

2024年度 当初予算書

社会福祉法人十字の園

法人単位資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 十字の園

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	2,791,790,000	2,762,962,000	28,828,000	
老人福祉事業収入	343,120,000	350,421,000	△ 7,301,000	
就労支援事業収入	12,630,000	13,257,000	△ 627,000	
障害福祉サービス等事業収入	240,571,000	242,647,000	△ 2,076,000	
医療事業収入	11,400,000	12,350,000	△ 950,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,120,000	4,619,000	△ 1,499,000	
受取利息配当金収入	23,000	24,000	△ 1,000	
その他の収入	25,118,000	24,427,000	691,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,427,772,000	3,410,707,000	17,065,000	
支 出				
人件費支出	2,359,443,000	2,330,830,000	28,613,000	
事業費支出	551,256,000	541,568,000	9,688,000	
事務費支出	297,985,000	286,817,000	11,168,000	
就労支援事業支出	13,009,000	13,257,000	△ 248,000	
利用者負担軽減額	4,880,000	4,779,000	101,000	
支払利息支出	4,264,000	4,174,000	90,000	
その他の支出	15,256,000	14,923,000	333,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,246,093,000	3,196,348,000	49,745,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	181,679,000	214,359,000	△ 32,680,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	3,795,000	△ 2,795,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	3,795,000	△ 2,795,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	91,512,000	0	
固定資産取得支出	22,933,000	26,860,000	△ 3,927,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,176,000	14,725,000	451,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	129,621,000	133,097,000	△ 3,476,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 128,621,000	△ 129,302,000	681,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	110,000	110,000	0	
積立資産取崩収入	15,810,000	14,685,000	1,125,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	100,000	△ 100,000	
その他の活動収入計(7)	15,920,000	14,895,000	1,025,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	2,920,000	3,640,000	△ 720,000	
積立資産支出	64,019,000	133,188,000	△ 69,169,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	9,376,000	0	9,376,000	
その他の活動支出計(8)	76,315,000	136,828,000	△ 60,513,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 60,395,000	△ 121,933,000	61,538,000	
予備費支出(10)	0	4,500,000	△ 4,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,337,000	△ 41,376,000	34,039,000	
前期末支払資金残高(12)	1,074,530,055	1,115,906,055	△ 41,376,000	
当期末支払資金残高(11+12)	1,067,193,055	1,074,530,055	△ 7,337,000	

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	2,791,790,000	2,762,962,000	28,828,000	
老人福祉事業収入	343,120,000	350,421,000	△ 7,301,000	
就労支援事業収入	12,630,000	13,257,000	△ 627,000	
障害福祉サービス等事業収入	240,571,000	242,647,000	△ 2,076,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,120,000	4,619,000	△ 1,499,000	
受取利息配当金収入	22,000	23,000	△ 1,000	
その他の収入	25,018,000	24,317,000	701,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	3,416,271,000	3,398,246,000	18,025,000	
支 出				
人件費支出	2,359,443,000	2,330,830,000	28,613,000	
事業費支出	546,656,000	537,068,000	9,588,000	
事務費支出	295,297,000	284,520,000	10,777,000	
就労支援事業支出	13,009,000	13,257,000	△ 248,000	
利用者負担軽減額	4,880,000	4,779,000	101,000	
支払利息支出	4,264,000	4,174,000	90,000	
その他の支出	15,256,000	14,923,000	333,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	3,238,805,000	3,189,551,000	49,254,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	177,466,000	208,695,000	△ 31,229,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	3,795,000	△ 2,795,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	1,000,000	3,795,000	△ 2,795,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	91,512,000	0	
固定資産取得支出	22,933,000	26,360,000	△ 3,427,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,176,000	14,725,000	451,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	129,621,000	132,597,000	△ 2,976,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 128,621,000	△ 128,802,000	181,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	110,000	110,000	0	
積立資産取崩収入	15,810,000	13,135,000	2,675,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	4,000,000	15,320,000	△ 11,320,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	100,000	△ 100,000	
その他の活動収入計 (7)	19,920,000	28,665,000	△ 8,745,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	2,920,000	3,640,000	△ 720,000	
積立資産支出	64,019,000	133,188,000	△ 69,169,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	9,376,000	0	9,376,000	
その他の活動支出計 (8)	76,315,000	136,828,000	△ 60,513,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 56,395,000	△ 108,163,000	51,768,000	
予備費支出 (10)	0	4,400,000	△ 4,400,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 7,550,000	△ 32,670,000	25,120,000	

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	1,051,587,496	1,084,257,496	△ 32,670,000	
当期末支払資金残高(11+12)	1,044,037,496	1,051,587,496	△ 7,550,000	

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
事業区分名 : 公益事業

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	11,400,000	12,350,000	△ 950,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	100,000	110,000	△ 10,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,501,000	12,461,000	△ 960,000	
支 出				
事業費支出	4,600,000	4,500,000	100,000	
事務費支出	2,688,000	2,297,000	391,000	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,288,000	6,797,000	491,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,213,000	5,664,000	△ 1,451,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	0	500,000	△ 500,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	500,000	△ 500,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 500,000	500,000	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	1,550,000	△ 1,550,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,550,000	△ 1,550,000	
支 出				
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	4,000,000	15,320,000	△ 11,320,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	15,320,000	△ 11,320,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,000,000	△ 13,770,000	9,770,000	
予備費支出(10)	0	100,000	△ 100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	213,000	△ 8,706,000	8,919,000	
前期末支払資金残高(12)	22,942,559	31,648,559	△ 8,706,000	
当期末支払資金残高(11+12)	23,155,559	22,942,559	213,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 法人本部拠点区分

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	240,000	320,000	△ 80,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	1,813,000	1,948,000	△ 135,000	
雑収入	1,813,000	1,948,000	△ 135,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	2,055,000	2,270,000	△ 215,000	
支 出				
人件費支出	35,631,000	31,484,000	4,147,000	
役員報酬支出	7,662,000	7,742,000	△ 80,000	
職員給料支出	17,184,000	14,230,000	2,954,000	
職員賞与支出	4,590,000	3,700,000	890,000	
退職給付支出	401,000	401,000	0	
法定福利費支出	5,794,000	5,411,000	383,000	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	18,700,000	16,210,000	2,490,000	
福利厚生費支出	360,000	400,000	△ 40,000	
旅費交通費支出	1,300,000	1,070,000	230,000	
研修研究費支出	1,780,000	520,000	1,260,000	
事務消耗品費支出	500,000	340,000	160,000	
印刷製本費支出	160,000	610,000	△ 450,000	
水道光熱費支出	380,000	320,000	60,000	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	900,000	900,000	0	
会議費支出	180,000	110,000	70,000	
広報費支出	670,000	510,000	160,000	
業務委託費支出	7,490,000	7,370,000	120,000	
手数料支出	280,000	290,000	△ 10,000	
保険料支出	330,000	220,000	110,000	
貸借料支出	1,320,000	710,000	610,000	
租税公課支出	90,000	90,000	0	
保守料支出	1,160,000	1,140,000	20,000	
渉外費支出	170,000	220,000	△ 50,000	
諸会費支出	190,000	190,000	0	
雑支出	440,000	200,000	240,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	54,331,000	47,694,000	6,637,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 52,276,000	△ 45,424,000	△ 6,852,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	200,000	300,000	△ 100,000	
器具及び備品取得支出	200,000	300,000	△ 100,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,730,000	1,730,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,930,000	2,030,000	△ 100,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,930,000	△ 2,030,000	100,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	110,000	110,000	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 法人本部拠点区分

2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	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	15,630,000	27,230,000	△ 11,600,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	52,980,000	55,450,000	△ 2,470,000	
	その他の活動による収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他の活動による収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計 (7)	69,720,000	83,890,000	△ 14,170,000	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	1,000,000	1,720,000	△ 720,000	
	積立資産支出	10,050,000	13,850,000	△ 3,800,000	
	退職給付引当資産支出	50,000	50,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	事業運営費積立資産支出	0	2,800,000	△ 2,800,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	26,000,000	△ 6,000,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,420,000	4,410,000	10,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	35,470,000	45,980,000	△ 10,510,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	34,250,000	37,910,000	△ 3,660,000	
	予備費支出 (10)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 19,956,000	△ 10,544,000	△ 9,412,000	
	前期末支払資金残高 (12)	34,128,080	44,672,080	△ 10,544,000	
	当期末支払資金残高 (11+12)	14,172,080	34,128,080	△ 19,956,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	628,612,000	640,971,000	△ 12,359,000	
施設介護料収入	406,700,000	407,470,000	△ 770,000	
介護報酬収入	365,400,000	366,130,000	△ 730,000	
利用者負担金収入 (公費)	1,490,000	1,580,000	△ 90,000	
利用者負担金収入 (一般)	39,810,000	39,760,000	50,000	
居宅介護料収入	100,900,000	105,490,000	△ 4,590,000	
(介護報酬収入)	89,380,000	93,540,000	△ 4,160,000	
介護報酬収入	89,380,000	93,460,000	△ 4,080,000	
介護予防報酬収入	0	80,000	△ 80,000	
(利用者負担金収入)	11,520,000	11,950,000	△ 430,000	
介護負担金収入 (公費)	80,000	50,000	30,000	
介護負担金収入 (一般)	11,440,000	11,890,000	△ 450,000	
介護予防負担金収入 (一般)	0	10,000	△ 10,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,940,000	1,780,000	160,000	
事業費収入	1,750,000	1,600,000	150,000	
事業負担金収入 (一般)	190,000	180,000	10,000	
利用者等利用料収入	117,512,000	119,021,000	△ 1,509,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,032,000	1,541,000	△ 509,000	
食費収入 (公費)	210,000	250,000	△ 40,000	
食費収入 (一般)	59,570,000	59,960,000	△ 390,000	
食費収入 (特定)	13,330,000	13,530,000	△ 200,000	
居住費収入 (一般)	31,360,000	31,640,000	△ 280,000	
居住費収入 (特定)	12,010,000	12,100,000	△ 90,000	
その他の事業収入	1,560,000	7,210,000	△ 5,650,000	
補助金事業収入 (公費)	1,560,000	7,210,000	△ 5,650,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	360,000	670,000	△ 310,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	3,390,000	3,668,000	△ 278,000	
受入研修費収入	320,000	340,000	△ 20,000	
利用者等外給食費収入	2,630,000	2,570,000	60,000	
雑収入	440,000	758,000	△ 318,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	632,366,000	645,313,000	△ 12,947,000	
支 出				
人件費支出	409,110,000	400,210,000	8,900,000	
職員給料支出	221,610,000	218,560,000	3,050,000	
職員賞与支出	54,430,000	53,820,000	610,000	
非常勤職員給与支出	69,720,000	65,320,000	4,400,000	
退職給付支出	10,160,000	9,830,000	330,000	
法定福利費支出	53,190,000	52,680,000	510,000	
事業費支出	107,790,000	105,310,000	2,480,000	
給食費支出	45,170,000	43,460,000	1,710,000	
介護用品費支出	15,280,000	15,150,000	130,000	
医薬品費支出	240,000	480,000	△ 240,000	
保健衛生費支出	7,620,000	6,550,000	1,070,000	
被服費支出	3,150,000	3,130,000	20,000	
教養娯楽費支出	500,000	420,000	80,000	
日用品費支出	1,470,000	1,370,000	100,000	
水道光熱費支出	24,150,000	22,770,000	1,380,000	
燃料費支出	130,000	120,000	10,000	
消耗器具備品費支出	1,250,000	2,620,000	△ 1,370,000	
保険料支出	900,000	890,000	10,000	
貸借料支出	6,310,000	6,780,000	△ 470,000	
車輛費支出	1,470,000	1,420,000	50,000	
雑支出	150,000	150,000	0	
事務費支出	72,550,000	70,930,000	1,620,000	
福利厚生費支出	3,480,000	3,100,000	380,000	
旅費交通費支出	140,000	210,000	△ 70,000	
研修研究費支出	850,000	820,000	30,000	
事務消耗品費支出	1,580,000	2,720,000	△ 1,140,000	
印刷製本費支出	430,000	400,000	30,000	
修繕費支出	6,700,000	6,290,000	410,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	通信運搬費支出	2,110,000	1,990,000	120,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	220,000	160,000	60,000	
	業務委託費支出	46,060,000	43,170,000	2,890,000	
	手数料支出	1,500,000	2,210,000	△ 710,000	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	120,000	140,000	△ 20,000	
	保守料支出	7,010,000	7,280,000	△ 270,000	
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	430,000	430,000	0	
	雑支出	60,000	180,000	△ 120,000	
	利用者負担軽減額	2,600,000	2,800,000	△ 200,000	
	支払利息支出	220,000	220,000	0	
	その他の支出	2,630,000	2,580,000	50,000	
	利用者等外給食費支出	2,630,000	2,580,000	50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	594,900,000	582,050,000	12,850,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	37,466,000	63,263,000	△ 25,797,000	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,330,000	0	
	固定資産取得支出	7,100,000	5,780,000	1,320,000	
	器具及び備品取得支出	7,100,000	5,780,000	1,320,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,430,000	9,110,000	1,320,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,430,000	△ 8,110,000	△ 1,320,000	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	0	360,000	△ 360,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	360,000	△ 360,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	26,000,000	△ 26,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	10,320,000	△ 10,320,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,280,000	20,280,000	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)	20,280,000	56,960,000	△ 36,680,000	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	1,920,000	1,920,000	0	
	積立資産支出	34,150,000	96,150,000	△ 62,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,150,000	0	
	施設整備等積立資産支出	33,000,000	95,000,000	△ 62,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,420,000	12,830,000	△ 2,410,000	
	その他の活動による支出	1,530,000	0	1,530,000	
	長期前払費用支出	1,530,000	0	1,530,000	
	その他の活動支出計 (8)	48,020,000	110,900,000	△ 62,880,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 27,740,000	△ 53,940,000	26,200,000	
	予備費支出 (10)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	296,000	213,000	83,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
 拠点区分名 : 浜松十字の園拠点区分

3頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	194,751,175	194,538,175	213,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	195,047,175	194,751,175	296,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	858,222,000	843,435,000	14,787,000	
施設介護料収入	368,422,000	361,371,000	7,051,000	
介護報酬収入	330,178,000	323,856,000	6,322,000	
利用者負担金収入 (公費)	423,000	417,000	6,000	
利用者負担金収入 (一般)	37,821,000	37,098,000	723,000	
居宅介護料収入	133,735,000	125,260,000	8,475,000	
(介護報酬収入)	118,890,000	111,778,000	7,112,000	
介護報酬収入	117,378,000	110,390,000	6,988,000	
介護予防報酬収入	1,512,000	1,388,000	124,000	
(利用者負担金収入)	14,845,000	13,482,000	1,363,000	
介護負担金収入 (公費)	268,000	194,000	74,000	
介護負担金収入 (一般)	14,389,000	13,113,000	1,276,000	
介護予防負担金収入 (一般)	188,000	175,000	13,000	
地域密着型介護料収入	98,136,000	97,238,000	898,000	
(介護報酬収入)	87,086,000	86,385,000	701,000	
介護報酬収入	87,086,000	86,385,000	701,000	
(利用者負担金収入)	11,050,000	10,853,000	197,000	
介護負担金収入 (一般)	11,050,000	10,853,000	197,000	
居宅介護支援介護料収入	55,317,000	56,273,000	△ 956,000	
居宅介護支援介護料収入	39,912,000	40,938,000	△ 1,026,000	
介護予防支援介護料収入	15,405,000	15,335,000	70,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,313,000	14,071,000	1,242,000	
事業費収入	13,473,000	12,340,000	1,133,000	
事業負担金収入 (公費)	12,000	6,000	6,000	
事業負担金収入 (一般)	1,828,000	1,725,000	103,000	
利用者等利用料収入	140,565,000	137,359,000	3,206,000	
施設サービス利用料収入	261,000	258,000	3,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,579,000	1,419,000	160,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,807,000	5,675,000	132,000	
食費収入 (公費)	126,000	125,000	1,000	
食費収入 (一般)	53,256,000	51,845,000	1,411,000	
食費収入 (特定)	25,106,000	24,615,000	491,000	
居住費収入 (一般)	36,407,000	35,671,000	736,000	
居住費収入 (特定)	15,614,000	15,374,000	240,000	
その他の利用料収入	2,409,000	2,377,000	32,000	
その他の事業収入	46,734,000	51,863,000	△ 5,129,000	
補助金事業収入 (公費)	0	5,327,000	△ 5,327,000	
受託事業収入 (公費)	46,734,000	46,536,000	198,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	39,922,000	38,472,000	1,450,000	
自立支援給付費収入	13,263,000	12,148,000	1,115,000	
介護給付費収入	8,289,000	7,518,000	771,000	
計画相談支援給付費収入	4,974,000	4,630,000	344,000	
その他の事業収入	26,659,000	26,324,000	335,000	
補助金事業収入 (公費)	250,000	15,000	235,000	
受託事業収入 (公費)	24,375,000	24,352,000	23,000	
受託事業収入 (一般)	2,034,000	1,957,000	77,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	790,000	692,000	98,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	4,540,000	3,957,000	583,000	
受入研修費収入	80,000	76,000	4,000	
利用者等外給食費収入	4,000,000	3,476,000	524,000	
雑収入	460,000	405,000	55,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	903,476,000	886,558,000	16,918,000	
支 出				
人件費支出	630,609,000	624,742,000	5,867,000	
職員給料支出	352,868,000	347,960,000	4,908,000	
職員賞与支出	88,666,000	87,684,000	982,000	
非常勤職員給与支出	91,212,000	93,390,000	△ 2,178,000	
退職給付支出	16,141,000	15,865,000	276,000	
法定福利費支出	81,722,000	79,843,000	1,879,000	
事業費支出	121,869,000	120,115,000	1,754,000	
給食費支出	47,620,000	47,018,000	602,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	介護用品費支出	9,910,000	9,800,000	110,000	
	保健衛生費支出	3,679,000	3,634,000	45,000	
	被服費支出	5,154,000	5,047,000	107,000	
	教養娯楽費支出	1,245,000	1,210,000	35,000	
	日用品費支出	345,000	329,000	16,000	
	水道光熱費支出	31,190,000	30,654,000	536,000	
	消耗器具備品費支出	7,958,000	7,968,000	△ 10,000	
	保険料支出	1,635,000	1,545,000	90,000	
	賃借料支出	3,418,000	3,361,000	57,000	
	車輛費支出	8,770,000	8,659,000	111,000	
	管理費返還支出	600,000	600,000	0	
	雑支出	345,000	290,000	55,000	
	事務費支出	86,974,000	74,680,000	12,294,000	
	福利厚生費支出	3,395,000	3,182,000	213,000	
	旅費交通費支出	293,000	255,000	38,000	
	研修研究費支出	1,675,000	1,434,000	241,000	
	事務消耗品費支出	2,525,000	1,287,000	1,238,000	
	印刷製本費支出	998,000	1,036,000	△ 38,000	
	修繕費支出	13,180,000	3,671,000	9,509,000	
	通信運搬費支出	3,450,000	3,194,000	256,000	
	会議費支出	50,000	16,000	34,000	
	広報費支出	566,000	556,000	10,000	
	業務委託費支出	47,140,000	46,026,000	1,114,000	
	手数料支出	2,523,000	3,293,000	△ 770,000	
	土地・建物賃借料支出	3,410,000	3,376,000	34,000	
	租税公課支出	883,000	703,000	180,000	
	保守料支出	4,665,000	4,571,000	94,000	
	渉外費支出	837,000	791,000	46,000	
	諸会費支出	587,000	577,000	10,000	
	雑支出	797,000	712,000	85,000	
	利用者負担軽減額	400,000	385,000	15,000	
	支払利息支出	534,000	553,000	△ 19,000	
	その他の支出	3,380,000	3,280,000	100,000	
	利用者等外給食費支出	3,380,000	3,280,000	100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	843,766,000	823,755,000	20,011,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	59,710,000	62,803,000	△ 3,093,000	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,184,000	14,184,000	0	
	固定資産取得支出	3,120,000	6,491,000	△ 3,371,000	
	車輛運搬具取得支出	900,000	4,352,000	△ 3,452,000	
	器具及び備品取得支出	2,220,000	2,139,000	81,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,394,000	1,498,000	△ 104,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	18,698,000	22,173,000	△ 3,475,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,698,000	△ 22,173,000	3,475,000	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	2,375,000	2,070,000	305,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,775,000	1,470,000	305,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 御殿場十字の園拠点区分

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	その他の活動収入計 (7)	7,175,000	7,870,000	△ 695,000	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,517,000	2,450,000	67,000	
	退職給付引当資産支出	1,917,000	1,850,000	67,000	
	長期預り金積立資産支出	600,000	600,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	40,690,000	41,780,000	△ 1,090,000	
	その他の活動による支出	1,827,000	0	1,827,000	
	長期前払費用支出	1,827,000	0	1,827,000	
	その他の活動支出計 (8)	45,034,000	44,230,000	804,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 37,859,000	△ 36,360,000	△ 1,499,000	
	予備費支出 (10)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	3,153,000	3,270,000	△ 117,000	
	前期末支払資金残高 (12)	331,594,633	328,324,633	3,270,000	
	当期末支払資金残高 (11+12)	334,747,633	331,594,633	3,153,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 御殿場アドナイ館拠点区分

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	58,294,000	58,233,000	61,000	
運営事業収入	58,294,000	57,891,000	403,000	
管理費収入	13,800,000	13,800,000	0	
その他の利用料収入	26,586,000	26,486,000	100,000	
補助金事業収入 (公費)	17,908,000	17,605,000	303,000	
その他の事業収入	0	342,000	△ 342,000	
補助金事業収入 (公費)	0	342,000	△ 342,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	2,000	3,000	△ 1,000	
その他の収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	58,326,000	58,276,000	50,000	
支 出				
人件費支出	17,884,000	17,424,000	460,000	
職員給料支出	9,800,000	9,700,000	100,000	
職員賞与支出	2,700,000	2,540,000	160,000	
非常勤職員給与支出	2,650,000	2,450,000	200,000	
退職給付支出	134,000	134,000	0	
法定福利費支出	2,600,000	2,600,000	0	
事業費支出	20,305,000	19,705,000	600,000	
給食費支出	6,000,000	6,000,000	0	
保健衛生費支出	300,000	300,000	0	
被服費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	185,000	185,000	0	
日用品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	9,000,000	8,500,000	500,000	
消耗器具備品費支出	600,000	600,000	0	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	600,000	600,000	0	
車輛費支出	300,000	200,000	100,000	
管理費返還支出	3,000,000	3,000,000	0	
事務費支出	11,600,000	12,225,000	△ 625,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	10,000	25,000	△ 15,000	
研修研究費支出	60,000	80,000	△ 20,000	
事務消耗品費支出	160,000	160,000	0	
印刷製本費支出	90,000	190,000	△ 100,000	
修繕費支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
広報費支出	90,000	90,000	0	
業務委託費支出	8,000,000	7,500,000	500,000	
手数料支出	110,000	100,000	10,000	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
保守料支出	800,000	800,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	5,000	△ 5,000	
利用者等外給食費支出	0	5,000	△ 5,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	49,789,000	49,359,000	430,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,537,000	8,917,000	△ 380,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 御殿場アドナイ館拠点区分

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,830,000	0	2,830,000	
	器具及び備品取得支出	2,830,000	0	2,830,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,830,000	0	2,830,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,830,000	0	△ 2,830,000	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,042,000	10,042,000	△ 3,000,000	
	退職給付引当資産支出	42,000	42,000	0	
	長期預り金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,800,000	1,800,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	940,000	990,000	△ 50,000	
	その他の活動による支出	600,000	0	600,000	
	長期前払費用支出	600,000	0	600,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,382,000	12,832,000	△ 2,450,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,382,000	△ 7,832,000	2,450,000	
	予備費支出 (10)	0	100,000	△ 100,000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	325,000	985,000	△ 660,000	
	前期末支払資金残高 (12)	16,375,615	15,390,615	985,000	
	当期末支払資金残高 (11+12)	16,700,615	16,375,615	325,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入		715,138,000	707,036,000	8,102,000	
施設介護料収入		355,408,000	346,700,000	8,708,000	
介護報酬収入		318,608,000	310,200,000	8,408,000	
利用者負担金収入 (公費)		1,400,000	1,400,000	0	
利用者負担金収入 (一般)		35,400,000	35,100,000	300,000	
居宅介護料収入		111,023,000	108,049,000	2,974,000	
(介護報酬収入)		98,572,000	95,470,000	3,102,000	
介護報酬収入		97,386,000	94,500,000	2,886,000	
介護予防報酬収入		1,186,000	970,000	216,000	
(利用者負担金収入)		12,451,000	12,579,000	△ 128,000	
介護負担金収入 (公費)		170,000	153,000	17,000	
介護負担金収入 (一般)		12,150,000	12,300,000	△ 150,000	
介護予防負担金収入 (一般)		131,000	126,000	5,000	
居宅介護支援介護料収入		47,900,000	51,100,000	△ 3,200,000	
居宅介護支援介護料収入		34,500,000	38,500,000	△ 4,000,000	
介護予防支援介護料収入		13,400,000	12,600,000	800,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		19,185,000	20,107,000	△ 922,000	
事業費収入		17,190,000	17,940,000	△ 750,000	
事業負担金収入 (公費)		35,000	36,000	△ 1,000	
事業負担金収入 (一般)		1,960,000	2,131,000	△ 171,000	
利用者等利用料収入		134,372,000	133,069,000	1,303,000	
居宅介護サービス利用料収入		2,200,000	2,095,000	105,000	
食費収入 (公費)		240,000	240,000	0	
食費収入 (一般)		47,390,000	47,627,000	△ 237,000	
食費収入 (特定)		10,150,000	9,430,000	720,000	
居住費収入 (一般)		56,810,000	56,085,000	725,000	
居住費収入 (特定)		16,300,000	15,900,000	400,000	
その他の利用料収入		1,282,000	1,692,000	△ 410,000	
その他の事業収入		47,250,000	48,011,000	△ 761,000	
補助金事業収入 (公費)		500,000	2,491,000	△ 1,991,000	
市町村特別事業収入 (公費)		7,750,000	7,520,000	230,000	
市町村特別事業収入 (一般)		500,000	465,000	35,000	
受託事業収入 (公費)		38,500,000	37,535,000	965,000	
老人福祉事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		350,000	550,000	△ 200,000	
自立支援給付費収入		350,000	550,000	△ 200,000	
介護給付費収入		350,000	550,000	△ 200,000	
経常経費寄附金収入		500,000	600,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
その他の収入		2,670,000	2,375,000	295,000	
利用者等外給食費収入		2,100,000	2,000,000	100,000	
雑収入		570,000	375,000	195,000	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
事業活動収入計(1)		718,659,000	710,562,000	8,097,000	
支 出					
人件費支出		499,513,000	495,199,000	4,314,000	
職員給料支出		292,738,000	289,745,000	2,993,000	
職員賞与支出		74,852,000	73,090,000	1,762,000	
非常勤職員給与支出		54,408,000	55,275,000	△ 867,000	
退職給付支出		13,294,000	13,070,000	224,000	
法定福利費支出		64,221,000	64,019,000	202,000	
事業費支出		108,091,000	101,943,000	6,148,000	
給食費支出		33,800,000	33,580,000	220,000	
介護用品費支出		5,550,000	5,446,000	104,000	
医薬品費支出		308,000	208,000	100,000	
保健衛生費支出		6,005,000	6,008,000	△ 3,000	
被服費支出		2,623,000	2,623,000	0	
教養娯楽費支出		3,250,000	2,994,000	256,000	
日用品費支出		1,235,000	904,000	331,000	
水道光熱費支出		34,760,000	29,505,000	5,255,000	
燃料費支出		30,000	36,000	△ 6,000	
消耗器具備品費支出		5,100,000	5,045,000	55,000	
保険料支出		1,475,000	1,225,000	250,000	
賃借料支出		9,125,000	9,279,000	△ 154,000	
車輛費支出		4,830,000	5,090,000	△ 260,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
事務費支出		32,332,000	35,470,000	△ 3,138,000	
福利厚生費支出		1,726,000	1,704,000	22,000	
旅費交通費支出		545,000	423,000	122,000	
研修研究費支出		1,590,000	1,230,000	360,000	
事務消耗品費支出		1,310,000	1,190,000	120,000	
印刷製本費支出		1,550,000	1,450,000	100,000	
修繕費支出		5,480,000	8,394,000	△ 2,914,000	
通信運搬費支出		4,239,000	4,137,000	102,000	
会議費支出		60,000	60,000	0	
広報費支出		650,000	489,000	161,000	
業務委託費支出		5,000,000	5,220,000	△ 220,000	
手数料支出		921,000	2,432,000	△ 1,511,000	
租税公課支出		280,000	232,000	48,000	
保守料支出		8,020,000	7,917,000	103,000	
渉外費支出		150,000	199,000	△ 49,000	
諸会費支出		411,000	393,000	18,000	
雑支出		400,000	0	400,000	
利用者負担軽減額		1,770,000	1,465,000	305,000	
支払利息支出		3,090,000	2,951,000	139,000	
その他の支出		2,100,000	2,000,000	100,000	
利用者等外給食費支出		2,100,000	2,000,000	100,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		646,896,000	639,028,000	7,868,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		71,763,000	71,534,000	229,000	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		0	770,000	△ 770,000	
施設整備等補助金収入		0	770,000	△ 770,000	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		0	770,000	△ 770,000	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出		64,128,000	64,128,000	0	
固定資産取得支出		1,750,000	5,611,000	△ 3,861,000	
建物取得支出		0	990,000	△ 990,000	
器具及び備品取得支出		1,750,000	4,621,000	△ 2,871,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,271,000	231,000	1,040,000	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		67,149,000	69,970,000	△ 2,821,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 67,149,000	△ 69,200,000	2,051,000	
その他の活動による収支					
収 入					
積立資産取崩収入		1,000,000	610,000	390,000	
退職給付引当資産取崩収入		1,000,000	610,000	390,000	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入		15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		16,000,000	20,610,000	△ 4,610,000	
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
積立資産支出		1,343,000	1,353,000	△ 10,000	
退職給付引当資産支出		1,343,000	1,353,000	△ 10,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		12,410,000	32,940,000	△ 20,530,000	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		2,001,000	0	2,001,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
 拠点区分名 : 伊豆高原十字の園拠点区分

3頁
 (単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	長期前払費用支出	2,001,000	0	2,001,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,754,000	34,293,000	△ 18,539,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	246,000	△ 13,683,000	13,929,000	
	予備費支出 (10)	0	400,000	△ 400,000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	4,860,000	△ 11,749,000	16,609,000	
	前期末支払資金残高 (12)	148,182,117	159,931,117	△ 11,749,000	
	当期末支払資金残高 (11+12)	153,042,117	148,182,117	4,860,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : アドナイ館拠点区分

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	70,550,000	63,120,000	7,430,000	
居宅介護料収入	60,230,000	53,880,000	6,350,000	
（介護報酬収入）	53,310,000	47,890,000	5,420,000	
介護報酬収入	53,310,000	47,890,000	5,420,000	
（利用者負担金収入）	6,920,000	5,990,000	930,000	
介護負担金収入（一般）	6,920,000	5,990,000	930,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,670,000	3,940,000	730,000	
事業費収入	4,100,000	3,450,000	650,000	
事業負担金収入（一般）	570,000	490,000	80,000	
利用者等利用料収入	5,650,000	4,890,000	760,000	
居宅介護サービス利用料収入	720,000	570,000	150,000	
食費収入（一般）	4,930,000	4,320,000	610,000	
その他の事業収入	0	410,000	△ 410,000	
補助金事業収入（公費）	0	410,000	△ 410,000	
老人福祉事業収入	93,456,000	95,473,000	△ 2,017,000	
運営事業収入	93,456,000	94,003,000	△ 547,000	
管理費収入	13,920,000	14,220,000	△ 300,000	
その他の利用料収入	48,183,000	48,121,000	62,000	
補助金事業収入（公費）	31,353,000	31,662,000	△ 309,000	
その他の事業収入	0	1,470,000	△ 1,470,000	
補助金事業収入（公費）	0	1,470,000	△ 1,470,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	490,000	10,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	3,521,000	2,972,000	549,000	
受入研修費収入	84,000	76,000	8,000	
利用者等外給食費収入	1,960,000	1,870,000	90,000	
雑収入	1,477,000	1,026,000	451,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	168,029,000	162,057,000	5,972,000	
支 出				
人件費支出	103,950,000	100,180,000	3,770,000	
職員給料支出	53,220,000	51,570,000	1,650,000	
職員賞与支出	14,960,000	13,510,000	1,450,000	
非常勤職員給与支出	20,670,000	20,430,000	240,000	
退職給付支出	2,360,000	2,020,000	340,000	
法定福利費支出	12,740,000	12,650,000	90,000	
事業費支出	40,550,000	38,942,000	1,608,000	
給食費支出	18,350,000	18,800,000	△ 450,000	
介護用品費支出	30,000	30,000	0	
医薬品費支出	40,000	42,000	△ 2,000	
保健衛生費支出	1,440,000	1,290,000	150,000	
教養娯楽費支出	1,020,000	1,020,000	0	
日用品費支出	410,000	450,000	△ 40,000	
水道光熱費支出	12,860,000	11,050,000	1,810,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	690,000	810,000	△ 120,000	
保険料支出	520,000	510,000	10,000	
賃借料支出	1,950,000	1,900,000	50,000	
車輛費支出	1,520,000	1,460,000	60,000	
管理費返還支出	1,700,000	1,560,000	140,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	12,480,000	10,841,000	1,639,000	
福利厚生費支出	860,000	820,000	40,000	
職員被服費支出	90,000	100,000	△ 10,000	
旅費交通費支出	80,000	81,000	△ 1,000	
研修研究費支出	290,000	310,000	△ 20,000	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,290,000	△ 90,000	
印刷製本費支出	160,000	160,000	0	
修繕費支出	3,300,000	1,300,000	2,000,000	
通信運搬費支出	1,100,000	970,000	130,000	
広報費支出	400,000	710,000	△ 310,000	
業務委託費支出	1,200,000	770,000	430,000	
手数料支出	300,000	290,000	10,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : アドナイ館拠点区分

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	租税公課支出	250,000	250,000	0	
	保守料支出	3,000,000	3,550,000	△ 550,000	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	190,000	190,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,730,000	1,722,000	8,000	
	利用者等外給食費支出	1,730,000	1,722,000	8,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	158,720,000	151,695,000	7,025,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,309,000	10,362,000	△ 1,053,000	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,550,000	2,100,000	△ 550,000	
	器具及び備品取得支出	1,550,000	2,100,000	△ 550,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,550,000	2,100,000	△ 550,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,550,000	△ 2,100,000	550,000	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	2,980,000	2,490,000	490,000	
	退職給付引当資産取崩収入	480,000	140,000	340,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,500,000	2,350,000	150,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,980,000	2,490,000	490,000	
支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,810,000	4,010,000	800,000	
	退職給付引当資産支出	310,000	310,000	0	
	長期預り金積立資産支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
	修繕費積立資産支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	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	880,000	△ 880,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,930,000	5,470,000	△ 2,540,000	
	その他の活動による支出	998,000	0	998,000	
	長期前払費用支出	998,000	0	998,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,738,000	10,360,000	△ 1,622,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,758,000	△ 7,870,000	2,112,000	
	予備費支出 (10)	0	100,000	△ 100,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		2,001,000	292,000	1,709,000	
前期末支払資金残高 (12)		44,450,487	44,158,487	292,000	
当期末支払資金残高 (11+12)		46,451,487	44,450,487	2,001,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入		300,822,000	297,497,000	3,325,000	
施設介護料収入		175,959,000	173,994,000	1,965,000	
介護報酬収入		157,526,000	155,763,000	1,763,000	
利用者負担金収入 (公費)		207,000	208,000	△ 1,000	
利用者負担金収入 (一般)		18,226,000	18,023,000	203,000	
居宅介護料収入		62,129,000	59,667,000	2,462,000	
(介護報酬収入)		55,876,000	53,412,000	2,464,000	
介護報酬収入		55,415,000	52,834,000	2,581,000	
介護予防報酬収入		461,000	578,000	△ 117,000	
(利用者負担金収入)		6,253,000	6,255,000	△ 2,000	
介護負担金収入 (一般)		6,197,000	6,199,000	△ 2,000	
介護予防負担金収入 (公費)		56,000	0	56,000	
介護予防負担金収入 (一般)		0	56,000	△ 56,000	
居宅介護支援介護料収入		3,248,000	2,319,000	929,000	
居宅介護支援介護料収入		3,248,000	2,319,000	929,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,647,000	6,751,000	△ 104,000	
事業費収入		5,978,000	6,093,000	△ 115,000	
事業負担金収入 (公費)		59,000	35,000	24,000	
事業負担金収入 (一般)		610,000	623,000	△ 13,000	
利用者等利用料収入		52,585,000	52,247,000	338,000	
施設サービス利用料収入		930,000	896,000	34,000	
居宅介護サービス利用料収入		705,000	682,000	23,000	
食費収入 (公費)		12,000	10,000	2,000	
食費収入 (一般)		24,547,000	24,380,000	167,000	
食費収入 (特定)		6,916,000	6,866,000	50,000	
居住費収入 (一般)		14,312,000	14,248,000	64,000	
居住費収入 (特定)		5,163,000	5,165,000	△ 2,000	
その他の事業収入		254,000	2,519,000	△ 2,265,000	
補助金事業収入 (公費)		0	2,393,000	△ 2,393,000	
受託事業収入 (公費)		201,000	105,000	96,000	
その他の事業収入		53,000	21,000	32,000	
老人福祉事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		300,000	1,160,000	△ 860,000	
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
その他の収入		3,989,000	4,025,000	△ 36,000	
利用者等外給食費収入		1,752,000	1,729,000	23,000	
雑収入		2,237,000	2,296,000	△ 59,000	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
事業活動収入計 (1)		305,112,000	302,683,000	2,429,000	
支 出					
人件費支出		240,136,000	243,038,000	△ 2,902,000	
職員給料支出		132,239,000	136,230,000	△ 3,991,000	
職員賞与支出		33,511,000	33,474,000	37,000	
非常勤職員給与支出		35,306,000	34,957,000	349,000	
退職給付支出		6,103,000	6,253,000	△ 150,000	
法定福利費支出		32,977,000	32,124,000	853,000	
事業費支出		49,012,000	49,900,000	△ 888,000	
給食費支出		16,890,000	17,138,000	△ 248,000	
介護用品費支出		3,600,000	4,048,000	△ 448,000	
保健衛生費支出		2,406,000	2,300,000	106,000	
被服費支出		2,502,000	2,478,000	24,000	
教養娯楽費支出		1,978,000	1,969,000	9,000	
日用品費支出		610,000	608,000	2,000	
水道光熱費支出		15,383,000	14,596,000	787,000	
燃料費支出		20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出		1,435,000	1,478,000	△ 43,000	
保険料支出		649,000	649,000	0	
賃借料支出		1,573,000	2,641,000	△ 1,068,000	
車輛費支出		1,716,000	1,736,000	△ 20,000	
雑支出		250,000	239,000	11,000	
事務費支出		18,342,000	18,926,000	△ 584,000	
福利厚生費支出		1,108,000	1,060,000	48,000	
旅費交通費支出		420,000	320,000	100,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	研修研究費支出	870,000	704,000	166,000	
	事務消耗品費支出	1,242,000	1,698,000	△ 456,000	
	印刷製本費支出	366,000	402,000	△ 36,000	
	修繕費支出	2,300,000	2,684,000	△ 384,000	
	通信運搬費支出	1,203,000	1,216,000	△ 13,000	
	広報費支出	30,000	20,000	10,000	
	業務委託費支出	7,010,000	7,062,000	△ 52,000	
	手数料支出	1,409,000	1,344,000	65,000	
	租税公課支出	60,000	66,000	△ 6,000	
	保守料支出	1,930,000	1,895,000	35,000	
	渉外費支出	130,000	111,000	19,000	
	諸会費支出	264,000	264,000	0	
	雑支出	0	80,000	△ 80,000	
	利用者負担軽減額	60,000	89,000	△ 29,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,768,000	1,730,000	38,000	
	利用者等外給食費支出	1,768,000	1,730,000	38,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	309,318,000	313,683,000	△ 4,365,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,206,000	△ 11,000,000	6,794,000	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,713,000	1,695,000	18,000	
	車両運搬具取得支出	0	567,000	△ 567,000	
	器具及び備品取得支出	1,713,000	1,128,000	585,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,781,000	11,266,000	△ 485,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	12,494,000	12,961,000	△ 467,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 12,494,000	△ 12,961,000	467,000	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	540,000	145,000	395,000	
	退職給付引当資産取崩収入	540,000	145,000	395,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	23,000,000	23,500,000	△ 500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	23,540,000	23,645,000	△ 105,000	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	705,000	732,000	△ 27,000	
	退職給付引当資産支出	705,000	732,000	△ 27,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,153,000	0	1,153,000	
	長期前払費用支出	1,153,000	0	1,153,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,858,000	4,732,000	1,126,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	17,682,000	18,913,000	△ 1,231,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
 拠点区分名 : 松崎十字の園拠点区分

3頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	982,000	△ 5,048,000	6,030,000	
前期末支払資金残高 (12)	120,169,778	125,217,778	△ 5,048,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	121,151,778	120,169,778	982,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : オリブ拠点区分

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	12,630,000	13,257,000	△ 627,000	
製パン事業収入	9,900,000	10,327,000	△ 427,000	
縫製事業収入	440,000	527,000	△ 87,000	
陶芸事業収入	170,000	207,000	△ 37,000	
下請事業収入	1,760,000	1,862,000	△ 102,000	
木工事業収入	60,000	75,000	△ 15,000	
他の事業収入	300,000	259,000	41,000	
障害福祉サービス等事業収入	200,299,000	203,625,000	△ 3,326,000	
自立支援給付費収入	176,474,000	179,802,000	△ 3,328,000	
介護給付費収入	117,203,000	116,564,000	639,000	
訓練等給付費収入	54,315,000	58,373,000	△ 4,058,000	
計画相談支援給付費収入	4,956,000	4,865,000	91,000	
利用者負担金収入	11,499,000	11,605,000	△ 106,000	
補足給付費収入	3,430,000	3,375,000	55,000	
特定障害者特別給付費収入	3,430,000	3,375,000	55,000	
その他の事業収入	8,896,000	8,843,000	53,000	
補助金事業収入 (公費)	0	455,000	△ 455,000	
受託事業収入 (公費)	8,896,000	8,388,000	508,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	3,383,000	3,398,000	△ 15,000	
利用者等外給食費収入	2,198,000	2,163,000	35,000	
雑収入	1,185,000	1,235,000	△ 50,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	216,324,000	220,302,000	△ 3,978,000	
支 出				
人件費支出	135,867,000	134,442,000	1,425,000	
職員給料支出	74,565,000	75,112,000	△ 547,000	
職員賞与支出	18,258,000	17,920,000	338,000	
非常勤職員給与支出	22,167,000	20,511,000	1,656,000	
退職給付支出	2,819,000	2,504,000	315,000	
法定福利費支出	18,058,000	18,395,000	△ 337,000	
事業費支出	20,155,000	21,280,000	△ 1,125,000	
給食費支出	6,744,000	6,610,000	134,000	
介護用品費支出	936,000	969,000	△ 33,000	
保健衛生費支出	1,487,000	1,672,000	△ 185,000	
被服費支出	1,003,000	1,002,000	1,000	
教養娯楽費支出	141,000	135,000	6,000	
日用品費支出	322,000	329,000	△ 7,000	
水道光熱費支出	6,654,000	6,682,000	△ 28,000	
消耗器具備品費支出	150,000	125,000	25,000	
保険料支出	517,000	527,000	△ 10,000	
賃借料支出	60,000	330,000	△ 270,000	
車輛費支出	2,126,000	2,886,000	△ 760,000	
雑支出	15,000	13,000	2,000	
事務費支出	8,675,000	8,718,000	△ 43,000	
福利厚生費支出	750,000	775,000	△ 25,000	
旅費交通費支出	179,000	230,000	△ 51,000	
研修研究費支出	437,000	365,000	72,000	
事務消耗品費支出	694,000	811,000	△ 117,000	
印刷製本費支出	107,000	140,000	△ 33,000	
修繕費支出	1,250,000	1,256,000	△ 6,000	
通信運搬費支出	502,000	512,000	△ 10,000	
広報費支出	30,000	77,000	△ 47,000	
業務委託費支出	2,580,000	2,535,000	45,000	
手数料支出	132,000	129,000	3,000	
租税公課支出	421,000	401,000	20,000	
保守料支出	1,381,000	1,274,000	107,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	192,000	193,000	△ 1,000	
就労支援事業支出	13,009,000	13,257,000	△ 248,000	
就労支援事業販売原価支出	13,009,000	13,257,000	△ 248,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : オリブ拠点区分

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
		就労支援事業製造原価支出	13,009,000	13,257,000	△ 248,000	
		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	2,198,000	2,100,000	98,000	
		利用者等外給食費支出	2,198,000	2,100,000	98,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	179,904,000	179,797,000	107,000	
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	36,420,000	40,505,000	△ 4,085,000	
施設整備等による収支						
		収 入				
		施設整備等補助金収入	0	2,025,000	△ 2,025,000	
		施設整備等補助金収入	0	2,025,000	△ 2,025,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,025,000	△ 2,025,000	
		支 出				
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,360,000	4,066,000	294,000	
		車輜運搬具取得支出	2,500,000	4,066,000	△ 1,566,000	
		器具及び備品取得支出	1,860,000	0	1,860,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,360,000	4,066,000	294,000	
		施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,360,000	△ 2,041,000	△ 2,319,000	
その他の活動による収支						
		収 入				
		積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
		設備等整備積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,500,000	0	2,500,000	
		支 出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	653,000	2,875,000	△ 2,222,000	
		退職給付引当資産支出	653,000	375,000	278,000	
		設備等整備積立資産支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	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	32,020,000	32,730,000	△ 710,000	
		その他の活動による支出	539,000	0	539,000	
		長期前払費用支出	539,000	0	539,000	
		その他の活動支出計 (8)	33,212,000	35,605,000	△ 2,393,000	
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 30,712,000	△ 35,605,000	4,893,000	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,348,000	2,859,000	△ 1,511,000	
		前期末支払資金残高 (12)	76,088,429	73,229,429	2,859,000	
		当期末支払資金残高 (11+12)	77,436,429	76,088,429	1,348,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

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

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	86,616,000	86,213,000	403,000	
居宅介護料収入	78,861,000	77,493,000	1,368,000	
(介護報酬収入)	70,929,000	69,652,000	1,277,000	
介護報酬収入	70,929,000	69,652,000	1,277,000	
(利用者負担金収入)	7,932,000	7,841,000	91,000	
介護負担金収入 (公費)	198,000	202,000	△ 4,000	
介護負担金収入 (一般)	7,734,000	7,639,000	95,000	
居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,629,000	△ 129,000	
居宅介護支援介護料収入	4,450,000	4,579,000	△ 129,000	
介護予防支援介護料収入	50,000	50,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,446,000	2,204,000	△ 758,000	
事業費収入	1,304,000	1,985,000	△ 681,000	
事業負担金収入 (公費)	0	14,000	△ 14,000	
事業負担金収入 (一般)	142,000	205,000	△ 63,000	
利用者等利用料収入	1,809,000	1,727,000	82,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	6,000	3,000	3,000	
食費収入 (一般)	1,803,000	1,724,000	79,000	
その他の事業収入	0	160,000	△ 160,000	
補助金事業収入 (公費)	0	160,000	△ 160,000	
老人福祉事業収入	135,848,000	140,769,000	△ 4,921,000	
措置事業収入	88,312,000	82,035,000	6,277,000	
事務費収入	57,354,000	53,340,000	4,014,000	
事業費収入	28,110,000	25,517,000	2,593,000	
その他の利用料収入	1,458,000	1,334,000	124,000	
その他の事業収入	1,390,000	1,844,000	△ 454,000	
運営事業収入	47,536,000	54,143,000	△ 6,607,000	
管理費収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の事業収入	27,536,000	34,143,000	△ 6,607,000	
その他の事業収入	0	4,591,000	△ 4,591,000	
補助金事業収入 (公費)	0	4,591,000	△ 4,591,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	210,000	517,000	△ 307,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,512,000	1,784,000	△ 272,000	
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,475,000	△ 35,000	
雑収入	72,000	309,000	△ 237,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	224,187,000	229,284,000	△ 5,097,000	
支 出				
人件費支出	149,843,000	147,861,000	1,982,000	
職員給料支出	76,478,000	79,734,000	△ 3,256,000	
職員賞与支出	19,157,000	18,594,000	563,000	
非常勤職員給与支出	31,114,000	26,194,000	4,920,000	
退職給付支出	2,969,000	4,045,000	△ 1,076,000	
法定福利費支出	20,125,000	19,294,000	831,000	
事業費支出	57,494,000	59,203,000	△ 1,709,000	
給食費支出	17,875,000	16,521,000	1,354,000	
介護用品費支出	1,560,000	1,434,000	126,000	
医薬品費支出	36,000	34,000	2,000	
保健衛生費支出	2,469,000	2,207,000	262,000	
教養娯楽費支出	1,759,000	1,347,000	412,000	
日用品費支出	666,000	502,000	164,000	
本人支給金支出	5,128,000	4,914,000	214,000	
水道光熱費支出	11,939,000	12,536,000	△ 597,000	
燃料費支出	7,926,000	13,234,000	△ 5,308,000	
消耗器具備品費支出	1,579,000	939,000	640,000	
保険料支出	794,000	792,000	2,000	
賃借料支出	1,995,000	1,256,000	739,000	
車輛費支出	3,768,000	3,487,000	281,000	
事務費支出	16,644,000	19,896,000	△ 3,252,000	
福利厚生費支出	848,000	793,000	55,000	
職員被服費支出	70,000	70,000	0	
旅費交通費支出	552,000	316,000	236,000	
研修研究費支出	682,000	553,000	129,000	
事務消耗品費支出	818,000	714,000	104,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	印刷製本費支出	483,000	405,000	78,000	
	修繕費支出	701,000	5,382,000	△ 4,681,000	
	通信運搬費支出	1,342,000	1,232,000	110,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	210,000	193,000	17,000	
	業務委託費支出	4,478,000	4,463,000	15,000	
	手数料支出	513,000	295,000	218,000	
	土地・建物賃借料支出	663,000	663,000	0	
	租税公課支出	585,000	566,000	19,000	
	保守料支出	4,474,000	4,037,000	437,000	
	渉外費支出	55,000	47,000	8,000	
	諸会費支出	150,000	147,000	3,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,440,000	1,496,000	△ 56,000	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,496,000	△ 56,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	225,421,000	228,456,000	△ 3,035,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,234,000	828,000	△ 2,062,000	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	310,000	187,000	123,000	
	器具及び備品取得支出	310,000	187,000	123,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	310,000	187,000	123,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 310,000	△ 187,000	△ 123,000	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	215,000	1,280,000	△ 1,065,000	
	退職給付引当資産取崩収入	215,000	1,280,000	△ 1,065,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,215,000	7,280,000	△ 2,065,000	
支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	459,000	446,000	13,000	
	退職給付引当資産支出	459,000	446,000	13,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	16,000,000	△ 16,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,980,000	4,150,000	△ 170,000	
	その他の活動による支出	78,000	0	78,000	
	その他の活動による支出	78,000	0	78,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,517,000	20,596,000	△ 16,079,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	698,000	△ 13,316,000	14,014,000	
	予備費支出 (10)	0	800,000	△ 800,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 846,000	△ 13,475,000	12,629,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

拠点区分名 : 伊東市立養護老人ホーム拠点区分

3頁
(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	49,788,586	63,263,586	△ 13,475,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	48,942,586	49,788,586	△ 846,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	131,830,000	124,690,000	7,140,000	
居宅介護料収入	32,780,000	31,200,000	1,580,000	
（介護報酬収入）	29,080,000	27,680,000	1,400,000	
介護報酬収入	29,080,000	27,680,000	1,400,000	
（利用者負担金収入）	3,700,000	3,520,000	180,000	
介護負担金収入（公費）	100,000	20,000	80,000	
介護負担金収入（一般）	3,600,000	3,500,000	100,000	
地域密着型介護料収入	49,380,000	49,230,000	150,000	
（介護報酬収入）	44,210,000	44,070,000	140,000	
介護報酬収入	44,210,000	44,070,000	140,000	
（利用者負担金収入）	5,170,000	5,160,000	10,000	
介護負担金収入（一般）	5,170,000	5,160,000	10,000	
居宅介護支援介護料収入	31,290,000	26,270,000	5,020,000	
居宅介護支援介護料収入	29,280,000	24,230,000	5,050,000	
介護予防支援介護料収入	2,010,000	2,040,000	△ 30,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,010,000	15,440,000	1,570,000	
事業費収入	15,030,000	13,630,000	1,400,000	
事業負担金収入（公費）	300,000	280,000	20,000	
事業負担金収入（一般）	1,680,000	1,530,000	150,000	
利用者等利用料収入	1,300,000	1,680,000	△ 380,000	
居宅介護サービス利用料収入	510,000	890,000	△ 380,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	790,000	790,000	0	
その他の事業収入	70,000	870,000	△ 800,000	
補助金事業収入（公費）	70,000	870,000	△ 800,000	
老人福祉事業収入	55,522,000	55,946,000	△ 424,000	
運営事業収入	55,522,000	55,946,000	△ 424,000	
管理費収入	14,400,000	15,000,000	△ 600,000	
その他の利用料収入	18,373,000	18,440,000	△ 67,000	
補助金事業収入（公費）	22,749,000	22,506,000	243,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	130,000	70,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	180,000	170,000	10,000	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
雑収入	160,000	150,000	10,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	187,737,000	180,941,000	6,796,000	
支 出				
人件費支出	136,900,000	136,250,000	650,000	
職員給料支出	70,820,000	72,410,000	△ 1,590,000	
職員賞与支出	17,000,000	18,080,000	△ 1,080,000	
非常勤職員給与支出	27,960,000	24,360,000	3,600,000	
退職給付支出	3,260,000	3,400,000	△ 140,000	
法定福利費支出	17,860,000	18,000,000	△ 140,000	
事業費支出	21,390,000	20,670,000	720,000	
給食費支出	5,940,000	5,800,000	140,000	
介護用品費支出	100,000	90,000	10,000	
医薬品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	1,600,000	1,510,000	90,000	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	280,000	270,000	10,000	
日用品費支出	220,000	220,000	0	
水道光熱費支出	5,530,000	4,830,000	700,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	570,000	720,000	△ 150,000	
保険料支出	520,000	510,000	10,000	
賃借料支出	4,120,000	4,030,000	90,000	
車輛費支出	1,570,000	1,640,000	△ 70,000	
管理費返還支出	900,000	900,000	0	
雑支出	10,000	120,000	△ 110,000	
事務費支出	17,000,000	16,624,000	376,000	
福利厚生費支出	1,320,000	1,270,000	50,000	
旅費交通費支出	70,000	24,000	46,000	
研修研究費支出	280,000	210,000	70,000	
事務消耗品費支出	780,000	850,000	△ 70,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
 拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分

2頁
 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	印刷製本費支出	270,000	270,000	0	
	修繕費支出	2,660,000	1,450,000	1,210,000	
	通信運搬費支出	1,630,000	1,560,000	70,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	190,000	160,000	30,000	
	業務委託費支出	5,260,000	5,260,000	0	
	手数料支出	330,000	1,330,000	△ 1,000,000	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	120,000	140,000	△ 20,000	
	保守料支出	2,150,000	2,150,000	0	
	渉外費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	利用者負担軽減額	40,000	30,000	10,000	
	支払利息支出	420,000	450,000	△ 30,000	
	その他の支出	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	175,760,000	174,034,000	1,726,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,977,000	6,907,000	5,070,000	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,870,000	9,870,000	0	
	固定資産取得支出	0	130,000	△ 130,000	
	器具及び備品取得支出	0	130,000	△ 130,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,870,000	10,000,000	△ 130,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,870,000	△ 10,000,000	130,000	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,180,000	20,000	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	280,000	20,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	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	3,140,000	7,130,000	△ 3,990,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,340,000	8,310,000	△ 3,970,000	
支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,290,000	1,280,000	1,010,000	
	退職給付引当資産支出	390,000	380,000	10,000	
	長期預り金積立資産支出	900,000	900,000	0	
	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	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,220,000	3,410,000	△ 190,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	650,000	0	650,000	
	長期前払費用支出	650,000	0	650,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,160,000	4,690,000	1,470,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,820,000	3,620,000	△ 5,440,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
 拠点区分名 : 第2アドナイ館拠点区分

3頁
 (単位 : 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	287,000	527,000	△ 240,000	
前期末支払資金残高 (12)	36,058,596	35,531,596	527,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	36,345,596	36,058,596	287,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園
拠点区分名 : 十字の園診療所拠点区分

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	0	0	0	
支 出				
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	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)	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収 入				
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	1,550,000	△ 1,550,000	
設備等整備積立資産取崩収入	0	1,550,000	△ 1,550,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	1,550,000	△ 1,550,000	
支 出				
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	10,320,000	△ 10,320,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	10,320,000	△ 10,320,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 8,770,000	8,770,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	△ 8,770,000	8,770,000	
前期末支払資金残高 (12)	△ 4,418	8,765,582	△ 8,770,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 4,418	△ 4,418	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

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

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	11,400,000	12,350,000	△ 950,000	
外来診療収入（公費）	300,000	150,000	150,000	
外来診療収入（一般）	10,500,000	11,500,000	△ 1,000,000	
その他の医療事業収入	600,000	700,000	△ 100,000	
補助金事業収入（公費）	0	100,000	△ 100,000	
その他の医療事業収入	600,000	600,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	100,000	110,000	△ 10,000	
雑収入	100,000	110,000	△ 10,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,501,000	12,461,000	△ 960,000	
支 出				
事業費支出	4,600,000	4,500,000	100,000	
医薬品費支出	1,700,000	1,700,000	0	
診療・療養等材料費支出	1,600,000	1,600,000	0	
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
事務費支出	2,688,000	2,297,000	391,000	
旅費交通費支出	410,000	410,000	0	
事務消耗品費支出	290,000	200,000	90,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	1,400,000	1,100,000	300,000	
手数料支出	60,000	60,000	0	
保険料支出	8,000	7,000	1,000	
租税公課支出	120,000	120,000	0	
保守料支出	270,000	270,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,288,000	6,797,000	491,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,213,000	5,664,000	△ 1,451,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	0	500,000	△ 500,000	
器具及び備品取得支出	0	500,000	△ 500,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	500,000	△ 500,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 500,000	500,000	
その他の活動による収支				
収 入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
事業区分間繰入金支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,000,000	△ 5,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	100,000	△ 100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	213,000	64,000	149,000	
前期末支払資金残高(12)	22,946,977	22,882,977	64,000	
当期末支払資金残高(11+12)	23,159,977	22,946,977	213,000	