,199,999	
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,700,000	△ 6,500,001	△ 2,199,999	
当期活動増減差額(11=7+10)	1,073,031	584,235	488,796	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	8,034,921	7,450,686	584,235	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,107,952	8,034,921	1,073,031	
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)	9,107,952	8,034,921	1,073,031	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

十字の園診療所拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,221,640	7,794,641	1,426,999	流動負債	279,289	90,921	188,368
現金預金	7,189,554	6,423,396	766,158	事業未払金	279,289	90,921	188,368
事業未収金	1,867,893	1,088,204	779,689	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	164,193	283,041	△ 118,848	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	0	0	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	1,715,601	1,881,201	△ 165,600	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	1,715,601	1,881,201	△ 165,600				
土地	0	0	0	負債の部合計	279,289	90,921	188,368
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	1,550,000	1,550,000	0
器具及び備品	165,601	331,201	△ 165,600	設備等整備積立金	1,550,000	1,550,000	0
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,107,952	8,034,921	1,073,031
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,073,031)	(584,235)	(488,796)
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	1,550,000	1,550,000	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	10,657,952	9,584,921	1,073,031
資産の部合計	10,937,241	9,675,842	1,261,399	負債及び純資産の部合計	10,937,241	9,675,842	1,261,399

現金預金、事業未収金の増加は主に新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料による収入によるものです

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

別紙 2

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
 拠点区分名 : 十字の園診療所拠点区分

1 頁

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	1,135,740	970,139
合計	1,135,740	970,139

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

御殿場十字の園診療所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 十字の園

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	10,420,000	11,261,714	△ 841,714	
外来診療収入（公費）	100,000	45,849	54,151	
外来診療収入（一般）	9,600,000	10,481,705	△ 881,705	
その他の医療事業収入	720,000	734,160	△ 14,160	
その他の医療事業収入	720,000	734,160	△ 14,160	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	247	753	
その他の収入	110,000	336,230	△ 226,230	
雑収入	110,000	336,230	△ 226,230	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,531,000	11,598,191	△ 1,067,191	
支出				
事業費支出	3,320,000	3,295,150	24,850	
医薬品費支出	888,000	887,723	277	
診療・療養等材料費支出	1,449,000	1,432,641	16,359	
消耗器具備品費支出	60,000	52,640	7,360	
賃借料支出	923,000	922,146	854	
事務費支出	2,078,000	1,848,019	229,981	
旅費交通費支出	381,000	349,745	31,255	
事務消耗品費支出	150,000	110,689	39,311	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	23,000	22,200	800	
業務委託費支出	1,100,000	1,019,155	80,845	
手数料支出	50,000	41,360	8,640	
保険料支出	10,000	6,890	3,110	
賃借料支出	24,000	0	24,000	
租税公課支出	65,000	39,740	25,260	
保守料支出	260,000	253,440	6,560	
雑支出	10,000	4,800	5,200	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,398,000	5,143,169	254,831	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,133,000	6,455,022	△ 1,322,022	
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	
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	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	33,000	1,455,022	△ 1,422,022	
前期末支払資金残高(12)	16,376,185	16,376,185	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,409,185	17,831,207	△ 1,422,022	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御殿場十字の園診療所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 十字の園

1頁
 （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	11,261,714	8,723,216	2,538,498	
外来診療収益（公費）	45,849	86,411	△ 40,562	
外来診療収益（一般）	10,481,705	8,066,005	2,415,700	受診者の増加による
その他の医療事業収益	734,160	570,800	163,360	
その他の医業収益	734,160	570,800	163,360	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	11,261,714	8,723,216	2,538,498	
費 用				
事業費	3,201,757	2,425,775	775,982	
医薬品費	794,330	923,296	△ 128,966	
診療・療養等材料費	1,432,641	910,333	522,308	受診者の増加による
消耗器具備品費	52,640	0	52,640	
賃借料	922,146	592,146	330,000	
事務費	1,848,019	1,550,897	297,122	
旅費交通費	349,745	300,497	49,248	
事務消耗品費	110,689	119,762	△ 9,073	
通信運搬費	22,200	11,100	11,100	
業務委託費	1,019,155	733,072	286,083	
手数料	41,360	42,130	△ 770	
保険料	6,890	6,890	0	
賃借料	0	51,516	△ 51,516	
租税公課	39,740	34,800	4,940	
保守料	253,440	246,180	7,260	
雑費	4,800	4,950	△ 150	
減価償却費	101,750	101,750	0	
サービス活動費用計(2)	5,151,526	4,078,422	1,073,104	
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,110,188	4,644,794	1,465,394	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	247	193	54	
その他のサービス活動外収益	336,230	109,518	226,712	
雑収益	336,230	109,518	226,712	
サービス活動外収益計(4)	336,477	109,711	226,766	
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)	336,477	109,711	226,766	
経常増減差額(7=3+6)	6,446,665	4,754,505	1,692,160	
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	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,000,000	△ 3,000,000	△ 2,000,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	1,446,665	1,754,505	△ 307,840	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	17,116,371	15,361,866	1,754,505	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	18,563,036	17,116,371	1,446,665	
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)	18,563,036	17,116,371	1,446,665	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
御殿場十字の園診療所拠点区分 貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,814,085	17,168,728	1,645,357	流動負債	454,553	357,611	96,942
現金預金	15,865,160	12,906,985	2,958,175	事業未払金	454,553	357,611	96,942
事業未収金	2,096,380	3,503,421	△ 1,407,041	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	528,325	434,932	93,393	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	324,220	323,390	830	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	203,504	305,254	△ 101,750	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	203,504	305,254	△ 101,750				
土地	0	0	0	負債の部合計	454,553	357,611	96,942
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	203,504	305,254	△ 101,750	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,563,036	17,116,371	1,446,665
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,446,665)	(1,754,505)	(△ 307,840)
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	18,563,036	17,116,371	1,446,665
資産の部合計	19,017,589	17,473,982	1,543,607	負債及び純資産の部合計	19,017,589	17,473,982	1,543,607

(注) 現金預金の増加は主に医療事業収入の増加によるものである

(注) 事業未収金(その他)の減少は御殿場十字の園拠点への誤入金によるものである

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和4年3月31日現在

1頁

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	1,290,700	1,087,196	203,504
合計	1,290,700	1,087,196	203,504

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