法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁 (単位:円) 法人名: 社会福祉法人 十字の園

法人名 : 社会福祉法人 十字の園				(年位:口
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)
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, 0	000 297, 00	33,000)
受取利息配当金収入	2, (
その他の収入	2, 200, 0	_		
維収入	2, 200, 0		_	
流動資産評価益等による資金増加額	2,200,	0	0 0)
事業活動収入計(1)	2, 532, 0	2, 515, 73	39 16, 261	
支出	2,002,	2,010,10	10, 201	
人件費支出	43, 370, 0	000 42, 892, 57	75 477, 425	
役員報酬支出	7, 620, 0			
	19, 730, 0			
	5, 450, 0			
	3, 500, 0			
	540, (
	6, 530, 0			
	b, 530, 0	0, 142, 60	0 387, 393	1
	10.000	000 10 475 0	6 994 694	1
事務費支出 福利厚生費支出	19, 300, 0 870, 0			
			1	
旅費交通費支出	590, (
研修研究費支出	570, 0			
事務消耗品費支出	680, (
印刷製本費支出	170, 0		ł	
水道光熱費支出	400, 0		· I	
修繕費支出	210, 0			
通信運搬費支出	900, 0		1	
会議費支出	40, 0		· I	
広報費支出	1, 000, 0	1		
業務委託費支出	7, 100, 0			
	480, 0		ł	1
保険料支出	240, 0			
 賃借料支出	340, 0			
土地・建物賃借料支出	110, 0)
租税公課支出	110, 0			
保守料支出	3, 300, 0	3, 255, 90	44, 100	
	20,0	10, 47	75 9, 525	5
諸会費支出	190, 0	183, 00	7,000	
雑支出	1, 980, 0	1, 974, 39	5, 603	3
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)	62, 670, 0	000 61, 367, 89	1, 302, 109	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	Δ 60, 138, 0	000 △ 58, 852, 15	$52 \Delta 1, 285, 848$	3
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		0	0 0)
固定資産売却収入		0	0 0)
その他の施設整備等による収入		0	0 0	
施設整備等収入計(4)		0	0 0)
支 出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0 0)
固定資産取得支出		0	0 0	
器具及び備品取得支出		0	0 0)
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, 410, 0	1, 406, 64	3, 360	
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, 410, 0	1, 406, 64	3,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 1,410,0		· ·	
その他の活動による収支	, , ,			
収入				
長期貸付金回収収入	60, 0	51, 50	8, 500)
	00.			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
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	40, 570, 000	40, 570, 000	0	
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	54, 330, 000	54, 330, 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)	95, 960, 000	95, 951, 500	8, 500	
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, 120, 000	1, 120, 000	0	
積立資産支出	12, 060, 000	12, 055, 200	4, 800	
退職給付引当資産支出	60, 000	55, 200	4, 800	
施設整備等積立資産支出	12, 000, 000	12, 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	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
<u> </u>	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
<u> </u>	0	0	0	
その他の活動による支出	100, 000	100, 000	0	
その他の活動による支出	100, 000	100, 000	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33, 280, 000	33, 275, 200		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	62, 680, 000	62, 676, 300	3, 700	
予備費支出(10)	600,000	_	600, 000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	532, 000	2, 417, 508	Δ 1, 885, 508	
前期末支払資金残高(12)	42, 254, 572	42, 254, 572	0	
当期末支払資金残高(11+12)	42, 786, 572	44, 672, 080	Δ 1,885,508	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

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 「A ** (D PA ** (
介護保険事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	297, 000	290, 000	7,000	
世市経賃前門並収益 サービス活動収益計(1)	297, 000	290, 000	7,000	
費用	291,000	290,000	7,000	
人件費	42, 990, 775	42, 664, 694	326, 081	
役員報酬	6, 786, 570			
	19, 729, 446			
職員賞与	3, 632, 600			
賞与引当金繰入	2, 652, 000		ł	i e
非常勤職員給与	3, 452, 352			
退職給付費用	589, 200			
法定福利費	6, 148, 607			
事業費	0,110,001	0,000,012	201, 100	
事務費	18, 475, 316	13, 137, 605	5, 337, 711	
福利厚生費	558, 367	470, 819		
旅費交通費	497, 006		ł	
研修研究費	496, 829			
事務消耗品費	658, 965			
印刷製本費	155, 478			
水道光熱費	343, 679			
修繕費	110, 600			
通信運搬費	877, 666			
会議費	32, 315			
広報費	989, 450			
業務委託費	7, 092, 665			
手数料	472, 405			
保険料	236, 840			
賃借料	333, 720			
土地・建物賃借料	107, 130		107, 130	
	88, 429		i	
保守料	3, 255, 900			
渉外費	10, 475		10, 475	
諸会費	183, 000			
· 推費	1, 974, 397			
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1, 578, 013	1, 762, 229	Δ 184, 216	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	63, 044, 104	57, 564, 528	5, 479, 576	
サービス活動増減差額(3=1-2)	Δ 62, 747, 104			
ービス活動外増減の部				
· 収 · 益				
受取利息配当金収益	1,621	1, 484	137	
その他のサービス活動外収益	2, 217, 118	1, 887, 693	329, 425	
雑収益	2, 217, 118	1, 887, 693	329, 425	家賃収入の増加
サービス活動外収益計(4)	2, 218, 739	1, 889, 177	329, 562	
· 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)	2, 218, 739	1, 889, 177	329, 562	
経常増減差額(7=3+6)	Δ 60, 528, 365	△ 55, 385, 351	△ 5, 143, 014	
別増減の部				
· 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000		
拠点区分間繰入金収益	54, 330, 000	65, 270, 000	△ 10, 940, 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)	55, 330, 000	67, 270, 000	△ 11, 940, 000	
費用				
基本金組入額	0	0	0	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	增減(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	12, 900, 000	Δ 12, 900, 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)	2	12, 900, 000	Δ 12, 899, 998	
特別増減差額(10=8-9)	55, 329, 998	54, 370, 000	959, 998	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5, 198, 367	△ 1,015,351	△ 4, 183, 016	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	272, 831, 466	284, 846, 817	△ 12, 015, 351	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	267, 633, 099	283, 831, 466	△ 16, 198, 367	·
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)	12, 000, 000	11, 000, 000	1, 000, 000	
施設整備等積立金積立額	12, 000, 000	11, 000, 000	1, 000, 000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	255, 633, 099	272, 831, 466	△ 17, 198, 367	,

法人本部拠点区分 貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

法人名 : 社		子の園				h			(単位:円)
		の部		184 %		身 债	の部	_	18 % *
法 教	当年度末	前年度末		増 減	达科	当年度末	前年度末	_	增 減
流動資産	76,673,481	88,189,870	Δ	11,516,389	流動負債	9,568,681	10,494,618	Δ	925,937
現金預金	48,504,441	46,977,420		1,527,021	短期運営資金借入金	0	0		0
事業未収金	0	0		0	事業未払金	2,078,862	3,620,998	\triangle	1,542,136
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	659,060	651,627		7,433
未収収益	0	0		0	未払費用(決算仕訳) 1年以内返済予定	424,000	418,000		6,000
立替金	0	1,292,450		1,292,450	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定	0	0		0
前払金	720,000	360,000		360,000	型 取開 取用 取用 取用 取用 取用 取用 取用 取用 取例 取例 取例 取例 取例 取例 取過 取過 取過 取過 の の の の の の の の の の の の の	1,721,280	976,320		744,960
前払費用 1 年以内回収予定	0	0		0	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 1年以内回収予定 事業以分間長期貸付金 1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0		0	1年以內返済予定 拠点区分間長期借入金 1年以內支払予定 長期未払金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0		0	0		0
拠点区分間長期貸付金	27,230,000	39,450,000	\triangle	12,220,000	預り金	15,916	6,642		9,274
短期貸付金	0	0		0	職員預り金	1,984,924	2,206,031	\triangle	221,107
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	109,040	0		109,040	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	32,639	0		32,639
徴収不能引当金	0	0		0	仮受金	0	0		0
					賞与引当金	2,652,000	2,615,000		37,000
					その他の流動負債	0	0		0
固定資産	317,208,259	305,306,174		11,902,085	固定負債	7,220,460	710,460		6,510,000
基本財産	2	2		0	設備資金借入金	0	0		0
土 地	0	0		0	リース債務	6,454,800	0		6,454,800
建物	2	2		0	事業区分間長期借入金	0	0		0
					拠点区分間長期借入金	0	0		0
その他の固定資産	317,208,257	305,306,172		11,902,085	退職給付引当金	765,660	710,460		55,200
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					
車輌運搬具	1	1		0	負債の部合計	16,789,141	11,205,078		5,584,063
器具及び備品	307,304	434,019	\triangle	126,715		純 資 産	の部		
建設仮勘定	0	0		0	基本金	23,809,500	23,809,500		0
減価償却累計額	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	0	0		0
有形リース資産	8,176,080	976,320		7,199,760	その他の積立金	97,650,000	85,650,000		12,000,000
権利	0	0		0	施設整備等積立金	94,500,000	82,500,000		12,000,000
ソフトウェア	70,712	115,372	Δ	44,660	海外研修積立金	3,150,000	3,150,000		0
無形リース資産	0	0		0	修繕費積立金	0	0		0
長期貸付金	1,068,500	0		1,068,500	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	255,633,099	272,831,466	\triangle	17,198,367
拠点区分間長期貸付金	208,970,000	217,320,000	Δ	8,350,000	(うち当期活動増減差額)	$(\triangle 5,198,367)$	(△ 1,015,351)	$(\triangle$	4,183,016)
退職給付引当資産	765,660	710,460		55,200					
長期預り金積立資産	0	0		0					
施設整備等積立資産	94,500,000	82,500,000		12,000,000					
差入保証金	200,000	100,000		100,000					
海外研修積立資産	3,150,000	3,150,000		0					
長期前払費用	0	0		0					
その他の固定資産	0	0		0					
			İ		純資産の部合計	377,092,599	382,290,966	Δ	5,198,367
資産の部合計	393,881,740	393,496,044		385,696	負債及び純資産の部合計	393,881,740	393,496,044		385,696

備考

長期貸付金は、常勤職員に対する貸付制度及び奨学金によるものです。

計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分拠点区分用) 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 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車輌運搬具及び器具及び備品

定額法による。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

③ソフトウェア

定額法による。

- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において 発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

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

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	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

7.担保に供している資産

該当なし		
	計	0円
該当なし		
•	計	0円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	22, 209, 500	22, 209, 498	2
車輌運搬具	2, 984, 300	2, 984, 299	1
器具及び備品	1, 074, 275	766, 971	307, 304
有形リース資産	8, 606, 400	430, 320	8, 176, 080
合 計	34, 874, 475	26, 391, 088	8, 483, 387

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	C

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

2頁

浜松十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 十字の園

1頁 (単位:円)

太人石 : 社会個種法人 十十00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	588, 857, 000	590, 368, 466	△ 1,511,466	
施設介護料収入	368, 290, 000	368, 856, 979	i e	
介護報酬収入	331, 650, 000		1	
	500, 000		1	
	36, 140, 000	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	88, 660, 000	89, 473, 648		
(介護報酬収入)				
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	79, 130, 000		1	
↑ ↑ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	79, 010, 000			
	120,000	111, 771		
(利用者負担金収入)	9, 530, 000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
介護負担金収入(公費)	130, 000			
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	9, 380, 000			
↑ 一	20,000			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2, 310, 000		1	
事業費収入	2, 080, 000			
事業負担金収入(一般)	230, 000			
利用者等利用料収入	105, 787, 000		i	
	667, 000	•		
	80, 000			
┃┃┃┃ 食費収入(一般)	53, 560, 000			
	12, 850, 000	12, 696, 123	153, 877	
┃┃┃┃ 居住費収入(一般)	27, 510, 000	27, 875, 086	△ 365, 086	
┃┃┃┃ 居住費収入(特定)	11, 120, 000	10, 930, 552	189, 448	
その他の事業収入	23, 810, 000	23, 941, 275	△ 131, 275	
┃┃┃ 補助金事業収入(公費)	23, 810, 000	23, 941, 275	△ 131, 275	
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	680,000	697, 076	Δ 17, 076	
受取利息配当金収入	4,000			
その他の収入	4, 190, 000	·	 	
受入研修費収入	330,000	279, 000		
利用者等外給食費収入	2, 570, 000	•		
	1, 290, 000	1, 708, 557		
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)	593, 731, 000	595, 529, 084	Δ 1, 798, 084	
支出	,,	,,		
人件費支出	407, 950, 000	404, 912, 737	3, 037, 263	
職員給料支出	224, 630, 000		i	
	54, 080, 000			
	65, 000, 000	64, 397, 740		
1 1 1 1				
	940, 000			
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	11, 480, 000			
	51, 820, 000			
事業費支出	102, 610, 000	97, 898, 245	i e	
	37, 410, 000		1	
	13, 560, 000		1	
医薬品費支出	870, 000			
	7, 330, 000			
┃ ┃ ┃ 被服費支出	3, 130, 000			
	410, 000	378, 310	31, 690	
日用品費支出	1, 420, 000	1, 238, 720	181, 280	
	25, 950, 000	24, 861, 318	1, 088, 682	
	130, 000	93, 619	36, 381	
	1, 910, 000	1, 199, 200	710, 800	
保険料支出	1, 570, 000	1, 537, 997	32, 003	
┃ ┃ ┃ 賃借料支出	7, 200, 000	7, 156, 073	43, 927	
車輌費支出	1, 560, 000	1, 282, 147	277, 853	
	160, 000	2,600		
事務費支出	76, 020, 000	70, 883, 878		
福利厚生費支出	4, 330, 000	3, 801, 821	1	
旅費交通費支出	50, 000			
	1, 120, 000			
事務消耗品費支出	3, 280, 000			
	410, 000			
	110,000	001,100	20,000	I

浜松十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	6, 910, 000	6, 712, 486	197, 514	
通信運搬費支出	2, 180, 000	2, 034, 604	145, 396	
会議費支出	10,000	0	10, 000	
	270, 000	209, 917	60, 083	
業務委託費支出	43, 780, 000	43, 572, 928	207, 072	
	3, 120, 000	2, 236, 288	883, 712	
土地・建物賃借料支出	1, 800, 000	1, 800, 000	0	
1 1 租税公課支出	180, 000	169, 225	10, 775	
	7, 470, 000	6, 419, 606	1, 050, 394	
	40, 000	24, 740	15, 260	
	480, 000	425, 000	55, 000	
	590, 000			
利用者負担軽減額	2, 240, 000			
支払利息支出	260, 000	·		
その他の支出	2, 410, 000	2, 268, 116	141, 884	
利用者等外給食費支出	2, 410, 000	2, 268, 116	141, 884	
流動資産評価損等による資金減少額	120, 000	114, 526	5, 474	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	120, 000	114, 526		
事業活動支出計(2)	591, 610, 000			
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2, 121, 000	16, 983, 747	△ 14, 862, 747	
施設整備等による収支				
収入 The state of the first barrier at				
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			
固定資産取得支出	220, 000	213, 180	6, 820	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	220, 000	213, 180	6, 820	
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	0 550 000	0 505 100	0	
施設整備等支出計(5)	3, 550, 000			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3, 550, 000	△ 3, 537, 180	Δ 12, 820	
その他の活動による収支 収 入				
<u>収 入</u> 積立資産取崩収入	7 540 000	1, 361, 600	6 179 400	
退職給付引当資産取崩収入	7, 540, 000 1, 140, 000			
	5, 000, 000		•	 事業活動支出が予算に対して
	1, 400, 000	0		大幅に減となったため
事業区分間長期借入金収入	1, 400, 000	0	1, 400, 000	八幅に吸となったに切
拠点区分間長期借入金収入	7, 000, 000	0	7 000 000	 事業活動支出が予算に対して
事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0		大幅に減となったため
#某区分间及朔負竹並回収収八 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	/ NT田 () PM () ' A
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)	14, 540, 000	1, 361, 600	13, 178, 400	
支出	, =, = 10, 000	=, 302, 000	,,	
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, 210, 000	1, 186, 800	23, 200	
退職給付引当資産支出	1, 210, 000		23, 200	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	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	11, 880, 000	0 11, 880, 000	0	
	11, 880, 000 0	0 11, 880, 000 0	0 0	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

浜松十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 十字の園

3頁 (単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	13, 090, 000	13, 066, 800	23, 200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1, 450, 000	Δ 11, 705, 200	13, 155, 200	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,000	1, 741, 367	△ 1,720,367	

前期末支払資金残高(12)	192, 796, 808	192, 796, 808	0	
当期末支払資金残高(11+12)	192, 817, 808	194, 538, 175	Δ 1, 720, 367	

浜松十字の園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁 (単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 当年度決算(A)|前年度決算(B) 考 勘 定科目 増減(A)−(B) 備 サービス活動増減の部 介護保険事業収益 590, 368, 466 604, 665, 179 14, 296, 713 施設介護料収益 387, 646, 361 Δ 18, 789, 383 介護報酬収益 332, 071, 696 348, 228, 987 △ 16, 157, 291 利用者負担金収益(公費) 579, 965 590, 979 11,014 利用者負担金収益 (一般) 36, 194, 304 38, 837, 409 △ 2,643,105 居宅介護料収益 89, 473, 648 99, 886, 810 \triangle 10, 413, 162 (介護報酬収益) 79, 787, 559 89, 438, 376 **△** 9,650,817 介護報酬収益 79, 675, 788 89, 351, 536 \triangle 9, 675, 748 介護予防報酬収益 86, 840 24, 931 111, 771 (利用者負担金収益) 9,686,089 10, 448, 434 762, 345 介護負担金収益(公費) 176, 971 137, 878 39,093 介護負担金収益 (一般) 9, 496, 696 10, 309, 499 Δ 812, 803 介護予防負担金収益 (一般) 12, 422 1.057 11, 365 介護予防・日常生活支援総合事業収益 2, 329, 421 1, 913, 359 416,062 事業費収益 2,096,396 1, 718, 497 377, 899 事業負担金収益 (一般) 233, 025 194, 862 38, 163 113, 070, 634 105, 767, 143 利用者等利用料収益 7, 303, 491 居宅介護サービス利用料収益 704, 149 667, 541 36, 608 138, 607 79, 439 食費収益 (公費) 59, 168 食費収益 (一般) 53, 502, 065 54, 214, 699 **△** 712,634 12, 696, 123 16. 017, 863 △ 食費収益 (特定) 3, 321, 740 居住費収益 (一般) 27, 875, 086 30, 015, 697 \triangle 2, 140, 611 居住費収益 (特定) 10, 930, 552 12, 016, 227 △ 1,085,675 その他の事業収益 23, 941, 275 2, 148, 015 21, 793, 260 補助金事業収益(公費) 21, 793, 260 23, 941, 275 2, 148, 015 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 697, 076 1, 317, 839 △ 620, 763 サービス活動収益計(1) 591, 065, 542 605, 983, 018 14, 917, 476 Δ 用 人件費 405, 800, 937 415, 073, 895 △ 9, 272, 958 職員給料 219, 495, 177 3,077,441 222, 572, 618 職員賞与 36, 855, 385 34, 275, 269 2, 580, 116 賞与引当金繰入 19, 980, 000 19, 081, 000 899,000 非常勤職員給与 62, 520, 740 74, 424, 809 △ 11, 904, 069 派遣職員費 935, 920 6, 417, 244 \triangle 5, 481, 324 退職給付費用 11, 300, 200 10, 893, 836 406, 364 51, 636, 074 法定福利費 50, 486, 560 1, 149, 514 事業費 98, 134, 439 91, 273, 903 6,860,536 給食費 36, 096, 399 37, 361, 702 △ 1, 265, 303 介護用品費 13, 198, 284 13, 547, 978 **△** 349, 694 医薬品費 841, 301 841, 301 保健衛生費 185, 695 6, 920, 727 6, 735, 032 被服費 3,091,550 3,091,550 教養娯楽費 457, 839 79, 529 378, 310 日用品費 1, 238, 720 1, 107, 905 130,815 水道光熱費 24, 861, 318 18, 202, 715 6, 658, 603 燃料費 119, 727 △ 26, 108 93,619 消耗器具備品費 1, 199, 200 1,011,534 187,666 保険料 1, 774, 191 1,570,673 203, 518 賃借料 7, 156, 073 6, 513, 784 642, 289 車輌費 1, 282, 147 1, 286, 354 △ 4,207 雑費 2,600 267, 110 264, 510 70, 883, 878 57, 725, 796 13, 158, 082 事務費 福利厚生費 3, 801, 821 3, 275, 659 526, 162 旅費交通費 20, 900 \Lambda 16, 770 4, 130 研修研究費 618,686 416,091 202, 595 事務消耗品費 1, 913, 377 1,534,088 379, 289 印刷製本費 384, 700 344, 770 39, 930 修繕費 6, 712, 486 2, 369, 459 4, 343, 027 通信運搬費 2,034,604 2, 041, 047 △ 6, 443 広報費 282, 284 \triangle 72, 367 209, 917 業務委託費 43, 572, 928 35, 278, 671 8, 294, 257 手数料 3, 594, 955 \triangle 1, 358, 667 2, 236, 288 土地・建物賃借料 1,800,000

1,800,000

浜松十字の園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
租税公課	169, 225	143, 088	26, 137	
保守料	6, 419, 606	6, 134, 748	284, 858	
渉外費	24, 740	39, 840	Δ 15, 100	
諸会費	425, 000	423, 200	1,800	
維費	556, 370	26, 996	529, 374	
利用者負担軽減額	2, 242, 674	1, 979, 889	262, 785	
減価償却費	27, 611, 606	27, 475, 224	136, 382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15, 120, 074	△ 15, 120, 074	0	
徵収不能額	114, 526	0	114, 526	
徵収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	589, 667, 986	578, 408, 633	11, 259, 353	
サービス活動増減差額(3=1-2)	1, 397, 556	27, 574, 385	△ 26, 176, 829	
ービス活動外増減の部				
仅 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	1,574	1, 393	181	
その他のサービス活動外収益	4, 461, 968	3, 651, 423	810, 545	
受入研修費収益	279,000		1	
利用者等外給食収益	2, 474, 411	2, 863, 599	△ 389, 188	
雑収益	1, 708, 557			購買売上・退職金増による
サービス活動外収益計(4)	4, 463, 542	3, 652, 816	810, 726	
費用				
支払利息	225, 161	246, 112	△ 20, 951	
その他のサービス活動外費用	2, 268, 116	2, 619, 930	△ 351, 814	
利用者等外給食費	2, 268, 116	2, 619, 930	△ 351, 814	外来者・他施設職員利用減
サービス活動外費用計(5)	2, 493, 277	2, 866, 042	△ 372, 765	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1, 970, 265	786, 774	1, 183, 491	
経常増減差額(7=3+6)	3, 367, 821	28, 361, 159	△ 24, 993, 338	
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	7, 700, 000	△ 7,700,000	診療所休止のため
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	165, 600	0	165, 600	診療所休止による固定資産移管
拠点区分間固定資産移管収益	0	7	Δ 7	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	165, 600	7, 700, 007	△ 7, 534, 407	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	918, 004		
器具及び備品売却損・処分損	4	918, 004	Δ 918, 000	前年度は固定資産の除却損が発生
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 2	Δ 2	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	11, 880, 000	33, 010, 000	△ 21, 130, 000	
事業区分間固定資産移管費用	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)	11, 880, 002	33, 928, 002	△ 22, 048, 000	
特別増減差額(10=8-9)	Δ 11, 714, 402	△ 26, 227, 995	14, 513, 593	
期活動増減差額(11=7+10)	Δ 8, 346, 581	2, 133, 164	△ 10, 479, 745	
越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	229, 106, 101	227, 972, 937	1, 133, 164	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	220, 759, 520	230, 106, 101	Δ 9, 346, 581	
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	Δ 1,000,000	
施設整備等積立金積立額	0	1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	220, 759, 520			

浜松十字の園拠点区分 貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

法人名 : 社		字の園				A 14	Lina		(単位:円)
	資産	の部	ı	124 5-4			の部	ı	144 V -1
Ver 461 Ver 37	当年度末	前年度末		増 減	法私在住	当年度末	前年度末		増 減
流動資産	223,146,211	214,368,001		8,778,210	流動負債	54,809,842	46,709,999		8,099,843
現金預金	126,726,057	118,127,199	١.	8,598,858	短期運営資金借入金	0	0		0
事業未収金	94,216,363	94,397,526		181,163	事業未払金	11,779,849	11,568,828		211,021
未収金	0	0		0	その他の未払金	7,000,000	0		7,000,000
未収補助金	0	806,805		806,805	未払費用	9,411,415	9,401,245		10,170
未収収益	0	0		0	未払費用(決算仕訳)	3,134,000	2,970,000		164,000
貯蔵品	220,000	0		220,000	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定	3,324,000	3,324,000		0
立替金	0	0		0	1年以内返済予定 リース債務 1年以内返済予定	0	0	ļ	0
前払金	279,415	215,230		64,185	97年以内 1年以内 1年以内間 1年業区分間長済事 1年以内 1年以内間 1年以 1年以 1年以 1年以 1年以 長期 長期 長期 長期 長期	0	0		0
前払費用	581,270	585,047	\triangle	3,777	拠点区分間長期借入金	0	0		0
1年以内前払費用	236,194	236,194		0	長期未払金	0	0	ļ	C
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0		0	預り金	11,860	364,926	\triangle	353,066
1年以內回収予定 事業区分間長期貸付金 1年以內回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0		0	職員預り金	0	0		0
1年以內回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0		0	前受金	107,198	0		107,198
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	886,912	0		886,912	拠点区分間借入金	61,520	0		61,520
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	19,980,000	19,081,000		899,000
					その他の流動負債	0	0		0
固定資産	353,790,079	381,040,275	Δ	27,250,196	固定負債	43,381,459	46,486,631	Δ	3,105,172
基本財産	201,877,570	224,703,615	Δ	22,826,045	設備資金借入金	30,887,000	34,211,000	Δ	3,324,000
土 地	4,987,567	4,987,567		0	リース債務	0	0		0
建物	196,890,003	219,716,048	Δ	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	151,912,509	156,336,660		4,424,151	退職給付引当金	12,494,459	12,275,631		218,828
土地	83,516,200	83,516,200		0	長期預り金	0	0		0
建物	7,311,007	8,381,007		1,070,000		0	0		0
構築物	5,592,573	6,273,405		680,832		, and the second			v
機械及び装置	0,032,010	0,210,100		0					
車輌運搬具	0	0		0	負債の部合計	98,191,301	93,196,630		4,994,671
器具及び備品	6,993,124		\triangle	2,655,953	X IX V IIV II III	純 資 産	の 部		1,001,011
建設仮勘定	0,333,124	0		2,000,000	基本金	142,125,700	142,125,700		0
減価償却累計額				0	国庫補助金等特別積立金	106,031,769		\triangle	15,120,076
有形リース資産	0			0	その他の積立金	9,828,000	121,151,845 9,828,000		10,120,070
権利	0	1				9,020,000	İ	ł	0
	0	0		0	人件費積立金	0 400 000	0		0
ソフトウェア	0	0		0	施設整備等積立金	8,428,000	8,428,000		0
無形リース資産	0	0		0	修繕費積立金	0	0		0
長期貸付金	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	220,759,520	229,106,101		8,346,581
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)	$(\triangle 8,346,581)$	(2,133,164)	(△	10,479,745
退職給付引当資産	12,494,459	12,275,631		218,828					
長期預り金積立資産	0	0		0					
施設整備等積立資産	8,428,000	8,428,000		0					
修繕費積立資産	0	0		0					
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	177,146	413,340	\triangle	236,194					
その他の固定資産	0	0		0					
					純資産の部合計	478,744,989	502,211,646	Δ	23,466,657
資産の部合計	576,936,290	595,408,276	Δ	18,471,986	負債及び純資産の部合計	576,936,290	595,408,276	Δ	18,471,986

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。

その他の未払金の増加は御殿場十字の園への借入金返済額となります。

計算書類に対する注記 (浜松十字の園拠点区分拠点区分用) 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 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、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) 浜松十字の園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

「指定介護老人福祉施設(浜松十字の園)」

「指定短期入所生活介護 (浜松十字の園)」

「指定通所介護(デイサービスセンターみをつくし)」

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4, 987, 567	0	0	4, 987, 567
建物	219, 716, 048	0	22, 826, 045	196, 890, 003
合 計	224, 703, 615	0	22, 826, 045	201, 877, 570

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

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
13-14-	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	861, 146, 093	196, 890, 003
建物	21, 580, 700	14, 269, 693	7, 311, 007
構築物	25, 378, 440	19, 785, 867	5, 592, 573
器具及び備品	78, 192, 332	71, 199, 208	6, 993, 124
合 計	1, 183, 187, 568	966, 400, 861	216, 786, 707

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

2頁

御殿場十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

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	864, 322, 000	852, 455, 786		
施設介護料収入	356, 786, 000	353, 849, 138	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
介護報酬収入	319, 784, 000		ł	•
□□□□ 利用者負担金収入(公費) □□□□ 利用者負担金収入(一般)	310, 000 36, 692, 000			
居宅介護料収入	129, 332, 000	126, 319, 860		
(介護報酬収入)	114, 658, 000			
1 介護報酬収入	114, 032, 000			
介護予防報酬収入	626, 000	579, 726	46, 274	
(利用者負担金収入)	14, 674, 000	14, 235, 448	438, 552	
介護負担金収入(公費)	325, 000	448, 676	△ 123, 676	
介護負担金収入(一般)	14, 284, 000			
介護予防負担金収入(一般)	65, 000	76, 297		
地域密着型介護料収入	98, 132, 000	97, 278, 357		
(介護報酬収入) 介護報酬収入	87, 317, 000 87, 317, 000	86, 632, 566	·	
(利用者負担金収入)	10, 815, 000	86, 632, 566 10, 645, 791		
介護負担金収入(公費)	10, 010, 000	10, 645, 791		
1	10, 815, 000	· ·	Ĭ	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	56, 671, 000	56, 054, 780	616, 220	
居宅介護支援介護料収入	42, 470, 000			
介護予防支援介護料収入	14, 201, 000	14, 459, 227	△ 258, 227	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15, 634, 000			
事業費収入	13, 942, 000	13, 967, 178		
事業負担金収入(一般)	1, 692, 000			
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	139, 493, 000 46, 000			
施設リーと入利用科収入	1, 954, 000		•	
地域密着型介護サービス利用料収入	5, 971, 000			
食費収入(公費)	98, 000			
食費収入(一般)	48, 540, 000			
食費収入(特定)	28, 393, 000	27, 331, 681	1, 061, 319	
居住費収入(公費)	1,000	32, 998	△ 31, 998	
居住費収入(一般)	33, 559, 000	33, 328, 192	230, 808	
居住費収入(特定)	18, 769, 000		· ·	
その他の利用料収入	2, 162, 000			
その他の事業収入	68, 274, 000	64, 913, 856		
	18, 748, 000	18, 524, 766		
老人福祉事業収入(公貢)	49, 526, 000	46, 389, 090	3, 136, 910	
障害福祉サービス等事業収入	38, 810, 000	38, 473, 845	336, 155	
自立支援給付費収入	13, 083, 000	12, 873, 502		
介護給付費収入	8, 252, 000	8, 214, 223		
計画相談支援給付費収入	4, 831, 000	4, 659, 279	171, 721	
その他の事業収入	25, 727, 000	25, 600, 343	126, 657	
補助金事業収入(公費)	821, 000	821, 028	i	
受託事業収入(公費)	22, 929, 000			
受託事業収入(一般)	1, 930, 000			
世 7 会到自補助会収入	47, 000	35, 200	11, 800	
借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	511, 000	744, 906	Δ 233, 906	
受取利息配当金収入	2,000	2, 928		
その他の収入	4, 141, 000	3, 741, 154		
受入研修費収入	18, 000	28, 260		
利用者等外給食費収入	3, 992, 000			
雑収入	131, 000	77, 334	53, 666	
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)	907, 786, 000	895, 418, 619	12, 367, 381	
支 出 工工は悪力は				
人件費支出	631, 174, 000	628, 771, 671		
職員給料支出	353, 352, 000			
職員賞与支出 非常勤職員給与支出	87, 998, 000 93, 397, 000			
	93, 397, 000 16, 710, 000			
	10, 110, 000	10, 941, 100	100, 900	1

御殿場十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
法定福利費支出	79, 717, 000	78, 867, 924	849, 076		
事業費支出	128, 350, 000	121, 751, 076	6, 598, 924		
給食費支出	48, 604, 000	46, 976, 500			
介護用品費支出	10, 172, 000	9, 040, 000	1, 132, 000		
保健衛生費支出	3, 755, 000	3, 705, 400	49, 600		
被服費支出	4, 989, 000	4, 762, 829	i		
教養娯楽費支出	955, 000	877, 353			
日用品費支出	267, 000	203, 559			
水道光熱費支出	34, 513, 000	33, 211, 141			
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	10, 340, 000	9, 152, 588	1, 187, 412		
保険料支出	1, 520, 000	1, 357, 320			
賃借料支出	4, 207, 000	4, 097, 677	1		
車輌費支出	8, 155, 000	7, 516, 597			
管理費返還支出	600, 000	600, 000			
維支出	273, 000	250, 112	22, 888		
事務費支出					
	78, 469, 000	76, 141, 106			
福利厚生費支出	2, 561, 000	2, 560, 374			
旅費交通費支出	87, 000	75, 990	11,010		
研修研究費支出	834, 000	731, 980	102, 020		
事務消耗品費支出	2, 133, 000	1, 905, 337			
印刷製本費支出	830, 000	829, 346			
修繕費支出	7, 420, 000	6, 520, 294			
通信運搬費支出	3, 226, 000	3, 225, 274	726		
広報費支出	687, 000	686, 810	190		
業務委託費支出	48, 001, 000	47, 775, 314	225, 686		
手数料支出	2, 296, 000	1, 714, 581	581, 419		
土地・建物賃借料支出	3, 343, 000	3, 342, 640	360		
租税公課支出	873, 000	809, 481	63, 519		
保守料支出	4, 230, 000	4, 229, 351	649		
渉外費支出	756, 000	700, 478	55, 522		
諸会費支出	576, 000	525, 750	50, 250		
雑支出	616, 000	508, 106	107, 894		
利用者負担軽減額	383,000	346, 179	36, 821		
	620,000	619, 569	431		
その他の支出	3, 653, 000	3, 346, 303	306, 697		
利用者等外給食費支出	3, 653, 000	3, 346, 303	306, 697		
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)	842, 649, 000	830, 975, 904	11, 673, 096		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	65, 137, 000	64, 442, 715	694, 285		
安整備等による収支	00, 101, 000	01, 112, 110	001, 200		
と 入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
		0	0		
政佣賃金借入金収入 固定資産売却収入	0.000	0.001	100		
	9,000	8,801	199		
車輌運搬具売却収入	9,000	8, 801	199		
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)	9,000	8, 801	199		
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, 820, 000	6, 315, 000	505, 000		
建物取得支出	280, 000	275, 000			
車輌運搬具取得支出	1, 640, 000	1, 640, 000	0		
器具及び備品取得支出	4, 900, 000	4, 400, 000	500, 000		
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	2, 018, 000	2, 017, 920	80		
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, 022, 000	22, 516, 920	505, 080		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 23, 013, 000				
の他の活動による収支		, , ==	, , ,		
表 /	2, 655, 000	2, 103, 320	551, 680		
退職給付引当資產取崩収入	2, 055, 000	1, 503, 320			
	2, 000, 000	1,000,020	001,000		

御殿場十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
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	
事業区分間繰入金収入	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
拠点区分間繰入金収入	1, 040, 000	1, 040, 000	0	
その他の活動による収入	2, 425, 000	2, 425, 000	0	
その他の活動による収入	2, 425, 000	2, 425, 000	0	
その他の活動収入計(7)	10, 920, 000	10, 368, 320	551, 680	
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	10, 491, 000	10, 490, 600	400	
┃┃┃ 退職給付引当資産支出	1, 891, 000	1, 890, 600	400	
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	8, 000, 000	8, 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	7, 000, 000	0	7, 000, 000	浜松十字の園への貸付金中止
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	28, 370, 000	28, 370, 000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	45, 861, 000	38, 860, 600	7, 000, 400	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	Δ 34, 941, 000	△ 28, 492, 280	△ 6, 448, 720	
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)	6, 183, 000	13, 442, 316	△ 7, 259, 316	
前期末支払資金残高(12)	314, 882, 317	314, 882, 317	0	
当期末支払資金残高(11+12)	321, 065, 317	328, 324, 633		

御殿場十字の園拠点区分事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

「貝 (単位:円)

ま人名 : 社会福祉法人 十字の園	1	.,,		(早1211年)
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	851, 855, 786			
施設介護料収益	353, 849, 138			
介護報酬収益	317, 088, 160	i	ŧ	
利用者負担金収益(公費)	314, 761			
利用者負担金収益(一般) 民家企業料収益	36, 446, 217			
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	126, 319, 860			
介護報酬収益	112, 084, 412 111, 504, 686			
	579, 726			i
(利用者負担金収益)	14, 235, 448			
介護負担金収益(公費)	448, 676			
介護負担金収益 (一般)	13, 710, 475			
介護予防負担金収益(公費)	C	2, 884	△ 2,884	
介護予防負担金収益(一般)	76, 297	30, 674	45, 623	
地域密着型介護料収益	97, 278, 357	97, 012, 286	266, 071	
(介護報酬収益)	86, 632, 566			
介護報酬収益	86, 632, 566			
(利用者負担金収益)	10, 645, 791	1		
介護負担金収益(公費)	10.045.503	4, 142		
□ 介護負担金収益(一般) □ 民字企業支援企業※□ (□ ※)	10, 645, 791			
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	56, 054, 780 41, 595, 553			
冶七万碳叉饭万碳科収益 介護予防支援介護料収益	14, 459, 227			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15, 691, 090			
事業費収益	13, 967, 178			
事業負担金収益(一般)	1, 723, 912			
利用者等利用料収益	137, 748, 705			
施設サービス利用料収益	41, 800	89,000	△ 47, 200	
居宅介護サービス利用料収益	1, 837, 635	1, 574, 099	263, 536	
地域密着型介護サービス利用料収益	5, 912, 704	5, 858, 542	54, 162	
食費収益(公費)	143, 885		i	
食費収益(一般)	48, 573, 454			
食費収益(特定)	27, 331, 681			
居住費収益(公費)	32, 998		32, 998	
居住費収益(一般)	33, 328, 192			
	18, 940, 126 1, 606, 230			
その他の事業収益	64, 913, 856			
補助金事業収益(公費)	18, 524, 766			
受託事業収益(公費)	46, 389, 090			
老人福祉事業収益	C	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	38, 473, 845	36, 992, 227	1, 481, 618	
自立支援給付費収益	12, 873, 502	12, 045, 569	827, 933	
介護給付費収益	8, 214, 223	7, 235, 810	978, 413	
計画相談支援給付費収益	4, 659, 279			
その他の事業収益	25, 600, 343			
補助金事業収益(公費)	821, 028		ł	•
受託事業収益(公費)	22, 889, 609			
受託事業収益(一般)	1, 854, 506			
	35, 200 744, 906			
世界経賃前附金収益 サービス活動収益計(1)	891, 074, 537			
費用	001, 014, 001	000, 000, 000	0,101,122	
人件費	628, 379, 951	628, 383, 739	Δ 3,788	
職員給料	352, 019, 256			i
職員賞与	57, 437, 040			
賞与引当金繰入	33, 751, 000			
非常勤職員給与	89, 476, 351	85, 912, 248	3, 564, 103	
退職給付費用	16, 928, 380			
法定福利費	78, 767, 924			
事業費	121, 459, 188			
給食費	46, 976, 500			
介護用品費	9, 040, 000			
保健衛生費	3, 705, 400			
被服費	4, 762, 829	5, 161, 211	△ 398, 382	

御殿場十字の園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
教養娯楽費	877, 353	989, 680		
日用品費	203, 559			
1	33, 211, 141			
燃料費	33, 211, 141	25, 146, 126 14, 333		
	0 150 500			
消耗器具備品費	9, 152, 588			i
保険料	1, 665, 432			
賃借料	4, 097, 677	· · ·		
車輌費	7, 516, 597			
推費	250, 112	212, 462		
F務費	76, 141, 106	81, 527, 975		
福利厚生費	2, 560, 374	2, 204, 432		
旅費交通費	75, 990	60, 520		i
研修研究費	731, 980	819, 302	△ 87, 322	
事務消耗品費	1, 905, 337	3, 301, 908	△ 1, 396, 571	
印刷製本費	829, 346	1, 103, 491	\triangle 274, 145	
修繕費	6, 520, 294	7, 967, 667	△ 1, 447, 373	
通信運搬費	3, 225, 274	3, 098, 611	126, 663	
広報費	686, 810	700, 280	△ 13, 470	
業務委託費	47, 775, 314			
手数料	1, 714, 581			i
土地・建物賃借料	3, 342, 640			
工地・建物負債材 租税公課	809, 481			
保守料				
	4, 229, 351			
涉外費	700, 478			T .
諸会費	525, 750			
維費	508, 106			
川用者負担軽減額	346, 179			
域価償却費	41, 882, 844			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20, 287, 843	△ 20, 341, 739	53, 896	
数収不能額	0	0	0	
数収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	847, 921, 425	845, 078, 364	2, 843, 061	
サービス活動増減差額(3=1-2)	43, 153, 112	54, 790, 595	Δ 11, 637, 483	
ビス活動外増減の部				
益				
昔入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	2, 928	8, 914	△ 5,986	
その他のサービス活動外収益	3, 741, 154	4, 483, 988	△ 742, 834	
受入研修費収益	28, 260	60, 000		
利用者等外給食収益	3, 635, 560	3, 960, 600		i
雜収益	77, 334	463, 388		 購買仕入増・喫茶休止
サービス活動外収益計(4)	3, 744, 082	4, 492, 902		屏景区八省 · 关东 / L
用	3, 144, 002	4, 432, 302	740,020	
- 円 友払利息	C10 FC0	700 040	A 100 470	
	619, 569	726, 042		
どの他のサービス活動外費用 	3, 346, 303	3, 464, 922		
利用者等外給食費	3, 346, 303	3, 464, 922		
サービス活動外費用計(5)	3, 965, 872	4, 190, 964		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	Δ 221, 790	301, 938		
常増減差額(7=3+6)	42, 931, 322	55, 092, 533	△ 12, 161, 211	
増減の部				
益				
起設整備等補助金収益	0	1, 441, 000		
施設整備等補助金収益	0	1, 441, 000	Δ 1, 441, 000	浴室補助金減
司定資産受贈額	0	0	0	
司定資産売却益	8, 801	0	8, 801	
車輌運搬具売却益	8,801	0	8,801	
事業区分間繰入金収益	3, 000, 000	4,000,000		
2点区分間繰入金収益	1, 040, 000	0	1, 040, 000	
型点区分間固定資産移管収益 2	1, 010, 000	0	1, 10, 000	
でぶらが同回だ真座が自収 <u>金</u> その他の特別収益	2, 425, 000	0	2, 425, 000	
その他の特別収益	2, 425, 000	0		人 火災保険保険金(非常放送設備 大災保険保険金(非常放送設備
				八火床灰床灰並(乔吊放达設集
特別収益計(8)	6, 473, 801	5, 441, 000	1, 032, 801	
用		-		
基本金組入額	0	0	0	
V 37.30 (II 49	1 0	0	0	
資産評価損 固定資産売却損・処分損				

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名

その他の積立金積立額(16)

施設整備等積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

: 社会福祉法人 十字の園

3頁

(単位:円)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 備 考 勘定科目 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 Δ 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) Δ Δ 国庫補助金等特別積立金積立額 1, 441, 000 △ 1,441,000 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 28, 370, 000 26, 710, 000 1,660,000 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 28, 370, 001 28, 151, 004 218, 997 特別増減差額(10=8-9) 813, 804 22, 710, 004 Δ 21, 896, 200 \triangle 当期活動増減差額(11=7+10) 21, 035, 122 32, 382, 529 **△** 11, 347, 407 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 599, 429, 492 567, 046, 963 32, 382, 529 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 599, 429, 492 620, 464, 614 21, 035, 122 基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額(15) 0

8,000,000

8,000,000

612, 464, 614

0

599, 429, 492

8,000,000

8, 000, 000 13, 035, 122

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 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

法人名: 社	:会福祉法人 十 <u>:</u>	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	358,673,176	344,781,273		13,891,903	流動負債	82,959,3	51	82,414,844		544,507
現金預金	220,441,185	197,695,466		22,745,719	短期運営資金借入金		0	0		0
事業未収金	120,310,948	138,785,977	Δ	18,475,029	事業未払金	12,627,1	64	12,873,938	Δ	246,774
未収金	7,000,000	0		7,000,000	その他の未払金		0	0		0
未収補助金	4,838,000	2,664,248	İ	2,173,752	未払費用	13,250,7	16	12,531,305	Ī	719,411
未収収益	0	0		0	未払費用(決算仕訳)	5,286,0	00	5,386,000	Δ	100,000
立替金	893,243	584,379		308,864	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,184,0	00	14,184,000		0
前払金	0	0		0	1年以内返済予定	1,497,9	20	624,000		873,920
前払費用	0	0		0	り イストライス 1年以内では 事業区の間長済事件 1年にのの間 1年に対しています。		0	0		0
1 年以内前払費用	308,112	308,112		0	1年以内返済予定		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		0	0		0
長期貸付金 1年以内回収予定 事業以为問長期貸付金	0	0		0	長期未払金 預り金	19,0	-	4,520		14,480
事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	1,800,000	1,800,000		0	職員預り金	2,323,7		2,381,081	Δ	57,330
拠点区分間長期貸付金 短期貸付金	1,800,000	0		0	前受金	2,020,1	0	2,301,001		01,550
	-	_		-	前受収益		-		ŀ	0
事業区分間貸付金	0	0		100 507	事業区分間借入金		0	0		0
拠点区分間貸付金	3,081,688	2,943,091		138,597		10.0	0	0		0
仮払金	0	0		0	拠点区分間借入金	19,8		0		19,800
徴収不能引当金	0	0		0	仮受金		0	0		0
					賞与引当金	33,751,0	000	34,430,000	Δ	679,000
					その他の流動負債		0	0		0
固定資産	990,206,400	1,019,638,878	Δ	29,432,478	固定負債	110,979,9	79	127,812,339	Δ	16,832,360
基本財産	832,711,987	863,505,467	Δ	30,793,480	設備資金借入金	86,411,0	000	100,595,000	Δ	14,184,000
土 地	379,297,070	379,297,070		0	リース債務	2,671,6	80	5,563,520	\triangle	2,891,840
建物	453,414,917	484,208,397	Δ	30,793,480	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	157,494,413	156,133,411		1,361,002	退職給付引当金	19,737,2	99	19,493,819		243,480
土地	20,527,100	20,527,100		0	長期預り金	2,160,0	00	2,160,000		0
建物	27,626,829	30,209,297	Δ	2,582,468	その他の固定負債		0	0		0
構築物	1,222,722	2,027,321	Δ	804,599						
車輌運搬具	2,373,116	2,022,468		350,648	負債の部合計	193,939,3	30	210,227,183	Δ	16,287,853
器具及び備品	16,550,350	16,168,077		382,273		純 資	産	の部		
建設仮勘定	0	0		0	基本金	175,412,8	80	175,412,880		0
減価償却累計額	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	328,562,7		348,850,596	Δ	20,287,844
有形リース資産	104,000	728,000	Δ	624,000	その他の積立金	38,500,0		30,500,000		8,000,000
権利	210,000	210,000		0	人件費積立金	,,-	0	0		0
ソフトウェア	263,451	365,751		102,300	施設整備等積立金	38,500,0	-	30,500,000		8,000,000
無形リース資産	4,065,600	5,459,520		1,393,920	修繕費積立金	55,500,0	0	0		0,000,000
長期貸付金	4,003,000	0,439,320		1,333,320	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	612,464,6	1/1	599,429,492		13,035,122
	Ü	_	_		(うち当期活動増減差額)				(^	
拠点区分間長期貸付金	23,600,000			1,800,000	(ノワコ粉伯野増	(21,035,1	.44)	(32,382,529)		11,347,407)
退職給付引当資産	19,737,299	19,493,819		243,480						
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	38,500,000	30,500,000		8,000,000						
修繕費積立資産	0	0		0						
人件費積立資産	0	0		0						
差入保証金	240,500	240,500		0						
長期前払費用	231,108	539,220	Δ	308,112						
その他の固定資産	82,338	82,338		0						
					純資産の部合計	1,154,940,2	46	1,154,192,968		747,278
資産の部合計	1,348,879,576	1,364,420,151	Δ	15,540,575	負債及び純資産の部合計	1,348,879,5	76	1,364,420,151	Δ	15,540,575

現金預金の増加及び事業未収金の減少について、利用料が予定よりも早く入金されたため

計算書類に対する注記(御殿場十字の園拠点区分拠点区分用) ^{令和 5年 3月31日現在}

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 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、車輌運搬具及び器具及び備品 定額法による。
 - ②リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

③ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

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

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 御殿場十字の園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4(⑪))

「指定介護老人福祉施設(御殿場十字の園)」

「指定短期入所生活介護(御殿場十字の園)」

「指定通所介護(御殿場)」

「指定小規模認知症通所介護(ふじざくら)」

「指定訪問介護(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 (グループホーム 笑みの里)」

法人名: 社会福祉法人 十字の園

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	484, 208, 397	0	30, 793, 480	453, 414, 917
合 計	863, 505, 467	0	30, 793, 480	832, 711, 987

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1円を取り崩した。

7.担保に供している資産

 該当なし
 1

 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, 041, 831, 394	453, 414, 917
建物	42, 483, 181	14, 856, 352	27, 626, 829
構築物	8, 046, 004	6, 823, 282	1, 222, 722
車輌運搬具	20, 166, 446	17, 793, 330	2, 373, 116
器具及び備品	86, 984, 320	70, 433, 970	16, 550, 350
有形リース資産	6, 201, 600	6, 097, 600	104, 000
合 計	1, 659, 127, 862	1, 157, 835, 928	501, 291, 934

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)

			(112:14)
	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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

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

3頁

御殿場アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

スペイ : 社会価値法人 十十の園				(
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	59, 425, 000	53, 746, 767	5, 678, 233	
運営事業収入	58, 685, 000	53, 006, 767		
	15, 800, 000			
	25, 560, 000			
補助金事業収入(公費)	17, 325, 000	16, 857, 344	1	
その他の事業収入(公員)	740, 000	740, 000		
補助金事業収入(公費)	740, 000	740,000	0	
	740,000	740,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
	20, 000	15, 473	4, 527	
	5,000	1,766		
支収利心配当金収入 その他の収入	35, 000	34, 909		
利用者等外給食費収入	6,000			
	•			
	29, 000	28, 709	291	
流動資産評価益等による資金増加額	EQ 405 000	E0 700 015	F COC 005	
事業活動収入計(1) 支 出	59, 485, 000	53, 798, 915	5, 686, 085	
	17 050 000	16 700 005	010 005	
人件費支出	17, 650, 000	16, 739, 095		
職員給料支出	9, 556, 000			
	2, 650, 000			
	2, 594, 000			
退職給付支出	250, 000	· ·		
法定福利費支出	2, 600, 000			
事業費支出	23, 355, 000		2, 526, 469	
	6, 100, 000			
保健衛生費支出	400, 000			
	100, 000	· ·		
教養娯楽費支出	185, 000			
日用品費支出	20, 000			
	9, 700, 000			•
	600, 000	497, 473		
	250, 000			
■ 賃借料支出	700, 000	555, 828		
車輌費支出	300, 000	198, 371		
管理費返還支出	5, 000, 000			
事務費支出	15, 326, 000	13, 539, 163	1, 786, 837	
福利厚生費支出	100, 000	74, 759	ł	1
旅費交通費支出	25, 000	1, 410		
一 一 研修研究費支出	60, 000	0	60, 000	
事務消耗品費支出	160, 000	19, 583		
	50, 000	46, 618		
修繕費支出	5, 600, 000			
通信運搬費支出	100, 000	37, 060		
会議費支出	1,000		1,000	
	90, 000	77, 000		
業務委託費支出	8, 000, 000		i	•
	120, 000			
	80, 000	30, 147		
	840, 000			
	10, 000			
諸会費支出	80, 000	55, 400	1	
	10,000	3, 500	6, 500	
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	
事業活動支出計(2)	56, 336, 000	51, 106, 789	5, 229, 211	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3, 149, 000	2, 692, 126	456, 874	
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	

御殿場アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産売却収入	C)	0 (
その他の施設整備等による収入	C)	0 (
施設整備等収入計(4)	C)	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	C)	0	
固定資産取得支出	C)	0	
固定資産除却・廃棄支出	C)	0 (
ファイナンス・リース債務の返済支出	C)	0 (
その他の施設整備等による支出	C)	0 (
施設整備等支出計(5)	C)	0 (
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	C)	0 (
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	7, 000, 000			•
長期預り金積立資産取崩収入	7, 000, 000	6, 240, 00	760, 000	保証金選択者の増
事業区分間長期借入金収入	C		0	
拠点区分間長期借入金収入	C		0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0)	0 (
拠点区分間長期貸付金回収収入	C)	0 (
事業区分間繰入金収入	0)	0	
拠点区分間繰入金収入	C)	0 (
その他の活動による収入	395, 000	394, 7	78 222	2
その他の活動による収入	395, 000	394, 7	78 222	2
その他の活動収入計(7)	7, 395, 000	6, 634, 7	78 760, 222	2
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	C)	0 (
長期貸付金支出	0)	0	
積立資産支出	12, 042, 000		3, 800, 600	
□□□ 退職給付引当資産支出	42,000	1		
長期預り金積立資産支出	5, 000, 000			保証金選択者の増
修繕費積立資産支出	7, 000, 000	7, 000, 00	00	
事業区分間長期貸付金支出	0)	0	
拠点区分間長期貸付金支出	C)	0 (
事業区分間長期借入金返済支出	C)	0 (
拠点区分間長期借入金返済支出	1, 800, 000	1, 800, 00	00	
事業区分間繰入金支出	C)	0 ()
拠点区分間繰入金支出	1, 040, 000	1, 040, 00	00	
その他の活動による支出	C		0 (
長期前払費用支出	C		0 (
その他の活動支出計(8)	14, 882, 000			
【 その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7, 487, 000	△ 4, 446, 65	22 △ 3, 040, 378	3
- 予備費支出(10)	C	<u> </u>		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	Δ 4, 338, 000	Δ 1, 754, 49	96 △ 2, 583, 504	1
前期末支払資金残高(12)	17, 145, 111	17, 145, 1	11 (,
当期末支払資金残高(11+12)	12, 807, 111			1
コ別小人切員並次同(11114)	12, 001, 111	10, 390, 6	2, 000, 50 ²	<u> </u>

御殿場アドナイ館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

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				
<u> </u>)	0	
老人福祉事業収益	54, 486, 767	53, 674, 498	812, 269)
運営事業収益	53, 746, 767			
管理費収益	10, 800, 000			
その他の利用料収益	26, 089, 423	26, 104, 098	△ 14, 675	5
補助金事業収益(公費)	16, 857, 344	16, 790, 400	66, 944	1
その他の事業収益	740,000		740, 000	
■ 補助金事業収益(公費) ※ 対象を表表した。	740,000	0	740, 000	
障害福祉サービス等事業収益 20世紀 東京 14 0 日本	15 479	17.700	A 0.000)
経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	15, 473 54, 502, 240		Δ 2, 293 809, 976	
用	34, 302, 240	33, 092, 204	809, 910	,
人件費	16, 801, 495	15, 835, 708	965, 787	7
職員給料	9, 555, 977			
職員賞与	1, 828, 926	1, 642, 234	186, 692	2
賞与引当金繰入	792,000	774, 000	18, 000	
非常勤職員給与	1, 976, 125		i)
退職給付費用	174, 900			
法定福利費	2, 473, 567			
事業費 「公本典	16, 632, 715			
給食費 保健衛生費	5, 651, 868 165, 168			
被服費	4,000			
教養娯楽費	99, 809			
日用品費	5, 221	1	i	i
水道光熱費	9, 236, 343			
消耗器具備品費	497, 473			
保険料	218, 634	225, 174	△ 6,540	
賃借料	555, 828)
車輌費	198, 371			
事務費	13, 539, 163			
福利厚生費	74, 759			
旅費交通費 事務消耗品費	1, 410 19, 583		1, 410 △ 84, 154	
事務很起的質 印刷製本費	46, 618			
修繕費	4, 983, 202			
通信運搬費	37, 060			
広報費	77, 000			
業務委託費	7, 477, 332			
手数料	74, 807			
租税公課	30, 147	28, 898	1, 249	9
保守料	656, 165			
涉外費 	2, 180			
諸会費 166 世	55, 400			
推費 利用者負担軽減額	3,500	3,850	△ 350	
刊用有負担軽佩額 載価償却費	8, 561, 433	8, 561, 433	0	
	Δ 4, 174, 735			
數収不能額	0	0	0	
數収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	51, 360, 071			
サービス活動増減差額(3=1-2)	3, 142, 169	7, 786, 004	△ 4, 643, 835	5
・ビス活動外増減の部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
<u>益</u> # 1		, ,	^	
昔入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	1,766	1, 178	588	2
支取利忌配ヨ筮収益 その他のサービス活動外収益	34, 909	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13, 647	
利用者等外給食収益	6, 200) ゲストルーム利用者の給食費
雑収益	28, 709			アグストルーム利用料があったた
サービス活動外収益計(4)	36, 675		14, 235	
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	<u> </u>

御殿場アドナイ館拠点区分事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
サービス活動外増減差額(6=4-5)		36, 675	22, 440	14, 235		
経常増減差額(7=3+6)		3, 178, 844	7, 808, 444	△ 4,629,600		
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		394, 778	0	394, 778		
その他の特別収益		394, 778	0	394, 778	火災保険保険金	(非常放送設備)
特別収益計(8)		394, 778	0	394, 778		
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		1, 040, 000	1, 080, 000	△ 40,000		
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, 040, 000	1, 080, 000	△ 40,000		
特別増減差額(10=8-9)	Δ	645, 222	△ 1,080,000	434, 778		
á期活動増減差額(11=7+10)		2, 533, 622	6, 728, 444	△ 4, 194, 822		
韓越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	Δ	71, 387, 136	△ 67, 115, 580	△ 4, 271, 556		
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	Δ	68, 853, 514	△ 60, 387, 136	△ 8, 466, 378		
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)		7, 000, 000	11, 000, 000	Δ 4,000,000		
修繕積立金積立額		7, 000, 000	11, 000, 000	△ 4,000,000		
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	Δ	75, 853, 514	Δ 71, 387, 136	Δ 4, 466, 378		

第三号第四様式(第二十七条第四項関係) **貸借対照表**

御殿場アドナイ館拠点区分 貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社		子の恩					•		(単位:円)
	資 産	の部	_	124		負 債	の部	1	124
Notes To I Virtue when	当年度末	前年度末		増 減	Water to the	当年度末	前年度末		増 減
流動資産	19,042,075	21,138,194	Δ	2,096,119	流動負債	6,265,276	6,585,899	Δ	320,623
現金預金	10,499,687	12,748,617		2,248,930	短期運営資金借入金	0	0		0
事業未収金	3,411,560	2,933,693		477,867	事業未払金	200,362	223,383		23,021
未収金	0	0		0	その他の未払金	0	0		0
未収補助金	5,026,644	5,351,700		325,056	未払費用	265,226	422,425	Δ	157,199
未収収益	0	0		0	未払費用(決算仕訳)	126,000	123,000		3,000
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	ļ	0
前払費用	0	0		0	リース 1年以内 1年以内 1年以内 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年	0	0	ŀ	0
1年以内前払費用	104,184	104,184		0		1,800,000	1,800,000		0
1年以内回収予定 長期貸付金 1年以内回収予定	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	300,000	Δ	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	3,081,688	2,943,091		138,597
徴収不能引当金	0	0		0	仮受金	0	0		0
					賞与引当金	792,000	774,000		18,000
					その他の流動負債	0	0		0
固定資産	204,287,389	210,951,606	Δ	6,664,217	固定負債	39,659,200	46,457,800	Δ	6,798,600
基本財産	141,425,741	148,803,562	Δ	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	141,425,741	148,803,562	Δ	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	12,600,000	14,400,000	Δ	1,800,000
その他の固定資産	62,861,648	62,148,044		713,604	退職給付引当金	559,200	517,800		41,400
土地	0	0		0	長期預り金	26,500,000	31,540,000	Δ	5,040,000
建物	1,481,244	1,605,544	Δ	124,300	その他の固定負債	0	0		0
構築物	0	0		0					
車輌運搬具	0	0		0	負債の部合計	45,924,476	53,043,699	Δ	7,119,223
器具及び備品	718,066	1,777,378	Δ	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	82,476,916	86,651,651	Δ	4,174,735
有形リース資産	0	0		0	その他の積立金	33,525,000	26,525,000		7,000,000
権利	0	0	ļ	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	33,525,000	26,525,000		7,000,000
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	△ 75,853,514	△ 71,387,136	Δ	4,466,378
拠点区分間長期貸付金	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(2,533,622)	(6,728,444)	$(\triangle$	4,194,822)
退職給付引当資産	559,200	517,800		41,400					
長期預り金積立資産	26,500,000	31,540,000	Δ	5,040,000					
施設整備等積立資産	0	0		0					
修繕費積立資産	33,525,000	26,525,000		7,000,000					
人件費積立資産	0	0		0					
長期前払費用	78,138	182,322	Δ	104,184					
その他の固定資産	0	0		0				L	
			L		純資産の部合計	177,404,988	179,046,101	Δ	1,641,113
資産の部合計	223,329,464	232,089,800	Δ	8,760,336	負債及び純資産の部合計	223,329,464	232,089,800	Δ	8,760,336

計算書類に対する注記 (御殿場アドナイ館拠点区分拠点区分用) 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 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	148, 803, 562	0	7, 377, 821	141, 425, 741		
合 計	148, 803, 562	0	7, 377, 821	141, 425, 741		

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

2頁

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

核当なし しょうしゅうしゅう しゅうしゅう しゅう	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
	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	337, 956, 055	141, 425, 741
建物	3, 327, 600	1, 846, 356	1, 481, 244
構築物	0	0	0
器具及び備品	8, 510, 840	7, 792, 774	718, 066
合 計	491, 220, 236	347, 595, 185	143, 625, 051

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

法人名: 社会福祉法人 十字の園

(単位:円)

太人名 : 社会価値広入 十十の園		11 htt (D)	* T (1) (B)	(+ L · 1 1/
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	719, 320, 000	703, 725, 713	15, 594, 287	
施設介護料収入	347, 013, 000	343, 279, 572	3, 733, 428	
↑ ↑ 演報酬収入	310, 800, 000	307, 889, 657	2, 910, 343	
┃┃┃┃ 利用者負担金収入(公費)	1, 000, 000	927, 586	72, 414	
┃┃┃ ┃ 利用者負担金収入(一般)	35, 213, 000	34, 462, 329	750, 671	
居宅介護料収入	110, 809, 000	106, 847, 323	3, 961, 677	
(介護報酬収入)	98, 094, 000	94, 645, 345		
介護報酬収入	96, 608, 000	93, 472, 963	1	
↑ 「新生活」	1, 486, 000	1, 172, 382		
(利用者負担金収入)	12, 715, 000	12, 201, 978		
↓ ↓ ↓ ↓ ↑ 渡負担金収入 (公費)↓ ↓ ↓ ↓ ↑ 渡負担金収入 (一般)	452, 000	328, 822		
	12, 131, 000 132, 000	11, 733, 239 139, 917		
居宅介護支援介護料収入	49, 000, 000	48, 336, 988		
居宅介護支援介護料収入	37, 200, 000	36, 857, 360		
1	11, 800, 000	11, 479, 628	1	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23, 590, 000	21, 738, 320	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
事業費収入	20, 590, 000	19, 228, 837		
1 事業負担金収入(公費)	40, 000	38, 372		
事業負担金収入(一般)	2, 960, 000	2, 471, 111		
利用者等利用料収入	134, 232, 000	130, 133, 705		
┃┃┃ 居宅介護サービス利用料収入	3, 800, 000	3, 232, 630	567, 370	
食費収入(公費)	110, 000	135, 300	△ 25, 300	
	44, 300, 000	43, 765, 854	534, 146	
┃┃┃┃ 食費収入(特定)	10, 810, 000	9, 905, 421	904, 579	
┃┃┃┃ 居住費収入(一般)	55, 000, 000			
居住費収入(特定)	17, 200, 000		1	
その他の利用料収入	3, 012, 000	2, 592, 500		
その他の事業収入	54, 676, 000	53, 389, 805		
補助金事業収入(公費)	10, 776, 000			
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	8, 800, 000	7, 968, 170	1	
	800, 000	589, 750	í í	
	34, 300, 000	33, 979, 600	320, 400	
でス価値事業収入 障害福祉サービス等事業収入	630,000	633, 820	△ 3,820	
自立支援給付費収入	630, 000	633, 820		
介護給付費収入	630, 000	633, 820		
利用者負担金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500, 000	631, 358	△ 131, 358	
受取利息配当金収入	1,000	646	354	
その他の収入	2, 667, 000	2, 385, 387	281, 613	
利用者等外給食費収入	2, 000, 000	1, 883, 430	116, 570	
	667, 000	501, 957	165, 043	
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)	723, 118, 000	707, 376, 924	15, 741, 076	
支 出 Tratation				
人件費支出	492, 772, 000	490, 605, 655		
職員給料支出	277, 637, 000	276, 413, 612	1	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	70, 397, 000	70, 396, 468 68, 596, 937		
	69, 538, 000 13, 879, 000		1	
	61, 321, 000	61, 320, 438		
事業費支出	107, 571, 000	103, 660, 778		
給食費支出	33, 670, 000	32, 518, 250		
	6, 162, 000	5, 947, 893	i	
	301,000	280, 191	1	
	5, 850, 000			
被服費支出	2, 671, 000	2, 609, 747	61, 253	
教養娯楽費支出	2, 950, 000			
日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	929, 000	800, 064	128, 936	
│	31, 495, 000	30, 728, 029	766, 971	
燃料費支出	20, 000	7, 209	1	
	7, 930, 000			
保険料支出	1, 563, 000		1	
[]] 賃借料支出	9, 060, 000	8, 959, 524	100, 476	

伊豆高原十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

法人名 : 社会領征法人 十十00国 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	4 070 000	4 701 450	969 547	
車輌費支出	4, 970, 000	4, 701, 453		
事務費支出	33, 170, 000	29, 398, 304		
福利厚生費支出	1, 750, 000	1, 557, 581		
	190, 000	104, 707	4	
┃┃┃ 研修研究費支出	1, 145, 000	1, 021, 571	1	
┃ ┃ ┃ ■ 事務消耗品費支出	1, 340, 000	946, 645	393, 355	
┃┃┃┃印刷製本費支出	1, 400, 000	1, 193, 030	206, 970	
┃┃┃┃┃修繕費支出	5, 615, 000	4, 580, 430	1, 034, 570	
通信運搬費支出	4,600,000	4, 190, 262		
会議費支出	34, 000	8, 885	1	
	438, 000	371, 500	4	
			4	
	5, 442, 000		ŧ	
	1, 949, 000	1, 853, 627	95, 373	
保険料支出	0	0	0	
	260, 000	207, 861	52, 139	
保守料支出	8, 057, 000	7, 364, 170	692, 830	
┃┃┃╠外費支出	180,000	179, 840	160	
諸会費支出	395, 000	394, 500	500	
	375, 000	34, 732	4	
	860, 000	758, 844		
支払利息支出	3, 117, 000	3, 116, 985	101, 130	
その他の支出	2, 000, 000	1, 904, 430		
利用者等外給食費支出	2, 000, 000	1, 904, 430	95, 570	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
│	0	0	0	
事業活動支出計(2)	639, 490, 000	629, 444, 996	10, 045, 004	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	83, 628, 000	77, 931, 928	5, 696, 072	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	847, 000	847, 000	0	
施設整備等補助金収入	847, 000	847, 000	0	
	047,000	047,000	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)	847, 000	847, 000	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	3, 159, 000	3, 021, 360	137, 640	
車輌運搬具取得支出	995, 000	995, 000	0	
器具及び備品取得支出	2, 164, 000	2, 026, 360	137, 640	
固定資産除却・廃棄支出	2, 101, 000	0	0	
	1, 294, 000	1, 293, 732	268	
	1, 294, 000	1, 293, 132	200	
その他の施設整備等による支出	00 501 000	0 449 000	107.000	
施設整備等支出計(5)	68, 581, 000	68, 443, 092		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 67, 734, 000	△ 67, 596, 092	△ 137, 908	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	1, 187, 000	1, 238, 932	△ 51, 932	
退職給付引当資産取崩収入	1, 187, 000	1, 238, 932	△ 51, 932	
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	n	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	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, 187, 000	1, 238, 932	△ 51, 932	
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, 367, 000	1, 366, 200	1,000,800	
退職給付引当資産支出	1, 367, 000			
修繕費積立資産支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000	
事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	<u> </u>	1,000,000	
	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	
	13, 560, 000	13, 560, 000	0	1

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

伊豆高原十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 十字の園

3頁 (単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	C	0	0	
拠点区分間繰入金支出	C	0	0	
その他の活動による支出	C	0	0	
長期前払費用支出	C	0	0	
その他の活動支出計(8)	15, 927, 000	14, 926, 200	1, 000, 800	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 14, 740, 000	△ 13, 687, 268	△ 1,052,732	
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)	154, 000	△ 3, 351, 432	3, 505, 432	特養および短期の稼働率低下
前期末支払資金残高(12)	163, 282, 549	163, 282, 549	0	
当期末支払資金残高(11+12)	163, 436, 549	159, 931, 117	3, 505, 432	

伊豆高原十字の園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

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	703, 725, 713	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
施設介護料収益	343, 279, 572 307, 889, 657			
	927, 586		ŧ	i
利用者負担金収益(一般)	34, 462, 329			
居宅介護料収益	106, 847, 323	114, 146, 202	△ 7, 298, 879	
(介護報酬収益)	94, 645, 345			
介護報酬収益	93, 472, 963		i i	
□ ↑ □ ↑ □ ↑ □ ↑ □ ↑ □ (利用者負担金収益)	1, 172, 382 12, 201, 978			
	328, 822			
介護負担金収益 (一般)	11, 733, 239	· ·		
介護予防負担金収益(一般)	139, 917	139, 332	585	
居宅介護支援介護料収益	48, 336, 988			
	36, 857, 360			
│ │ │ 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	11, 479, 628 21, 738, 320			
	19, 228, 837			
	38, 372			
事業負担金収益(一般)	2, 471, 111	2, 746, 669		
利用者等利用料収益	130, 133, 705			
居宅介護サービス利用料収益	3, 232, 630			
	135, 300 43, 765, 854			
	9, 905, 421			i i
	54, 212, 708			
	16, 289, 292			
その他の利用料収益	2, 592, 500	2, 087, 900	504, 600	
その他の事業収益	53, 389, 805			
補助金事業収益(公費)	10, 852, 285			
│	7, 968, 170 589, 750		i	
	33, 979, 600			
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	633, 820	628, 600	5, 220	
自立支援給付費収益	633, 820	626, 800	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
│ │ │ │ 介護給付費収益	633, 820	626, 800		
利用者負担金収益 経常経費寄附金収益	631, 358	1, 800 1, 044, 799		
サービス活動収益計(1)	704, 990, 891	694, 900, 986		
費用		,,		
人件費	493, 088, 923	482, 396, 921		
職員給料	276, 413, 612			
	47, 339, 468			
	26, 683, 000 66, 980, 937		i	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
退職給付費用	14, 005, 468			
法定福利費	61, 666, 438		i	i
事業費	103, 989, 078	93, 954, 112	10, 034, 966	
給食費	32, 518, 250			
	5, 947, 893			
医薬品費 保健衛生費	280, 191 5, 381, 638			
被服費	2, 609, 747			
	2, 840, 803		ł	
日用品費	800, 064			
水道光熱費	30, 728, 029			
燃料費	7, 209			
	7, 669, 029			
	1, 545, 248 8, 959, 524			
具循符	4, 701, 453		1	i
事務費	29, 398, 304			
福利厚生費	1, 557, 581			
旅費交通費	104, 707	101, 207	3, 500	

伊豆高原十字の園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

(単位:円) 法人名 : 社会福祉法人 十字の園 当年度決算(A)|前年度決算(B) 考 勘定科目 増減(A)-(B) 備 研修研究費 1.021.571 638, 089 383, 482 事務消耗品費 1, 548, 905 △ 602, 260 946, 645 印刷製本費 1, 193, 030 1, 208, 761 \triangle 15, 731 修繕費 4,580,430 3, 444, 229 1, 136, 201 通信運搬費 4, 190, 262 4, 248, 262 △ 58,000 会議費 4,552 4, 333 8,885 広報費 371, 500 435, 640 △ 64, 140 業務委託費 5, 388, 963 5, 160, 034 228, 929 手数料 1,853,627 1, 933, 804 △ 80, 177 保険料 租税公課 207, 861 177, 558 30, 303 保守料 7, 511, 570 △ 7, 364, 170 147, 400 渉外費 179,840 148, 960 30,880 諸会費 355, 300 39, 200 394, 500 雑費 34, 732 150, 587 △ 115,855 利用者負担軽減額 873, 490 🛆 758, 844 114,646 減価償却費 59, 559, 151 59, 977, 295 **△** 418, 144 国庫補助金等特別積立金取崩額 26, 468 13, 778, 281 **△** Δ 13, 804, 749 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 652, 315, 194 672, 989, 551 20, 674, 357 10,584,452物価高騰による光熱費等の増 サービス活動増減差額(3=1-2) 32, 001, 340 42, 585, 792 **△** -ビス活動外増減の部 受取利息配当金収益 648 🛆 646 その他のサービス活動外収益 2, 385, 387 2, 228, 634 156, 753 利用者等外給食収益 1, 883, 430 1, 723, 560 159,870 雑収益 501, 957 505, 074 3, 117 サービス活動外収益計(4) 2, 386, 033 2, 229, 282 156, 751 費用 支払利息 3, 485, 006 △ 368, 021 3, 116, 985 その他のサービス活動外費用 1,904,430 1,749,390 155, 040 155, 040 利用者等外給食費 1,904,430 1,749,390 サービス活動外費用計(5) 5, 021, 415 5, 234, 396 **△** 212, 981 サービス活動外増減差額(6=4-5) 369, 732 2, 635, 382 3, 005, 114 Δ 経常増減差額(7=3+6) 29, 365, 958 39, 580, 678 10, 214, 720 Δ 特別増減の部 収 益 施設整備等補助金収益 847, 000 847, 000 施設整備等補助金収益 847,000 847,000 固定資産受贈額 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 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 847,000 ICT補助金 847, 000 特別収益計(8) 用 費 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 25 23 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 23 22 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) Δ Δ 国庫補助金等特別積立金積立額 847,000 847,000 事業区分間繰入金費用 0 拠点区分間繰入金費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 847, 021 ICT補助金 特別費用計(9) 847, 023 特別増減差額(10=8-9) Δ 23 Δ \wedge 10, 214, 741 当期活動増減差額(11=7+10) 29, 365, 935 39, 580, 676 △ 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) Δ 157, 160, 534 \triangle 196, 741, 210 39, 580, 676 127, 794, 599 **△** 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 157, 160, 534 29, 365, 935 Δ 基本金取崩額(14)

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

伊豆高原十字の園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 十字の園

3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
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)	△ 127, 794, 599	△ 157, 160, 534	29, 365, 935	

伊豆高原十字の園拠点区分 貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

法人名 : 社		字の園					A. 11.	•		(単位:円)
	資 産	の部		124 5-15			負 債	の 部		134 5-6
Note that West wife	当年度末	前年度末		増 減	Short A He	<u></u>	年度末	前年度末		増 減
流動資産	177,688,563	181,137,108	Δ	3,448,545	流動負債		125,384,146	125,038,991		345,155
現金預金	59,872,553	66,783,681	Δ	6,911,128	短期運営資金借入金		0	0		0
事業未収金	117,319,542	112,943,404		4,376,138	事業未払金		6,259,332	6,445,358		186,026
未収金	0	0		0	その他の未払金		0	0		0
未収補助金	0	991,723	\triangle	991,723	未払費用		9,675,948	9,647,407		28,541
未収収益	0	0		0	未払費用(決算仕訳)		4,204,000	3,858,000		346,000
立替金	78,168	0		78,168	1年以内返済予定 設備資金借入金 2		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		0	1,293,732	Δ	1,293,732
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	328,300		0	1年以內波洛予定 拠点区分間長期借入金 1年以內支払予定 長期未払金		12,940,000	13,560,000	Δ	620,000
1年以内回収予定 長期貸付金 1000円	0	0		0	日年以内文払予定 長期未払金		0	0		0
1年以内恒収予定 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		1,493,866	1,433,494		60,372
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		26,683,000	24,673,000		2,010,000
固定資産	829,179,373	886,151,221	Δ	56,971,848	固定負債		471,499,036	548,672,768	Δ	77,173,732
基本財産	788,483,811	841,840,124	Δ	53,356,313	設備資金借入金		435,748,000	499,876,000	Δ	64,128,000
土 地	157,127,300	157,127,300		0	リース債務		0	0		0
建物	631,356,511	684,712,824	Δ	53,356,313	事業区分間長期借入金		0	0		0
	, ,			,	拠点区分間長期借入金		25,220,000	38,160,000	Δ	12,940,000
その他の固定資産	40,695,562	44,311,097	Δ	3,615,535	退職給付引当金		10,531,036	10,636,768	Δ	105,732
土地	0	0		0	長期預り金		0	0		0
建物	6	149,315	Δ	149,309	その他の固定負債		0	0		0
構築物	20,086,671	22,510,718		2,424,047			v			, and the second
車輌運搬具	953,548	8		953,540	負債の部合計		596,883,182	673,711,759	Δ	76,828,577
器具及び備品	7,578,206	7,720,901	Δ	142,695	7	純	資 産	の 部		10,020,011
建設仮勘定	0	0		0	基本金	,,r.u.	169,815,052	169,815,052	1	0
減価償却累計額	0	0		0	国庫補助金等特別積立金		367,964,301	380,922,052	Δ	12,957,751
有形リース資産	0	672,408	Δ	672,408	その他の積立金		0	0		12,551,151
権利	1,077,615	1,077,615		0,2,100	人件費積立金		0	0		0
ソフトウェア	222,254	347,514	_	125,260	施設整備等積立金		0			0
無形リース資産	0	i e			修繕費積立金		0	0		0
長期貸付金	0	621,324		621,324	設備等整備積立金		0			0
	0	0		0		_	197 704 F00	157 160 524		20.265.025
事業区分間長期貸付金	0	0		0	次期繰越活動増減差額	\triangle	127,794,599	△ 157,160,534	<i>(</i> ^	29,365,935
拠点区分間長期貸付金	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(29,365,935)	(39,580,676)		10,214,741)
退職給付引当資産	10,531,036	10,636,768	Δ	105,732						
長期預り金積立資産	0	0		0						
施設整備等積立資産	0	0		0						
修繕費積立資産	0	0		0						
人件費積立資産	0	0		0						
長期前払費用	246,226	574,526	Δ	328,300						
その他の固定資産	0	0		0						
					純資産の部合計		409,984,754	393,576,570		16,408,184
資産の部合計	1,006,867,936	1,067,288,329	\triangle	60,420,393	負債及び純資産の部合計	1	1,006,867,936	1,067,288,329	Δ	60,420,393

備考

計算書類に対する注記 (伊豆高原十字の園拠点区分拠点区分用) 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 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(⑩)) は省略している。
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

「指定介護老人福祉施設(伊豆高原十字の園)」

「指定短期入所生活介護 (伊豆高原十字の園)」

「指定通所介護(伊豆高原十字の園デイサービスセンター)」

「指定訪問介護(伊豆高原十字の園ホームヘルパーステーション)」

「指定居宅介護支援事業所(伊豆高原十字の園)」

「障害者居宅介護事業」

「地域包括支援センター(対島地域包括支援センター)」

「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	684, 712, 824	0	53, 356, 313	631, 356, 511
合 計	841, 840, 124	0	53, 356, 313	788, 483, 811

法人名: 社会福祉法人 十字の園

2頁

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)	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
	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	680, 592, 317	631, 356, 511
建物	3, 024, 524	3, 024, 518	6
構築物	74, 948, 050	54, 861, 379	20, 086, 671
車輌運搬具	12, 169, 777	11, 216, 229	953, 548
器具及び備品	119, 549, 796	111, 971, 590	7, 578, 206
有形リース資産	3, 667, 680	3, 667, 680	0
合 計	1, 525, 308, 655	865, 333, 713	659, 974, 942

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)

			(1 == : 1 47
	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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 十字の園

1頁 (単位:円)

太人名 : 社会惟位太人 十十00国				(+B:11)
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	66, 640, 000	66, 068, 533	571, 467	
居宅介護料収入	56, 940, 000			
(介護報酬収入)	50, 290, 000			
介護報酬収入	50, 290, 000			
(利用者負担金収入)	6, 650, 000			
(利用有負担金収入) 介護負担金収入(一般)	6, 650, 000			
	3, 640, 000			
事業費収入	3, 220, 000	1	1	
□ □ □ □ □ □ 事業負担金収入(一般) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	420,000			
	5, 380, 000			
	580, 000	· ·	1	
食費収入(一般)	4, 800, 000			
その他の事業収入	680, 000			
補助金事業収入(公費)	680, 000			
老人福祉事業収入	97, 933, 000			
運営事業収入	93, 383, 000			
管理費収入	13, 720, 000	i e	1	i e
その他の利用料収入	47, 523, 000		1	
補助金事業収入(公費)	32, 140, 000			
その他の事業収入	4, 550, 000			
補助金事業収入(公費)	4, 550, 000	4, 582, 060	△ 32, 060	
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	530, 000	606, 000	△ 76,000	
受取利息配当金収入	2,000	749	1, 251	
その他の収入	3, 242, 000	3, 037, 365	204, 635	
受入研修費収入	77, 000	108, 600	△ 31,600	
利用者等外給食費収入	2, 860, 000	2, 580, 770	279, 230	
	305, 000	347, 995	△ 42, 995	
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)	168, 347, 000	168, 295, 736	51, 264	
支出				
人件費支出	101, 150, 000	99, 860, 166	1, 289, 834	
職員給料支出	53, 450, 000			
	13, 150, 000	1	1	
非常勤職員給与支出	20, 320, 000		1	
	2, 060, 000	i	1	
	12, 170, 000		1	
事業費支出	43, 538, 000			
給食費支出	17, 910, 000			
	40,000		1	
	41, 000	ł	1	
	1, 588, 000		1	
	970, 000	i	1	
1 1 1 1		l '	1	
	422, 000	1	1	
水道光熱費支出	12, 800, 000		1	
燃料費支出	20,000	ł	1	
	670, 000	1	1	
	460, 000			
■ 賃借料支出	1, 840, 000	i	1	
車輌費支出	1, 580, 000		1	
管理費返還支出	5, 160, 000	1	1	
雑支出	37, 000			
事務費支出	21, 671, 000	20, 856, 720		
福利厚生費支出	810, 000	754, 801	55, 199	
職員被服費支出	90, 000		1	
	28, 000	1	1	
	120, 000	114, 970	5, 030	
事務消耗品費支出	920, 000	704, 484	215, 516	
印刷製本費支出	250, 000	249, 585	415	
	12, 720, 000	12, 493, 818	226, 182	
通信運搬費支出	1, 010, 000	ŧ	1	i
	450, 000		1	
業務委託費支出	670, 000			
	290, 000	1	1	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	

アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁 (単位:円) 法人名: 社会福祉法人 十字の園

予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
300, 000	298, 272	1, 728	
3, 760, 000	3, 664, 428	95, 572	
13, 000	5, 455	7, 545	
190, 000	181, 200	8, 800	
50, 000	0	50, 000	
	0		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2, 480, 000	2, 499, 060	Δ 19, 060	
0	0	0	
0	0	0	
Δ 542, 000	4, 225, 912	△ 4,767,912	
		0	
0	0	0	
200,000	200, 000	0	
		0	
200,000	200, 000	0	
200,000	200 000	0	
200,000	200, 000	0	
6 000 000	6 000 000	0	
۷, ۶۱۵, ۵۵۵	<u>۷, 142, 890</u>	107, 110	
420,000	400, 700	10.210	
1			
2, 490, 000	2, 333, 100	150, 900	
0	0	0	
0	0	0	
9 010 000	9 742 900	167 110	
Δ 8,710,000	Δ 6, 542, 690	107,110	
6, 650, 000	6, 246, 800	403, 200	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
6, 650, 000	6, 246, 800	403, 200	
=, ==, ==	., = ==, ===	,	
0	0	0	
0	0	0	
2, 380, 000	2,676,000	△ 296, 000	
280, 000			
1			
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
3, 120, 000	3, 120, 000	0	
0	0	0	
0	0	0	
		0	
0	0		
0	0	0	
0 0 5, 500, 000	0 0 5, 796, 000	0 △ 296. 000	
0 0 5, 500, 000 1, 150, 000	0 0 5, 796, 000 450, 800		
5, 500, 000 1, 150, 000	0 0 5, 796, 000 450, 800	0 △ 296,000 699,200	
	300,000 3,760,000 13,000 190,000 50,000 10,000 40,000 2,480,000 2,480,000 Δ 542,000 Δ 542,000 Δ 200,000 200,000 200,000 2,910,000 2,490,000 2,490,000 2,490,000 310,000 310,000 310,000 5,340,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0	300,000 298,272 3,760,000 3,664,428 13,000 5,455 190,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 36,197 2,480,000 2,499,060 2,480,000 2,499,060 0 0 0 168,889,000 164,069,824 △ 542,000 20,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 27,42,890 0 0 0 420,000 2,742,890 0 420,000 2,333,100 0	300,000 298,272 1,728 3,760,000 3,664,428 95,572 13,000 5,455 7,545 190,000 0 181,200 8,800 50,000 0 0 50,000 10,000 10,000 40,000 36,197 3,803 2,480,000 2,499,660 △ 19,060 2,480,000 2,499,660 △ 19,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,889,000 164,069,824 4,819,176 △ 542,000 4,225,912 △ 4,767,912 □ 0 0 0 0 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 0 0 0 200,000 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

3頁 (単位:円)

			(辛位:门)
予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
•		•	
48, 024, 665	48, 024, 665	0	
39, 922, 665	44, 158, 487	△ 4, 235, 822	
	48, 024, 665	48, 024, 665 48, 024, 665	48, 024, 665 48, 024, 665 0

アドナイ館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

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	66, 068, 533			
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	56, 030, 217 49, 470, 186			
介護報酬収益	49, 470, 186			
(利用者負担金収益)	6, 560, 031			
介護負担金収益(一般)	6, 560, 031			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3, 994, 388	3, 813, 210	181, 178	
事業費収益	3, 535, 383	3, 331, 975		
事業負担金収益(一般)	459, 005	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	5, 332, 469			
	603, 879 4, 728, 590			
その他の事業収益	711, 459			
補助金事業収益(公費)	711, 459		·	
老人福祉事業収益	97, 506, 089	92, 393, 288	5, 112, 801	
運営事業収益	92, 924, 029	92, 393, 288	530, 741	
管理費収益	12, 222, 000		ł	i i
その他の利用料収益	48, 562, 029			
補助金事業収益(公費) その他の事業収益	32, 140, 000 4, 582, 060		Δ 881, 000 4, 582, 060	
での他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	4, 582, 060		4, 582, 060	
障害福祉サービス等事業収益	1, 552, 500	0	1, 002, 000	
経常経費寄附金収益	606, 000	519, 300	86, 700	
サービス活動収益計(1)	164, 180, 622			
費用				
人件費	99, 627, 366			
職員給料	52, 837, 551			
	8, 617, 089 4, 816, 000			
	19, 202, 674			
退職給付費用	2, 019, 200			
法定福利費	12, 134, 852			i i
事業費	37, 340, 753	32, 967, 172	4, 373, 581	
給食費	17, 497, 236			
│ │	36, 149			
	34, 608 1, 241, 772			
	946, 162			
日日用品費	421, 863		i	i i
水道光熱費	12, 797, 337			
燃料費	2, 360	0	2, 360	
消耗器具備品費	463, 020			
保険料	589, 942			
	1, 830, 614			
車輌費 雑費	1, 452, 990 26, 700			i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
事務費	20, 856, 720			
福利厚生費	754, 801			
職員被服費	39, 926	123, 714	△ 83, 788	
旅費交通費	12, 406		,	
研修研究費	114, 970			
事務消耗品費	704, 484			
	249, 585 12, 493, 818			
	987, 887			
広報費	415, 085			
業務委託費	659, 058			
手数料	275, 345			
租税公課	298, 272			i
保守料	3, 664, 428			
	5, 455 181, 200			i :
	181, 200	172, 200	9,000	
減価償却費	13, 845, 238	13, 557, 241		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6, 530, 215			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•	-	•

アドナイ館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	165, 139, 862	152, 617, 826	12, 522, 036	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 959, 240	7, 798, 428	△ 8,757,668	
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	749	864	Δ 115	
その他のサービス活動外収益	3, 037, 365	3, 846, 908	△ 809, 543	
受入研修費収益	108, 600	35, 000	73, 600	
利用者等外給食収益	2, 580, 770	3, 290, 740	△ 709, 970	外来者給食利用減
 	347, 995	521, 168	△ 173, 173	
サービス活動外収益計(4)	3, 038, 114	3, 847, 772	Δ 809, 658	
費用				
支払利息	36, 197	72, 000	△ 35, 803	
その他のサービス活動外費用	2, 499, 060			
利用者等外給食費	2, 499, 060			外来者給食利用減
サービス活動外費用計(5)	2, 535, 257	3, 178, 200	Δ 642, 943	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	502, 857			
経常増減差額(7=3+6)	Δ 456, 383			
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	199, 999	0	199, 999	
車輌運搬具売却益	199, 999	i -	199, 999	
事業区分間繰入金収益	100,000	0	100,000	
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)	199, 999	0	199, 999	
費用	155, 555	0	155, 555	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
<u>賃</u> 煙計画項 固定資産売却損・処分損	9	0	9	
	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2	0	2	
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	
事業区分间線入金貨用 拠点区分間繰入金費用	0	3, 170, 000	Δ 3, 170, 000	
拠点区分間深入並負用 拠点区分間固定資産移管費用	0	-		
	0	150, 000	Δ 150, 000	前年度は車両の移管があったため
その他の特別損失	0	2 222 222	A 2.210.000	
特別費用計(9)	100,007	3, 320, 000		
特別増減差額(10=8-9) 	199, 997			
当期活動増減差額(11=7+10) 品越活動増減差額の第	Δ 256, 386	5, 148, 000	△ 5, 404, 386	
操越活動増減差額の部 	00 000 105	EO CEA 105	F 140 000	
前期繰越活動増減差額(12)	63, 802, 185			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	63, 545, 799	63, 802, 185	△ 256, 386	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000	
修繕費積立金取崩額	1,000,000	0	1, 000, 000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	64, 545, 799	63, 802, 185	743, 614	

アドナイ館拠点区分 貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

法人名:社		子の園								(単位:円)
	資 産	の部					負 債	の部		
	当年度末	前年度末		増 減		<u></u>	年 度 末	前年度末		増 減
流動資産	49,819,878	53,972,042	Δ	4,152,164	流動負債		11,943,319	19,561,305	Δ	7,617,986
現金預金	36,210,514	36,706,652	\triangle	496,138	短期運営資金借入金		0	0		0
事業未収金	11,944,882	16,664,802	Δ	4,719,920	事業未払金		3,078,642	3,330,948	\triangle	252,306
未収金	0	0		0	その他の未払金		0	0		0
未収補助金	1,190,000	131,166		1,058,834	未払費用		2,405,487	2,438,037	\triangle	32,550
未収収益	0	0		0	未払費用(決算仕訳)		736,000	764,000	Δ	28,000
立替金	0	0		0	1年以内返済予定 設備資金借入金		0	6,000,000	Δ	6,000,000
前払金	57,600	52,540		5,060	1年以内返済予定		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 λ 全		0	0		0
1年以内前払費用	150,072	150,072		0	1年以內沒済予定 拠点区分間長期借入金 1年以內支払予定 長期未払金		880,000	2,000,000	Δ	1,120,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0		0	1年以内支払予定		0	0		0
1年以內置収予定 事業区分間長期貸付金 1年以內回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0		0	預り金		27,190	28,320	Δ	1,130
1年以内回収予定 加点区公開上期贷付金	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
仮払金	0	0		0	拠点区分間借入金		0			0
徴収不能引当金	0			0	仮受金		0			0
	U	0		0	賞与引当金		· ·		_	v
							4,816,000	5,000,000	Δ	184,000
					その他の流動負債		0	0		0
口户炉本	000 000 404	017 000 717	_	14.000.000	田ウムは		00 007 010	04.000.010	_	4 570 000
固定資産	302,269,494	317,092,717	\triangle	14,823,223	固定負債		20,267,212	24,838,012	Δ	4,570,800
基本財産	225,327,187	234,575,540	Δ	9,248,353	設備資金借入金		0	0		0
土 地	102,015,789	102,015,789		0	リース債務		0	0		0
建物	123,311,398	132,559,751		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	ł	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	76,942,307	82,517,177	Δ	5,574,870	退職給付引当金		3,587,212	3,608,012	Δ	20,800
土地	0	0		0	長期預り金	i	16,680,000	19,230,000	Δ	2,550,000
建物	50,382,840	53,677,969	Δ	3,295,129	その他の固定負債		0	0		0
構築物	0	0		0						
車輌運搬具	756,829	677,653		79,176	負債の部合計		32,210,531	44,399,317	Δ	12,188,786
器具及び備品	3,472,848	2,110,893		1,361,955		純	資 産	の部		
建設仮勘定	0	0		0	基本金		166,313,469	166,313,469		0
減価償却累計額	0	0		0	国庫補助金等特別積立金		87,069,573	93,599,788	Δ	6,530,215
有形リース資産	0	0		0	その他の積立金		1,950,000	2,950,000	Δ	1,000,000
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		400,000	1,400,000	\triangle	1,000,000
長期貸付金	0	0		0	設備等整備積立金		1,550,000	1,550,000		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0	次期繰越活動増減差額		64,545,799	63,802,185		743,614
拠点区分間長期貸付金	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(△	256,386)	i .	(△	5,404,386)
退職給付引当資産	3,587,212	3,608,012	Δ	20,800					_	, = - 2,000/
長期預り金積立資産	16,680,000	19,230,000		2,550,000						
施設整備等積立資産	10,000,000	13,230,000		2,550,000						
修繕費積立資産	400,000	1,400,000	Δ	1,000,000						
設備等整備積立資産				1,000,000						
	1,550,000	1,550,000								
人件費積立資産	0	0	_	150.070						
長期前払費用	112,578	262,650		150,072						
その他の固定資産	0	0		0	Like Virginia - Line A					
					純資産の部合計		319,878,841	326,665,442	Δ	6,786,601
資産の部合計	352,089,372	371,064,759	Δ	18,975,387	負債及び純資産の部合計		352,089,372	371,064,759	\triangle	18,975,387

備考

事業未収金の減少は主に利用者負担未収金の精算によるものです。 1年以内返済資金借入金の減少は返済が終了となったためです。

計算書類に対する注記 (アドナイ館拠点区分拠点区分用) 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 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、車輌運搬具及び器具及び備品 定額法による

②リース資産

該当なし

③ソフトウェア

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度による

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) アドナイ館拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

「軽費老人ホームケアハウス(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	132, 559, 751	0	9, 248, 353	123, 311, 398
合 計	234, 575, 540	0	9, 248, 353	225, 327, 187

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

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	598, 056, 602	123, 311, 398
建物	71, 992, 963	21, 610, 123	50, 382, 840
車輌運搬具	6, 007, 677	5, 250, 848	756, 829
器具及び備品	20, 982, 905	17, 510, 057	3, 472, 848
合 計	820, 351, 545	642, 427, 630	177, 923, 915

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

2頁

松崎十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

(単位:円) 法人名 : 社会福祉法人 十字の園 予 勘定科 算(A) 決 算(B) 差異(A)-(B) 備 考 事業活動による収支 介護保険事業収入 296, 892, 000 297, 650, 940 758, 940 施設介護料収入 172, 669, 000 173, 032, 067 △ 介護報酬収入 154, 109, 000 154, 372, 703 △ 263, 703 利用者負担金収入 (公費) 203, 757 △ 200,000 3, 757 利用者負担金収入 (一般) 18, 360, 000 18, 455, 607 △ 95, 607 利用者負担金収入 (特定) 居宅介護料収入 60, 416, 000 61, 193, 579 \triangle 777, 579 54, 650, 808 △ (介護報酬収入) 54, 002, 000 648, 808 介護報酬収入 53, 554, 000 54, 195, 345 △ 641, 345 介護予防報酬収入 448,000 455, 463 △ 7, 463 (利用者負担金収入) 6, 414, 000 6, 542, 771 \triangle 128,771 介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (一般) 6, 364, 000 6, 492, 164 \triangle 128, 164 介護予防負担金収入 (一般) 50,000 50, 607 △ 607 居宅介護支援介護料収入 1, 413, 000 1, 431, 340 **△** 18, 340 1, 413, 000 居宅介護支援介護料収入 1, 431, 340 △ 18, 340 5, 588, 719 **△** 介護予防・日常生活支援総合事業収入 200, 719 5, 388, 000 事業費収入 4,817,000 4, 995, 430 △ 178, 430 事業負担金収入 (一般) 593, 289 **△** 571,000 22, 289 51, 957, 000 52, 276, 653 **△** 利用者等利用料収入 319,653 施設サービス利用料収入 896, 150 \triangle 891,000 5, 150 居宅介護サービス利用料収入 710,000 718, 640 \triangle 8,640 10, 623 △ 食費収入 (公費) 10,000 623 食費収入 (一般) 24, 418, 000 24, 505, 420 △ 87, 420 6, 654, 976 △ 133, 976 食費収入(特定) 6, 521, 000 居住費収入 (一般) 14, 055, 000 14, 106, 757 △ 51, 757 居住費収入 (特定) 5, 352, 000 5, 384, 087 32,087 その他の事業収入 5, 049, 000 4, 128, 582 920, 418 補助金事業収入(公費) 5,002,000 4, 030, 482 971, 518 98, 100 \triangle 受託事業収入(公費) 47,000 51, 100 その他の事業収入 老人福祉事業収入 0 0 障害福祉サービス等事業収入 0 0 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 170,000 200,000 🛆 30,000 受取利息配当金収入 1,000 その他の収入 3, 748, 000 4, 034, 671 △ 286, 671 利用者等外給食費収入 1, 495, 000 1, 463, 820 31, 180 2, 253, 000 2, 570, 851 △ 317, 851 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 300, 811, 000 301, 886, 370 **△** 1,075,370 出 人件費支出 235, 619, 000 233, 040, 412 2, 578, 588 職員給料支出 131, 153, 000 130, 002, 251 1, 150, 749 職員賞与支出 32, 803, 000 32, 801, 22 1,773 非常勤職員給与支出 35, 037, 000 33, 844, 132 1, 192, 868 退職給付支出 5, 827, 900 5, 841, 000 13, 100 法定福利費支出 30, 785, 000 30, 564, 902 220,098 事業費支出 52, 945, 000 50, 369, 213 2, 575, 787 給食費支出 17, 357, 000 16, 837, 097 519, 903 3, 500, 297 72, 703 介護用品費支出 3, 573, 000 保健衛生費支出 3, 436, 000 2, 918, 559 517, 441 被服費支出 2, 352, 000 2, 324, 320 27,680 教養娯楽費支出 2,027,000 1, 905, 591 121, 409 日用品費支出 704,000 604, 868 99, 132 水道光熱費支出 16, 800, 000 16, 266, 322 533, 678 燃料費支出 30,000 30,000 215, 170 消耗器具備品費支出 839,000 623,830 保険料支出 640,000 637, 180 2,820 賃借料支出 3, 271, 000 3, 202, 706 68, 294 車輌費支出 1, 376, 000 27, 417 1, 348, 583 |雑支出 540,000 199,860 340, 140 事務費支出 17, 251, 000 16, 064, 083 1, 186, 917 福利厚生費支出 891,000 846,074 44. 926 旅費交通費支出 74,000 60, 440 13, 560

松崎十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
研修研究費支出	934, 000	922, 205	11, 795	
■■事務消耗品費支出	1, 790, 000	1, 568, 441	221, 559	
┃ ┃ ┃ 印刷製本費支出	380, 000	360, 893	19, 107	
┃┃┃┃修繕費支出	1, 252, 000	586, 191	665, 809	
┃┃┃┃通信運搬費支出	1, 234, 000	1, 233, 851	149	
┃┃┃広報費支出	30, 000	0	30, 000	
	7, 719, 000	7, 645, 685	73, 315	
┃┃┃┃手数料支出	373, 000	339, 993	33, 007	
┃┃┃┃賃借料支出	0	0	0	
┃┃┃	114, 000	113, 997	3	
┃ ┃ ┃ 保守料支出	2, 098, 000	2, 039, 713	58, 287	
┃┃┃ 渉外費支出	98, 000	83, 400	14, 600	
	264, 000	263, 200	800	
	0	0	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, 459, 000	1, 459, 000	0	
利用者等外給食費支出	1, 459, 000	1, 459, 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)	307, 274, 000			
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6, 463, 000	953, 662	△ 7, 416, 662	
施設整備等による収支				
収入 佐乳軟供祭猪用入収入	1 000 000	1 000 000	^	
施設整備等補助金収入	1,000,000		0	
施設整備等補助金収入	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
	0	0	0	
設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
支出	1,000,000	1,000,000	0	
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, 189, 000	3, 188, 900	100	
	0	0	0	
┃┃┃ 器具及び備品取得支出	3, 189, 000	3, 188, 900	100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11, 570, 000	11, 569, 716	284	
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)	14, 759, 000			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 13, 759, 000	△ 13, 758, 616	Δ 384	
その他の活動による収支				
収入 [1] 大変なない。 [1] 1		405.004	A 405 004	
積立資産取崩収入	0	497, 084		
退職給付引当資産取崩収入	0	497, 084	△ 497, 084	
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 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0	0	0	
	23, 000, 000	23, 000, 000	0	
拠点区分间深入金収入	23, 000, 000 n	23, 000, 000	0	
その他の活動収入計(7)	23, 000, 000	23, 497, 084	Δ 497, 084	
支出	20, 000, 000	20, 101, 004	101,004	
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	677, 000	676, 200	800	
退職給付引当資産支出	677, 000		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	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
[] その他の活動支出計(8)	677, 000	676, 200	800	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

松崎十字の園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 十字の園

3頁 (単位:円)

				, , ,
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)	22, 323, 000	22, 820, 884	Δ 497, 884	
予備費支出(10)	0	_	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2, 101, 000	10, 015, 930	△ 7, 914, 930	

前期末支払資金残高(12)	115, 201, 848	115, 201, 848	0	
当期末支払資金残高(11+12)	117, 302, 848	125, 217, 778	△ 7, 914, 930	

松崎十字の園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	当年度決質(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
		的干及 <u>从</u> 并(D)		V⊞ 75
サービス活動増減の部 収益				
介護保険事業収益	297, 650, 940	288, 621, 581	9, 029, 359	
施設介護料収益	173, 032, 067			
介護報酬収益	154, 372, 703	1		
利用者負担金収益(公費)	203, 757			i i
│	18, 455, 607	17, 054, 275	1, 401, 332	
	61, 193, 579	58, 678, 015	2, 515, 564	
(介護報酬収益)	54, 650, 808			
介護報酬収益	54, 195, 345	51, 699, 444	2, 495, 901	
│	455, 463			
(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	6, 542, 77	6, 763, 579 110, 735		
	6, 492, 164			
介護予防負担金収益(一般)	50, 607			
居宅介護支援介護料収益	1, 431, 340	504, 150	927, 190	
居宅介護支援介護料収益	1, 431, 340			
	5, 588, 719			
│	4, 995, 430 593, 289			
	52, 276, 653			
施設サービス利用料収益	896, 150			
┃┃┃┃ 居宅介護サービス利用料収益	718, 640			
	10, 623			
食費収益(一般)	24, 505, 420	i		i
	6, 654, 976 14, 106, 75			
	5, 384, 087			
その他の事業収益	4, 128, 582			
補助金事業収益(公費)	4, 030, 482	1, 203, 436		
受託事業収益(公費)	98, 100		· ·	
		252, 784	△ 252, 784	
障害福祉サービス等事業収益		0	0	
経常経費寄附金収益	200, 000	491, 436	Δ 291, 436	
サービス活動収益計(1)	297, 850, 940	289, 113, 017	8, 737, 923	
費用	202 252 504	0.44 0.00 550	A 5 100 000	
	233, 873, 528 130, 002, 253			
	21, 960, 227			i i
	12, 645, 000			
非常勤職員給与	32, 596, 132			
退職給付費用	6, 007, 016			
	30, 662, 902			
事業費 給食費	50, 542, 723 16, 837, 097			
	3, 500, 29			i i
保健衛生費	2, 918, 559			
被服費	2, 324, 320			
	1, 905, 593			
┃┃┃ 日用品費 ┃┃┃ 水道光熱費	604, 868 16, 266, 322			
	10, 200, 322	12, 636, 791		
	623, 830			1
保険料	810, 688	796, 156	14, 532	
賃借料	3, 202, 706			
車輌費 	1, 348, 583			
	199, 860 16, 064, 083		Δ 199, 860 Δ 2, 530, 023	
福利厚生費	846, 074			
旅費交通費	60, 440			
研修研究費	922, 208	1		i
事務消耗品費	1, 568, 441			
	360, 893 586, 193			
	1, 233, 85			i
	1, 200, 00	1, 212, 303		l .

松崎十字の園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 : 十字の園 (単位:円)

大人石 : 社会価値広入 十十の園	11. 1 14. 1	* + + + * (D)	144 14 (A) (D)	(辛四.1)
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	0	17, 754	Δ 17, 754	
業務委託費	7, 645, 685	6, 730, 863	914, 822	
手数料	339, 993	336, 615	3, 378	
 	0	0	0	
租税公課	113, 997	116, 692	\triangle 2, 695	
保守料	2, 039, 713	2, 233, 267	△ 193, 554	
渉外費	83, 400	126, 200	△ 42,800	
諸会費	263, 200	243, 200	20,000	
 	0	1, 802, 020	△ 1,802,020	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	23, 884, 305	26, 445, 264	Δ 2, 560, 959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 9, 094, 358	9, 077, 692	Δ 16, 666	
徴収不能額	0	0	0	
徵収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	315, 270, 279	322, 101, 284	Δ 6,831,005	
サービス活動増減差額(3=1-2)	Δ 17, 419, 339	Δ 32, 988, 267	15, 568, 928	
・ ナービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	0	73, 500	△ 73, 500	
受取利息配当金収益	759			
その他のサービス活動外収益	4, 034, 671		Δ 1, 573, 205	
利用者等外給食収益	1, 463, 820			オリブとの按分見直し
社	2, 570, 851			
サービス活動外収益計(4)	4, 035, 430			
費用		, ,	, ,	
支払利息	0	195, 000	△ 195, 000	2021年度にて設備資金借入金完結
その他のサービス活動外費用	1, 459, 000			
利用者等外給食費	1, 459, 000			オリブとの按分見直し
サービス活動外費用計(5)	1, 459, 000			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2, 576, 430			
経常増減差額(7=3+6)	Δ 14, 842, 909			
特別増減の部		= 33, 131, 111	10, 00 1, 100	
収益				
施設整備等補助金収益	1,000,000	5, 250, 000	Δ 4, 250, 000	
施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益		5, 250, 000		2021年度にて設備資金借入金完結
固定資産受贈額	0	0	0	1,300,300,300,300,300,300,300,300,300,30
固定資産売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	23, 000, 000	25, 860, 000	Δ 2,860,000	オリブからの繰入減
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)	24, 000, 000	31, 110, 000	Δ 7, 110, 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	2	2 1	1	
車輌運搬具売却損・処分損	0	1	Δ 1	
器具及び備品売却損・処分損		0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Δ 2	2 0	Δ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	5, 498, 000		
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)	1,000,000	5, 498, 001	Δ 4, 498, 001	
特別増減差額(10=8-9)	23, 000, 000			
当期活動増減差額(11=7+10)	8, 157, 091			
異越活動増減差額の部	0, 101, 001	1,000,010	10, 012, 110	
前期繰越活動増減差額(12)	122, 334, 143	127, 219, 222	Δ 4, 885, 079	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	130, 491, 234		8, 157, 091	
基本金取崩額(14)	100, 431, 204	122, 004, 140	0, 107, 091	
本の他の積立金取崩額(15)	0)	0	
その他の積立金積立額(16) その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
大明繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	130, 491, 234	100 224 142	8, 157, 091	
1八岁 宋赵伯男 省 《左領 (11-13+14+13-10 <i>)</i>	130, 491, 234	122, 334, 143	رة, 197, U91	<u> </u>

松崎十字の園拠点区分 貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

法人名 : 社		字の園					•		(単位:円)
	資 産	の部	1 124	<u></u>		負 債	の 部		124
法私次文	当年度末	前年度末	増		法私在法	当年度末	前年度末		増 減
流動資産	138,181,582	126,266,095		11,915,487	流動負債	38,626,974			2,168,519
現金預金	83,457,679	68,933,495		14,524,184	短期運営資金借入金	0	1		0
事業未収金	49,146,863	48,831,661		315,202	事業未払金	7,665,496			1,809,757
未収金	51,040	3,698,718		3,647,678	その他の未払金	0	ł	ŀ	0
未収補助金	0	431,758		431,758	未払費用	5,105,000	5,035,000		70,000
未収収益	0	0		0	未払費用(決算仕訳)	2,007,000	1		98,000
立替金	173,464	4,196,955		4,023,491	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定	0	0		0
前払金	0	0		0	1年以内返済予定 リース債務 1年以内返済予定	11,184,678		\triangle	385,038
前払費用	0	0		0	事業区分間長期借入金	0	1	ļ	0
1年以内前払費用	173,508	173,508		0	9 一个以内 1 年 次 1 年 次 1 年 次 1 年 次 1 年 注 区 2 日 2 日 3 日 4 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5	0	1		0
1年以内回収予定 長期貸付金 1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0		0	長期未払金	0	ł		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0	預り金	0	1		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	ļ	0
短期貸付金	0	0		0	前受金	0	0	ļ	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	5,179,028	0		5,179,028	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	19,800	0		19,800
徴収不能引当金	0	0		0	仮受金	0	0		0
					賞与引当金	12,645,000	12,089,000		556,000
					その他の流動負債	0	0		0
固定資産	370,289,417	391,276,100	Δ	20,986,683	固定負債	100,915,040	<u> </u>	\triangle	11,302,446
基本財産	249,852,697	260,759,156	Δ	10,906,459	設備資金借入金	0	-		0
土地	6,275,095	6,275,095		0	リース債務	93,427,776		\triangle	11,184,678
建物	243,577,602	254,484,061		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	ŀ	0
その他の固定資産	120,436,720	130,516,944	Δ	10,080,224	退職給付引当金	7,487,264		\triangle	117,768
土地	0	0		0	長期預り金	0	0		0
建物	190,000	284,996	\triangle	94,996	その他の固定負債	0	0		0
構築物	0	0		0	h 11: 1: A 41				
車輌運搬具	0	0		0	負債の部合計	139,542,014		Δ	9,133,927
器具及び備品	5,759,823	3,855,878		1,903,945		純 資 産			
建設仮勘定	0	0		0	基本金	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	203,301,877		\triangle	8,094,360
有形リース資産	104,612,454	116,182,170		11,569,716	その他の積立金	0	0	ļ	0
権利	2,250,000	2,250,000		0	人件費積立金	0	ł	ļ	0
ソフトウェア	7,048	35,229		28,181	施設整備等積立金	0			0
無形リース資産	0	0		0	修繕費積立金	0	1		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	1		0
退職給付引当資産	7,487,264	7,605,032	\triangle	117,768	次期繰越活動増減差額	130,491,234			8,157,091
長期預り金積立資産	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(8,157,091	$(\triangle 4,885,079)$	(13,042,170
施設整備等積立資産	0	0		0					
海外研修積立資産	0	0		0					
修繕費積立資産	0	0		0					
人件費積立資産	0	0		0					
長期前払費用	130,131	303,639	Δ	173,508					
その他の固定資産	0	0		0					
			-		純資産の部合計	368,928,985			62,731
資産の部合計	508,470,999	517,542,195	Δ	9,071,196	負債及び純資産の部合計	508,470,999	517,542,195	\triangle	9,071,196

(備考)

現金預金増は事業活動収支の増加及び、償還金終了によるもの。 拠点区分間貸付金の増はオリブの立替金のため

計算書類に対する注記(松崎十字の園拠点区分拠点区分用) 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 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、車輌運搬具及び器具及び備品 定額法による。
 - ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

- ③ソフトウェア
 - 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
 - 該当なし
 - ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

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 (⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪)

「指定介護老人福祉施設(松崎十字の園)」

「指定短期入所生活介護(松崎十字の園)」

「指定通所介護(松崎十字の園)」

「指定訪問介護(松崎十字の園ホームヘルパーステーション)」

「指定居宅介護支援(松崎十字の園)」

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

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	254, 484, 061	0	10, 906, 459	243, 577, 602
合 計	260, 759, 156	0	10, 906, 459	249, 852, 697

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)	0円
	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)	781, 973, 898	538, 396, 296	243, 577, 602
建物	949, 968	759, 968	190, 000
器具及び備品	54, 773, 582	49, 013, 759	5, 759, 823
有形リース資産	174, 143, 070	69, 530, 616	104, 612, 454
ソフトウェア	0	0	0
合 計	1, 011, 840, 518	657, 700, 639	354, 139, 879

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	12, 599, 000	12, 594, 296		
製パン事業収入	8, 890, 000		4	
経製事業収入 陶芸事業収入	426, 000 162, 000		4	
	2, 792, 000		4	i i
	66, 000		4	
他の事業収入	263, 000	250, 520	ł	
障害福祉サービス等事業収入	199, 367, 000	199, 861, 050	Δ 494, 050	
自立支援給付費収入	173, 749, 000	174, 502, 361	△ 753, 361	
介護給付費収入	118, 228, 000			I I
訓練等給付費収入	50, 521, 000	50, 995, 370	4	
□ 計画相談支援給付費収入 利用者負担金収入	5, 000, 000			
	10, 856, 000 4, 012, 000	10, 972, 300 3, 977, 186		
	4, 012, 000	3, 977, 186		
その他の事業収入	10, 750, 000			
補助金事業収入(公費)	2, 381, 000	1, 877, 090		
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	8, 369, 000	8, 532, 113	△ 163, 113	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	140, 000	140, 000	0	
受取利息配当金収入	2,000	450	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
その他の収入	3, 147, 000	3, 056, 004	1	
利用者等外給食費収入 維収入	1, 820, 000	1, 737, 340	1	
無収入 流動資産評価益等による資金増加額	1, 327, 000	1, 318, 664	8, 336	
事業活動収入計(1)	215, 255, 000	215, 651, 800	△ 396, 800	
支出	210, 200, 000	210, 001, 000	200,000	
人件費支出	131, 619, 000	130, 261, 890	1, 357, 110	
職員給料支出	72, 462, 000	71, 764, 299		
職員賞与支出	16, 535, 000	16, 532, 431	2, 569	
非常勤職員給与支出	23, 516, 000	23, 225, 495	4	
退職給付支出	2, 271, 000	2, 269, 500	4	
法定福利費支出	16, 835, 000	16, 470, 165		
事業費支出 給食費支出	22, 340, 000	21, 287, 134		
	7, 071, 000 708, 000	6, 730, 684 686, 373	4	i
	1, 603, 000	1, 366, 673	4	
被服費支出	938, 000	927, 526	4	
	137, 000		1	
日用品費支出	308, 000	302, 845		
水道光熱費支出	7, 660, 000	7, 416, 714	243, 286	
消耗器具備品費支出	57, 000	45, 848	4	i i
保険料支出	506, 000	503, 730	1	
□ 賃借料支出 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	751, 000	705, 989	ŧ	i i
車輌費支出	2, 601, 000	2, 465, 964	135, 036	
雑支出 事務費支出	9, 070, 000	7, 957, 715	1, 112, 285	
福利厚生費支出	9, 070, 000 755, 000	684, 182	1	
旅費交通費支出	59, 000	30, 700	4	
研修研究費支出	150, 000	148, 690	4	i i
事務消耗品費支出	1, 015, 000		4	
印刷製本費支出	301, 000	173, 176	127, 824	
修繕費支出	1, 398, 000	795, 699	602, 301	
通信運搬費支出	520, 000	502, 980	1	i i
広報費支出	20, 000	0	20, 000	
業務委託費支出	2, 959, 000	2, 942, 089	ł	
手数料支出	113, 000	104, 323	8, 677	
賃借料支出 和税公理支出	0	400 100	0	
□ 租税公課支出□ 保守料支出	404, 000 1, 163, 000	403, 182 1, 064, 180	4	
	20, 000	1, 064, 180	1	
	193, 000	192, 440	1	
	100,000	102, 110	1 000	1

オリブ拠点区分 資金収支計算書 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
★ 対) 0)
	12, 599, 000	12, 596, 543	2, 457	7
就分支援事業販売原価支出	12, 599, 000			
就労支援事業製造原価支出	12, 599, 000			
利用者負担軽減額	12,000,000) 12,000,010	2, 10.	
支払利息支出		0	0	
その他の支出	1, 800, 000	1, 737, 340	62, 660	
利用者等外給食費支出	1, 800, 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	C	0	C	
事業活動支出計(2)	177, 428, 000	173, 840, 622	3, 587, 378	3
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37, 827, 000			
施設整備等による収支	, ,	, ,		
収入				
施設整備等補助金収入	923, 000	923, 000	C	
施設整備等補助金収入	923, 000		1	
設備資金借入金元金償還補助金収入	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	C	
設備資金借入金収入	C	0	C	
固定資産売却収入	C	0	C	
その他の施設整備等による収入	C	0	C	
施設整備等収入計(4)	923, 000	923, 000	C	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	C	0	C	
固定資産取得支出	3, 340, 000	3, 339, 160	840	
器具及び備品取得支出	3, 340, 000		İ	
固定資産除却・廃棄支出	C	0	C	
ファイナンス・リース債務の返済支出	C	0	C	
その他の施設整備等による支出	C	0	C	
施設整備等支出計(5)	3, 340, 000	3, 339, 160	840	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 2, 417, 000	Δ 2, 416, 160	Δ 840	
その他の活動による収支				
収 入 積立資産取崩収入				
積立資産取崩収入	C	0	C	
事業区分間長期借入金収入	C	0	C	
拠点区分間長期借入金収入	C	0	C	
事業区分間長期貸付金回収収入	C	0	C	
拠点区分間長期貸付金回収収入	C	0	C)
事業区分間繰入金収入	C	0	C	
拠点区分間繰入金収入	C	0	C)
その他の活動による収入	C	0	C)
その他の活動収入計(7)	C	0	С	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	C	0	С)
長期貸付金支出	C	0	С	
積立資産支出	347, 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	C	0	C)
拠点区分間長期貸付金支出	C	0	C)
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	00.000.000	0	0)
拠点区分間繰入金支出	32, 800, 000	32, 800, 000	<u>C</u>	1
その他の活動による支出	<u>C</u>	0	<u>C</u>	
長期前払費用支出	00.147.000	00 145 000	0.000	/
その他の活動支出計(8)	33, 147, 000			
その他の活動資金収支差額(9=7-8) その悪ま出(10)	△ 33, 147, 000	33, 145, 000	Δ 2,000	/
予備費支出(10)		<u> </u>		'[
	0.000.000	6 050 010	A 9 007 010)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2, 263, 000	6, 250, 018	\triangle 3, 987, 018	Pl
前期末支払資金残高(12)	CC 070 411	66 070 411		
<u> </u>	66, 979, 411 69, 242, 411			2
コガル入14月並7天同(11™14)	09, 242, 411	13, 429, 429	عرب ع, 981, U18	'l

オリブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁

(単位:円) 法人名 : 社会福祉法人 十字の園 当年度決算(A)|前年度決算(B) 考 勘 定科目 増減(A)−(B) 備 サービス活動増減の部 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 就労支援事業収益 12 594 296 11, 649, 261 945 035 製パン事業収益 8, 918, 965 8, 172, 590 746, 375 縫製事業収益 386,007 424, 182 38, 175 陶芸事業収益 93, 437 150,633 57, 196 下請事業収益 2, 776, 669 2, 495, 415 281, 254 木工事業収益 73, 327 84, 742 **△** 11, 415 他の事業収益 250, 520 417, 070 △ 166, 550 障害福祉サービス等事業収益 199, 861, 050 194, 182, 863 5, 678, 187 自立支援給付費収益 169, 899, 220 4,603,141 110, 720, 560 介護給付費収益 118, 210, 301 7, 489, 741 訓練等給付費収益 53, 125, 170 △ 50, 995, 370 2, 129, 800 計画相談支援給付費収益 5, 296, 690 6, 053, 490 △ 756,800 345, 955 利用者負担金収益 10, 972, 300 10, 626, 345 補足給付費収益 3, 977, 186 3, 947, 282 29,904 特定障害者特別給付費収益 3, 947, 282 29, 904 3, 977, 186 その他の事業収益 10, 409, 203 9, 710, 016 699, 187 1,877,090 1, 187, 265 689, 825 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 8, 532, 113 117, 762 8, 414, 351 その他の事業収益 108, 400 108, 400 経常経費寄附金収益 140,000 10,000 130,000 サービス活動収益計(1) 212, 595, 346 205, 842, 124 6, 753, 222 用 費 人件費 131, 407, 890 125, 938, 947 5, 468, 943 職員給料 71, 764, 299 68, 805, 672 2, 958, 627 職員賞与 10, 436, 431 11, 347, 600 911, 169 賞与引当金繰入 6, 467, 000 5, 776, 000 691,000 非常勤職員給与 2,021,291 23, 545, 495 21, 524, 204 退職給付費用 2,614,500 2, 580, 500 34,000 法定福利費 16, 580, 165 15, 904, 971 675, 194 事業費 21, 383, 566 20, 346, 605 1,036,961 給食費 6, 730, 684 7, 388, 507 \triangle 657, 823 介護用品費 686, 373 514,011 172, 362 保健衛生費 1, 366, 673 1, 461, 056 △ 94, 383 被服費 927, 526 864, 685 62,841 教養娯楽費 134, 788 141, 986 △ 7, 198 322, 544 △ 日用品費 302, 845 19,699 水道光熱費 7, 416, 714 5, 214, 542 2, 202, 172 消耗器具備品費 45,848 34, 817 11,031 保険料 600, 162 575, 451 24,711 賃借料 705, 989 1, 083, 425 △ 377, 436 車輌費 2, 465, 964 2,705,581 \triangle 239, 617 雑費 40,000 40,000 7, 957, 715 9, 058, 050 事務費 1, 100, 335 福利厚生費 684, 182 646, 127 38, 055 旅費交通費 30,700 26,620 4,080 研修研究費 148,690 94, 940 53, 750 事務消耗品費 915, 934 154, 423 761, 511 印刷製本費 173, 176 147, 354 25, 822 修繕費 795, 699 835, 451 △ 39, 752 502, 980 452, 993 通信運搬費 49,987 業務委託費 2,942,089 $3, 253, 727 \triangle$ 311,638 手数料 112, 823 **△** 104, 323 8,500 賃借料 租税公課 403, 182 341,033 62, 149 保守料 1,064,180 1, 151, 151 △ 86,971 渉外費 140 3,818 \triangle 3,678 諸会費 192, 440 190,000 2, 440 雑費 1,647,590 1,647,590 就労支援事業費用 12, 219, 091 10, 965, 923 1, 253, 163 就労支援事業販売原価 12, 219, 091 10, 965, 923 1, 253, 168 |期首製品(商品)棚卸高 228, 250 319, 460 91, 210

12, 175, 041

11, 057, 133

1, 117, 908

当期就労支援事業製造原価

オリブ拠点区分 事業活動計算書 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
期末製品(商品)棚卸高	Δ 275, 410	Δ 319, 460	44, 050	
利用者負担軽減額	C	0	0	
減価償却費	7, 034, 509	7, 426, 832	△ 392, 323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4, 491, 400	△ 4, 337, 400	△ 154, 000	
徵収不能額	C	0	0	
徵収不能引当金繰入	C	0	0	
その他の費用	C	0	0	
サービス活動費用計(2)	175, 511, 371	169, 398, 957	6, 112, 414	
サービス活動増減差額(3=1-2)	37, 083, 975	36, 443, 167	640, 808	
ナービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	C	24, 500	△ 24, 500	
受取利息配当金収益	450	496	Δ 46	
その他のサービス活動外収益	3, 056, 004	1, 101, 540	1, 954, 464	
利用者等外給食収益	1,737,340	0	1, 737, 340	松崎との按分見直し
推収益	1, 318, 664	1, 101, 540	217, 124	
サービス活動外収益計(4)	3, 056, 454			
費用				
支払利息	0	43,000	Δ 43,000	
その他のサービス活動外費用	1,737,340		1, 737, 340	
利用者等外給食費	1, 737, 340	İ		松崎との按分見直し
サービス活動外費用計(5)	1, 737, 340		1, 694, 340	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1, 319, 114			
経常増減差額(7=3+6)	38, 403, 089		876, 386	
特別増減の部		,,	,	
収益				
施設整備等補助金収益	923, 000	1, 750, 000	△ 827, 000	
施設整備等補助金収益	923, 000			前年事業のマナミキサー分
設備資金借入金元金償還補助金収益	1	1, 750, 000		2021年度にて設備資金借入金完結
固定資産受贈額		1,100,000	1,100,000	2011年及10、欧州英亚旧八亚州市
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	
拠点区分間繰入金収益		1, 640, 000	A 1 640 000	2021年度コロナ慰労金支給
拠点区分間固定資産移管収益	0	1,010,000	1,010,000	
その他の特別収益		0	0	
特別収益計(8)	923, 000	3, 390, 000	Δ 2, 467, 000	
費用	328, 000	3, 550, 000	2, 101, 000	
基本金組入額		0	0	
資産評価損		0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	. 0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Δ 1	0	Δ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	923, 000	1, 502, 000		
事業区分間繰入金費用	923, 000	1, 502, 000	2 579,000	
	22 200 000	24 190 000	A 1 220 000	
拠点区分間繰入金費用	32, 800, 000	34, 120, 000	Δ 1, 320, 000	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	
その他の特別損失	22 722 000	0 000 000	A 1 000 000	
特別費用計(9)	33, 723, 000			
特別増減差額(10=8-9) 4期活動地速差額(11-7-10)	△ 32,800,000			
4期活動増減差額(11=7+10) 最大は活動増減差額の数	5, 603, 089	5, 294, 703	308, 386	
越活動増減差額の部	08 810 110	00 400 440	E 004 500	
前期繰越活動増減差額(12)	67, 718, 146		5, 294, 703	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	73, 321, 235	67, 718, 146	5, 603, 089	
基本金取崩額(14)	C	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	C	0	0	
その他の積立金積立額(16)	C	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	73, 321, 235	67, 718, 146	5, 603, 089	

オリブ拠点区分 貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

法人名 : 社		字の園		1				(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	83,560,779	81,564,085	1,996,694	流動負債	16,876,628	20,211,739	Δ	3,335,111
現金預金	45,759,255	43,817,634	1,941,621	短期運営資金借入金	0	0		0
事業未収金	36,894,802	32,636,251	4,258,551	事業未払金	785,600	3,116,639	\triangle	2,331,039
未収金	0	3,778,000	△ 3,778,000	その他の未払金	0	6,211,100	\triangle	6,211,100
未収補助金	0	308,265	\triangle 308,265	未払費用	3,460,000	3,310,000		150,000
未収収益	0	0	0	未払費用(決算仕訳)	985,000	875,000		110,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0		0
商品・製品	275,410	319,460	\triangle 44,050	1年以内返済予定 リース債務	0	0		0
仕掛品	84,900	44,055	40,845	1年以內返済予定 事業以內海逐済予定 1年以內海逐済予定	0	0		0
原材料	449,980	563,988	△ 114,008	1年以內返済予定 拠点区分間長期借入金 1年以內支払予定 長期未払金	0	0		0
立替金	0	0	0		0	0		0
前払金	0	0	0	預り金	0	0		0
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	96,432	0	前受金	0	923,000	\triangle	923,000
1年以内回収予定 長期貸付金 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0		0
工作以内面収予定 事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定 地点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,179,028	0		5,179,028
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	6,467,000	5,776,000		691,000
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	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	131,162,777	134,340,275	△ 3,177,498	固定負債	4,144,952	3,530,668		614,284
基本財産	118,388,145	123,408,132	△ 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	112,113,050	117,133,037	△ 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	12,774,632	10,932,143	1,842,489	退職給付引当金	4,144,952	3,530,668		614,284
土地	0	0	0	長期預り金	0	0		0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0		0
構築物	0	0	0					
車輌運搬具	1,210,504	1,911,742	△ 701,238	負債の部合計	21,021,580	23,742,407	\triangle	2,720,827
器具及び備品	6,639,770	4,585,714	2,054,056		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	99,426,759	103,489,825	\triangle	4,063,066
有形リース資産	0	0	0	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	7,048	35,229	△ 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	4,144,952	3,530,668	614,284	次期繰越活動増減差額	73,321,235	67,718,146		5,603,089
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,603,089)	(5,294,703)	(308,386)
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	72,358	168,790	△ 96,432					
その他の固定資産	0	0	0			<u></u>	L	
				純資産の部合計	193,701,976	192,161,953		1,540,023
資産の部合計	214,723,556	215,904,360	△ 1,180,804	負債及び純資産の部合計	214,723,556	215,904,360	Δ	1,180,804

(備考)

事業未収金の増は、相談支援事業の未収分を未収金から事業未収金へ科目変更したため。

事業未払金及びその他の未払金の減は、内部取引消去科目を拠点区分間借入金に変更したため。

計算書類に対する注記 (オリブ拠点区分拠点区分用) 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 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、車輌運搬具及び器具及び備品 定額法によっている。
 - ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法による。

- ③ソフトウェア定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末において退職給付債務に基づき、当期末発生していると認められている額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

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 (⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))

「障害者施設入所支援(オリブ)」

「障害者短期入所(オリブ)」

「障害者相談支援事業(オリブ)」

「障害者居宅介護(オリブ)」

「障害者生活介護(オリブ)」

「就労継続支援B型(ワークショップマナ)」

法人名: 社会福祉法人 十字の園

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	117, 133, 037	0	5, 019, 987	112, 113, 050
合 計	123, 408, 132	0	5, 019, 987	118, 388, 145

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

器具及び備品を除去したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
	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
<u></u> 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	216, 959, 674	112, 113, 050
車輌運搬具	6, 874, 050	5, 663, 546	1, 210, 504
器具及び備品	33, 369, 109	26, 729, 339	6, 639, 770
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	369, 315, 883	249, 352, 559	119, 963, 324

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。

2頁

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁 (単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

去人名 : 社会福祉法人 十字の園	Ţ		Ī	
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	93, 390, 000	89, 860, 230		
居宅介護料収入	78, 867, 000	79, 967, 490		
(介護報酬収入)	70, 752, 000			
介護報酬収入	70, 752, 000	71, 741, 952		
(利用者負担金収入)	8, 115, 000	8, 225, 538		
介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	158, 000	160, 230	1	i
居宅介護支援介護料収入	7, 957, 000 4, 924, 000	8, 065, 308 5, 003, 500		
居宅介護支援介護料収入	4, 874, 000			
介護予防支援介護料収入	50, 000			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2, 629, 000	2, 642, 150		
事業費収入	2, 365, 000			
事業負担金収入(公費)	31,000	27, 510	3, 490	
事業負担金収入 (一般)	233, 000	236, 705	△ 3, 705	
利用者等利用料収入	1, 546, 000	1, 551, 500	△ 5,500	
居宅介護サービス利用料収入	7, 000	0	7,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	6, 500	ł	•
食費収入(一般)	1, 539, 000			
その他の事業収入	5, 424, 000	695, 590		
補助金事業収入(公費)	5, 424, 000	695, 590		
老人福祉事業収入	135, 619, 000	136, 327, 920		
措置事業収入 事務費収入	92, 730, 000 60, 691, 000			
事業費収入	29, 420, 000			
→未負収入 その他の利用料収入	1, 412, 000		ł	
その他の事業収入	1, 207, 000			
運営事業収入	42, 889, 000	43, 075, 084		
管理費収入	20, 000, 000			
その他の事業収入	22, 889, 000	23, 075, 084	Δ 186, 084	
その他の事業収入	0	667, 000	△ 667, 000	
補助金事業収入(公費)	0	667, 000	△ 667, 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	199, 000	199, 873		
受取利息配当金収入	0	387		
その他の収入	1, 408, 000	1, 343, 541	64, 459	
利用者等外給食費収入 雑収入	1, 222, 000 186, 000	1, 203, 625 139, 916	· ·	
□ 株状ス 流動資産評価益等による資金増加額	100,000	139, 910	40,004	
事業活動収入計(1)	230, 616, 000	227, 731, 951	2, 884, 049	
z H	200, 010, 000	221, 101, 001	2,001,010	
人件費支出	153, 294, 000	151, 283, 132	2, 010, 868	
職員給料支出	90, 875, 000	89, 503, 122		
職員賞与支出	21, 437, 000	21, 432, 690	4, 310	
非常勤職員給与支出	18, 964, 000	18, 662, 158	301, 842	
退職給付支出	2, 722, 000		ł	
法定福利費支出	19, 296, 000			
事業費支出	53, 127, 000			i
給食費支出	16, 486, 000	16, 383, 034		
介護用品費支出	1, 023, 000		1	
医薬品費支出 保健衛生費支出	19, 000 2, 879, 000		1	i
	1, 093, 000			
日日用品費支出	522, 000		ł	
	5, 101, 000			
水道光熱費支出	11, 690, 000		ł	i
燃料費支出	6, 448, 000			
消耗器具備品費支出	1, 471, 000			
保険料支出	753, 000	721, 150	31, 850	
賃借料支出	2, 333, 000	2, 329, 528	3, 472	
車輌費支出	3, 309, 000			
事務費支出	15, 043, 000	14, 446, 194		
福利厚生費支出	815, 000	809, 864	1	
職員被服費支出	66, 000	·		
旅費交通費支出	80,000			
研修研究費支出	291, 000	243, 185	47, 815	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁 (単位:円)

法人名: 社会福祉法人 十字の園

法人名 : 社会福祉法人 十字の園				1	(単位:円
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備	考
	501, 000	390, 439	110, 561		
	323, 000	1			
修繕費支出	746, 000				
通信運搬費支出	1, 265, 000	i e	ł	1	
	10,000		10,000		
	81,000	40, 590	40, 410		
	5, 211, 000	5, 209, 007	1, 993		
	277, 000	257, 597	19, 403		
┃┃┃┃土地・建物賃借料支出	663, 000	660,000	3,000		
┃┃┃	461,000	405, 957	55, 043		
	4, 072, 000	4, 023, 204	48, 796		
	24, 000	13, 198	10, 802		
	147, 000	135, 600	11, 400		
	10, 000	0	10, 000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1, 273, 000				
利用者等外給食費支出	1, 273, 000	1, 203, 625	69, 375		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	222, 737, 000				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7, 879, 000	8, 813, 752	△ 934, 752		
施設整備等による収支					
収入	1				
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	001.000	0	0		
固定資産取得支出	894, 000				
車輌運搬具取得支出	560, 000	1	ł	ł	
器具及び備品取得支出	334, 000	333, 300	700		
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 施設整備等支出計(5)	894, 000	893, 280	720		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 894, 000				
その他の活動による収支	Δ 894, 000	\(\(\Delta\) 693, 260	120		
収入					
積立資産取崩収入	428, 000	227, 800	200, 200		
退職給付引当資産取崩収入	428, 000		200, 200		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	20, 000, 000	20,000,000	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	20, 428, 000	20, 227, 800	200, 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	433, 000	427, 800	5, 200		
退職給付引当資産支出	433, 000	427, 800	5, 200		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	20, 000, 000	20, 000, 000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4, 280, 000	4, 280, 000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	24, 713, 000		5, 200		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4, 285, 000	△ 4, 480, 000	195, 000		
予備費支出(10)	0	<u> </u>	0		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 3頁 (単位:円)

本人名 社会価値広入 十十の園							\ + + · · ·
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)		2, 700, 000		3, 440, 472	△ 740, 472		

前期末支払資金残高(12)	59, 823, 114	59, 823, 114	0	
当期末支払資金残高(11+12)	62, 523, 114	63, 263, 586	△ 740, 472	

3,870

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

(単位:円) 法人名 : 社会福祉法人 十字の園 当年度決算(A)|前年度決算(B) 勘 定科目 増減(A)-(B) 備 考 サービス活動増減の部 介護保険事業収益 89, 860, 230 87, 886, 730 1, 973, 500 居宅介護料収益 79, 967, 490 78, 373, 160 1,594,330 (介護報酬収益) 71, 741, 952 70, 320, 279 1, 421, 673 介護報酬収益 71, 741, 952 70, 320, 279 1, 421, 673 (利用者負担金収益) 8, 225, 538 8,052,881 172,657 177, 739 **△** 介護負担金収益(公費) 160, 230 17, 509 介護負担金収益(一般) 8,065,308 7, 875, 142 190, 166 居宅介護支援介護料収益 5,003,500 5, 620, 120 **△** 616, 620 居宅介護支援介護料収益 4, 952, 740 5, 569, 300 **△** 616, 560 介護予防支援介護料収益 50, 760 50,820 2, 642, 150 627, 400 介護予防・日常生活支援総合事業収益 2, 014, 750 事業費収益 564, 660 2, 377, 939 1,813,275 事業負担金収益(公費) 27, 510 27, 510 事業負担金収益 (一般) 236, 705 201, 475 35, 230 利用者等利用料収益 1,551,500 1, 680, 500 \triangle 129,000 地域密着型介護サービス利用料収益 6,500 5,000 1,500 1, 545, 000 1, 675, 500 130, 500 食費収益 (一般) その他の事業収益 695, 590 198, 200 497, 390 補助金事業収益(公費) 198, 200 497, 390 136, 327, 920 135, 606, 940 老人福祉事業収益 720, 980 措置事業収益 95, 313, 191 **△** 2, 727, 355 92, 585, 836 事務費収益 60, 575, 132 62, 352, 064 \triangle 1, 776, 932 事業費収益 29, 349, 784 30, 354, 187 △ 1,004,403 その他の利用料収益 1, 396, 000 1, 563, 000 △ 167,000 その他の事業収益 220, 980 1, 264, 920 1,043,940 運営事業収益 40, 293, 749 2, 781, 335 43, 075, 084 管理費収益 その他の事業収益 23, 075, 084 20, 293, 749 2, 781, 335 その他の事業収益 667, 000 667,000 補助金事業収益 (公費) 667,000 667,000 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 199,873 306, 000 **△** 106, 127 サービス活動収益計(1) 226, 388, 023 223, 799, 670 2, 588, 353 用 人件費 151, 245, 132 148, 791, 023 2, 454, 109 職員給料 89, 503, 122 87, 628, 860 1,874,262 職員賞与 14, 291, 690 14, 217, 103 74, 587 賞与引当金繰入 7, 256, 000 7, 481, 000 \triangle 225,000 非常勤職員給与 18, 322, 158 18, 145, 797 176, 361 退職給付費用 2,667,500 2,635,900 31,600 法定福利費 19, 204, 662 18, 682, 363 522, 299 事業費 51, 998, 730 48, 454, 237 3, 544, 493 16, 383, 034 16, 564, 373 \triangle 給食費 181, 339 介護用品費 947, 843 864, 923 82,920 医薬品費 4,000 7,846 3,846 保健衛生費 2, 795, 268 2,069,698 725, 570 教養娯楽費 1,090,885 \triangle 30, 682 1,060,203 日用品費 432, 454 14, 318 418, 136 本人支給金 5,060,356 4, 931, 335 129,021 水道光熱費 11, 525, 967 9, 012, 461 2, 513, 506 695, 751 燃料費 5, 731, 313 6, 427, 064 消耗器具備品費 206, 469 1, 288, 159 1,081,690 保険料 734, 632 814, 079 **△** 79, 447 賃借料 2, 329, 528 2, 846, 332 **△** 516, 804 車輌費 3, 010, 222 3, 021, 166 Δ 10,944 14, 642, 637 **△** 196, 443 事務費 14, 446, 194 福利厚生費 809, 864 560, 150 249, 714 職員被服費 65, 320 46, 693 18,627 旅費交通費 59, 165 107, 570 △ 48, 405 研修研究費 243, 185 291, 640 \triangle 48, 455 事務消耗品費 390, 439 632, 500 **△** 242,061 印刷製本費 383, 847 319,684 64, 163 修繕費 591, 287 412,024 179, 263 1, 222, 097 1, 261, 207 △ 诵信運搬費 39, 110 広報費 40,590 36, 720

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

2只 法人名 : 社会福祉法人 +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
業務委託費	5, 209, 007	5, 415, 648	3 △ 206, 64	1
手数料	257, 597	248, 430	9, 16	7
土地・建物賃借料	660, 000	660,000)	0
租税公課	405, 957	426, 224	△ 20, 26	7
保守料	4, 023, 204	4, 018, 804	4, 40	0
渉外費	13, 198	9,840	3, 35	8
諸会費	135, 600			
維費	0	4, 740		
利用者負担軽減額	0	0)	0
減価償却費	466, 507	350, 310	116, 19	7
国庫補助金等特別積立金取崩額	400, 301	330, 310) 110, 12	0
徴収不能額	0)	0
徴 収不能引当金繰入)	0
	0		, ,	0
その他の費用	010 150 500	010,000,005	7 5 010 05	0
サービス活動費用計(2)	218, 156, 563			
サービス活動増減差額(3=1-2)	8, 231, 460	11, 561, 463	3, 330, 00	3
ービス活動外増減の部				
又 益 工				
受取利息配当金収益	387			
その他のサービス活動外収益	1, 343, 541	1		•
利用者等外給食収益	1, 203, 625			5 外部及び職員の食数減少のため
雑収益	139, 916	247, 098	3 △ 107, 18	2
サービス活動外収益計(4)	1, 343, 928	1, 676, 834	△ 332, 90	6
費 用				
支払利息	0	C)	0
その他のサービス活動外費用	1, 203, 625	1, 429, 440	Δ 225, 81	5
利用者等外給食費	1, 203, 625			5外部及び職員の食数減少のたる
サービス活動外費用計(5)	1, 203, 625			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	140, 303		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
経常増減差額(7=3+6)	8, 371, 763			
程市場域左領(T-310) 別増減の部	0, 371, 703	11, 000, 007	3, 431, 03	'T
が 対 益				
)	0
施設整備等補助金収益	0		<u>'</u>	0
固定資産受贈額	0	· ·	,	0
固定資産売却益	0	()	0
事業区分間繰入金収益	0	C)	0
拠点区分間繰入金収益	0	C)	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	C)	0
その他の特別収益	0	C)	0
特別収益計(8)	0	C)	0
費 用				
基本金組入額	0	C)	0
資産評価損	0	C)	0
固定資産売却損・処分損	2	C)	2
車輌運搬具売却損・処分損	1	()	1
器具及び備品売却損・処分損	1			1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0)	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0		<u> </u>	0
	0		<u> </u>	0
事業区分間繰入金費用	4 000 000	4 100 000	100.00	0
拠点区分間繰入金費用	4, 280, 000	4, 180, 000	100,00	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	-	7	0
その他の特別損失	0		1	0
特別費用計(9)	4, 280, 002		<u> </u>	
特別増減差額(10=8-9)	△ 4, 280, 002			
期活動増減差額(11=7+10)	4, 091, 761	7, 628, 857	Δ 3, 537, 09	6
越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 66, 159, 509	△ 73, 788, 366	7, 628, 85	7
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	Δ 62, 067, 748	Δ 66, 159, 509	4,091,76	1
基本金取崩額(14)	0	C)	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
			1	1
その他の積立金積立額(16)	0	ſ)	0

伊東市立養護老人ホーム拠点区分 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

法人名 : 社		子の園						<u>(単位:円)</u>
	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	70,605,820	67,183,982	3,421,838	流動負債	25,705,752	35,962,386	Δ	10,256,634
現金預金	30,732,050	31,521,360	△ 789,310	短期運営資金借入金	0	0		0
事業未収金	38,538,311	34,911,039	3,627,272	事業未払金	3,836,642	4,156,379	\triangle	319,737
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0		0
未収補助金	667,000	148,200	518,800	未払費用	2,972,750	2,661,970		310,780
未収収益	0	0	0	未払費用 (決算仕訳)	1,121,000	1,134,000	\triangle	13,000
立替金	654,977	589,901	65,076	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	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	10,000,000	20,000,000	Δ	10,000,000
1年以内前払費用	13,482	13,482	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0		0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0		0
1年以內面収予定 事業区分間長期貸付金 1年以內回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	511,440	529,037	Δ	17,597
1年以内回収予定	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	İ	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	7,920	0		7,920
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	İ	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,256,000	7,481,000	\triangle	225,000
19,001,1231,432				その他の流動負債	0	0	_	0
				C 17 [E 17 [MI30] X [K]				· ·
固定資産	24,180,242	23,566,953	613,289	固定負債	129,648,057	119,448,057		10,200,000
基本財産	16,064,166	16,064,166	015,265	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
建物	10,004,103	10,004,103		事業区分間長期借入金	0			0
₩ 100	1	1		拠点区分間長期借入金	124,900,000	114,900,000		10,000,000
その他の固定資産	8,116,076	7 502 797	613,289	退職給付引当金	4,748,057	4,548,057		
土地	0,110,076	7,502,787		長期預り金			l	200,000
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0		0
	0	0	0	ての他の自定貝頂	0	0		U
構築物	400.000	ľ	0	各集の並入割	155 050 000	155 410 440	^	FC C04
車輌運搬具	489,986	4	489,982	負債の部合計	155,353,809	155,410,443	Δ	56,634
器具及び備品	1,339,832	1,403,043	△ 63,211	#-4- ^	純 資 産	の I	I	
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	ŀ	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	l	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	ļ	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	\triangle 62,067,748	△ 66,159,509	ļ.	4,091,761
退職給付引当資産	4,748,057	4,548,057	200,000	(うち当期活動増減差額)	(4,091,761)	(7,628,857)	$(\triangle$	3,537,096)
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	10,121	23,603	△ 13,482					
その他の固定資産	28,080	28,080	0					
				純資産の部合計	△ 60,567,747	△ 64,659,508		4,091,761
資産の部合計	94,786,062	90,750,935	4,035,127	負債及び純資産の部合計	94,786,062	90,750,935	L	4,035,127
貝性の部分計	94,786,062	90,750,935	4,035,127	貝頂及い純貧医の部合計	94,786,062	J 90,750,935		4,035,127

⁽注)事業未収金の増加は主に在籍入居者減少により民間施設給与等改善費が増加したことによるものです。 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金の減少は、法人本部からの借入金額が1,000万円減少となったため、返済額も同額減少したことによるものです。

計算書類に対する注記 (伊東市立養護老人ホーム拠点区分拠点区分用) 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 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(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

「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	基本財産の種類 前期末残高		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

法人名: 社会福祉法人 十字の園

2頁

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
- - - -	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
車輌運搬具	3, 641, 180	3, 151, 194	489, 986
器具及び備品	3, 143, 175	1, 803, 343	1, 339, 832
合 計	25, 675, 003	23, 845, 184	1, 829, 819

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁 (単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

予 勘定科目 算(A) 決 算(B) 差異(A)-(B) 備 考 事業活動による収支 介護保険事業収入 127, 641, 000 127, 073, 27 居宅介護料収入 30, 730, 000 30, 506, 490 223, 510 (介護報酬収入) 27, 280, 000 27, 099, 845 180, 155 介護報酬収入 27, 280, 000 27, 099, 845 180, 155 (利用者負担金収入) 3, 450, 000 3, 406, 645 43, 355 70,000 介護負担金収入(公費) 45, 935 24, 06 介護負担金収入(一般) 3, 380, 000 3, 360, 710 19, 290 49, 480, 000 地域密着型介護料収入 49, 217, 378 262, 622 (介護報酬収入) 44, 160, 000 44, 061, 870 98, 130 介護報酬収入 44, 160, 000 44,061,870 98, 130 介護予防報酬収入 5, 320, 000 5, 155, 508 (利用者負担金収入) 164, 492 介護負担金収入 (一般) 5, 320, 000 5, 155, 508 164, 492 介護予防負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入 22, 561, 000 22, 636, 930 **△** 75, 930 居宅介護支援介護料収入 20, 391, 000 20, 531, 803 **△** 140,803 2, 105, 127 介護予防支援介護料収入 2, 170, 000 64, 873 介護予防・日常生活支援総合事業収入 15, 760, 000 15, 705, 966 54, 034 13, 860, 000 13, 807, 941 事業費収入 52,059 事業負担金収入 (公費) 270,000 282, 446 \triangle 12, 446 事業負担金収入 (一般) 1, 630, 000 1,615,579 14, 421 利用者等利用料収入 4,840,000 4,690,090 149, 910 居宅介護サービス利用料収入 3, 874, 590 4,020,000 145, 410 地域密着型介護サービス利用料収入 820,000 815, 500 4,500 食費収入 (一般) その他の事業収入 4, 270, 000 4, 316, 419 △ 46, 419 補助金事業収入(公費) 4, 270, 000 4, 308, 419 △ 38, 419 受託事業収入 (公費) 8,000 **△** 8,000 老人福祉事業収入 56, 018, 000 56, 540, 260 △ 522, 260 運営事業収入 56, 540, 260 △ 522, 260 56, 018, 000 管理費収入 15,000,000 15, 600, 000 △ 600,000 その他の利用料収入 19,027,000 18, 949, 260 77, 740 補助金事業収入 (公費) 21, 991, 000 21, 991, 000 障害福祉サービス等事業収入 0 経常経費寄附金収入 520,000 503, 704 16, 296 受取利息配当金収入 その他の収入 520,000 541, 953 **△** 21, 95 受入研修費収入 15,000 5,000 20,000 利用者等外給食費収入 10,000 3,660 6,340 490,000 523, 293 **△** 33, 293 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 184, 704, 000 184, 659, 452 44, 548 出 人件費支出 137, 360, 000 136, 012, 284 347, 716 職員給料支出 72, 580, 000 72, 235, 499 職員賞与支出 16, 630, 000 16, 608, 334 21,666 24, 362, 000 非常勤職員給与支出 23, 945, 730 416, 270 派遣職員費支出 1,040,000 1,037,224 2,776 退職給付支出 5, 218, 000 5, 209, 000 9,000 法定福利費支出 17, 530, 000 16, 976, 497 553, 503 事業費支出 23, 631, 000 21, 373, 796 2, 257, 204 5, 435, 362 給食費支出 5, 590, 000 154, 638 介護用品費支出 100,000 94, 866 5, 134 医薬品費支出 11,000 590 10,410 保健衛生費支出 1,710,000 1, 393, 614 316, 386 被服費支出 10,000 10,000 教養娯楽費支出 240,000 233, 841 6, 159 日用品費支出 250,000 205, 636 44, 364 水道光熱費支出 5, 990, 000 5, 598, 120 391,880 燃料費支出 10,000 10,000 消耗器具備品費支出 870,000 428, 019 441, 981 保険料支出 750,000 738, 985 11,015 賃借料支出 3, 460, 000 3, 457, 530 2,470 車輌費支出 2,410,000 2, 103, 441 306, 559 管理費返還支出 900,000 300,000 1, 200, 000

第2アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 十字の園

2頁 (単位:円)

大人名 : 社会福祉法人 十字の園 助 ウ もり ロ	マ 答(A)	:h 答(D)	辛田(A) (D)	进
勘 定 科 目 	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	1, 030, 000	783, 792		
事務費支出	16, 675, 000	14, 954, 664	1, 720, 336	
福利厚生費支出	1, 350, 000	1, 077, 379	272, 621	
職員被服費支出	0 0 0 0 0 0	0	0	
旅費交通費支出	25, 000	0	25, 000	i
研修研究費支出	400, 000	236, 025		
事務消耗品費支出	1, 090, 000	825, 841		
印刷製本費支出	230, 000	182, 255		
修繕費支出 通信運搬費支出	1, 270, 000	715, 822		
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	1, 570, 000 10, 000	1, 520, 197	10,000	i
	310, 000	151, 708		
	4, 890, 000	4, 880, 500		i e
手数料支出	1, 370, 000	1, 338, 699		
土地・建物賃借料支出	1, 800, 000	1, 800, 000		
	150,000	141, 933		
保守料支出	2, 090, 000	1, 991, 205		
渉外費支出	10,000	1, 991, 200	10, 000	i
諸会費支出	100,000	93, 100		
随云貝×山 雑支出	10,000	55, 100 A	10,000	
利用者負担軽減額	10,000	8,888	1, 112	
支払利息支出	480, 000	458, 183	21, 817	
その他の支出	10,000	100, 100	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	10,000	0	10,000	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	178, 166, 000	172, 807, 815	5, 358, 185	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6, 538, 000	11, 851, 637		
設整備等による収支	0, 000, 000	11, 001, 001	2 0,010,001	
仅 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	310,000	308, 000	2,000	
器具及び備品取得支出	200, 000	198, 000	2,000	
ソフトウェア取得支出	110, 000	110,000	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)	10, 180, 000	10, 170, 000	10, 000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10, 180, 000	△ 10, 170, 000	Δ 10,000	
の他の活動による収支				
又 入				
積立資産取崩収入	2, 200, 000	2, 180, 775		
退職給付引当資産取崩収入	1, 000, 000	1, 280, 775	\triangle 280, 775	退職共済退職金増による
長期預り金積立資産取崩収入	1, 200, 000	900, 000	300, 000	ケアハウス退居者減による
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)	2, 200, 000	2, 180, 775	19, 225	
支出 Telleran Water Alleran A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.				
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, 620, 000	1, 614, 000		
退職給付引当資産支出	420, 000	414, 000	· ·	
長期預り金積立資産支出	1, 200, 000	1, 200, 000	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	

第2アドナイ館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

3頁 (単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単

予	算(A)	決	算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
	0		0	0		
	3, 890, 000		3, 890, 000	0		
	0		0	0		
	0		0	0		
	0		0	0		
	0		0	0		
	5, 510, 000		5, 504, 000	6,000		
Δ	3, 310, 000	Δ	3, 323, 225	13, 225		
	0			0		
Δ	6, 952, 000	Δ	1, 641, 588	△ 5, 310, 412		
	37, 173, 184		37, 173, 184	0		
	30, 221, 184		35, 531, 596	△ 5, 310, 412		
	Δ	0 3,890,000 0 0 0 5,510,000 △ 3,310,000 △ 6,952,000 △ 37,173,184	0 3,890,000 0 0 0 0 5,510,000 △ 3,310,000 △	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

第2アドナイ館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 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 介護保険事業収益 127, 073, 273 126, 079, 012 994, 26 居宅介護料収益 30, 506, 490 31, 162, 975 656, 485 (介護報酬収益) 27, 099, 845 27, 584, 260 484, 415 介護報酬収益 27, 099, 845 27,584,260 \triangle 484, 415 (利用者負担金収益) 3, 406, 645 3,578,715 \triangle 172,070 介護負担金収益(公費) 45, 935 104, 432 \triangle 58, 497 介護負担金収益(一般) 3, 360, 710 3, 474, 283 **△** 113, 573 地域密着型介護料収益 49, 217, 378 51, 416, 226 △ 2, 198, 848 (介護報酬収益) 44, 061, 870 45, 805, 932 △ 1,744,062 介護報酬収益 44,061,870 45, 670, 050 **△** 1,608,180 介護予防報酬収益 135, 882 135, 882 5, 155, 508 5<u>, 61</u>0, 294 △ <u>45</u>4, 786 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (一般) 5, 595, 194 △ 5, 155, 508 439,686 介護予防負担金収益 (一般) 15, 100 **△** 15, 100 居宅介護支援介護料収益 22, 636, 930 16, 857, 126 5, 779, 804 居宅介護支援介護料収益 20, 531, 803 15, 177, 779 5, 354, 024 介護予防支援介護料収益 2, 105, 127 1, 679, 347 425, 780 介護予防・日常生活支援総合事業収益 15, 705, 966 17, 173, 321 △ 1, 467, 355 15, 171, 618 1, 363, 677 事業費収益 13, 807, 941 事業負担金収益(公費) 282, 446 243,619 38, 827 事業負担金収益 (一般) 1, 758, 084 △ 1, 615, 579 142, 505 利用者等利用料収益 4,690,090 8, 726, 703 \triangle 4, 036, 613 居宅介護サービス利用料収益 3, 339, 849 3, 874, 590 7, 214, 439 △ 地域密着型介護サービス利用料収益 815, 500 1, 066, 184 △ 250,684 446<u>,</u> 08</u>0 △ 食費収益 (一般) 446,080 その他の事業収益 742,661 4, 316, 419 3, 573, 758 補助金事業収益(公費) 4, 308, 419 742,661 3, 565, 758 受託事業収益 (公費) 8,000 55, 340, 260 老人福祉事業収益 55, 500, 530 △ 160, 270 160, 270 運営事業収益 55, 340, 260 55, 500, 530 管理費収益 14, 400, 000 14, 400, 000 その他の利用料収益 18, 949, 260 19, 337, 530 **△** 388, 270 補助金事業収益(公費) 21, 991, 000 21, 763, 000 228,000 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 503, 704 95,000 408, 704 サービス活動収益計(1) 182, 917, 237 181, 674, 542 1, 242, 695 費 件費 135, 202, 509 145, 977, 117 △ 10, 774, 608 職員給料 77, 373, 489 △ 72, 235, 499 5, 137, 990 職員賞与 11, 597, 334 12, 383, 998 **△** 786,664 賞与引当金繰入 5, 686, 000 5, 657, 000 29,000 非常勤職員給与 23, 299, 730 26, 850, 168 **△** 3, 550, 438 派遣職員費 1,037,224 1,037,224 退職給付費用 4, 342, 225 5, 109, 500 △ 767, 275 法定福利費 18, 602, 962 △ 1, 598, 465 17, 004, 497 21, 047, 436 **△** 事業費 20, 570, 139 477, 297 給食費 5, 938, 282 △ 5, 435, 362 502, 920 介護用品費 94, 866 91,080 3,786 医薬品費 590 590 保健衛生費 1, 393, 614 1, 406, 082 △ 12, 468 51, 732 教養娯楽費 233, 841 285, 573 \triangle 日用品費 205, 636 170,045 35, 591 1, 376, 928 5, 598, 120 4, 221, 192 水道光熱費 燃料費 1, 762 △ 1,762 消耗器具備品費 428, 019 408, 149 19,870 894, 513 △ 保険料 59, 185 835, 328 賃借料 3, 457, 530 4, 242, 718 △ 785, 188 2, 103, 441 車輌費 2,044,575 58,866 |雑費 783, 792 1, 342, 875 \triangle 559, 083 14, 954, 664 15, 594, 242 **△** 639, 578 事務費 福利厚生費 1,077,379 1, 200, 280 △ 122, 901 職員被服費 74, 800 **△** 74,800 旅費交通費 100 A 100 研修研究費 278, 970 **△** 236, 025 42,945

679, 728

146, 113

825, 841

事務消耗品費

第2アドナイ館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

世界である。 一	当年度決算(() 前年原	 度決算(B)	増:	咸(A)-(B)	備考
						nu .ca
	182, 2 715, 8	1	432, 249 1, 192, 156		249, 994 476, 334	
	1, 520, 1		1, 192, 130		109, 045	
	151, 7	1	228, 434	i	76, 726	
	4, 880, 5		4, 760, 000		120, 500	
	1, 338, 6	i	927, 494	ł	411, 205	
土地・建物賃借料	1, 800, 0		1, 800, 000		0	
1 租税公課	141, 9		145, 275		3, 342	
保守料	1, 991, 2		2, 164, 914		173, 709	
渉外費	1,001,1	0	3, 900		3, 900	
諸会費	93, 1	00	75, 300		17, 800	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	1, 400		1, 400	
利用者負担軽減額	8,8	88	5, 513		3, 375	
減価償却費	16, 531, 3		17, 958, 118		1, 426, 773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1, 382, 1	_	1, 516, 068		133, 908	
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)	185, 885, 3	85	199, 066, 358	Δ	13, 180, 973	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,968,1	48 🛆	17, 391, 816		14, 423, 668	
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	- 2	62	294	Δ	32	
その他のサービス活動外収益	541, 9	53	239, 492		302, 461	
受入研修費収益	15, 0	00	36, 400	Δ	21, 400	
	3, 6	60	8,068	Δ	4, 408	
雑収益	523, 2	93	195, 024		328, 269	退職共済退職金増
サービス活動外収益計(4)	542, 2	15	239, 786		302, 429	
費用						
支払利息	458, 1	83	515, 461	Δ	57, 278	
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)	458, 1		515, 461		57, 278	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		32 △	275, 675		359, 707	
経常増減差額(7=3+6)	Δ 2, 884, 1	16 Δ	17, 667, 491		14, 783, 375	
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 拠点区分間繰入金収益		0	22, 400, 000	_	0 400 000	
拠点区分间深入金収益 拠点区分間固定資産移管収益		0	150, 000		22, 400, 000	並欠廃は東王の殺쪽がまったた は
		0	150, 000		150, 000	前年度は車両の移管があったため
その他の特別収益 特別収益計(8)		0	22, 550, 000	_	22, 550, 000	
費用		0	22, 550, 000		22, 550, 000	
基本金組入額		0	0		0	
全 年	+	0	<u> </u>		<u> </u>	
固定資産売却損・処分損		2	0		9	
器具及び備品売却損・処分損	1	2	0		9	
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	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	1	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	1	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	7	Δ	7	
その他の特別損失	1	0	0		0	
特別費用計(9)		2	7	Δ	5	
特別増減差額(10=8-9)	Δ	2	22, 549, 993		22, 549, 995	
当期活動増減差額(11=7+10)	Δ 2, 884, 1	18	4, 882, 502		7, 766, 620	
繰越活動増減差額の部			, ,		, -,	
前期繰越活動増減差額(12)	71, 701, 9	54	67, 219, 452		4, 482, 502	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	68, 817, 8		72, 101, 954		3, 284, 118	
基本金取崩額(14)	, , , , ,	0	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	1	0	0		0	
その他の積立金積立額(16)		0	400, 000	Δ	400,000	
C V / IE V / 作 ユニ 本 作 ユニ 役 (1 O)			, •		,	
修繕積立金積立額		0	400,000	Δ	400, 000	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

第2アドナイ館拠点区分 貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

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	40,190,853	42,199,463	Δ	2,008,610	流動負債	24,418,914	25,208,936	Δ	790,022
現金預金	18,492,003	19,943,396	Δ	1,451,393	短期運営資金借入金	0	0		0
事業未収金	19,043,563	21,762,679	Δ	2,719,116	事業未払金	461,472	1,740,815	\triangle	1,279,343
未収金	0	0		0	その他の未払金	0	0		0
未収補助金	2,373,000	240,805		2,132,195	未払費用	3,214,530	3,189,121		25,409
未収収益	0	0		0	未払費用(決算仕訳)	898,000	870,000		28,000
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	57,600	64,050	Δ	6,450	1年以内返済予定	0	0		0
前払費用	95,705	92,190		3,515	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	96,343		0	1年以内 有 1年以内 有 1年以 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年	3,410,000	3,890,000	Δ	480,000
1年以内回収予定 長期貸付金 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	0	0		0
1年以内回収予定	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	32,639	0		32,639	事業区分間借入金	0		1	0
仮払金	02,000	0		02,000	拠点区分間借入金	886,912	0		886,912
徴収不能引当金	0	0		0	仮受金	0	0		0
M· N N N N N N N N N	O .	ľ		· ·	賞与引当金	5,686,000	5,657,000	ŀ	29,000
					その他の流動負債	0,000,000	0,037,000		23,000
					ての他の加動貝頂	U	0		0
固定資産	236,024,734	253,562,027		17,537,293	固定負債	167,158,208	181,647,811	_	14,489,603
基本財産			Δ		設備資金借入金			Δ	
	211,510,340	225,892,580		14,382,240		61,522,000	71,384,000		9,862,000
	71,595,350	71,595,350		0	リース債務	0	0		0
建物	139,914,990	154,297,230		14,382,240	事業区分間長期借入金	0	0		0
7. 6. 14. 6. 日中地文	0.4.54.4.00.4	05.000.445		0.455.050	拠点区分間長期借入金	95,850,000	99,260,000	\triangle	3,410,000
その他の固定資産	24,514,394	27,669,447		3,155,053	退職給付引当金	3,786,208	5,303,811	\triangle	1,517,603
土地	6,655,500	6,655,500	١.	0	長期預り金	6,000,000	5,700,000		300,000
建物	7,166,716	8,847,404		1,680,688	その他の固定負債	0	0		0
構築物	0	0		0					
車輌運搬具	5	212,626			負債の部合計	191,577,122	206,856,747	\triangle	15,279,625
器具及び備品	336,676	329,380		7,296		純 資 産	の 部	1	
建設仮勘定	0	0	ŀ	0	基本金	0	0	ļ	0
減価償却累計額	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	15,420,629	16,802,789	\triangle	1,382,160
有形リース資産	0	0		0	その他の積立金	400,000	400,000	ļ	0
権利	0	0		0	人件費積立金	0	0		0
ソフトウェア	97,034	52,128		44,906	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	400,000		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	68,817,836	71,701,954	\triangle	2,884,118
退職給付引当資産	3,786,208	5,303,811	Δ	1,517,603	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,884,118)	(4,882,502)	(△	7,766,620)
長期預り金積立資産	6,000,000	5,700,000		300,000					
施設整備等積立資産	0	0		0					
修繕費積立資産	400,000	400,000		0					
人件費積立資産	0	0		0				Ĭ	
長期前払費用	72,255	168,598	Δ	96,343				1	
その他の固定資産	0	0		0				1	
			İ		純資産の部合計	84,638,465	88,904,743	Δ	4,266,278
資産の部合計	276,215,587	295,761,490	Δ	19,545,903	負債及び純資産の部合計	276,215,587	295,761,490	Δ	19,545,903
	410,410,001	430,101,430	\Box	17,040,000	スはくしばは行う出口目	410,410,001	430,101,430		13,040,90

備考

事業未収金の減少は主に利用者負担未収金の清算によるものです

計算書類に対する注記 (第2アドナイ館拠点区分拠点区分用) 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 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、車輌運搬具及び器具及び備品 定額法による
 - ②リース資産

該当なし

③ソフトウェア

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(⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

「ケアハウス(第2アドナイ館)」

「指定通所介護(ぷらすワン)」

「指定訪問介護(ヘルパーステーションほそえ)」

「指定居宅介護支援事業所(浜松十字の園支援センター)」

「地域密着型認知症対応型通所介護(デイサービスセンターのんき)」

「地域密着型認知症対応型通所介護(デイサービスセンターあんき)」

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
建约	物	154, 297, 230	0	14, 382, 240	139, 914, 990
	合 計	225, 892, 580	0	14, 382, 240	211, 510, 340

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

法人名: 社会福祉法人 十字の園

2頁

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
======================================	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	239, 875, 665	139, 914, 990
建物	22, 180, 800	15, 014, 084	7, 166, 716
車輌運搬具	10, 095, 798	10, 095, 793	5
器具及び備品	12, 807, 313	12, 470, 637	336, 676
合 計	424, 874, 566	277, 456, 179	147, 418, 387

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

収入	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
全種的単級以入	事業活動による収支				
古	収入				
野田宮田子 一		(0	C	
医療工業以入		(0	C	
別点が確認して、(今替)		(0	C	
P 本部原化人 (一般)		(0	C	
一		(0	C	
■ その他の地域学家以入		(0	0	
審音音楽音用・金収入			0		
支及股危部当金収入			0	0	
正の		1. 000	113	887	
上記文		(0	C	
事業成数に		(0	C	
接 出	流動資産評価益等による資金増加額	(0	C	
事業を支出	事業活動収入計(1)	1,000	113	887	
放発系売支出	支出				
診察・療養等材料検索と出 0					
政治科文出		10,000	△ 4, 400	14, 400	事業休止による返品処理のため
事務兼記書文出			0	C	
事務評析品表文川		(0	С	
「経済を収出 0		20,000	17, 089	2, 911	
画に深継検表 10,000 7,975 2,025 租税公果実 0 0 0 0 保守料支出	1 1 1 1		0		
日本終入支出					
組扱公課支出	1 1 1 1	10.000	7 075	2 025	
保守料支出	1 1 1 1	10,000	7,975	2,026	
諸会教支出					
解支出	1 1 1 1				
その他の支出	1 1 1 1	10, 000	9, 114	886	
資産評価損		(0	C	
事業活動資金収支整額 (3=1-2)		(0	C	
事業活動資金収支整額(3=1-2)	資産評価損			C	
施設整備等による収支		-	 		
収入 0 0 0 固定資産売却収入 0 0 0 をの他の施設整備等収入計(4) 0 0 0 支出 出 0 0 0 固定資産取得支出 0 0 0 0 固定資産除対・廃棄支出 0 0 0 0 変を保備等支出計(5) 0 0 0 0 施設整備等変と収支差額(6=4-5) 0 0 0 その他の活動による収支 0 0 0 収入 0 0 0 建区分間線入金収入 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 支出 出 0 0 0 建立資産支出 0 0 0 0 をの他の活動による支出 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 ・の他の活動による支出 0 0 0 0 ・の他の活動による支援(いよりを) 0 0 0 0		Δ 29,000	\triangle 12, 576	△ 16, 424	:
固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	•				
施設整備等収入計(4)			0		
支出 固定資産取得支出 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 施設整備等支出計(5) 0 0 施設整備等資金収支差額(6=4-5) 0 0 その他の活動による収支 0 0 複立資産取崩収入 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 団 0 0 0 基定分間繰入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動を出計(8) 0 0 0 その他の活動変出計(8) 0 0 0 その他の活動変出計(8) 0 0 0 その他の活動変出する収支差額(9=7-8) 0 0 0 予備費支出(10) 0 12,576 △ 16,424 前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 0			0		
固定資産取得支出) 0	0	
固定資産除却・廃棄支出		(0	C	
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 0 0 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		(0	C	
施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		(0	C	
をの他の活動による収支 収入 横立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設整備等支出計(5)	(0	C	
収入 積立資産取崩収入 0 0 事業区分間繰入金収入 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 支出 0 0 0 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 12,576 △ 16,424 前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 0	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	(0	C	
積立資産取崩収入 0 0 0 事業区分間繰入金収入 0 0 0 支出 0 0 0 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 その他の活動を出計(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 12,576 △ 16,424 前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 0	その他の活動による収支				
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 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 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動を出計(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 12,576 △ 16,424 前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 0	•				
その他の活動収入計(7) 0 0 0 支 出 0 0 0 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) △ 29,000 △ 12,576 △ 16,424 前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 0		(0	С	
支 出 付立資産支出 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) △ 29,000 △ 12,576 △ 16,424 前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 0		(0	C	
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) △ 29,000 △ 12,576 △ 16,424 前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 0		(0	C	
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) △ 29,000 △ 12,576 △ 16,424 前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 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) △ 29,000 △ 12,576 △ 16,424 前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 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 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) △ 29,000 △ 12,576 △ 16,424 前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 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) △ 29,000 △ 12,576 △ 16,424 前期末支払資金残高 (12) 8,778,158 8,778,158 0			0	0	
予備費支出(10) 0 一 0 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) Δ 29,000 Δ 12,576 Δ 16,424 前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 0			0	C	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) Δ 29,000 Δ 12,576 Δ 16,424 前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 0		(<u> </u>	C	
前期末支払資金残高(12) 8,778,158 8,778,158 0	·	<u> </u>			
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	Δ 29,000	12, 576	△ 16, 424	
当期末支払資金残高(11+12) 8,749,158 8,765,582 △ 16,424		1			
	当期末支払資金残高(11+12)	8, 749, 158	8, 765, 582	△ 16, 424	:

十字の園診療所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

(単位:円) : 社会福祉法人 十字の園 法人名 当年度決算(A)|前年度決算(B) 増減(A)-(B) 備 考 勘定科目 サービス活動増減の部 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 11, 787, 128 △ 11,787,128 事業休止のため 外来診療収益(公費) 2,645,946 \triangle 2,645,946 外来診療収益 (一般) 8, 101, 893 \triangle 8, 101, 893 その他の医療事業収益 1, 039, 289 **△** 1,039,289 その他の医業収益 1, 039, 289 △ 1,039,289 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 11, 787, 128 △ 11, 787, 128 費 用 2,330,881 事業休止のため 2, 330, 881 **△** 事業費 医薬品費 938, 507 △ 938, 507 診療・療養等材料費 819, 494 \triangle 819, 494 賃借料 572, 880 **△** 572,880 553,549 事業休止のため 事務費 176,882 730, 431 **△** 事務消耗品費 196, 960 △ 196, 960 通信運搬費 37, 389 **△** 37, 389 手数料 7,975 36, 080 **△** 28, 105 租税公課 54, 582 **△** 54, 582 303, 600 \triangle 保守料 303, 600 諸会費 51, 000 \triangle 51,000 雑費 50,820 118,087 168,907 165,600 資産移管のため対象なし 減価償却費 165, 600 △ 3, 050, 030 サービス活動費用計(2) 176, 882 3, 226, 912 **△** サービス活動増減差額(3=1-2) 176, 882 8, 560, 216 △ 8, 737, 098 Δ サービス活動外増減の部 127 受取利息配当金収益 113 14 1, 212, 688 **△** その他のサービス活動外収益 1,212,688 事業休止のため 雑収益 1, 212, 688 △ 1, 212, 688 サービス活動外収益計(4) 113 1, 212, 815 △ 1, 212, 702 費 サービス活動外費用計(5) - ビス活動外増減差額(6=4-5) 113 1, 212, 815 △ 1, 212, 702 経常増減差額(7=3+6) 176, 769 9, 773, 031 9, 949, 800 特別増減の部 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 0 0 0 特別収益計(8) 0 0 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 8,700,000 事業休止のため 8, 700, 000 \triangle 事業区分間固定資産移管費用 165, 600 165,600 その他の特別損失 特別費用計(9) 165, 601 8, 700, 000 **△** 8, 534, 399 特別増減差額(10=8-9) 165, 601 8,700,000 8, 534, 399 Δ 342, 370 1,073,031 1, 415, 401 当期活動増減差額(11=7+10) 繰越活動増減差額の部 9, 107, 952 8, 034, 921 1,073,031 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 8, 765, 582 9, 107, 952 **△** 342, 370 基本金取崩額(14) 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 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 8, 765, 582 9, 107, 952 **△** 342, 370

十字の園診療所拠点区分 貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

法人名 : <u>在</u>		子の園					. <i>[</i>	丰	<i>T</i>	部		(単位:円)
	資 産 当年度末	の 部 前年度末	増 源	t			· 1] 年 度	<u></u> 士		<u>部</u> 年度末	Т	
流動資産	8,765,582	9,221,640			流動負債	= .	牛 戊	<u>木</u> 0	BU	<u>+ 及 未</u> 279,289	Δ	垣 /
現金預金					事業未払金			0			1	
事業未収金	8,765,582	7,189,554	1,576					-		279,289		279,289
7 7,12 7 7	0	1,867,893	\triangle 1,867		その他の未払金 1年以内返済予定			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	0	164,193	\triangle 164	1,193	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								
徵収不能引当金	0	0		0								
固定資産	1,550,000	1,715,601	△ 165	5,601	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	1,550,000	1,715,601	△ 165	5,601								
土地	0	0		0	負債の部合計			0		279,289	\triangle	279,289
建物	0	0		0		純	資	産	の	部		
構築物	0	0		0	基本金			0		0		0
機械及び装置	0	0		0	国庫補助金等特別積立金			0		0		0
車輌運搬具	0	0		0	その他の積立金	İ	1,550	000,0		1,550,000		0
					設備等整備積立金		1,550	000,0		1,550,000		0
器具及び備品	0	165,601	△ 165	5,601	次期繰越活動増減差額		8,765	5,582		9,107,952	\triangle	342,370
減価償却累計額	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(△	342	2,370)	(1,073,031)		1,415,401
有形リース資産	0	0		0								
ソフトウェア	0	0		0							İ	
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								
C L C E C E C					純資産の部合計		10,315	5.582		10,657,952	Δ	342,370
資産の部合計	10,315,582	10,937,241	△ 621		負債及び純資産の部合計		10,315			10,937,241		621,659
7 7 7 H I II	10,010,002	10,001,211	<u> </u>	.,000	ハスク / Tup /エッロリロロ	<u> </u>	10,010	,,004	<u> </u>	10,001,411		021,000

現金預金の増加は事業休止による支出の減少と前年度未収金の入金によるものです。

事業未収金、事業未払金の減少は事業休止のためによるものです。

計算書類に対する注記(十字の園診療所拠点区分拠点区分用) ^{令和 5年 3月31日現在}

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 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

該当なし

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)

			(1 == 1 1 17
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0

法人名: 社会福祉法人 十字の園

2頁

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	(

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	14, 320, 000	17, 543, 845		
外来診療収入 (公費)	300, 000	489, 527		
外来診療収入(一般)	13, 000, 000			コロナ診療による増
その他の医療事業収入	1, 020, 000	943, 370	·	
補助金事業収入(公費) 	100, 000 920, 000	100, 000 843, 370	ł	
ての他の医療事業収入 経常経費寄附金収入	920,000	043, 370		
	1,000	182	Ů	
その他の収入	110, 000	56, 144		
雑収入	110, 000	56, 144		
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)	14, 431, 000	17, 600, 171	Δ 3, 169, 171	
支出				
事業費支出	7, 560, 000	6, 574, 488	985, 512	
医薬品費支出	3, 850, 000			
診療・療養等材料費支出	1, 850, 000			
	110,000			
	1, 750, 000			
事務費支出	2, 510, 000	1, 973, 913		
旅費交通費支出	350, 000			
│	300, 000 110, 000		i	i i
	20,000			
	1, 300, 000			
	60,000			
保険料支出	10, 000	·		
	0	0	0	
	90,000	55, 616	34, 384	
	260, 000	253, 440	6, 560	
	10, 000	3, 850	6, 150	
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)	10, 070, 000	8, 548, 401		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4, 361, 000	9, 051, 770	△ 4, 690, 770	
施設整備等による収支				
<u>収 入 </u>	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	4 000 000	4 000 000		
事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	4,000,000	4, 000, 000	0	
その他の活動による文出 その他の活動支出計(8)	4,000,000	4, 000, 000	0	
その他の活動文山計(8) その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4, 000, 000 Δ 4, 000, 000			
予備費支出(10)	1,000,000	<u> </u>	0	
, , /m 只 入山 \1v/ 				
	361,000	5, 051, 770	Δ 4, 690, 770	
前期末支払資金残高(12)	17, 831, 207	17, 831, 207	0	
当期末支払資金残高(11+12)	18, 192, 207	22, 882, 977		
			-	

御殿場十字の園診療所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

(単位:円) : 社会福祉法人 十字の園 法人名 当年度決算(A)|前年度決算(B) 增減(A)-(B) 考 勘定科目 備 サービス活動増減の部 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 17, 543, 845 11, 261, 714 6, 282, 131 外来診療収益(公費) 489, 527 45, 849 443,678 外来診療収益 (一般) 16, 110, 948 10, 481, 705 5,629,243 コロナ診療による増 その他の医療事業収益 943, 370 734, 160 209, 210 補助金事業収益(公費) 100.000 100.000 その他の医業収益 843, 370 734, 160 109, 210 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 17, 543, 845 11, 261, 714 6, 282, 131 費用 事業費 6,636,560 3, 201, 757 3, 434, 803 医薬品費 3, 378, 633 794, 330 2,584,303 コロナ診療による増 診療・療養等材料費 1,556,501 1, 432, 641 123,860 47, 760 消耗器具備品費 4,880 52, 640 **△** 賃借料 922, 146 774, 400 1, 696, 546 事務費 1, 973, 913 1,848,019 125, 894 旅費交通費 334, 715 349, 745 15,030 事務消耗品費 189,640 110,689 78, 951 通信運搬費 14,800 22, 200 \triangle 7,400 業務委託費 1,070,562 1,019,155 51, 407 手数料 3,040 44, 400 41, 360 保険料 6,890 6,890 租税公課 15,876 55, 616 39, 740 保守料 253, 440 253, 440 雑費 4,800 950 3,850 減価償却費 101, 750 101, 750 サービス活動費用計(2) 8, 712, 223 5, 151, 526 3, 560, 697 サービス活動増減差額(3=1-2) 8, 831, 622 6, 110, 188 2, 721, 434 ービス活動外増減の部 受取利息配当金収益 182 247 🛆 65 その他のサービス活動外収益 336, 230 **△** 280, 086 56, 144 雑収益 56, 144 336, 230 △ 280,086 サービス活動外収益計(4) 56, 326 336, 477 △ 280, 151 費 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6=4-5) 56, 326 336, 477 △ 280, 151 経常増減差額(7=3+6) 8,887,948 6, 446, 665 2, 441, 283 特別増減の部 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 特別収益計(8) 費 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 5, 000, 000 △ 1,000,000 4,000,000 その他の特別損失 特別費用計(9) 4,000,000 5,000,000 1,000,000 特別増減差額(10=8-9) 4,000,000 5,000,000 1,000,000 当期活動増減差額(11=7+10) 4, 887, 948 1, 446, 665 3, <u>441</u>, <u>283</u> 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 18, 563, 036 17, 116, 371 1, 446, 665 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 23, 450, 984 18, 563, 036 4,887,948 基本金取崩額(14) 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) 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 23, 450, 984 18, 563, 036 4, 887, 948

第三号第四様式(第二十七条第四項関係) **貸借対照表**

御殿場十字の園診療所拠点区分 _{令和 5年 3月31日現在}

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

法人名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				(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	23,779,796	18,814,085	4,965,711		430,566	454,553	△ 23,9
現金預金	19,957,718	15,865,160	4,092,558	事業未払金	430,566	454,553	△ 23,9
事業未収金	3,030,225	2,096,380	933,845	その他の未払金	0	0	
未収金	0	0	0	預り金	0	0	
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	
医薬品	466,253	528,325	△ 62,072	前受収益	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	
立替金	325,600	324,220	1,380	仮受金	0	0	
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	101,754	203,504	△ 101,750	固定負債	0	0	
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	
土 地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	
				その他の固定負債	0	0	
その他の固定資産	101,754	203,504	△ 101,750				
土地	0	0	0	負債の部合計	430,566	454,553	△ 23,9
建物	0	0	0		純 資 産	の部	
構築物	0	0	0	基本金	0	0	
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	
器具及び備品	101,754	203,504	\triangle 101,750	次期繰越活動増減差額	23,450,984	18,563,036	4,887,9
減価償却累計額	0	0	i e		(4,887,948)		ł
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
5.5. 四、四人民压				純資産の部合計	23,450,984	18,563,036	4,887,9
資産の部合計	23,881,550	19,017,589	4,863,961	負債及び純資産の部合計	23,881,550	19,017,589	4,863,9
えた ツ 印 日 司	25,001,000	19,017,089	1 4,000,901	スリスリルリモの引って	25,001,000	19,017,009	4,003,9

現金預金の増加について、事業活動収入 (コロナ診療) の増によるものである

計算書類に対する注記 (御殿場十字の園診療所拠点区分拠点区分用) 令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 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。
 - 正額法による。 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)

				(1 == 1 17)
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

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 <u>+</u>	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, 188, 946	101, 754
合 計	1, 290, 700	1, 188, 946	101, 754

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

2頁