

2025年度 当初予算書

法人単位資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	2,846,364,000	2,816,450,000	29,914,000	
老人福祉事業収入	361,270,000	346,436,000	14,834,000	
就労支援事業収入	14,161,000	13,531,000	630,000	
障害福祉サービス等事業収入	242,695,000	250,745,000	△ 8,050,000	
医療事業収入	11,548,000	15,865,000	△ 4,317,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,820,000	20,445,000	△ 17,625,000	
受取利息配当金収入	105,000	102,000	3,000	
その他の収入	26,481,000	26,824,000	△ 343,000	
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)	3,505,444,000	3,490,398,000	15,046,000	
支出				
人件費支出	2,454,250,000	2,356,078,000	98,172,000	
事業費支出	575,025,000	575,484,000	△ 459,000	
事務費支出	274,380,000	312,852,000	△ 38,472,000	
就労支援事業支出	14,360,000	13,632,000	728,000	
利用者負担軽減額	5,079,000	5,178,000	△ 99,000	
支払利息支出	3,603,000	4,214,000	△ 611,000	
その他の支出	17,744,000	16,959,000	785,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	17,000	△ 17,000	
事業活動支出計(2)	3,344,441,000	3,284,414,000	60,027,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	161,003,000	205,984,000	△ 44,981,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,038,000	1,000,000	4,038,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,038,000	1,000,000	4,038,000	
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	74,388,000	38,132,000	36,256,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	189,000	△ 189,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,833,000	15,450,000	1,383,000	
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)	182,733,000	145,283,000	37,450,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 177,695,000	△ 144,283,000	△ 33,412,000	
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	74,120,000	21,663,000	52,457,000	
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	0	0	
その他の活動収入計(7)	74,230,000	21,773,000	52,457,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	1,720,000	2,920,000	△ 1,200,000	
積立資産支出	57,405,000	105,371,000	△ 47,966,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	98,000	△ 98,000	
その他の活動支出計(8)	59,125,000	108,389,000	△ 49,264,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,105,000	△ 86,616,000	101,721,000	
予備費支出(10)	0	7,202,000	△ 7,202,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,587,000	△ 32,117,000	30,530,000	
前期末支払資金残高(12)	1,106,362,782	1,138,479,782	△ 32,117,000	
当期末支払資金残高(11+12)	1,104,775,782	1,106,362,782	△ 1,587,000	

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	2,846,364,000	2,816,450,000	29,914,000	
老人福祉事業収入	361,270,000	346,436,000	14,834,000	
就労支援事業収入	14,161,000	13,531,000	630,000	
障害福祉サービス等事業収入	242,695,000	250,745,000	△ 8,050,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,820,000	20,445,000	△ 17,625,000	
受取利息配当金収入	100,000	98,000	2,000	
その他の収入	26,381,000	26,724,000	△ 343,000	
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)	3,493,791,000	3,474,429,000	19,362,000	
支出				
人件費支出	2,454,250,000	2,356,078,000	98,172,000	
事業費支出	568,741,000	565,990,000	2,751,000	
事務費支出	272,446,000	310,517,000	△ 38,071,000	
就労支援事業支出	14,360,000	13,632,000	728,000	
利用者負担軽減額	5,079,000	5,178,000	△ 99,000	
支払利息支出	3,603,000	4,214,000	△ 611,000	
その他の支出	17,744,000	16,861,000	883,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	17,000	△ 17,000	
事業活動支出計(2)	3,336,223,000	3,272,487,000	63,736,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	157,568,000	201,942,000	△ 44,374,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,038,000	1,000,000	4,038,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,038,000	1,000,000	4,038,000	
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	74,388,000	38,132,000	36,256,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	189,000	△ 189,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,833,000	15,450,000	1,383,000	
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)	182,733,000	145,283,000	37,450,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 177,695,000	△ 144,283,000	△ 33,412,000	
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	74,120,000	21,663,000	52,457,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	3,400,000	4,000,000	△ 600,000	
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	
その他の活動収入計(7)	77,630,000	25,773,000	51,857,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	1,720,000	2,920,000	△ 1,200,000	
積立資産支出	57,405,000	105,371,000	△ 47,966,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	98,000	△ 98,000	
その他の活動支出計(8)	59,125,000	108,389,000	△ 49,264,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,505,000	△ 82,616,000	101,121,000	
予備費支出(10)	0	7,200,000	△ 7,200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,622,000	△ 32,157,000	30,535,000	

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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)	1,081,712,612	1,113,869,612	△ 32,157,000	
当期末支払資金残高(11+12)	1,080,090,612	1,081,712,612	△ 1,622,000	

事業区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	11,548,000	15,865,000	△ 4,317,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000	
その他の収入	100,000	100,000	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)	11,653,000	15,969,000	△ 4,316,000	
支出				
事業費支出	6,284,000	9,494,000	△ 3,210,000	
事務費支出	1,934,000	2,335,000	△ 401,000	
その他の支出	0	98,000	△ 98,000	
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)	8,218,000	11,927,000	△ 3,709,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,435,000	4,042,000	△ 607,000	
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	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,400,000	4,000,000	△ 600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,400,000	4,000,000	△ 600,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,400,000	△ 4,000,000	600,000	
予備費支出(10)	0	2,000	△ 2,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	35,000	40,000	△ 5,000	
前期末支払資金残高(12)	24,650,170	24,610,170	40,000	
当期末支払資金残高(11+12)	24,685,170	24,650,170	35,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	250,000	10,250,000	△ 10,000,000	
受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
その他の収入	1,424,000	1,301,000	123,000	
雑収入	1,424,000	1,301,000	123,000	
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)	1,688,000	11,565,000	△ 9,877,000	
支出				
人件費支出	49,022,000	34,976,000	14,046,000	
役員報酬支出	7,696,000	7,862,000	△ 166,000	
職員給料支出	26,264,000	17,261,000	9,003,000	
職員賞与支出	7,340,000	4,590,000	2,750,000	
退職給付支出	683,000	410,000	273,000	
法定福利費支出	7,039,000	4,853,000	2,186,000	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	20,890,000	18,260,000	2,630,000	
福利厚生費支出	420,000	384,000	36,000	
旅費交通費支出	900,000	956,000	△ 56,000	
研修研究費支出	1,430,000	726,000	704,000	
事務消耗品費支出	500,000	404,000	96,000	
印刷製本費支出	140,000	180,000	△ 40,000	
水道光熱費支出	380,000	370,000	10,000	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	1,440,000	884,000	556,000	
会議費支出	100,000	66,000	34,000	
広報費支出	420,000	670,000	△ 250,000	
業務委託費支出	10,610,000	8,830,000	1,780,000	
手数料支出	310,000	314,000	△ 4,000	
保険料支出	240,000	270,000	△ 30,000	
賃借料支出	1,100,000	1,276,000	△ 176,000	
租税公課支出	70,000	90,000	△ 20,000	
保守料支出	1,300,000	1,160,000	140,000	
渉外費支出	140,000	100,000	40,000	
諸会費支出	190,000	190,000	0	
雑支出	200,000	390,000	△ 190,000	
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)	69,912,000	53,236,000	16,676,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 68,224,000	△ 41,671,000	△ 26,553,000	
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	4,620,000	990,000	3,630,000	
車両運搬具取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
器具及び備品取得支出	120,000	990,000	△ 870,000	
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)	6,350,000	2,720,000	3,630,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,350,000	△ 2,720,000	△ 3,630,000	
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	2,800,000	0	2,800,000	
事業運営費積立資産取崩収入	2,800,000	0	2,800,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	21,930,000	15,630,000	6,300,000	
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	65,930,000	52,980,000	12,950,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	91,770,000	69,720,000	22,050,000	
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	1,000,000	0	
積立資産支出	10,070,000	20,050,000	△ 9,980,000	
退職給付引当資産支出	70,000	50,000	20,000	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
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	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
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	3,640,000	4,420,000	△ 780,000	
その他の活動による支出	0	50,000	△ 50,000	
その他の活動による支出	0	50,000	△ 50,000	
その他の活動支出計(8)	24,710,000	40,520,000	△ 15,810,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	67,060,000	29,200,000	37,860,000	
予備費支出(10)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,514,000	△ 16,191,000	8,677,000	
前期末支払資金残高(12)	22,071,145	38,262,145	△ 16,191,000	
当期末支払資金残高(11+12)	14,557,145	22,071,145	△ 7,514,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	639,190,000	658,789,000	△ 19,599,000	
施設介護料収入	411,810,000	412,210,000	△ 400,000	
介護報酬収入	369,830,000	370,230,000	△ 400,000	
利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,110,000	△ 10,000	
利用者負担金収入(一般)	40,880,000	40,870,000	10,000	
居宅介護料収入	105,270,000	117,050,000	△ 11,780,000	
(介護報酬収入)	93,730,000	104,340,000	△ 10,610,000	
介護報酬収入	93,730,000	104,320,000	△ 10,590,000	
介護予防報酬収入	0	20,000	△ 20,000	
(利用者負担金収入)	11,540,000	12,710,000	△ 1,170,000	
介護負担金収入(公費)	0	40,000	△ 40,000	
介護負担金収入(一般)	11,540,000	12,660,000	△ 1,120,000	
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	2,020,000	1,240,000	780,000	
事業費収入	1,820,000	1,120,000	700,000	
事業負担金収入(一般)	200,000	120,000	80,000	
利用者等利用料収入	118,840,000	121,659,000	△ 2,819,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,540,000	1,479,000	61,000	
食費収入(公費)	170,000	180,000	△ 10,000	
食費収入(一般)	59,200,000	60,790,000	△ 1,590,000	
食費収入(特定)	13,470,000	13,530,000	△ 60,000	
居住費収入(一般)	32,020,000	33,120,000	△ 1,100,000	
居住費収入(特定)	12,440,000	12,560,000	△ 120,000	
その他の事業収入	1,250,000	6,630,000	△ 5,380,000	
補助金事業収入(公費)	1,250,000	6,630,000	△ 5,380,000	
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	230,000	350,000	△ 120,000	
受取利息配当金収入	19,000	17,000	2,000	
その他の収入	3,731,000	4,014,000	△ 283,000	
受入研修費収入	390,000	400,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	2,690,000	2,500,000	190,000	
雑収入	651,000	1,114,000	△ 463,000	
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)	643,170,000	663,170,000	△ 20,000,000	
支出				
人件費支出	419,120,000	402,900,000	16,220,000	
職員給料支出	230,240,000	218,210,000	12,030,000	
職員賞与支出	56,870,000	52,890,000	3,980,000	
非常勤職員給与支出	66,920,000	69,090,000	△ 2,170,000	
退職給付支出	9,720,000	10,520,000	△ 800,000	
法定福利費支出	55,370,000	52,190,000	3,180,000	
事業費支出	109,440,000	107,990,000	1,450,000	
給食費支出	44,120,000	44,060,000	60,000	
介護用品費支出	15,060,000	14,460,000	600,000	
医薬品費支出	240,000	170,000	70,000	
保健衛生費支出	6,740,000	6,380,000	360,000	
被服費支出	3,100,000	3,110,000	△ 10,000	
教養娯楽費支出	650,000	390,000	260,000	
日用品費支出	1,500,000	1,340,000	160,000	
水道光熱費支出	28,280,000	27,820,000	460,000	
燃料費支出	70,000	60,000	10,000	
消耗器具備品費支出	920,000	1,480,000	△ 560,000	
保険料支出	890,000	780,000	110,000	
賃借料支出	6,130,000	6,330,000	△ 200,000	
車輛費支出	1,590,000	1,460,000	130,000	
雑支出	150,000	150,000	0	
事務費支出	83,650,000	83,960,000	△ 310,000	
福利厚生費支出	3,160,000	3,130,000	30,000	
旅費交通費支出	160,000	200,000	△ 40,000	
研修研究費支出	1,900,000	960,000	940,000	
事務消耗品費支出	3,200,000	3,200,000	0	
印刷製本費支出	520,000	410,000	110,000	
修繕費支出	12,650,000	10,350,000	2,300,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (令和 7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	2,430,000	2,430,000	0	
会議費支出	10,000	40,000	△ 30,000	
広報費支出	250,000	170,000	80,000	
業務委託費支出	44,610,000	44,470,000	140,000	
手数料支出	2,730,000	8,890,000	△ 6,160,000	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	180,000	200,000	△ 20,000	
保守料支出	7,030,000	7,030,000	0	
渉外費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
諸会費支出	430,000	430,000	0	
雑支出	2,560,000	210,000	2,350,000	
利用者負担軽減額	3,680,000	3,440,000	240,000	
支払利息支出	180,000	200,000	△ 20,000	
その他の支出	2,890,000	2,720,000	170,000	
利用者等外給食費支出	2,650,000	2,510,000	140,000	
雑支出	240,000	210,000	30,000	
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)	618,960,000	601,210,000	17,750,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,210,000	61,960,000	△ 37,750,000	
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	47,340,000	18,580,000	28,760,000	
器具及び備品取得支出	5,220,000	4,930,000	290,000	
建設仮勘定取得支出	42,120,000	13,650,000	28,470,000	
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)	50,670,000	21,910,000	28,760,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 49,670,000	△ 20,910,000	△ 28,760,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	48,650,000	430,000	48,220,000	
退職給付引当資産取崩収入	150,000	430,000	△ 280,000	
施設整備等積立資産取崩収入	42,000,000	0	42,000,000	
修繕費積立資産取崩収入	6,500,000	0	6,500,000	
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	19,480,000	20,280,000	△ 800,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	68,130,000	20,710,000	47,420,000	
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	720,000	1,920,000	△ 1,200,000	
積立資産支出	27,130,000	46,660,000	△ 19,530,000	
退職給付引当資産支出	1,130,000	1,160,000	△ 30,000	
施設整備等積立資産支出	26,000,000	39,000,000	△ 13,000,000	
修繕費積立資産支出	0	6,500,000	△ 6,500,000	
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	14,550,000	12,420,000	2,130,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,400,000	61,000,000	△ 18,600,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,730,000	△ 40,290,000	66,020,000	
予備費支出(10)	0	700,000	△ 700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	270,000	60,000	210,000	
前期末支払資金残高(12)	216,494,392	216,434,392	60,000	
当期末支払資金残高(11+12)	216,764,392	216,494,392	270,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	882,397,000	863,915,000	18,482,000	
施設介護料収入	384,434,000	380,206,000	4,228,000	
介護報酬収入	344,321,000	340,535,000	3,786,000	
利用者負担金収入(公費)	858,000	848,000	10,000	
利用者負担金収入(一般)	39,255,000	38,823,000	432,000	
居宅介護料収入	131,844,000	119,690,000	12,154,000	
(介護報酬収入)	117,660,000	106,794,000	10,866,000	
介護報酬収入	117,094,000	105,127,000	11,967,000	
介護予防報酬収入	566,000	1,667,000	△ 1,101,000	
(利用者負担金収入)	14,184,000	12,896,000	1,288,000	
介護負担金収入(公費)	191,000	197,000	△ 6,000	
介護負担金収入(一般)	13,935,000	12,527,000	1,408,000	
介護予防負担金収入(一般)	58,000	172,000	△ 114,000	
地域密着型介護料収入	98,358,000	96,655,000	1,703,000	
(介護報酬収入)	86,626,000	85,132,000	1,494,000	
介護報酬収入	86,626,000	85,132,000	1,494,000	
(利用者負担金収入)	11,732,000	11,523,000	209,000	
介護負担金収入(一般)	11,732,000	11,523,000	209,000	
居宅介護支援介護料収入	61,359,000	61,224,000	135,000	
居宅介護支援介護料収入	45,461,000	45,360,000	101,000	
介護予防支援介護料収入	15,898,000	15,864,000	34,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,284,000	13,561,000	△ 277,000	
事業費収入	11,894,000	12,141,000	△ 247,000	
事業負担金収入(一般)	1,390,000	1,420,000	△ 30,000	
利用者等利用料収入	145,340,000	143,099,000	2,241,000	
施設サービス利用料収入	5,000	11,000	△ 6,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,437,000	2,292,000	145,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	6,316,000	6,297,000	19,000	
食費収入(公費)	258,000	255,000	3,000	
食費収入(一般)	56,103,000	54,745,000	1,358,000	
食費収入(特定)	24,519,000	24,254,000	265,000	
居住費収入(一般)	37,923,000	37,654,000	269,000	
居住費収入(特定)	16,441,000	16,265,000	176,000	
その他の利用料収入	1,338,000	1,326,000	12,000	
その他の事業収入	47,778,000	49,480,000	△ 1,702,000	
補助金事業収入(公費)	402,000	2,302,000	△ 1,900,000	
受託事業収入(公費)	47,376,000	47,178,000	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	43,337,000	43,730,000	△ 393,000	
自立支援給付費収入	15,580,000	16,125,000	△ 545,000	
介護給付費収入	8,957,000	9,609,000	△ 652,000	
計画相談支援給付費収入	6,623,000	6,516,000	107,000	
その他の事業収入	27,757,000	27,605,000	152,000	
補助金事業収入(公費)	0	31,000	△ 31,000	
受託事業収入(公費)	25,729,000	25,536,000	193,000	
受託事業収入(一般)	2,028,000	2,038,000	△ 10,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	710,000	600,000	110,000	
受取利息配当金収入	30,000	27,000	3,000	
その他の収入	5,908,000	5,886,000	22,000	
受入研修費収入	168,000	160,000	8,000	
利用者等外給食費収入	3,340,000	3,289,000	51,000	
雑収入	2,400,000	2,437,000	△ 37,000	
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)	932,382,000	914,158,000	18,224,000	
支出				
人件費支出	687,700,000	643,872,000	43,828,000	
職員給料支出	392,974,000	365,333,000	27,641,000	
職員賞与支出	100,499,000	92,160,000	8,339,000	
非常勤職員給与支出	86,751,000	84,500,000	2,251,000	
退職給付支出	18,105,000	18,422,000	△ 317,000	
法定福利費支出	89,371,000	83,457,000	5,914,000	
事業費支出	132,572,000	126,963,000	5,609,000	
給食費支出	57,014,000	49,732,000	7,282,000	
介護用品費支出	10,057,000	10,657,000	△ 600,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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
保健衛生費支出	3,789,000	4,239,000	△ 450,000	
被服費支出	4,864,000	4,911,000	△ 47,000	
教養娯楽費支出	1,263,000	1,165,000	98,000	
日用品費支出	953,000	960,000	△ 7,000	
水道光熱費支出	32,131,000	32,560,000	△ 429,000	
燃料費支出	58,000	61,000	△ 3,000	
消耗器具備品費支出	7,604,000	7,842,000	△ 238,000	
保険料支出	2,047,000	2,065,000	△ 18,000	
賃借料支出	3,215,000	3,208,000	7,000	
車輛費支出	8,774,000	8,760,000	14,000	
管理費返還支出	600,000	600,000	0	
雑支出	203,000	203,000	0	
事務費支出	51,290,000	81,489,000	△ 30,199,000	
福利厚生費支出	2,903,000	2,884,000	19,000	
職員被服費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
旅費交通費支出	220,000	115,000	105,000	
研修研究費支出	2,057,000	1,253,000	804,000	
事務消耗品費支出	2,524,000	2,735,000	△ 211,000	
印刷製本費支出	1,006,000	1,057,000	△ 51,000	
修繕費支出	11,210,000	4,837,000	6,373,000	
通信運搬費支出	3,556,000	3,391,000	165,000	
会議費支出	50,000	40,000	10,000	
広報費支出	520,000	551,000	△ 31,000	
業務委託費支出	11,172,000	48,502,000	△ 37,330,000	
手数料支出	4,050,000	3,729,000	321,000	
土地・建物賃借料支出	3,391,000	3,391,000	0	
租税公課支出	1,175,000	1,464,000	△ 289,000	
保守料支出	5,632,000	4,770,000	862,000	
渉外費支出	736,000	726,000	10,000	
諸会費支出	559,000	559,000	0	
雑支出	229,000	1,085,000	△ 856,000	
利用者負担軽減額	246,000	275,000	△ 29,000	
支払利息支出	413,000	504,000	△ 91,000	
その他の支出	5,949,000	5,053,000	896,000	
利用者等外給食費支出	4,174,000	3,196,000	978,000	
雑支出	1,775,000	1,857,000	△ 82,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	17,000	△ 17,000	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	17,000	△ 17,000	
事業活動支出計(2)	878,170,000	858,173,000	19,997,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,212,000	55,985,000	△ 1,773,000	
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	4,290,000	2,728,000	1,562,000	
車輛運搬具取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
器具及び備品取得支出	2,490,000	2,728,000	△ 238,000	
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	2,021,000	1,394,000	627,000	
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)	20,495,000	18,306,000	2,189,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,495,000	△ 18,306,000	△ 2,189,000	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	2,200,000	2,128,000	72,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	1,528,000	72,000	
長期預り金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (令和 7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
事業区分間繰入金収入	2,400,000	3,000,000	△ 600,000	
拠点区分間繰入金収入	7,600,000	0	7,600,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,000,000	6,928,000	7,072,000	
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	2,463,000	2,463,000	0	
退職給付引当資産支出	1,863,000	1,863,000	0	
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	44,780,000	40,690,000	4,090,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	47,243,000	43,153,000	4,090,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 33,243,000	△ 36,225,000	2,982,000	
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)	474,000	454,000	20,000	
前期末支払資金残高(12)	336,247,547	335,793,547	454,000	
当期末支払資金残高(11+12)	336,721,547	336,247,547	474,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	59,796,000	60,137,000	△ 341,000	
運営事業収入	59,575,000	59,916,000	△ 341,000	
管理費収入	15,240,000	15,240,000	0	
その他の利用料収入	25,478,000	25,982,000	△ 504,000	
補助金事業収入(公費)	18,857,000	18,694,000	163,000	
その他の事業収入	221,000	221,000	0	
補助金事業収入(公費)	221,000	221,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000	
その他の収入	40,000	40,000	0	
雑収入	40,000	40,000	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)	59,852,000	60,192,000	△ 340,000	
支出				
人件費支出	22,271,000	16,796,000	5,475,000	
職員給料支出	11,488,000	9,206,000	2,282,000	
職員賞与支出	3,361,000	2,440,000	921,000	
非常勤職員給与支出	4,520,000	2,413,000	2,107,000	
退職給付支出	137,000	137,000	0	
法定福利費支出	2,765,000	2,600,000	165,000	
事業費支出	23,587,000	23,369,000	218,000	
給食費支出	6,059,000	6,130,000	△ 71,000	
保健衛生費支出	258,000	183,000	75,000	
教養娯楽費支出	141,000	141,000	0	
日用品費支出	17,000	17,000	0	
水道光熱費支出	9,686,000	9,462,000	224,000	
消耗器具備品費支出	311,000	234,000	77,000	
保険料支出	312,000	331,000	△ 19,000	
賃借料支出	489,000	489,000	0	
車輛費支出	314,000	382,000	△ 68,000	
管理費返還支出	6,000,000	6,000,000	0	
事務費支出	3,840,000	11,439,000	△ 7,599,000	
福利厚生費支出	71,000	71,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
事務消耗品費支出	29,000	29,000	0	
印刷製本費支出	44,000	44,000	0	
修繕費支出	2,025,000	2,912,000	△ 887,000	
通信運搬費支出	35,000	40,000	△ 5,000	
広報費支出	100,000	50,000	50,000	
業務委託費支出	558,000	7,327,000	△ 6,769,000	
手数料支出	92,000	92,000	0	
租税公課支出	32,000	49,000	△ 17,000	
保守料支出	755,000	721,000	34,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	4,000	4,000	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	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)	49,698,000	51,604,000	△ 1,906,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,154,000	8,588,000	1,566,000	
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				

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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
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	2,830,000	△ 2,830,000	
器具及び備品取得支出	0	2,830,000	△ 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)	0	2,830,000	△ 2,830,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,830,000	2,830,000	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	7,560,000	7,560,000	0	
長期預り金積立資産取崩収入	7,560,000	7,560,000	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)	7,560,000	7,560,000	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	10,442,000	△ 3,400,000	
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	6,000,000	6,000,000	0	
修繕費積立資産支出	1,000,000	4,400,000	△ 3,400,000	
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	8,810,000	940,000	7,870,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,652,000	13,182,000	4,470,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,092,000	△ 5,622,000	△ 4,470,000	
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)	62,000	36,000	26,000	
前期末支払資金残高(12)	17,290,009	17,254,009	36,000	
当期末支払資金残高(11+12)	17,352,009	17,290,009	62,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	724,099,000	706,681,000	17,418,000	
施設介護料収入	358,737,000	356,707,000	2,030,000	
介護報酬収入	320,719,000	318,904,000	1,815,000	
利用者負担金収入(公費)	1,126,000	1,120,000	6,000	
利用者負担金収入(一般)	36,892,000	36,683,000	209,000	
居宅介護料収入	114,982,000	103,929,000	11,053,000	
(介護報酬収入)	101,982,000	92,165,000	9,817,000	
介護報酬収入	101,085,000	91,305,000	9,780,000	
介護予防報酬収入	897,000	860,000	37,000	
(利用者負担金収入)	13,000,000	11,764,000	1,236,000	
介護負担金収入(公費)	4,259,000	86,000	4,173,000	
介護負担金収入(一般)	8,591,000	11,534,000	△ 2,943,000	
介護予防負担金収入(一般)	150,000	144,000	6,000	
居宅介護支援介護料収入	48,082,000	42,380,000	5,702,000	
居宅介護支援介護料収入	35,616,000	30,022,000	5,594,000	
介護予防支援介護料収入	12,466,000	12,358,000	108,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,829,000	19,319,000	△ 1,490,000	
事業費収入	15,659,000	16,955,000	△ 1,296,000	
事業負担金収入(公費)	43,000	48,000	△ 5,000	
事業負担金収入(一般)	2,127,000	2,316,000	△ 189,000	
利用者等利用料収入	136,576,000	134,734,000	1,842,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,968,000	1,851,000	117,000	
食費収入(公費)	123,000	122,000	1,000	
食費収入(一般)	50,796,000	49,931,000	865,000	
食費収入(特定)	7,736,000	7,672,000	64,000	
居住費収入(一般)	59,147,000	58,490,000	657,000	
居住費収入(特定)	14,789,000	14,651,000	138,000	
その他の利用料収入	2,017,000	2,017,000	0	
その他の事業収入	47,893,000	49,612,000	△ 1,719,000	
補助金事業収入(公費)	698,000	2,424,000	△ 1,726,000	
市町村特別事業収入(公費)	7,668,000	7,663,000	5,000	
市町村特別事業収入(一般)	387,000	387,000	0	
受託事業収入(公費)	38,032,000	38,030,000	2,000	
その他の事業収入	1,108,000	1,108,000	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	373,000	361,000	12,000	
自立支援給付費収入	373,000	361,000	12,000	
介護給付費収入	373,000	361,000	12,000	
経常経費寄附金収入	500,000	515,000	△ 15,000	
受取利息配当金収入	4,000	5,000	△ 1,000	
その他の収入	2,684,000	2,485,000	199,000	
利用者等外給食費収入	1,853,000	1,903,000	△ 50,000	
雑収入	831,000	582,000	249,000	
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)	727,660,000	710,047,000	17,613,000	
支出				
人件費支出	498,060,000	498,962,000	△ 902,000	
職員給料支出	284,782,000	293,729,000	△ 8,947,000	
職員賞与支出	73,432,000	73,247,000	185,000	
非常勤職員給与支出	64,184,000	55,930,000	8,254,000	
退職給付支出	13,559,000	13,559,000	0	
法定福利費支出	62,103,000	62,497,000	△ 394,000	
事業費支出	108,030,000	106,526,000	1,504,000	
給食費支出	36,613,000	36,710,000	△ 97,000	
介護用品費支出	5,797,000	5,790,000	7,000	
医薬品費支出	216,000	215,000	1,000	
保健衛生費支出	5,278,000	5,318,000	△ 40,000	
被服費支出	2,628,000	2,623,000	5,000	
教養娯楽費支出	2,894,000	3,041,000	△ 147,000	
日用品費支出	1,419,000	1,419,000	0	
水道光熱費支出	32,129,000	31,501,000	628,000	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	6,029,000	4,266,000	1,763,000	
保険料支出	2,335,000	2,335,000	0	
賃借料支出	7,988,000	8,372,000	△ 384,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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
車輦費支出	4,674,000	4,906,000	△ 232,000	
事務費支出	32,030,000	30,745,000	1,285,000	
福利厚生費支出	1,610,000	1,654,000	△ 44,000	
旅費交通費支出	447,000	419,000	28,000	
研修研究費支出	965,000	1,087,000	△ 122,000	
事務消耗品費支出	806,000	813,000	△ 7,000	
印刷製本費支出	1,226,000	1,226,000	0	
修繕費支出	4,435,000	5,008,000	△ 573,000	
通信運搬費支出	3,541,000	3,706,000	△ 165,000	
会議費支出	60,000	15,000	45,000	
広報費支出	323,000	343,000	△ 20,000	
業務委託費支出	5,207,000	4,946,000	261,000	
手数料支出	4,910,000	2,943,000	1,967,000	
租税公課支出	260,000	344,000	△ 84,000	
保守料支出	7,707,000	7,675,000	32,000	
渉外費支出	122,000	152,000	△ 30,000	
諸会費支出	411,000	414,000	△ 3,000	
利用者負担軽減額	1,093,000	1,409,000	△ 316,000	
支払利息支出	2,610,000	3,090,000	△ 480,000	
その他の支出	2,181,000	2,306,000	△ 125,000	
利用者等外給食費支出	1,874,000	2,002,000	△ 128,000	
雑支出	307,000	304,000	3,000	
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)	644,004,000	643,038,000	966,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	83,656,000	67,009,000	16,647,000	
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	64,128,000	64,128,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	2,007,000	△ 1,007,000	
建物取得支出	0	1,068,000	△ 1,068,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	939,000	61,000	
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	1,692,000	1,443,000	249,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	66,820,000	67,578,000	△ 758,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 66,820,000	△ 67,578,000	758,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,000,000	1,119,000	△ 119,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,119,000	△ 119,000	
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	15,000,000	△ 15,000,000	
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)	1,000,000	16,119,000	△ 15,119,000	
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	1,328,000	1,325,000	3,000	
退職給付引当資産支出	1,328,000	1,325,000	3,000	
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	15,760,000	12,410,000	3,350,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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
その他の活動支出計(8)	17,088,000	13,735,000	3,353,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,088,000	2,384,000	△ 18,472,000	
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)	748,000	815,000	△ 67,000	
前期末支払資金残高(12)	152,717,935	151,902,935	815,000	
当期末支払資金残高(11+12)	153,465,935	152,717,935	748,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	69,390,000	65,370,000	4,020,000	
居宅介護料収入	59,610,000	56,310,000	3,300,000	
(介護報酬収入)	53,070,000	50,130,000	2,940,000	
介護報酬収入	53,070,000	50,130,000	2,940,000	
(利用者負担金収入)	6,540,000	6,180,000	360,000	
介護負担金収入(一般)	6,540,000	6,180,000	360,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,660,000	3,310,000	350,000	
事業費収入	3,160,000	2,860,000	300,000	
事業負担金収入(一般)	500,000	450,000	50,000	
利用者等利用料収入	6,120,000	5,620,000	500,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,060,000	1,000,000	60,000	
食費収入(一般)	5,060,000	4,620,000	440,000	
その他の事業収入	0	130,000	△ 130,000	
補助金事業収入(公費)	0	130,000	△ 130,000	
老人福祉事業収入	93,216,000	96,152,000	△ 2,936,000	
運営事業収入	93,216,000	96,082,000	△ 2,866,000	
管理費収入	12,180,000	14,350,000	△ 2,170,000	
その他の利用料収入	51,567,000	49,927,000	1,640,000	
補助金事業収入(公費)	29,469,000	31,805,000	△ 2,336,000	
その他の事業収入	0	70,000	△ 70,000	
補助金事業収入(公費)	0	70,000	△ 70,000	
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	470,000	7,570,000	△ 7,100,000	
受取利息配当金収入	7,000	9,000	△ 2,000	
その他の収入	3,390,000	3,682,000	△ 292,000	
受入研修費収入	84,000	84,000	0	
利用者等外給食費収入	1,790,000	1,900,000	△ 110,000	
雑収入	1,516,000	1,698,000	△ 182,000	
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)	166,473,000	172,783,000	△ 6,310,000	
支出				
人件費支出	93,870,000	95,330,000	△ 1,460,000	
職員給料支出	44,580,000	45,320,000	△ 740,000	
職員賞与支出	12,390,000	11,820,000	570,000	
非常勤職員給与支出	23,110,000	23,521,000	△ 411,000	
退職給付支出	2,020,000	2,950,000	△ 930,000	
法定福利費支出	11,770,000	11,719,000	51,000	
事業費支出	42,886,000	43,822,000	△ 936,000	
給食費支出	19,220,000	19,220,000	0	
介護用品費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
医薬品費支出	26,000	22,000	4,000	
保健衛生費支出	1,520,000	1,540,000	△ 20,000	
教養娯楽費支出	980,000	910,000	70,000	
日用品費支出	430,000	420,000	10,000	
水道光熱費支出	13,490,000	13,393,000	97,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	1,020,000	1,197,000	△ 177,000	
保険料支出	610,000	610,000	0	
賃借料支出	1,820,000	1,960,000	△ 140,000	
車輛費支出	2,010,000	1,880,000	130,000	
管理費返還支出	1,700,000	2,600,000	△ 900,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	15,532,000	14,584,000	948,000	
福利厚生費支出	800,000	760,000	40,000	
職員被服費支出	130,000	70,000	60,000	
旅費交通費支出	48,000	20,000	28,000	
研修研究費支出	170,000	240,000	△ 70,000	
事務消耗品費支出	1,050,000	960,000	90,000	
印刷製本費支出	160,000	166,000	△ 6,000	
修繕費支出	5,480,000	5,034,000	446,000	
通信運搬費支出	1,400,000	1,000,000	400,000	
広報費支出	450,000	380,000	70,000	
業務委託費支出	1,060,000	1,270,000	△ 210,000	
手数料支出	310,000	314,000	△ 4,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	330,000	330,000	0	
保守料支出	3,890,000	3,786,000	104,000	
渉外費支出	54,000	54,000	0	
諸会費支出	190,000	190,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,483,000	1,488,000	△ 5,000	
利用者等外給食費支出	1,483,000	1,483,000	0	
雑支出	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)	153,781,000	155,234,000	△ 1,453,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,692,000	17,549,000	△ 4,857,000	
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	4,250,000	2,490,000	1,760,000	
器具及び備品取得支出	4,250,000	2,220,000	2,030,000	
構築物取得支出	0	270,000	△ 270,000	
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)	4,250,000	2,490,000	1,760,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,250,000	△ 2,490,000	△ 1,760,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,510,000	4,500,000	△ 1,990,000	
退職給付引当資産取崩収入	100,000	900,000	△ 800,000	
長期預り金積立資産取崩収入	2,410,000	3,600,000	△ 1,190,000	
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)	2,510,000	4,500,000	△ 1,990,000	
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	6,810,000	11,710,000	△ 4,900,000	
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	2,400,000	△ 900,000	
修繕費積立資産支出	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	
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	3,560,000	6,930,000	△ 3,370,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,370,000	18,640,000	△ 8,270,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,860,000	△ 14,140,000	6,280,000	
予備費支出(10)	0	500,000	△ 500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	582,000	419,000	163,000	
前期末支払資金残高(12)	46,162,228	45,743,228	419,000	
当期末支払資金残高(11+12)	46,744,228	46,162,228	582,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	315,886,000	316,251,000	△ 365,000	
施設介護料収入	180,633,000	179,489,000	1,144,000	
介護報酬収入	162,116,000	161,177,000	939,000	
利用者負担金収入(公費)	223,000	207,000	16,000	
利用者負担金収入(一般)	18,294,000	18,105,000	189,000	
居宅介護料収入	67,905,000	67,913,000	△ 8,000	
(介護報酬収入)	60,618,000	60,637,000	△ 19,000	
介護報酬収入	59,644,000	59,855,000	△ 211,000	
介護予防報酬収入	974,000	782,000	192,000	
(利用者負担金収入)	7,287,000	7,276,000	11,000	
介護負担金収入(一般)	7,177,000	7,190,000	△ 13,000	
介護予防負担金収入(一般)	110,000	86,000	24,000	
居宅介護支援介護料収入	3,681,000	3,592,000	89,000	
居宅介護支援介護料収入	3,681,000	3,592,000	89,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,445,000	9,280,000	165,000	
事業費収入	8,477,000	8,330,000	147,000	
事業負担金収入(公費)	25,000	28,000	△ 3,000	
事業負担金収入(一般)	943,000	922,000	21,000	
利用者等利用料収入	53,994,000	53,668,000	326,000	
施設サービス利用料収入	884,000	867,000	17,000	
居宅介護サービス利用料収入	774,000	779,000	△ 5,000	
食費収入(公費)	10,000	12,000	△ 2,000	
食費収入(一般)	25,119,000	25,011,000	108,000	
食費収入(特定)	6,724,000	6,656,000	68,000	
居住費収入(一般)	15,089,000	15,000,000	89,000	
居住費収入(特定)	5,394,000	5,343,000	51,000	
その他の事業収入	228,000	2,309,000	△ 2,081,000	
補助金事業収入(公費)	0	2,097,000	△ 2,097,000	
受託事業収入(公費)	228,000	212,000	16,000	
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	200,000	420,000	△ 220,000	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
その他の収入	4,196,000	4,109,000	87,000	
利用者等外給食費収入	1,541,000	1,502,000	39,000	
雑収入	2,655,000	2,607,000	48,000	
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)	320,289,000	320,787,000	△ 498,000	
支出				
人件費支出	249,702,000	240,695,000	9,007,000	
職員給料支出	142,083,000	135,083,000	7,000,000	
職員賞与支出	35,525,000	33,348,000	2,177,000	
非常勤職員給与支出	33,408,000	34,741,000	△ 1,333,000	
退職給付支出	5,877,000	5,848,000	29,000	
法定福利費支出	32,809,000	31,675,000	1,134,000	
事業費支出	51,912,000	53,056,000	△ 1,144,000	
給食費支出	18,065,000	18,490,000	△ 425,000	
介護用品費支出	4,584,000	4,972,000	△ 388,000	
保健衛生費支出	2,419,000	2,539,000	△ 120,000	
被服費支出	2,456,000	2,568,000	△ 112,000	
教養娯楽費支出	1,957,000	2,062,000	△ 105,000	
日用品費支出	667,000	693,000	△ 26,000	
水道光熱費支出	16,010,000	15,928,000	82,000	
燃料費支出	0	20,000	△ 20,000	
消耗器具備品費支出	1,004,000	1,355,000	△ 351,000	
保険料支出	1,098,000	1,098,000	0	
賃借料支出	1,809,000	1,545,000	264,000	
車輛費支出	1,743,000	1,712,000	31,000	
雑支出	100,000	74,000	26,000	
事務費支出	20,090,000	19,221,000	869,000	
福利厚生費支出	1,125,000	1,183,000	△ 58,000	
旅費交通費支出	291,000	371,000	△ 80,000	
研修研究費支出	1,007,000	925,000	82,000	
事務消耗品費支出	1,262,000	2,096,000	△ 834,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (令和 7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
印刷製本費支出	383,000	401,000	△ 18,000	
修繕費支出	2,400,000	2,852,000	△ 452,000	
通信運搬費支出	1,210,000	1,241,000	△ 31,000	
広報費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	6,718,000	5,649,000	1,069,000	
手数料支出	2,396,000	1,410,000	986,000	
土地・建物賃借料支出	588,000	268,000	320,000	
租税公課支出	227,000	264,000	△ 37,000	
保守料支出	2,056,000	2,106,000	△ 50,000	
渉外費支出	133,000	146,000	△ 13,000	
諸会費支出	264,000	264,000	0	
雑支出	0	15,000	△ 15,000	
利用者負担軽減額	0	14,000	△ 14,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,590,000	1,546,000	44,000	
利用者等外給食費支出	1,590,000	1,546,000	44,000	
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)	323,294,000	314,532,000	8,762,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,005,000	6,255,000	△ 9,260,000	
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	4,200,000	3,807,000	393,000	
車両運搬具取得支出	0	594,000	△ 594,000	
器具及び備品取得支出	4,200,000	3,213,000	987,000	
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	10,781,000	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)	14,981,000	14,588,000	393,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,981,000	△ 14,588,000	△ 393,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,200,000	316,000	3,884,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	316,000	△ 316,000	
設備等整備積立資産取崩収入	4,200,000	0	4,200,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	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	19,000,000	19,000,000	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)	23,200,000	19,316,000	3,884,000	
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	693,000	4,879,000	△ 4,186,000	
退職給付引当資産支出	693,000	679,000	14,000	
設備等整備積立資産支出	0	4,200,000	△ 4,200,000	
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	0	48,000	△ 48,000	
その他の活動による支出	0	48,000	△ 48,000	
その他の活動支出計(8)	4,693,000	8,927,000	△ 4,234,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,507,000	10,389,000	8,118,000	
予備費支出(10)	0	1,000,000	△ 1,000,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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)	521,000	1,056,000	△ 535,000	
前期末支払資金残高(12)	126,567,093	125,511,093	1,056,000	
当期末支払資金残高(11+12)	127,088,093	126,567,093	521,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	14,161,000	13,531,000	630,000	
製パン事業収入	10,814,000	10,194,000	620,000	
縫製事業収入	535,000	578,000	△ 43,000	
陶芸事業収入	207,000	252,000	△ 45,000	
下請事業収入	2,351,000	2,270,000	81,000	
木工事業収入	94,000	92,000	2,000	
他の事業収入	160,000	145,000	15,000	
障害福祉サービス等事業収入	198,985,000	206,654,000	△ 7,669,000	
自立支援給付費収入	174,371,000	176,716,000	△ 2,345,000	
介護給付費収入	113,914,000	114,676,000	△ 762,000	
訓練等給付費収入	55,024,000	56,147,000	△ 1,123,000	
計画相談支援給付費収入	5,433,000	5,893,000	△ 460,000	
利用者負担金収入	11,265,000	11,548,000	△ 283,000	
補足給付費収入	3,400,000	3,129,000	271,000	
特定障害者特別給付費収入	3,400,000	3,129,000	271,000	
その他の事業収入	9,949,000	15,261,000	△ 5,312,000	
補助金事業収入(公費)	0	582,000	△ 582,000	
受託事業収入(公費)	9,949,000	14,579,000	△ 4,630,000	
その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	110,000	10,000	100,000	
受取利息配当金収入	4,000	5,000	△ 1,000	
その他の収入	3,340,000	3,312,000	28,000	
利用者等外給食費収入	2,193,000	2,111,000	82,000	
雑収入	1,147,000	1,201,000	△ 54,000	
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)	216,600,000	223,512,000	△ 6,912,000	
支出				
人件費支出	137,671,000	137,209,000	462,000	
職員給料支出	69,316,000	75,191,000	△ 5,875,000	
職員賞与支出	17,194,000	18,546,000	△ 1,352,000	
非常勤職員給与支出	30,496,000	21,904,000	8,592,000	
退職給付支出	3,076,000	3,039,000	37,000	
法定福利費支出	17,589,000	18,529,000	△ 940,000	
事業費支出	21,849,000	21,624,000	225,000	
給食費支出	6,650,000	6,816,000	△ 166,000	
介護用品費支出	1,075,000	1,103,000	△ 28,000	
保健衛生費支出	1,332,000	1,369,000	△ 37,000	
被服費支出	987,000	995,000	△ 8,000	
教養娯楽費支出	138,000	144,000	△ 6,000	
日用品費支出	304,000	328,000	△ 24,000	
水道光熱費支出	7,496,000	7,419,000	77,000	
消耗器具備品費支出	309,000	314,000	△ 5,000	
保険料支出	779,000	789,000	△ 10,000	
賃借料支出	436,000	248,000	188,000	
車輛費支出	2,343,000	2,099,000	244,000	
事務費支出	9,410,000	10,268,000	△ 858,000	
福利厚生費支出	713,000	746,000	△ 33,000	
旅費交通費支出	186,000	181,000	5,000	
研修研究費支出	273,000	317,000	△ 44,000	
事務消耗品費支出	632,000	671,000	△ 39,000	
印刷製本費支出	97,000	115,000	△ 18,000	
修繕費支出	1,500,000	1,827,000	△ 327,000	
通信運搬費支出	483,000	506,000	△ 23,000	
広報費支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	2,576,000	2,570,000	6,000	
手数料支出	141,000	135,000	6,000	
租税公課支出	1,459,000	1,896,000	△ 437,000	
保守料支出	1,088,000	1,092,000	△ 4,000	
渉外費支出	40,000	20,000	20,000	
諸会費支出	192,000	192,000	0	
就労支援事業支出	14,360,000	13,632,000	728,000	
就労支援事業販売原価支出	14,360,000	13,632,000	728,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	14,360,000	13,632,000	728,000	
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	2,096,000	2,146,000	△ 50,000	
利用者等外給食費支出	2,096,000	2,146,000	△ 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)	185,386,000	184,879,000	507,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,214,000	38,633,000	△ 7,419,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,038,000	0	4,038,000	
施設整備等補助金収入	4,038,000	0	4,038,000	
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)	4,038,000	0	4,038,000	
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	8,538,000	3,487,000	5,051,000	
車両運搬具取得支出	6,538,000	2,758,000	3,780,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	729,000	1,271,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	189,000	△ 189,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,538,000	3,676,000	4,862,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,500,000	△ 3,676,000	△ 824,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,500,000	2,796,000	1,704,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	296,000	△ 296,000	
設備等整備積立資産取崩収入	4,500,000	2,500,000	2,000,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,500,000	2,796,000	1,704,000	
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	390,000	4,876,000	△ 4,486,000	
退職給付引当資産支出	390,000	376,000	14,000	
設備等整備積立資産支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
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	30,680,000	28,020,000	2,660,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	31,070,000	32,896,000	△ 1,826,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,570,000	△ 30,100,000	3,530,000	
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)	144,000	3,857,000	△ 3,713,000	
前期末支払資金残高(12)	83,536,622	79,679,622	3,857,000	
当期末支払資金残高(11+12)	83,680,622	83,536,622	144,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	78,592,000	75,304,000	3,288,000	
居宅介護料収入	44,405,000	42,595,000	1,810,000	
(介護報酬収入)	39,958,000	38,253,000	1,705,000	
介護報酬収入	39,958,000	38,253,000	1,705,000	
(利用者負担金収入)	4,447,000	4,342,000	105,000	
介護負担金収入(一般)	4,447,000	4,342,000	105,000	
地域密着型介護料収入	26,510,000	24,441,000	2,069,000	
(介護報酬収入)	23,779,000	21,900,000	1,879,000	
介護報酬収入	23,779,000	21,900,000	1,879,000	
(利用者負担金収入)	2,731,000	2,541,000	190,000	
介護負担金収入(公費)	86,000	87,000	△ 1,000	
介護負担金収入(一般)	2,645,000	2,454,000	191,000	
居宅介護支援介護料収入	4,627,000	4,962,000	△ 335,000	
居宅介護支援介護料収入	4,576,000	4,911,000	△ 335,000	
介護予防支援介護料収入	51,000	51,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,499,000	1,618,000	△ 119,000	
事業費収入	1,349,000	1,456,000	△ 107,000	
事業負担金収入(一般)	150,000	162,000	△ 12,000	
利用者等利用料収入	1,551,000	1,505,000	46,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,000	3,000	0	
食費収入(一般)	1,548,000	1,502,000	46,000	
その他の事業収入	0	183,000	△ 183,000	
補助金事業収入(公費)	0	183,000	△ 183,000	
老人福祉事業収入	152,865,000	135,852,000	17,013,000	
措置事業収入	88,128,000	84,192,000	3,936,000	
事務費収入	57,689,000	55,168,000	2,521,000	
事業費収入	27,596,000	26,172,000	1,424,000	
その他の利用料収入	1,452,000	1,446,000	6,000	
その他の事業収入	1,391,000	1,406,000	△ 15,000	
運営事業収入	64,737,000	51,660,000	13,077,000	
管理費収入	21,731,000	20,000,000	1,731,000	
その他の事業収入	43,006,000	31,660,000	11,346,000	
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	180,000	290,000	△ 110,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	1,528,000	1,645,000	△ 117,000	
利用者等外給食費収入	1,396,000	1,403,000	△ 7,000	
雑収入	132,000	242,000	△ 110,000	
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)	233,169,000	213,095,000	20,074,000	
支出				
人件費支出	153,904,000	144,858,000	9,046,000	
職員給料支出	80,028,000	74,859,000	5,169,000	
職員賞与支出	19,565,000	17,057,000	2,508,000	
非常勤職員給与支出	31,959,000	31,196,000	763,000	
退職給付支出	2,537,000	2,810,000	△ 273,000	
法定福利費支出	19,815,000	18,936,000	879,000	
事業費支出	57,245,000	61,040,000	△ 3,795,000	
給食費支出	17,126,000	17,936,000	△ 810,000	
介護用品費支出	1,510,000	1,343,000	167,000	
医薬品費支出	36,000	36,000	0	
保健衛生費支出	2,320,000	2,085,000	235,000	
教養娯楽費支出	1,836,000	1,414,000	422,000	
日用品費支出	484,000	481,000	3,000	
本人支給金支出	5,100,000	4,919,000	181,000	
水道光熱費支出	11,336,000	13,320,000	△ 1,984,000	
燃料費支出	7,923,000	12,516,000	△ 4,593,000	
消耗器具備品費支出	2,621,000	1,810,000	811,000	
保険料支出	840,000	793,000	47,000	
賃借料支出	2,342,000	1,130,000	1,212,000	
車輛費支出	3,771,000	3,257,000	514,000	
事務費支出	19,334,000	22,626,000	△ 3,292,000	
福利厚生費支出	800,000	759,000	41,000	
職員被服費支出	118,000	98,000	20,000	
旅費交通費支出	330,000	285,000	45,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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
研修研究費支出	950,000	749,000	201,000	
事務消耗品費支出	802,000	568,000	234,000	
印刷製本費支出	567,000	496,000	71,000	
修繕費支出	906,000	4,611,000	△ 3,705,000	
通信運搬費支出	1,320,000	1,337,000	△ 17,000	
会議費支出	11,000	11,000	0	
広報費支出	44,000	390,000	△ 346,000	
業務委託費支出	6,042,000	5,758,000	284,000	
手数料支出	1,503,000	1,526,000	△ 23,000	
土地・建物賃借料支出	663,000	663,000	0	
租税公課支出	571,000	654,000	△ 83,000	
保守料支出	4,493,000	4,488,000	5,000	
渉外費支出	54,000	73,000	△ 19,000	
諸会費支出	150,000	150,000	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	1,545,000	1,592,000	△ 47,000	
利用者等外給食費支出	1,442,000	1,452,000	△ 10,000	
雑支出	103,000	140,000	△ 37,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	232,028,000	230,116,000	1,912,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,141,000	△ 17,021,000	18,162,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	843,000	△ 843,000	
器具及び備品取得支出	0	843,000	△ 843,000	
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	609,000	102,000	507,000	
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)	609,000	945,000	△ 336,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 609,000	△ 945,000	336,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	204,000	△ 204,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	204,000	△ 204,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	204,000	9,796,000	
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	456,000	3,000	
退職給付引当資産支出	459,000	456,000	3,000	
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	2,000,000	0	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,150,000	3,980,000	1,170,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,609,000	4,436,000	3,173,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,391,000	△ 4,232,000	6,623,000	
予備費支出(10)	0	500,000	△ 500,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,923,000	△ 22,698,000	25,621,000	
前期末支払資金残高(12)	38,433,981	61,131,981	△ 22,698,000	
当期末支払資金残高(11+12)	41,356,981	38,433,981	2,923,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	136,810,000	130,140,000	6,670,000	
居宅介護料収入	32,490,000	31,600,000	890,000	
(介護報酬収入)	28,700,000	27,920,000	780,000	
介護報酬収入	28,700,000	27,920,000	780,000	
(利用者負担金収入)	3,790,000	3,680,000	110,000	
介護負担金収入(公費)	130,000	120,000	10,000	
介護負担金収入(一般)	3,660,000	3,560,000	100,000	
地域密着型介護料収入	51,370,000	47,610,000	3,760,000	
(介護報酬収入)	45,980,000	42,620,000	3,360,000	
介護報酬収入	45,980,000	42,620,000	3,360,000	
(利用者負担金収入)	5,390,000	4,990,000	400,000	
介護負担金収入(一般)	5,390,000	4,990,000	400,000	
居宅介護支援介護料収入	33,200,000	31,730,000	1,470,000	
居宅介護支援介護料収入	31,230,000	29,790,000	1,440,000	
介護予防支援介護料収入	1,970,000	1,940,000	30,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,430,000	17,620,000	810,000	
事業費収入	16,320,000	15,590,000	730,000	
事業負担金収入(公費)	250,000	240,000	10,000	
事業負担金収入(一般)	1,860,000	1,790,000	70,000	
利用者等利用料収入	1,200,000	1,140,000	60,000	
居宅介護サービス利用料収入	420,000	420,000	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	780,000	720,000	60,000	
その他の事業収入	120,000	440,000	△ 320,000	
補助金事業収入(公費)	120,000	440,000	△ 320,000	
老人福祉事業収入	55,393,000	54,295,000	1,098,000	
運営事業収入	55,393,000	54,295,000	1,098,000	
管理費収入	14,280,000	15,260,000	△ 980,000	
その他の利用料収入	16,884,000	17,212,000	△ 328,000	
補助金事業収入(公費)	24,229,000	21,823,000	2,406,000	
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	160,000	430,000	△ 270,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	140,000	250,000	△ 110,000	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
雑収入	120,000	230,000	△ 110,000	
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)	192,508,000	185,120,000	7,388,000	
支出				
人件費支出	142,930,000	140,480,000	2,450,000	
職員給料支出	74,300,000	75,010,000	△ 710,000	
職員賞与支出	16,950,000	17,450,000	△ 500,000	
非常勤職員給与支出	29,410,000	25,750,000	3,660,000	
退職給付支出	3,450,000	3,960,000	△ 510,000	
法定福利費支出	18,820,000	18,310,000	510,000	
事業費支出	21,220,000	21,600,000	△ 380,000	
給食費支出	5,970,000	5,460,000	510,000	
介護用品費支出	120,000	150,000	△ 30,000	
医薬品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	1,760,000	1,440,000	320,000	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	380,000	320,000	60,000	
日用品費支出	230,000	230,000	0	
水道光熱費支出	5,720,000	5,390,000	330,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	380,000	420,000	△ 40,000	
保険料支出	590,000	600,000	△ 10,000	
賃借料支出	3,780,000	3,700,000	80,000	
車輛費支出	1,650,000	1,450,000	200,000	
管理費返還支出	600,000	2,400,000	△ 1,800,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	16,380,000	17,925,000	△ 1,545,000	
福利厚生費支出	1,310,000	1,300,000	10,000	
旅費交通費支出	70,000	25,000	45,000	
研修研究費支出	220,000	300,000	△ 80,000	
事務消耗品費支出	1,240,000	1,010,000	230,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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	340,000	310,000	30,000	
修繕費支出	930,000	2,750,000	△ 1,820,000	
通信運搬費支出	1,730,000	1,570,000	160,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	270,000	190,000	80,000	
業務委託費支出	4,640,000	4,640,000	0	
手数料支出	1,560,000	1,710,000	△ 150,000	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	80,000	110,000	△ 30,000	
保守料支出	2,030,000	2,040,000	△ 10,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
雑支出	40,000	40,000	0	
利用者負担軽減額	50,000	30,000	20,000	
支払利息支出	400,000	420,000	△ 20,000	
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)	180,990,000	180,465,000	525,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,518,000	4,655,000	6,863,000	
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	150,000	370,000	△ 220,000	
器具及び備品取得支出	150,000	370,000	△ 220,000	
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)	10,020,000	10,240,000	△ 220,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,020,000	△ 10,240,000	220,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	700,000	2,610,000	△ 1,910,000	
退職給付引当資産取崩収入	100,000	510,000	△ 410,000	
長期預り金積立資産取崩収入	600,000	2,100,000	△ 1,500,000	
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	3,160,000	9,140,000	△ 5,980,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,860,000	11,750,000	△ 7,890,000	
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	1,020,000	2,510,000	△ 1,490,000	
退職給付引当資産支出	420,000	410,000	10,000	
長期預り金積立資産支出	600,000	2,100,000	△ 1,500,000	
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	4,170,000	3,220,000	950,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,190,000	5,730,000	△ 540,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,330,000	6,020,000	△ 7,350,000	
予備費支出(10)	0	400,000	△ 400,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	168,000	35,000	133,000	
前期末支払資金残高(12)	42,191,660	42,156,660	35,000	
当期末支払資金残高(11+12)	42,359,660	42,191,660	168,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (令和 7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	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (令和 7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	11,548,000	15,865,000	△ 4,317,000	
外来診療収入(公費)	107,000	204,000	△ 97,000	
外来診療収入(一般)	11,024,000	15,113,000	△ 4,089,000	
その他の医療事業収入	417,000	548,000	△ 131,000	
その他の医療事業収入	417,000	548,000	△ 131,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000	
その他の収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	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)	11,653,000	15,969,000	△ 4,316,000	
支出				
事業費支出	6,284,000	9,494,000	△ 3,210,000	
医薬品費支出	3,689,000	6,619,000	△ 2,930,000	
診療・療養等材料費支出	1,529,000	1,664,000	△ 135,000	
消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	
賃借料支出	1,006,000	1,151,000	△ 145,000	
事務費支出	1,934,000	2,335,000	△ 401,000	
旅費交通費支出	410,000	410,000	0	
事務消耗品費支出	161,000	260,000	△ 99,000	
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	830,000	1,132,000	△ 302,000	
手数料支出	60,000	60,000	0	
保険料支出	8,000	8,000	0	
租税公課支出	52,000	52,000	0	
保守料支出	283,000	283,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	0	98,000	△ 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)	8,218,000	11,927,000	△ 3,709,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,435,000	4,042,000	△ 607,000	
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	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	3,400,000	4,000,000	△ 600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,400,000	4,000,000	△ 600,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,400,000	△ 4,000,000	600,000	
予備費支出(10)	0	2,000	△ 2,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	35,000	40,000	△ 5,000	
前期末支払資金残高(12)	24,650,170	24,610,170	40,000	
当期末支払資金残高(11+12)	24,685,170	24,650,170	35,000	