2023年度　当初予算書

社 会 福 祉 法 人 十 字 の 園

法人単位資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

法人名 ：社会福祉法人 十字の園

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	2,818,049,000	2,757,062,000	60,987,000	
老人福祉事業収入	342,366,000	348,995,000	△ 6,629,000	
就労支援事業収入	12,756,000	12,599,000	157,000	
障害福祉サービス等事業収入	240,682,000	238,807,000	1,875,000	
医療事業収入	10,600,000	14,320,000	△ 3,720,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,815,000	3,600,000	△ 785,000	
受取利息配当金収入	25,000	26,000	△ 1,000	
その他の収入	23,306,000	25,408,000	△ 2,102,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,450,599,000	3,400,817,000	49,782,000	
支 出				
人件費支出	2,381,295,000	2,351,958,000	29,337,000	
事業費支出	568,770,000	565,037,000	3,733,000	
事務費支出	293,803,000	304,525,000	△ 10,722,000	
就労支援事業支出	12,756,000	12,599,000	157,000	
利用者負担軽減額	3,725,000	3,503,000	222,000	
支払利息支出	3,923,000	4,517,000	△ 594,000	
その他の支出	14,695,000	15,090,000	△ 395,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	120,000	△ 120,000	
事業活動支出計(2)	3,278,967,000	3,257,349,000	21,618,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	171,632,000	143,468,000	28,164,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	450,000	2,770,000	△ 2,320,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	209,000	△ 209,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	450,000	2,979,000	△ 2,529,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	97,512,000	△ 6,000,000	
固定資産取得支出	33,653,000	20,842,000	12,811,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,504,000	16,292,000	△ 1,788,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	139,669,000	134,646,000	5,023,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 139,219,000	△ 131,667,000	△ 7,552,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	110,000	60,000	50,000	
積立資産取崩収入	14,972,000	27,660,000	△ 12,688,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	2,820,000	△ 2,820,000	
その他の活動収入計(7)	15,082,000	30,540,000	△ 15,458,000	
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	3,640,000	1,120,000	2,520,000	
積立資産支出	28,210,000	43,627,000	△ 15,417,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	100,000	△ 100,000	
その他の活動支出計(8)	31,850,000	44,847,000	△ 12,997,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,768,000	△ 14,307,000	△ 2,461,000	
予備費支出(10)	0	2,600,000	△ 2,600,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,645,000	△ 5,106,000	20,751,000	

前期末支払資金残高(12)	1,079,066,944	1,084,172,944	△ 5,106,000	
当期末支払資金残高(11+12)	1,094,711,944	1,079,066,944	15,645,000	

事業区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日　(令和 5年 4月 1日執行)

法人名　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　：社会福祉事業

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	2,818,049,000	2,757,062,000	60,987,000	
老人福祉事業収入	342,366,000	348,995,000	△ 6,629,000	
就労支援事業収入	12,756,000	12,599,000	157,000	
障害福祉サービス等事業収入	240,682,000	238,807,000	1,875,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,815,000	3,600,000	△ 785,000	
受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
その他の収入	23,196,000	25,298,000	△ 2,102,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,439,888,000	3,386,385,000	53,503,000	
支　出				
人件費支出	2,381,295,000	2,351,958,000	29,337,000	
事業費支出	563,610,000	557,467,000	6,143,000	
事務費支出	291,493,000	301,995,000	△ 10,502,000	
就労支援事業支出	12,756,000	12,599,000	157,000	
利用者負担軽減額	3,725,000	3,503,000	222,000	
支払利息支出	3,923,000	4,517,000	△ 594,000	
その他の支出	14,695,000	15,090,000	△ 395,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	120,000	△ 120,000	
事業活動支出計(2)	3,271,497,000	3,247,249,000	24,248,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	168,391,000	139,136,000	29,255,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	2,770,000	△ 2,770,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	209,000	△ 209,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	2,979,000	△ 2,979,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	97,512,000	△ 6,000,000	
固定資産取得支出	33,153,000	20,842,000	12,311,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,504,000	16,292,000	△ 1,788,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	139,169,000	134,646,000	4,523,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 139,169,000	△ 131,667,000	△ 7,502,000	
その他の活動による収支				
収　入				
長期貸付金回収収入	110,000	60,000	50,000	
積立資産取崩収入	14,972,000	27,660,000	△ 12,688,000	
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	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	2,820,000	△ 2,820,000	
その他の活動収入計(7)	18,082,000	34,540,000	△ 16,458,000	
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	3,640,000	1,120,000	2,520,000	
積立資産支出	28,210,000	43,627,000	△ 15,417,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	100,000	△ 100,000	
その他の活動支出計(8)	31,850,000	44,847,000	△ 12,997,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,768,000	△ 10,307,000	△ 3,461,000	
予備費支出(10)	0	2,600,000	△ 2,600,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,454,000	△ 5,438,000	20,892,000	

事業区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日　(令和 5年 4月 1日執行)

法人名　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　：社会福祉事業

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
前期末支払資金残高(12)	1,052,125,579	1,057,563,579	△ 5,438,000	
当期末支払資金残高(11+12)	1,067,579,579	1,052,125,579	15,454,000	

事業区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日　(令和 5年 4月 1日執行)

法人名　：社会福祉法人　十字の園
事業区分名　：公益事業

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	10,600,000	14,320,000	△ 3,720,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
その他の収入	110,000	110,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,711,000	14,432,000	△ 3,721,000	
支　出				
事業費支出	5,160,000	7,570,000	△ 2,410,000	
事務費支出	2,310,000	2,530,000	△ 220,000	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,470,000	10,100,000	△ 2,630,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,241,000	4,332,000	△ 1,091,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	
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)	450,000	0	450,000	
支　出				
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,000	0	△ 50,000	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,000,000	△ 4,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	191,000	332,000	△ 141,000	

前期末支払資金残高(12)	26,941,365	26,609,365	332,000	
当期末支払資金残高(11+12)	27,132,365	26,941,365	191,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：法人本部拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	2,010,000	2,200,000	△ 190,000	
雑収入	2,010,000	2,200,000	△ 190,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,342,000	2,532,000	△ 190,000	
支　出				
人件費支出	40,430,000	43,370,000	△ 2,940,000	
役員報酬支出	7,620,000	7,620,000	0	
職員給料支出	20,200,000	19,710,000	490,000	
職員賞与支出	5,560,000	5,450,000	110,000	
非常勤職員給与支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	
退職給付支出	540,000	540,000	0	
法定福利費支出	6,510,000	6,550,000	△ 40,000	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	17,800,000	19,300,000	△ 1,500,000	
福利厚生費支出	330,000	870,000	△ 540,000	
旅費交通費支出	1,910,000	590,000	1,320,000	
研修研究費支出	1,010,000	570,000	440,000	
事務消耗品費支出	860,000	680,000	180,000	
印刷製本費支出	170,000	170,000	0	
水道光熱費支出	740,000	400,000	340,000	
修繕費支出	1,000,000	220,000	780,000	
通信運搬費支出	950,000	900,000	50,000	
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	520,000	1,000,000	△ 480,000	
業務委託費支出	7,180,000	7,140,000	40,000	
手数料支出	370,000	440,000	△ 70,000	
保険料支出	210,000	230,000	△ 20,000	
賃借料支出	820,000	340,000	480,000	
土地・建物賃借料支出	0	110,000	△ 110,000	
租税公課支出	110,000	110,000	0	
保守料支出	1,200,000	3,300,000	△ 2,100,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	190,000	190,000	0	
雑支出	170,000	1,980,000	△ 1,810,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	58,230,000	62,670,000	△ 4,440,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 55,888,000	△ 60,138,000	4,250,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,740,000	1,410,000	330,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,740,000	1,410,000	330,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,740,000	△ 1,410,000	△ 330,000	
その他の活動による収支				
収　入				
長期貸付金回収収入	110,000	60,000	50,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日　(令和 5年 4月 1日執行)

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：法人本部拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	27,230,000	40,570,000	△ 13,340,000	
事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	56,450,000	54,330,000	2,120,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	84,790,000	95,960,000	△ 11,170,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	1,720,000	1,120,000	600,000	
積立資産支出	10,860,000	12,060,000	△ 1,200,000	
退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0	
施設整備等積立資産支出	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000	
修繕費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
事業運営費積立資産支出	2,800,000	0	2,800,000	
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	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,410,000	0	4,410,000	
その他の活動による支出	0	100,000	△ 100,000	
その他の活動による支出	0	100,000	△ 100,000	
その他の活動支出計(8)	26,990,000	33,280,000	△ 6,290,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	57,800,000	62,680,000	△ 4,880,000	
予備費支出(10)	0	600,000	△ 600,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	172,000	532,000	△ 360,000	

前期末支払資金残高(12)	42,786,572	42,254,572	532,000	
当期末支払資金残高(11+12)	42,958,572	42,786,572	172,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：浜松十字の園拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	619,742,000	588,857,000	30,885,000	
施設介護料収入	398,470,000	368,290,000	30,180,000	
介護報酬収入	358,900,000	331,650,000	27,250,000	
利用者負担金収入（公費）	550,000	500,000	50,000	
利用者負担金収入（一般）	39,020,000	36,140,000	2,880,000	
居宅介護料収入	100,960,000	88,660,000	12,300,000	
（介護報酬収入）	90,160,000	79,130,000	11,030,000	
介護報酬収入	90,160,000	79,010,000	11,150,000	
介護予防報酬収入	0	120,000	△ 120,000	
（利用者負担金収入）	10,800,000	9,530,000	1,270,000	
介護負担金収入（公費）	120,000	130,000	△ 10,000	
介護負担金収入（一般）	10,680,000	9,380,000	1,300,000	
介護予防負担金収入（一般）	0	20,000	△ 20,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,020,000	2,310,000	△ 290,000	
事業費収入	1,840,000	2,080,000	△ 240,000	
事業負担金収入（一般）	180,000	230,000	△ 50,000	
利用者等利用料収入	115,072,000	105,787,000	9,285,000	
居宅介護サービス利用料収入	622,000	667,000	△ 45,000	
食費収入（公費）	40,000	80,000	△ 40,000	
食費収入（一般）	57,970,000	53,560,000	4,410,000	
食費収入（特定）	13,980,000	12,850,000	1,130,000	
居住費収入（一般）	30,500,000	27,510,000	2,990,000	
居住費収入（特定）	11,960,000	11,120,000	840,000	
その他の事業収入	3,220,000	23,810,000	△ 20,590,000	
補助金事業収入（公費）	3,220,000	23,810,000	△ 20,590,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	360,000	680,000	△ 320,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	3,310,000	4,190,000	△ 880,000	
受入研修費収入	320,000	330,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	2,610,000	2,570,000	40,000	
雑収入	380,000	1,290,000	△ 910,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	623,416,000	593,731,000	29,685,000	
支　出				
人件費支出	404,880,000	407,950,000	△ 3,070,000	
職員給料支出	224,090,000	224,820,000	△ 730,000	
職員賞与支出	55,280,000	54,080,000	1,200,000	
非常勤職員給与支出	64,330,000	65,000,000	△ 670,000	
派遣職員費支出	0	940,000	△ 940,000	
退職給付支出	9,350,000	11,290,000	△ 1,940,000	
法定福利費支出	51,830,000	51,820,000	10,000	
事業費支出	109,700,000	102,610,000	7,090,000	
給食費支出	43,560,000	37,410,000	6,150,000	
介護用品費支出	13,810,000	13,560,000	250,000	
医薬品費支出	870,000	870,000	0	
保健衛生費支出	7,280,000	7,330,000	△ 50,000	
被服費支出	3,180,000	3,130,000	50,000	
教養娯楽費支出	540,000	410,000	130,000	
日用品費支出	1,220,000	1,420,000	△ 200,000	
水道光熱費支出	25,710,000	25,950,000	△ 240,000	
燃料費支出	130,000	130,000	0	
消耗器具備品費支出	2,260,000	1,910,000	350,000	
保険料支出	1,570,000	1,570,000	0	
賃借料支出	7,810,000	7,200,000	610,000	
車輌費支出	1,610,000	1,560,000	50,000	
雑支出	150,000	160,000	△ 10,000	
事務費支出	71,810,000	76,020,000	△ 4,210,000	
福利厚生費支出	3,650,000	4,330,000	△ 680,000	
旅費交通費支出	140,000	50,000	90,000	
研修研究費支出	850,000	1,120,000	△ 270,000	
事務消耗品費支出	2,510,000	3,280,000	△ 770,000	
印刷製本費支出	460,000	410,000	50,000	

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日　(令和 5年 4月 1日執行)

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：浜松十字の園拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
修繕費支出	5,710,000	6,910,000	△ 1,200,000	
通信運搬費支出	2,140,000	2,180,000	△ 40,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	210,000	270,000	△ 60,000	
業務委託費支出	44,200,000	43,780,000	420,000	
手数料支出	1,480,000	3,120,000	△ 1,640,000	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	180,000	180,000	0	
保守料支出	7,630,000	7,470,000	160,000	
渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
諸会費支出	480,000	480,000	0	
雑支出	310,000	590,000	△ 280,000	
利用者負担軽減額	2,270,000	2,240,000	30,000	
支払利息支出	220,000	260,000	△ 40,000	
その他の支出	2,650,000	2,410,000	240,000	
利用者等外給食費支出	2,650,000	2,410,000	240,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	120,000	△ 120,000	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	120,000	△ 120,000	
事業活動支出計(2)	591,530,000	591,610,000	△ 80,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	31,886,000	2,121,000	29,765,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,330,000	0	
固定資産取得支出	5,190,000	220,000	4,970,000	
器具及び備品取得支出	5,190,000	220,000	4,970,000	
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)	8,520,000	3,550,000	4,970,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,520,000	△ 3,550,000	△ 4,970,000	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	680,000	7,540,000	△ 6,860,000	
退職給付引当資産取崩収入	680,000	1,140,000	△ 460,000	
施設整備等積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
設備等整備積立資産取崩収入	0	1,400,000	△ 1,400,000	
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	7,000,000	△ 7,000,000	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,280,000	0	1,280,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,960,000	14,540,000	△ 12,580,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	1,920,000	0	1,920,000	
積立資産支出	1,050,000	1,210,000	△ 160,000	
退職給付引当資産支出	1,050,000	1,210,000	△ 160,000	
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	20,050,000	11,880,000	8,170,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,020,000	13,090,000	9,930,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 21,060,000	1,450,000	△ 22,510,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日　(令和 5年 4月 1日執行)

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：浜松十字の園拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,306,000	21,000	2,285,000	

前期末支払資金残高(12)	192,817,808	192,796,808	21,000	
当期末支払資金残高(11+12)	195,123,808	192,817,808	2,306,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：御殿場十字の園拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	878,818,000	864,322,000	14,496,000	
施設介護料収入	365,706,000	356,786,000	8,920,000	
介護報酬収入	327,779,000	319,784,000	7,995,000	
利用者負担金収入（公費）	318,000	310,000	8,000	
利用者負担金収入（一般）	37,609,000	36,692,000	917,000	
居宅介護料収入	140,866,000	129,332,000	11,534,000	
（介護報酬収入）	126,489,000	114,658,000	11,831,000	
介護報酬収入	125,740,000	114,032,000	11,708,000	
介護予防報酬収入	749,000	626,000	123,000	
（利用者負担金収入）	14,377,000	14,674,000	△ 297,000	
介護負担金収入（公費）	336,000	325,000	11,000	
介護負担金収入（一般）	13,993,000	14,284,000	△ 291,000	
介護予防負担金収入（一般）	48,000	65,000	△ 17,000	
地域密着型介護料収入	100,841,000	98,132,000	2,709,000	
（介護報酬収入）	89,742,000	87,317,000	2,425,000	
介護報酬収入	89,742,000	87,317,000	2,425,000	
（利用者負担金収入）	11,099,000	10,815,000	284,000	
介護負担金収入（一般）	11,099,000	10,815,000	284,000	
居宅介護支援介護料収入	60,749,000	56,671,000	4,078,000	
居宅介護支援介護料収入	46,505,000	42,470,000	4,035,000	
介護予防支援介護料収入	14,244,000	14,201,000	43,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,308,000	15,634,000	674,000	
事業費収入	14,596,000	13,942,000	654,000	
事業負担金収入（一般）	1,712,000	1,692,000	20,000	
利用者等利用料収入	144,701,000	139,493,000	5,208,000	
施設サービス利用料収入	47,000	46,000	1,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,173,000	1,954,000	219,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	6,032,000	5,971,000	61,000	
食費収入（公費）	100,000	98,000	2,000	
食費収入（一般）	50,950,000	48,540,000	2,410,000	
食費収入（特定）	29,183,000	28,393,000	790,000	
居住費収入（公費）	1,000	1,000	0	
居住費収入（一般）	34,780,000	33,559,000	1,221,000	
居住費収入（特定）	19,324,000	18,769,000	555,000	
その他の利用料収入	2,111,000	2,162,000	△ 51,000	
その他の事業収入	49,647,000	68,274,000	△ 18,627,000	
補助金事業収入（公費）	121,000	18,748,000	△ 18,627,000	
受託事業収入（公費）	49,526,000	49,526,000	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	36,278,000	38,810,000	△ 2,532,000	
自立支援給付費収入	11,996,000	13,083,000	△ 1,087,000	
介護給付費収入	7,112,000	8,252,000	△ 1,140,000	
計画相談支援給付費収入	4,884,000	4,831,000	53,000	
その他の事業収入	24,282,000	25,727,000	△ 1,445,000	
補助金事業収入（公費）	0	821,000	△ 821,000	
受託事業収入（公費）	22,420,000	22,929,000	△ 509,000	
受託事業収入（一般）	1,817,000	1,930,000	△ 113,000	
その他の事業収入	45,000	47,000	△ 2,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	525,000	511,000	14,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	4,227,000	4,141,000	86,000	
受入研修費収入	18,000	18,000	0	
利用者等外給食費収入	4,078,000	3,992,000	86,000	
雑収入	131,000	131,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	919,850,000	907,786,000	12,064,000	
支　出				
人件費支出	639,340,000	631,174,000	8,166,000	
職員給料支出	359,840,000	353,869,000	5,971,000	
職員賞与支出	88,828,000	87,998,000	830,000	
非常勤職員給与支出	93,482,000	92,880,000	602,000	
退職給付支出	16,556,000	16,710,000	△ 154,000	
法定福利費支出	80,634,000	79,717,000	917,000	
事業費支出	126,902,000	128,350,000	△ 1,448,000	

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日　(令和 5年 4月 1日執行)

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：御殿場十字の園拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
給食費支出	49,297,000	48,604,000	693,000	
介護用品費支出	8,788,000	10,172,000	△ 1,384,000	
保健衛生費支出	3,321,000	3,755,000	△ 434,000	
被服費支出	5,118,000	4,989,000	129,000	
教養娯楽費支出	1,120,000	955,000	165,000	
日用品費支出	288,000	267,000	21,000	
水道光熱費支出	35,205,000	34,513,000	692,000	
消耗器具備品費支出	7,778,000	10,340,000	△ 2,562,000	
保険料支出	1,615,000	1,520,000	95,000	
賃借料支出	5,121,000	4,207,000	914,000	
車輌費支出	8,350,000	8,155,000	195,000	
管理費返還支出	600,000	600,000	0	
雑支出	301,000	273,000	28,000	
事務費支出	82,470,000	78,469,000	4,001,000	
福利厚生費支出	2,615,000	2,555,000	60,000	
旅費交通費支出	86,000	87,000	△ 1,000	
研修研究費支出	1,047,000	834,000	213,000	
事務消耗品費支出	2,336,000	2,133,000	203,000	
印刷製本費支出	1,021,000	815,000	206,000	
修繕費支出	7,860,000	7,596,000	264,000	
通信運搬費支出	3,225,000	3,107,000	118,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	703,000	687,000	16,000	
業務委託費支出	49,295,000	48,001,000	1,294,000	
手数料支出	3,343,000	2,296,000	1,047,000	
土地・建物賃借料支出	3,344,000	3,324,000	20,000	
租税公課支出	961,000	873,000	88,000	
保守料支出	4,430,000	4,213,000	217,000	
渉外費支出	764,000	756,000	8,000	
諸会費支出	604,000	576,000	28,000	
雑支出	786,000	616,000	170,000	
利用者負担軽減額	395,000	383,000	12,000	
支払利息支出	537,000	620,000	△ 83,000	
その他の支出	3,580,000	3,653,000	△ 73,000	
利用者等外給食費支出	3,580,000	3,653,000	△ 73,000	
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)	853,224,000	842,649,000	10,575,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	66,626,000	65,137,000	1,489,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	9,000	△ 9,000	
車輌運搬具売却収入	0	9,000	△ 9,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	9,000	△ 9,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	14,184,000	14,184,000	0	
固定資産取得支出	20,900,000	6,820,000	14,080,000	
建物取得支出	2,500,000	280,000	2,220,000	
車輌運搬具取得支出	2,600,000	1,640,000	960,000	
器具及び備品取得支出	15,800,000	4,900,000	10,900,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,498,000	2,018,000	△ 520,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	36,582,000	23,022,000	13,560,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,582,000	△ 23,013,000	△ 13,569,000	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	2,724,000	2,655,000	69,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,124,000	2,055,000	69,000	
長期預り金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	0	

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日　(令和 5年 4月 1日執行)

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：御殿場十字の園拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業区分間繰入金収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,040,000	△ 1,040,000	
その他の活動による収入	0	2,425,000	△ 2,425,000	
その他の活動による収入	0	2,425,000	△ 2,425,000	
その他の活動収入計(7)	6,524,000	10,920,000	△ 4,396,000	
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	2,550,000	10,491,000	△ 7,941,000	
退職給付引当資産支出	1,950,000	1,891,000	59,000	
長期預り金積立資産支出	600,000	600,000	0	
施設整備等積立資産支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	26,780,000	28,370,000	△ 1,590,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	29,330,000	45,861,000	△ 16,531,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 22,806,000	△ 34,941,000	12,135,000	
予備費支出(10)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,238,000	6,183,000	1,055,000	

前期末支払資金残高(12)	321,065,317	314,882,317	6,183,000	
当期末支払資金残高(11+12)	328,303,317	321,065,317	7,238,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：御殿場アドナイ館拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	57,891,000	59,425,000	△ 1,534,000	
運営事業収入	57,891,000	58,685,000	△ 794,000	
管理費収入	13,800,000	15,800,000	△ 2,000,000	
その他の利用料収入	27,636,000	25,560,000	2,076,000	
補助金事業収入（公費）	16,455,000	17,325,000	△ 870,000	
その他の事業収入	0	740,000	△ 740,000	
補助金事業収入（公費）	0	740,000	△ 740,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	20,000	35,000	△ 15,000	
利用者等外給食費収入	0	6,000	△ 6,000	
雑収入	20,000	29,000	△ 9,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	57,936,000	59,485,000	△ 1,549,000	
支　出				
人件費支出	17,950,000	17,650,000	300,000	
職員給料支出	9,700,000	9,550,000	150,000	
職員賞与支出	2,700,000	2,650,000	50,000	
非常勤職員給与支出	2,650,000	2,600,000	50,000	
退職給付支出	250,000	250,000	0	
法定福利費支出	2,650,000	2,600,000	50,000	
事業費支出	22,205,000	23,355,000	△ 1,150,000	
給食費支出	6,500,000	6,100,000	400,000	
保健衛生費支出	500,000	400,000	100,000	
被服費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	185,000	185,000	0	
日用品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	10,000,000	9,700,000	300,000	
消耗器具備品費支出	600,000	600,000	0	
保険料支出	250,000	250,000	0	
賃借料支出	700,000	700,000	0	
車輌費支出	350,000	300,000	50,000	
管理費返還支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
事務費支出	12,735,000	15,326,000	△ 2,591,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
研修研究費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
事務消耗品費支出	160,000	160,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	3,000,000	5,600,000	△ 2,600,000	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	0	1,000	△ 1,000	
広報費支出	90,000	90,000	0	
業務委託費支出	8,000,000	8,000,000	0	
手数料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	100,000	80,000	20,000	
保守料支出	840,000	840,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	80,000	80,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費支出	5,000	5,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	52,895,000	56,336,000	△ 3,441,000	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	5,041,000	3,149,000	1,892,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：御殿場アドナイ館拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
長期預り金積立資産取崩収入	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	395,000	△ 395,000	
その他の活動による収入	0	395,000	△ 395,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	7,395,000	△ 2,395,000	
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	7,042,000	12,042,000	△ 5,000,000	
退職給付引当資産支出	42,000	42,000	0	
長期預り金積立資産支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
修繕費積立資産支出	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,800,000	1,800,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	990,000	1,040,000	△ 50,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,832,000	14,882,000	△ 5,050,000	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 4,832,000	△ 7,487,000	2,655,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	209,000	△ 4,338,000	4,547,000	

前期末支払資金残高(12)	12,807,111	17,145,111	△ 4,338,000	
当期末支払資金残高(11+12)	13,016,111	12,807,111	209,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：伊豆高原十字の園拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	718,477,000	719,320,000	△ 843,000	
施設介護料収入	353,520,000	347,013,000	6,507,000	
介護報酬収入	316,800,000	310,800,000	6,000,000	
利用者負担金収入（公費）	1,000,000	1,000,000	0	
利用者負担金収入（一般）	35,720,000	35,213,000	507,000	
居宅介護料収入	115,565,000	110,809,000	4,756,000	
（介護報酬収入）	102,520,000	98,094,000	4,426,000	
介護報酬収入	101,220,000	96,608,000	4,612,000	
介護予防報酬収入	1,300,000	1,486,000	△ 186,000	
（利用者負担金収入）	13,045,000	12,715,000	330,000	
介護負担金収入（公費）	455,000	452,000	3,000	
介護負担金収入（一般）	12,390,000	12,131,000	259,000	
介護予防負担金収入（一般）	200,000	132,000	68,000	
居宅介護支援介護料収入	50,460,000	49,000,000	1,460,000	
居宅介護支援介護料収入	38,360,000	37,200,000	1,160,000	
介護予防支援介護料収入	12,100,000	11,800,000	300,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,400,000	23,590,000	△ 3,190,000	
事業費収入	17,790,000	20,590,000	△ 2,800,000	
事業負担金収入（公費）	30,000	40,000	△ 10,000	
事業負担金収入（一般）	2,580,000	2,960,000	△ 380,000	
利用者等利用料収入	134,022,000	134,232,000	△ 210,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,700,000	3,800,000	△ 1,100,000	
食費収入（公費）	110,000	110,000	0	
食費収入（一般）	44,730,000	44,300,000	430,000	
食費収入（特定）	10,570,000	10,810,000	△ 240,000	
居住費収入（一般）	55,100,000	55,000,000	100,000	
居住費収入（特定）	18,300,000	17,200,000	1,100,000	
その他の利用料収入	2,512,000	3,012,000	△ 500,000	
その他の事業収入	44,510,000	54,676,000	△ 10,166,000	
補助金事業収入（公費）	550,000	10,776,000	△ 10,226,000	
市町村特別事業収入（公費）	9,040,000	8,800,000	240,000	
市町村特別事業収入（一般）	800,000	800,000	0	
受託事業収入（公費）	34,120,000	34,300,000	△ 180,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	600,000	630,000	△ 30,000	
自立支援給付費収入	600,000	630,000	△ 30,000	
介護給付費収入	600,000	630,000	△ 30,000	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,820,000	2,667,000	153,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	820,000	667,000	153,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	722,398,000	723,118,000	△ 720,000	
支　出				
人件費支出	495,701,000	492,772,000	2,929,000	
職員給料支出	285,486,000	277,689,000	7,797,000	
職員賞与支出	71,381,000	70,397,000	984,000	
非常勤職員給与支出	63,936,000	69,672,000	△ 5,736,000	
退職給付支出	13,734,000	13,827,000	△ 93,000	
法定福利費支出	61,164,000	61,187,000	△ 23,000	
事業費支出	105,491,000	107,571,000	△ 2,080,000	
給食費支出	33,200,000	33,670,000	△ 470,000	
介護用品費支出	6,200,000	6,162,000	38,000	
医薬品費支出	310,000	301,000	9,000	
保健衛生費支出	5,530,000	5,850,000	△ 320,000	
被服費支出	2,671,000	2,671,000	0	
教養娯楽費支出	3,250,000	2,950,000	300,000	
日用品費支出	970,000	929,000	41,000	
水道光熱費支出	31,310,000	31,495,000	△ 185,000	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	6,185,000	7,930,000	△ 1,745,000	
保険料支出	1,565,000	1,563,000	2,000	
賃借料支出	9,330,000	9,060,000	270,000	
車輌費支出	4,950,000	4,970,000	△ 20,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：伊豆高原十字の園拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事務費支出	35,618,000	33,170,000	2,448,000	
福利厚生費支出	1,981,000	1,750,000	231,000	
旅費交通費支出	345,000	190,000	155,000	
研修研究費支出	1,400,000	1,145,000	255,000	
事務消耗品費支出	1,390,000	1,340,000	50,000	
印刷製本費支出	1,430,000	1,400,000	30,000	
修繕費支出	7,980,000	5,615,000	2,365,000	
通信運搬費支出	4,620,000	4,600,000	20,000	
会議費支出	60,000	34,000	26,000	
広報費支出	680,000	438,000	242,000	
業務委託費支出	5,470,000	5,442,000	28,000	
手数料支出	956,000	1,949,000	△ 993,000	
租税公課支出	240,000	260,000	△ 20,000	
保守料支出	8,060,000	8,057,000	3,000	
渉外費支出	150,000	155,000	△ 5,000	
諸会費支出	456,000	395,000	61,000	
雑支出	400,000	400,000	0	
利用者負担軽減額	1,040,000	860,000	180,000	
支払利息支出	2,746,000	3,117,000	△ 371,000	
その他の支出	2,000,000	2,000,000	0	
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	642,596,000	639,490,000	3,106,000	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	79,802,000	83,628,000	△ 3,826,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	847,000	△ 847,000	
施設整備等補助金収入	0	847,000	△ 847,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	847,000	△ 847,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	64,128,000	64,128,000	0	
固定資産取得支出	2,000,000	3,159,000	△ 1,159,000	
車輌運搬具取得支出	0	955,000	△ 955,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	2,204,000	△ 204,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,294,000	△ 1,294,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	66,128,000	68,581,000	△ 2,453,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 66,128,000	△ 67,734,000	1,606,000	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	1,000,000	1,187,000	△ 187,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,187,000	△ 187,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,187,000	△ 187,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,394,000	2,367,000	△ 973,000	
退職給付引当資産支出	1,394,000	1,367,000	27,000	
修繕費積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	12,940,000	13,560,000	△ 620,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日　(令和 5年 4月 1日執行)

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：伊豆高原十字の園拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,334,000	15,927,000	△ 1,593,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,334,000	△ 14,740,000	1,406,000	
予備費支出(10)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	340,000	154,000	186,000	

前期末支払資金残高(12)	163,436,549	163,282,549	154,000	
当期末支払資金残高(11+12)	163,776,549	163,436,549	340,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：アドナイ館拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	69,610,000	66,640,000	2,970,000	
居宅介護料収入	60,130,000	56,940,000	3,190,000	
（介護報酬収入）	53,120,000	50,290,000	2,830,000	
介護報酬収入	53,120,000	50,290,000	2,830,000	
（利用者負担金収入）	7,010,000	6,650,000	360,000	
介護負担金収入（一般）	7,010,000	6,650,000	360,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,780,000	3,640,000	140,000	
事業費収入	3,350,000	3,220,000	130,000	
事業負担金収入（一般）	430,000	420,000	10,000	
利用者等利用料収入	5,700,000	5,380,000	320,000	
居宅介護サービス利用料収入	640,000	580,000	60,000	
食費収入（一般）	5,060,000	4,800,000	260,000	
その他の事業収入	0	680,000	△ 680,000	
補助金事業収入（公費）	0	680,000	△ 680,000	
老人福祉事業収入	93,123,000	97,933,000	△ 4,810,000	
運営事業収入	93,123,000	93,383,000	△ 260,000	
管理費収入	13,460,000	13,720,000	△ 260,000	
その他の利用料収入	47,523,000	47,523,000	0	
補助金事業収入（公費）	32,140,000	32,140,000	0	
その他の事業収入	0	4,550,000	△ 4,550,000	
補助金事業収入（公費）	0	4,550,000	△ 4,550,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	420,000	530,000	△ 110,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	2,020,000	3,242,000	△ 1,222,000	
受入研修費収入	80,000	77,000	3,000	
利用者等外給食費収入	1,620,000	2,860,000	△ 1,240,000	
雑収入	320,000	305,000	15,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	165,175,000	168,347,000	△ 3,172,000	
支　出				
人件費支出	106,401,000	101,150,000	5,251,000	
職員給料支出	56,951,000	53,450,000	3,501,000	
職員賞与支出	14,180,000	13,150,000	1,030,000	
非常勤職員給与支出	20,100,000	20,500,000	△ 400,000	
退職給付支出	2,150,000	2,060,000	90,000	
法定福利費支出	13,020,000	11,990,000	1,030,000	
事業費支出	39,630,000	43,538,000	△ 3,908,000	
給食費支出	18,000,000	17,910,000	90,000	
介護用品費支出	40,000	40,000	0	
医薬品費支出	40,000	41,000	△ 1,000	
保健衛生費支出	1,380,000	1,600,000	△ 220,000	
教養娯楽費支出	960,000	970,000	△ 10,000	
日用品費支出	410,000	410,000	0	
水道光熱費支出	12,250,000	12,250,000	0	
燃料費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
消耗器具備品費支出	730,000	670,000	60,000	
保険料支出	460,000	460,000	0	
賃借料支出	1,810,000	1,840,000	△ 30,000	
車輌費支出	1,430,000	1,580,000	△ 150,000	
管理費返還支出	2,100,000	5,710,000	△ 3,610,000	
雑支出	10,000	37,000	△ 27,000	
事務費支出	11,850,000	21,671,000	△ 9,821,000	
福利厚生費支出	970,000	810,000	160,000	
職員被服費支出	70,000	90,000	△ 20,000	
旅費交通費支出	40,000	28,000	12,000	
研修研究費支出	350,000	120,000	230,000	
事務消耗品費支出	1,060,000	920,000	140,000	
印刷製本費支出	180,000	250,000	△ 70,000	
修繕費支出	2,180,000	12,720,000	△ 10,540,000	
通信運搬費支出	1,030,000	1,010,000	20,000	
広報費支出	760,000	450,000	310,000	
業務委託費支出	670,000	670,000	0	
手数料支出	290,000	290,000	0	

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日　(令和 5年 4月 1日執行)

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：アドナイ館拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
租税公課支出	330,000	300,000	30,000	
保守料支出	3,670,000	3,760,000	△ 90,000	
渉外費支出	10,000	13,000	△ 3,000	
諸会費支出	190,000	190,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
支払利息支出	0	40,000	△ 40,000	
その他の支出	1,700,000	2,480,000	△ 780,000	
利用者等外給食費支出	1,700,000	2,480,000	△ 780,000	
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)	159,591,000	168,889,000	△ 9,298,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,584,000	△ 542,000	6,126,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	200,000	△ 200,000	
車輌運搬具売却収入	0	200,000	△ 200,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	200,000	△ 200,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
固定資産取得支出	1,500,000	2,910,000	△ 1,410,000	
車輌運搬具取得支出	0	420,000	△ 420,000	
器具及び備品取得支出	1,500,000	2,490,000	△ 990,000	
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)	1,500,000	8,910,000	△ 7,410,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,500,000	△ 8,710,000	7,210,000	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	3,550,000	6,650,000	△ 3,100,000	
退職給付引当資産取崩収入	150,000	310,000	△ 160,000	
長期預り金積立資産取崩収入	3,400,000	5,340,000	△ 1,940,000	
修繕費積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,550,000	6,650,000	△ 3,100,000	
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	2,420,000	2,380,000	40,000	
退職給付引当資産支出	320,000	280,000	40,000	
長期預り金積立資産支出	2,100,000	2,100,000	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	880,000	3,120,000	△ 2,240,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,970,000	0	2,970,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,270,000	5,500,000	770,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,720,000	1,150,000	△ 3,870,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,364,000	△ 8,102,000	9,466,000	
前期末支払資金残高(12)	39,922,665	48,024,665	△ 8,102,000	
当期末支払資金残高(11+12)	41,286,665	39,922,665	1,364,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：松崎十字の園拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	303,156,000	296,892,000	6,264,000	
施設介護料収入	175,704,000	172,669,000	3,035,000	
介護報酬収入	157,090,000	154,109,000	2,981,000	
利用者負担金収入（公費）	204,000	200,000	4,000	
利用者負担金収入（一般）	18,410,000	18,360,000	50,000	
居宅介護料収入	65,798,000	60,416,000	5,382,000	
（介護報酬収入）	58,677,000	54,002,000	4,675,000	
介護報酬収入	58,238,000	53,554,000	4,684,000	
介護予防報酬収入	439,000	448,000	△ 9,000	
（利用者負担金収入）	7,121,000	6,414,000	707,000	
介護負担金収入（一般）	7,075,000	6,364,000	711,000	
介護予防負担金収入（一般）	46,000	50,000	△ 4,000	
居宅介護支援介護料収入	2,310,000	1,413,000	897,000	
居宅介護支援介護料収入	2,310,000	1,413,000	897,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,293,000	5,388,000	905,000	
事業費収入	5,628,000	4,817,000	811,000	
事業負担金収入（一般）	665,000	571,000	94,000	
利用者等利用料収入	52,958,000	51,957,000	1,001,000	
施設サービス利用料収入	900,000	891,000	9,000	
居宅介護サービス利用料収入	757,000	710,000	47,000	
食費収入（公費）	20,000	10,000	10,000	
食費収入（一般）	24,718,000	24,418,000	300,000	
食費収入（特定）	6,881,000	6,521,000	360,000	
居住費収入（一般）	14,113,000	14,055,000	58,000	
居住費収入（特定）	5,569,000	5,352,000	217,000	
その他の事業収入	93,000	5,049,000	△ 4,956,000	
補助金事業収入（公費）	0	5,002,000	△ 5,002,000	
受託事業収入（公費）	93,000	47,000	46,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	170,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	3,960,000	3,748,000	212,000	
利用者等外給食費収入	1,534,000	1,495,000	39,000	
雑収入	2,426,000	2,253,000	173,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	307,267,000	300,811,000	6,456,000	
支　出				
人件費支出	234,014,000	235,619,000	△ 1,605,000	
職員給料支出	129,122,000	131,153,000	△ 2,031,000	
職員賞与支出	33,063,000	32,803,000	260,000	
非常勤職員給与支出	34,748,000	35,037,000	△ 289,000	
退職給付支出	6,223,000	5,841,000	382,000	
法定福利費支出	30,858,000	30,785,000	73,000	
事業費支出	55,378,000	52,945,000	2,433,000	
給食費支出	18,040,000	17,357,000	683,000	
介護用品費支出	3,690,000	3,573,000	117,000	
保健衛生費支出	3,452,000	3,436,000	16,000	
被服費支出	2,552,000	2,352,000	200,000	
教養娯楽費支出	1,887,000	2,027,000	△ 140,000	
日用品費支出	766,000	704,000	62,000	
水道光熱費支出	18,768,000	16,800,000	1,968,000	
燃料費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
消耗器具備品費支出	774,000	839,000	△ 65,000	
保険料支出	646,000	640,000	6,000	
賃借料支出	3,124,000	3,271,000	△ 147,000	
車輌費支出	1,659,000	1,376,000	283,000	
雑支出	0	540,000	△ 540,000	
事務費支出	17,233,000	17,251,000	△ 18,000	
福利厚生費支出	863,000	891,000	△ 28,000	
旅費交通費支出	100,000	74,000	26,000	
研修研究費支出	800,000	934,000	△ 134,000	
事務消耗品費支出	1,670,000	1,790,000	△ 120,000	
印刷製本費支出	354,000	380,000	△ 26,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：松崎十字の園拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増　減(A)-(B)	備　　考
修繕費支出	2,684,000	1,272,000	1,412,000	
通信運搬費支出	1,152,000	1,214,000	△ 62,000	
広報費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	6,890,000	7,719,000	△ 829,000	
手数料支出	363,000	373,000	△ 10,000	
租税公課支出	120,000	114,000	6,000	
保守料支出	1,863,000	2,098,000	△ 235,000	
渉外費支出	80,000	98,000	△ 18,000	
諸会費支出	264,000	264,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,534,000	1,459,000	75,000	
利用者等外給食費支出	1,534,000	1,459,000	75,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	308,159,000	307,274,000	885,000	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 892,000	△ 6,463,000	5,571,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
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	563,000	3,189,000	△ 2,626,000	
器具及び備品取得支出	563,000	3,189,000	△ 2,626,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,266,000	11,570,000	△ 304,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,829,000	14,759,000	△ 2,930,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,829,000	△ 13,759,000	1,930,000	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	13,500,000	23,000,000	△ 9,500,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,500,000	23,000,000	△ 9,500,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	705,000	677,000	28,000	
退職給付引当資産支出	705,000	677,000	28,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	705,000	677,000	28,000	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	12,795,000	22,323,000	△ 9,528,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	74,000	2,101,000	△ 2,027,000	

前期末支払資金残高(12)	117,302,848	115,201,848	2,101,000	
当期末支払資金残高(11+12)	117,376,848	117,302,848	74,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：オリブ拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	12,756,000	12,599,000	157,000	
製パン事業収入	9,200,000	8,890,000	310,000	
縫製事業収入	460,000	426,000	34,000	
陶芸事業収入	120,000	162,000	△ 42,000	
下請事業収入	2,700,000	2,792,000	△ 92,000	
木工事業収入	36,000	66,000	△ 30,000	
他の事業収入	240,000	263,000	△ 23,000	
障害福祉サービス等事業収入	203,804,000	199,367,000	4,437,000	
自立支援給付費収入	180,607,000	173,749,000	6,858,000	
介護給付費収入	117,239,000	118,228,000	△ 989,000	
訓練等給付費収入	58,468,000	50,521,000	7,947,000	
計画相談支援給付費収入	4,900,000	5,000,000	△ 100,000	
利用者負担金収入	10,830,000	10,856,000	△ 26,000	
補足給付費収入	4,007,000	4,012,000	△ 5,000	
特定障害者特別給付費収入	4,007,000	4,012,000	△ 5,000	
その他の事業収入	8,360,000	10,750,000	△ 2,390,000	
補助金事業収入（公費）	0	2,381,000	△ 2,381,000	
受託事業収入（公費）	8,360,000	8,369,000	△ 9,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	140,000	△ 40,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
その他の収入	2,863,000	3,147,000	△ 284,000	
利用者等外給食費収入	1,776,000	1,820,000	△ 44,000	
雑収入	1,087,000	1,327,000	△ 240,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	219,524,000	215,255,000	4,269,000	
支　出				
人件費支出	146,603,000	131,619,000	14,984,000	
職員給料支出	79,484,000	72,462,000	7,022,000	
職員賞与支出	19,326,000	16,535,000	2,791,000	
非常勤職員給与支出	26,777,000	23,516,000	3,261,000	
退職給付支出	3,029,000	2,271,000	758,000	
法定福利費支出	17,987,000	16,835,000	1,152,000	
事業費支出	24,052,000	22,340,000	1,712,000	
給食費支出	7,368,000	7,071,000	297,000	
介護用品費支出	720,000	708,000	12,000	
保健衛生費支出	1,372,000	1,603,000	△ 231,000	
被服費支出	1,003,000	938,000	65,000	
教養娯楽費支出	185,000	137,000	48,000	
日用品費支出	293,000	308,000	△ 15,000	
水道光熱費支出	8,576,000	7,660,000	916,000	
消耗器具備品費支出	120,000	57,000	63,000	
保険料支出	506,000	506,000	0	
賃借料支出	529,000	751,000	△ 222,000	
車輌費支出	3,380,000	2,601,000	779,000	
事務費支出	8,131,000	9,070,000	△ 939,000	
福利厚生費支出	611,000	755,000	△ 144,000	
旅費交通費支出	90,000	59,000	31,000	
研修研究費支出	230,000	150,000	80,000	
事務消耗品費支出	846,000	1,015,000	△ 169,000	
印刷製本費支出	195,000	301,000	△ 106,000	
修繕費支出	1,200,000	1,398,000	△ 198,000	
通信運搬費支出	554,000	520,000	34,000	
広報費支出	0	20,000	△ 20,000	
業務委託費支出	2,596,000	2,959,000	△ 363,000	
手数料支出	108,000	113,000	△ 5,000	
租税公課支出	420,000	404,000	16,000	
保守料支出	1,068,000	1,163,000	△ 95,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	193,000	193,000	0	
就労支援事業支出	12,756,000	12,599,000	157,000	
就労支援事業販売原価支出	12,756,000	12,599,000	157,000	
就労支援事業製造原価支出	12,756,000	12,599,000	157,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：オリブ拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
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	1,776,000	1,800,000	△ 24,000	
利用者等外給食費支出	1,776,000	1,800,000	△ 24,000	
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)	193,318,000	177,428,000	15,890,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,206,000	37,827,000	△ 11,621,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	923,000	△ 923,000	
施設整備等補助金収入	0	923,000	△ 923,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	923,000	△ 923,000	
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	3,000,000	3,340,000	△ 340,000	
車輌運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
器具及び備品取得支出	0	3,340,000	△ 3,340,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,340,000	△ 340,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,000,000	△ 2,417,000	△ 583,000	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	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	361,000	347,000	14,000	
退職給付引当資産支出	361,000	347,000	14,000	
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	22,730,000	32,800,000	△ 10,070,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,091,000	33,147,000	△ 10,056,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 23,091,000	△ 33,147,000	10,056,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	115,000	2,263,000	△ 2,148,000	

前期末支払資金残高(12)	69,242,411	66,979,411	2,263,000	
当期末支払資金残高(11+12)	69,357,411	69,242,411	115,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：伊東市立養護老人ホーム拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	101,426,000	93,390,000	8,036,000	
居宅介護料収入	91,202,000	78,867,000	12,335,000	
（介護報酬収入）	81,922,000	70,752,000	11,170,000	
介護報酬収入	81,922,000	70,752,000	11,170,000	
（利用者負担金収入）	9,280,000	8,115,000	1,165,000	
介護負担金収入（公費）	180,000	158,000	22,000	
介護負担金収入（一般）	9,100,000	7,957,000	1,143,000	
居宅介護支援介護料収入	5,279,000	4,924,000	355,000	
居宅介護支援介護料収入	5,229,000	4,874,000	355,000	
介護予防支援介護料収入	50,000	50,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,709,000	2,629,000	80,000	
事業費収入	2,402,000	2,365,000	37,000	
事業負担金収入（公費）	42,000	31,000	11,000	
事業負担金収入（一般）	265,000	233,000	32,000	
利用者等利用料収入	2,236,000	1,546,000	690,000	
居宅介護サービス利用料収入	6,000	7,000	△ 1,000	
食費収入（一般）	2,230,000	1,539,000	691,000	
その他の事業収入	0	5,424,000	△ 5,424,000	
補助金事業収入（公費）	0	5,424,000	△ 5,424,000	
老人福祉事業収入	135,973,000	135,619,000	354,000	
措置事業収入	101,087,000	92,730,000	8,357,000	
事務費収入	65,988,000	60,691,000	5,297,000	
事業費収入	32,126,000	29,420,000	2,706,000	
その他の利用料収入	1,579,000	1,412,000	167,000	
その他の事業収入	1,394,000	1,207,000	187,000	
運営事業収入	34,886,000	42,889,000	△ 8,003,000	
管理費収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の事業収入	14,886,000	22,889,000	△ 8,003,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	210,000	199,000	11,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	1,756,000	1,408,000	348,000	
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,222,000	218,000	
雑収入	316,000	186,000	130,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	239,366,000	230,616,000	8,750,000	
支　出				
人件費支出	154,496,000	153,294,000	1,202,000	
職員給料支出	89,078,000	90,875,000	△ 1,797,000	
職員賞与支出	20,370,000	21,437,000	△ 1,067,000	
非常勤職員給与支出	21,528,000	18,964,000	2,564,000	
退職給付支出	3,642,000	2,722,000	920,000	
法定福利費支出	19,878,000	19,296,000	582,000	
事業費支出	57,872,000	53,127,000	4,745,000	
給食費支出	17,666,000	16,486,000	1,180,000	
介護用品費支出	1,260,000	1,023,000	237,000	
医薬品費支出	36,000	19,000	17,000	
保健衛生費支出	2,826,000	2,879,000	△ 53,000	
教養娯楽費支出	1,703,000	1,093,000	610,000	
日用品費支出	546,000	522,000	24,000	
本人支給金支出	5,514,000	5,101,000	413,000	
水道光熱費支出	14,677,000	11,690,000	2,987,000	
燃料費支出	6,465,000	6,448,000	17,000	
消耗器具備品費支出	1,172,000	1,471,000	△ 299,000	
保険料支出	847,000	753,000	94,000	
賃借料支出	2,085,000	2,333,000	△ 248,000	
車輌費支出	3,075,000	3,309,000	△ 234,000	
事務費支出	18,667,000	15,043,000	3,624,000	
福利厚生費支出	755,000	795,000	△ 40,000	
職員被服費支出	70,000	66,000	4,000	
旅費交通費支出	552,000	80,000	472,000	
研修研究費支出	682,000	291,000	391,000	
事務消耗品費支出	802,000	501,000	301,000	
印刷製本費支出	422,000	323,000	99,000	
修繕費支出	3,701,000	796,000	2,905,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：伊東市立養護老人ホーム拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
通信運搬費支出	1,274,000	1,265,000	9,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	60,000	81,000	△ 21,000	
業務委託費支出	4,413,000	5,181,000	△ 768,000	
手数料支出	329,000	277,000	52,000	
土地・建物賃借料支出	663,000	663,000	0	
租税公課支出	555,000	461,000	94,000	
保守料支出	4,149,000	4,072,000	77,000	
渉外費支出	70,000	24,000	46,000	
諸会費支出	150,000	147,000	3,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,440,000	1,273,000	167,000	
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,273,000	167,000	
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)	232,475,000	222,737,000	9,738,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,891,000	7,879,000	△ 988,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	894,000	△ 894,000	
車輌運搬具取得支出	0	560,000	△ 560,000	
器具及び備品取得支出	0	334,000	△ 334,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	894,000	△ 894,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 894,000	894,000	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	1,018,000	428,000	590,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,018,000	428,000	590,000	
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	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,018,000	20,428,000	△ 9,410,000	
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	458,000	433,000	25,000	
退職給付引当資産支出	458,000	433,000	25,000	
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	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,150,000	4,280,000	△ 130,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,608,000	24,713,000	△ 10,105,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,590,000	△ 4,285,000	695,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,301,000	2,700,000	601,000	
前期末支払資金残高(12)	62,523,114	59,823,114	2,700,000	

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日　(令和 5年 4月 1日執行)

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：伊東市立養護老人ホーム拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
当期末支払資金残高(11+12)	65,824,114	62,523,114	3,301,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：第2アドナイ館拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	126,820,000	127,641,000	△ 821,000	
居宅介護料収入	31,460,000	30,730,000	730,000	
（介護報酬収入）	27,930,000	27,280,000	650,000	
介護報酬収入	27,930,000	27,280,000	650,000	
（利用者負担金収入）	3,530,000	3,450,000	80,000	
介護負担金収入（公費）	90,000	70,000	20,000	
介護負担金収入（一般）	3,440,000	3,380,000	60,000	
地域密着型介護料収入	50,270,000	49,480,000	790,000	
（介護報酬収入）	44,400,000	44,160,000	240,000	
介護報酬収入	44,400,000	44,160,000	240,000	
（利用者負担金収入）	5,870,000	5,320,000	550,000	
介護負担金収入（一般）	5,870,000	5,320,000	550,000	
居宅介護支援介護料収入	25,790,000	22,561,000	3,229,000	
居宅介護支援介護料収入	23,640,000	20,391,000	3,249,000	
介護予防支援介護料収入	2,150,000	2,170,000	△ 20,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,040,000	15,760,000	1,280,000	
事業費収入	14,970,000	13,860,000	1,110,000	
事業負担金収入（公費）	270,000	270,000	0	
事業負担金収入（一般）	1,800,000	1,630,000	170,000	
利用者等利用料収入	1,930,000	4,840,000	△ 2,910,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	4,020,000	△ 2,920,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	830,000	820,000	10,000	
その他の事業収入	330,000	4,270,000	△ 3,940,000	
補助金事業収入（公費）	330,000	4,270,000	△ 3,940,000	
老人福祉事業収入	55,379,000	56,018,000	△ 639,000	
運営事業収入	55,379,000	56,018,000	△ 639,000	
管理費収入	14,400,000	15,000,000	△ 600,000	
その他の利用料収入	18,914,000	19,027,000	△ 113,000	
補助金事業収入（公費）	22,065,000	21,991,000	74,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	520,000	△ 320,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	210,000	520,000	△ 310,000	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	180,000	490,000	△ 310,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	182,614,000	184,704,000	△ 2,090,000	
支　出				
人件費支出	141,480,000	137,360,000	4,120,000	
職員給料支出	73,140,000	72,580,000	560,000	
職員賞与支出	18,230,000	16,630,000	1,600,000	
非常勤職員給与支出	27,980,000	24,430,000	3,550,000	
派遣職員費支出	0	1,040,000	△ 1,040,000	
退職給付支出	3,550,000	5,150,000	△ 1,600,000	
法定福利費支出	18,580,000	17,530,000	1,050,000	
事業費支出	22,380,000	23,631,000	△ 1,251,000	
給食費支出	6,150,000	5,590,000	560,000	
介護用品費支出	100,000	100,000	0	
医薬品費支出	10,000	11,000	△ 1,000	
保健衛生費支出	1,520,000	1,710,000	△ 190,000	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	310,000	240,000	70,000	
日用品費支出	190,000	250,000	△ 60,000	
水道光熱費支出	6,140,000	5,990,000	150,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	700,000	870,000	△ 170,000	
保険料支出	640,000	750,000	△ 110,000	
賃借料支出	3,580,000	3,460,000	120,000	
車輌費支出	2,020,000	2,410,000	△ 390,000	
管理費返還支出	900,000	1,200,000	△ 300,000	
雑支出	100,000	1,030,000	△ 930,000	
事務費支出	15,179,000	16,675,000	△ 1,496,000	
福利厚生費支出	1,360,000	1,350,000	10,000	
旅費交通費支出	69,000	25,000	44,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：第2アドナイ館拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
研修研究費支出	220,000	400,000	△ 180,000	
事務消耗品費支出	640,000	1,090,000	△ 450,000	
印刷製本費支出	230,000	230,000	0	
修繕費支出	1,360,000	1,270,000	90,000	
通信運搬費支出	1,630,000	1,570,000	60,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	210,000	310,000	△ 100,000	
業務委託費支出	4,920,000	4,890,000	30,000	
手数料支出	360,000	1,370,000	△ 1,010,000	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	160,000	150,000	10,000	
保守料支出	2,090,000	2,090,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
支払利息支出	420,000	480,000	△ 60,000	
その他の支出	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	179,479,000	178,166,000	1,313,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,135,000	6,538,000	△ 3,403,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	9,870,000	9,870,000	0	
固定資産取得支出	0	310,000	△ 310,000	
器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000	
ソフトウェア取得支出	0	110,000	△ 110,000	
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)	9,870,000	10,180,000	△ 310,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,870,000	△ 10,180,000	310,000	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000	
退職給付引当資産取崩収入	100,000	1,000,000	△ 900,000	
長期預り金積立資産取崩収入	900,000	1,200,000	△ 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	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	10,850,000	0	10,850,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,850,000	2,200,000	9,650,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,370,000	1,620,000	△ 250,000	
退職給付引当資産支出	470,000	420,000	50,000	
長期預り金積立資産支出	900,000	1,200,000	△ 300,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	3,410,000	3,890,000	△ 480,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,780,000	5,510,000	△ 730,000	

拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日　(令和 5年 4月 1日執行)

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：第2アドナイ館拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,070,000	△ 3,310,000	10,380,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	335,000	△ 6,952,000	7,287,000	

前期末支払資金残高(12)	30,221,184	37,173,184	△ 6,952,000	
当期末支払資金残高(11+12)	30,556,184	30,221,184	335,000	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：十字の園診療所拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	1,000	△ 1,000	
支　出				
事業費支出	0	10,000	△ 10,000	
医薬品費支出	0	10,000	△ 10,000	
事務費支出	0	20,000	△ 20,000	
手数料支出	0	10,000	△ 10,000	
雑支出	0	10,000	△ 10,000	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	30,000	△ 30,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	△ 29,000	29,000	
施設整備等による収支				
収　入				
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 29,000	29,000	

前期末支払資金残高(12)	8,749,158	8,778,158	△ 29,000	
当期末支払資金残高(11+12)	8,749,158	8,749,158	0	

拠点区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日　（令和 5年 4月 1日執行）

法人名　：社会福祉法人　十字の園
拠点区分名　：御殿場十字の園診療所拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	10,600,000	14,320,000	△ 3,720,000	
外来診療収入（公費）	300,000	300,000	0	
外来診療収入（一般）	9,700,000	13,000,000	△ 3,300,000	
その他の医療事業収入	600,000	1,020,000	△ 420,000	
補助金事業収入（公費）	0	100,000	△ 100,000	
その他の医療事業収入	600,000	920,000	△ 320,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	110,000	110,000	0	
雑収入	110,000	110,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,711,000	14,431,000	△ 3,720,000	
支　出				
事業費支出	5,160,000	7,560,000	△ 2,400,000	
医薬品費支出	1,700,000	3,850,000	△ 2,150,000	
診療・療養等材料費支出	1,600,000	1,850,000	△ 250,000	
消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	
賃借料支出	1,750,000	1,750,000	0	
事務費支出	2,310,000	2,510,000	△ 200,000	
旅費交通費支出	410,000	350,000	60,000	
事務消耗品費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
修繕費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	
手数料支出	60,000	60,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	140,000	90,000	50,000	
保守料支出	260,000	260,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,470,000	10,070,000	△ 2,600,000	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	3,241,000	4,361,000	△ 1,120,000	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	
施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	
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)	450,000	0	450,000	
支　出				
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,000	0	△ 50,000	
その他の活動による収支				
収　入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
事業区分間繰入金支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 3,000,000	△ 4,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	191,000	361,000	△ 170,000	

前期末支払資金残高(12)	18,192,207	17,831,207	361,000	
当期末支払資金残高(11+12)	18,383,207	18,192,207	191,000	