

帳票名称 資金収支計算書(第1号の1様式)
 出力期間 平成28年 3月
 法人名称 社会福祉法人 十字会
 会計单位名称 社会福祉法人十字会
 会計処理区分名称

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	103,977,000	103,977,090	△90	
その他の事業収入	9,800,000	9,799,600	400	
補助金事業収入	9,464,000	9,463,600	400	
その他の事業収入	336,000	336,000		
委託費収入	94,177,000	94,177,490	△490	
就労支援事業収入	10,000,000	10,357,823	△357,823	
パン菓子製造販売事業収入	10,000,000	10,357,823	△357,823	
障害福祉サービス等事業収入	362,310,000	371,260,752	△8,950,752	
自立支援給付費収入	316,550,000	324,680,140	△8,130,140	
介護給付費収入	275,900,000	279,380,800	△3,480,800	
訓練等給付費収入	39,150,000	43,012,740	△3,862,740	
計画相談支援給付費収入	1,500,000	2,286,600	△786,600	
補足給付費収入	8,000,000	7,876,201	123,799	
特定障害者特別給付費収入	8,000,000	7,876,201	123,799	
特定費用収入	35,180,000	36,161,591	△981,591	
その他の事業収入	2,580,000	2,542,820	37,180	
補助金事業収入	100,000	60,000	40,000	
受託事業収入	2,480,000	2,482,820	△2,820	
生産活動収入	100,000	103,480	△3,480	
パン菓子製造販売収入	100,000	103,480	△3,480	
経常経費寄附金収入	1,400,000	1,307,812	92,188	
経常経費寄附金収入	1,400,000	1,307,812	92,188	
受取利息配当金収入	159,000	57,371	101,629	
受取利息配当金収入	159,000	57,371	101,629	
その他の収入	2,150,000	1,926,703	223,297	
受入研修費収入	110,000	102,000	8,000	
雑収入	2,040,000	1,824,703	215,297	
雑収入	2,040,000	1,824,703	215,297	
事業活動収入計 (1)	480,096,000	488,991,031	△8,895,031	
支出				
人件費支出	293,178,000	295,676,364	△2,498,364	
職員給料支出	168,338,000	168,316,087	21,913	
職員棒給支出	140,518,000	138,819,228	1,698,772	
特殊業務手当支出	1,000,000	961,800	38,200	
管理職手当支出	1,340,000	1,380,120	△40,120	
家族手当支出	2,000,000	2,333,000	△333,000	
住居手当支出	1,040,000	783,000	257,000	
通勤手当支出	2,880,000	3,606,705	△726,705	
夜勤手当支出	4,500,000	4,433,300	66,700	
役付手当支出	1,000,000	1,248,000	△248,000	
調整手当支出	13,360,000	14,441,977	△1,081,977	
超過勤務手当支出	700,000	308,957	391,043	
職員賞与支出	41,242,000	43,164,139	△1,922,139	
非常勤職員給与支出	44,628,000	43,004,289	1,623,711	
退職給付支出	5,290,000	5,202,821	87,179	
医療機構共済掛金支出	4,490,000	4,451,844	38,156	
退職共済退職金支出	800,000	750,977	49,023	
法定福利費支出	33,680,000	35,989,028	△2,309,028	
事業費支出	75,380,000	65,753,803	9,626,197	
給食費支出	32,980,000	28,664,408	4,315,592	
介護用品費支出	1,410,000	1,372,599	37,401	

保健衛生費支出	4,400,000	4,326,000	74,000
医療費支出	1,000,000	759,380	240,620
教養娯楽費支出	1,600,000	1,218,893	381,107
日用品費支出	1,590,000	826,318	763,682
保育材料費支出	1,300,000	1,281,803	18,197
水道光熱費支出	13,270,000	12,760,301	509,699
燃料費支出	1,110,000	183,633	926,367
消耗器具備品費支出	5,490,000	5,442,795	47,205
保険料支出	1,910,000	1,840,809	69,191
賃借料支出	1,930,000	1,600,991	329,009
教育指導費支出	1,600,000	1,026,523	573,477
葬祭費支出	700,000	674,796	25,204
車輛費支出	4,250,000	3,459,166	790,834
雑支出	840,000	315,388	524,612
事務費支出	26,435,000	20,179,675	6,255,325
福利厚生費支出	1,350,000	1,283,218	66,782
職員被服費支出	700,000	22,931	677,069
旅費交通費支出	350,000	246,220	103,780
研修研究費支出	2,530,000	1,733,787	796,213
事務消耗品費支出	2,440,000	1,586,530	853,470
印刷製本費支出	1,110,000	780,065	329,935
修繕費支出	5,250,000	3,827,705	1,422,295
通信運搬費支出	1,810,000	1,334,023	475,977
会議費支出	310,000	224,446	85,554
広報費支出	1,680,000	1,576,522	103,478
業務委託費支出	1,720,000	1,816,080	△96,080
手数料支出	2,532,000	2,379,853	152,147
保険料支出	600,000	507,810	92,190
賃借料支出	600,000	520,600	79,400
租税公課支出	360,000	471,950	△111,950
保守料支出	583,000	134,244	448,756
諸会費支出	620,000	543,000	77,000
雑支出	1,890,000	1,190,691	699,309
雑支出	1,490,000	885,798	604,202
退職共済負担金支出	400,000	304,893	95,107
就労支援事業支出	10,000,000	10,775,572	△775,572
就労支援事業販売原価支出	10,000,000	10,775,572	△775,572
就労支援事業製造原価支出	10,000,000	10,775,572	△775,572
生産活動支出	100,000	103,480	△3,480
利用者工賃支出	100,000	103,480	△3,480
支払利息支出	2,227,000	2,116,566	110,434
支払利息支出	2,227,000	2,116,566	110,434
事業活動支出計 (2)	407,320,000	394,605,460	12,714,540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,776,000	94,385,571	△21,609,571
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	930,000	930,000	
施設整備等補助金収入	930,000	930,000	
施設整備等収入計 (4)	930,000	930,000	
支出			
設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,610,922	389,078
設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,610,922	389,078
固定資産取得支出	11,300,000	10,376,963	923,037
建物取得支出	3,600,000	2,268,000	1,332,000
器具及び備品取得支出	7,100,000	7,558,152	△458,152
構築物取得支出	600,000	550,811	49,189
施設整備等支出計 (5)	20,300,000	18,987,885	1,312,115
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,370,000	△18,057,885	△1,312,115
その他の活動による収支			

収入			
積立資産取崩収入	2,100,000	2,082,744	17,256
退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,082,744	17,256
サービス区分間繰入金収入	8,500,000		8,500,000
サービス区分間繰入金収入	8,500,000		8,500,000
その他の活動収入計(7)	10,600,000	2,082,744	8,517,256
支出			
積立資産支出	51,800,000	51,757,723	42,277
退職給付引当資産支出	3,300,000	3,257,723	42,277
施設・設備整備等積立資産支出	45,000,000	45,000,000	
施設・設備整備積立資産支出	45,000,000	45,000,000	
保育所施設・設備整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000	
サービス区分間繰入金支出	8,500,000		8,500,000
サービス区分間繰入金支出	8,500,000		8,500,000
その他の活動支出計(8)	60,300,000	51,757,723	8,542,277
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,700,000	△49,674,979	△25,021
予備費支出 (10)	501,000		501,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,205,000	26,652,707	△23,447,707
前期末支払資金残高(12)		183,855,793	△183,855,793
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,205,000	210,508,500	△207,303,500

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
 平成28年 3月
 社会福祉法人 十字会
 社会福祉法人十字会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	103,977,090		103,977,090
その他の事業収益	9,799,600		9,799,600
補助金事業収益	9,463,600		9,463,600
その他の事業収益	336,000		336,000
委託費収益	94,177,490		94,177,490
就労支援事業収益	10,357,823		10,357,823
パン菓子製造販売事業収益	10,357,823		10,357,823
障害福祉サービス等事業収益	371,260,752		371,260,752
自立支援給付費収益	324,680,140		324,680,140
介護給付費収益	279,380,800		279,380,800
訓練等給付費収益	43,012,740		43,012,740
計画相談支援給付費収益	2,286,600		2,286,600
補足給付費収益	7,876,201		7,876,201
特定障害者特別給付費収益	7,876,201		7,876,201
特定費用収益	36,161,591		36,161,591
その他の事業収益	2,542,820		2,542,820
補助金事業収益	60,000		60,000
受託事業収益	2,482,820		2,482,820
生産活動収益	103,480		103,480
パン菓子製造販売収益	103,480		103,480
経常経費寄附金収益	1,307,812		1,307,812
経常経費寄附金収益	1,307,812		1,307,812
サービス活動収益計 (1)	487,006,957		487,006,957
費用			
人件費	296,851,343		296,851,343
職員給料	168,316,087		168,316,087
職員棒給	138,819,228		138,819,228
特殊業務手当	961,800		961,800
管理職手当	1,380,120		1,380,120
家族手当	2,333,000		2,333,000
住居手当	783,000		783,000
通勤手当	3,606,705		3,606,705
夜勤手当	4,433,300		4,433,300
役付手当	1,248,000		1,248,000
調整手当	14,441,977		14,441,977
超過勤務手当	308,957		308,957
職員賞与	43,164,139		43,164,139
非常勤職員給与	43,004,289		43,004,289
退職給付費用	6,377,800		6,377,800
医療機構共済掛金	2,369,100		2,369,100
退職共済退職金	750,977		750,977
退職給付引当金繰入	3,257,723		3,257,723
法定福利費	35,989,028		35,989,028
事業費	65,753,803		65,753,803
給食費	28,664,408		28,664,408
介護用品費	1,372,599		1,372,599
保健衛生費	4,326,000		4,326,000
医療費	759,380		759,380
教養娯楽費	1,218,893		1,218,893
日用品費	826,318		826,318
保育材料費	1,281,803		1,281,803

水道光熱費	12,760,301		12,760,301
燃料費	183,633		183,633
消耗器具備品費	5,442,795		5,442,795
保険料	1,840,809		1,840,809
賃借料	1,600,991		1,600,991
教育指導費	1,026,523		1,026,523
葬祭費	674,796		674,796
車輛費	3,459,166		3,459,166
雑費	315,388		315,388
事務費	20,179,675		20,179,675
福利厚生費	1,283,218		1,283,218
職員被服費	22,931		22,931
旅費交通費	246,220		246,220
研修研究費	1,733,787		1,733,787
事務消耗品費	1,586,530		1,586,530
印刷製本費	780,065		780,065
修繕費	3,827,705		3,827,705
通信運搬費	1,334,023		1,334,023
会議費	224,446		224,446
広報費	1,576,522		1,576,522
業務委託費	1,816,080		1,816,080
手数料	2,379,853		2,379,853
保険料	507,810		507,810
賃借料	520,600		520,600
租税公課	471,950		471,950
保守料	134,244		134,244
諸会費	543,000		543,000
雑費	1,190,691		1,190,691
雑費	885,798		885,798
退職共済負担金	304,893		304,893
就労支援事業費用	10,912,548		10,912,548
就労支援事業販売原価	10,912,548		10,912,548
当期就労支援事業製造原価	10,912,548		10,912,548
生産活動費用	103,480		103,480
利用者工賃費用	103,480		103,480
減価償却費	40,719,767		40,719,767
減価償却費	40,719,767		40,719,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,273,462		△14,273,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,273,462		△14,273,462
サービス活動費用計 (2)	420,247,154		420,247,154
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	66,759,803		66,759,803
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	57,371		57,371
受取利息配当金収益	57,371		57,371
その他のサービス活動外収益	1,926,703		1,926,703
受入研修費収益	102,000		102,000
雑収益	1,824,703		1,824,703
雑収益	1,824,703		1,824,703
サービス活動外収益計 (4)	1,984,074		1,984,074
費用			
支払利息	2,116,566		2,116,566
支払利息	2,116,566		2,116,566
サービス活動外費用計 (5)	2,116,566		2,116,566
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△132,492		△132,492
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	66,627,311		66,627,311
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	930,000		930,000

施設整備等補助金収益	930,000		930,000
特別収益計 (8)	930,000		930,000
費用			
固定資産売却損・処分損	275,709		275,709
器具及び備品売却損・処分損	275,709		275,709
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△242,161		△242,161
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△242,161		△242,161
国庫補助金等特別積立金積立額	19,656,997		19,656,997
国庫補助金等特別積立金積立額	19,656,997		19,656,997
特別費用計 (9)	19,690,545		19,690,545
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,760,545		△18,760,545
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,866,766		47,866,766
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	452,900,170		452,900,170
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,766,936		500,766,936
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)	48,500,000		48,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	452,266,936		452,266,936

帳票名称 貸借対照表(第3号の1様式)
 出力期間 平成28年 3月
 法人名称 社会福祉法人 十字会
 会計单位名称 社会福祉法人十字会
 会計処理区分名称

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	304,657,361		304,657,361	流動負債	105,075,832		105,075,832
現金預金	159,059,409		159,059,409	事業未払金	91,891,780		91,891,780
普通預金(福祉)	157,143,420		157,143,420	1年以内返済予定設備資金借入金	10,926,971		10,926,971
普通預金(就労)	1,915,989		1,915,989	職員預り金	2,199,591		2,199,591
事業未収金	134,695,742		134,695,742	仮受金	57,490		57,490
未収金	1,469,210		1,469,210	固定負債	164,201,944		164,201,944
未収補助金	9,433,000		9,433,000	設備資金借入金	138,751,179		138,751,179
固定資産	916,391,145		916,391,145	退職給付引当金	25,450,765		25,450,765
基本財産	643,250,415		643,250,415	負債の部合計	269,277,776		269,277,776
土地	66,874,072		66,874,072	純資産の部			
建物	576,376,343		576,376,343	基本金	66,490,656		66,490,656
その他の固定資産	273,140,730		273,140,730	基本金	66,490,656		66,490,656
建物	22,161,357		22,161,357	国庫補助金等特別積立金	236,302,615		236,302,615
構築物	10,419,750		10,419,750	国庫補助金等特別積立金	236,302,615		236,302,615
車輛運搬具	4,689,620		4,689,620	その他の積立金	196,710,523		196,710,523
器具及び備品	12,922,323		12,922,323	人件費積立金	64,282,434		64,282,434
ソフトウェア	786,392		786,392	修繕積立金	1,325,000		1,325,000
退職給付引当資産	25,450,765		25,450,765	備品等購入積立金	3,303,089		3,303,089
人件費積立資産	39,000,000		39,000,000	施設・設備整備積立金	110,000,000		110,000,000
施設・設備整備積立資産	110,000,000		110,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,800,000		17,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,800,000		17,800,000	次期繰越活動増減差額	452,266,936		452,266,936
保育所繰越積立資産	29,910,523		29,910,523	(うち当期活動増減差額)	47,866,766		47,866,766
				純資産の部合計	951,770,730		951,770,730
資産の部合計	1,221,048,506		1,221,048,506	負債及び純資産の部合計	1,221,048,506		1,221,048,506