

平成27年度 社会福祉法人 聖ヨハネ会 貸借対照表<<総合>>

平成28年3月31日現在

【単位:円】

コード	補コード	勘定科目	社会福祉事業						公益事業		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
			法人本部	高齢福祉部門			障害福祉部門		医療部門	小金井訪問看護ステーション	聖ヨハネホスピスケア研究所				シニアハイムさくら
				桜町聖ヨハネホーム	桜町高齢者在宅サービスセンター	本町高齢者在宅サービスセンター	富士聖ヨハネ学園	障害者地域生活支援センター							
I		資産の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	流動資産	430,906,192	104,990,450	80,157,124	83,763,401	601,656,499	112,863,127	638,612,531	11,156,306	3,024,183	12,493,243	2,079,623,056	-83,389,646	1,996,233,410
258	0	現金預金	243,292,842	25,707,340	29,877,306	60,771,482	447,952,806	45,557,945	156,308,535	6,483,925	3,024,183	12,454,893	1,031,431,257	0	1,031,431,257
1.112	0	現金	0	0	90,254	87,927	97,974	0	2,690,705	0	0	2,966,860	0	2,966,860	
1.113	0	小口現金	0	72,935	0	0	0	0	0	0	0	72,935	0	72,935	
1.115	0	普通預金	132,063,159	19,983,104	23,786,928	30,679,811	327,854,832	45,557,945	87,926,475	6,483,925	3,024,183	689,815,255	0	689,815,255	
1.116	0	通知預金	2,000,000	5,648,663	0	0	0	0	0	0	0	7,648,663	0	7,648,663	
1.117	0	定期預金	107,249,862	0	6,000,124	30,003,744	120,000,000	0	60,270,303	0	0	323,524,033	0	323,524,033	
1.118	0	郵便貯金	1,251	0	0	0	0	0	5,421,052	0	0	5,422,303	0	5,422,303	
1.119	0	郵便振替	1,978,570	2,638	0	0	0	0	0	0	0	1,981,208	0	1,981,208	
1.121	0	有価証券	108,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	108,075,000	0	108,075,000	
1.131	0	事業未収金	0	77,043,394	50,149,589	22,633,132	149,795,916	63,790,638	452,072,514	4,672,381	0	820,157,564	-251,721	819,905,843	
1.132	0	未収金	0	0	0	0	3,667,777	1,601,479	4,320,924	0	0	9,590,180	-2,437,925	7,152,255	
1.133	0	未収補助金	0	17,382	0	10,346	0	0	0	0	0	27,728	0	27,728	
1.141	0	貯蔵品	0	0	0	0	0	294,418	972,022	0	0	1,266,440	0	1,266,440	
1.142	0	医薬品	0	0	0	0	0	0	12,155,489	0	0	12,155,489	0	12,155,489	
1.143	0	診療・医療等材料	0	0	0	0	0	0	6,696,239	0	0	6,696,239	0	6,696,239	
1.144	0	給食用材料	0	0	0	0	0	0	709,805	0	0	709,805	0	709,805	
1.161	0	立替金	0	156,445	19,320	0	0	0	190,087	0	0	365,852	0	365,852	
1.162	0	前払金	38,350	0	0	0	0	1,215,055	0	0	38,350	1,291,755	0	1,291,755	
1.163	0	前払費用	0	865,889	376,922	491,049	0	403,592	4,538,392	0	0	6,675,844	0	6,675,844	
1.171	0	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000	
1.173	0	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	29,500,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	30,700,000	-30,700,000	0	
1.177	0	拠点区分間貸付金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	
1.181	0	仮払金	0	0	0	0	0	0	648,524	0	0	648,524	0	648,524	
1.192	0	徴収不能引当金	0	0	-266,013	-142,608	0	0	0	0	0	-408,621	0	-408,621	
2	0	固定資産	1,078,024,692	647,518,476	189,826,386	16,322,094	2,671,096,628	664,099,293	2,063,723,372	0	14	65,429,378	7,396,040,333	-566,160,000	6,829,880,333
3	0	基本財産	267,055,765	340,406,024	162,034,847	0	1,809,477,199	343,679,309	1,458,135,454	0	0	0	4,380,788,598	0	4,380,788,598
1.211	0	土地	267,055,765	55,735,835	0	0	172,114,650	0	0	0	0	494,906,250	0	494,906,250	
1.212	0	建物	0	284,670,189	162,034,847	0	1,637,362,549	343,679,309	1,458,135,454	0	0	3,885,882,348	0	3,885,882,348	
4	0	その他の固定資産	810,968,927	307,112,452	27,791,539	16,322,094	861,619,429	320,419,984	605,587,918	0	14	65,429,378	3,015,251,735	-566,160,000	2,449,091,735
1.310	0	土地	74,856,605	0	0	0	48,631,952	122,668,000	0	0	0	246,156,557	0	246,156,557	
1.311	0	建物	155,098,032	0	0	0	37,724,193	0	2	0	0	51,325,371	0	244,147,598	
1.312	0	建物付属設備	32,416,054	0	0	0	548,030,053	159,214,362	353,287,816	0	0	13,892,591	1,106,840,876	1,106,840,876	
1.313	0	構築物	4,602,796	7,211,722	1,897,152	0	72,572,142	1,586,530	4,427,121	0	0	92,297,463	0	92,297,463	
1.314	0	機械及び装置	0	370,041	2	2	8,284,116	0	0	0	0	8,654,161	0	8,654,161	
1.315	0	車輛運搬具	1	4	933,125	1,310,791	3,051,407	1,057,027	2	0	0	6,352,357	0	6,352,357	
1.316	0	器具及び備品	2,714,151	10,934,608	1,660,218	503,031	52,352,743	4,123,464	69,086,971	0	14	211,416	141,586,616	141,586,616	
1.319	0	有形リース資産	0	0	0	0	0	0	64,321,137	0	0	64,321,137	0	64,321,137	
1.321	0	権利	4,814,679	0	0	0	345,800	0	1,118,300	0	0	6,278,779	0	6,278,779	
1.322	0	ソフトウェア	435,650	1,363,692	172,200	1,015,140	1,667,117	613,435	4,020,744	0	0	9,287,978	0	9,287,978	
1.323	0	無形リース資産	0	0	0	0	0	0	108,996,825	0	0	108,996,825	0	108,996,825	
1.325	0	長期貸付金	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
1.327	0	拠点区分間長期貸付金	528,260,000	37,900,000	0	0	0	0	0	0	0	566,160,000	-566,160,000	0	
1.329	0	退職給付引当資産	500,000	28,875,830	15,120,382	2,231,840	88,497,476	19,386,352	0	0	0	154,611,880	0	154,611,880	
1.332	0	その他の積立資産	2,000,000	220,251,337	8,000,000	11,252,000	0	6,962,314	0	0	0	248,465,651	0	248,465,651	
1.333	0	差入保証金	0	0	0	0	28,000	4,798,950	329,000	0	0	5,155,950	0	5,155,950	
1.334	0	長期前払費用	5,137,878	205,218	8,460	9,290	34,430	9,550	0	0	0	5,404,826	0	5,404,826	
1.341	0	その他の固定資産	133,081	0	0	0	0	0	0	0	0	133,081	0	133,081	
5	0	資産の部合計	1,508,930,884	752,508,926	269,983,510	100,085,495	3,272,753,127	776,962,420	2,702,335,903	11,156,306	3,024,197	77,922,621	9,475,663,389	-649,549,646	8,826,113,743
II		負債の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	流動負債	81,052,508	10,803,734	7,557,112	3,063,769	61,467,117	9,843,399	423,746,822	251,721	0	320,260	598,106,442	-83,389,646	514,716,796
2.110	0	短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	
2.112	0	事業未払金	0	8,221,108	4,853,838	2,492,016	11,559,117	1,357,754	0	251,721	0	28,735,554	-251,721	28,483,833	
2.113	0	その他の未払金	2,437,925	0	0	0	0	0	0	0	0	2,437,925	0	2,437,925	
2.114	0	買掛金	0	0	0	0	0	0	115,307,891	0	0	115,307,891	0	115,307,891	
2.122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	49,908,000	0	66,640,000	0	0	116,548,000	0	116,548,000	
2.123	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,500,000	0	0	0	0	0	3,280,000	0	0	31,780,000	0	31,780,000	
2.124	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	40,929,522	0	0	40,929,522	0	40,929,522	
2.127	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	1,200,000	0	0	5,000,000	74,000,000	0	0	80,200,000	-30,700,000	49,500,000	
2.131	0	未払費用	0	662,164	382,618	167,835	0	0	34,671,549	0	0	35,884,166	0	35,884,166	
2.132	0	預り金	0	0	0	0	0	0	14,324,680	0	0	14,334,940	-2,437,925	11,897,015	
2.133	0	職員預り金	0	1,906,812	1,120,656	403,918	0	516,280	27,147,473	0	0	31,095,139	0	31,095,139	
2.141	0	前受金	0	0	0	0	0	2,969,365	0	0	310,000	3,279,365	0	3,279,365	
2.151	0	仮受金	114,583	13,650	0	0	0	0	388,112	0	0	516,345	0	516,345	
2.152	0	賞与引当金	0	0	0	0	0	0	47,057,595	0	0	47,057,595	0	47,057,595	
7	0	固定負債	350,000,000	28,875,830	53,020,382	2,231,840	957,258,476	179,386,352	1,631,438,594	0	400,000	3,202,611,474	-566,160,000	2,636,451,474	
2.311	0	設備資金借入金	0	0	0	0	868,761,000	110,000,000	499,800,000	0	0	1,478,561,000	0	1,478,561,000	
2.312	0	長期運営資金借入金	349,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	349,500,000	0	349,500,000	
2.313	0	リース債務	0	0	0	0	0	0	132,388,440	0	0	132,388,440	0	132,388,440	
2.316	0	拠点区分間長期借入金	0	0	37,900,000	0	0	50,000,000	478,760,000	0	0	566,660,000	-566,160,000	500,000	
2.321	0	退職給付引当金	500,000	28,875,830	15,120,382										

平成27年度 社会福祉法人 聖ヨハネ会 事業活動収支計算書総括表 <<総合>>

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

【単位:円】

コード	補コード	勘定科目	社会福祉事業						公益事業			収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
			法人本部	高齢福祉部門			障害福祉部門		医療部門	小金井訪問看護ステーション	聖ヨハネホスピスケア研究所	シニアハイムさくら				
				桜町聖ヨハネホーム	桜町高齢者在宅サービスセンター	本町高齢者在宅サービスセンター	富士聖ヨハネ学園	障害者地域生活支援センター	桜町病院							
0	0	【サービス活動増減の部】														
56	0	介護保険事業収益	0	470,314,120	316,166,630	152,784,122	0	0	0	21,030,299	0	0	0	960,295,171	-8,725,346	951,569,825
57	0	施設介護料収益	0	350,530,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,530,227	0	350,530,227
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	21,815,285	109,770,940	54,366,809	0	0	0	18,293,752	0	0	0	204,246,786	0	204,246,786
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,587,165	15,133,001	7,207,400	0	0	0	2,736,547	0	0	0	27,664,113	0	27,664,113
60	0	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	53,774,456	38,909,044	0	0	0	0	0	0	0	92,683,500	0	92,683,500
61	0	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	8,685,105	4,678,057	0	0	0	0	0	0	0	13,363,162	0	13,363,162
62	0	居宅介護支援介護料収益	0	0	43,271,097	0	0	0	0	0	0	0	0	43,271,097	0	43,271,097
63	0	利用者等利用料収益	0	87,447,733	9,888,425	16,662,282	0	0	0	0	0	0	0	113,998,440	0	113,998,440
64	0	その他の事業収益	0	7,933,710	75,643,606	30,960,530	0	0	0	0	0	0	0	114,537,846	-8,725,346	105,812,500
72	0	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	13,251,825	0	0	0	0	13,251,825	0	13,251,825
5,312	0	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	7,602,825	0	0	0	0	7,602,825	0	7,602,825
73	0	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	5,649,000	0	0	0	0	5,649,000	0	5,649,000
74	0	就労支援事業収益	0	0	0	0	4,022,955	16,602,310	0	0	0	0	0	20,625,265	-12,788,508	7,836,757
5,331	0	受託事業収益	0	0	0	0	1,872,000	13,705,089	0	0	0	0	0	15,577,089	-12,757,608	2,819,481
5,332	0	作業事業収益	0	0	0	0	2,150,955	2,897,221	0	0	0	0	0	5,048,176	-30,900	5,017,276
75	0	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	1,042,691,641	395,100,762	21,882,679	0	0	0	0	1,459,675,082	0	1,459,675,082
76	0	自立支援給付費収益	0	0	0	0	778,552,538	314,640,819	5,427,787	0	0	0	0	1,098,621,144	0	1,098,621,144
5,352	0	利用者負担金収益	0	0	0	0	295,700	555,168	331,279	0	0	0	0	1,182,147	0	1,182,147
5,356	0	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	34,152	0	0	0	0	0	34,152	0	34,152
77	0	補足給付費収益	0	0	0	0	16,362,179	7,120,000	0	0	0	0	0	23,482,179	0	23,482,179
5,364	0	特定費用収益	0	0	0	0	81,985,584	44,789,581	0	0	0	0	0	126,775,165	0	126,775,165
78	0	その他の事業収益	0	0	0	0	165,495,640	27,961,042	16,123,613	0	0	0	0	209,580,295	0	209,580,295
83	0	医療事業収益	0	0	0	0	12,390,696	0	3,190,000,459	4,768,052	0	0	0	3,207,159,207	-2,168,416	3,204,990,791
5,451	0	入院診療収益	0	0	0	0	9,486,946	0	2,056,704,736	0	0	0	0	2,066,191,682	0	2,066,191,682
5,452	0	室料差額収益	0	0	0	0	0	0	194,115,620	0	0	0	0	194,115,620	0	194,115,620
5,453	0	外来診療収益	0	0	0	0	0	0	708,958,588	0	0	0	0	708,958,588	0	708,958,588
5,454	0	保健予防活動収益	0	0	0	0	2,765,250	0	181,343,731	0	0	0	0	184,108,981	-2,037,196	182,071,785
5,456	0	訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,456,762	0	0	0	4,456,762	0	4,456,762
5,457	0	医療相談収益	0	0	0	0	0	0	30,761,278	0	0	0	0	30,761,278	0	30,761,278
5,458	0	その他の医療事業収益	0	0	0	0	138,500	0	22,641,869	0	0	0	0	22,780,369	-131,220	22,649,149
84	0	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	311,290	0	0	0	311,290	0	311,290
85	0	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	3,046,000	0	0	0	0	3,046,000	0	3,046,000
5,481	0	保険料等査定減	0	0	0	0	0	0	7,571,363	0	0	0	0	7,571,363	0	7,571,363
86	0	その他の事業収益	35,550,000	0	0	0	0	0	131,220	0	0	5,980,000	0	41,661,220	-35,550,000	6,111,220
87	0	その他の事業収益	35,550,000	0	0	0	0	0	131,220	0	0	5,980,000	0	41,661,220	-35,550,000	6,111,220
89	0	経常経費寄付金収益	88,546,090	178,304	0	0	4,339,700	144,694	2,931,000	0	2,087,973	0	0	98,227,761	0	98,227,761
5,541	0	経常経費寄付金収益	88,546,090	0	0	0	4,275,200	144,694	2,931,000	0	2,087,973	0	0	97,984,957	0	97,984,957
5,542	0	経常経費寄付物品収益	0	178,304	0	0	64,500	0	0	0	0	0	0	242,804	0	242,804
90	0	その他の収益	0	43,140	0	0	0	0	5,222,590	0	0	428,500	0	5,694,230	0	5,694,230
5,552	0	研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,500	0	428,500	0	428,500
5,554	0	その他の収益	0	43,140	0	0	0	0	5,222,590	0	0	0	0	5,265,730	0	5,265,730
91	0	サービス活動収益計(1)	124,096,090	470,535,564	316,166,630	152,784,122	1,063,444,992	411,847,766	3,233,419,773	25,798,351	2,516,473	5,980,000	0	5,806,589,761	-59,232,270	5,747,357,491
15	0	人件費	30,718,991	357,168,255	233,961,369	92,497,558	756,630,615	292,392,053	2,150,708,701	21,934,976	1,194,925	0	0	3,937,207,443	0	3,937,207,443
4,112	0	職員給料	20,082,450	133,669,327	80,270,106	16,733,453	386,448,362	117,886,075	1,058,942,201	17,250,481	1,063,320	0	0	1,832,345,775	0	1,832,345,775
4,113	0	職員諸手当	0	43,697,903	0	0	0	0	51,466,491	0	0	0	0	95,164,394	0	95,164,394
4,114	0	職員賞与	6,732,650	41,104,007	19,624,915	4,097,250	102,916,480	29,343,532	196,803,959	2,047,039	113,716	0	0	402,783,548	0	402,783,548
4,115	0	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	47,057,595	0	0	0	0	47,057,595	0	47,057,595
4,116	0	非常勤職員給与	0	82,715,793	90,770,738	52,680,786	146,474,704	103,085,663	515,727,740	0	0	0	0	991,455,424	0	991,455,424
4,117	0	非常勤職員賞与	0	8,508,446	12,801,862	7,564,822	9,134,750	3,848,400	27,325,871	0	0	0	0	69,184,151	0	69,184,151
4,119	0	退職給付費用	500,000	5,952,300	3,717,600	1,261,360	16,380,852	4,086,570	46,054,288	0	0	0	0	77,952,970	0	77,952,970
4,121	0	法定福利費	3,403,891	41,520,479	26,776,148	10,159,887	95,275,467	34,141,813	207,330,556	2,637,456	17,889	0	0	421,263,586	0	421,263,586
16	0	事業費	0	67,236,438	34,068,027	31,176,817	119,389,794	55,889,668	794,530,039	0	0	0	0	1,102,290,783	-17,588,518	1,084,702,265
4,211	0	給食費	0	31,702,380	13,654,227	14,458,996	55,724,150	17,221,712	36,355,200	0	0	0	0	169,116,665	-27,390	169,089,275
4,212	0	介護用品費	0	4,975,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,975,432	0	4,975,432
4,213	0	医薬品費	0	0	0	0	717,410	0	225,250,347	0	0	0	0	225,967,757	0	225,967,757
4,214	0	診材・医療等材料費支出	0	0	0	0	404,068	0	178,656,262	0	0	0	0	179,060,330	0	179,060,330
4,215	0	保健衛生費	0	8,149,214	4,454,813	2,515,727	4,854,961	204,640	12,825	0	0	0	0	20,192,180	-131,220	20,060,960
4,217	0	被服費	0	205,524	0	0	80,692	0	0	0	0	0	0	286,216	0	286,216
4,218	0	教養娯楽費	0	968,286	276,791	201,837	1,679,011	486,807	0	0	0	0	0	3,612,732	0	3,612,732
4,219	0	日用品費	0	247,942	0	0	6,494,013	1,753,827	0	0	0	0	0	8,495,782	0	8,495,782
4,221	0	保育材料費	0	0	0	0	0	0	83,201	0	0	0	0	83,201	0	83,201
4,222	0	本人支給金	0	0	0	0	0	149,425	0	0	0	0	0	149,425	0	149,425
4,223	0	水道光熱費	0	14,149,761	6,791,491	5,747,292	34,332,347	13,789,025	61,592,801	0	0	0	0	136,402,717	0	136,402,717
4,224	0	燃料費	0	3,055,929	1,087,838	0	1,188,081	0	0	0	0	0	0	5,331,848	0	5,331,848
4,225	0	消耗器具備品費	0	3,522,414	411,360	523,550	2,739,285	1,503,224	18,165,911	0	0	0	0	26,865,744	0	26,865,744
4,226	0	保険料	0	0	0	0	7,200	0	9,865,040	0	0	0	0	9,872,240	0	9,8

コード	補 コード	勘定科目	社会福祉事業						公益事業			収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部	高齢福祉部門			障害福祉部門		医療部門	小金井訪問看護ステーション	聖ヨハネホスピスケア研究所	シニアハイムさくら			
				桜町聖ヨハネホーム	桜町高齢者在宅サービスセンター	本町高齢者在宅サービスセンター	富士聖ヨハネ学園	障害者地域生活支援センター	桜町病院						
4.312	0	職員被服費	0	703,878	0	0	0	0	5,616,870	0	0	0	6,320,748		6,320,748
4.313	0	旅費交通費	814,960	240,024	12,387	10,534	2,482,739	121,618	412,106	1,640	0	0	4,096,008		4,096,008
4.314	0	研修研究費	402,023	467,534	114,947	98,119	1,462,651	234,160	5,896,236	18,608	1,330,993	0	10,025,271		10,025,271
4.315	0	事務消耗品費	588,072	1,330,332	375,287	315,846	1,433,916	2,698,487	7,475,819	131,132	126,036	11,497	14,486,424		14,486,424
4.316	0	印刷製本費	0	561,200	842,171	519,175	2,638,373	23,662	5,921,411	0	0	0	10,505,992		10,505,992
4.317	0	水道光熱費	699,033	910,172	1,006,424	638,571	4,888,809	105,780	185,537	0	0	480,137	8,914,463		8,914,463
4.318	0	燃料費	0	218,093	0	0	0	7,590	1,417	0	0	0	227,100		227,100
4.319	0	修繕費	0	2,357,935	1,571,390	554,043	1,154,952	232,102	3,464,500	0	0	234,684	9,569,606		9,569,606
4.321	0	通信運搬費	593,523	897,858	1,575,407	550,990	2,207,354	1,989,112	3,924,920	205,674	228,572	47,548	12,220,958		12,220,958
4.322	0	会議費	97,656	0	26,295	24,107	0	0	0	0	0	0	148,058		148,058
4.323	0	広報費	536,760	0	125,334	80,816	97,632	223,236	4,282,704	0	0	0	5,346,482		5,346,482
4.324	0	業務委託費	532,830	11,916,870	413,052	1,658,000	17,318,106	2,184,268	42,216,741	63,180	236,188	589,800	77,129,035	-2,966,000	74,163,035
4.325	0	手数料	473,047	712,288	927,590	781,739	2,450,213	1,130,553	2,691,190	16,632	540	109,728	9,293,520		9,293,520
4.326	0	保険料	106,940	695,638	736,340	345,747	2,079,234	969,954	833,882	60,860	0	9,000	5,837,595		5,837,595
4.327	0	賃借料	173,109	661,500	1,907,868	448,676	1,614,780	1,218,772	9,605,626	486,907	129,600	0	16,246,838		16,246,838
4.328	0	土地・建物賃借料	0	0	0	0	8,136,000	7,778,950	0	0	0	0	15,914,950		15,914,950
4.329	0	租税公課	2,471,890	130,738	1,702,169	182,171	820,737	220,646	10,715,058	8,066	131,003	924,800	17,307,278		17,307,278
4.331	0	保守料	0	6,958,715	3,380,564	1,653,129	8,760,810	0	5,073,462	0	0	0	25,826,680		25,826,680
4.332	0	渉外費・接待交際費	197,914	0	0	0	0	880,887	307,537	0	100,000	0	1,486,338		1,486,338
4.333	0	諸会費	55,000	246,400	137,900	65,100	652,900	286,280	3,536,675	22,160	0	0	5,002,415		5,002,415
4.334	0	車輛維持費	324,781	5,299	0	0	1,568,696	769,926	353,136	92,502	0	0	3,114,340		3,114,340
4.335	0	ボランティア活動費	1,261,738	0	0	0	320,000	0	0	0	0	387,000	1,968,738		1,968,738
4.336	0	法人運営費	0	4,000,000	2,600,000	1,200,000	8,900,000	3,000,000	15,600,000	200,000	50,000	0	35,550,000	-35,550,000	0
4.339	0	雑費	1,020,900	3,556,914	305,148	262,758	1,404,173	556,404	2,183,285	0	0	0	9,289,582	-1,836,328	7,453,254
18	0	就労支援事業費用	0	0	0	0	4,345,086	18,320,961	0	0	0	0	22,666,047	0	22,666,047
19	0	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	4,345,086	18,320,961	0	0	0	0	22,666,047	0	22,666,047
26	0	利用者負担軽減額	0	34,767	0	10,347	0	0	21,638,265	0	0	0	21,683,379	0	21,683,379
4.441	0	利用者負担軽減額	0	34,767	0	10,347	0	0	21,638,265	0	0	0	21,683,379	0	21,683,379
27	0	減価償却費	9,046,753	25,682,648	13,966,191	1,931,105	104,834,096	25,554,643	185,087,480	0	30,767	2,251,127	368,384,810	0	368,384,810
4.451	0	減価償却費	9,046,753	25,682,648	13,966,191	1,931,105	104,834,096	25,554,643	185,087,480	0	30,767	2,251,127	368,384,810	0	368,384,810
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,536,805	-6,861,577	0	-40,266,354	-13,144,646	-12,725,607	0	0	0	-80,534,989	0	-80,534,989
4.461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,536,805	-6,861,577	0	-40,266,354	-13,144,646	-12,725,607	0	0	0	-80,534,989	0	-80,534,989
29	0	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	163,170	0	0	0	163,170	0	163,170
4.471	0	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	163,170	0	0	0	163,170	0	163,170
32	0	サービス活動費用計(2)	51,564,798	481,407,030	294,140,475	135,767,762	1,017,489,591	407,962,029	3,288,512,798	23,304,677	3,645,909	5,045,321	5,708,840,390	-59,728,760	5,649,111,630
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,531,292	-10,871,466	22,026,155	17,016,360	45,955,401	3,885,737	-55,093,025	2,493,674	-1,129,436	934,679	97,749,371	496,490	98,245,861
0	0	【サービス活動外増減の部】													0
92	0	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	621,381	1,601,479	0	0	0	0	2,222,860	0	2,222,860
5.811	0	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	621,381	1,601,479	0	0	0	0	2,222,860	0	2,222,860
93	0	受取利息配当金収益	8,274,046	50,060	6,323	14,384	50,593	12,126	146,077	986	249	2,165	8,557,009	0	8,557,009
5.821	0	受取利息配当金収益	8,274,046	50,060	6,323	14,384	50,593	12,126	146,077	986	249	2,165	8,557,009	0	8,557,009
98	0	その他のサービス活動外収益	53,208	2,376,368	0	0	15,584,467	1,285,200	56,533,479	98,610	203,351	0	76,134,683	-1,940,000	74,194,683
5.871	0	受入研修費収益	0	168,000	0	0	121,200	59,000	944,160	0	0	0	1,292,360	0	1,292,360
5.872	0	利用者等外給食収益	0	1,733,027	0	0	2,049,932	1,217,000	15,708,040	0	0	0	20,707,999	0	20,707,999
5.873	0	医業外収益	0	0	0	0	0	0	39,881,079	0	0	0	39,881,079	-1,940,000	37,941,079
5.875	0	雑収益	53,208	475,341	0	0	13,413,335	9,200	200	98,610	203,351	0	14,253,245	0	14,253,245
99	0	サービス活動外収益計(4)	8,327,254	2,426,428	6,323	14,384	16,256,441	2,898,805	56,679,556	99,596	203,600	2,165	86,914,552	-1,940,000	84,974,552
33	0	支払利息	0	0	0	0	5,218,916	1,668,203	9,802,546	0	0	0	16,689,665	0	16,689,665
4.811	0	支払利息	0	0	0	0	5,218,916	1,668,203	9,802,546	0	0	0	16,689,665	0	16,689,665
38	0	その他のサービス活動外費用	1,200,000	1,999,691	345,240	847,140	7,215,244	1,217,000	10,968,444	240,000	0	0	24,032,759	-1,443,510	22,589,249
4.841	0	利用者等外給食費	0	1,999,691	345,240	847,140	6,558,244	1,217,000	10,964,444	0	0	0	21,931,759	0	21,931,759
4.843	0	雑損失	1,200,000	0	0	0	657,000	0	4,000	240,000	0	0	2,101,000	-1,443,510	657,490
39	0	サービス活動外費用計(5)	1,200,000	1,999,691	345,240	847,140	12,434,160	2,885,203	20,770,990	240,000	0	0	40,722,424	-1,443,510	39,278,914
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,127,254	426,737	-338,917	-832,756	3,822,281	13,602	35,908,566	-140,404	203,600	2,165	46,192,128	-496,490	45,695,638
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,658,546	-10,444,729	21,687,238	16,183,604	49,777,682	3,899,339	-19,184,459	2,353,270	-925,836	936,844	143,941,499	0	143,941,499
0	0	【特別増減の部】													0
100	0	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	249,424,000	0	0	0	0	249,424,000	0	249,424,000
5.911	0	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	249,424,000	0	0	0	0	249,424,000	0	249,424,000
103	0	固定資産受贈額	0	336,204	0	0	0	1,438,931	0	0	0	0	1,775,135	0	1,775,135
5.941	0	その他の受贈額	0	336,204	0	0	0	1,438,931	0	0	0	0	1,775,135	0	1,775,135
104	0	固定資産売却益	0	0	0	5,001	0	485,240	0	0	0	0	490,241	0	490,241
5.951	0	車輛運搬具売却益	0	0	0	5,001	0	485,240	0	0	0	0	490,241	0	490,241
105	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
5.961	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
106	0	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,100,000	0	0	882,478	0	0	0	0	1,982,478	-1,982,478	0
5.962	0	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,100,000	0	0	882,478	0	0	0	0	1,982,478	-1,982,478	0
107	0	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	656,090	51,760,991	0	0	0	52,417,081	0	52,417,081
5.963	0	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	656,090	51,760,991	0	0	0	52,417,081	0	52,417,081
111	0	その他の特別収益	0	0	309,171	193,861	0	0	308,174,978	0	0	0	308,678,010	0	308,678,010
5.981	0	徴収不能引当金戻入益	0	0	309,171	193,861	0	0	0	0	0	0	503,032	0	503,032
5.982	0	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	308,174,978	0	0	0	308,174,978	0	308,174,978
112	0	特別収益計(8)	0	336,204	1,409,171	198,862	0	252,886,739	359,935,969	0	2,000,000	0	616,766,945	-3,982,478	612,784,467
40	0	基本金組入額	0	0	0	0	0	25,505,417	0	0	0	0	25,505,417	0	25,505,417
4.911	0	基本金組入額	0	0	0	0	0	25,505,417	0	0	0	0	25,505,417	0	25,505,417
42	0	固定資産売却損・処分損	0	2,717	2	0	0	1,924,171	8	0	0	0	1,926,898	0	1,926,898
4.932	0	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	2	0	0	1,034,536	0	0	0	0	1,034,53		

コード	補 コード	勘定科目	社会福祉事業						公益事業			収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部	高齢福祉部門			障害福祉部門		医療部門	小金井訪問看護ス テーション	聖ヨハネホスピス ケア研究所	シニアハイムさくら			
				桜町聖ヨハネホーム	桜町高齢者在宅サ ビスセンター	本町高齢者在宅サ ビスセンター	富士聖ヨハネ学園	障害者地域生活支援 センター	桜町病院						
4,951	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	249,639,557	0	0	0	0	249,639,557		249,639,557
46	0	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
4,961	0	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
47	0	拠点区分間繰入金費用	1,100,000	0	0	0	882,478	0	0	0	0	0	1,982,478	-1,982,478	0
4,962	0	拠点区分間繰入金費用	1,100,000	0	0	0	882,478	0	0	0	0	0	-1,982,478	-1,982,478	-3,964,956
48	0	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	656,090	51,760,991	0	0	0	52,417,081	0	52,417,081
4,963	0	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	656,090	51,760,991	0	0	0	52,417,081		52,417,081
52	0	その他の特別損失	0	8,543,536	0	0	0	0	312,134,930	0	0	0	320,678,466	0	320,678,466
4,981	0	その他の特別損失	0	8,543,536	0	0	0	0	310,834,930	0	0	0	319,378,466		319,378,466
4,982	0	寄附金(他団体)	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000		1,300,000
53	0	特別費用計(9)	3,100,000	8,546,253	2	0	26,387,895	252,219,818	363,895,929	0	0	0	654,149,897	-3,982,478	650,167,419
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,100,000	-8,210,049	1,409,169	198,862	-26,387,895	666,921	-3,959,960	0	2,000,000	0	-37,382,952	0	-37,382,952
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,558,546	-18,654,778	23,096,407	16,382,466	23,389,787	4,566,260	-23,144,419	2,353,270	1,074,164	936,844	106,558,547	0	106,558,547
0	0	【繰越活動増減差額の部】													
6,121	0	前期繰越活動増減差額(12)	170,600,531	184,216,473	86,621,082	52,805,460	874,690,646	123,721,910	-1,449,077,999	8,451,315	-6,731,132	4,082,758	49,381,044	0	49,381,044
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,159,077	165,561,695	109,717,489	69,187,926	898,080,433	128,288,170	-1,472,222,418	10,804,585	-5,656,968	5,019,602	155,939,591	0	155,939,591
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	3,888,000	0	1,000,000	0	1,943,847	0	0	0	0	6,831,847	0	6,831,847
6,311	0	その他積立金取崩額	0	3,888,000	0	1,000,000	0	1,943,847	0	0	0	0	6,831,847		6,831,847
127	0	その他の積立金積立額(16)	0	8,500,000	5,000,000	4,000,000	0	0	125,555,533	0	0	0	143,055,533	0	143,055,533
6,321	0	その他積立金積立額	0	8,500,000	5,000,000	4,000,000	0	0	125,555,533	0	0	0	143,055,533		143,055,533
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,159,077	160,949,695	104,717,489	66,187,926	898,080,433	130,232,017	-1,597,777,951	10,804,585	-5,656,968	5,019,602	19,715,905	0	19,715,905

コード	補 コード	勘定科目	社会福祉事業						公益事業		収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			法人本部	高齢福祉部門			障害福祉部門		医療部門	小金井訪問看護ステーション	聖ヨハネホスピスケア研究所				シニアハイムさくら
				桜町聖ヨハネホーム	桜町高齢者在宅サービスセンター	本町高齢者在宅サービスセンター	富士聖ヨハネ学園	障害者地域生活支援センター	桜町病院						
8892	0	研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	428,500	0	428,500		428,500	
8894	0	その他の収入	0	0	0	0	0	34,376	0	0	0	34,376		34,376	
225	0	その他の活動収入計(7)	69,000,000	13,883,290	542,800	1,000,000	5,547,264	58,747,715	51,795,367	0	2,631,851	0	203,148,287	-84,182,478	118,965,809
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	0	0	0	0	0	4,920,000	0	0	0	28,920,000	0	28,920,000
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	0	0	0	0	0	4,920,000	0	0	0	28,920,000	0	28,920,000
150	0	長期貸付金支出	0	0	0	0	640,000	0	0	0	0	0	640,000	0	640,000
7621	0	長期貸付金支出	0	0	0	0	640,000	0	0	0	0	0	640,000	0	640,000
152	0	積立資産支出	500,000	11,476,660	6,442,100	4,292,560	6,993,380	3,884,817	0	0	0	0	33,589,517	0	33,589,517
7641	0	退職給付引当資産支出	500,000	2,976,660	1,442,100	292,560	6,993,380	1,940,970	0	0	0	0	14,145,670	0	14,145,670
7644	0	減価償却積立預金積立支出	0	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000
7645	0	その他の積立資産積立支出	0	0	5,000,000	4,000,000	0	1,943,847	0	0	0	0	10,943,847	0	10,943,847
154	0	拠点区分間長期貸付金支出	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	-55,000,000	0
7652	0	拠点区分間長期貸付金支出	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	-55,000,000	0
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	8,500,000	0	0	0	44,000,000	0	0	0	52,500,000	-26,300,000	26,200,000
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	8,500,000	0	0	0	44,000,000	0	0	0	52,500,000	-26,300,000	26,200,000
159	0	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
7671	0	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
160	0	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	0	0	0	882,478	0	0	0	0	0	1,982,478	-882,478	1,100,000
7672	0	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	0	0	0	882,478	0	0	0	0	0	1,982,478	-882,478	1,100,000
161	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	656,090	51,760,991	0	0	0	52,417,081	0	52,417,081
7673	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	656,090	51,760,991	0	0	0	52,417,081	0	52,417,081
162	0	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	1,695,176	0	0	0	1,695,176	0	1,695,176
7681	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	395,176	0	0	0	395,176	0	395,176
7682	0	寄附金(他団体)	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
163	0	その他の活動支出計(8)	82,800,000	11,476,660	14,942,100	4,292,560	8,515,858	4,540,907	102,376,167	0	0	0	228,744,252	-84,182,478	144,561,774
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,800,000	2,406,630	-14,399,300	-3,292,560	-2,968,594	54,206,808	-50,580,800	0	2,631,851	0	-25,595,965	0	-25,595,965
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	68,879,821	5,616,208	14,161,468	13,474,139	78,610,728	319,613,980	-25,848,029	2,353,270	1,104,931	2,797,971	480,764,487	0	480,764,487
【資金残高】															
9001	0	前期末支払資金残高(11)	279,973,863	87,407,096	59,904,557	67,368,101	511,246,654	-211,888,670	453,059,322	8,551,315	1,919,252	9,375,012	1,266,916,502	0	1,266,916,502
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	348,853,684	93,023,304	74,066,025	80,842,240	589,857,382	107,725,310	427,211,293	10,904,585	3,024,183	12,172,983	1,747,680,989	0	1,747,680,989