

平成 29 年度

決 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

平成 29 年度 決算書 目次

区分	内 容	ページ
■ 法人全体		
法人全体	● 法人単位資金収支計算書	1
	● 法人単位事業活動計算書	2
	● 法人単位貸借対照表	4
法人全体 (事業区分別)	● 資金収支内訳表	5
	● 事業活動内訳表	6
	● 貸借対照表内訳表	7
事業区分 (拠点区分別)	● 社会福祉事業区分資金収支内訳表	8
	● 社会福祉事業区分事業活動内訳表	12
	● 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	16
	● 公益事業区分資金収支内訳表	18
	● 公益事業区分事業活動内訳表	20
	● 公益事業区分貸借対照表内訳表	22
注記	● 計算書類に対する注記	23
附属明細書	● 借入金明細書	28
	● 寄付金収益明細書	29
	● 補助金事業等収益明細書	30
	● 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	31
	● 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書	33
	● 基本金明細書	34
	● 国庫補助金等特別積立金明細書	35
	● 財産目録	36
■ 法人本部		
法人本部拠点区分	● 法人本部拠点区分資金収支計算書	42
	● 法人本部拠点区分事業活動計算書	44
	● 法人本部拠点区分貸借対照表	46
	● 計算書類に対する注記	47
	● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	50
	● 引当金明細書	51

区分	内 容	ページ
■障害福祉部門		
富士聖ヨハネ学園拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分資金収支計算書 52 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分事業活動計算書 54 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分貸借対照表 57 ● 計算書類に対する注記（富士聖ヨハネ学園拠点区分用） 58 ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 61 ● 引当金明細書 62 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分資金収支明細書 63 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分事業活動明細書 66 ● 積立金・積立資産明細書 69 	
富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分資金収支計算書 70 ● 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分事業活動計算書 72 ● 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分貸借対照表 74 ● 計算書類に対する注記 （富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分用） 75 ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 78 ● 引当金明細書 79 ● 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分資金収支明細書 80 ● 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分事業活動明細書 83 ● 積立金・積立資産明細書 85 ● 就労支援事業別事業活動明細書 86 ● 就労支援事業製造原価明細書 87 ● 就労支援事業販管費明細書 88 	
障害福祉部門 小金井拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● 障害福祉部門 小金井拠点区分資金収支計算書 89 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分事業活動計算書 92 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分貸借対照表 95 ● 計算書類に対する注記 （障害福祉部門 小金井拠点区分用） 96 ● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 99 ● 引当金明細書 100 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分資金収支明細書 101 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分事業活動明細書 104 ● 積立金・積立資産明細書 107 ● 就労支援事業別事業活動明細書 109 ● 就労支援事業製造原価明細書 110 	

区分	内 容	ページ
障害福祉部門 清瀬拠点区分	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分資金収支計算書	111
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動計算書	113
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分貸借対照表	115
	● 計算書類に対する注記 (障害福祉部門 清瀬拠点区分用)	116
	● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	119
	● 引当金明細書	120
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分資金収支明細書	121
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動明細書	123
	● 積立金・積立資産明細書	124
■高齡福祉部門		
桜町聖ヨハネホーム 拠点区分	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分資金収支計算書	126
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分事業活動計算書	129
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分貸借対照表	132
	● 計算書類に対する注記 (桜町聖ヨハネホーム拠点区分用)	133
	● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	136
	● 引当金明細書	137
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分資金収支明細書	138
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分事業活動明細書	140
	● 積立金・積立資産明細書	143
桜町高齡者在宅サービスセンター拠点区分	● 桜町高齡者在宅サービスセンター拠点区分資金収支計算書	144
	● 桜町高齡者在宅サービスセンター拠点区分事業活動計算書	146
	● 桜町高齡者在宅サービスセンター拠点区分貸借対照表	149
	● 計算書類に対する注記 (桜町高齡者在宅サービスセンター拠点区分用)	150
	● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	153
	● 引当金明細書	154
	● 桜町高齡者在宅サービスセンター拠点区分資金収支明細書	155
	● 桜町高齡者在宅サービスセンター拠点区分事業活動明細書	158
	● 積立金・積立資産明細書	160

区分	内 容	ページ
本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分	● 本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分資金収支計算書	163
	● 本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分事業活動計算書	165
	● 本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分貸借対照表	167
	● 計算書類に対する注記 (本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分用)	168
	● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	171
	● 引当金明細書	172
	● 本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分資金収支明細書	173
	● 本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分事業活動明細書	175
	● 積立金・積立資産明細書	177
■医療部門		
桜町病院拠点区分	● 桜町病院拠点区分資金収支計算書	179
	● 桜町病院拠点区分事業活動計算書	182
	● 桜町病院拠点区分貸借対照表	185
	● 計算書類に対する注記(桜町病院拠点区分用)	186
	● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	189
	● 引当金明細書	190
	● 桜町病院拠点区分資金収支明細書	191
	● 桜町病院拠点区分事業活動明細書	193
■公益部門		
小金井訪問看護ステーション拠点区分	● 小金井訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書	195
	● 小金井訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書	197
	● 小金井訪問看護ステーション拠点区分貸借対照表	199
	● 計算書類に対する注記 (小金井訪問看護ステーション拠点区分用)	200
	● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	202
	● 引当金明細書	203

区分	内 容	ページ
ホスピスケア研究所 拠点区分	● ホスピスケア研究所拠点区分資金収支計算書	204
	● ホスピスケア研究所拠点区分事業活動計算書	206
	● ホスピスケア研究所拠点区分貸借対照表	208
	● 計算書類に対する注記（ホスピスケア研究所拠点区分用）	209
	● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	211
■収益部門		
シニアハイムさくら 拠点区分	● シニアハイムさくら拠点区分資金収支計算書	212
	● シニアハイムさくら拠点区分事業活動計算書	213
	● シニアハイムさくら拠点区分貸借対照表	215
	● 計算書類に対する注記（シニアハイムさくら拠点区分用）	216
	● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	218

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	946,975,000	940,894,927	-6,080,073
	保育事業収入	11,372,000	11,893,650	521,650
	就労支援事業収入	10,404,000	11,040,790	636,790
	障害福祉サービス等事業収入	1,627,196,000	1,603,970,064	-23,225,936
	医療事業収入	3,372,418,000	3,311,399,910	-61,018,090
	公益事業収入	1,500,000	1,413,984	-86,016
	収益事業収入	5,580,000	5,680,000	100,000
	借入金利息補助金収入	788,000	1,873,300	1,085,300
	経常経費寄附金収入	41,930,000	119,753,815	77,823,815
	受取利息配当金収入	946,000	525,382	-420,618
	その他の収入	95,979,000	92,173,863	-3,805,137
	流動資産評価益等による資金増加額	12,705,000	12,705,000	0
	事業活動収入計(1)	6,127,793,000	6,113,324,685	-14,468,315
	事業活動による支出	人件費支出	4,194,965,000	4,157,785,987
事業費支出		1,135,577,000	1,136,395,901	-818,901
事務費支出		343,282,000	336,789,715	6,492,285
就労支援事業支出		24,425,000	25,232,295	-807,295
利用者負担軽減額		22,735,000	17,556,632	5,178,368
支払利息支出		14,153,000	14,137,750	15,250
その他の支出		27,148,000	27,207,271	-59,271
流動資産評価損等による資金減少額		0	269,940	-269,940
事業活動支出計(2)	5,762,285,000	5,715,375,491	46,909,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365,508,000	397,949,194	32,441,194	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,800,000	6,150,000	-650,000
	その他の施設整備等による収入	1,240,000	1,416,327	176,327
	施設整備等収入計(4)	8,040,000	7,566,327	-473,673
	設備資金借入金元金償還支出	117,161,000	118,388,000	-1,227,000
	固定資産取得支出	54,131,000	71,542,682	-17,411,682
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	51,347,000	52,471,311	-1,124,311
	その他の施設整備等による支出	40,000	188,540	-148,540
	施設整備等支出計(5)	222,679,000	242,590,533	-19,911,533
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-214,639,000	-235,024,206	-20,385,206	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	積立資産取崩収入	25,128,000	29,678,373	4,550,373
	その他の活動による収入	0	551,250	551,250
	その他の活動収入計(7)	25,528,000	30,629,623	5,101,623
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0
	積立資産支出	17,316,000	29,591,330	-12,275,330
	その他の活動による支出	950,000	583,500	366,500
その他の活動支出計(8)	48,266,000	60,174,830	-11,908,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,738,000	-29,545,207	-6,807,207	
予備費支出(10)	810,000	0	810,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,321,000	133,379,781	6,058,781	
前期末支払資金残高(12)	1,839,924,474	1,839,924,482	8	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,967,245,474	1,973,304,263	6,058,789	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	940,894,927	951,305,756	-10,410,829
		保育事業収益	11,893,650	12,159,750	-266,100
		就労支援事業収益	11,040,790	10,263,780	777,010
		障害福祉サービス等事業収益	1,603,970,064	1,525,537,184	78,432,880
		医療事業収益	3,311,399,910	3,205,549,274	105,850,636
		その他の事業収益	0	5,270,000	-5,270,000
	益	公益事業収益	1,413,984	0	1,413,984
		収益事業収益	5,680,000	0	5,680,000
		経常経費寄付金収益	119,834,005	89,665,657	30,168,348
		その他の収益	6,308,640	10,730,154	-4,421,514
		サービス活動収益計(1)	6,012,435,970	5,810,481,555	201,954,415
	費	人件費	4,238,071,779	4,058,106,934	179,964,845
		事業費	1,140,779,615	1,064,947,696	75,831,919
		事務費	336,493,473	322,446,651	14,046,822
	就労支援事業費用	25,715,757	26,136,964	-421,207	
用	利用者負担軽減額	17,556,632	22,041,317	-4,484,685	
	減価償却費	354,407,224	360,043,036	-5,635,812	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,462,716	-81,122,814	-2,339,902	
	徴収不能額	269,940	332,230	-62,290	
	サービス活動費用計(2)	6,029,831,704	5,772,932,014	256,899,690	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,395,734	37,549,541	-54,945,275	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,873,300	1,911,840	-38,540
		受取利息配当金収益	525,382	3,522,359	-2,996,977
	益	有価証券売却益	12,705,000	0	12,705,000
		その他のサービス活動外収益	86,333,203	75,246,249	11,086,954
		サービス活動外収益計(4)	101,436,885	80,680,448	20,756,437
	費	支払利息	14,137,750	15,518,256	-1,380,506
		その他のサービス活動外費用	27,204,310	22,831,114	4,373,196
	用				
		サービス活動外費用計(5)	41,342,060	38,349,370	2,992,690
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	60,094,825	42,331,078	17,763,747
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,699,091	79,880,619	-37,181,528	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,150,000	1,000,000	5,150,000
	益	固定資産受贈額	2,162,881	1,300,000	862,881
		固定資産売却益	0	59,325	-59,325
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		その他の特別収益	12,987,094	6,940,121	6,046,973
		特別収益計(8)	21,299,975	9,299,447	12,000,528
	費	固定資産売却損・処分損	54,351	107,734	-53,383
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,350,000	1,240,000	5,110,000
	用	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		その他の特別損失	583,500	64,936,500	-64,353,000
	特別費用計(9)	6,987,851	66,284,235	-59,296,384	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,312,124	-56,984,788	71,296,912	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	57,011,215	22,895,831	34,115,384	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	35,089,354	19,715,905	15,373,449
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	92,100,569	42,611,736	49,488,833
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,759,949	2,925,618	5,834,331
		その他の積立金積立額(16)	15,200,000	10,448,000	4,752,000

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式
(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,660,518	35,089,354	50,571,164

法人単位貸借対照表
 平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
 (単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	2,328,356,112	2,143,705,208	184,650,904	流 動 負 債	657,167,124	524,559,155	132,607,969
現 金 預 金	1,432,792,681	1,184,038,960	248,753,721	短 期 運 営 金 借 入 金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
有 価 証 券	0	108,075,000	-108,075,000	事 業 未 払 金	49,559,750	36,580,308	12,979,442
事 業 未 収 金	848,764,292	804,290,858	44,473,434	買 掛 金	111,702,819	102,557,197	9,145,622
未 収 金	15,248,016	12,628,360	2,619,656	1年以内返済予定設備資金借入金	120,604,000	116,548,000	4,056,000
未 収 補 助 金	2,944,000	367,827	2,576,173	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
貯 蔵 品	2,463,232	1,837,221	626,011	1年以内返済予定リース債務	43,619,739	49,321,476	-5,701,737
医 薬 品	10,442,677	14,868,420	-4,425,743	未 払 費 用	55,074,673	39,233,981	15,840,692
診 療 等 材 料	9,075,283	8,967,501	107,782	預 り 金	14,590,843	13,536,583	1,054,260
給 食 用 材	639,984	615,956	24,028	職 員 預 り 金	43,292,296	33,992,458	9,299,838
立 替 金	308,277	384,883	-76,606	前 受 金	476,988	3,027,334	-2,550,346
前 払 金	0	991,354	-991,354	仮 受 金	29,676	81,065	-51,389
前 払 費 用	5,198,710	5,866,956	-668,246	賞 与 引 当 金	128,216,340	49,680,753	78,535,587
1年以内回収予定長期仮払金	0	240,000	-240,000	固 定 負 債	2,371,039,196	2,560,831,135	-189,791,939
固 定 資 産	478,960	531,912	-52,952	設 備 資 金 借 入 金	1,239,569,000	1,362,013,000	-122,444,000
基 本 財 産	6,297,115,796	6,559,452,072	-262,336,276	長 期 運 営 金 借 入 金	289,000,000	319,000,000	-30,000,000
土 地	4,873,709,893	4,381,782,506	491,927,387	リ ー ス 債 務	160,454,166	187,325,640	-26,871,474
建 物	628,536,762	628,536,762	0	退 職 給 付 金 引 当 金	681,416,030	691,892,495	-10,476,465
そ の 他 の 固 定 資 産	1,423,405,903	2,177,669,566	-754,263,663	長 期 預 り 金	600,000	600,000	0
土 地	48,631,952	48,631,952	0	負 債 の 部 合 計	3,028,206,320	3,085,390,290	-57,183,970
建 物	517,853,224	237,109,720	280,743,504	純 資 産 の 部			
建 物 付 属 設 備	0	1,000,699,920	-1,000,699,920	基 本 金	3,491,614,929	3,491,614,929	0
構 築 物	74,762,247	82,995,311	-8,233,064	基 本 金	3,491,614,929	3,491,614,929	0
機 械 及 び 装 置	173,880	6,109,144	-5,935,264	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,757,730,730	1,835,243,347	-77,512,617
車 輛 運 搬 具	23,242,917	11,502,663	11,740,254	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,757,730,730	1,835,243,347	-77,512,617
器 具 及 び 備 品	125,501,589	124,800,191	701,398	そ の 他 の 積 立 金	262,259,411	255,819,360	6,440,051
有 形 リ ー ス 資 産	108,972,015	137,125,311	-28,153,296	そ の 他 の 積 立 金	262,259,411	255,819,360	6,440,051
権 利	6,225,579	6,252,179	-26,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,660,518	35,089,354	50,571,164
ソ フ ト ウ ェ ア	7,985,496	7,220,381	765,115	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	85,660,518	35,089,354	50,571,164
無 形 リ ー ス 資 産	95,037,090	99,457,005	-4,419,915		57,011,215	22,895,831	34,115,384
長 期 貸 付 金	0	160,000	-160,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	148,979,864	154,989,878	-6,010,014				
そ の 他 の 積 立 資 産	262,259,411	255,819,360	6,440,051				
差 入 保 証 金	668,000	709,000	-41,000				
長 期 前 払 費 用	3,112,639	4,087,551	-974,912	純 資 産 の 部 合 計	5,597,265,588	5,617,766,990	-20,501,402
資 産 の 部 合 計	8,625,471,908	8,703,157,280	-77,685,372	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,625,471,908	8,703,157,280	-77,685,372

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 聖ヨハネ会			合計	内部取引消去	法人合計		
	社会福祉事業	公益事業	収益事業					
事業活動による収入	介護保険事業収入	922,684,698	18,210,229	0	940,894,927	0	940,894,927	
	保育事業収入	11,893,650	0	0	11,893,650	0	11,893,650	
	就労支援事業収入	11,040,790	0	0	11,040,790	0	11,040,790	
	障害福祉サービス等事業収入	1,603,970,064	0	0	1,603,970,064	0	1,603,970,064	
	医療事業収入	3,308,150,669	5,011,090	0	3,313,161,759	-1,761,849	3,311,399,910	
	その他の事業収入	250,000	0	0	250,000	-250,000	0	
	公益事業収入	0	1,413,984	0	1,413,984	0	1,413,984	
	収益事業収入	0	0	5,680,000	5,680,000	0	5,680,000	
	借入金利息補助金収入	1,873,300	0	0	1,873,300	0	1,873,300	
	経常経費寄附金収入	118,212,268	1,541,547	0	119,753,815	0	119,753,815	
	受取利息配当金収入	525,083	139	160	525,382	0	525,382	
	その他の収入	92,377,863	36,000	0	92,413,863	-240,000	92,173,863	
	流動資産評価益等による資金増加額	12,705,000	0	0	12,705,000	0	12,705,000	
	事業活動収入計(1)	6,083,683,385	26,212,989	5,680,160	6,115,576,534	-2,251,849	6,113,324,685	
	事業活動による支出	人件費支出	4,136,365,512	21,420,475	0	4,157,785,987	0	4,157,785,987
		事業費支出	1,135,011,970	2,614,536	508,284	1,138,134,790	-1,738,889	1,136,395,901
		事務費支出	333,032,433	1,939,981	2,090,261	337,062,675	-272,960	336,789,715
		就労支援事業支出	25,232,295	0	0	25,232,295	0	25,232,295
		利用者負担軽減額	17,556,632	0	0	17,556,632	0	17,556,632
		支払利息支出	14,137,750	0	0	14,137,750	0	14,137,750
その他の支出		26,607,271	840,000	0	27,447,271	-240,000	27,207,271	
流動資産評価損等による資金減少額		269,940	0	0	269,940	0	269,940	
事業活動支出計(2)		5,688,213,803	26,814,992	2,598,545	5,717,627,340	-2,251,849	5,715,375,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		395,469,582	-602,003	3,081,615	397,949,194	0	397,949,194	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,150,000	0	0	6,150,000	0	6,150,000	
	その他の施設整備等による収入	1,416,327	0	0	1,416,327	0	1,416,327	
	施設整備等収入計(4)	7,566,327	0	0	7,566,327	0	7,566,327	
	設備資金借入金元金償還支出	118,388,000	0	0	118,388,000	0	118,388,000	
	固定資産取得支出	71,421,686	121,046	0	71,542,732	0	71,542,732	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	52,471,311	0	0	52,471,311	0	52,471,311	
	その他の施設整備等による支出	188,540	0	0	188,540	0	188,540	
	施設整備等支出計(5)	242,469,487	121,046	0	242,590,533	0	242,590,533	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,903,160	-121,046	0	-235,024,206	0	-235,024,206	
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000
積立資産取崩収入		29,678,373	0	0	29,678,373	0	29,678,373	
事業区分間繰入金収入		0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0	
その他の活動による収入		551,250	0	0	551,250	0	551,250	
その他の活動収入計(7)		30,629,623	1,000,000	0	31,629,623	-1,000,000	30,629,623	
長期運営資金借入金元金償還支出		30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
積立資産支出		29,091,330	0	500,000	29,591,330	0	29,591,330	
事業区分間繰入金支出		0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	583,500	0	0	583,500	0	583,500	
	その他の活動支出計(8)	59,674,830	0	1,500,000	61,174,830	-1,000,000	60,174,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,045,207	1,000,000	-1,500,000	-29,545,207	0	-29,545,207	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	131,521,215	276,951	1,581,615	133,379,781	0	133,379,781	
前期末支払資金残高(11)	1,806,028,010	18,846,931	15,049,541	1,839,924,482	0	1,839,924,482		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,937,549,225	19,123,882	16,631,156	1,973,304,263	0	1,973,304,263		

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 聖ヨハネ会			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	922,684,698	18,210,229	0	940,894,927	0	940,894,927
	保育事業収益	11,893,650	0	0	11,893,650	0	11,893,650
	就労支援事業収益	11,040,790	0	0	11,040,790	0	11,040,790
	障害福祉サービス等事業収益	1,603,970,064	0	0	1,603,970,064	0	1,603,970,064
	医療事業収益	3,308,150,669	5,011,090	0	3,313,161,759	-1,761,849	3,311,399,910
	その他の事業収益	250,000	0	0	250,000	-250,000	0
	公益事業収益	0	1,413,984	0	1,413,984	0	1,413,984
	収益事業収益	0	0	5,680,000	5,680,000	0	5,680,000
	経常経費寄付金収益	118,292,458	1,541,547	0	119,834,005	0	119,834,005
	その他の収益	6,308,640	0	0	6,308,640	0	6,308,640
	サービス活動増減差額(1)	5,982,590,969	26,176,850	5,680,000	6,014,447,819	-2,011,849	6,012,435,970
	費用						
	人件費	4,210,938,026	27,133,753	0	4,238,071,779	0	4,238,071,779
事業費	1,139,395,684	2,614,536	508,284	1,142,518,504	-1,738,889	1,140,779,615	
事務費	332,736,191	1,939,981	2,090,261	336,766,433	-272,960	336,493,473	
就労支援事業費用	25,715,757	0	0	25,715,757	0	25,715,757	
利用者負担軽減額	17,556,632	0	0	17,556,632	0	17,556,632	
減価償却費	352,125,836	30,261	2,251,127	354,407,224	0	354,407,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,462,716	0	0	-83,462,716	0	-83,462,716	
徴収不能額	269,940	0	0	269,940	0	269,940	
サービス活動費用計(2)	5,995,275,350	31,718,531	4,849,672	6,031,843,553	-2,011,849	6,029,831,704	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,684,381	-5,541,681	830,328	-17,395,734	0	-17,395,734	
収入							
借入金利息補助金収益	1,873,300	0	0	1,873,300	0	1,873,300	
受取利息配当金収益	525,083	139	160	525,382	0	525,382	
有価証券売却益	12,705,000	0	0	12,705,000	0	12,705,000	
その他のサービス活動外収益	86,537,203	36,000	0	86,573,203	-240,000	86,333,203	
サービス活動外収益計(4)	101,640,586	36,139	160	101,876,885	-240,000	101,436,885	
費用							
支払利息	14,137,750	0	0	14,137,750	0	14,137,750	
その他のサービス活動外費用	26,604,310	840,000	0	27,444,310	-240,000	27,204,310	
サービス活動外費用計(5)	40,742,060	840,000	0	41,582,060	-240,000	41,342,060	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	60,898,526	-803,861	160	60,094,825	0	60,094,825	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	48,214,145	-6,345,542	830,488	42,699,091	0	42,699,091	
収入							
施設整備等補助金収益	6,150,000	0	0	6,150,000	0	6,150,000	
固定資産受贈額	2,162,881	0	0	2,162,881	0	2,162,881	
事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0	
その他の特別収益	12,987,094	0	0	12,987,094	0	12,987,094	
特別収益計(8)	21,299,975	1,000,000	0	22,299,975	-1,000,000	21,299,975	
費用							
固定資産売却損・処分損	54,351	0	0	54,351	0	54,351	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,350,000	0	0	6,350,000	0	6,350,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0	
その他の特別損失	583,500	0	0	583,500	0	583,500	
特別費用計(9)	6,987,851	0	1,000,000	7,987,851	-1,000,000	6,987,851	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,312,124	1,000,000	-1,000,000	14,312,124	0	14,312,124	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	62,526,269	-5,345,542	-169,512	57,011,215	0	57,011,215	
繰越活動増減差額(12)	23,578,541	6,065,780	5,445,033	35,089,354	0	35,089,354	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,104,810	720,238	5,275,521	92,100,569	0	92,100,569	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	8,759,949	0	0	8,759,949	0	8,759,949	
その他の積立金積立額(16)	14,700,000	0	500,000	15,200,000	0	15,200,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,164,759	720,238	4,775,521	85,660,518	0	85,660,518	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 聖ヨハネ会			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	2,292,142,122	19,212,280	18,108,144	2,329,462,546	-1,106,434	2,328,356,112
現金預金	1,399,707,888	15,014,999	18,069,794	1,432,792,681	0	1,432,792,681
事業未収金	845,725,645	3,127,045	0	848,852,690	-88,398	848,764,292
未収金	15,248,016	1,000,000	0	16,248,016	-1,000,000	15,248,016
未収補助金	2,944,000	0	0	2,944,000	0	2,944,000
貯蔵品	2,463,232	0	0	2,463,232	0	2,463,232
医薬品	10,442,677	0	0	10,442,677	0	10,442,677
診療・医療等材料	9,075,283	0	0	9,075,283	0	9,075,283
給食用材料	639,984	0	0	639,984	0	639,984
立替金	308,277	18,036	0	326,313	-18,036	308,277
前払費用	5,198,160	52,200	38,350	5,198,710	0	5,198,710
仮払金	478,960	0	0	478,960	0	478,960
固定資産	6,235,597,873	90,799	61,427,124	6,297,115,796	0	6,297,115,796
基本財産	4,873,709,893	0	0	4,873,709,893	0	4,873,709,893
土地	628,536,762	0	0	628,536,762	0	628,536,762
建物	4,245,173,131	0	0	4,245,173,131	0	4,245,173,131
その他の固定資産	1,361,887,980	90,799	61,427,124	1,423,405,903	0	1,423,405,903
土地	48,631,952	0	0	48,631,952	0	48,631,952
建物	457,102,060	0	60,751,164	517,853,224	0	517,853,224
構築物	74,762,247	0	0	74,762,247	0	74,762,247
機械及び装置	173,880	0	0	173,880	0	173,880
車両運搬具	23,242,917	0	0	23,242,917	0	23,242,917
器具及び備品	125,234,830	90,799	175,960	125,501,589	0	125,501,589
有形リース資産	108,972,015	0	0	108,972,015	0	108,972,015
権利	6,225,579	0	0	6,225,579	0	6,225,579
ソフトウェア	7,985,496	0	0	7,985,496	0	7,985,496
無形リース資産	95,037,090	0	0	95,037,090	0	95,037,090
退職給付引当資産	148,979,864	0	0	148,979,864	0	148,979,864
その他の積立資産	261,759,411	0	500,000	262,259,411	0	262,259,411
差入保証金	668,000	0	0	668,000	0	668,000
長期前払費用	3,112,639	0	0	3,112,639	0	3,112,639
資産の部合計	8,527,739,995	19,303,079	79,535,268	8,626,578,342	-1,106,434	8,625,471,908
流動負債	655,451,172	1,345,398	1,476,988	658,273,558	-1,106,434	657,167,124
短期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
事業未払金	49,559,750	88,398	0	49,648,148	-88,398	49,559,750
その他の未払金	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
買掛金	111,702,819	0	0	111,702,819	0	111,702,819
1年以内返済予定設備資金借入金	120,604,000	0	0	120,604,000	0	120,604,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
1年以内返済予定リース債務	43,619,739	0	0	43,619,739	0	43,619,739
未払費用	55,074,673	0	0	55,074,673	0	55,074,673
預り金	14,590,843	0	0	14,590,843	0	14,590,843
職員預り金	43,292,296	0	0	43,292,296	0	43,292,296
前受金	18,036	0	476,988	495,024	-18,036	476,988
仮受金	29,676	0	0	29,676	0	29,676
貸与引当金	126,959,340	1,257,000	0	128,216,340	0	128,216,340
固定負債	2,361,982,918	8,456,278	600,000	2,371,039,196	0	2,371,039,196
設備資金借入金	1,239,569,000	0	0	1,239,569,000	0	1,239,569,000
長期運営資金借入金	289,000,000	0	0	289,000,000	0	289,000,000
リース債務	160,454,166	0	0	160,454,166	0	160,454,166
退職給付引当金	672,959,752	8,456,278	0	681,416,030	0	681,416,030
長期預り金	0	0	600,000	600,000	0	600,000
負債の部合計	3,017,434,090	9,801,676	2,076,988	3,029,312,754	-1,106,434	3,028,206,320
基本金	3,410,651,005	8,781,165	72,182,759	3,491,614,929	0	3,491,614,929
基本金	3,410,651,005	8,781,165	72,182,759	3,491,614,929	0	3,491,614,929
国庫補助金等特別積立金	1,757,730,730	0	0	1,757,730,730	0	1,757,730,730
国庫補助金等特別積立金	1,757,730,730	0	0	1,757,730,730	0	1,757,730,730
その他の積立金	261,759,411	0	500,000	262,259,411	0	262,259,411
その他の積立金	261,759,411	0	500,000	262,259,411	0	262,259,411
次期繰越活動増減差額	80,164,759	720,238	4,775,521	85,660,518	0	85,660,518
次期繰越活動増減差額	80,164,759	720,238	4,775,521	85,660,518	0	85,660,518
(うち当期活動増減差額)	62,526,289	-5,345,542	-169,512	57,011,215	0	57,011,215
純資産の部合計	5,510,305,905	9,501,403	77,458,280	5,597,265,588	0	5,597,265,588
負債及び純資産の部合計	8,527,739,995	19,303,079	79,535,268	8,626,578,342	-1,106,434	8,625,471,908

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	富士現トハ名学頭	富士北郷聖トハ八ホ一	聖トハ八ホ一	聖トハ八ホ一	聖トハ八ホ一	聖トハ八ホ一	聖トハ八ホ一			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	465,385,798	152,064,447	0	0	922,684,698
施設介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	343,646,098	0	0	0	343,646,098
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	304,266,685	0	0	0	304,266,685
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	3,336,871	0	0	0	3,336,871
居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	36,042,502	0	0	0	36,042,502
居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	16,956,071	52,499,882	0	0	159,761,257
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	16,956,071	51,784,922	0	0	157,230,729
居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	1,815,588	714,940	0	0	2,530,528
居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	2,405,997	8,354,814	0	0	25,145,464
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	11,745	227,272	0	0	973,550
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	2,398,248	8,048,096	0	0	23,882,623
介護予防介護報酬収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	21,571	0	0	21,571
介護予防介護報酬収入(一般)	0	0	0	0	0	0	188,274	79,446	0	0	267,720
地域密着型介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	58,362,041	38,827,399	0	0	97,189,440
地域密着型介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	10,652,763	6,221,500	0	0	16,874,263
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	519,874	97,791	0	0	617,665
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	10,132,889	6,123,709	0	0	16,256,598
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	44,675,710	0	0	0	44,675,710
居宅介護支援介護報酬収入(公費)	0	0	0	0	0	0	33,166,740	0	0	0	33,166,740
居宅介護支援介護報酬収入(一般)	0	0	0	0	0	0	11,508,970	0	0	0	11,508,970
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	14,397,128	2,084,743	0	0	16,481,871
事業収入	0	0	0	0	0	0	132,110	0	0	0	132,110
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,742,852	255,728	0	0	1,998,578
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	91,748,672	7,772,803	0	0	109,735,169
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	938,640	0	0	0	938,640
原形介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	11,042	0	0	0	11,042
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	881,056	0	0	0	881,056
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	41,004,584	7,713,231	0	0	58,140,572
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	15,646,580	0	0	0	15,646,580
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	115,080	0	0	0	115,080
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	22,490,720	0	0	0	22,490,720
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	10,035,240	0	0	0	10,035,240
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	581,730	59,572	0	0	1,472,235
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	10,625,000	36,037,600	0	0	107,044,778
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	7,340,000	550,000	0	0	7,890,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	3,285,000	0	0	0	3,285,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	41,086,128	26,322,000	0	0	67,408,128
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	9,165,800	0	0	9,165,800
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	19,256,050	0	0	0	19,256,050
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	11,893,650	0	0	0	11,893,650
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	6,538,650	0	0	0	6,538,650
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	5,355,000	0	0	0	5,355,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	5,283,000	0	0	0	5,283,000
歳功支戻事業収入	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	25,235,903	-14,195,113	0	0	11,040,790
作業事業収入	0	0	0	0	0	0	14,969,152	936,794	0	0	16,105,946
住居事業収入	0	0	0	0	0	0	10,266,751	-162,755	0	0	10,103,996
富士現トハ名学頭等事業収入	0	899,195,128	212,044,730	193,684,242	162,407,767	63,297,887	99,109,880	0	0	0	1,603,970,064
富士北郷聖トハ八ホ一等事業収入	0	665,334,733	188,080,157	220,338,890	42,164,831	174,528,517	3,139,840	0	0	0	1,224,577,217
聖トハ八ホ一等事業収入	0	665,334,733	75,291,982	42,164,831	63,297,887	99,109,880	3,446,542	0	0	0	854,704,103
介護給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,286,732
計画相談支援給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,586,382
障害児相談支援給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,772
利用者負担金収入	0	34,317	9,478	211,324	0	0	0	0	0	0	675,317
補給給付収入	0	12,987,331	3,600,000	4,037,772	3,300,000	0	0	0	0	0	23,925,103
特定障害児相談支援給付収入	0	12,987,331	3,600,000	4,010,000	3,300,000	0	0	0	0	0	23,897,331

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							合 計	内部取引消去	事業区分合計		
	本部	富士見ヨハネ学園 支所センター	富士北麓聖ヨハネ 支所センター	南台福祉部門 小 金井	南台福祉部門 南 池	桜町聖ヨハネホー ム	桜町高齢者住宅サ ービスセンター				不明高齢者住宅サ ービスセンター	桜町病院
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922,684,698	0	922,684,698
施設介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,646,058	0	343,646,058
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,266,685	0	304,266,685
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336,871	0	3,336,871
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,042,502	0	36,042,502
居宅介護収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,761,257	0	189,761,257
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,230,729	0	157,230,729
介護予防介護収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,528	0	2,530,528
介護予防介護収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,145,464	0	25,145,464
介護予防介護収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,550	0	973,550
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,882,623	0	23,882,623
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,571	0	21,571
介護予防介護収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,720	0	267,720
介護予防介護収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,189,440	0	37,189,440
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,189,440	0	57,189,440
地域密着型介護収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,874,263	0	16,874,263
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,565	0	617,565
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,256,598	0	16,256,598
居宅介護支援介護収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,675,710	0	44,675,710
居宅介護支援介護収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,166,740	0	33,166,740
居宅介護支援介護収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,508,970	0	11,508,970
介護予防介護収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,612,559	0	18,612,559
介護予防介護収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,481,871	0	16,481,871
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,110	0	132,110
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,852	0	1,742,852
事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,772,803	0	7,772,803
利用者等利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,640	0	938,640
施設サービス利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,042	0	11,042
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,056	0	881,056
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,064,584	0	41,064,584
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,646,580	0	15,646,580
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,080	0	115,080
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,490,720	0	22,490,720
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,099,240	0	10,099,240
その他の利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,730	0	501,730
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,625,000	0	10,625,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,890,000	0	7,890,000
交付金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,285,000	0	3,285,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,086,128	0	41,086,128
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,296,050	0	19,296,050
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,165,600	0	9,165,600
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,893,650	0	11,893,650
知的障がい利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,538,650	0	6,538,650
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355,000	0	5,355,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,263,000	0	5,263,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,235,903	-14,195,113	11,040,790
交際事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,969,152	-14,032,358	936,794
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,266,751	-162,755	10,103,996
附属サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,159,548	0	26,159,548
自立支援給付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,614,670	0	8,614,670
介護給付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,704,103	0	854,704,103
訓練給付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,286,732	0	363,286,732
肝臓病療養給付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,586,382	0	6,586,382
障害児相済支援給付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,772	0	97,772
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,198	0	420,198
特定障害者特別給付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,897,331	0	23,897,331
特定障害者特別給付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,897,331	0	23,897,331

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位: 円)

助 産 科 目	社会福祉事業							合 計	内 部 取 引 消 去	事業区分外消去
	本部	富士北麓町ヨハネ 交際センター	富士北麓町ヨハネ 児童センター	障害福祉部門 小 金井	障害福祉部門 大 福	認可型ヨハネホム ム	認可型ヨハネホム ム			
特定費用取返	0	63,749,847	19,178,041	25,434,830	21,438,175	0	0	129,800,893	0	129,800,893
その他の事業取返	0	157,088,500	21,177,054	23,162,600	6,438,300	0	0	17,124,680	0	224,991,534
補助金事業取返(公費)	0	15,454,000	0	24,995,000	6,226,000	0	0	15,752,800	0	156,425,800
受託事業取返(公費)	0	5,634,900	21,177,054	0	59,600	0	0	764,150	0	27,635,704
受託事業取返(一般)	0	0	0	0	0	0	0	63,330	0	63,330
その他の事業取返	0	0	0	163,600	158,700	0	0	544,400	0	866,700
医療事業取返	0	8,946,514	0	0	0	0	0	3,310,183,742	-2,033,073	3,308,150,669
入院診療取返(公費)	0	8,095,686	0	0	0	0	0	1,884,074,525	0	1,884,074,525
入院診療取返(一般)	0	0	0	0	0	0	0	261,621,283	0	261,621,283
空床診療取返	0	0	0	0	0	0	0	196,452,460	0	196,452,460
外来診療取返(公費)	0	0	0	0	0	0	0	501,225,353	0	501,225,353
外来診療取返(一般)	0	0	0	0	0	0	0	188,419,248	0	188,419,248
仮組子制法取返	0	663,140	0	0	0	0	0	219,194,678	0	178,824,745
その他の医療事業取返	0	184,088	0	0	0	0	0	20,632,546	0	20,632,546
その他の医療事業取返	0	0	0	0	0	0	0	13,650,000	0	13,650,000
補助金事業取返(公費)	0	0	0	0	0	0	0	13,650,000	0	13,650,000
保険料等査定減	0	0	0	0	0	0	0	5,933,579	0	5,933,579
その他の事業取返	45,150,000	0	0	0	0	0	0	45,150,000	-44,900,000	250,000
その他の事業取返	45,150,000	0	0	0	0	0	0	45,150,000	-44,900,000	250,000
経常経費寄付金取返	118,078,308	65,500	0	0	0	0	0	2,370,000	0	118,292,458
経常経費寄付物品取返	115,678,308	65,500	0	0	0	0	0	2,370,000	0	116,226,958
その他の取返	0	0	0	0	0	0	0	65,500	0	65,500
カープ六活助成金(計)	160,838,308	908,207,542	216,137,656	294,129,393	158,584,242	405,499,058	305,198,247	3,347,485,836	0	6,308,640
人件費	41,624,416	641,193,662	224,862,848	143,201,795	395,245,957	239,467,893	111,396,475	2,202,511,330	-61,128,186	5,982,590,969
職員給料	11,747,160	314,972,576	105,644,695	90,151,525	55,137,995	182,980,162	74,122,445	900,000	0	13,240,230
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	51,100,475	0	51,100,475
職員給与金	5,985,000	82,707,630	28,503,830	34,887,950	13,440,230	39,982,738	18,687,997	5,345,873	0	406,671,875
賞与引当金繰入	1,553,333	31,605,000	11,200,000	8,614,566	5,494,912	11,745,600	7,997,741	2,339,950	0	126,799,340
非常勤職員給与	1,369,100	107,409,925	32,055,173	61,889,322	50,359,762	90,883,625	93,112,134	55,022,330	504,344,841	996,446,212
派遣職員費	460,681	6,673,750	1,635,000	2,432,300	1,513,300	8,052,665	11,750,318	29,924,955	0	69,550,055
退職給付費用	1,528,275	18,563,042	3,412,560	6,700,970	5,497,185	1,073,656	9,614,713	0	16,185,555	16,185,555
事業費	3,140,587	79,200,739	25,256,632	24,179,039	16,969,800	45,257,324	29,731,418	11,979,608	235,455,881	461,171,158
給食費	0	94,519,243	23,273,672	30,781,114	25,313,214	68,368,099	32,875,049	26,212,506	849,280,290	1,150,596,247
給水費	0	46,272,027	10,311,528	11,860,606	7,826,360	82,220,601	13,091,099	13,023,452	35,771,614	170,377,287
医薬品費	0	445,500	0	0	0	0	0	5,827,307	0	5,827,307
診療・医療器材材料費	0	290,848	0	0	0	0	0	7,629,207	0	196,147,774
医装具費	0	2,238,173	245,730	41,036	84,707	7,629,207	4,709,287	2,887,916	0	17,796,767
被服費	0	73,817	0	146,104	0	0	0	0	0	219,921
教養娯楽費	0	1,416,183	285,650	300,849	328,502	938,862	336,737	322,924	0	3,919,707
日用品費	0	5,638,085	1,109,643	1,037,922	740,704	1,919,999	65,000	0	0	8,718,363
本人支給金	0	28,399,648	5,278,205	8,617,448	5,806,160	13,893,075	6,846,656	5,763,069	0	257,000
水道光熱費	0	306,774	1,110,121	0	0	3,849,168	1,405,661	0	0	192,709,250
燃料費	0	1,825,434	773,579	1,704,269	646,181	3,437,816	879,523	350,473	0	6,062,714
消耗器具備品費	0	7,200	0	0	0	0	728,100	1,223,200	0	37,779,268
保険料	0	58,590	1,138,980	5,517,600	7,907,600	0	0	27,304,034	0	43,882,304
賃借料	0	204,164	65,139	82,231	185,701	29,082	0	0	0	566,297
寄付金	0	1,107,483	0	23,264	31,746	0	0	1,044,498	-10,000	1,164,498
業務委託費	0	200,000	600,000	0	0	0	650,400	200,576,875	0	250,995,567
印刷費	0	2,617,128	1,793,647	410,251	375,055	30,821	3,828,613	2,565,586	0	11,621,051
修繕費	0	3,110,121	161,444	850,213	1,442,479	0	0	4,588,194	0	10,152,451
雑費	0	438,058	400,906	37,956	26,389	183,077	408,983	70,996	0	3,167,512

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	富士野ヨハネ学園	富士北麓理ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 金井	小 児福祉部門	清 掃	核町型ヨハネホー ム	桜町高齢者住宅 ービスセンター	本町高齢者住宅 ービスセンター	核町病院			
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	7,445,520	0	0	153,008,646	0	160,454,166
拠点区分間貸借入金	0	0	0	38,000,000	0	0	0	23,219,260	0	0	430,760,000	-493,260,000	493,260,000
退職給付引当金	12,440,738	58,021,930	28,797,956	8,955,100	8,773,432	23,219,260	0	0	0	0	509,554,384	0	672,959,752
負債の部合計	398,715,429	893,439,063	85,404,005	180,322,619	14,082,267	70,465,451	0	0	0	0	1,387,805,235	-585,127,819	3,017,434,090
基本金	828,719,299	313,418,049	0	161,933,647	0	246,408,347	0	0	0	0	1,823,957,910	0	3,410,651,005
正基本金	828,719,299	313,418,049	0	161,933,647	0	246,408,347	0	0	0	0	1,823,957,910	0	3,410,651,005
国庫補助金等特別積立金	0	826,600,019	136,477,440	242,281,536	27,280,671	71,297,849	0	0	0	0	396,263,759	0	1,757,730,730
国庫補助金等特別積立金	0	826,600,019	136,477,440	242,281,536	27,280,671	71,297,849	0	0	0	0	396,263,759	0	1,757,730,730
その他の積立金	0	0	0	4,192,840	0	228,181,337	0	0	0	0	15,385,234	0	261,759,411
その他の積立金	0	0	0	4,192,840	0	228,181,337	0	0	0	0	15,385,234	0	261,759,411
次期繰越活動増減差額	335,748,302	785,862,936	152,786,354	69,583,844	92,802,528	100,011,295	0	0	0	0	-1,659,091,693	0	80,164,759
次期繰越活動増減差額	335,748,302	785,862,936	152,786,354	69,583,844	92,802,528	100,011,295	0	0	0	0	-1,659,091,693	0	80,164,759
(うち当期活動増減差額)	97,338,942	-62,081,901	68,960,513	49,019,350	-52,397,443	-50,371,738	0	0	0	0	-8,771,189	0	62,526,269
純資産の部合計	1,164,467,601	1,925,881,004	289,253,794	477,991,887	120,083,199	645,898,828	214,043,074	0	0	0	561,129,976	-585,127,819	5,510,305,905
負債及び純資産の部合計	1,563,183,030	2,819,320,067	374,657,799	658,314,486	134,765,466	716,364,279	273,627,829	0	0	0	2,448,935,211	-585,127,819	8,527,739,995

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		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				
事業活動収入	介護保険事業収入	18,210,229	0	18,210,229	0	18,210,229	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,120,007	0	16,120,007	0	16,120,007	
	介護報酬収入	15,240,180	0	15,240,180	0	15,240,180	
	介護予防報酬収入	879,827	0	879,827	0	879,827	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,090,222	0	2,090,222	0	2,090,222	
	介護負担金収入(公費)	129,646	0	129,646	0	129,646	
	介護負担金収入(一般)	1,790,195	0	1,790,195	0	1,790,195	
	介護予防負担金収入(公費)	13,816	0	13,816	0	13,816	
	介護予防負担金収入(一般)	156,565	0	156,565	0	156,565	
	医療事業収入	5,011,090	0	5,011,090	0	5,011,090	
	訪問看護療養費収入(公費)	4,720,710	0	4,720,710	0	4,720,710	
	訪問看護利用料収入	290,380	0	290,380	0	290,380	
	訪問看護基本利用料収入	152,880	0	152,880	0	152,880	
	訪問看護その他の利用料収入	137,500	0	137,500	0	137,500	
	公益事業収入	0	1,413,984	1,413,984	0	1,413,984	
	研修会開催収入	0	1,413,984	1,413,984	0	1,413,984	
	経常経費寄附金収入	0	1,541,547	1,541,547	0	1,541,547	
	経常経費寄付金収入	0	1,541,547	1,541,547	0	1,541,547	
	受取利息配当金収入	111	28	139	0	139	
	受取利息配当金収入	111	28	139	0	139	
	その他の収入	36,000	0	36,000	0	36,000	
	受入研修費収入	36,000	0	36,000	0	36,000	
	事業活動収入計(1)	23,257,430	2,955,559	26,212,989	0	26,212,989	
	事業活動支出	人件費支出	19,805,991	1,614,484	21,420,475	0	21,420,475
		職員給料支出	10,455,487	0	10,455,487	0	10,455,487
		職員賞与支出	2,017,300	0	2,017,300	0	2,017,300
非常勤職員給与支出		4,732,480	843,752	5,576,232	0	5,576,232	
非常勤職員賞与支出		232,272	61,717	293,989	0	293,989	
退職給付支出		0	705,546	705,546	0	705,546	
法定福利費支出		2,368,452	3,469	2,371,921	0	2,371,921	
事業費支出		2,012,128	602,408	2,614,536	0	2,614,536	
診材・医療等材料費支出		26,723	0	26,723	0	26,723	
賃借料支出		216,432	0	216,432	0	216,432	
業務委託費支出		1,738,889	0	1,738,889	0	1,738,889	
車両費支出		30,084	0	30,084	0	30,084	
研修開催費支出		0	602,408	602,408	0	602,408	
事務費支出		994,065	945,916	1,939,981	0	1,939,981	
福利厚生費支出		72,960	0	72,960	0	72,960	
職員被服費支出		40,142	0	40,142	0	40,142	
旅費交通費支出		3,480	0	3,480	0	3,480	
研修研究費支出		13,178	0	13,178	0	13,178	
事務消耗品費支出		161,072	120,679	281,751	0	281,751	
修繕費支出		5,616	0	5,616	0	5,616	
通信運搬費支出		172,998	185,507	358,505	0	358,505	
会議費支出		8,342	0	8,342	0	8,342	
業務委託費支出		0	311,620	311,620	0	311,620	
手数料支出		118,272	8,035	126,307	0	126,307	
保険料支出		36,760	0	36,760	0	36,760	
賃借料支出		47,952	129,600	177,552	0	177,552	
租税公課支出	19,213	140,475	159,688	0	159,688		
保守料支出	73,080	0	73,080	0	73,080		
諸会費支出	21,000	0	21,000	0	21,000		
法人運営費支出	200,000	50,000	250,000	0	250,000		
その他の支出	240,000	600,000	840,000	0	840,000		
雑支出	240,000	600,000	840,000	0	840,000		
事業活動支出計(2)	23,052,184	3,762,808	26,814,992	0	26,814,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,246	-807,249	-602,003	0	-602,003		
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支	固定資産取得支出	121,046	0	121,046	0	121,046	
	器具及び備品取得支出	121,046	0	121,046	0	121,046	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		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			
による収支	出					
	施設整備等支出計 (5)	121,046	0	121,046	0	121,046
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-121,046	0	-121,046	0	-121,046
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
支	出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	84,200	192,751	276,951	0	276,951
前期末支払資金残高 (11)		15,068,965	3,777,966	18,846,931	0	18,846,931
当期末支払資金残高 (10) + (11)		15,153,165	3,970,717	19,123,882	0	19,123,882

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		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					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	18,210,229	0	18,210,229	0	18,210,229	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,120,007	0	16,120,007	0	16,120,007	
		介護報酬収益	15,240,180	0	15,240,180	0	15,240,180	
		介護予防報酬収益	879,827	0	879,827	0	879,827	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,090,222	0	2,090,222	0	2,090,222	
		介護負担金収益(公費)	129,646	0	129,646	0	129,646	
		介護負担金収益(一般)	1,790,195	0	1,790,195	0	1,790,195	
		介護予防負担金収益(公費)	13,816	0	13,816	0	13,816	
		介護予防負担金収益(一般)	156,565	0	156,565	0	156,565	
		医療事業収益	5,011,090	0	5,011,090	0	5,011,090	
		訪問看護療養費収益(公費)	4,720,710	0	4,720,710	0	4,720,710	
		訪問看護利用料収益	290,380	0	290,380	0	290,380	
		訪問看護基本利用料収益	152,880	0	152,880	0	152,880	
		訪問看護その他の利用料収益	137,500	0	137,500	0	137,500	
		公益事業収益	0	1,413,984	1,413,984	0	1,413,984	
		研修会開催収益	0	1,413,984	1,413,984	0	1,413,984	
		経常経費寄付金収益	0	1,541,547	1,541,547	0	1,541,547	
		経常経費寄付金収益	0	1,541,547	1,541,547	0	1,541,547	
		サービス活動収益計(1)	28,221,319	2,955,531	26,176,850	0	26,176,850	
		費用	人件費	25,519,269	1,614,484	27,133,753	0	27,133,753
			職員給料	10,455,487	0	10,455,487	0	10,455,487
			職員賞与	2,017,300	0	2,017,300	0	2,017,300
			賞与引当金繰入	1,257,000	0	1,257,000	0	1,257,000
			非常勤職員給与	4,732,480	843,752	5,576,232	0	5,576,232
			非常勤職員賞与	232,272	61,717	293,989	0	293,989
			退職給付費用	4,456,278	705,546	5,161,824	0	5,161,824
			法定福利費	2,368,452	3,469	2,371,921	0	2,371,921
			事業費	2,012,128	602,408	2,614,536	0	2,614,536
			診材・医療等材料費	26,723	0	26,723	0	26,723
			賃借料	216,432	0	216,432	0	216,432
			業務委託費	1,738,889	0	1,738,889	0	1,738,889
			車輛費	30,084	0	30,084	0	30,084
			研修開催費	0	602,408	602,408	0	602,408
		事務費	994,065	945,916	1,939,981	0	1,939,981	
		福利厚生費	72,960	0	72,960	0	72,960	
		職員被服費	40,142	0	40,142	0	40,142	
		旅費交通費	3,480	0	3,480	0	3,480	
		研修研究費	13,178	0	13,178	0	13,178	
		事務消耗品費	161,072	120,679	281,751	0	281,751	
		修繕費	5,616	0	5,616	0	5,616	
		通信運搬費	172,998	185,507	358,505	0	358,505	
		会議費	8,342	0	8,342	0	8,342	
		業務委託費	0	311,620	311,620	0	311,620	
		手数料	118,272	8,035	126,307	0	126,307	
		保険料	36,760	0	36,760	0	36,760	
		賃借料	47,952	129,600	177,552	0	177,552	
		租税公課	19,213	140,475	159,688	0	159,688	
		保守料	73,080	0	73,080	0	73,080	
		諸会費	21,000	0	21,000	0	21,000	
		法人運営費	200,000	50,000	250,000	0	250,000	
		減価償却費	30,261	0	30,261	0	30,261	
		減価償却費	30,261	0	30,261	0	30,261	
		サービス活動費用計(2)	28,555,723	3,162,808	31,718,531	0	31,718,531	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,334,404	-207,277	-5,541,681	0	-5,541,681	
	収入	受取利息配当金収益	111	28	139	0	139	
		受取利息配当金収益	111	28	139	0	139	
		その他のサービス活動外収益	36,000	0	36,000	0	36,000	
		受入研修費収益	36,000	0	36,000	0	36,000	
		サービス活動外収益計(4)	36,111	28	36,139	0	36,139	
	費用	その他のサービス活動外費用	240,000	600,000	840,000	0	840,000	
		雑損失	240,000	600,000	840,000	0	840,000	
		サービス活動外費用計(5)	240,000	600,000	840,000	0	840,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-203,889	-599,972	-803,861	0	-803,861	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,538,293	-807,249	-6,345,542	0	-6,345,542	
特別	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		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			
増減の部	特別収益計(8)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,538,293	192,751	-5,345,542	0	-5,345,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,968,965	-4,903,185	6,065,780	0	6,065,780
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,430,672	-4,710,434	720,238	0	720,238
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,430,672	-4,710,434	720,238	0	720,238

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	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			
流動資産	15,241,563	3,970,717	19,212,280	0	19,212,280
現金預金	12,044,282	2,970,717	15,014,999	0	15,014,999
事業未収金	3,127,045	0	3,127,045	0	3,127,045
未収金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
立替金	18,036	0	18,036	0	18,036
前払費用	52,200	0	52,200	0	52,200
固定資産	90,785	14	90,799	0	90,799
その他の固定資産	90,785	14	90,799	0	90,799
器具及び備品	90,785	14	90,799	0	90,799
資産の部合計	15,332,348	3,970,731	19,303,079	0	19,303,079
流動負債	1,345,398	0	1,345,398	0	1,345,398
事業未払金	88,398	0	88,398	0	88,398
賞与引当金	1,257,000	0	1,257,000	0	1,257,000
固定負債	8,456,278	0	8,456,278	0	8,456,278
退職給付引当金	8,456,278	0	8,456,278	0	8,456,278
負債の部合計	9,801,676	0	9,801,676	0	9,801,676
基本金	100,000	8,681,165	8,781,165	0	8,781,165
基本金	100,000	8,681,165	8,781,165	0	8,781,165
次期繰越活動増減差額	5,430,672	-4,710,434	720,238	0	720,238
次期繰越活動増減差額	5,430,672	-4,710,434	720,238	0	720,238
(うち当期活動増減差額)	-5,538,293	192,751	-5,345,542	0	-5,345,542
純資産の部合計	5,530,672	3,970,731	9,501,403	0	9,501,403
負債及び純資産の部合計	15,332,348	3,970,731	19,303,079	0	19,303,079

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・時価が帳簿価額の概ね50%以下の有価証券で時価が帳簿価額まで回復することが見込めないものについては、会計年度末に時価まで帳簿価額を減額する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 … 定額法
- ・無形固定資産 … 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、当事業所年度末における在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

②法人独自の退職金支給規程に対する退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ① 東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ② 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職共済制度
- ③ 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
- ④ 社会福祉法人聖ヨハネ会法人本部 職員給与規程による
- ⑤ 社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院 職員給与規程による
- ⑥ 社会福祉法人聖ヨハネ会小金井訪問看護ステーション 職員給与規程による
- ⑦ 社会福祉法人聖ヨハネ会高齢福祉部門 職員給与規程による

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人の収益事業の拠点区分は1つであるために作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)

イ 富士聖ヨハネ学園拠点 (社会福祉事業)

「施設入所」

「生活介護」

「短期入所」

「日中一時」

「診療所」

ウ 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点 (社会福祉事業)

「生活介護」

「就労継続支援B型」

「短期入所」

「日中一時」

「相談支援」

「共同生活援助」

エ 障害福祉部門 小金井拠点 (社会福祉事業)

「生活介護」

「就労継続支援B型 (支援センター)」

「就労継続支援B型 (ワークセンター)」

「就労移行支援」

「相談支援」

「短期入所」

「共同生活援助」

オ 障害福祉部門 清瀬拠点 (社会福祉事業)

「生活介護」

「短期入所」

「共同生活援助」

カ 桜町聖ヨハネホーム拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

- 「短期入所生活介護」
- キ 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - 「通所介護」
 - 「訪問介護」
 - 「地域包括支援センター」
 - 「居宅介護支援」
 - 「訪問入浴介護」
 - 「高齢者住宅」
 - 「栄養事業」
- ク 本町高齢者在宅サービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - 「通所介護」
 - 「栄養事業」
- ケ 桜町病院拠点（社会福祉事業）
 - 「無料・定額診療」
 - 「短期入所」
 - 「保育事業（院内）」
- コ 小金井訪問看護ステーション拠点（公益事業）
- サ 聖ヨハネホスピスケア研究所拠点（公益事業）
- シ 高齢者賃貸住宅（シニアハイムさくら）拠点（収益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	628,536,762	0	0	628,536,762
建物	3,753,245,744	668,636,652	176,709,265	4,245,173,131
合 計	4,381,782,506	668,636,652	176,709,265	4,873,709,893

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・土地（基本財産） … 414,911,157円
- ・建物（基本財産） … 3,632,691,024円
- ・土地 … 47,867,641円
- ・建物 … 38,778,522円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） … 1,360,173,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	628,536,762	0	628,536,762
建物（基本財産）	7,280,153,905	3,034,980,774	4,245,173,131
土地	48,631,952	0	48,631,952
建物	1,617,594,992	1,099,741,768	517,853,224
構築物	363,040,481	288,278,234	74,762,247
機械・装置	29,338,835	29,164,955	173,880
車両運搬具	121,151,377	97,908,460	23,242,917
器具備品	960,923,745	835,422,156	125,501,589
有形リース	245,855,364	136,883,349	108,972,015
合 計	11,295,227,413	5,522,379,696	5,772,847,717

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	848,764,292	0	848,764,292
未収金	15,248,016	0	15,248,016
未収補助金	2,944,000	0	2,944,000
合 計	866,956,308	0	866,956,308

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

当年度 前年度

支払資金の範囲である前払費用	1,020,334	1,015,720
1年基準による振替額	166,860	79,923
合計（前払費用計上額）	1,187,194	1,095,643

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

別紙3. (四)
(単位：円)

区分	借入先	税区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済請求額 (うち1年以上経過返済済)	元金償還補助金 ④=①+②-③	利率	支払利息 ⑤=④×⑥	返済 期限	用途	種類	担保資産 地味主たる目内容	残高
定期預金	山口県中野銀行 岩田支店	富士聖ヨハネ学園	455,110,000		25,060,000	431,050,000	0.900	3,923,261	2035年6月	富士聖ヨハネ学園 改築資金	土地(不担保)	南都府聖母幼稚園付属小学部 他11区	172,049,357	
定期預金	(株) 福地区医療センター	富士聖ヨハネ学園	114,624,000		6,912,000	107,712,000	1.050	613,003	2035年10月	富士聖ヨハネ学園 改築資金	建物(不担保)	富士聖ヨハネ学園 建物 他9区	2,034,309,300	
借入金	(株) 福地区医療センター	富士聖ヨハネ学園	251,337,000		15,156,000	236,181,000	0.050	122,199	2035年10月	富士聖ヨハネ学園 改築資金	土地	南都府聖母幼稚園付属小学部 他2区	47,867,641	
借入金	(株) 福地区医療センター	富士聖ヨハネ学園	46,890,000		2,760,000	44,130,000	0.950	421,532	2034年2月	北都支線センター 新設資金	建物	北都支線センター	7,743,734	
借入金	(株) 福地区医療センター	聖ヨハネ学園 小倉井	110,000,000		1,840,000	108,160,000	1.250	1,370,619	2044年11月	聖母聖堂センター 新設資金	建物(不担保)	聖母聖堂センター 建物	241,408,750	
借入金	(株) 福地区医療センター	聖母病院	495,600,000		66,080,000	429,520,000	1.600	7,533,120	2024年9月	聖母病院 改築資金	土地(不担保)	小倉井市聖母一丁目2865 他1区	342,661,600	
借入金	(株) 福地区医療センター	聖母病院	4,200,000		560,000	3,640,000	2.100	73,790	2024年9月	聖母病院 改築資金	建物(不担保)	聖母病院 建物	1,366,972,974	
借入金	計		1,478,561,000		116,388,000	1,362,173,000	0.000	14,127,750	1,873,300			建物	チャプレン館 聖ヨハネ会事務所	31,034,738
短期運営資金借入金	聖ヨハネ会修道院	法人本部	349,000,000		30,000,000	319,000,000	0.000				聖母病院 改築資金 聖母聖堂センター 新設資金			
短期運営資金借入金	計		349,000,000		30,000,000	319,000,000	0.000							
短期運営資金借入金	聖ヨハネ会修道院	法人本部	50,000,000	200,000,000	190,000,000	60,000,000	0.000				聖母病院 費付資金			
短期運営資金借入金	計		50,000,000	200,000,000	190,000,000	60,000,000								
合計			1,877,561,000	200,000,000	338,388,000	1,739,173,000		14,127,750	1,873,300					

答 附 金 取 益 明 細 書

白 平成29年 4月 31日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 聖三ハルカ

別紙3 (2)
(単位：円)

区分	種別	件数	寄附金額	うち基本金取入額		寄附金額の取引区分ごとの内訳		税引後金額	税引前金額	シニアハイム
				寄附金額	基本金	寄附金額の取引区分ごとの内訳	税引前金額			
寄附者の種別										
聖三ハルカへの寄附 (有明寄附金等)	422	81,889,839	81,889,839							
聖三ハルカ支店への寄附 (有明寄附金等)	54	5,207,520	5,207,520							
富田聖三ハルカ支店への寄附 (有明寄附金等)	23	4,587,568	4,587,568							
探訪部助成への寄附 (有明寄附金等)	31	22,828,991	22,828,991							
探訪部助成への寄附 (有明寄附金等)	10	800,000	800,000							
その他	3	1,112,000	1,112,000							
計	5	2,108,000	2,108,000							
和明寄附金	3	135,000	135,000							
和明寄附金	1	80,150	80,150							
計	4	215,150	215,150							
区分小計	500	119,837,005	119,837,005	65,500	65,500			95,460	80,150	1,341,547
区分										
区分小計										
区分小計										
区分小計										
区分小計										
区分小計										
和明寄附金	2	2,182,881	2,182,881							
計	3	2,182,881	2,182,881							
区分小計	432	121,924,886	121,924,886	65,500	65,500			95,460	80,150	1,341,547
計										

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

別紙3 (④)
(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
シニアハイムさくら	ホスピスケア研究所	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先		
富士聖ヨハネ学園	富士北麓聖ヨハネ支援センター	介護保険収入		112,014,340	拠点分割に伴う過年度貸付分精算 運転資金
障害福祉部門 小金井	障害福祉部門 清瀬	介護保険収入		1,500,000	拠点分割に伴う過年度貸付分精算
障害福祉部門 清瀬	障害福祉部門 小金井	介護保険収入		59,453,842	拠点分割に伴う過年度貸付分精算
富士聖ヨハネ学園	障害福祉部門 小金井	介護保険収入		962,208	兼務職員分 人件費
法人本部	桜町病院	経常経費寄付金収入		5,400,000	ナースコール購入
法人本部	富士北麓聖ヨハネ支援センター	経常経費寄付金収入		119,300	ユニフォーム購入
法人本部	桜町病院	前期末支払資金残高		900,000	業務執行理事役員報酬
法人本部	桜町聖ヨハネホーム	前期末支払資金残高		450,000	業務執行理事役員報酬
法人本部	障害福祉部門 小金井	前期末支払資金残高		450,000	業務執行理事役員報酬

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

別紙3 (5)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		貸付拠点区分名		借入拠点区分名		金額	使用目的等
短期	法人本部		桜町病院		桜町病院	60,000,000	職員賞与
	小計					60,000,000	
長期	法人本部		桜町病院		桜町病院	454,760,000	桜町病院 改築
	法人本部		障害福祉部門	小金井	障害福祉部門 小金井	44,000,000	地域生活支援センター 新設
	桜町聖ヨハネホーム		桜町高齢者在宅サービスセンター		桜町高齢者在宅サービスセンター	25,700,000	運転資金
	小計					524,460,000	
	合計					584,460,000	

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ堂

別紙3 (⑤)
単位：円

区分並びに種目及び 取崩しの単位	合 計	各拠点区分ごとの内訳																		
		本部	富子聖ヨハネ学園	聖王座聖ヨハネ学校センター	障害福祉部門	小倉井 障害福祉部門	新瀬 税理士法人システム	税理士法人システム	小倉井障害福祉センター	小倉井障害福祉センター	聖ヨハネシステムセンター	聖ヨハネシステムセンター								
前年度末残高	3,491,614,979	828,719,799	313,418,049	161,933,647	161,933,647	246,408,347	246,408,347	18,868,793	18,868,793	17,349,960	17,349,960	1,328,957,910	1,328,957,910	100,000	100,000	3,681,165	3,681,165	72,182,759	72,182,759	
第一号基金	3,491,614,979	828,719,799	313,418,049	161,933,647	161,933,647	246,408,347	246,408,347	18,868,793	18,868,793	17,349,960	17,349,960	1,328,957,910	1,328,957,910	100,000	100,000	3,681,165	3,681,165	72,182,759	72,182,759	
第二号基金																				
第三号基金																				
当期末残高	3,491,614,979	828,719,799	313,418,049	161,933,647	161,933,647	246,408,347	246,408,347	18,868,793	18,868,793	17,349,960	17,349,960	1,328,957,910	1,328,957,910	100,000	100,000	3,681,165	3,681,165	72,182,759	72,182,759	
第一号基金	3,491,614,979	828,719,799	313,418,049	161,933,647	161,933,647	246,408,347	246,408,347	18,868,793	18,868,793	17,349,960	17,349,960	1,328,957,910	1,328,957,910	100,000	100,000	3,681,165	3,681,165	72,182,759	72,182,759	
第二号基金																				
第三号基金																				

風塵補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人 三谷三友会

自 平成28年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

別紙3 (7)
(単位：円)

区分並びに備付て及び取崩しの理由	国庫補助金		特別基金の債権		その他の団体からの補助金		合計		各地区区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体補助金	地方公共団体補助金	地方公共団体補助金	地方公共団体補助金	地方公共団体補助金	地方公共団体補助金	地方公共団体補助金	富士郡三平学園	富士花園三平学園	富士郡三平学園 小	富士郡三平学園 小 小	富士郡三平学園 小 小	富士郡三平学園 小 小	富士郡三平学園 小 小
前期繰越金	1,838,233,317		1,838,233,317				1,838,233,317	352,300,000	345,973,335	23,507,535	1,000,000	1,000,000	408,244,931		
前期繰越金		1,838,233,317	1,838,233,317				1,838,233,317								
国庫補助金											100,000	100,000	800,000		
地方公共団体補助金										4,350,000	4,350,000	4,350,000			
特別基金の債権		4,350,000	4,350,000				4,350,000								
その他の団体からの補助金		4,350,000	4,350,000				4,350,000								
合計		4,350,000	4,350,000				4,350,000	35,800,073	4,275,899	1,801,161	1,801,161	13,397,639	14,781,162		
前期繰越金	83,867,617		83,867,617				83,867,617	8,411,427	8,411,427	1,801,161	1,801,161	13,397,639	14,781,162		
国庫補助金															
地方公共団体補助金															
特別基金の債権															
その他の団体からの補助金															
合計	83,867,617		83,867,617				83,867,617	8,411,427	8,411,427	1,801,161	1,801,161	13,397,639	14,781,162		
前期繰越金	1,357,750,739		1,357,750,739				1,357,750,739	328,800,000	328,800,000	27,250,671	27,250,671	57,539,458	286,363,150		
国庫補助金															
地方公共団体補助金															
特別基金の債権															
その他の団体からの補助金															
合計	1,357,750,739		1,357,750,739				1,357,750,739	328,800,000	328,800,000	27,250,671	27,250,671	57,539,458	286,363,150		

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-		-	-	2,925,807
小口現金	現金手許有高	-		-	-	100,874
普通預金	三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行他	-		-	-	984,205,228
通知預金	三菱東京UFJ銀行	-		-	-	648,663
定期預金	三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、山梨中央銀行他	-		-	-	439,071,803
郵便貯金	ゆうちょ銀行	-		-	-	3,853,312
郵便振替	ゆうちょ銀行	-		-	-	1,986,994
	小計					1,432,792,681
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-		-	-	848,764,292
未収金	富士聖ヨハネ学園拠点 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点 本町高齢者在宅サービスセンター拠点 桜町病院拠点	-		-	-	6,561,268
		-		-	-	805,108
		-		-	-	3,880
		-		-	-	300,000
		-		-	-	7,577,760
		-		-	-	15,248,016
未収補助金	障害福祉部門 小金井拠点 桜町聖ヨハネホーム拠点	-		-	-	900,000
		-		-	-	2,044,000
		-		-	-	2,944,000
貯蔵品	災害時用保存食 災害時用保存食 印刷物、日用品、文房具	-		-	-	675,639
		-		-	-	636,304
		-		-	-	291,198
		-		-	-	860,191
		-		-	-	2,463,232
医薬品	医薬品	-		-	-	10,442,677
診療・医療等材料	診療・医療等材料	-		-	-	9,073,283
給食用材料	給食用材料	-		-	-	639,984
立替金	桜町聖ヨハネホーム拠点 桜町病院拠点	-		-	-	228,671
		-		-	-	79,606
		-		-	-	308,277
前払費用	法人本部拠点 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点 障害福祉部門 小金井拠点 障害福祉部門 清瀬拠点 桜町聖ヨハネホーム拠点 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点 本町高齢者在宅サービスセンター拠点 桜町病院拠点 小金井訪問看護ステーション拠点 シニアハイムさくら拠点	-		-	-	126,504
		-		-	-	103,680
		-		-	-	323,352
		-		-	-	30,240
		-		-	-	1,083,514
		-		-	-	77,700
		-		-	-	1,069,144
		-		-	-	2,294,026
		-		-	-	52,200
		-		-	-	38,350
		-		-	-	5,198,710
		-		-	-	478,960
		-		-	-	2,328,356,112
仮払金	桜町病院拠点	-		-	-	
流動資産合計	会計窓口・駐車場・ト釣り等	-		-	-	
2 固定資産						

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(1) 基本財産						
土地						
法人本部拠点						
	小金井市桜町一丁目2884番8	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・三社-Aで使用	99,000	0	99,000
	小金井市桜町一丁目2884番7	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・三社-Aで使用	337,000	0	337,000
	小金井市桜町一丁目2885番1	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・三社-Aで使用	10,800,000	0	10,800,000
	小金井市桜町一丁目2884番6	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・三社-Aで使用	11,966,800	0	11,966,800
	小金井市桜町一丁目2886番	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・三社-Aで使用	46,347,000	0	46,347,000
	小金井市桜町一丁目2902番3	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・三社-Aで使用	11,082,200	0	11,082,200
	小金井市桜町一丁目2906番2	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・三社-Aで使用	374,600	0	374,600
	小金井市桜町一丁目2907番1	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・三社-Aで使用	48,747,800	0	48,747,800
	小金井市桜町一丁目2908番1	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・三社-Aで使用	50,967,600	0	50,967,600
	小金井市桜町一丁目2909番1・4	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・三社-Aで使用	40,648,200	0	40,648,200
	小金井市桜町一丁目2910番	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・三社-Aで使用	44,694,200	0	44,694,200
	小金井市桜町一丁目2911番	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・三社-Aで使用	991,365	0	991,365
	小金井市桜町五丁目13番68	—	第2種社会福祉事業である隣書福祉部門小ホールで使用	11,027,605	0	11,027,605
	小金井市桜町一丁目2911番	—	第2種社会福祉事業である隣書福祉部門小ホールで使用	55,735,835	0	55,735,835
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748番1	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	6,744,049	0	6,744,049
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748番4	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	461,314	0	461,314
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748番5	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	12,313,749	0	12,313,749
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748番7	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	44,464	0	44,464
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番1	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	7,205,947	0	7,205,947
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番3	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	861,490	0	861,490
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番4	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	3,982,307	0	3,982,307
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番6	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	1,264,445	0	1,264,445
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番7	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	1,100,484	0	1,100,484
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2750番28	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	113,939	0	113,939
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2750番28	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	23,866,558	0	23,866,558
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2750番46	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	1,017,114	0	1,017,114
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番1	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	8,826,927	0	8,826,927
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番2	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	344,596	0	344,596
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番3	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	1,654,824	0	1,654,824
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番4	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	980,987	0	980,987
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番1	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	11,840,313	0	11,840,313
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番1	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	4,523,640	0	4,523,640
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番5	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	70,620	0	70,620
	富士吉田市下吉田東1丁目2521	—	第2種社会福祉事業である富士北麓支援センターで使用	50,479,334	0	50,479,334
	富士吉田市下吉田東1丁目2522-1	—	第2種社会福祉事業である富士北麓支援センターで使用	16,384,612	0	16,384,612
	富士吉田市下吉田東1丁目2556-1	—	第2種社会福祉事業である富士北麓支援センターで使用	17,967,844	0	17,967,844
	小金井市本町五丁目1738番9	—	第2種社会福祉事業である隣書福祉部門小ホールで使用	122,668,000	0	122,668,000
			小計	628,536,762		628,536,762
社物						
法人本部拠点						
	小金井市東町五丁目13-68	2009年度	第2種社会福祉事業である隣書福祉部門小ホールで使用	478,200	321,344	156,856
	小金井市桜町一丁目2908-1・2910・2911	1986年度	第1・2種社会福祉事業である桜町聖三ハネ学園で使用	986,954,869	788,625,214	248,329,655
	小金井市桜町一丁目447-2・447-3・2910	1989年度	第2種社会福祉事業である桜町住宅9-7 7号ホースで使用	662,403,593	524,954,652	137,448,941
	事務所, 調理室	1971年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	173,230,573	173,230,571	2
	宿舎	1973年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖三ハネ学園で使用	205,560,929	205,560,928	1

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
体育館	富士北麓聖三ハネ学園改築建物一式	1978年度	第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	100,198,500	100,198,499	1
診療所	女子宿舍7F外工事, 安全対策工事, 7077-t工事他	1980年度	第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	40,647,200	36,173,594	4,473,606
学習訓練棟	中央棟2Fトイレ, 浴室, 脱衣室改修	1986年度	第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	82,217,880	70,762,363	12,215,467
食器洗滌室	リハビリ棟改修工事	2008年度	第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	12,299,700	2,940,057	9,359,643
		2010年度	第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	6,940,559	2,699,102	4,241,457
		2012年度	第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	1,825,826	720,182	1,105,644
		2013年度	第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	10,119,832	1,452,410	8,667,422
		2015年度	第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	35,284,899	3,113,373	32,171,526
		2015年度	第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	1,961,686,103	204,640,965	1,757,045,138
		2014年度	第2種社会福祉事業である小金井聖三ハネ学園で使用	229,134,048	24,104,655	205,029,393
		2004年度	第2種社会福祉事業である小金井聖三ハネ学園で使用	81,232,740	48,561,537	32,671,203
		2006年度	第2種社会福祉事業である小金井聖三ハネ学園で使用	430,475,338	45,692,184	384,783,154
		1981年度	第2種社会福祉事業である聖三ハネ病院別荘で使用	89,015,977	38,514,929	50,501,048
		1995年度	第2種社会福祉事業である聖三ハネ病院別荘で使用	158,365,680	105,432,828	52,932,852
		2005年度	第2種社会福祉事業である聖三ハネ病院別荘で使用	548,848,498	288,667,506	259,680,992
		2006年度	第2種社会福祉事業である聖三ハネ病院別荘で使用	717,584,539	213,395,839	504,188,700
		2007年度	第2種社会福祉事業である聖三ハネ病院別荘で使用	721,888,472	193,560,507	528,327,965
		2007年度	第2種社会福祉事業である聖三ハネ病院別荘で使用	11,000,000	8,095,999	2,904,001
		2007年度	第2種社会福祉事業である聖三ハネ病院別荘で使用	12,500,000	3,561,536	8,938,464
			小計			4,245,173,131
			小計			4,873,709,893
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	富士吉田市宇須山土沢2319-3		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	257,609	0	257,609
	南都留野村忍草字城ヶ腰2725		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	1,513,719	0	1,513,719
	南都留野村忍草字城ヶ腰2726-1		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	13,481,914	0	13,481,914
	南都留野村忍草字城ヶ腰2726-3		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	25,548	0	25,548
	南都留野村忍草字城ヶ腰2730-3		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	1,474,354	0	1,474,354
	南都留野村忍草字城ヶ腰2748-8		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	818,047	0	818,047
	南都留野村忍草字城ヶ腰2748-9		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	11,537,051	0	11,537,051
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-1		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	1,641,459	0	1,641,459
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-5		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	5,991,006	0	5,991,006
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-10		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	834,568	0	834,568
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-12		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	3,319,111	0	3,319,111
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-20		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	2,880,537	0	2,880,537
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-25		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	306,576	0	306,576
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-33		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	572,701	0	572,701
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-37		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	76,644	0	76,644
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-39		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	1,190,111	0	1,190,111
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-40		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	36,193	0	36,193
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-41		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	672,764	0	672,764
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-42		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	268,254	0	268,254
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-43		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	291,673	0	291,673
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-44		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	29,806	0	29,806
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-47		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	281,028	0	281,028
	南都留野村忍草字城ヶ腰2750-49		第1・2種社会福祉事業である富士北麓聖三ハネ学園で使用	177,487	0	177,487

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2758-5		第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	506,702	0	506,702
	小計			506,702		506,702
建物						
法人本部拠点	小金井市桜町一丁目2907-1, 2908-1(チャップレン館)	1999年度	【控除非対象】特設の指定なし	33,429,100	24,419,524	9,009,576
	小金井市桜町一丁目2907-1, 2902-3	1999年度	公益事業であるホスピス研究所で使用	45,961,137	23,935,919	22,025,218
	小金井市桜町一丁目2884-6, 2885-1	2012年度	法人本部で使用	167,809,046	26,043,725	141,765,321
富士聖ヨハネ学園拠点	鶴倉	1979年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	48,000	47,999	1
	第二作業棟	1981年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	7,605,500	7,605,499	1
	第三作業棟	1982年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	5,000,000	4,999,999	1
	調理実習棟 便所棟, 生ゴミ置き小屋	1983年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	8,016,000	8,015,997	3
	第一作業棟, 大工小屋, 行事用品庫	1986年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	7,137,000	7,136,997	3
	第四作業棟, 第五作業棟	1988年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	10,893,000	10,892,998	2
	鶴倉	1989年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	3,914,000	3,913,999	1
	衣料倉庫, 第六作業棟, 鳥飼料小屋, 交流ホーム	1991年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	44,737,102	36,993,364	7,743,738
	第七作業棟	1992年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	24,102,000	24,101,999	1
	旧国屋居宅 (緊急短期入所)	1997年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	17,964,435	9,593,503	8,370,932
	でんでん虫	2011年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	14,360,008	4,079,544	10,280,464
	学園改築仮設(倉庫) 修繕工事	2013年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	9,349,288	1,274,901	8,074,387
	消防設備新設工事	2013年度	第2種社会福祉事業である明見聖ヨハネ学園で使用	724,500	430,169	294,331
	消防設備新設工事	2013年度	第2種社会福祉事業である忍野聖ヨハネ学園で使用	577,500	342,888	234,612
	消防設備新設工事	2013年度	第2種社会福祉事業である河川湖沼聖ヨハネ学園で使用	178,500	105,982	72,518
	内部補修工事・消防設備新設工事一式	2014年度	第2種社会福祉事業である城山聖ヨハネ学園で使用	1,118,899	626,911	491,988
	中古プレハブ	2016年度	第2種社会福祉事業である富士北値支店センターで使用	2,971,401	226,571	1,068,123
	カルテ架	1971年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	2,971,401	2,971,400	1
	桜町病院洗剤職員休憩室	1979年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	11,000,000	10,999,999	1
	桜町病院別館建物付属設備	1981年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	254,000	62,144	191,856
	桜町病院ホスピス棟建物付属設備	1995年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	223,766,960	223,140,449	626,511
	桜町病院本館建物付属設備	2006年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	903,464,763	656,612,293	246,852,470
	小金井市桜町一丁目2884-6	2013年度	収益事業であるシニアハイムさくらで使用	71,918,159	11,166,995	60,751,164
	小計			517,853,224		517,853,224
構築物						
	支運廻りタイル工事(チャップレン館)	-	【控除非対象】特設の指定なし	449,900	449,899	1
	鉄骨2階建駐車場, 照明設備	-	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	7,717,500	3,895,292	3,822,208
	北朝70-ア, エコリ-ト扉壁, 記録室他	-	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	27,195,772	21,035,187	6,160,585
	駐車場, 舗装道路, 歩車道ブロック他	-	第2種社会福祉事業である桜町在宅サビスタで使用	30,052,991	28,309,115	1,743,876
	井戸, 門扉, 外部工作物, 受水槽工事他	-	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	232,383,099	173,517,397	59,065,702
	駐車場工事	-	第2種社会福祉事業である富士北値支店センターで使用	985,107	218,910	766,197
	外構工事, フェンス工事	-	第2種社会福祉事業である障害者地域生活支援センターで使用	4,787,200	3,432,857	1,354,343
	外構工事, 電器配線設備他	-	第2種社会福祉事業である消滅聖ヨハネ学園で使用	1,321,110	1,241,843	79,267
	外装工事	-	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	57,947,802	56,177,734	1,770,068
	小計			74,762,247		74,762,247
機械及び装置						
	厨房機器他	-	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	12,920,535	12,746,659	173,876
	洗濯設備一式・チェアエアー浴槽	-	第2種社会福祉事業である桜町在宅サビスタで使用	4,598,300	4,598,298	2
	洗濯設備	-	第2種社会福祉事業である木町在宅サビスタで使用	11,820,000	11,819,998	2
	空調設備	-	小計			173,880
車両運搬具						
法人本部拠点	マツダ アクセラ	-	職員移動用	1,750,000	1,749,999	1

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
桜町聖ヨハネホーム拠点	トヨタ ハイエース、日産 キャラバン 他2台	—	利用者送迎用等	9,095,931	7,398,759	1,697,172
桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	ワゴンR、ダイハツ アトレレ 他12台	—	利用者送迎用等	33,680,210	33,139,386	540,824
本町高齢者在宅サービスセンター拠点	スズキ エブリ・スベシア 他5台	—	利用者送迎用等	11,764,553	9,946,733	1,817,820
富士聖ヨハネ学園拠点	スズキ トヨタ ハイエース 他18台	—	利用者送迎用等	38,034,875	28,736,664	9,298,211
富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点	ワゴンR、トヨタハイエース 他3台	—	利用者送迎用等	9,005,894	2,626,812	6,379,082
障害福祉部門 小金井拠点	ダイハツ タント、日産 コーチ 他5台	—	利用者送迎用等	12,446,695	8,936,892	3,509,803
障害福祉部門 沼津拠点	日産 セレニアシヤンテ 他1台	—	利用者送迎用等	2,977,055	2,977,055	2
桜町病院拠点	マツダ デミオアシヤンテ 他1台	—	職員移動用	2,396,164	2,396,162	2
	小計			9,467,027	5,310,227	23,242,917
器具及び備品	テレビ会議システム・講義会設備他	—	法人本部で使用	105,078,699	97,752,478	4,156,800
	事務機器、厨房機器、介護用品他	—	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	67,383,088	65,916,748	7,326,220
	事務機器、介護用品他	—	第2種社会福祉事業である本町在宅サービスセンターで使用	7,981,882	7,072,557	1,466,321
	事務機器、厨房機器、介護用品他	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	146,935,406	121,811,477	25,123,929
	事務機器・厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である富士北麓支援センターで使用	20,606,473	9,316,340	11,290,133
	事務機器・厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門小金井で使用	9,071,543	7,735,980	1,335,563
	事務機器・厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門沼津で使用	12,674,544	10,191,894	2,482,650
	医療機器、事務機器他	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	573,826,472	502,682,583	71,143,889
	事務機器	—	公益事業である小金井訪問看護ステーションで使用	121,046	30,261	90,785
	デジタル電話システム一式・事務用家具一式他	—	公益事業であるホスピタリティ研究所で使用	7,512,985	7,512,971	14
	植球工事	—	収益事業であるシニアハイムさくらで使用	264,600	88,640	175,960
	小計			8,456,400	1,733,400	125,501,589
有形リース資産	ゼット、ヘルパーロボット一式、防炎カーン	—	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	237,398,964	135,149,949	6,723,000
	MRI、病院情報システム、CRシステム他	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	5,932,979	0	102,249,015
	小計			399,000	106,400	108,972,015
権利	法人本部・桜町病院拠点	—	電話加入権	—	—	5,932,979
	富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点	—	水道加入権	—	—	292,600
	小計			—	—	6,225,579
ソフトウェア	会計ソフト、ホームページ構築	—	法人本部で使用	2,790,851	2,519,801	271,050
	給与ソフト、会計ソフト、介護ソフト他	—	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	24,402,400	23,793,280	609,120
	介護ソフト、栄養ソフト他	—	第2種社会福祉事業である桜町在宅サービスセンターで使用	7,104,300	7,104,300	0
	電子カルテシステム、栄養管理システム他	—	第2種社会福祉事業である本町在宅サービスセンターで使用	6,244,650	6,244,650	0
	給与ソフト、会計ソフト、診療ソフト他	—	第1・2種社会福祉事業である障害福祉部門小金井で使用	10,330,286	5,169,060	5,161,226
	相談支援システム	—	第2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	2,417,585	1,626,432	791,103
	給与ソフト、会計ソフト、栄養管理ソフト	—	第2種社会福祉事業である富士北麓支援センターで使用	972,000	194,400	777,600
	給与ソフト、会計ソフト、栄養管理ソフト	—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門小金井で使用	1,362,615	1,086,083	276,532
	小計			536,820	437,955	98,865
無形リース資産	トータル社会福祉システム	—	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	4,698,000	1,409,400	3,288,600
	病院情報システム、診断書作成システム	—	第1種社会福祉事業である桜町病院で使用	149,948,100	58,199,610	91,748,490
	小計			—	—	93,037,090
退職給付引当資産	桜町聖ヨハネホーム、富士聖ヨハネ学園拠点他	—	従業員共済会 退職金給付引当金掛金	—	—	148,979,864
その他の積立資産	障害福祉部門 小金井拠点	—	修繕積立	—	—	4,192,840
	桜町聖ヨハネホーム拠点	—	移行時特別積立、減価償却積立	—	—	238,181,337
	桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	減価償却積立、人件費積立	—	—	14,000,000
	本町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	減価償却積立、人件費積立	—	—	15,385,234

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	修繕積立	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	シニアハイムさくら拠点	-	-	-	-	-	500,000
							262,259,411
差入保証金	桜町病院 障害福祉部門 東京拠点他	-	-	グループホー	-	-	668,000
長期前払費用	法人本部 富士聖ヨハネ学園拠点他	-	-	火災保険料・リサイ	-	-	3,112,639
その他の固定資産合計							1,423,405,903
固定資産合計							6,297,115,796
資産合計							8,625,471,908
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	聖ヨハネ会修道会より借入	-	-	-	-	-	60,000,000
事業未払金	給食関係業者・医療事業関係業者他	-	-	-	-	-	49,559,750
買掛金	医薬品・食料品・診療材料等	-	-	-	-	-	111,702,819
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・山梨中央銀行	-	-	-	-	-	120,604,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	聖ヨハネ会修道会より借入	-	-	-	-	-	30,000,000
1年以内返済予定リース負債	三菱電機クレジット、セコム他	-	-	-	-	-	2,630,880
桜町聖ヨハネホーム拠点	JA三井リース、東京センチュリーリース他	-	-	-	-	-	40,988,859
桜町病院拠点		-	-	-	-	-	43,619,739
未払費用							
法人本部拠点	会計監査人業務委託費他	-	-	-	-	-	4,852,656
障害福祉部門	社会保険料	-	-	-	-	-	4,250,787
障害福祉部門	車輦リース料	-	-	-	-	-	37,584
桜町聖ヨハネホーム拠点	社会保険料・退職共済掛金	-	-	-	-	-	4,325,777
桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	社会保険料・退職共済掛金	-	-	-	-	-	3,132,915
木町高齢者在宅サービスセンター拠点	社会保険料・退職共済掛金	-	-	-	-	-	1,195,957
桜町病院拠点	水道光熱費・業務委託費他	-	-	-	-	-	37,278,997
							55,074,673
							14,590,843
							43,292,296
							476,988
							29,676
							128,216,340
							657,167,124
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・山梨中央銀行	-	-	-	-	-	1,239,569,000
長期運営資金借入金	聖ヨハネ会修道会より借入	-	-	-	-	-	289,000,000
リース債務							
桜町聖ヨハネホーム拠点	三菱電機クレジット、セコム他	-	-	-	-	-	7,445,520
桜町病院拠点	JA三井リース、東京センチュリーリース他	-	-	-	-	-	153,008,646
							160,454,166
							681,416,030
							600,000
退職給付引当金	退職金引当	-	-	-	-	-	2,371,039,196
長期預り金	高齢者賃貸住宅入居者敷金	-	-	-	-	-	3,028,206,320
固定負債合計							5,997,265,588
負債合計							
差引純資産							

法人本部拠点

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	45,165,000	45,150,000	-15,000
		その他の事業収入	45,165,000	45,150,000	-15,000
		その他の事業収入	45,165,000	45,150,000	-15,000
		経常経費寄附金収入	40,000,000	115,678,308	75,678,308
		経常経費寄付金収入	40,000,000	115,678,308	75,678,308
		受取利息配当金収入	800,000	357,342	-442,658
		受取利息配当金収入	800,000	357,342	-442,658
		その他の収入	110,000	102,456	-7,544
		雑収入	110,000	102,456	-7,544
		流動資産評価益等による資金増加額	12,705,000	12,705,000	0
		有価証券売却益	12,705,000	12,705,000	0
		事業活動収入計(1)	98,780,000	173,993,106	75,213,106
	支出	人件費支出	41,700,000	38,142,808	3,557,192
		役員報酬支出	13,000,000	11,440,230	1,559,770
		職員給料支出	16,800,000	15,747,160	1,052,840
		職員賞与支出	6,600,000	5,985,000	615,000
		非常勤職員給与支出	1,400,000	1,369,100	30,900
		非常勤職員賞与支出	500,000	460,681	39,319
		法定福利費支出	3,400,000	3,140,637	259,363
		事務費支出	25,615,000	22,669,023	2,945,977
		福利厚生費支出	140,000	71,570	68,430
		旅費交通費支出	550,000	478,520	71,480
		研修研究費支出	400,000	163,824	236,176
		事務消耗品費支出	800,000	683,393	116,607
		水道光熱費支出	660,000	719,030	-59,030
		修繕費支出	200,000	0	200,000
通信運搬費支出		600,000	573,364	26,636	
会議費支出		180,000	85,557	94,443	
広報費支出		600,000	477,684	122,316	
業務委託費支出		14,000,000	12,701,756	1,298,244	
手数料支出		500,000	461,338	38,662	
保険料支出		220,000	215,640	4,360	
賃借料支出	100,000	93,432	6,568		
租税公課支出	2,615,000	2,564,553	50,447		
保守料支出	400,000	388,800	11,200		
渉外費・接待交際費支出	250,000	139,080	110,920		
諸会費支出	100,000	369,000	-269,000		
車輛維持費支出	400,000	213,517	186,483		
ボランティア活動費	1,200,000	1,147,065	52,935		
雑支出	1,700,000	1,121,900	578,100		
その他の支出	1,200,000	1,200,000	0		
雑支出	1,200,000	1,200,000	0		
	事業活動支出計(2)	68,515,000	62,011,831	6,503,169	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,265,000	111,981,275	81,716,275	
施設整備等による収入支	収入	その他の施設整備等による収入	1,240,000	1,252,327	12,327
		その他の収入	1,240,000	1,252,327	12,327
		施設整備等収入計(4)	1,240,000	1,252,327	12,327
	支出	固定資産取得支出	130,000	223,884	-93,884
		器具及び備品取得支出	0	100,224	-100,224
その他の取得支出		130,000	123,660	6,340	
	施設整備等支出計(5)	130,000	223,884	-93,884	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,110,000	1,028,443	-81,557	
その	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	30,000,000	0

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
他の活動による収支	支	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,920,000	7,319,300	-5,399,300
		拠点区分間繰入金支出	1,920,000	7,319,300	-5,399,300
		その他の活動支出計 (8)	31,920,000	37,319,300	-5,399,300
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,920,000	-7,319,300	-5,399,300
		予備費支出 (10)	300,000 0	—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,155,000	105,690,418	76,535,418
	前期末支払資金残高 (12)	426,750,000	426,750,060	60	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	455,905,000	532,440,478	76,535,478	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の事業収益	45,150,000	35,450,000	9,700,000	
		その他の事業収益	45,150,000	35,450,000	9,700,000	
		その他の事業収益	45,150,000	35,450,000	9,700,000	
		経常経費寄付金収益	115,678,308	87,141,903	28,536,405	
		経常経費寄付金収益	115,678,308	87,141,903	28,536,405	
		サービス活動収益計(1)	160,828,308	122,591,903	38,236,405	
	費 用		人件費	41,624,416	42,045,061	-420,645
			役員報酬	11,440,230	36,000	11,404,230
			職員給料	15,747,160	21,010,220	-5,263,060
			職員賞与	5,985,000	7,414,745	-1,429,745
			賞与引当金繰入	1,953,333	0	1,953,333
			非常勤職員給与	1,369,100	0	1,369,100
			非常勤職員賞与	460,681	0	460,681
			退職給付費用	1,528,275	10,412,463	-8,884,188
			法定福利費	3,140,637	3,171,633	-30,996
			事務費	22,707,578	12,974,466	9,733,112
			福利厚生費	71,570	1,400,524	-1,328,954
			旅費交通費	478,520	852,940	-374,420
			研修研究費	163,824	341,586	-177,762
			事務消耗品費	683,393	528,927	154,466
			水道光熱費	719,030	573,775	145,255
通信運搬費			573,364	550,452	22,912	
会議費			85,557	138,904	-53,347	
広報費			477,684	551,448	-73,764	
業務委託費			12,701,756	1,171,920	11,529,836	
手数料			461,338	467,826	-6,488	
保険料			228,545	84,885	143,660	
貸借料			93,432	25,542	67,890	
租税公課			2,564,553	2,515,147	49,406	
保守料			414,450	25,650	388,800	
渉外費・接待交際費	139,080	218,740	-79,660			
諸会費	369,000	119,000	250,000			
車輛維持費	213,517	280,530	-67,013			
ボランティア活動費	1,147,065	1,153,420	-6,355			
雑費	1,121,900	1,973,250	-851,350			
減価償却費	8,802,870	8,720,908	81,962			
減価償却費	8,802,870	8,720,908	81,962			
サービス活動費用計(2)	73,134,864	63,740,435	9,394,429			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	87,693,444	58,851,468	28,841,976			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	357,342	3,324,207	-2,966,865	
		受取利息配当金収益	357,342	3,324,207	-2,966,865	
		有価証券売却益	12,705,000	0	12,705,000	
		有価証券売却益	12,705,000	0	12,705,000	
		その他のサービス活動外収益	102,456	57,708	44,748	
		雑収益	102,456	57,708	44,748	
	サービス活動外収益計(4)	13,164,798	3,381,915	9,782,883		
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,200,000	1,200,000	0	
		雑損失	1,200,000	1,200,000	0	
		サービス活動外費用計(5)	1,200,000	1,200,000	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		11,964,798	2,181,915	9,782,883		
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	99,658,242	61,033,383	38,624,859	
特 別	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	7,319,300	2,954,100	4,365,200	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,319,300	2,954,100	4,365,200
		その他の特別損失	0	63,829,000	-63,829,000
		過年度損益修正損	0	63,829,000	-63,829,000
		特別費用計(9)	7,319,300	66,783,100	-59,463,800
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,319,300	-66,783,100	59,463,800
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	92,338,942	-5,749,717	98,088,659
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		243,409,360	247,159,077	-3,749,717
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		335,748,302	241,409,360	94,338,942
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,000,000	-2,000,000
	その他積立金取崩額		0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	335,748,302	243,409,360

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	627,761,836	506,750,060	121,011,776	流動負債	97,274,691	80,000,000	17,274,691
現金預金	537,635,332	317,785,990	219,849,342	短期運営資金借入金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
普通預金	252,585,035	151,970,509	100,614,526	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
通知預金	0	2,000,000	-2,000,000	未払費用	4,852,656	0	4,852,656
定期預金	283,065,737	162,770,482	120,295,255	前受金	468,702	0	468,702
郵便貯金	0	1,251	-1,251	賞与引当金	1,953,333	0	1,953,333
郵便振替	1,984,560	1,043,748	940,812	固定負債	301,440,738	329,912,463	-28,471,725
有価証券	0	108,075,000	-108,075,000	長期運営資金借入金	289,000,000	319,000,000	-30,000,000
前払費用	126,504	889,070	-762,566	退職給付引当金	12,440,738	10,912,463	1,528,275
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	負債の部合計	398,715,429	409,912,463	-11,197,034
拠点区分間貸付金	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
固定資産	935,421,194	975,291,062	-39,869,868	純資産の部			
基本財産	278,240,226	278,400,898	-160,672	基本金	828,719,299	828,719,299	0
土地	278,083,370	278,083,370	0	基本金	828,719,299	828,719,299	0
建物	156,856	317,528	-160,672	次期繰越活動増減差額	335,748,302	243,409,360	92,338,942
その他の固定資産	657,180,968	696,890,164	-39,709,196	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	335,748,302	243,409,360	92,338,942
建物付属設備	172,800,115	150,141,123	22,658,992		92,338,942	-5,749,717	98,088,659
構築物	0	29,752,856	-29,752,856				
構築物	3,822,209	4,212,459	-390,250				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,156,800	5,059,194	-902,394				
権利	4,814,679	4,814,679	0				
ソフトウェア	271,050	302,856	-31,806				
拠点区分間長期貸付金	468,760,000	498,760,000	-30,000,000				
長期前払費用	2,556,114	3,846,996	-1,290,882	純資産の部合計	1,164,467,601	1,072,128,659	92,338,942
資産の部合計	1,563,183,030	1,482,041,122	81,141,908	負債及び純資産の部合計	1,563,183,030	1,482,041,122	81,141,908

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 86,125,929円

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・時価が帳簿価額の概ね50%以下の有価証券で時価が帳簿価額まで回復することが見込めないものについては、会計年度末に時価まで帳簿価額を減額する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 … 定額法
- ・無形固定資産 … 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人聖ヨハネ会法人本部 職員給与規程による

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))はサービス区分が1つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))はサービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	278,083,370	0	0	278,083,370
建物	317,528	0	160,672	156,856
合 計	278,400,898	0	160,672	278,240,226

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・土地（基本財産） … 242,861,600円
- ・建物（その他の固定資産） … 31,034,788円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・設備資金借入金（桜町病院拠点） … 433,160,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	278,083,370	0	278,083,370
建物（基本財産）	478,200	321,344	156,856
建物	247,199,283	74,399,168	172,800,115
構築物	8,167,400	4,345,191	3,822,209
車輛運搬具	1,750,000	1,749,999	1
器具及び備品	9,467,027	5,310,227	4,156,800
合 計	545,145,280	86,125,929	459,019,351

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位：円)

資産の種類及び名称	前百積算額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		当期末評価額(円)		前期末取得評価額(円)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(岸)	278,083,370	0	0	0	0	0	0	0	278,083,370	0	
建物(岸)	317,528	0	160,672	0	0	0	0	0	478,200	0	
基本財産合計	278,400,898	0	160,672	0	0	0	0	0	278,561,570	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(固)	179,893,979	0	7,093,864	0	0	0	0	0	74,399,168	0	
構築物(固)	4,212,459	0	390,250	0	0	0	0	0	4,345,191	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1,749,999	0	
器具備品	5,059,194	0	1,002,618	0	0	0	0	0	5,310,297	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	199,165,633	0	8,486,732	0	0	0	0	0	85,804,565	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウエア	302,856	0	155,466	0	0	0	0	0	271,050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	189,468,489	0	8,642,193	0	0	0	0	0	269,374,561	0	
基本財産及びその他の固定資産計	467,609,387	0	8,802,870	0	0	0	0	0	547,936,131	0	
将来入金予定の国庫補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	467,609,387	0	8,802,870	0	0	0	0	0	547,936,131	0	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 法人本部

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	(1,953,333)	0	(0)	1,953,333	賞与引当
退職給付引当金	10,912,463	(1,528,275)	0	(0)	12,440,738	退職金引当
計	10,912,463	(3,481,608)	0	(0)	14,394,071	

富士聖ヨハネ学園拠点

富士聖ヨハネ学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	910,769,000	899,195,128	-11,573,872
	自立支援給付費収入	670,700,000	665,334,733	-5,365,267
	介護給付費収入	670,700,000	665,334,733	-5,365,267
	利用者負担金収入	12,000	34,317	22,317
	補足給付費収入	13,930,000	12,987,331	-942,669
	特定障害者特別給付費収入	13,930,000	12,987,331	-942,669
	特定費用収入	65,576,000	63,749,847	-1,826,153
	その他の事業収入	160,551,000	157,088,900	-3,462,100
	補助金事業収入(公費)	154,401,000	151,454,000	-2,947,000
	受託事業収入(公費)	6,150,000	5,634,900	-515,100
	医療事業収入	10,230,000	8,946,914	-1,283,086
	入院診療収入	9,380,000	8,099,686	-1,280,314
	保健予防活動収入	550,000	663,140	113,140
	その他の医療事業収入	300,000	184,088	-115,912
	借入金利息補助金収入	558,000	557,280	-720
	借入金利息補助金収入	558,000	557,280	-720
	経常経費寄附金収入	100,000	65,500	-34,500
	経常経費寄付物品収入	100,000	65,500	-34,500
	受取利息配当金収入	38,000	12,315	-25,685
	受取利息配当金収入	38,000	12,315	-25,685
その他の収入	19,040,000	18,560,653	-479,347	
受入研修費収入	100,000	134,520	34,520	
利用者等外給食費収入	2,040,000	1,975,252	-64,748	
雑収入	16,900,000	16,450,881	-449,119	
事業活動収入計(1)	940,735,000	927,337,790	-13,397,210	
事業活動に要する支出	人件費支出	632,640,000	614,696,776	17,943,224
	職員給料支出	328,900,000	314,972,576	13,927,424
	職員賞与支出	81,500,000	82,707,630	-1,207,630
	非常勤職員給与支出	109,900,000	107,409,925	2,490,075
	非常勤職員賞与支出	7,100,000	6,673,750	426,250
	退職給付支出	25,000,000	23,732,156	1,267,844
	法定福利費支出	80,240,000	79,200,739	1,039,261
	事業費支出	97,177,000	94,519,243	2,657,757
	給食費支出	48,200,000	46,272,027	1,927,973
	医薬品費支出	700,000	445,500	254,500
	診材・医療等材料費支出	300,000	220,848	79,152
	保健衛生費支出	2,340,000	2,238,173	101,827
	被服費支出	100,000	73,817	26,183
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,416,183	183,817
	日用品費支出	5,910,000	5,638,095	271,905
	水道光熱費支出	27,300,000	28,339,648	-1,039,648
	燃料費支出	260,000	306,774	-46,774
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,825,434	24,566
	保険料支出	8,000	7,200	800
	賃借料支出	59,000	58,590	410
	教育指導費支出	400,000	204,164	195,836
	委託検査料	1,500,000	1,107,483	392,517
	業務委託費支出	200,000	200,000	0
	車輛費支出	2,800,000	2,617,128	182,872
	修繕費	2,920,000	3,110,121	-190,121
	雑支出	730,000	438,058	291,942
事務費支出	63,246,000	60,474,905	2,771,095	
福利厚生費支出	2,475,000	2,225,225	249,775	
旅費交通費支出	2,850,000	1,718,906	1,131,094	
研修研究費支出	1,750,000	1,414,549	335,451	

富士聖ヨハネ学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	事務消耗品費支出	879,000	472,487	406,513	
	印刷製本費支出	2,120,000	1,646,092	473,908	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,719,186	-219,186	
	修繕費支出	3,750,000	4,110,718	-360,718	
	通信運搬費支出	1,860,000	1,786,939	73,061	
	広報費支出	415,000	324,595	90,405	
	業務委託費支出	13,500,000	13,482,117	17,883	
	手数料支出	1,226,000	1,232,870	-6,870	
	保険料支出	1,740,000	1,782,472	-42,472	
	賃借料支出	810,000	874,926	-64,926	
	土地・建物賃借料支出	42,000	42,000	0	
	租税公課支出	1,300,000	1,201,168	98,832	
	保守料支出	9,461,000	9,438,985	22,015	
	諸会費支出	588,000	588,950	-950	
	車輛維持費支出	1,140,000	616,961	523,039	
	ボランティア活動費支出	360,000	350,000	10,000	
	法人運営費支出	11,000,000	11,000,000	0	
	雑支出	1,480,000	1,445,759	34,241	
	支払利息支出	4,733,000	4,718,459	14,541	
	支払利息支出	4,733,000	4,718,459	14,541	
その他の支出	7,000,000	6,404,640	595,360		
利用者等外給食費支出	7,000,000	6,404,640	595,360		
事業活動支出計(2)	804,796,000	780,814,023	23,981,977		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	135,939,000	146,523,767	10,584,767		
施設整備等による収支	収入				
	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	47,148,000	47,148,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	47,148,000	47,148,000	0
		固定資産取得支出	8,944,000	11,728,295	-2,784,295
		建物取得支出	5,180,000	5,295,242	-115,242
		車輛運搬具取得支出	3,164,000	6,029,790	-2,865,790
		器具及び備品取得支出	600,000	403,263	196,737
		その他の施設整備等による支出	11,000	22,950	-11,950
	その他の支出	11,000	22,950	-11,950	
施設整備等支出計(5)	56,103,000	58,899,245	-2,796,245		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,103,000	-58,899,245	-2,796,245		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,720,000	10,747,304	27,304	
	退職給付引当資産取崩収入	10,720,000	10,747,304	27,304	
	その他の活動収入計(7)	10,720,000	10,747,304	27,304	
	支出	積立資産支出	5,810,000	5,578,190	231,810
		退職給付引当資産支出	5,810,000	5,578,190	231,810
		拠点区分間繰入金支出	105,963,000	112,976,548	-7,013,548
		拠点区分間繰入金支出	105,963,000	112,976,548	-7,013,548
	その他の活動支出計(8)	111,773,000	118,554,738	-6,781,738	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-101,053,000	-107,807,434	-6,754,434	
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,217,000	-20,182,912	1,034,088		
前期末支払資金残高(12)	658,700,371	658,700,371	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	637,483,371	638,517,459	1,034,088		

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	899,195,128	871,358,938	27,836,190	
		自立支援給付費収益	665,334,733	634,566,464	30,768,269	
		介護給付費収益	665,334,733	634,566,464	30,768,269	
		利用者負担金収益	34,317	69,386	-35,069	
		補足給付費収益	12,987,331	13,327,226	-339,895	
		特定障害者特別給付費収益	12,987,331	13,327,226	-339,895	
		特定費用収益	63,749,847	62,069,942	1,679,905	
		その他の事業収益	157,088,900	161,325,920	-4,237,020	
		補助金事業収益(公費)	151,454,000	154,159,000	-2,705,000	
		受託事業収益(公費)	5,634,900	7,166,920	-1,532,020	
	益		医療事業収益	8,946,914	11,663,950	-2,717,036
			入院診療収益(公費)	8,099,686	9,357,770	-1,258,084
			保健予防活動収益	663,140	1,969,760	-1,306,620
			文書料等医業収益	184,088	336,420	-152,332
			経常経費寄付金収益	65,500	68,000	-2,500
			経常経費寄付物品収益	65,500	68,000	-2,500
		サービス活動収益計(1)	908,207,542	883,090,888	25,116,654	
ピ		ス	人件費	641,193,662	614,593,537	26,600,125
			職員給料	314,972,576	314,226,709	745,867
			職員賞与	82,707,630	84,139,130	-1,431,500
		賞与引当金繰入	31,666,000	0	31,666,000	
		非常勤職員給与	107,409,925	114,864,555	-7,454,630	
		非常勤職員賞与	6,673,750	7,529,200	-855,450	
		退職給付費用	18,563,042	14,403,368	4,159,674	
		法定福利費	79,200,739	79,430,575	-229,836	
		事業費	94,519,243	94,431,607	87,636	
		給食費	46,272,027	46,203,781	68,246	
		医薬品費	445,500	626,402	-180,902	
		診材・医療等材料費支出	220,848	289,504	-68,656	
		保健衛生費	2,238,173	3,033,735	-795,562	
		被服費	73,817	64,588	9,229	
		教養娯楽費	1,416,183	1,524,379	-108,196	
		日用品費	5,638,095	5,448,545	189,550	
		水道光熱費	28,339,648	26,677,477	1,662,171	
		燃料費	306,774	145,357	161,417	
		消耗器具備品費	1,825,434	1,382,502	442,932	
		保険料	7,200	7,008	192	
		賃借料	58,590	1,164,780	-1,106,190	
		教育指導費	204,164	394,278	-190,114	
		委託検査料	1,107,483	1,398,145	-290,662	
		業務委託費	200,000	200,000	0	
		車輛費	2,617,128	2,613,592	3,536	
		修繕費	3,110,121	2,647,898	462,223	
		雑費	438,058	609,636	-171,578	
		事務費	60,474,905	60,585,985	-111,080	
		福利厚生費	2,225,225	2,107,285	117,940	
		旅費交通費	1,718,906	2,495,941	-777,035	
		研修研究費	1,414,549	1,287,393	127,156	
		事務消耗品費	472,487	669,694	-197,207	
		印刷製本費	1,646,092	2,039,791	-393,699	
	水道光熱費	4,719,186	4,379,298	339,888		
	修繕費	4,110,718	1,272,922	2,837,796		
	通信運搬費	1,786,939	1,771,652	15,287		
	広報費	324,595	336,528	-11,933		
	業務委託費	13,482,117	15,679,008	-2,196,891		
	手数料	1,232,870	2,384,711	-1,151,841		
	保険料	1,782,472	1,734,037	48,435		

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	賃借料	874,926	938,926	-64,000
	土地・建物賃借料	42,000	10,500	31,500
	租税公課	1,201,168	927,779	273,389
	保守料	9,438,985	10,915,358	-1,476,373
	諸会費	588,950	592,400	-3,450
	車輛維持費	616,961	934,316	-317,355
	ボランティア活動費	350,000	320,000	30,000
	法人運営費	11,000,000	8,500,000	2,500,000
	雑費	1,445,759	1,288,446	157,313
	減価償却費	94,932,305	95,055,521	-123,216
	減価償却費	94,932,305	95,055,521	-123,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,800,073	-35,716,740	-83,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,800,073	-35,716,740	-83,333
	サービス活動費用計(2)	855,320,042	828,949,910	26,370,132
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,887,500	54,140,978	-1,253,478	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	557,280	591,840	-34,560
	借入金利息補助金収益	557,280	591,840	-34,560
	受取利息配当金収益	12,315	30,560	-18,245
	受取利息配当金収益	12,315	30,560	-18,245
	その他のサービス活動外収益	18,560,653	14,439,386	4,121,267
	受入研修費収益	134,520	133,760	760
	利用者等外給食収益	1,975,252	2,058,858	-83,606
	雑収益	16,450,881	12,246,768	4,204,113
	サービス活動外収益計(4)	19,130,248	15,061,786	4,068,462
	支払利息	4,718,459	4,989,721	-271,262
	支払利息	4,718,459	4,989,721	-271,262
	その他のサービス活動外費用	6,404,640	6,981,975	-577,335
	利用者等外給食費	6,404,640	6,981,975	-577,335
	サービス活動外費用計(5)	11,123,099	11,971,696	-848,597
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,007,149	3,090,090	4,917,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,894,649	57,231,068	3,663,581	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	固定資産売却益	0	59,325	-59,325
	その他の売却益	0	59,325	-59,325
	拠点区分間繰入金収益	0	4,265,486	-4,265,486
	拠点区分間繰入金収益	0	4,265,486	-4,265,486
	特別収益計(8)	0	5,324,811	-5,324,811
	固定資産売却損・処分損	2	17,285	-17,283
	車輛運搬具売却損・処分損	2	17,283	-17,281
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	112,976,548	557,920	112,418,628
	拠点区分間繰入金費用	112,976,548	557,920	112,418,628
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
特別費用計(9)	112,976,550	1,575,206	111,401,344	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-112,976,550	3,749,605	-116,726,155	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,081,901	60,980,673	-113,062,574	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	837,944,837	776,964,164	60,980,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	785,862,936	837,944,837	-52,081,901
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	785,862,936	837,944,837	-52,081,901

富士聖ヨハネ学園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	667,345,532	676,554,418	-9,208,886	流 動 負 債	107,642,073	65,002,047	42,640,026
現 金 預 金	544,054,932	472,990,301	71,064,631	事 業 未 払 金	28,828,073	17,854,047	10,974,026
現 金	87,021	22,044	64,977	1年以内返済予定 設備資金借入金	47,148,000	47,148,000	0
普 通 預 金	423,967,911	352,968,257	70,999,654	賞 与 引 当 金	31,666,000	0	31,666,000
定 期 預 金	120,000,000	120,000,000	0	固 定 負 債	785,796,990	865,162,180	-79,365,190
事 業 未 収 金	116,729,332	112,503,590	4,225,742	設 備 資 金 借 入 金 付 金	727,775,000	774,923,000	-47,148,000
未 収 金	6,561,268	6,480,156	81,112	退 職 給 付 金	58,021,990	90,239,180	-32,217,190
仮 払 金	0	84,580,371	-84,580,371	負 債 の 部 合 計	893,439,063	930,164,227	-36,725,164
固 定 資 産	2,151,974,535	2,267,372,787	-115,398,252	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	1,916,497,674	1,474,908,346	441,589,328	基 本 金	313,418,049	313,418,049	0
土 地	87,217,767	87,217,767	0	基 本 金	313,418,049	313,418,049	0
建 物	1,829,279,907	1,387,690,579	441,589,328	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	826,600,019	862,400,092	-35,800,073
そ の 他 の 固 定 資 産	235,476,861	792,464,441	-556,987,580	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	826,600,019	862,400,092	-35,800,073
土 地	48,631,952	48,631,952	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	785,862,936	837,944,837	-52,081,901
建 物	34,469,534	35,423,222	-953,688	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	785,862,936	837,944,837	-52,081,901
建 物 付 属 設 備	0	510,103,084	-510,103,084				
構 築 物	59,065,702	65,435,567	-6,369,865				
機 械 及 び 装 置	0	4,596,781	-4,596,781				
車 輛 運 搬 具	9,298,211	5,409,890	3,888,321				
器 具 及 び 備 品	25,123,929	31,389,665	-6,265,736				
ソ フ ト ウ ェ ア	791,103	1,183,610	-392,507				
退 職 給 付 引 当 資 産	58,021,990	90,239,180	-32,217,190	純 資 産 の 部 合 計	1,925,881,004	2,013,762,978	-87,881,974
長 期 前 払 費 用	74,440	51,490	22,950	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,819,320,067	2,943,927,205	-124,607,138
資 産 の 部 合 計	2,819,320,067	2,943,927,205	-124,607,138				

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 ¥1,244,214,381-

計算書類に対する注記

(富士聖ヨハネ学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 … 定額法
- ・無形固定資産 … 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、当事業所年度末における在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ① 東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ② 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 富士聖ヨハネ学園拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

- ア 施設入所
- イ 生活介護
- ウ 短期入所

エ 日中一時

オ 診療所

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

同上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,217,767	0	0	87,217,767
建物（増加内建物付属設備510,103,084-含）	1,387,690,579	514,210,326	72,620,998	1,829,279,907
合 計	1,474,908,346	514,210,326	72,620,998	1,916,497,674

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・土地（基本財産） … 87,217,767円
- ・建物（基本財産） … 1,829,279,907円
- ・土地（その他） … 47,867,641円
- ・建物（その他） … 7,743,734円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） … 774,923,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	87,217,767	0	87,217,767
建物（基本財産）	2,630,771,951	801,492,044	1,829,279,907
土地	48,631,952	0	48,631,952
建物	153,126,333	118,656,799	34,469,534
構築物	232,583,099	173,517,397	59,065,702
車両運搬具	38,034,875	28,736,664	9,298,211
器具及び備品	146,935,406	121,811,477	25,123,929
合 計	3,337,301,383	1,244,214,381	2,093,087,002

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	116,729,332	0	116,729,332
未収金	6,561,268	0	6,561,268
合 計	123,290,600	0	123,290,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度評価額(D)		当期増加額(E)		当期減少額(F)		期末評価額(G=A+B-C+D)		期末取得原価(H=B+H)		うち同族前 助金等の額		摘要
	うち同族前 助金等の額	その他	うち同族前 助金等の額	その他	うち同族前 助金等の額	その他	うち同族前 助金等の額	その他	うち同族前 助金等の額	その他	うち同族前 助金等の額	その他	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(株)	87,217,767	0	0	0	0	0	87,217,767	0	87,217,767	0	0	0	
建物(株)	1,897,993,663	831,749,720	4,107,242	4,107,242	0	0	1,922,219,907	799,887,718	801,497,044	2,660,711,951	1,155,961,563	1,155,961,563	
建物(借)	1,885,011,430	831,749,720	4,107,242	4,107,242	0	0	1,910,497,074	799,887,718	801,497,044	2,717,969,718	1,155,961,563	1,155,961,563	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地(借)	48,631,952	0	0	0	0	0	48,631,952	0	48,631,952	0	0	0	
建物(借)	35,423,222	0	1,188,000	0	0	0	34,469,534	0	118,656,789	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
構築物(借)	65,433,567	26,834,203	0	0	6,369,865	2,629,744	59,065,702	24,204,459	173,517,397	35,559,232	59,793,691	59,793,691	
車輜運搬具	5,409,800	437,641	6,029,700	0	2,141,467	278,333	9,208,211	209,308	28,731,664	8,750,492	8,960,000	8,960,000	
器具類	35,396,446	3,376,328	303,263	0	11,265,780	1,074,094	25,133,939	2,303,534	121,811,477	15,784,439	146,835,406	18,087,973	
【その他の固定資産(無形固定資産) 計	190,887,077	30,650,372	7,621,053	0	21,918,800	3,933,071	176,589,338	26,717,301	442,727,337	62,124,363	619,311,665	88,841,664	
ソフトウエア	1,183,610	0	0	0	392,507	0	791,103	0	1,626,432	0	2,417,535	0	
【その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,183,610	0	0	0	392,507	0	791,103	0	1,626,432	0	2,417,535	0	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産) 計	192,070,687	30,650,372	7,621,053	0	22,311,307	3,933,071	177,380,431	26,717,301	444,846,769	62,124,363	621,729,200	88,841,664	
基本財産及びその他の固定資産計	2,177,032,117	862,400,092	11,728,295	0	94,932,205	35,800,073	2,093,878,105	826,000,019	1,245,840,813	418,193,208	3,339,718,918	1,244,793,227	
将来入金予定の積立補助金の類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	2,177,032,117	862,400,092	11,728,295	0	94,932,205	35,800,073	2,093,878,105	826,000,019	1,245,840,813	418,193,208	3,339,718,918	1,244,793,227	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 富士聖ヨハネ学園

別紙3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		31,666,000 ()		()	31,666,000	
退職給付引当金	90,239,180	7,388,750 ()	10,807,984	28,797,956 ()	58,021,990	
計	90,239,180	39,054,750 ()	10,807,984	28,797,956 ()	89,687,990	

富士聖三ハネ学園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目	富士聖三ハネ学園					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時	診療所			
障害福祉サービス等事業収入	360,491,180	521,573,584	11,495,464	5,634,900	0	899,195,128	0	899,195,128
自立支援給付費収入	187,727,140	466,757,780	10,849,813	0	0	665,334,733	0	665,334,733
介護給付費収入	187,727,140	466,757,780	10,849,813	0	0	665,334,733	0	665,334,733
利用者負担金収入	0	0	34,317	0	0	34,317	0	34,317
補足給付費収入	12,987,331	0	0	0	0	12,987,331	0	12,987,331
特定障害者特別給付費収入	12,987,331	0	0	0	0	12,987,331	0	12,987,331
特定費用収入	61,466,613	1,671,900	611,334	0	0	63,749,847	0	63,749,847
その他の事業収入	98,310,096	53,143,904	0	5,634,900	0	157,088,900	0	157,088,900
補助金事業収入(公費)	98,310,096	53,143,904	0	5,634,900	0	151,454,000	0	151,454,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	10,291,724	10,291,724	0	10,291,724
医療事業収入	0	0	0	0	8,099,686	8,099,686	0	8,099,686
入院診療収入	0	0	0	0	2,007,950	2,007,950	0	2,007,950
保健予防活動収入	0	0	0	0	184,088	184,088	0	184,088
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	223,353	333,927	0	0	0	557,280	0	557,280
借入金利息補助金収入	223,353	333,927	0	0	0	557,280	0	557,280
経常経費寄附金収入	26,517	38,983	0	0	0	65,500	0	65,500
経常経費寄附物品収入	26,517	38,983	0	0	0	65,500	0	65,500
受取利息配当金収入	4,827	7,173	0	0	315	12,315	0	12,315
受取利息配当金収入	4,827	7,173	0	0	315	12,315	0	12,315
その他の収入	6,312,760	12,129,626	69,300	48,967	0	18,560,653	0	18,560,653
受入研修費収入	48,267	88,253	0	0	0	134,520	0	134,520
利用者等外給食費収入	369,557	1,605,695	0	0	0	1,975,252	0	1,975,252
雑収入	5,894,936	10,437,678	69,300	48,967	0	16,450,881	0	16,450,881
事業活動収入計(1)	367,058,637	534,053,293	11,564,764	5,683,867	10,292,039	928,682,600	-1,344,810	927,337,790
人件費支出	244,761,495	352,325,230	7,781,736	3,757,165	6,071,150	614,696,776	0	614,696,776
職員給料支出	126,684,505	182,375,636	3,965,606	1,946,829	0	314,972,576	0	314,972,576
職員賞与支出	33,217,809	47,811,082	1,187,926	490,813	0	82,707,630	0	82,707,630
非常勤職員給与支出	40,853,584	58,839,429	1,278,132	627,630	5,811,150	107,409,925	0	107,409,925
非常勤職員賞与支出	2,573,820	3,708,074	93,605	38,251	260,000	6,673,750	0	6,673,750
退職給付支出	9,565,718	13,735,091	263,445	167,902	0	23,732,156	0	23,732,156
法定福利費支出	31,866,059	45,855,918	993,022	485,740	0	79,200,739	0	79,200,739
事業費支出	37,749,213	54,048,401	1,738,466	537,734	1,790,249	95,864,053	-1,344,810	94,519,243
給食費支出	18,443,091	26,966,687	579,695	282,554	0	46,272,027	0	46,272,027
医薬品費支出	0	0	0	0	445,500	445,500	0	445,500
診療・医療等材料費支出	0	0	0	0	220,848	220,848	0	220,848
保健衛生費支出	2,083,157	1,478,070	27,570	14,186	0	3,582,983	-1,344,810	2,238,173
被服費支出	63,836	0	9,981	0	0	73,817	0	73,817
教養娯楽費支出	318,168	1,098,015	0	0	0	1,416,183	0	1,416,183
日用品費支出	2,261,417	3,270,409	71,350	34,919	0	5,638,095	0	5,638,095
水道光熱費支出	11,400,765	16,393,786	370,184	174,913	0	28,339,648	0	28,339,648

富士聖ヨハネ学園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (00)
(単位:円)

勘定科目	富士聖ヨハネ学園					診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時					
支									
燃料費支出	123,736	177,241	3,920	1,877	0	0	306,774	0	306,774
消耗器具備品費支出	713,422	1,062,936	22,107	10,551	16,418	16,418	1,825,434	0	1,825,434
保険料支出	0	7,200	0	0	0	0	7,200	0	7,200
賃借料支出	23,828	34,762	0	0	0	0	58,590	0	58,590
教習指導費支出	0	204,164	0	0	0	0	204,164	0	204,164
委託検査料	0	0	0	0	1,107,483	1,107,483	1,107,483	0	1,107,483
業務委託費支出	79,677	120,323	0	0	0	0	200,000	0	200,000
車輦費支出	1,053,043	1,515,005	32,859	16,221	0	0	2,617,128	0	2,617,128
修繕費	1,002,456	1,491,741	615,924	0	0	0	3,110,121	0	3,110,121
雑支出	202,617	228,062	4,866	2,513	0	0	438,058	0	438,058
事務費支出	23,316,700	34,952,644	324,074	152,939	1,728,548	1,728,548	60,474,905	0	60,474,905
福利厚生費支出	910,035	1,265,839	26,488	12,431	10,432	10,432	2,225,225	0	2,225,225
旅費交通費支出	601,553	1,088,983	19,420	8,950	0	0	1,718,906	0	1,718,906
研修研究費支出	562,389	812,165	17,391	8,852	13,752	13,752	1,414,549	0	1,414,549
事務消耗品費支出	158,332	228,120	4,730	2,587	78,718	78,718	472,487	0	472,487
印刷製本費支出	657,869	949,150	20,482	10,235	8,386	8,386	1,646,092	0	1,646,092
水道光熱費支出	1,531,090	2,199,746	48,041	23,434	916,875	916,875	4,719,186	0	4,719,186
修繕費支出	1,639,638	2,471,080	0	0	0	0	4,110,718	0	4,110,718
通信運搬費支出	707,793	1,019,277	30,695	10,804	18,370	18,370	1,786,939	0	1,786,939
広報費支出	131,718	192,877	0	0	0	0	324,595	0	324,595
業務委託費支出	5,422,694	8,059,423	0	0	0	0	13,482,117	0	13,482,117
手数料支出	490,570	741,976	0	0	324	324	1,232,870	0	1,232,870
保険料支出	677,488	981,279	20,036	10,081	93,588	93,588	1,782,472	0	1,782,472
賃借料支出	351,988	506,646	10,683	5,609	0	0	874,926	0	874,926
土地・建物賃借料支出	16,893	25,107	0	0	0	0	42,000	0	42,000
租税公課支出	473,008	728,160	0	0	0	0	1,201,168	0	1,201,168
保守料支出	3,622,151	5,234,544	118,147	56,176	407,967	407,967	9,438,985	0	9,438,985
諸会費支出	184,631	277,319	0	0	127,000	127,000	588,950	0	588,950
車輦維持費支出	248,248	356,942	7,991	3,780	0	0	616,961	0	616,961
ボランティア活動費支出	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0	350,000
法人運営費支出	4,398,123	6,601,877	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
雑支出	530,489	862,134	0	0	53,136	53,136	1,445,759	0	1,445,759
支払利息支出	1,958,365	2,760,094	0	0	0	0	4,718,459	0	4,718,459
支払利息支出	1,958,365	2,760,094	0	0	0	0	4,718,459	0	4,718,459
その他の支出	2,598,619	3,725,784	80,237	0	0	0	6,404,640	0	6,404,640
利用者等外給食費支出	2,598,619	3,725,784	80,237	0	0	0	6,404,640	0	6,404,640
事業活動支出計(2)	310,394,392	447,812,153	9,924,593	4,447,838	9,589,947	9,589,947	782,158,833	-1,344,810	780,814,023
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,674,245	86,271,140	1,640,261	1,236,029	702,092	702,092	146,523,767	0	146,523,767
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	19,567,907	27,580,093	0	0	0	0	47,148,000	0	47,148,000

富士聖ヨハネ学園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

勘定科目	富士聖ヨハネ学園						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時	診療所				
整備等による収支									
設備資金借入金元償還支出	19,567,907	27,580,093	0	0	0	0	0	47,148,000	47,148,000
固定資産取得支出	3,643,890	6,784,802	1,256,453	43,150	0	0	0	11,728,295	11,728,295
建物取得支出	1,104,929	2,995,107	1,188,000	7,206	0	0	0	5,295,242	5,295,242
車輛運搬具取得支出	2,420,080	3,505,313	68,453	35,944	0	0	0	6,029,790	6,029,790
器具及び備品取得支出	118,881	284,382	0	0	0	0	0	403,263	403,263
その他の施設整備等による支出	9,212	13,344	258	136	0	0	0	22,950	22,950
その他の支出	9,212	13,344	258	136	0	0	0	22,950	22,950
施設整備等支出計(5)	23,221,009	34,378,239	1,256,711	43,286	0	0	0	58,899,245	58,899,245
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,221,009	-34,378,239	-1,256,711	-43,286	0	0	0	-58,899,245	-58,899,245
積立資産取崩収入	4,340,340	6,213,447	117,152	76,365	0	0	0	10,747,304	10,747,304
退職給付引当資産取崩収入	4,340,340	6,213,447	117,152	76,365	0	0	0	10,747,304	10,747,304
その他の活動収入計(7)	4,340,340	6,213,447	117,152	76,365	0	0	0	10,747,304	10,747,304
積立資産支出	2,243,726	3,229,772	70,210	34,482	0	0	0	5,578,190	5,578,190
退職給付引当資産支出	2,243,726	3,229,772	70,210	34,482	0	0	0	5,578,190	5,578,190
拠点区分間繰入金支出	47,165,725	65,810,823	0	0	0	0	0	112,976,548	112,976,548
拠点区分間繰入金支出	47,165,725	65,810,823	0	0	0	0	0	112,976,548	112,976,548
その他の活動支出計(8)	49,409,451	69,040,595	70,210	34,482	0	0	0	118,554,738	118,554,738
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,069,111	-62,827,148	46,942	41,883	0	0	0	-107,807,434	-107,807,434
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,615,875	-10,934,247	430,492	1,234,626	702,092	0	0	-20,182,912	-20,182,912
前期未支払資金残高(11)	254,765,252	354,972,146	9,806,442	5,830,824	33,325,707	0	0	658,700,371	658,700,371
当期未支払資金残高(10)+(11)	243,149,377	344,037,899	10,236,934	7,065,450	34,027,799	0	0	638,517,459	638,517,459

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位：円)

勘定科目	富士聖ヨハネ学園					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時	診療所			
障害福祉サービス等事業収益	360,491,180	521,573,584	11,495,464	5,634,900	0	899,195,128	0	899,195,128
自立支援給付費収益	187,727,140	466,757,780	10,849,813	0	0	665,334,733	0	665,334,733
介護給付費収益	187,727,140	466,757,780	10,849,813	0	0	665,334,733	0	665,334,733
利用者負担金収益	0	0	34,317	0	0	34,317	0	34,317
補足給付費収益	12,987,331	0	0	0	0	12,987,331	0	12,987,331
特定障害者特別給付費収益	12,987,331	0	0	0	0	12,987,331	0	12,987,331
特定費用収益	61,466,613	1,671,900	611,334	0	0	63,749,847	0	63,749,847
その他の事業収益	98,310,096	53,143,904	0	5,634,900	0	157,088,900	0	157,088,900
補助金事業収益(公費)	98,310,096	53,143,904	0	0	0	151,454,000	0	151,454,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	5,634,900	0	5,634,900	0	5,634,900
医療事業収益	0	0	0	0	10,291,724	10,291,724	-1,344,810	8,946,914
入院診療収益(公費)	0	0	0	0	8,099,686	8,099,686	0	8,099,686
保健予防活動収益	0	0	0	0	2,007,950	2,007,950	-1,344,810	663,140
文書料等医療収益	0	0	0	0	184,088	184,088	0	184,088
経常経費寄付金収益	26,517	38,983	0	0	0	65,500	0	65,500
経常経費寄付物品収益	26,517	38,983	0	0	0	65,500	0	65,500
サニタリース活動収益(1)	360,517,697	521,612,567	11,495,464	5,634,900	10,291,724	909,552,352	-1,344,810	908,207,542
人件費	255,533,949	367,535,049	8,127,240	3,926,274	6,071,150	641,193,662	0	641,193,662
職員給料	126,684,505	182,375,636	3,965,606	1,946,829	0	314,972,576	0	314,972,576
職員賞与	33,217,899	47,811,082	1,187,926	490,813	0	82,707,630	0	82,707,630
賞与引当金繰入	12,869,068	18,193,494	392,446	210,992	0	31,666,000	0	31,666,000
非常勤職員給与	40,853,584	58,839,429	1,278,132	627,630	5,811,150	107,409,925	0	107,409,925
非常勤職員賞与	2,573,820	3,708,074	93,605	38,251	260,000	6,673,750	0	6,673,750
退職給付費用	7,469,104	10,751,416	216,503	126,019	0	18,563,042	0	18,563,042
法定福利費	31,866,059	45,855,918	993,022	485,740	0	79,200,739	0	79,200,739
事業費	37,749,213	54,048,401	1,738,456	537,734	1,790,249	95,864,053	-1,344,810	94,519,243
給食費	18,443,091	26,966,687	579,695	282,554	0	46,272,027	0	46,272,027
医薬品費	0	0	0	0	445,500	445,500	0	445,500
診材・医療等材料費支出	0	0	0	0	220,848	220,848	0	220,848
保健衛生費	2,063,157	1,478,070	27,570	14,186	0	3,582,983	-1,344,810	2,238,173
被服費	63,836	0	9,981	0	0	73,817	0	73,817
教養娯楽費	318,168	1,098,015	0	0	0	1,416,183	0	1,416,183
日用品費	2,261,417	3,270,409	71,350	34,919	0	5,638,095	0	5,638,095
水道光熱費	11,400,765	16,393,786	370,184	174,913	0	28,339,648	0	28,339,648
燃料費	123,736	177,241	3,920	1,877	0	306,774	0	306,774
消耗器具備品費	713,422	1,062,936	22,107	10,551	16,418	1,825,434	0	1,825,434
保険料	0	7,200	0	0	0	7,200	0	7,200

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位：円)

勘定科目	富士聖ヨハネ学園					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時	診療所			
賃借料	23,828	34,762	0	0	0	58,590	0	58,590
教育指導費	0	204,164	0	0	0	204,164	0	204,164
委託検査料	0	0	0	0	1,107,483	1,107,483	0	1,107,483
業務委託費	79,677	120,323	0	0	0	200,000	0	200,000
車輦費	1,053,043	1,515,005	32,859	16,221	0	2,617,128	0	2,617,128
修繕費	1,002,456	1,491,741	615,924	0	0	3,110,121	0	3,110,121
雑費	202,617	228,062	4,866	2,513	0	438,058	0	438,058
事務費	23,316,700	34,952,644	324,074	152,939	1,728,548	60,474,905	0	60,474,905
福利厚生費	910,035	1,265,839	26,488	12,431	10,432	2,225,225	0	2,225,225
旅費交通費	601,553	1,088,983	19,420	8,950	0	1,718,906	0	1,718,906
研修研究費	562,339	812,165	17,391	8,852	13,752	1,414,549	0	1,414,549
事務消耗品費	158,332	228,120	4,730	2,587	78,718	472,487	0	472,487
印刷製本費	657,869	949,150	20,452	10,235	8,386	1,646,092	0	1,646,092
水道光熱費	1,531,090	2,199,746	48,041	23,434	916,875	4,719,186	0	4,719,186
修繕費	1,639,638	2,471,080	0	0	0	4,110,718	0	4,110,718
通信運搬費	707,793	1,019,277	30,695	10,804	18,370	1,786,939	0	1,786,939
広報費	131,718	192,877	0	0	0	324,595	0	324,595
業務委託費	5,422,694	8,059,423	0	0	0	13,482,117	0	13,482,117
手数料	490,570	741,976	0	0	324	1,232,870	0	1,232,870
保険料	677,488	981,279	20,036	10,081	93,588	1,782,472	0	1,782,472
賃借料	351,988	506,646	10,683	5,609	0	874,926	0	874,926
土地・建物賃借料	16,893	25,107	0	0	0	42,000	0	42,000
租税公課	473,008	728,160	0	0	0	1,201,168	0	1,201,168
保守料	3,622,151	5,234,544	118,147	56,176	407,987	9,438,985	0	9,438,985
諸会費	184,631	277,319	0	0	127,000	588,950	0	588,950
車輛維持費	248,248	356,942	7,991	3,780	0	616,961	0	616,961
ボランティア活動費	0	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
法人運営費	4,398,123	6,601,877	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
雑費	530,439	862,134	0	0	53,136	1,445,759	0	1,445,759
減価償却費	38,381,337	54,546,085	1,024,654	705,476	274,753	94,932,305	0	94,932,305
減価償却費	38,381,337	54,546,085	1,024,654	705,476	274,753	94,932,305	0	94,932,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,549,156	-20,568,698	-443,680	-238,539	0	-35,800,073	0	-35,800,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,549,156	-20,568,698	-443,680	-238,539	0	-35,800,073	0	-35,800,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	340,432,043	490,513,481	10,770,744	5,083,884	9,864,700	856,664,852	-1,344,810	855,320,042
サービスマス活動費用計(2)	20,085,654	31,099,086	724,720	551,016	427,024	52,887,500	0	52,887,500
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	223,353	333,927	0	0	0	557,280	0	557,280
借入金利息補助金収益	223,353	333,927	0	0	0	557,280	0	557,280
借入金利息補助金収益	223,353	333,927	0	0	0	557,280	0	557,280

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
(単位：円)

勘定科目	富士聖ヨハネ学園					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時	診療所			
収入	4,827	7,173	0	0	315	12,315	0	12,315
受取利息配当金収益	4,827	7,173	0	0	315	12,315	0	12,315
受取利息配当金収益								
その他のサービスマス活動外収益	6,312,760	12,129,626	69,300	48,967	0	18,560,653	0	18,560,653
受入研修費収益	48,267	86,253	0	0	0	134,520	0	134,520
利用者等外給食収益	369,557	1,605,695	0	0	0	1,975,252	0	1,975,252
雑収益	5,894,936	10,437,678	69,300	48,967	0	16,450,881	0	16,450,881
サービスマス活動外収益計(4)	6,540,940	12,470,726	69,300	48,967	315	19,130,248	0	19,130,248
支払利息	1,958,365	2,760,094	0	0	0	4,718,459	0	4,718,459
支払利息	1,958,365	2,760,094	0	0	0	4,718,459	0	4,718,459
その他のサービスマス活動外費用	2,598,619	3,725,784	80,237	0	0	6,404,640	0	6,404,640
利用者等外給食費	2,598,619	3,725,784	80,237	0	0	6,404,640	0	6,404,640
サービスマス活動外費用計(5)	4,556,934	6,485,878	80,237	0	0	11,123,099	0	11,123,099
サービスマス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,983,956	5,984,848	-10,937	48,967	315	8,007,149	0	8,007,149
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,069,610	37,083,934	713,783	599,983	427,339	60,894,649	0	60,894,649

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 聖三八社会
拠点区分 富士聖三八学園

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	90,239,180	7,388,750	39,605,940	58,021,990	
計	90,239,180	7,388,750	39,605,940	58,021,990	

富士北麓聖ヨハネ
支援センター拠点

富士北麓聖ヨハネ支援センター-拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	就労支援事業収入	4,100,000	4,092,926	-7,074
	作業事業収入	4,100,000	4,092,926	-7,074
	障害福祉サービス等事業収入	215,387,000	212,044,730	-3,342,270
	自立支援給付費収入	170,940,000	168,080,157	-2,859,843
	介護給付費収入	78,540,000	75,291,982	-3,248,018
	訓練等給付費収入	90,000,000	89,648,335	-351,665
	計画相談支援給付費収入	2,400,000	3,139,840	739,840
	利用者負担金収入	23,000	9,478	-13,522
	補足給付費収入	3,720,000	3,600,000	-120,000
	特定障害者特別給付費収入	3,720,000	3,600,000	-120,000
	特定費用収入	20,654,000	19,178,041	-1,475,959
	その他の事業収入	20,050,000	21,177,054	1,127,054
	受託事業収入(公費)	20,050,000	21,177,054	1,127,054
	受取利息配当金収入	2,000	223	-1,777
	受取利息配当金収入	2,000	223	-1,777
	その他の収入	145,000	136,470	-8,530
	利用者等外給食費収入	45,000	39,600	-5,400
	雑収入	100,000	96,870	-3,130
	事業活動収入計(1)	219,634,000	216,274,349	-3,359,651
活動	支出			
	人件費支出	196,410,000	195,417,350	992,650
	職員給料支出	106,600,000	106,364,695	235,305
	職員賞与支出	28,500,000	28,503,830	-3,830
	非常勤職員給与支出	32,000,000	32,055,173	-55,173
	非常勤職員賞与支出	1,900,000	1,635,000	265,000
	退職給付支出	1,750,000	1,602,000	148,000
	法定福利費支出	25,660,000	25,256,652	403,348
	事業費支出	23,268,000	23,273,672	-5,672
	給食費支出	10,600,000	10,311,528	288,472
	保健衛生費支出	360,000	245,730	114,270
	教養娯楽費支出	300,000	285,650	14,350
	日用品費支出	1,090,000	1,109,643	-19,643
	水道光熱費支出	4,700,000	5,278,205	-578,205
	燃料費支出	1,000,000	1,110,121	-110,121
	消耗器具備品費支出	1,050,000	773,579	276,421
	賃借料支出	1,138,000	1,138,080	-80
	教育指導費支出	100,000	65,139	34,861
	業務委託費支出	600,000	600,000	0
	車輛費支出	1,700,000	1,793,647	-93,647
	修繕費	200,000	161,444	38,556
	雑支出	430,000	400,906	29,094
	事務費支出	14,302,000	14,029,922	272,078
	福利厚生費支出	525,000	635,680	-110,680
	旅費交通費支出	50,000	57,159	-7,159
	研修研究費支出	300,000	165,515	134,485
	事務消耗品費支出	121,000	79,161	41,839
	印刷製本費支出	280,000	262,080	17,920
	通信運搬費支出	640,000	478,917	161,083
	広報費支出	85,000	78,930	6,070
手数料支出	654,000	665,485	-11,485	
保険料支出	400,000	370,242	29,758	
賃借料支出	40,000	38,880	1,120	
土地・建物賃借料支出	9,346,000	9,206,000	140,000	
租税公課支出	500,000	498,285	1,715	
保守料支出	539,000	605,040	-66,040	
諸会費支出	72,000	65,000	7,000	

富士北麓聖ヨハネ支援センター-拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	車輛維持費支出	650,000	740,394	-90,394	
	雑支出	100,000	83,154	16,846	
	就労支援事業支出	4,100,000	3,964,634	135,366	
	就労支援事業販売原価支出	4,000,000	3,851,566	148,434	
	就労支援事業製造原価支出	4,000,000	3,851,566	148,434	
	就労支援事業販管費支出	100,000	113,068	-13,068	
	支払利息支出	432,000	431,532	468	
	支払利息支出	432,000	431,532	468	
	その他の支出	3,667,000	3,845,840	-178,840	
	雑支出	3,667,000	3,845,840	-178,840	
	事業活動支出計(2)	242,179,000	240,962,950	1,216,050	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,545,000	-24,688,601	-2,143,601		
施設整備等による収支	収入				
	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	2,760,000	2,760,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
		固定資産取得支出	5,912,000	7,347,414	-1,435,414
		建物取得支出	340,000	333,288	6,712
		車輛運搬具取得支出	4,600,000	5,936,070	-1,336,070
		器具及び備品取得支出	0	106,056	-106,056
		その他の取得支出	972,000	972,000	0
		その他の施設整備等による支出	16,000	29,410	-13,410
その他の支出	16,000	29,410	-13,410		
施設整備等支出計(5)	8,688,000	10,136,824	-1,448,824		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,688,000	-10,136,824	-1,448,824		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0	
	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	105,120,000	112,133,640	7,013,640	
	拠点区分間繰入金収入	105,120,000	112,133,640	7,013,640	
	その他の活動収入計(7)	105,520,000	112,533,640	7,013,640	
	支出	積立資産支出	1,790,000	1,810,560	-20,560
		退職給付引当資産支出	1,790,000	1,810,560	-20,560
その他の活動支出計(8)	1,790,000	1,810,560	-20,560		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	103,730,000	110,723,080	6,993,080		
予備費支出(10)	0	—			
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	72,497,000	75,897,655	3,400,655		
前期末支払資金残高(12)	-43,531,158	-43,531,158	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,965,842	32,366,497	3,400,655		

富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	就労支援事業収益	4,092,926	4,939,665	-846,739
	作業事業収益	4,092,926	4,939,665	-846,739
	障害福祉サービス等事業収益	212,044,730	171,294,475	40,750,255
	自立支援給付費収益	168,080,157	148,393,848	19,686,309
	介護給付費収益	75,291,982	56,676,579	18,615,403
	訓練等給付費収益	89,648,335	87,451,778	2,196,557
	地域相談支援給付費収益	0	2,219,601	-2,219,601
	計画相談支援給付費収益	3,139,840	2,045,890	1,093,950
	利用者負担金収益	9,478	101,124	-91,646
	補給給付費収益	3,600,000	3,690,000	-90,000
	特定障害者特別給付費収益	3,600,000	3,690,000	-90,000
	特定費用収益	19,178,041	18,317,313	860,728
	その他の事業収益	21,177,054	792,190	20,384,864
	受託事業収益(公費)	21,177,054	792,190	20,384,864
サービス活動収益計(1)	216,137,656	176,234,140	39,903,516	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	208,427,910	168,954,703	39,473,207
	職員給料	106,364,695	88,725,140	17,639,555
	職員賞与	28,503,830	23,489,890	5,013,940
	賞与引当金繰入	11,200,000	0	11,200,000
	非常勤職員給与	32,055,173	30,465,672	1,589,501
	非常勤職員賞与	1,635,000	1,290,000	345,000
	退職給付費用	3,412,560	2,902,860	509,700
	法定福利費	25,256,652	22,081,141	3,175,511
	事業費	23,273,672	21,556,298	1,717,374
	給食費	10,311,528	9,860,337	451,191
	保健衛生費	245,730	613,525	-367,795
	教養娯楽費	285,650	270,916	14,734
	日用品費	1,109,643	1,057,145	52,498
	水道光熱費	5,278,205	4,694,992	583,213
	燃料費	1,110,121	930,735	179,386
	消耗器具備品費	773,579	874,918	-101,339
	賃借料	1,138,080	940,680	197,400
	教育指導費	65,139	122,382	-57,243
	業務委託費	600,000	400,000	200,000
	車輛費	1,793,647	1,333,618	460,029
	修繕費	161,444	137,982	23,462
	雑費	400,906	319,068	81,838
	事務費	13,615,202	12,441,818	1,173,384
	福利厚生費	635,680	470,936	164,744
	旅費交通費	57,159	137,189	-80,030
	研修研究費	165,515	233,067	-67,552
	事務消耗品費	79,161	245,613	-166,452
	印刷製本費	262,080	279,461	-17,381
	修繕費	0	40,590	-40,590
	通信運搬費	478,917	539,222	-60,305
	広報費	78,930	81,000	-2,070
	手数料	250,765	224,535	26,230
	保険料	370,242	341,622	28,620
賃借料	38,880	38,880	0	
土地・建物賃借料	9,206,000	8,136,000	1,070,000	
租税公課	498,285	204,998	293,287	
保守料	605,040	551,160	53,880	
諸会費	65,000	67,000	-2,000	
車輛維持費	740,394	548,561	191,833	
雑費	83,154	301,984	-218,830	
就労支援事業費用	4,224,734	5,102,914	-878,180	
就労支援事業販売原価	4,111,666	5,102,914	-991,248	
当期就労支援事業製造原価	4,111,666	5,102,914	-991,248	
合計	4,111,666	5,102,914	-991,248	
差引	4,111,666	5,102,914	-991,248	
就労支援事業販管費	113,068	0	113,068	

富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	9,904,476	8,831,228	1,073,248	
	減価償却費	9,904,476	8,831,228	1,073,248	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,275,890	-4,275,890	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,275,890	-4,275,890	0	
	サービス活動費用計(2)	255,170,104	212,611,071	42,559,033	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-39,032,448	-36,376,931	-2,655,517	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223	616	-393
		受取利息配当金収益	223	616	-393
		その他のサービス活動外収益	136,470	200,640	-64,170
		利用者等外給食収益	39,600	60,600	-21,000
		雑収益	96,870	140,040	-43,170
	サービス活動外収益計(4)	136,693	201,256	-64,563	
	費用	支払利息	431,532	457,752	-26,220
		支払利息	431,532	457,752	-26,220
		その他のサービス活動外費用	3,845,840	657,000	3,188,840
		雑損失	3,845,840	657,000	3,188,840
サービス活動外費用計(5)		4,277,372	1,114,752	3,162,620	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,140,679	-913,496	-3,227,183	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-43,173,127	-37,290,427	-5,882,700	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	112,133,640	0	112,133,640
		拠点区分間繰入金収益	112,133,640	0	112,133,640
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	112,133,640	1	112,133,639
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		特別費用計(9)	0	2	-2
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	112,133,640	-1	112,133,641
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	68,960,513	-37,290,428	106,250,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,825,841	121,116,269	-37,290,428	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	152,786,354	83,825,841	68,960,513	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	152,786,354	83,825,841	68,960,513	

富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	33,946,226	-41,975,708	75,921,934	流 動 負 債	15,436,049	4,075,450	11,360,599
現 金 預 金	3,613,226	15,781,214	-12,167,988	事 業 未 払 金	1,476,049	1,315,450	160,599
普 通 預 金	3,613,226	15,781,214	-12,167,988	1年以内返済予定 設備資金借入金 賞与引当金	2,760,000	2,760,000	0
事 業 未 収 金	28,748,673	26,420,039	2,328,634	固 定 負 債	11,200,000	0	11,200,000
未 収 金	805,108	163,410	641,698	設 備 資 金	69,967,956	43,930,000	26,037,956
貯 蔵 品	675,539	0	675,539	借 入 金	41,170,000	43,930,000	-2,760,000
前 払 費 用	103,680	0	103,680	退 職 給 付 金	28,797,956	0	28,797,956
1年以内回収予定 長期貸付金	0	240,000	-240,000	引 当 金			
仮 払 金	0	-84,580,371	84,580,371	負債の部合計	85,404,005	48,005,450	37,398,555
固 定 資 産	340,721,573	314,751,829	25,969,744	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	289,861,183	295,569,334	-5,708,151	国庫補助金等 特別積立金	136,477,440	140,944,830	-4,467,390
土 地	84,831,790	84,831,790	0	国庫補助金等 特別積立金	136,477,440	140,944,830	-4,467,390
建 物	205,029,393	210,737,544	-5,708,151	次期繰越活動 増減差額	152,786,354	83,825,841	68,960,513
そ の 他 の 資 産	50,860,390	19,182,495	31,677,895	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	152,786,354	83,825,841	68,960,513
建 物	2,161,572	1,312,031	849,541		68,960,513	-37,290,428	106,250,941
構 築 物	766,197	831,870	-65,673				
機 械 及 び 装 置	0	1,325,389	-1,325,389				
車 輛 運 搬 具	6,379,082	1,771,025	4,608,057				
器 具 及 び 備 品	11,290,133	13,408,180	-2,118,047				
権 利	292,600	319,200	-26,600				
ソ フ ト ウ ェ ア	777,600	0	777,600				
長 期 貸 付 金	0	160,000	-160,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	28,797,956	0	28,797,956				
差 入 保 証 金	28,000	28,000	0				
長 期 前 払 費 用	367,250	26,800	340,450	純 資 産 の 部 合 計	289,263,794	224,770,671	64,493,123
資 産 の 部 合 計	374,667,799	272,776,121	101,891,678	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	374,667,799	272,776,121	101,891,678

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 ¥37,999,238-

計算書類に対する注記

(富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 … 定額法
- ・無形固定資産 … 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、当事業所年度末における在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ① 東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ② 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(①))

- ア 生活介護
- イ 就労継続支援B
- ウ 短期入所

- エ 日中一時
 オ 相談支援
 カ 共同生活援助 河口湖聖ヨハネアービレッジ、明見聖ヨハネアービレッジ、城山聖ヨハネアービレッジ、忍野聖ヨハネアービレッジ
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
 同上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	84,831,790	0	0	84,831,790
建物	210,737,544	333,288	6,041,439	205,029,393
合 計	295,569,334	333,288	6,041,439	289,861,183

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・土地（基本財産） … 84,831,790円
- ・建物（基本財産） … 205,029,393円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） … 43,930,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	84,831,790	0	84,831,790
建物（基本財産）	229,134,048	24,104,655	205,029,393
建物	3,894,093	1,732,521	2,161,572
構築物	985,107	218,910	766,197
車両運搬具	9,005,894	2,626,812	6,379,082
器具及び備品	20,606,473	9,316,340	11,290,133
合 計	348,457,405	37,999,238	310,458,167

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,748,673	0	28,748,673
未収金	805,108	0	805,108
合 計	29,553,781	0	29,553,781

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

支払資金の範囲である前払費用	当年度	0	前年度	0
1年基準による振替額	当年度	103,680	前年度	0
合計（前払費用計上額）	当年度	103,680	前年度	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位：円)

資産の種類及び名称	前年度繰前額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末繰前額(円=A+B-C-D)		減価償却累計額(円)		期末取得原価(円=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(区)	84,831,790	0	0	0	0	0	84,831,790	0	0	0	84,831,790	0	
建物(区)	210,737,544	138,735,352	333,288	0	6,041,439	3,963,867	205,029,393	134,771,485	24,104,655	15,855,468	229,134,048	150,626,953	
	295,569,334	138,735,352	333,288	0	6,041,439	3,963,867	289,861,183	134,771,485	24,104,655	15,855,468	313,965,838	150,626,953	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(区)	2,637,420	0	0	0	475,848	0	2,161,572	0	1,732,521	0	3,894,093	0	
構築物(区)	831,870	0	0	0	65,673	0	766,197	0	218,910	0	985,107	0	
非構設器具	1,771,025	649,999	5,936,070	0	1,328,013	216,667	6,379,082	433,332	2,626,812	866,668	9,005,894	1,300,000	
器具備品	13,408,180	1,559,479	106,056	0	2,224,103	286,856	11,290,133	1,272,623	9,316,340	1,147,424	20,606,473	2,420,047	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,648,495	2,209,478	6,042,126	0	4,093,637	503,523	20,596,984	1,705,955	13,894,583	2,014,092	34,491,567	3,720,047	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(区)	319,200	0	0	0	26,600	0	292,600	0	106,400	0	399,000	0	
ソフトウエア	0	0	972,000	0	194,400	0	777,600	0	194,400	0	972,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	319,200	0	972,000	0	221,000	0	1,070,200	0	300,800	0	1,371,000	0	
その他の固定資産計	18,967,695	2,209,478	7,014,126	0	4,314,637	503,523	21,667,184	1,705,955	14,195,363	2,014,092	35,862,567	3,720,047	
基本財産及びその他の固定資産計	314,537,029	140,944,830	7,347,414	0	10,356,076	4,467,390	311,528,367	136,477,440	38,300,038	17,869,560	349,828,405	154,347,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	314,537,029	140,944,830	7,347,414	0	10,356,076	4,467,390	311,528,367	136,477,440	38,300,038	17,869,560	349,828,405	154,347,000	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 富士北麓聖ヨハネ支援センター
事業・拠点 富士北麓聖ヨハネ支援センター

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		11,200,000 ()		()	11,200,000	
退職給付引当金		28,797,956 ()		()	28,797,956	
計		39,997,956 ()		()	39,997,956	

富士北麓聖ヨハネ支援センター 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目	富士北麓聖ヨハネ支援センター						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型	短期入所	日中一時	相談支援	共同生活援助			
就労支援事業収入	0	4,103,926	0	0	0	0	-11,000	4,103,926	
作業事業収入	0	4,103,926	0	0	0	0	-11,000	4,103,926	
障害福祉サービス等事業収入	68,844,350	18,845,430	8,734,998	3,890,650	20,426,244	91,303,038	0	212,044,730	
自立支援給付費収入	66,767,150	18,046,830	8,524,832	0	3,139,840	71,601,505	0	168,080,157	
介護給付費収入	66,767,150	0	8,524,832	0	0	75,291,982	0	75,291,982	
訓練等給付費収入	0	18,046,830	0	0	0	71,601,505	0	89,648,335	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	3,139,840	0	0	3,139,840	
利用者負担金収入	0	0	9,478	0	0	0	0	9,478	
補足給付費収入	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	
特定費用収入	2,077,200	798,600	200,688	0	0	16,101,553	0	19,178,041	
その他の事業収入	0	0	0	3,890,650	17,286,404	0	0	21,177,054	
受託事業収入(公費)	0	0	0	3,890,650	17,286,404	0	0	21,177,054	
受取利息配当金収入	53	14	0	0	0	156	0	223	
受取利息配当金収入	53	14	0	0	0	156	0	223	
その他の収入	120,602	15,868	0	0	0	0	0	136,470	
利用者等外給食費収入	39,600	0	0	0	0	0	0	39,600	
雑収入	81,002	15,868	0	0	0	0	0	96,870	
事業活動収入計(1)	68,965,005	22,965,238	8,734,998	3,890,650	20,426,244	91,303,214	-11,000	216,274,349	
人件費支出	71,972,367	18,439,635	6,957,423	4,019,922	19,680,703	74,347,300	0	195,417,350	
職員給与支出	41,180,706	11,450,565	4,375,499	2,825,985	13,207,720	33,324,220	0	106,364,695	
職員賞与支出	12,780,606	2,135,027	714,448	357,449	3,775,020	8,741,280	0	28,503,830	
非常勤職員給与支出	7,536,448	2,050,709	782,153	347,313	0	21,338,550	0	32,055,173	
非常勤職員賞与支出	407,342	72,454	22,987	12,217	0	1,120,000	0	1,635,000	
退職給付支出	685,985	138,940	46,867	18,208	133,500	578,500	0	1,602,000	
法定福利費支出	9,381,280	2,591,940	1,015,469	458,750	2,564,463	9,244,750	0	25,256,652	
事業費支出	8,293,234	2,409,678	797,574	58,400	648	11,714,138	0	23,273,672	
給食費支出	2,828,117	1,050,400	392,540	58,400	0	5,982,071	0	10,311,528	
保健衛生費支出	61,080	15,711	8,775	0	0	160,164	0	245,730	
教養娯楽費支出	225,661	56,533	0	0	0	3,456	0	285,650	
日用品費支出	312,046	90,509	47,559	0	0	659,529	0	1,109,643	
水道光熱費支出	2,275,229	630,476	348,376	0	0	2,024,124	0	5,278,205	
燃料費支出	0	0	0	0	0	1,110,121	0	1,110,121	
消耗器具備品費支出	138,171	44,522	324	0	648	589,914	0	773,579	
賃借料支出	920,485	217,595	0	0	0	0	0	1,138,080	
教育指導費支出	65,139	0	0	0	0	0	0	65,139	
業務委託費支出	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	
車輦費支出	753,930	177,542	0	0	0	862,175	0	1,793,647	
修繕費	113,376	23,768	0	0	0	24,300	0	161,444	
雑支出	0	102,622	0	0	0	298,284	0	400,906	
事務費支出	1,484,058	378,902	145,213	17,717	1,070,049	10,944,993	-11,000	14,029,922	
福利厚生費支出	280,224	52,209	17,958	8,725	67,994	228,570	0	635,680	
旅費交通費支出	39,468	6,695	2,526	0	8,470	0	0	57,159	

富士北麓聖ヨハネ支援センター 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (00)
(単位：円)

勘定科目	富士北麓聖ヨハネ支援センター						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型	短期入所	日中一時	相談支援	共同生活援助			
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,592,731	597,707	201,867	85,787	351,908	0	0	2,760,000	0
設備資金借入金元金償還支出	1,592,731	597,707	201,867	85,787	351,908	0	0	2,760,000	0
固定資産取得支出	4,968,571	528,945	218,782	0	972,000	1,559,116	0	7,347,414	0
建物取得支出	263,707	52,030	17,551	0	0	0	0	333,288	0
車両運搬具取得支出	3,804,864	476,915	201,231	0	0	1,453,060	0	5,936,070	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	106,056	0	106,056	0
その他の取得支出	0	0	0	0	972,000	0	0	972,000	0
その他の施設整備等による支出	13,334	1,671	705	0	0	13,700	0	29,410	0
その他の支出	13,334	1,671	705	0	0	13,700	0	29,410	0
施設整備等支出計(5)	5,674,636	1,058,323	421,354	85,787	1,323,908	1,572,816	0	10,136,824	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,674,636	-1,058,323	-421,354	-85,787	-1,323,908	-1,572,816	0	-10,136,824	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0
拠点区分間繰入金収入	44,593,888	26,897,296	4,430,701	1,897,456	21,346,501	12,967,798	0	112,133,640	0
拠点区分間繰入金収入	44,593,888	26,897,296	4,430,701	1,897,456	21,346,501	12,967,798	0	112,133,640	0
その他の活動収入計(7)	44,593,888	26,897,296	4,430,701	1,897,456	21,346,501	13,367,798	0	112,533,640	0
積立資産支出	726,228	197,188	75,310	33,514	231,840	546,480	0	1,810,560	0
支出									
研修研究費支出	94,991	15,930	6,152	0	48,442	0	0	165,515	0
事務消耗品費支出	39,073	14,256	5,041	1,963	7,408	11,420	0	79,161	0
印刷製本費支出	59,914	18,268	7,067	3,145	9,064	164,622	0	262,080	0
通信運搬費支出	70,928	23,299	8,937	3,884	21,232	350,637	0	478,917	0
広報費支出	48,103	11,165	5,358	0	11,604	2,700	0	78,930	0
手数料支出	7,558	2,357	569	0	591,713	63,238	0	665,485	0
保険料支出	112,380	27,620	11,900	0	25,070	193,272	0	370,242	0
賃借料支出	28,605	7,433	2,842	0	0	0	0	38,880	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	9,206,000	0	9,206,000	0
租税公課支出	301,740	87,746	33,599	0	8,100	67,100	0	498,285	0
保守料支出	278,372	73,664	29,644	0	0	223,360	0	605,040	0
諸会費支出	21,684	5,565	2,751	0	0	35,000	0	65,000	0
車輛維持費支出	61,143	16,494	6,291	0	270,952	385,514	0	740,394	0
雑支出	59,875	16,201	4,578	0	0	13,500	-11,000	83,154	0
就労支援事業支出	0	3,964,634	0	0	0	0	0	3,964,634	0
就労支援事業販売原価支出	0	3,851,566	0	0	0	0	0	3,851,566	0
就労支援事業製造原価支出	0	3,851,566	0	0	0	0	0	3,851,566	0
就労支援事業販管費支出	0	113,068	0	0	0	0	0	113,068	0
支払利息支出	249,107	82,482	31,543	13,375	55,025	0	0	431,532	0
支払利息支出	249,107	82,482	31,543	13,375	55,025	0	0	431,532	0
その他の支出	0	0	0	0	3,007,040	838,800	0	3,845,840	0
雑支出	0	0	0	0	3,007,040	838,800	0	3,845,840	0
事業活動支出計(2)	81,998,766	25,275,331	7,931,753	4,109,414	23,813,465	97,845,221	-11,000	240,962,950	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,033,761	-2,310,093	803,245	-218,764	-3,387,221	-6,542,007	0	-24,688,601	0
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,592,731	597,707	201,867	85,787	351,908	0	0	2,760,000	0
設備資金借入金元金償還支出	1,592,731	597,707	201,867	85,787	351,908	0	0	2,760,000	0
固定資産取得支出	4,968,571	528,945	218,782	0	972,000	1,559,116	0	7,347,414	0
建物取得支出	263,707	52,030	17,551	0	0	0	0	333,288	0
車両運搬具取得支出	3,804,864	476,915	201,231	0	0	1,453,060	0	5,936,070	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	106,056	0	106,056	0
その他の取得支出	0	0	0	0	972,000	0	0	972,000	0
その他の施設整備等による支出	13,334	1,671	705	0	0	13,700	0	29,410	0
その他の支出	13,334	1,671	705	0	0	13,700	0	29,410	0
施設整備等支出計(5)	5,674,636	1,058,323	421,354	85,787	1,323,908	1,572,816	0	10,136,824	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,674,636	-1,058,323	-421,354	-85,787	-1,323,908	-1,572,816	0	-10,136,824	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0
拠点区分間繰入金収入	44,593,888	26,897,296	4,430,701	1,897,456	21,346,501	12,967,798	0	112,133,640	0
拠点区分間繰入金収入	44,593,888	26,897,296	4,430,701	1,897,456	21,346,501	12,967,798	0	112,133,640	0
その他の活動収入計(7)	44,593,888	26,897,296	4,430,701	1,897,456	21,346,501	13,367,798	0	112,533,640	0
積立資産支出	726,228	197,188	75,310	33,514	231,840	546,480	0	1,810,560	0

富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (四)

(単位：円)

勘定科目	富士北麓聖ヨハネ支援センター					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型	短期入所	日中一時	相談支援			
支出	726,228	197,188	75,310	33,514	231,840	1,810,560	0	1,810,560
その他の活動支出計(8)	726,228	197,188	75,310	33,514	231,840	1,810,560	0	1,810,560
その他の活動資金取支差額(9)=(7)-(8)	43,867,660	26,700,108	4,355,391	1,863,942	21,114,661	110,723,080	0	110,723,080
当期資金取支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,159,263	23,331,692	4,737,282	1,559,391	16,403,532	75,897,655	0	75,897,655
前期未支払資金残高(11)	-19,422,183	-18,669,572	-2,910,632	-48,221	-11,857,639	-43,531,158	0	-43,531,158
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,737,080	4,662,120	1,826,650	1,511,170	4,545,893	32,366,497	0	32,366,497

富士北麓聖三ハネ支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位：円)

勘定科目	富士北麓聖三ハネ支援センター					共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型	短期入所	日中一時	相談支援				
収	0	4,103,926	0	0	0	0	4,103,926	-11,000	4,092,926
就労支援事業収益	0	4,103,926	0	0	0	0	4,103,926	-11,000	4,092,926
作業事業収益	68,844,350	18,845,430	8,734,998	3,890,650	20,426,244	91,303,058	212,044,730	0	212,044,730
障害福祉サービス等事業収益	66,767,150	18,046,830	8,524,832	0	3,139,840	71,601,505	168,080,157	0	168,080,157
自立支援給付費収益	66,767,150	0	8,524,832	0	0	0	75,291,982	0	75,291,982
介護給付費収益	0	18,046,830	0	0	0	71,601,505	89,648,335	0	89,648,335
訓練等給付費収益	0	0	0	0	3,139,840	0	3,139,840	0	3,139,840
計画相談支援給付費収益	0	0	9,478	0	0	0	9,478	0	9,478
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
補定給付費収益	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
特定障害者特別給付費収益	2,077,200	798,600	200,688	0	0	16,101,553	19,178,041	0	19,178,041
特定費用収益	0	0	0	3,890,650	17,286,404	0	21,177,054	0	21,177,054
その他の事業収益	0	0	0	3,890,650	17,286,404	0	21,177,054	0	21,177,054
受託事業収益(公費)	68,844,350	22,949,356	8,734,998	3,890,650	20,426,244	91,303,058	216,148,656	-11,000	216,137,656
サービスマネジメント活動収益計(1)	76,656,970	19,920,542	7,553,142	4,155,933	21,470,543	78,670,780	208,427,910	0	208,427,910
人件費	41,180,706	11,450,565	4,375,499	2,825,985	13,207,720	33,324,220	106,364,695	0	106,364,695
職員給料	12,780,606	2,135,027	714,448	357,449	3,775,070	8,741,280	28,503,830	0	28,503,830
職員賞与	3,958,375	1,283,719	520,409	102,497	1,558,000	3,777,000	11,200,000	0	11,200,000
賞与引当金繰入	7,536,448	2,050,709	782,153	347,313	0	21,338,550	32,055,173	0	32,055,173
非常勤職員給与	407,342	72,454	22,987	12,217	0	1,120,000	1,635,000	0	1,635,000
非常勤職員賞与	1,412,213	336,128	122,177	51,722	365,340	1,124,980	3,412,560	0	3,412,560
退職給付費	9,381,280	2,591,940	1,015,469	458,750	2,564,463	9,244,750	25,256,652	0	25,256,652
法定福利費	8,293,234	2,409,678	797,574	58,400	648	11,714,138	23,273,672	0	23,273,672
事業費	2,828,117	1,050,400	392,540	58,400	0	5,982,071	10,311,528	0	10,311,528
給食費	61,080	15,711	8,775	0	0	160,164	245,730	0	245,730
保健衛生費	225,661	56,533	0	0	0	3,456	285,650	0	285,650
教養娯楽費	312,046	90,509	47,559	0	0	659,529	1,109,643	0	1,109,643
日用品費	2,275,229	630,476	348,376	0	0	2,024,124	5,278,205	0	5,278,205
水道光熱費	0	0	0	0	0	1,110,121	1,110,121	0	1,110,121
燃料費	138,171	44,522	324	0	648	589,914	773,579	0	773,579
消耗器具備品費	920,485	217,595	0	0	0	0	1,138,080	0	1,138,080
賃借料	65,139	0	0	0	0	0	65,139	0	65,139
教育指導費	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
業務委託費	753,930	177,542	0	0	0	862,175	1,793,647	0	1,793,647
車輦費	113,376	23,768	0	0	0	24,300	161,444	0	161,444
修繕費	0	102,622	0	0	0	298,284	400,906	0	400,906
雑費	1,484,058	378,902	145,213	17,717	655,329	10,944,933	13,626,202	-11,000	13,615,202
事務費	260,224	52,209	17,958	8,725	67,994	228,570	635,680	0	635,680
福利厚生費	39,468	6,695	2,526	0	8,442	0	57,159	0	57,159
旅費交通費	94,991	15,930	6,152	0	48,440	0	165,515	0	165,515
研修研究費	30,073	14,256	5,041	1,963	7,408	11,420	79,161	0	79,161
事務消耗品費	59,914	18,268	7,067	3,145	9,064	164,622	262,080	0	262,080
印刷製本費									
増									
生活介護									
就労継続支援B型									
短期入所									
日中一時									
相談支援									
共同生活援助									

富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位: 円)

減 の 部	勘定科目		富士北麓聖ヨハネ支援センター					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型	短期入所	日中一時	相談支援	共同生活援助				
	通信運搬費	70,928	23,299	8,937	3,884	21,232	350,637	478,917	0	478,917
	広報費	48,103	11,165	5,358	0	11,604	2,700	78,930	0	78,930
	手数料	7,558	2,357	569	0	176,993	63,288	250,765	0	250,765
	保険料	112,380	27,620	11,900	0	25,070	193,272	370,242	0	370,242
	貸借料	28,605	7,433	2,842	0	0	0	38,880	0	38,880
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	9,206,000	9,206,000	0	9,206,000
	租税公課	301,740	87,746	33,599	0	8,100	67,100	498,285	0	498,285
	保守料	278,372	73,664	29,644	0	0	223,360	605,040	0	605,040
	諸会費	21,684	5,565	2,751	0	0	35,000	65,000	0	65,000
	車輛維持費	61,143	16,494	6,291	0	270,952	385,514	740,394	0	740,394
	雑費	59,875	16,201	4,578	0	0	13,500	94,154	-11,000	83,154
	就労支援事業費用	0	4,224,734	0	0	0	0	4,224,734	0	4,224,734
	就労支援事業販売原価	0	4,111,666	0	0	0	0	4,111,666	0	4,111,666
	当期就労支援事業製造原価	0	4,111,666	0	0	0	0	4,111,666	0	4,111,666
	合計	0	4,111,666	0	0	0	0	4,111,666	0	4,111,666
	差引	0	4,111,666	0	0	0	0	4,111,666	0	4,111,666
	就労支援事業販管費	0	113,068	0	0	0	0	113,068	0	113,068
	減価償却費	6,161,214	1,992,449	764,398	166,854	276,944	542,617	9,904,476	0	9,904,476
	減価償却費	6,161,214	1,992,449	764,398	166,854	276,944	542,617	9,904,476	0	9,904,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,885,861	-935,898	-379,405	-74,726	0	0	-4,275,890	0	-4,275,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,885,861	-935,898	-379,405	-74,726	0	0	-4,275,890	0	-4,275,890
	サービスタクティクス費用計(2)	89,709,615	27,990,407	8,880,922	4,324,178	22,403,464	101,872,518	255,181,104	-11,000	255,170,104
	サービスタクティクス増減差額(3)=(1)-(2)	-20,865,265	-5,041,051	-145,924	-433,528	-1,977,220	-10,569,460	-39,032,448	0	-39,032,448
	受取利息配当金収益	53	14	0	0	0	156	223	0	223
	受取利息配当金収益	53	14	0	0	0	156	223	0	223
	その他のサービスタクティクス活動外収益	120,602	15,868	0	0	0	0	136,470	0	136,470
	利用者等外給食収益	39,600	0	0	0	0	0	39,600	0	39,600
	雑収益	81,002	15,868	0	0	0	0	96,870	0	96,870
	サービスタクティクス活動外収益計(4)	120,602	15,868	0	0	0	156	136,693	0	136,693
	支払利息	249,107	82,482	31,543	13,375	55,025	0	431,532	0	431,532
	支払利息	249,107	82,482	31,543	13,375	55,025	0	431,532	0	431,532
	その他のサービスタクティクス活動外費用	0	0	0	0	3,007,040	838,800	3,845,840	0	3,845,840
	雑損失	0	0	0	0	3,007,040	838,800	3,845,840	0	3,845,840
	サービスタクティクス活動外費用計(5)	249,107	82,482	31,543	13,375	3,062,065	838,800	4,277,372	0	4,277,372
	サービスタクティクス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-128,452	-66,600	-31,543	-13,375	-3,062,065	-838,800	-4,140,679	0	-4,140,679
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,993,717	-5,107,651	-177,467	-446,903	-5,039,285	-11,408,104	-43,173,127	0	-43,173,127

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 富士北麓聖ヨハネ支援センター

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産		28,797,956		28,797,956	
計		28,797,956		28,797,956	

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (15)
 (単位：円)

勘定科目		富士北麓聖ヨハネ 支援センター
収 益	作業事業収益	4,092,926
	就労支援事業活動収益計	4,092,926
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	4,111,666
	合計	4,111,666
	差引	4,111,666
	就労支援事業販管費	113,068
	就労支援事業活動費用計	4,224,734
	就労支援事業活動増減差額	-131,808

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16)

(単位：円)

勘定科目	富士北麓聖ヨハネ 支援センター
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	701,519
計	701,519
当期材料費	701,519
II 労務費	
2. 利用者工賃	1,701,409
当期労務費	1,701,409
III 外注加工費	470,400
当期外注加工費	470,400
IV 経費	
3. 器具什器費	54,739
4. 消耗品費	116,661
6. 水道光熱費	805,482
8. 修繕費	1,356
15. 減価償却費	451,600
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-191,500
当期経費	1,238,338
当期就労支援事業製造総費用	4,111,666
期首仕掛品棚卸高	
合計	4,111,666
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	4,111,666

法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

事業所名 富士北麓聖ヨハネ支援センター

就労支援事業販管費明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (17)
(単位：円)

勘定科目	富士北麓聖ヨハネ 支援センター
15. 通信運搬費	16,533
26. 雑費	96,535
就労支援事業販管費合計	113,068

障害福祉部門 小金井拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	就労支援事業収入	20,260,000	21,142,977	882,977
		受託事業収入	14,808,000	14,969,152	161,152
		作業事業収入	5,452,000	6,173,825	721,825
		障害福祉サービス等事業収入	276,604,000	272,986,416	-3,617,584
		自立支援給付費収入	225,618,000	220,139,890	-5,478,110
		介護給付費収入	35,886,000	42,164,831	6,278,831
		訓練等給付費収入	184,887,000	174,528,517	-10,358,483
		計画相談支援給付費収入	4,845,000	3,446,542	-1,398,458
		障害児施設給付費収入	50,000	27,772	-22,228
		障害児相談支援給付費収入	50,000	27,772	-22,228
		利用者負担金収入	203,000	211,324	8,324
		補足給付費収入	3,800,000	4,010,000	210,000
		特定障害者特別給付費収入	3,800,000	4,010,000	210,000
		特定費用収入	24,496,000	25,434,830	938,830
		その他の事業収入	22,437,000	23,162,600	725,600
		補助金事業収入	22,337,000	22,999,000	662,000
		その他の事業収入	100,000	163,600	63,600
		借入金利息補助金収入	1,317,000	1,316,020	-980
		借入金利息補助金収入	1,317,000	1,316,020	-980
		経常経費寄附金収入	100,000	0	-100,000
		経常経費寄付金収入	100,000	0	-100,000
		受取利息配当金収入	18,000	646	-17,354
		受取利息配当金収入	18,000	646	-17,354
		その他の収入	1,800,000	4,316,959	2,516,959
		受入研修費収入	100,000	76,000	-24,000
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,465,110	-34,890
		雑収入	200,000	2,775,849	2,575,849
事業活動収入計(1)	300,099,000	299,763,018	-335,982		
活動	支出	人件費支出	223,567,000	220,639,512	2,927,488
		役員報酬支出	450,000	450,000	0
		職員給料支出	89,330,000	90,151,525	-821,525
		職員賞与支出	23,203,000	24,887,950	-1,684,950
		非常勤職員給与支出	73,478,000	61,889,322	11,588,678
		非常勤職員賞与支出	2,230,000	2,432,300	-202,300
		派遣職員費支出	5,600,000	5,497,186	102,814
		退職給付支出	6,813,000	11,152,190	-4,339,190
		法定福利費支出	22,463,000	24,179,039	-1,716,039
		事業費支出	29,719,000	30,781,114	-1,062,114
		給食費支出	11,403,000	11,860,606	-457,606
		保健衛生費支出	100,000	41,035	58,965
		教養娯楽費支出	300,000	300,849	-849
		日用品費支出	1,020,000	1,037,922	-17,922
		本人支給金支出	150,000	192,000	-42,000
		水道光熱費支出	6,650,000	8,617,448	-1,967,448
		消耗器具備品費支出	1,360,000	1,704,269	-344,269
		賃借料支出	5,998,000	5,517,600	480,400
		教育指導費支出	200,000	185,701	14,299
		委託検査料	148,000	25,264	122,736
		車輛費支出	600,000	410,251	189,749
		修繕費	1,700,000	850,213	849,787
		雑支出	90,000	37,956	52,044
		事務費支出	23,765,000	23,041,633	723,367
		福利厚生費支出	1,620,000	2,648,951	-1,028,951
		旅費交通費支出	310,000	177,902	132,098
		研修研究費支出	420,000	258,175	161,825

障害福祉部門 小金井拠点

障害福祉部門 小金井拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	事務消耗品費支出	1,312,000	1,241,469	70,531
	印刷製本費支出	21,000	0	21,000
	水道光熱費支出	200,000	61,102	138,898
	燃料費支出	4,000	8,249	-4,249
	修繕費支出	50,000	94,850	-44,850
	通信運搬費支出	1,360,000	1,161,738	198,262
	広報費支出	200,000	0	200,000
	業務委託費支出	2,173,000	2,068,800	104,200
	手教料支出	1,205,000	1,099,894	105,106
	保険料支出	345,000	620,078	-275,078
	賃借料支出	898,000	881,329	16,671
	土地・建物賃借料支出	7,659,000	7,945,303	-286,303
	租税公課支出	250,000	298,684	-48,684
	保守料支出	350,000	158,760	191,240
	渉外費・接待交際費支出	201,000	94,304	106,696
	諸会費支出	360,000	230,150	129,850
	車輛維持費支出	930,000	520,998	409,002
	法人運営費支出	3,383,000	3,383,000	0
	雑支出	514,000	87,897	426,103
	就労支援事業支出	20,325,000	21,611,305	-1,286,305
	就労支援事業販売原価支出	20,325,000	21,611,305	-1,286,305
	就労支援事業製造原価支出	20,325,000	21,611,305	-1,286,305
	支払利息支出	1,371,000	1,370,849	151
	支払利息支出	1,371,000	1,370,849	151
	その他の支出	1,300,000	1,374,454	-74,454
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,353,304	-53,304
	雑支出	0	21,150	-21,150
流動資産評価損等による資金減少額	0	65,200	-65,200	
徴収不能額	0	65,200	-65,200	
事業活動支出計(2)	300,047,000	298,884,067	1,162,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	878,951	826,951	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,800,000	4,350,000	-1,450,000
	施設整備等補助金収入	5,800,000	4,350,000	-1,450,000
	施設整備等収入計(4)	5,800,000	4,350,000	-1,450,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000	0
	固定資産取得支出	14,169,000	9,680,395	4,488,605
	建物取得支出	9,828,000	5,940,000	3,888,000
	車輛運搬具取得支出	3,415,000	3,415,369	-369
器具及び備品取得支出	840,000	238,464	601,536	
その他の取得支出	86,000	86,562	-562	
その他の施設整備等による支出	13,000	13,180	-180	
その他の支出	13,000	13,180	-180	
施設整備等支出計(5)	16,022,000	11,533,575	4,488,425	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,222,000	-7,183,575	3,038,425	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入			
	積立資産取崩収入	5,273,000	6,641,230	1,368,230
	退職給付引当資産取崩収入	3,773,000	5,816,990	2,043,990
	修繕積立資産取崩収入	1,500,000	824,240	-675,760
	拠点区分間繰入金収入	58,413,000	60,866,050	2,453,050
	拠点区分間繰入金収入	58,413,000	60,866,050	2,453,050
	その他の活動収入計(7)	63,686,000	67,507,280	3,821,280
	支出			
積立資産支出	2,082,000	1,425,770	656,230	
退職給付引当資産支出	2,082,000	1,425,770	656,230	
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	

障害福祉部門 小金井拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
収 支	出	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000
		その他の活動支出計(8)	8,082,000	8,925,770	-843,770
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	55,604,000	58,581,510	2,977,510
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,434,000	52,276,886	6,842,886
		前期末支払資金残高(12)	35,635,369	35,635,369	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	81,069,369	87,912,255	6,842,886

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収				
		就労支援事業収益	21,142,977	18,936,132	2,206,845
		受託事業収益	14,969,152	14,442,441	526,711
		作業事業収益	6,173,825	4,493,691	1,680,134
		障害福祉サービス等事業収益	272,986,416	258,200,245	14,786,171
		自立支援給付費収益	220,139,890	206,025,450	14,114,440
		介護給付費収益	42,164,831	28,142,973	14,021,858
		訓練等給付費収益	174,528,517	173,818,197	710,320
		計画相談支援給付費収益	3,446,542	4,064,280	-617,738
		障害児施設給付費収益	27,772	27,772	0
		障害児相談支援給付費収益	27,772	27,772	0
		利用者負担金収益	211,324	416,073	-204,749
		補足給付費収益	4,010,000	3,810,000	200,000
		特定障害者特別給付費収益	4,010,000	3,810,000	200,000
		特定費用収益	25,434,830	24,425,840	1,008,990
		その他の事業収益	23,162,600	23,495,110	-332,510
		補助金事業収益	22,999,000	16,762,000	6,237,000
		受託事業収益	0	6,476,338	-6,476,338
		その他の事業収益	163,600	256,772	-93,172
	経常経費寄付金収益	0	128,000	-128,000	
	経常経費寄付金収益	0	128,000	-128,000	
	サービス活動収益計(1)	294,129,393	277,264,377	16,865,016	
ス	増				
		人件費	224,862,848	194,152,998	30,709,850
		役員報酬	450,000	0	450,000
		職員給料	90,151,525	75,247,392	14,904,133
		職員賞与	24,887,950	21,925,780	2,962,170
		賞与引当金繰入	8,614,556	0	8,614,556
		非常勤職員給与	61,889,322	68,626,572	-6,737,250
		非常勤職員賞与	2,432,300	2,794,900	-362,600
		派遣職員費	5,497,186	0	5,497,186
		退職給付費用	6,760,970	3,157,500	3,603,470
		法定福利費	24,179,039	22,400,854	1,778,185
		事業費	30,781,114	28,879,388	1,901,726
		給食費	11,860,606	11,256,817	603,789
		保健衛生費	41,035	38,519	2,516
		教養娯楽費	300,849	291,006	9,843
		日用品費	1,037,922	1,091,593	-53,671
		本人支給金	192,000	144,000	48,000
		水道光熱費	8,617,448	7,305,066	1,312,382
		消耗器具備品費	1,704,269	1,530,404	173,865
		賃借料	5,517,600	5,627,600	-110,000
		教育指導費	185,701	265,859	-80,158
		委託検査料	25,264	6,593	18,671
		業務委託費	0	858,360	-858,360
		車両費	410,251	301,767	108,484
		修繕費	850,213	122,840	727,373
		雑費	37,956	38,964	-1,008
		事務費	23,041,633	21,631,264	1,410,369
	福利厚生費	2,648,951	2,574,458	74,493	
	旅費交通費	177,902	118,818	59,084	
	研修研究費	258,175	367,024	-108,849	
	事務消耗品費	1,241,469	1,233,304	8,165	
	水道光熱費	61,102	53,405	7,697	
	燃料費	8,249	7,488	761	
	減				

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	修繕費	94,850	0	94,850	
	通信運搬費	1,161,738	1,181,927	-20,189	
	広報費	0	122,472	-122,472	
	業務委託費	2,068,800	2,751,479	-682,679	
	手数料	1,099,894	520,626	579,268	
	保険料	620,078	500,277	119,801	
	賃借料	881,329	640,474	240,855	
	土地・建物賃借料	7,945,303	7,778,950	166,353	
	租税公課	298,684	103,769	194,915	
	保守料	158,760	214,650	-55,890	
	渉外費・接待交際費	94,304	181,356	-87,052	
	諸会費	230,150	145,050	85,100	
	車輛維持費	520,998	466,923	54,075	
	法人運営費	3,383,000	2,415,000	968,000	
	雑費	87,897	253,814	-165,917	
	就労支援事業費用	21,834,667	21,485,298	349,369	
	就労支援事業販売原価	21,834,667	21,485,298	349,369	
	当期就労支援事業製造原価	21,834,667	21,485,298	349,369	
	合計	21,834,667	21,485,298	349,369	
	差引	21,834,667	21,485,298	349,369	
	減価償却費	14,551,974	21,958,500	-7,406,526	
	減価償却費	14,551,974	21,958,500	-7,406,526	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,933,021	-12,207,407	4,274,386	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,933,021	-12,207,407	4,274,386	
	徴収不能額	65,200	0	65,200	
	徴収不能額	65,200	0	65,200	
	サービス活動費用計(2)	307,204,415	275,900,041	31,304,374	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,075,022	1,364,336	-14,439,358		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,316,020	1,320,000	-3,980
		借入金利息補助金収益	1,316,020	1,320,000	-3,980
		受取利息配当金収益	646	1,168	-522
		受取利息配当金収益	646	1,168	-522
		その他のサービス活動外収益	4,316,959	1,166,393	3,150,566
		受入研修費収益	76,000	14,000	62,000
		利用者等外給食収益	1,465,110	1,215,670	249,440
		雑収益	2,775,849	-63,277	2,839,126
		サービス活動外収益計(4)	5,633,625	2,487,561	3,146,064
	費 用	支払利息	1,370,849	1,374,996	-4,147
		支払利息	1,370,849	1,374,996	-4,147
		その他のサービス活動外費用	1,374,454	1,310,976	63,478
		利用者等外給食費	1,353,304	1,316,407	36,897
		雑損失	21,150	-5,431	26,581
サービス活動外費用計(5)	2,745,303	2,685,972	59,331		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,888,322	-198,411	3,086,733		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,186,700	1,165,925	-11,352,625	
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益	4,350,000	0	4,350,000
		施設整備等補助金収益	4,350,000	0	4,350,000
		拠点区分間繰入金収益	60,866,050	557,920	60,308,130
		拠点区分間繰入金収益	60,866,050	557,920	60,308,130
		特別収益計(8)	65,216,050	557,920	64,658,130
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,450,000	90,000	4,360,000	

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,450,000	90,000	4,360,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,311,386	188,614
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,311,386	188,614
	特別費用計(9)	5,950,000	1,401,387	4,548,613
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	59,266,050	-843,467	60,109,517
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		49,079,350	322,458	48,756,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,680,254	19,234,956	445,298
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,759,604	19,557,414	49,202,190
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	824,240	122,840	701,400
	その他積立金取崩額	824,240	122,840	701,400
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		69,583,844	19,680,254	49,903,590

障害福祉部門 小金井拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	98,345,218	34,444,512	63,900,706	流 動 負 債	29,263,519	4,809,143	24,454,376
現 金 預 金	55,955,086	44,394,195	11,560,891	事 業 未 払 金	2,028,233	-4,398,691	6,426,924
普 通 預 金	55,955,086	44,394,195	11,560,891	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,056,000	0	4,056,000
事 業 未 収 金	40,079,810	-11,569,628	51,649,438	1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金 未 払 費 用	6,000,000	6,000,000	0
未 収 補 助 金	900,000	0	900,000		4,250,787	0	4,250,787
貯 蔵 品	636,304	636,370	-66	職 員 預 り 金	4,153,943	645,500	3,508,443
立 替 金	0	43,349	-43,349	前 受 金	0	2,562,334	-2,562,334
前 払 金	0	616,874	-616,874	貸 与 引 当 金	8,774,556	0	8,774,556
前 払 費 用	774,018	323,352	450,666	固 定 負 債	151,059,100	167,346,320	-16,287,220
固 定 資 産	559,969,268	570,314,890	-10,345,622	設 備 資 金	104,104,000	110,000,000	-5,896,000
基 本 財 産	540,122,357	400,534,975	139,587,382	借 入 金 間 拠 点 区 分 長 期 借 入 金	38,000,000	44,000,000	-6,000,000
土 地	122,668,000	122,668,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	8,955,100	13,346,320	-4,391,220
建 物	417,454,357	277,866,975	139,587,382	負 債 の 部 合 計	180,322,619	172,155,463	8,167,156
そ の 他 の 資 産	19,846,911	169,779,915	-149,933,004				
建 物 付 属 設 備	0	147,215,203	-147,215,203				
構 築 物	1,354,343	1,404,382	-50,039	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3,509,803	728,457	2,781,346	基 本 金	161,933,647	161,933,647	0
器 具 及 び 備 品	1,335,563	1,527,808	-192,245	基 本 金	161,933,647	161,933,647	0
ソ フ ト ウ ェ ア	276,532	331,115	-54,583	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	242,281,536	245,972,958	-3,691,422
退 職 給 付 引 当 資 産	8,955,100	13,346,320	-4,391,220	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	242,281,536	245,972,958	-3,691,422
そ の 他 の 資 産	4,192,840	5,017,080	-824,240	そ の 他 の 積 立 金	4,192,840	5,017,080	-824,240
差 入 保 証 金	200,000	200,000	0	そ の 他 の 積 立 金	4,192,840	5,017,080	-824,240
長 期 前 払 費 用	22,730	9,550	13,180	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,583,844	19,680,254	49,903,590
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	69,583,844	19,680,254	49,903,590
				純 資 産 の 部 合 計	477,991,867	432,603,939	45,387,928
資 産 の 部 合 計	658,314,486	604,759,402	53,555,084	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	658,314,486	604,759,402	53,555,084

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 ¥114,359,450-

計算書類に対する注記

(障害福祉部門 小金井拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 … 定額法
- ・無形固定資産 … 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、当事業所年度末における在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ① 東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ② 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉部門 小金井拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 生活介護
 - イ 就労継続支援B型(支援センター)
 - ウ 就労継続支援B型(ワークセンター)

- エ 就労移行支援
 - オ 相談支援
 - カ 短期入所
 - キ 共同生活援助
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
同上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	122,668,000	0	0	122,668,000
建物	277,866,975	153,155,203	13,567,821	417,454,357
合 計	400,534,975	153,155,203	13,567,821	540,122,357

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・建物(基本財産) … 241,408,750円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・設備資金借入金(1年以内返済予定額含む) … 108,160,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	511,708,078	94,253,721	417,454,357
構築物	4,787,200	3,432,857	1,354,343
車輛運搬具	12,446,695	8,936,892	3,509,803
器具・備品	9,071,543	7,735,980	1,335,563
合 計	538,013,516	114,359,450	423,654,066

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,079,810	0	40,079,810
未収補助金	900,000	0	900,000
合 計	40,979,810	0	40,979,810

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越価額		当期増加額		当期減少額		期末繰越価額 (A+B-C-D)		繰上り繰下し額		期末取得価額 (G+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち府県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち府県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち府県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち府県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち府県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち府県補助金等の額	
(基本財産(有形固定資産))													
土地(地)	122,668,000	0	0	0	0	0	0	122,668,000	0	0	122,668,000	0	
建物(建)	425,082,178	245,972,958	5,940,000	4,350,000	4,350,000	13,567,821	4,350,000	4,350,000	4,350,000	0	511,708,078	295,774,000	
	547,750,178	245,972,958	5,940,000	4,350,000	4,350,000	13,567,821	4,350,000	4,350,000	4,350,000	0	634,376,078	295,774,000	
(その他の固定資産(有形固定資産))													
構築物(固)	1,404,382	0	0	0	0	50,039	1,354,343	0	0	0	3,432,857	0	
車両運搬具	728,457	0	3,415,369	0	0	634,023	3,509,803	0	0	0	8,936,892	590,000	
器具備品	1,571,808	0	238,404	0	0	430,709	1,335,563	0	0	0	7,735,980	0	
	3,660,647	0	3,653,833	0	0	1,114,771	6,199,709	0	0	0	20,105,729	590,000	
(その他の固定資産(無形固定資産))													
ソフトウェア	331,115	0	86,562	0	0	141,145	276,532	0	0	0	1,086,083	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	331,115	0	86,562	0	0	141,145	276,532	0	0	0	1,086,083	0	
その他の固定資産計	3,991,762	0	3,740,395	0	0	1,255,916	6,476,241	0	0	0	21,191,812	590,000	
基本財産及びその他の固定資産計	551,741,940	245,972,958	9,680,395	4,350,000	4,350,000	14,823,737	546,598,598	242,281,536	242,281,536	0	662,044,131	296,364,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	551,741,940	245,972,958	9,680,395	4,350,000	4,350,000	14,823,737	546,598,598	242,281,536	242,281,536	0	662,044,131	296,364,000	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
 拠点区分 障害福祉部門 小金井
 事業・拠点 障害福祉部門 小金井

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		8,774,556 ()	()	()	8,774,556	平成29年12月～平成30年3月対象分
退職給付引当金	13,346,320	1,425,770 ()	5,816,990 ()	()	8,955,100	東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金
計	13,346,320	10,200,326 ()	5,816,990 ()	()	17,729,656	

障害福祉部門 小金井拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目	障害福祉部門 小金井					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護 支援センター)	就労継続支援B型 (ワークセンター)	就労継続支援C型 (ワークセンター)	就労移行支援	短期入所			
収								
就労支援事業収入	0	7,680,599	3,660,060	10,802,508	0	0	22,143,167	21,142,977
受託事業収入	0	3,591,050	936,794	10,441,308	0	0	14,969,152	14,969,152
作業事業収入	0	4,089,549	2,723,266	361,200	0	0	7,174,015	6,173,825
障害福祉サービス事業収入	43,124,384	28,825,887	36,769,728	25,665,740	3,474,314	7,296,039	272,986,416	272,986,416
自立支援給付費収入	35,451,022	22,155,138	27,812,098	21,959,143	3,446,542	6,713,809	220,139,890	220,139,890
介護給付費収入	35,451,022	0	0	0	0	6,713,809	42,164,831	42,164,831
訓練等給付費収入	0	22,155,138	27,812,098	21,959,143	3,446,542	0	174,528,517	174,528,517
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,446,542	3,446,542
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	27,772	0	27,772	27,772
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	27,772	0	27,772	27,772
利用者負担金収入	0	0	0	63,728	0	0	27,772	27,772
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	211,324	211,324
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,010,000	4,010,000
特定費用収入	1,473,550	1,074,210	1,139,630	794,600	0	582,230	25,434,830	25,434,830
その他の事業収入	6,199,792	5,396,539	7,818,000	2,848,269	0	0	23,162,600	23,162,600
補助金事業収入	6,036,192	5,396,539	7,818,000	2,848,269	0	0	22,999,000	22,999,000
その他の事業収入	163,600	0	0	0	0	0	163,600	163,600
借入金利息補助金収入	459,584	417,787	0	208,890	0	83,556	1,316,020	1,316,020
借入金利息補助金収入	459,584	417,787	0	208,890	0	83,556	1,316,020	1,316,020
受取利息配当金収入	33	28	52	42	7	41	646	646
その他の収入	439,139	449,255	257,645	1,918,117	46,000	0	4,316,959	4,316,959
受入研修費収入	12,500	0	0	17,500	0	0	76,000	76,000
利用者等外給食費収入	380,505	414,861	257,645	205,699	0	0	1,465,110	1,465,110
雑収入	46,134	34,394	0	1,694,918	0	0	2,775,849	2,775,849
事業活動収入計(1)	44,023,100	37,173,556	40,687,485	38,595,297	3,520,321	7,379,636	300,763,208	299,763,018
人件費支出	33,480,500	25,883,919	32,551,217	28,717,918	9,209,633	8,979,978	220,639,512	220,639,512
役員報酬支出	190,386	173,079	0	86,535	0	0	450,000	450,000
職員給料支出	12,731,580	12,429,693	12,919,305	10,154,372	5,972,160	3,686,607	90,151,525	90,151,525
職員賞与支出	3,578,050	3,025,804	4,474,400	2,807,176	1,832,880	940,476	24,887,950	24,887,950
非常勤職員給与支出	8,410,297	5,266,947	10,309,190	7,687,323	0	3,099,032	61,889,322	61,889,322
非常勤職員賞与支出	249,715	356,123	435,600	408,462	0	100,759	2,432,300	2,432,300
派遣職員費支出	4,372,906	1,124,280	0	0	0	0	5,497,186	5,497,186
退職給付支出	647,900	445,000	311,500	4,518,960	165,600	186,840	11,152,190	11,152,190
法定福利費支出	3,299,666	3,062,993	4,101,222	3,055,990	1,238,993	966,264	24,179,039	24,179,039
事業費支出	5,231,221	2,977,812	2,311,713	2,056,999	0	762,071	31,633,704	30,781,114
給食費支出	1,565,924	1,260,197	1,220,866	866,277	0	358,020	12,713,196	11,860,606
保健衛生費支出	6,232	0	2,975	20,090	0	1,204	41,035	41,035
教養娯楽費支出	34,086	34,699	78,656	109,344	0	44,084	300,849	300,849
日用品費支出	95,726	27,384	106,889	26,058	0	80,191	1,037,922	1,037,922
本人支給金支出	192,000	0	0	0	0	0	192,000	192,000
水道光熱費支出	1,764,381	1,307,099	533,266	781,304	0	320,791	8,617,448	8,617,448
消耗器具備品費支出	599,586	294,370	261,730	213,132	0	1,865	1,704,269	1,704,269
賃借料支出	597,600	0	0	0	0	0	5,517,600	5,517,600
教育指導費支出	144,671	22,017	13,749	5,264	0	0	185,701	185,701
支								

障害福祉部門 小金井拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目	障害福祉部門 小金井										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護	就労継続支援B型(支援センター)	就労継続支援B型(ワークセンター)	就労継続支援B型(就労移行支援)	相談支援	短期入所	共同生活援助	合 計						
委託検査料	8,115	1,844	0	922	0	0	14,383	25,284	0	0	0	25,284	0	25,284
車輦費支出	216,502	29,796	69,128	30,078	0	0	64,747	410,251	0	0	0	410,251	0	410,251
修繕費	3,240	0	0	0	0	0	846,973	850,213	0	0	0	850,213	0	850,213
雑支出	3,158	406	24,454	4,530	0	0	5,408	37,956	0	0	0	37,956	0	37,956
事務費支出	4,146,220	3,436,203	5,703,005	2,079,709	513,350	843,984	6,466,762	23,189,233	-147,600	-147,600	0	23,041,633	0	23,041,633
福利厚生費支出	243,909	108,044	116,328	222,328	18,343	229,523	1,858,076	2,796,551	0	0	0	2,796,551	0	2,796,551
旅費交通費支出	28,843	27,878	30,720	60,392	8,775	5,515	15,779	177,902	0	0	0	177,902	0	177,902
研修研究費支出	16,022	53,717	84,980	16,840	780	780	85,056	258,175	0	0	0	258,175	0	258,175
事務消耗品費支出	130,330	159,410	195,301	213,208	110,309	64,815	368,096	1,241,469	0	0	0	1,241,469	0	1,241,469
水道光熱費支出	0	0	0	0	61,102	0	0	61,102	0	0	0	61,102	0	61,102
燃料費支出	0	0	0	0	8,249	0	0	8,249	0	0	0	8,249	0	8,249
修繕費支出	550	550	91,550	550	550	550	550	94,850	0	0	0	94,850	0	94,850
通信運搬費支出	127,641	104,762	124,586	71,401	134,596	13,640	585,112	1,161,738	0	0	0	1,161,738	0	1,161,738
業務委託費支出	429,945	390,855	600,000	195,430	0	78,170	374,400	2,068,800	0	0	0	2,068,800	0	2,068,800
手数料支出	123,156	84,370	337,090	57,205	32,599	32,546	432,928	1,099,894	0	0	0	1,099,894	0	1,099,894
保険料支出	186,694	88,237	95,647	21,438	15,793	27,305	184,364	620,078	0	0	0	620,078	0	620,078
貸借料支出	107,143	102,822	59,622	81,222	59,621	68,262	402,637	881,329	0	0	0	881,329	0	881,329
土地・建物賃借料支出	1,646,616	1,496,916	3,110,000	748,454	0	299,387	643,320	7,945,303	0	0	0	7,945,303	0	7,945,303
租税公課支出	164,759	8,851	52,954	566	2,280	394	68,880	298,684	0	0	0	298,684	0	298,684
保守料支出	10,183	9,277	0	4,629	0	1,851	132,840	158,760	0	0	0	158,760	0	158,760
渉外費・接待交際費支出	36,556	26,976	25,356	2,970	1,000	1,000	1,000	94,304	0	0	0	94,304	0	94,304
諸会費支出	62,448	62,469	24,400	37,386	0	380	43,067	230,150	0	0	0	230,150	0	230,150
車輦維持費支出	128,864	71,644	113,047	22,192	49,282	16,355	119,614	520,998	0	0	0	520,998	0	520,998
法人運営費支出	695,000	632,000	632,000	318,000	0	0	1,106,000	3,383,000	0	0	0	3,383,000	0	3,383,000
雑支出	7,765	7,445	9,424	5,838	10,071	3,511	43,843	87,897	0	0	0	87,897	0	87,897
就労支援事業支出	0	7,637,508	3,167,173	10,806,624	0	0	0	21,611,305	0	0	0	21,611,305	0	21,611,305
就労支援事業販売原価支出	0	7,637,508	3,167,173	10,806,624	0	0	0	21,611,305	0	0	0	21,611,305	0	21,611,305
就労支援事業製造原価支出	0	7,637,508	3,167,173	10,806,624	0	0	0	21,611,305	0	0	0	21,611,305	0	21,611,305
支払利息支出	478,710	435,192	0	217,596	0	87,037	152,314	1,370,849	0	0	0	1,370,849	0	1,370,849
その他の支出	478,710	435,192	0	217,596	0	87,037	152,314	1,370,849	0	0	0	1,370,849	0	1,370,849
利用者等外給食費支出	390,405	279,428	230,191	175,892	0	0	277,388	1,374,454	0	0	0	1,374,454	0	1,374,454
雑支出	390,405	279,428	230,191	175,892	0	0	277,388	1,353,304	0	0	0	1,353,304	0	1,353,304
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	150	0	0	0	21,150	0	0	0	21,150	0	21,150
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	65,200	65,200	0	0	0	65,200	0	65,200
事業活動支出合計(2)	43,727,056	40,650,062	43,963,449	44,075,738	9,722,983	10,673,070	107,071,899	299,884,257	-1,000,190	-1,000,190	0	298,884,067	0	298,884,067
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296,044	-3,476,506	-3,275,964	-5,480,441	-6,202,662	-3,293,434	22,311,914	878,951	0	0	0	878,951	0	878,951
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,350,000	4,350,000	0	0	0	4,350,000	0	4,350,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	4,350,000	4,350,000	0	0	0	4,350,000	0	4,350,000
設備資金借入金元金償還支出	642,541	584,129	0	292,064	0	116,820	204,446	1,840,000	0	0	0	1,840,000	0	1,840,000
設備資金借入金元金償還支出	642,541	584,129	0	292,064	0	116,820	204,446	1,840,000	0	0	0	1,840,000	0	1,840,000
固定資産取得支出	3,666,199	12,366	12,366	12,366	12,366	12,366	5,952,366	9,680,395	0	0	0	9,680,395	0	9,680,395
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	5,940,000	5,940,000	0	0	0	5,940,000	0	5,940,000
車輛運搬具取得支出	3,415,369	0	0	0	0	0	0	3,415,369	0	0	0	3,415,369	0	3,415,369

障害福祉部門 小金井拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位:円)

勘定科目	障害福祉部門 小金井					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護 支援センター)	就労継続支援B型 (ワークセンター)	就労継続支援B型 (就労移行支援)	相談支援	短期入所			
出								
器具及び備品取得支出	238,464	0	0	0	0	238,464	0	238,464
その他の取得支出	12,366	12,366	12,366	12,366	12,366	86,562	0	86,562
その他の施設整備等による支出	13,180	0	0	0	0	13,180	0	13,180
その他の支出	13,180	0	0	0	0	13,180	0	13,180
施設整備等支出計(5)	4,321,920	596,495	304,430	12,366	12,366	6,156,812	0	11,533,575
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,321,920	-596,495	-304,430	-12,366	-12,366	-7,183,575	0	-7,183,575
積立資産取崩収入	372,600	0	2,307,240	165,600	0	3,795,790	0	6,641,230
退職給付引当資産取崩収入	372,600	0	2,307,240	165,600	0	2,971,550	0	5,816,990
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	824,240	0	824,240
拠点区分間繰入金収入	11,597,474	543,159	271,575	22,000,000	0	26,453,842	0	60,866,050
拠点区分間繰入金収入	11,597,474	543,159	271,575	22,000,000	0	26,453,842	0	60,866,050
その他の活動収入計(7)	11,970,074	543,159	2,578,815	22,165,600	0	30,249,652	0	67,507,280
積立資産支出	214,530	195,960	161,250	82,800	0	575,690	0	1,425,770
退職給付引当資産支出	214,530	195,960	161,250	82,800	0	575,690	0	1,425,770
拠点区分間長期借入金返済支出	2,095,238	1,904,762	952,381	0	380,952	666,667	0	6,000,000
拠点区分間繰入金返済支出	2,095,238	1,904,762	952,381	0	380,952	666,667	0	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の活動支出計(8)	2,309,768	2,100,302	1,113,631	82,800	380,952	2,742,357	0	8,925,770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,660,306	-1,557,143	1,465,184	22,082,800	-380,952	27,507,275	0	58,581,510
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,634,430	-5,630,144	-4,319,687	15,867,772	-3,803,572	48,012,377	0	52,276,886
前期末支払資金残高(11)	-30,447,968	-19,791,464	16,787,712	-14,381,729	-7,372,381	91,985,534	0	35,635,369
当期末支払資金残高(10)+(11)	-24,813,538	-25,421,608	13,303,422	-5,464,022	-11,175,953	139,997,911	0	87,912,255

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

動 定 科 目	障害福祉部門 小金井					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型(ワークセクター)	就労継続支援B型(就労移行支援)	相談支援	短期入所			
収								
就労支援事業収益	0	7,680,599	3,660,060	10,802,508	0	0	22,143,167	21,142,977
受託事業収益	0	3,591,050	936,794	10,441,308	0	0	14,969,152	14,969,152
作業事業収益	0	4,089,549	2,723,266	361,200	0	0	7,174,015	6,173,835
障害福祉サービス等事業収益	43,124,364	28,625,887	36,769,728	25,665,740	3,474,314	7,296,039	272,986,416	272,986,416
自立支援給付費収益	35,451,022	22,155,138	27,812,098	21,959,143	3,446,542	102,602,138	220,139,890	220,139,890
介護給付費収益	35,451,022	0	0	0	0	6,713,809	42,164,831	42,164,831
訓練等給付費収益	0	22,155,138	27,812,098	21,959,143	0	0	174,528,517	174,528,517
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	3,446,542	0	3,446,542	3,446,542
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	27,772	0	27,772	27,772
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	27,772	0	27,772	27,772
利用者負担金収益	0	0	0	63,728	0	0	211,324	211,324
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	4,010,000	4,010,000
特定障害者特別給付費収益	1,473,550	1,074,210	1,139,630	794,600	0	582,230	25,434,830	25,434,830
その他の事業収益	6,199,792	5,396,539	7,818,000	2,848,269	0	0	23,162,600	23,162,600
補助金事業収益	6,036,192	5,396,539	7,818,000	2,848,269	0	0	22,999,000	22,999,000
その他の事業収益	163,600	0	0	0	0	0	163,600	163,600
サ-ビス活動収益計(1)	43,124,364	36,306,486	40,429,788	36,468,248	3,474,314	7,296,039	295,129,583	294,129,393
人件費	34,564,812	27,315,532	34,396,323	27,479,574	9,604,459	9,298,104	224,862,848	224,862,848
役員報酬	190,386	173,079	0	86,535	0	0	450,000	450,000
職員給料	12,731,580	12,429,693	12,919,305	10,154,372	5,972,160	3,686,607	90,151,525	90,151,525
職員賞与	3,578,050	3,025,804	4,474,400	2,807,176	1,832,880	940,476	24,887,950	24,887,950
賞与引当金繰入	1,242,382	1,236,073	1,649,146	907,596	477,626	318,126	8,614,556	8,614,556
非常勤職員給与	8,410,297	5,266,947	10,309,190	7,687,323	0	3,099,032	61,889,322	61,889,322
非常勤職員賞与	249,715	356,123	435,600	408,462	0	100,759	2,432,300	2,432,300
派遣職員費	4,372,906	1,124,280	0	0	0	0	5,497,186	5,497,186
退職給付費用	489,830	640,540	507,460	2,372,970	82,800	186,840	6,760,970	6,760,970
法定福利費	3,299,666	3,062,993	4,101,222	3,055,090	1,238,993	966,264	24,179,039	24,179,039
事業費	5,231,221	2,977,812	2,311,713	2,056,999	0	762,071	31,633,704	30,781,114
給食費	1,565,924	1,260,197	1,220,866	866,277	0	358,020	12,713,196	11,860,606
仮借衛生費	6,232	0	2,975	20,090	0	1,204	41,035	41,035
教養娯楽費	34,086	34,699	78,656	109,344	0	0	300,849	300,849
日用品費	95,726	27,384	106,889	26,058	0	80,191	1,037,922	1,037,922
本人支給金	192,000	0	0	0	0	0	192,000	192,000
水道光熱費	1,764,381	1,307,099	533,266	781,304	0	320,791	8,617,448	8,617,448
消耗器具備品費	599,586	294,370	261,730	213,132	0	1,865	1,704,269	1,704,269
賃借料	597,600	0	0	0	0	0	5,517,600	5,517,600
教育指導費	144,671	22,017	13,749	5,264	0	0	185,701	185,701
委託検査料	8,115	1,844	0	922	0	0	25,264	25,264
車輛費	216,502	29,796	69,128	30,078	0	64,747	410,251	410,251
修繕費	3,240	0	0	0	0	0	850,213	850,213
雑費	3,158	406	24,454	4,580	0	0	37,956	37,956
事務費	4,146,220	3,436,203	5,703,005	2,079,709	513,350	843,984	23,189,233	23,041,633
福利厚生費	243,909	108,044	116,328	222,328	18,343	229,523	2,796,551	2,648,951
費								
内部取引消去								
拠点区分合計								

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位：円)

増減の部	勘定科目	障害福祉部門 小金井						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護	就労継続支援B型(ワークセンター)	就労移行支援	相談支援	短期入所	共同生活援助			
	旅費交通費	28,843	27,878	60,332	8,775	5,515	15,779	177,902	0	177,902
	研修研究費	16,022	53,717	16,840	780	780	85,056	258,175	0	258,175
	事務消耗品費	130,330	159,410	213,208	110,309	64,815	368,096	1,241,469	0	1,241,469
	水道光熱費	0	0	0	61,102	0	0	61,102	0	61,102
	燃料費	0	0	0	8,249	0	0	8,249	0	8,249
	修繕費	550	550	550	550	550	550	94,850	0	94,850
	通信運搬費	127,641	104,762	71,401	134,596	13,640	585,112	1,161,738	0	1,161,738
	業務委託費	429,945	390,855	195,430	0	78,170	374,400	2,068,800	0	2,068,800
	手数料	123,156	84,370	337,090	32,599	32,546	432,928	1,099,894	0	1,099,894
	保険料	186,694	88,237	95,647	15,793	27,305	184,964	620,078	0	620,078
	賃借料	107,143	102,822	59,622	59,621	68,282	402,637	881,329	0	881,329
	土地・建物賃借料	1,646,616	1,496,916	3,110,000	2,280	299,387	643,920	7,945,303	0	7,945,303
	租税公課	164,759	8,851	52,954	0	394	68,880	298,684	0	298,684
	保守料	10,183	9,257	4,629	0	1,851	132,840	158,760	0	158,760
	渉外費・接待交際費	36,352	26,976	2,620	1,000	1,000	1,000	94,304	0	94,304
	諸会費	62,448	62,469	24,400	0	380	43,067	230,150	0	230,150
	車輛維持費	128,864	71,644	22,192	49,282	16,355	119,614	520,998	0	520,998
	法人運営費	695,000	632,000	632,000	0	0	1,106,000	3,383,000	0	3,383,000
	雑費	7,765	7,445	9,424	10,071	3,511	43,843	87,897	0	87,897
	就労支援事業費用	0	7,700,870	3,167,173	0	0	0	21,834,667	0	21,834,667
	就労支援事業販売原価	0	7,700,870	3,167,173	0	0	0	21,834,667	0	21,834,667
	当期就労支援事業製造原価	0	7,700,870	3,167,173	0	0	0	21,834,667	0	21,834,667
	合計	0	7,700,870	3,167,173	0	0	0	21,834,667	0	21,834,667
	差引	0	7,700,870	3,167,173	0	0	0	21,834,667	0	21,834,667
	減価償却費	4,503,633	3,374,124	122,759	42,385	649,109	4,165,240	14,551,974	0	14,551,974
	減価償却費	4,503,633	3,374,124	122,759	42,385	649,109	4,165,240	14,551,974	0	14,551,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,500,007	-1,841,461	-920,731	0	-359,332	-2,311,490	-7,933,021	0	-7,933,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,500,007	-1,841,461	-920,731	0	-359,332	-2,311,490	-7,933,021	0	-7,933,021
	徴収不能額	0	0	0	0	0	65,200	65,200	0	65,200
	徴収不能額	0	0	0	0	0	65,200	65,200	0	65,200
	サービスマス活動費用計(2)	45,945,879	42,963,080	45,700,973	10,160,194	11,193,936	108,883,694	308,204,695	-1,000,190	307,204,415
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,821,515	-6,656,594	-5,271,185	-6,885,880	-3,897,897	19,146,650	-13,075,022	0	-13,075,022
	借入金利息補助金収益	459,564	417,787	208,890	0	83,556	146,223	1,316,020	0	1,316,020
	借入金利息補助金収益	459,564	417,787	208,890	0	83,556	146,223	1,316,020	0	1,316,020
	受取利息当金収益	33	28	52	7	41	443	646	0	646
	受取利息当金収益	33	28	52	7	41	443	646	0	646
	その他のサービスマス活動外収益	439,139	449,255	1,918,117	46,000	0	1,206,803	4,316,959	0	4,316,959
	受入研修費収益	12,500	0	257,645	46,000	0	0	76,000	0	76,000
	利用者等外給食収益	330,505	414,861	257,645	0	0	206,400	1,465,110	0	1,465,110
	雑収益	46,134	34,394	0	0	0	1,000,403	2,775,849	0	2,775,849
	サービスマス活動外収益計(4)	898,736	867,070	2,679,697	46,007	83,597	1,353,469	5,633,625	0	5,633,625
	支払利息	478,710	435,192	217,596	0	87,037	152,314	1,370,849	0	1,370,849
	支払利息	478,710	435,192	217,596	0	87,037	152,314	1,370,849	0	1,370,849
	その他のサービスマス活動外費用	300,405	279,428	230,341	0	0	277,388	1,374,454	0	1,374,454

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位：円)

部 用	勘 定 科 目	障害福祉部門 小金井							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護	就労継続支援B型(支援センター)	就労継続支援B型(ワークセナター)	就労移行支援	相談支援	短期入所	共同生活援助			
	利用者等外給食費	390,405	279,428	230,191	175,892	0	0	277,388	1,353,304	0	1,353,304
	雑損失	0	0	150	21,000	0	0	0	21,150	0	21,150
	サービス活動外費用計(5)	869,115	714,620	230,341	414,488	0	87,037	429,702	2,745,303	0	2,745,303
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,621	152,450	27,356	1,712,561	46,007	-3,440	923,767	2,888,322	0	2,888,322
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,791,894	-6,504,144	-5,243,829	-5,176,040	-6,639,873	-3,901,337	20,070,417	-10,186,700	0	-10,186,700

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 障害福祉部門 小金井

別紙 3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	5,017,080		824,240	4,192,840	小金井ケアービレッジ修繕積立金
計	5,017,080		824,240	4,192,840	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 障害福祉部門 小金井

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,346,320	1,425,770	5,816,990	8,955,100	
他積立資産	5,017,080		824,240	4,192,840	小金井ケアアービレッジ修繕積立資産
計	18,363,400	1,425,770	6,641,230	13,147,940	

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑮-2)
 (単位：円)

勘定科目	合計		受託-移行		作業-移行		受託-支援就労		作業-支援就労		生産		受託-PC就労B		作業-PC就労B	
収益																
受託事業収益	14,969,152	10,441,308	0	0	0	3,591,050	0	0	0	0	0	0	936,794	0	0	0
作業事業収益	7,174,015	0	0	361,200	361,200	0	980,456	0	980,456	0	3,109,093	0	0	0	2,723,266	2,723,266
就労支援事業活動収益計	22,143,167	10,441,308	0	361,200	361,200	3,591,050	980,456	0	980,456	0	3,109,093	0	936,794	0	2,723,266	2,723,266
費用																
就労支援事業販売原価	21,834,667	10,704,723	0	261,901	261,901	3,156,273	1,055,428	0	1,055,428	0	3,489,169	0	779,590	0	2,387,583	2,387,583
当期就労支援事業製造原価	21,834,667	10,704,723	0	261,901	261,901	3,156,273	1,055,428	0	1,055,428	0	3,489,169	0	779,590	0	2,387,583	2,387,583
合計	21,834,667	10,704,723	0	261,901	261,901	3,156,273	1,055,428	0	1,055,428	0	3,489,169	0	779,590	0	2,387,583	2,387,583
差引	21,834,667	10,704,723	0	261,901	261,901	3,156,273	1,055,428	0	1,055,428	0	3,489,169	0	779,590	0	2,387,583	2,387,583
就労支援事業活動費用計	21,834,667	10,704,723	0	261,901	261,901	3,156,273	1,055,428	0	1,055,428	0	3,489,169	0	779,590	0	2,387,583	2,387,583
就労支援事業活動増減差額	308,500	-263,415	0	99,299	99,299	434,777	-74,972	0	-74,972	0	-380,076	0	157,204	0	335,683	335,683

就労支援事業製造原価明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

別紙3 (⑩-2)
 (単位:円)

勘定科目	合計	受託-移行	作業-移行	受託-支援C就労B	作業-支援C就労B	生産	受託-PC就労B	作業-PC就労B
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	2,142,492	0	68,285	0	30,428	2,019,274	0	24,505
計	2,142,492	0	68,285	0	30,428	2,019,274	0	24,505
当期材料費	2,142,492	0	68,285	0	30,428	2,019,274	0	24,505
II 労務費								
2. 利用者工資	7,779,224	1,829,325	75,000	1,702,375	673,599	648,300	625,000	2,225,625
3. 就労支援事業指導員等給与	7,439,991	7,439,991	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	745,829	745,829	0	0	0	0	0	0
当期労務費	16,125,044	10,175,145	75,000	1,702,375	673,599	648,300	625,000	2,225,625
III 外注加工費	1,407,275	102,275	()	1,083,000	185,000	37,000	()	0
(うち内部外注加工費)	()	()	()	()	()	()	()	()
当期外注加工費	1,407,275	102,275	0	1,083,000	185,000	37,000	0	0
IV 経費								
1. 福利厚生費	571,579	257,087	0	314,492	0	0	0	0
2. 旅費交通費	13,307	0	0	200	320	12,787	0	0
3. 器具什器費	93,869	0	0	0	11,470	82,399	0	0
4. 消耗品費	611,254	170,216	54,187	19,562	24,231	250,568	65,798	26,692
6. 水道光熱費	423,785	0	48,685	0	81,880	271,001	0	22,219
7. 燃料費	195,512	0	0	35,684	14,616	13,043	60,106	72,063
8. 修繕費	8,424	0	8,424	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	960	0	0	960	0	0	0	0
11. 通信保険料	18,950	0	0	0	0	18,950	0	0
13. 図書・教育費	4,752	0	0	0	0	4,752	0	0
14. 租税公課	118,091	0	1,715	0	33,522	41,740	28,260	12,854
15. 減価償却費	271,763	0	0	0	0	271,763	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-208,401	0	0	0	0	-208,401	0	0
17. 雑費	36,011	0	5,605	0	362	25,993	426	3,625
当期経費	2,159,856	427,303	118,616	370,898	166,401	784,595	154,590	137,453
当期就労支援事業製造総費用	21,834,667	10,704,723	261,901	3,156,273	1,055,428	3,489,169	779,590	2,387,583
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	21,834,667	10,704,723	261,901	3,156,273	1,055,428	3,489,169	779,590	2,387,583
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	21,834,667	10,704,723	261,901	3,156,273	1,055,428	3,489,169	779,590	2,387,583

障害福祉部門 清瀬拠点

障害福祉部門 清瀬拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
 (単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	障害福祉サービス等事業収入	196,254,000	193,584,242	-2,669,758
	自立支援給付費収入	167,077,000	162,407,767	-4,669,233
	介護給付費収入	65,249,000	63,297,887	-1,951,113
	訓練等給付費収入	101,828,000	99,109,880	-2,718,120
	利用者負担金収入	310,000	0	-310,000
	補足給付費収入	3,160,000	3,300,000	140,000
	特定障害者特別給付費収入	3,160,000	3,300,000	140,000
	特定費用収入	19,387,000	21,438,175	2,051,175
	その他の事業収入	6,320,000	6,438,300	118,300
	補助金事業収入	6,220,000	6,220,000	0
	受託事業収入	0	59,600	59,600
	その他の事業収入	100,000	158,700	58,700
	経常経費寄附金収入	100,000	0	-100,000
	経常経費寄付金収入	100,000	0	-100,000
	受取利息配当金収入	6,000	342	-5,658
	受取利息配当金収入	6,000	342	-5,658
	その他の収入	260,000	366,400	106,400
	受入研修費収入	10,000	5,000	-5,000
	利用者等外給食費収入	250,000	294,080	44,080
	雑収入	0	67,320	67,320
事業活動収入計(1)	196,620,000	193,950,984	-2,669,016	
活動に よる 支	人件費支出	146,373,000	140,465,863	5,907,137
	職員給料支出	58,010,000	55,137,995	2,872,005
	職員賞与支出	14,242,000	13,440,230	801,770
	非常勤職員給与支出	53,115,000	50,359,762	2,755,238
	非常勤職員賞与支出	1,750,000	1,513,300	236,700
	派遣職員費支出	1,151,000	1,073,656	77,344
	退職給付支出	1,966,000	1,971,060	-5,060
	法定福利費支出	16,139,000	16,969,860	-830,860
	事業費支出	26,692,000	25,313,214	1,378,786
	給食費支出	8,066,000	7,826,360	239,640
	保健衛生費支出	50,000	34,707	15,293
	教養娯楽費支出	500,000	328,502	171,498
	日用品費支出	1,010,000	740,704	269,296
	本人支給金支出	100,000	65,000	35,000
	水道光熱費支出	6,150,000	5,806,160	343,840
	消耗器具備品費支出	566,000	646,181	-80,181
	賃借料支出	7,915,000	7,907,700	7,300
	教育指導費支出	100,000	82,231	17,769
	委託検査料	30,000	31,746	-1,746
	車輛費支出	400,000	375,055	24,945
	修繕費	1,725,000	1,442,479	282,521
	雑支出	80,000	26,389	53,611
	事務費支出	13,601,000	14,122,152	-521,152
	福利厚生費支出	1,720,000	2,065,996	-345,996
	旅費交通費支出	90,000	88,896	1,104
	研修研究費支出	160,000	156,567	3,433
	事務消耗品費支出	810,000	835,739	-25,739
印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
修繕費支出	0	1,650	-1,650	
通信運搬費支出	830,000	678,056	151,944	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	広報費支出	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	1,350,000	1,006,080	343,920
	手数料支出	80,000	498,643	-418,643
	保険料支出	190,000	380,278	-190,278
	賃借料支出	548,000	775,688	-227,688
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0
	租税公課支出	125,000	49,090	75,910
	保守料支出	150,000	259,200	-109,200
	渉外費・接待交際費支出	50,000	44,930	5,070
	諸会費支出	95,000	100,800	-5,800
	車輛維持費支出	350,000	252,171	97,829
	ボランティア活動費支出	5,000	0	5,000
	法人運営費支出	1,517,000	1,517,000	0
	雑支出	72,000	11,368	60,632
その他の支出	200,000	316,556	-116,556	
利用者等外給食費支出	200,000	316,556	-116,556	
事業活動支出計(2)	186,866,000	180,217,785	6,648,215	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,754,000	13,733,199	3,979,199	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	537,000	299,818	237,182
	器具及び備品取得支出	500,000	262,720	237,280
その他の取得支出	37,000	37,098	-98	
出				
施設整備等支出計(5)	537,000	299,818	237,182	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-537,000	-299,818	237,182	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	757,000	1,434,683	677,683
	退職給付引当資産取崩収入	0	583,740	583,740
	修繕積立資産取崩収入	757,000	850,943	93,943
	拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000
	その他の活動収入計(7)	757,000	2,934,683	2,177,683
	支			
	積立資産支出	874,000	830,760	43,240
	退職給付引当資産支出	874,000	830,760	43,240
	拠点区分間繰入金支出	57,000,000	59,453,842	-2,453,842
拠点区分間繰入金支出	57,000,000	59,453,842	-2,453,842	
その他の活動支出計(8)	57,874,000	60,284,602	-2,410,602	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-57,117,000	-57,349,919	-232,919	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-47,900,000	-43,916,538	3,983,462	
前期末支払資金残高(12)	116,332,817	116,332,817	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	68,432,817	72,416,279	3,983,462	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	障害福祉サービス等事業収益	193,584,242	201,490,663	-7,906,421
	自立支援給付費収益	162,407,767	167,802,442	-5,394,675
	介護給付費収益	63,297,887	68,566,786	-5,268,899
	訓練等給付費収益	99,109,880	99,235,656	-125,776
	利用者負担金収益	0	378,817	-378,817
	補足給付費収益	3,300,000	3,260,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	3,300,000	3,260,000	40,000
	特定費用収益	21,438,175	22,464,395	-1,026,220
	その他の事業収益	6,438,300	7,585,009	-1,146,709
	補助金事業収益	6,220,000	7,520,000	-1,300,000
	受託事業収益	59,600	0	59,600
	その他の事業収益	158,700	65,009	93,691
	経常経費寄付金収益	0	24,694	-24,694
	経常経費寄付金収益	0	24,694	-24,694
サービス活動収益計(I)	193,584,242	201,515,357	-7,931,115	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	146,207,795	128,956,893	17,250,902
	職員給料	55,137,995	54,752,649	385,346
	職員賞与	13,440,230	13,794,420	-354,190
	賞与引当金繰入	5,494,912	0	5,494,912
	非常勤職員給与	50,359,762	42,319,243	8,040,519
	非常勤職員賞与	1,513,300	1,224,800	288,500
	派遣職員費	1,073,656	0	1,073,656
	退職給付費用	2,218,080	1,964,130	253,950
	法定福利費	16,969,860	14,901,651	2,068,209
	事業費	25,313,214	24,850,782	462,432
	給食費	7,826,360	8,302,657	-476,297
	保健衛生費	34,707	31,713	2,994
	教養娯楽費	328,502	325,703	2,799
	日用品費	740,704	837,604	-96,900
	本人支給金	65,000	45,000	20,000
	水道光熱費	5,806,160	5,230,198	575,962
	消耗器具備品費	646,181	889,443	-243,262
	賃借料	7,907,700	7,915,200	-7,500
	教育指導費	82,231	43,218	39,013
	委託検査料	31,746	34,921	-3,175
	車輛費	375,055	342,943	32,112
	修繕費	1,442,479	831,374	611,105
	雑費	26,389	20,808	5,581
	事務費	14,122,152	12,643,280	1,478,872
	福利厚生費	2,065,996	1,920,515	145,481
	旅費交通費	88,896	75,233	13,663
	研修研究費	156,567	166,267	-9,700
	事務消耗品費	835,739	528,318	307,421
	修繕費	1,650	12,960	-11,310
	通信運搬費	678,056	653,108	24,948
	広報費	0	52,488	-52,488
	業務委託費	1,006,080	379,080	627,000
	手数料	498,643	280,432	218,211
保険料	380,278	369,257	11,021	
賃借料	775,688	745,588	30,100	
土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0	
租税公課	49,090	74,721	-25,631	
保守料	259,200	325,890	-66,690	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	渉外費・接待交際費	44,930	17,950	26,980	
	諸会費	100,800	108,600	-7,800	
	車輛維持費	252,171	270,574	-18,403	
	法人運営費	1,517,000	1,085,000	432,000	
	雑費	11,368	177,299	-165,931	
	減価償却費	4,136,032	4,182,113	-46,081	
	減価償却費	4,136,032	4,182,113	-46,081	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,801,164	-1,701,164	-100,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,801,164	-1,701,164	-100,000	
	サービス活動費用計(2)	187,978,029	168,931,904	19,046,125	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,606,213	32,583,453	-26,977,240		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	342	694	-352
		受取利息配当金収益	342	694	-352
		その他のサービス活動外収益	366,400	303,131	63,269
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	294,080	226,700	67,380
		雑収益	67,320	76,431	-9,111
	サービス活動外収益計(4)	366,742	303,825	62,917	
	費用	その他のサービス活動外費用	316,556	338,089	-21,533
		利用者等外給食費	316,556	261,658	54,898
		雑損失	0	76,431	-76,431
サービス活動外費用計(5)		316,556	338,089	-21,533	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50,186	-34,264	84,450		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,656,399	32,549,189	-26,892,790		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金費用	59,453,842	0	59,453,842
		拠点区分間繰入金費用	59,453,842	0	59,453,842
		特別費用計(9)	59,553,842	0	59,553,842
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-58,053,842	0	-58,053,842	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-52,397,443	32,549,189	-84,946,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,349,028	110,997,061	33,351,967	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,951,585	143,546,250	-51,594,665	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	850,943	802,778	48,165	
	その他積立金取崩額	850,943	802,778	48,165	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,802,528	144,349,028	-51,546,500	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	72,830,202	124,130,058	-51,299,856	流 動 負 債	5,908,835	7,797,241	-1,888,406
現金預金	43,735,271	41,143,279	2,591,992	事業未払金	376,339	7,797,241	-7,420,902
普通預金	43,735,271	41,143,279	2,591,992	未払費用	37,584	0	37,584
事業未収金	28,773,493	82,373,738	-53,600,245	賞与引当金	5,494,912	0	5,494,912
貯蔵品	291,198	208,321	82,877	固 定 負 債	8,773,432	8,683,272	90,160
前払金	0	374,480	-374,480	退職給付金	8,773,432	8,683,272	90,160
前払費用	30,240	30,240	0	負債の部合計	14,682,267	16,480,513	-1,798,246
固 定 資 産	61,935,264	66,532,261	-4,596,997				
基 本 財 産	50,501,048	52,889,759	-2,388,711	純 資 産 の 部			
建 物	50,501,048	52,889,759	-2,388,711	国庫補助金等	27,280,671	28,981,835	-1,701,164
その他の	11,434,216	13,642,502	-2,208,286	特別積立金	27,280,671	28,981,835	-1,701,164
固定資産	0	937,835	-937,835	その他の	0	850,943	-850,943
建物付属設備	79,267	105,689	-26,422	積立金	0	850,943	-850,943
構築物	2	2	0	その他の	92,802,528	144,349,028	-51,546,500
車輛運搬具	2,482,650	2,951,937	-469,287	次期繰越活動	92,802,528	144,349,028	-51,546,500
器具及び備品	98,865	112,824	-13,959	増減差額	-52,397,443	32,549,189	-84,946,632
ソフトウェア	8,773,432	8,683,272	90,160	(うち当期活動			
退職給付引当資産	0	850,943	-850,943	増減差額)			
その他の				純資産の部合計	120,083,199	174,181,806	-54,098,607
積立資産				負債及び			
資産の部合計	134,765,466	190,662,319	-55,896,853	純資産の部合計	134,765,466	190,662,319	-55,896,853

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 ¥52,925,719-

計算書類に対する注記

(障害福祉部門 清瀬拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 … 定額法
- ・無形固定資産 … 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、当事業所年度末における在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ① 東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ② 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉部門 清瀬拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

- ア 生活介護
- イ 短期入所
- ウ 共同生活援助

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

同上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	52,889,759	937,835	3,326,546	50,501,048
合 計	52,889,759	937,835	3,326,546	50,501,048

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	89,015,977	38,514,929	50,501,048
構築物	1,321,110	1,241,843	79,267
車両運搬具	2,977,055	2,977,053	2
器具・備品	12,674,544	10,191,894	2,482,650
合 計	105,988,686	52,925,719	53,062,967

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	28,773,493	0	28,773,493
合 計	28,773,493	0	28,773,493

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位：円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		当期末残高(円)		期末繰越額(円)		期末取得原価(円)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(地)	53,827,594	28,861,835	0	3,326,546	1,671,164	0	3,326,546	1,671,164	0	50,501,048	27,150,671	38,514,929	89,015,977	47,737,500
【その他の固定資産(有形固定資産)】	53,827,594	28,861,835	0	3,326,546	1,671,164	0	3,326,546	1,671,164	0	50,501,048	27,150,671	38,514,929	89,015,977	47,737,500
積立金(国)	105,689	0	0	26,422	0	0	26,422	0	0	79,267	0	1,241,843	1,321,110	0
非揮発性メモリ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,977,053	2,977,053	0
器具備品	2,951,937	120,000	262,720	732,007	30,000	0	732,007	30,000	0	2,482,650	90,000	10,191,394	12,674,544	150,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】	3,057,028	120,000	262,720	758,429	30,000	0	758,429	30,000	0	2,561,919	90,000	14,410,790	16,972,709	150,000
ソフトウェア	112,824	0	37,098	51,057	0	0	51,057	0	0	98,865	0	437,955	536,820	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	112,824	0	37,098	51,057	0	0	51,057	0	0	98,865	0	437,955	536,820	0
その他の固定資産計	3,170,452	120,000	299,818	809,486	30,000	0	809,486	30,000	0	2,660,784	90,000	14,848,745	17,509,529	150,000
基本財産及びその他の固定資産計	56,998,046	28,981,835	299,818	4,136,032	1,701,164	0	4,136,032	1,701,164	0	53,161,832	27,280,671	53,363,674	106,525,506	47,887,500
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	56,998,046	28,981,835	299,818	4,136,032	1,701,164	0	4,136,032	1,701,164	0	53,161,832	27,280,671	53,363,674	106,525,506	47,887,500

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 障害福祉部門 清瀬
事業・拠点 障害福祉部門 清瀬

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		5,494,912 ()		()	5,494,912	平成29年12月～平成30年3月対象分
退職給付引当金	8,683,272	830,760 ()	740,600	()	8,773,432	東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金
計	8,683,272	6,325,672 ()	740,600	()	14,268,344	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

助定科目	障害福祉部門 清瀬			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護	短期入所	共同生活援助				
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	70,686,733	961,029	121,936,480	193,584,242	0	193,584,242
	自立支援給付費収入	62,481,973	815,914	99,109,880	162,407,767	0	162,407,767
	介護給付費収入	62,481,973	815,914	0	63,297,887	0	63,297,887
	訓練等給付費収入	0	0	99,109,880	99,109,880	0	99,109,880
	補足給付費収入	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
	特定費用収入	1,926,060	85,515	19,426,600	21,438,175	0	21,438,175
	その他の事業収入	6,278,700	59,600	100,000	6,438,300	0	6,438,300
	補助金事業収入	6,120,000	0	100,000	6,220,000	0	6,220,000
	受託事業収入	0	59,600	0	59,600	0	59,600
	その他の事業収入	158,700	0	0	158,700	0	158,700
	受取利息配当金収入	90	15	237	342	0	342
	受取利息配当金収入	90	15	237	342	0	342
	その他の収入	305,700	0	60,700	366,400	0	366,400
	受入研修費収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費収入	233,380	0	60,700	294,080	0	294,080
	雑収入	67,320	0	0	67,320	0	67,320
	事業活動収入計(1)	70,992,523	961,044	121,997,417	193,950,984	0	193,950,984
	活動による支出	人件費支出	50,919,520	9,239,817	80,306,526	140,465,863	0
職員給料支出		18,080,240	3,800,795	33,256,960	55,137,995	0	55,137,995
職員給与支出		4,809,190	885,235	7,745,805	13,440,230	0	13,440,230
非常勤職員給与支出		20,245,997	3,088,591	27,025,174	50,359,762	0	50,359,762
非常勤職員給与支出		383,100	115,918	1,014,282	1,513,300	0	1,513,300
派遣職員費支出		101,088	99,751	872,817	1,073,656	0	1,073,656
退職給付支出		1,125,560	142,295	703,205	1,971,060	0	1,971,060
法定福利費支出		6,174,345	1,107,232	9,688,283	16,969,860	0	16,969,860
事業費支出		5,333,037	613,767	19,366,410	25,313,214	0	25,313,214
給食費支出		2,025,600	48,438	5,752,322	7,826,360	0	7,826,360
保健衛生費支出		5,392	3,007	26,308	34,707	0	34,707
教養娯楽費支出		226,855	0	101,647	328,502	0	328,502
日用品費支出		105,298	65,170	570,236	740,704	0	740,704
本人支給金支出		65,000	0	0	65,000	0	65,000
水道光熱費支出		975,211	495,482	4,335,467	5,806,160	0	5,806,160
消耗器具備品費支出		320,269	1,670	324,242	646,181	0	646,181
賃借料支出		1,187,700	0	6,720,000	7,907,700	0	7,907,700
教育指導費支出		82,231	0	0	82,231	0	82,231
委託検査料		31,746	0	0	31,746	0	31,746
車輛費支出		296,466	0	78,589	375,055	0	375,055
修繕費		0	0	1,442,479	1,442,479	0	1,442,479
雑支出		11,269	0	15,120	26,389	0	26,389
事務費支出		8,611,290	379,915	5,130,947	14,122,152	0	14,122,152
福利厚生費支出		421,329	168,308	1,476,359	2,065,996	0	2,065,996
旅費交通費支出		54,222	5,515	29,159	88,896	0	88,896
研修研究費支出		70,906	780	84,881	156,567	0	156,567
事務消耗品費支出		308,759	64,811	462,169	835,739	0	835,739
修繕費支出		550	550	550	1,650	0	1,650
通信運搬費支出		186,321	4,142	487,593	678,056	0	678,056
業務委託費支出		885,120	0	120,960	1,006,080	0	1,006,080
手数料支出		84,908	32,544	381,191	498,643	0	498,643
保険料支出		143,670	22,497	214,111	380,278	0	380,278
賃借料支出		211,261	59,622	504,805	775,688	0	775,688
土地・建物賃借料支出		5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
租税公課支出		280	280	48,530	49,090	0	49,090
保守料支出		0	0	259,200	259,200	0	259,200
渉外費・接待交際費支出		26,730	1,000	17,200	44,930	0	44,930
諸会費支出		86,500	0	14,300	100,800	0	100,800
車輛維持費支出		94,499	16,355	141,317	252,171	0	252,171
法人運営費支出		632,000	0	885,000	1,517,000	0	1,517,000
雑支出		4,235	3,511	3,622	11,368	0	11,368
その他の支出		242,719	0	73,837	316,556	0	316,556
利用者等外給食費支出		242,719	0	73,837	316,556	0	316,556
事業活動支出計(2)	65,106,566	10,233,499	104,877,720	180,217,785	0	180,217,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,885,957	-9,272,455	17,119,697	13,733,199	0	13,733,199	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	275,086	12,366	12,366	299,818	0	299,818
	器具及び備品取得支出	262,720	0	0	262,720	0	262,720
	その他の取得支出	12,366	12,366	12,366	37,098	0	37,098
施設整備等支出計(5)	275,086	12,366	12,366	299,818	0	299,818	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-275,086	-12,366	-12,366	-299,818	0	-299,818	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	583,740	0	850,943	1,434,683	0	1,434,683
	退職給付引当資産取崩収入	583,740	0	0	583,740	0	583,740
	修繕積立資産取崩収入	0	0	850,943	850,943	0	850,943
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
その他の活動収入計(7)	583,740	0	2,350,943	2,934,683	0	2,934,683	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊿)

(単位：円)

勘定科目		障害福祉部門 清瀬			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護	短期入所	共同生活援助			
による 収 支	積立資産支出	288,880	0	541,880	830,760	0	830,760
	退職給付引当資産支出	288,880	0	541,880	830,760	0	830,760
	拠点区分間繰入金支出	17,953,842	0	41,500,000	59,453,842	0	59,453,842
	拠点区分間繰入金支出	17,953,842	0	41,500,000	59,453,842	0	59,453,842
	その他の活動支出計(8)	18,242,722	0	42,041,880	60,284,602	0	60,284,602
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,658,982	0	-39,690,937	-57,349,919	0	-57,349,919
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,048,111	-9,284,821	-22,583,606	-43,916,538	0	-43,916,538
前期末支払資金残高(11)		44,317,763	-4,769,309	76,784,363	116,332,817	0	116,332,817
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,269,652	-14,054,130	54,200,757	72,416,279	0	72,416,279

障害福祉部門 清瀬拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		障害福祉部門 清瀬			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護	短期入所	共同生活援助			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	70,686,733	961,029	121,936,480	193,584,242	0	193,584,242
	自立支援給付費収益	62,481,973	815,914	99,109,880	162,407,767	0	162,407,767
	介護給付費収益	62,481,973	815,914	0	63,297,887	0	63,297,887
	訓練等給付費収益	0	0	99,109,880	99,109,880	0	99,109,880
	補足給付費収益	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
	特定費用収益	1,926,060	85,515	19,426,600	21,438,175	0	21,438,175
	その他の事業収益	6,278,700	59,600	100,000	6,438,300	0	6,438,300
	補助金事業収益	6,120,000	0	100,000	6,220,000	0	6,220,000
	受託事業収益	0	59,600	0	59,600	0	59,600
	その他の事業収益	158,700	0	0	158,700	0	158,700
	サービス活動収益計(1)	70,686,733	961,029	121,936,480	193,584,242	0	193,584,242
	サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	人件費	52,640,346	9,239,817	84,327,632	146,207,795	0
職員給料		18,080,240	3,800,795	33,256,960	55,137,995	0	55,137,995
職員賞与		4,809,190	885,235	7,745,805	13,440,230	0	13,440,230
賞与引当金繰入		2,015,686	0	3,479,226	5,494,912	0	5,494,912
非常勤職員給与		20,245,997	3,088,591	27,025,174	50,359,762	0	50,359,762
非常勤職員賞与		383,100	115,918	1,014,282	1,513,300	0	1,513,300
派遣職員費		101,088	99,751	872,817	1,073,656	0	1,073,656
退職給付費用		830,700	142,295	1,245,085	2,218,080	0	2,218,080
法定福利費		6,174,345	1,107,232	9,688,283	16,969,860	0	16,969,860
事業費		5,333,037	613,767	19,366,410	25,313,214	0	25,313,214
給食費		2,025,600	48,438	5,752,322	7,826,360	0	7,826,360
保健衛生費		5,392	3,007	26,308	34,707	0	34,707
教養娯楽費		226,855	0	101,647	328,502	0	328,502
日用品費		105,298	65,170	570,236	740,704	0	740,704
本人支給金		65,000	0	0	65,000	0	65,000
水道光熱費		975,211	495,482	4,335,467	5,806,160	0	5,806,160
消耗器具備品費		320,269	1,670	324,242	646,181	0	646,181
賃借料		1,187,700	0	6,720,000	7,907,700	0	7,907,700
教育指導費		82,231	0	0	82,231	0	82,231
委託検査料		31,746	0	0	31,746	0	31,746
車輦費		296,466	0	78,589	375,055	0	375,055
修繕費		0	0	1,442,479	1,442,479	0	1,442,479
雑費		11,269	0	15,120	26,389	0	26,389
事務費		8,611,290	379,915	5,130,947	14,122,152	0	14,122,152
福利厚生費		421,329	168,308	1,476,359	2,065,996	0	2,065,996
旅費交通費		54,222	5,515	29,159	88,896	0	88,896
研修研究費		70,906	780	84,881	156,567	0	156,567
事務消耗品費		308,759	64,811	462,169	835,739	0	835,739
修繕費		550	550	550	1,650	0	1,650
通信運搬費		186,321	4,142	487,593	678,056	0	678,056
業務委託費		885,120	0	120,960	1,006,080	0	1,006,080
手数料		84,908	32,544	381,191	498,643	0	498,643
保険料		143,670	22,497	214,111	380,278	0	380,278
賃借料	211,261	59,622	504,805	775,688	0	775,688	
土地・建物賃借料	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000	
租税公課	280	280	48,530	49,090	0	49,090	
保守料	0	0	259,200	259,200	0	259,200	
渉外費・接待交際費	26,730	1,000	17,200	44,930	0	44,930	
諸会費	86,500	0	14,300	100,800	0	100,800	
車輛維持費	94,499	16,355	141,317	252,171	0	252,171	
法人運営費	632,000	0	885,000	1,517,000	0	1,517,000	
雑費	4,235	3,511	3,622	11,368	0	11,368	
減価償却費	651,557	14,413	3,470,062	4,136,032	0	4,136,032	
減価償却費	651,557	14,413	3,470,062	4,136,032	0	4,136,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000	0	-1,771,164	-1,801,164	0	-1,801,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000	0	-1,771,164	-1,801,164	0	-1,801,164	
サービス活動費用計(2)	67,206,230	10,247,912	110,523,887	187,978,029	0	187,978,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,480,503	-9,286,883	11,412,593	5,606,213	0	5,606,213	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	90	15	237	342	0	342
	受取利息配当金収益	90	15	237	342	0	342
	その他のサービス活動外収益	305,700	0	60,700	366,400	0	366,400
	受入研修費収益	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	233,380	0	60,700	294,080	0	294,080
	雑収益	67,320	0	0	67,320	0	67,320
	サービス活動外収益計(4)	305,790	15	60,937	366,742	0	366,742
	その他のサービス活動外費用	242,719	0	73,837	316,556	0	316,556
	利用者等外給食費	242,719	0	73,837	316,556	0	316,556
	サービス活動外費用計(5)	242,719	0	73,837	316,556	0	316,556
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,071	15	-12,900	50,186	0	50,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,543,574	-9,286,868	11,399,693	5,656,399	0	5,656,399	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖三八社会
拠点区分 障害福祉部門 清瀬
事業・拠点 障害福祉部門 清瀬

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	850,943		850,943		清瀬ケアービレッジ修繕積立金
計	850,943		850,943		

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
 拠点区分 障害福祉部門 清瀬
 事業・拠点 障害福祉部門 清瀬

別紙3 (㊹)
(単位：円)

区 分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,683,272	830,760	740,600	8,773,432	
他積立資産	850,943		850,943		清瀬ケアービレッジ修繕積立資産
計	9,534,215	830,760	1,591,543	8,773,432	

桜町聖ヨハネホーム拠点

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	475,262,000	465,385,798	9,876,202
	施設介護料収入	348,024,000	343,646,058	4,377,942
	介護報酬収入	307,904,000	304,266,685	3,637,315
	利用者負担金収入(公費)	3,350,000	3,336,871	13,129
	利用者負担金収入(一般)	36,770,000	36,042,502	727,498
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,799,000	16,956,071	1,842,929
	介護報酬収入	18,749,000	16,956,071	1,792,929
	介護予防報酬収入	50,000	0	50,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,775,000	2,409,997	365,003
	介護負担金収入(公費)	120,000	11,749	108,251
	介護負担金収入(一般)	2,650,000	2,398,248	251,752
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	0	5,000
	利用者等利用料収入	95,081,000	91,748,672	3,332,328
	施設サービス利用料収入	950,000	938,640	11,360
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	11,042	38,958
	食費収入(公費)	880,000	881,056	-1,056
	食費収入(一般)	42,780,000	41,064,584	1,715,416
	食費収入(特定)	16,200,000	15,646,580	553,420
	居住費収入(公費)	116,000	115,080	920
	居住費収入(一般)	23,940,000	22,490,720	1,449,280
	居住費収入(特定)	9,500,000	10,039,240	-539,240
	その他の利用料収入	665,000	561,730	103,270
	その他の事業収入	10,583,000	10,625,000	-42,000
	補助金事業収入	7,298,000	7,340,000	-42,000
	市町村特別事業収入	3,285,000	3,285,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	98,460	1,540
	経常経費寄付金収入	100,000	98,460	1,540
	受取利息配当金収入	80,000	21,807	58,193
	受取利息配当金収入	80,000	21,807	58,193
	その他の収入	2,824,000	2,848,992	-24,992
	受入研修費収入	300,000	110,000	190,000
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,682,696	-182,696	
雑収入	1,024,000	1,056,296	-32,296	
事業活動収入計(1)	478,266,000	468,355,057	9,910,943	
支出				
人件費支出	371,128,000	381,061,577	-9,933,577	
役員報酬支出	450,000	450,000	0	
職員給料支出	180,280,000	182,980,162	-2,700,162	
職員賞与支出	37,537,000	39,952,738	-2,415,738	
非常勤職員給与支出	90,463,000	90,883,625	-420,625	
非常勤職員賞与支出	7,298,000	8,052,665	-754,665	
派遣職員費支出	7,000,000	9,614,713	-2,614,713	
退職給付支出	5,500,000	3,870,350	1,629,650	
法定福利費支出	42,600,000	45,257,324	-2,657,324	
事業費支出	67,700,000	68,361,469	-661,469	
給食費支出	32,000,000	32,220,601	-220,601	
介護用品費支出	5,860,000	5,827,307	32,693	
保健衛生費支出	8,095,000	7,629,207	465,793	
被服費支出	150,000	146,104	3,896	
教養娯楽費支出	855,000	938,862	-83,862	
日用品費支出	250,000	191,999	58,001	
水道光熱費支出	13,030,000	13,893,075	-863,075	
燃料費支出	3,250,000	3,840,168	-590,168	
消耗器具備品費支出	3,820,000	3,437,816	382,184	
教育指導費支出	100,000	29,062	70,938	
車輛費支出	100,000	24,191	75,809	
雑支出	190,000	183,077	6,923	

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	事務費支出	36,820,000	37,516,813	-696,813
	福利厚生費支出	2,344,000	2,303,167	40,833
	職員被服費支出	1,000,000	1,041,321	-41,321
	旅費交通費支出	250,000	327,568	-77,568
	研修研究費支出	500,000	577,000	-77,000
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,503,954	-253,954
	印刷製本費支出	410,000	184,861	225,139
	水道光熱費支出	870,000	881,913	-11,913
	燃料費支出	250,000	276,096	-26,096
	修繕費支出	3,500,000	3,751,135	-251,135
	通信運搬費支出	800,000	908,210	-108,210
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	4,150,000	3,944,230	205,770
	手数料支出	730,000	702,109	27,891
	保険料支出	750,000	678,200	71,800
	賃借料支出	3,721,000	3,794,412	-73,412
	租税公課支出	170,000	125,439	44,561
	保守料支出	6,350,000	5,942,842	407,158
	渉外費・接待交際費支出	150,000	86,209	63,791
	諸会費支出	265,000	253,650	11,350
	車輛維持費支出	10,000	5,182	4,818
	ボランティア活動費支出	60,000	45,569	14,431
	法人運営費支出	4,700,000	4,700,000	0
	雑支出	4,580,000	5,483,746	-903,746
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000
	その他の支出	1,960,000	2,053,179	-93,179
	利用者等外給食費支出	1,960,000	2,053,179	-93,179
事業活動支出計(2)	477,658,000	488,993,038	-11,335,038	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		608,000	-20,637,981	21,245,981
施設 整備 等 に よ る 収 支	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
	その他の施設整備等による収入	0	43,000	-43,000
	その他の収入	0	43,000	-43,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,043,000	-43,000
	固定資産取得支出	1,900,000	1,829,412	70,588
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,829,412	-129,412
	その他の取得支出	200,000	0	200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,480,000	2,478,600	1,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,480,000	2,478,600	1,400
施設整備等支出計(5)	4,380,000	4,308,012	71,988	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,380,000	-3,265,012	-114,988
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	6,250,000	6,087,550	162,450
	退職給付引当資産取崩収入	2,250,000	617,550	1,632,450
	減価償却積立資産取崩収入	4,000,000	5,470,000	-1,470,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	7,200,000	-6,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	7,200,000	-6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000	0
	拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,900,000	13,737,550	-5,837,550
	積立資産支出	4,400,000	10,256,010	-5,856,010
	退職給付引当資産支出	3,200,000	3,056,010	143,990
減価償却積立資産支出	1,200,000	7,200,000	-6,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,400,000	10,256,010	-5,856,010	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,500,000	3,481,540	18,460
予備費支出(10)		0		

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
	0	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	728,000	-20,421,453	21,149,453
前期末支払資金残高 (12)	103,989,075	103,989,075	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,717,075	83,567,622	21,149,453

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	465,385,798	473,116,041	-7,730,243	
	施設介護料収益	343,646,058	348,793,430	-5,147,372	
	介護報酬収益	304,266,685	308,319,370	-4,052,685	
	利用者負担金収益(公費)	3,336,871	3,025,522	311,349	
	利用者負担金収益(一般)	36,042,502	37,448,538	-1,406,036	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,956,071	19,401,646	-2,445,575	
	介護報酬収益	16,956,071	19,141,595	-2,185,524	
	介護予防報酬収益	0	260,051	-260,051	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,409,997	2,538,393	-128,396	
	介護負担金収益(公費)	11,749	137,670	-125,921	
	介護負担金収益(一般)	2,398,248	2,369,296	28,952	
	介護予防負担金収益(一般)	0	31,427	-31,427	
	利用者等利用料収益	91,748,672	94,491,572	-2,742,900	
	施設サービス利用料収益	938,640	919,414	19,226	
	居宅介護サービス利用料収益	11,042	78,445	-67,403	
	食費収益(公費)	881,056	757,352	123,704	
	食費収益(一般)	41,064,584	58,576,628	-17,512,044	
	食費収益(特定)	15,646,580	0	15,646,580	
	益	居住費収益(公費)	115,080	134,998	-19,918
		居住費収益(一般)	22,490,720	33,298,442	-10,807,722
居住費収益(特定)		10,039,240	0	10,039,240	
その他の利用料収益		561,730	726,293	-164,563	
その他の事業収益		10,625,000	7,891,000	2,734,000	
補助金事業収益		7,340,000	4,606,000	2,734,000	
市町村特別事業収益		3,285,000	3,285,000	0	
経常経費寄付金収益		98,460	12,060	86,400	
経常経費寄付金収益		98,460	0	98,460	
経常経費寄付物品収益		0	12,060	-12,060	
ビ	その他の収益	14,800	1,275,100	-1,260,300	
	その他の収益	14,800	1,275,100	-1,260,300	
ス	サービス活動収益計(1)	465,499,058	474,403,201	-8,904,143	
	人件費	395,245,697	349,293,472	45,952,225	
活	役員報酬	450,000	0	450,000	
	職員給料	182,980,162	128,755,637	54,224,525	
	職員諸手当	0	44,045,160	-44,045,160	
	職員賞与	39,952,738	37,746,543	2,206,195	
	賞与引当金繰入	11,745,660	0	11,745,660	
	非常勤職員給与	90,883,625	82,671,137	8,212,488	
	非常勤職員賞与	8,052,665	7,893,390	159,275	
	派遣職員費	9,614,713	0	9,614,713	
	退職給付費用	6,308,810	7,201,180	-892,370	
	法定福利費	45,257,324	40,980,425	4,276,899	
	事業費	68,368,099	67,189,804	1,178,295	
	給食費	32,220,601	32,144,309	76,292	
	介護用品費	5,827,307	5,618,351	208,956	
	保健衛生費	7,629,207	8,141,230	-512,023	
	被服費	146,104	140,669	5,435	
	教養娯楽費	938,862	885,674	53,188	
	日用品費	191,999	240,960	-48,961	
	水道光熱費	13,893,075	12,707,185	1,185,890	
	燃料費	3,840,168	2,955,082	885,086	
	増	消耗器具備品費	3,437,816	4,076,527	-638,711
教育指導費		29,062	27,152	1,910	
車輛費		30,821	27,528	3,293	
雑費		183,077	225,137	-42,060	
事務費		37,596,736	44,574,606	-6,977,870	
福利厚生費		2,303,167	2,453,740	-150,573	
職員被服費		1,041,321	1,031,996	9,325	
減					

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
の 部	用	旅費交通費	327,568	283,659	43,909	
		研修研究費	577,000	590,297	-13,297	
		事務消耗品費	1,503,954	1,352,438	151,516	
		印刷製本費	184,861	466,079	-281,218	
		水道光熱費	881,913	797,470	84,443	
		燃料費	276,096	209,812	66,284	
		修繕費	3,751,135	2,998,006	753,129	
		通信運搬費	908,210	890,459	17,751	
		業務委託費	3,944,230	12,535,097	-8,590,867	
		手数料	702,109	773,741	-71,632	
		保険料	678,200	670,921	7,279	
		賃借料	3,794,412	1,333,320	2,461,092	
		租税公課	125,439	161,468	-36,029	
		保守料	6,022,765	7,075,368	-1,052,603	
		渉外費・接待交際費	86,209	0	86,209	
		諸会費	253,650	253,650	0	
		車輛維持費	5,182	3,420	1,762	
		ボランティア活動費	45,569	0	45,569	
		法人運営費	4,700,000	3,800,000	900,000	
		雑費	5,483,746	6,893,665	-1,409,919	
		利用者負担軽減額	0	29,612	-29,612	
		利用者負担軽減額	0	29,612	-29,612	
		減価償却費	25,439,196	24,804,291	634,905	
		減価償却費	25,439,196	24,804,291	634,905	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,533,767	-7,538,367	4,600	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,533,767	-7,538,367	4,600	
サービス活動費用計(2)	519,115,961	478,353,418	40,762,543			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-53,616,903	-3,950,217	-49,666,686			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	21,807	18,906	2,901	
		受取利息配当金収益	21,807	18,906	2,901	
		その他のサービス活動外収益	2,834,192	2,146,182	688,010	
		受入研修費収益	110,000	351,000	-241,000	
		利用者等外給食収益	1,682,696	1,156,463	526,233	
		雑収益	1,041,496	638,719	402,777	
	サービス活動外収益計(4)	2,855,999	2,165,088	690,911		
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,053,179	1,651,528	401,651	
		利用者等外給食費	2,053,179	1,651,528	401,651	
		サービス活動外費用計(5)	2,053,179	1,651,528	401,651	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		802,820	513,560	289,260		
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-52,814,083	-3,436,657	-49,377,426	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産受贈額	1,996,129	950,000	1,046,129	
		その他の受贈額	1,996,129	950,000	1,046,129	
	益	拠点区分間繰入金収益	450,000	0	450,000	
		拠点区分間繰入金収益	450,000	0	450,000	
			特別収益計(8)	3,446,129	950,000	2,496,129
	費 用	固定資産売却損・処分損	3,784	5	3,779	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	3,783	5	3,778	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	150,000	850,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	150,000	850,000		
		特別費用計(9)	1,003,784	150,005	853,779	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,442,345	799,995	1,642,350	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-50,371,738	-2,636,662	-47,735,076	
繰 越 活			前期繰越活動増減差額(12)	152,113,033	160,949,695	-8,836,662
			当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	101,741,295	158,313,033	-56,571,738
			基本金取崩額(14)	0	0	0

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	5,470,000	0	5,470,000
	その他積立金取崩額	5,470,000	0	5,470,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,200,000	6,200,000	1,000,000
	その他積立金積立額	7,200,000	6,200,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,011,295	152,113,033	-52,101,738

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	104,254,933	117,612,784	-13,357,851	流 動 負 債	33,800,671	14,060,986	19,739,685
現 金 預 金	27,008,202	38,567,539	-11,559,337	事 業 未 払 金	9,330,612	8,265,856	1,064,756
小 口 現 金	30,940	60,407	-29,467	1年以内返済予定 リース債務	2,630,880	1,717,200	913,680
普 通 預 金	26,326,165	17,855,933	8,470,232	未 払 費 用	4,325,777	1,293,813	3,031,964
通 知 預 金	648,663	10,648,663	-10,000,000	職 員 預 り 金	5,760,722	2,772,637	2,988,085
定 期 預 金	0	10,000,000	-10,000,000	仮 受 金	7,020	11,480	-4,460
郵 便 振 替	2,434	2,536	-102	賞 与 引 当 金	11,745,660	0	11,745,660
事 業 未 収 金	72,690,546	76,143,685	-3,453,139	固 定 負 債	36,664,780	33,499,020	3,165,760
未 収 補 助 金	2,044,000	367,827	1,676,173	リ ー ス 債 務	7,445,520	6,269,400	1,176,120
立 替 金	228,671	238,090	-9,419	退 職 給 付 金	29,219,260	27,229,620	1,989,640
前 払 費 用	1,083,514	1,095,643	-12,129	引 当 金 計	29,219,260	27,229,620	1,989,640
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	負 債 の 部 合 計	70,465,451	47,560,006	22,905,445
固 定 資 産	612,109,346	632,751,555	-20,642,209	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	304,065,490	322,183,086	-18,117,596	基 本 金	246,408,347	246,408,347	0
土 地	55,735,835	55,735,835	0	基 本 金	246,408,347	246,408,347	0
建 物	248,329,655	266,447,251	-18,117,596	国 庫 補 助 金 等 金	71,297,849	77,831,616	-6,533,767
そ の 他 の 固 定 資 産	308,043,856	310,568,469	-2,524,613	国 庫 補 助 金 等 金	71,297,849	77,831,616	-6,533,767
構 築 物	6,160,585	6,513,244	-352,659	特 別 積 立 金 の 他	228,181,337	226,451,337	1,730,000
機 械 及 び 装 置	173,876	186,970	-13,094	そ の 他 の 積 立 金	228,181,337	226,451,337	1,730,000
車 輛 運 搬 具	1,697,172	4	1,697,168	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,011,295	152,113,033	-52,101,738
器 具 及 び 備 品	7,326,221	9,431,084	-2,104,863	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,011,295	152,113,033	-52,101,738
有 形 リ ー ス 資 産	6,723,000	3,693,600	3,029,400	(うち当期活動 増減差額)	-50,371,738	-2,636,662	-47,735,076
ソ フ ト ウ ェ ア	609,120	866,115	-256,995				
無 形 リ ー ス 資 産	3,288,600	4,228,200	-939,600				
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	24,500,000	31,700,000	-7,200,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	29,219,260	27,229,620	1,989,640				
そ の 他 の 積 立 資 産	228,181,337	226,451,337	1,730,000				
差 入 保 証 金	100,000	143,000	-43,000				
長 期 前 払 費 用	64,685	125,295	-60,610	純 資 産 の 部 合 計	645,898,828	702,804,333	-56,905,505
資 産 の 部 合 計	716,364,279	750,364,339	-34,000,060	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	716,364,279	750,364,339	-34,000,060

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 879,291,697 円

計算書類に対する注記

(桜町聖ヨハネホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 … 定額法
- ・無形固定資産 … 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、当事業所年度末における在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ① 東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ② 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職共済制度
- ③ 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 桜町聖ヨハネホーム拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊦))
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

- ア 介護老人福祉施設
- イ 短期入所生活介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,735,835	0	0	55,735,835
建物	266,447,251	0	18,117,596	248,329,655
合計	322,183,086	0	18,117,596	304,065,490

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	986,954,869	738,625,214	248,329,655
構築物	27,195,772	21,035,187	6,160,585
機械及び装置	12,920,535	12,746,659	173,876
車輛運搬具	9,095,931	7,398,759	1,697,172
器具及び備品	105,078,699	97,752,478	7,326,221
有形リース資産	8,456,400	1,733,400	6,723,000
合計	1,149,702,206	879,291,697	270,410,509

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	72,690,546	0	72,690,546
未収補助金	2,044,000	0	2,044,000
合計	74,734,546	0	74,734,546

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前払費用内訳

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	1,020,334	1,015,720
1年基準による振替額	63,180	79,923
合計（前払費用計上額）	1,083,514	1,095,643

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	当期中増加額(円)		当期減価償却額(円)		当期末残存額(円)		当期中減少額(円)		期末取得価額(円+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(画)	55,735,835	0	0	0	0	0	0	0	55,735,835	0	
建物(画)	286,447,251	76,784,232	18,117,596	6,543,155	0	0	0	0	286,447,251	420,623,528	
	322,183,086	76,784,232	18,117,596	6,543,155	0	0	0	0	1,042,950,704	420,623,528	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
構築物(画)	6,513,244	0	352,559	0	0	0	0	0	27,195,772	0	
機械・装置	186,970	0	13,094	0	0	0	0	0	12,746,659	1,433,811	
車両運搬具	4	0	283,760	0	1,697,172	0	0	0	7,398,759	9,095,931	
器具備品	9,431,084	1,047,384	3,930,492	990,612	3,783	3,783	0	0	97,752,478	7,998,126	
有形リース資産	3,693,600	0	1,533,600	0	6,723,000	0	0	0	1,733,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,824,902	1,047,384	6,125,005	990,612	3,784	3,784	0	0	1,056,772	9,431,937	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	865,115	0	255,955	0	0	0	0	0	23,793,280	0	
リースリース資産	4,929,000	0	939,600	0	3,283,600	0	0	0	1,409,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,094,315	0	1,195,555	0	3,283,600	0	0	0	25,202,680	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	24,319,217	77,831,616	7,321,600	990,612	3,784	3,784	0	0	1,056,772	9,431,937	
高木財産及びその他の固定資産計	347,102,003	77,831,616	25,439,196	7,533,167	3,784	3,784	0	0	71,297,849	359,814,388	
特に入念年度の償却補助金の取 引	347,102,003	77,831,616	25,439,196	7,533,167	3,784	3,784	0	0	71,297,849	359,814,388	
計	347,102,003	77,831,616	25,439,196	7,533,167	3,784	3,784	0	0	71,297,849	359,814,388	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 桜町聖ヨハネホ一ム

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,745,660	()	()	()	11,745,660	
退職給付引当金	27,229,620	3,864,230	1,874,590	()	29,219,260	
計	38,975,280	3,864,230	1,874,590	()	40,964,920	

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	437,940,548	27,445,250	465,385,798	0	465,385,798
	施設介護料収入	343,646,058	0	343,646,058	0	343,646,058
	介護報酬収入	304,266,685	0	304,266,685	0	304,266,685
	利用者負担金収入(公費)	3,336,871	0	3,336,871	0	3,336,871
	利用者負担金収入(一般)	36,042,502	0	36,042,502	0	36,042,502
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	16,956,071	16,956,071	0	16,956,071
	介護報酬収入	0	16,956,071	16,956,071	0	16,956,071
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,409,997	2,409,997	0	2,409,997
	介護負担金収入(公費)	0	11,749	11,749	0	11,749
	介護負担金収入(一般)	0	2,398,248	2,398,248	0	2,398,248
	利用者等利用料収入	86,954,490	4,794,182	91,748,672	0	91,748,672
	施設サービス利用料収入	938,640	0	938,640	0	938,640
	居宅介護サービス利用料収入	0	11,042	11,042	0	11,042
	食費収入(公費)	881,056	0	881,056	0	881,056
	食費収入(一般)	38,514,574	2,550,010	41,064,584	0	41,064,584
	食費収入(特定)	15,325,990	320,590	15,646,580	0	15,646,580
	居住費収入(公費)	115,080	0	115,080	0	115,080
	居住費収入(一般)	20,820,900	1,669,820	22,490,720	0	22,490,720
	居住費収入(特定)	9,810,540	228,700	10,039,240	0	10,039,240
	その他の利用料収入	547,710	14,020	561,730	0	561,730
	その他の事業収入	7,340,000	3,285,000	10,625,000	0	10,625,000
	補助金事業収入	7,340,000	0	7,340,000	0	7,340,000
	市町村特別事業収入	0	3,285,000	3,285,000	0	3,285,000
	経常経費寄附金収入	98,460	0	98,460	0	98,460
	経常経費寄付金収入	98,460	0	98,460	0	98,460
	受取利息配当金収入	21,807	0	21,807	0	21,807
	受取利息配当金収入	21,807	0	21,807	0	21,807
	その他の収入	2,848,992	0	2,848,992	0	2,848,992
	受入研修費収入	110,000	0	110,000	0	110,000
	利用者等外給食費収入	1,682,696	0	1,682,696	0	1,682,696
雑収入	1,056,296	0	1,056,296	0	1,056,296	
事業活動収入計(1)	440,909,807	27,445,250	468,355,057	0	468,355,057	
事業支出	人件費支出	363,366,282	17,695,295	381,061,577	0	381,061,577
	役員報酬支出	450,000	0	450,000	0	450,000
	職員給料支出	170,802,025	12,178,137	182,980,162	0	182,980,162
	職員賞与支出	37,379,238	2,573,500	39,952,738	0	39,952,738
	非常勤職員給与支出	90,432,131	451,494	90,883,625	0	90,883,625
	非常勤職員賞与支出	8,052,665	0	8,052,665	0	8,052,665
	派遣職員費支出	9,614,713	0	9,614,713	0	9,614,713
	退職給付支出	3,705,850	164,500	3,870,350	0	3,870,350
	法定福利費支出	42,929,660	2,327,664	45,257,324	0	45,257,324
	事業費支出	64,837,213	3,524,256	68,361,469	0	68,361,469
	給食費支出	30,551,469	1,669,132	32,220,601	0	32,220,601
	介護用品費支出	5,525,064	302,243	5,827,307	0	5,827,307
	保健衛生費支出	7,236,108	393,099	7,629,207	0	7,629,207
	被服費支出	138,858	7,246	146,104	0	146,104
	教養娯楽費支出	891,005	47,857	938,862	0	938,862
	日用品費支出	182,127	9,872	191,999	0	191,999
	水道光熱費支出	13,176,163	716,912	13,893,075	0	13,893,075
	燃料費支出	3,652,424	187,744	3,840,168	0	3,840,168
	消耗器具備品費支出	3,260,032	177,784	3,437,816	0	3,437,816
	教育指導費支出	27,493	1,569	29,062	0	29,062
	車輛費支出	23,020	1,171	24,191	0	24,191
	雑支出	173,450	9,627	183,077	0	183,077
	事務費支出	34,855,364	2,661,449	37,516,813	0	37,516,813
	福利厚生費支出	2,184,772	118,395	2,303,167	0	2,303,167
	職員被服費支出	982,895	58,426	1,041,321	0	1,041,321
	旅費交通費支出	325,043	2,525	327,568	0	327,568
	研修研究費支出	546,671	30,329	577,000	0	577,000
	事務消耗品費支出	1,419,994	83,960	1,503,954	0	1,503,954
	印刷製本費支出	176,295	8,566	184,861	0	184,861
	水道光熱費支出	836,601	45,312	881,913	0	881,913
燃料費支出	262,492	13,604	276,096	0	276,096	
修繕費支出	3,550,829	200,306	3,751,135	0	3,751,135	
通信運搬費支出	861,788	46,422	908,210	0	908,210	
業務委託費支出	3,741,462	202,768	3,944,230	0	3,944,230	
手数料支出	666,625	35,484	702,109	0	702,109	
保険料支出	641,251	36,949	678,200	0	678,200	
賃借料支出	3,594,217	200,195	3,794,412	0	3,794,412	
租税公課支出	118,883	6,556	125,439	0	125,439	

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊿)

(単位：円)

勘定科目		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料支出	5,633,400	309,442	5,942,842	0	5,942,842
	渉外費・接待交際費支出	81,475	4,734	86,209	0	86,209
	諸会費支出	239,530	14,120	253,650	0	253,650
	車輛維持費支出	4,932	250	5,182	0	5,182
	ボランティア活動費支出	43,518	2,051	45,569	0	45,569
	法人運営費支出	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
	雑支出	4,242,691	1,241,055	5,483,746	0	5,483,746
	その他の支出	1,946,939	106,240	2,053,179	0	2,053,179
	利用者等外給食費支出	1,946,939	106,240	2,053,179	0	2,053,179
	事業活動支出計(2)	465,005,798	23,987,240	488,993,038	0	488,993,038
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-24,095,991	3,458,010	-20,637,981	0	-20,637,981
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の施設整備等による収入	43,000	0	43,000	0	43,000
	その他の収入	43,000	0	43,000	0	43,000
	施設整備等収入計(4)	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000
	固定資産取得支出	1,829,412	0	1,829,412	0	1,829,412
	器具及び備品取得支出	1,829,412	0	1,829,412	0	1,829,412
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,478,600	0	2,478,600	0	2,478,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,478,600	0	2,478,600	0	2,478,600
	施設整備等支出計(5)	4,308,012	0	4,308,012	0	4,308,012
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,265,012	0	-3,265,012	0	-3,265,012
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,087,550	0	6,087,550	0	6,087,550
	退職給付引当資産取崩収入	617,550	0	617,550	0	617,550
	減価償却積立資産取崩収入	5,470,000	0	5,470,000	0	5,470,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
	拠点区分間繰入金収入	450,000	0	450,000	0	450,000
	拠点区分間繰入金収入	450,000	0	450,000	0	450,000
	その他の活動収入計(7)	13,737,550	0	13,737,550	0	13,737,550
	積立資産支出	10,062,810	193,200	10,256,010	0	10,256,010
	退職給付引当資産支出	2,862,810	193,200	3,056,010	0	3,056,010
減価償却積立資産支出	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	
その他の活動支出計(8)	10,062,810	193,200	10,256,010	0	10,256,010	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,674,740	-193,200	3,481,540	0	3,481,540
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-23,686,263	3,264,810	-20,421,453	0	-20,421,453
前期末支払資金残高(11)		43,372,810	60,616,265	103,989,075	0	103,989,075
当期末支払資金残高(10) + (11)		19,686,547	63,881,075	83,567,622	0	83,567,622

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	437,940,548	27,445,250	465,385,798	0	465,385,798
	施設介護料収益	343,646,058	0	343,646,058	0	343,646,058
	介護報酬収益	304,266,685	0	304,266,685	0	304,266,685
	利用者負担金収益(公費)	3,336,871	0	3,336,871	0	3,336,871
	利用者負担金収益(一般)	36,042,502	0	36,042,502	0	36,042,502
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	16,956,071	16,956,071	0	16,956,071
	介護報酬収益	0	16,956,071	16,956,071	0	16,956,071
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,409,997	2,409,997	0	2,409,997
	介護負担金収益(公費)	0	11,749	11,749	0	11,749
	介護負担金収益(一般)	0	2,398,248	2,398,248	0	2,398,248
	利用者等利用料収益	86,954,490	4,794,182	91,748,672	0	91,748,672
	施設サービス利用料収益	938,640	0	938,640	0	938,640
	居宅介護サービス利用料収益	0	11,042	11,042	0	11,042
	食費収益(公費)	881,056	0	881,056	0	881,056
	食費収益(一般)	38,514,574	2,550,010	41,064,584	0	41,064,584
	食費収益(特定)	15,325,990	320,590	15,646,580	0	15,646,580
	居住費収益(公費)	115,080	0	115,080	0	115,080
	居住費収益(一般)	20,820,900	1,669,820	22,490,720	0	22,490,720
	居住費収益(特定)	9,810,540	228,700	10,039,240	0	10,039,240
	その他の利用料収益	547,710	14,020	561,730	0	561,730
その他の事業収益	7,340,000	3,285,000	10,625,000	0	10,625,000	
補助金事業収益	7,340,000	0	7,340,000	0	7,340,000	
市町村特別事業収益	0	3,285,000	3,285,000	0	3,285,000	
経常経費寄付金収益	98,460	0	98,460	0	98,460	
経常経費寄付金収益	98,460	0	98,460	0	98,460	
その他の収益	14,800	0	14,800	0	14,800	
その他の収益	14,800	0	14,800	0	14,800	
サービス活動収益計(1)	438,053,808	27,445,250	465,499,058	0	465,499,058	
ス	人件費	376,757,285	18,488,412	395,245,697	0	395,245,697
	役員報酬	450,000	0	450,000	0	450,000
	職員給料	170,802,025	12,178,137	182,980,162	0	182,980,162
	職員賞与	37,379,238	2,573,500	39,952,738	0	39,952,738
	賞与引当金繰入	11,145,743	599,917	11,745,660	0	11,745,660
	非常勤職員給与	90,432,131	451,494	90,883,625	0	90,883,625
	非常勤職員賞与	8,052,665	0	8,052,665	0	8,052,665
	派遣職員費	9,614,713	0	9,614,713	0	9,614,713
	退職給付費用	5,951,110	357,700	6,308,810	0	6,308,810
	法定福利費	42,929,660	2,327,664	45,257,324	0	45,257,324
	事業費	64,843,539	3,524,560	68,368,099	0	68,368,099
	給食費	30,551,469	1,669,132	32,220,601	0	32,220,601
	介護用品費	5,525,064	302,243	5,827,307	0	5,827,307
	保健衛生費	7,236,108	393,099	7,629,207	0	7,629,207
	被服費	138,858	7,246	146,104	0	146,104
	教養娯楽費	891,005	47,857	938,862	0	938,862
	日用品費	182,127	9,872	191,999	0	191,999
	水道光熱費	13,176,163	716,912	13,893,075	0	13,893,075
	燃料費	3,652,424	187,744	3,840,168	0	3,840,168
	消耗器具備品費	3,260,032	177,784	3,437,816	0	3,437,816
	教育指導費	27,493	1,569	29,062	0	29,062
	車輛費	29,346	1,475	30,821	0	30,821
	雑費	173,450	9,627	183,077	0	183,077
	事務費	34,930,651	2,666,085	37,596,736	0	37,596,736
	福利厚生費	2,184,772	118,395	2,303,167	0	2,303,167
	職員被服費	982,895	58,426	1,041,321	0	1,041,321
	旅費交通費	325,043	2,525	327,568	0	327,568
	研修研究費	546,671	30,329	577,000	0	577,000
	事務消耗品費	1,419,994	83,960	1,503,954	0	1,503,954
	印刷製本費	176,295	8,566	184,861	0	184,861
	水道光熱費	836,601	45,312	881,913	0	881,913
	燃料費	262,492	13,604	276,096	0	276,096
修繕費	3,550,829	200,306	3,751,135	0	3,751,135	
通信運搬費	861,788	46,422	908,210	0	908,210	
業務委託費	3,741,462	202,768	3,944,230	0	3,944,230	
手数料	666,625	35,484	702,109	0	702,109	
保険料	641,251	36,949	678,200	0	678,200	
賃借料	3,594,217	200,195	3,794,412	0	3,794,412	
租税公課	118,883	6,556	125,439	0	125,439	
保守料	5,708,687	314,078	6,022,765	0	6,022,765	

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位：円)

勘定科目		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	渉外費・接待交際費	81,475	4,734	86,209	0	86,209
	諸会費	239,530	14,120	253,650	0	253,650
	車輛維持費	4,932	250	5,182	0	5,182
	ボランティア活動費	43,518	2,051	45,569	0	45,569
	法人運営費	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
	雑費	4,242,691	1,241,055	5,483,746	0	5,483,746
	減価償却費	23,658,453	1,780,743	25,439,196	0	25,439,196
	減価償却費	23,658,453	1,780,743	25,439,196	0	25,439,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,006,404	-527,363	-7,533,767	0	-7,533,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,006,404	-527,363	-7,533,767	0	-7,533,767
サービス活動費用計(2)	493,183,524	25,932,437	519,115,961	0	519,115,961	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-55,129,716	1,512,813	-53,616,903	0	-53,616,903	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,807	0	21,807	0	21,807
	受取利息配当金収益	21,807	0	21,807	0	21,807
	その他のサービス活動外収益	2,834,192	0	2,834,192	0	2,834,192
	受入研修費収益	110,000	0	110,000	0	110,000
	利用者等外給食収益	1,682,696	0	1,682,696	0	1,682,696
	雑収益	1,041,496	0	1,041,496	0	1,041,496
	サービス活動外収益計(4)	2,855,999	0	2,855,999	0	2,855,999
	その他のサービス活動外費用	1,946,939	106,240	2,053,179	0	2,053,179
	利用者等外給食費	1,946,939	106,240	2,053,179	0	2,053,179
	サービス活動外費用計(5)	1,946,939	106,240	2,053,179	0	2,053,179
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	909,060	-106,240	802,820	0	802,820	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-54,220,656	1,406,573	-52,814,083	0	-52,814,083	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 桜町聖ヨハネホム

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金	34,351,337			34,351,337	
減価償却積立金	192,100,000	7,200,000	5,470,000	193,830,000	
計	226,451,337	7,200,000	5,470,000	228,181,337	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 桜町聖ヨハネホム

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	27,229,620	3,864,230	1,874,590	29,219,260	
移行時特別積立資産	34,351,337			34,351,337	
減価償却積立資産	192,100,000	7,200,000	5,470,000	193,830,000	
計	253,680,957	11,064,230	7,344,590	257,400,597	

桜町高齢者在宅
サービスセンター拠点

桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	296,751,000	305,244,453	-8,493,453
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,617,000	90,305,324	2,311,676
	介護報酬収入	88,547,000	88,489,736	57,264
	介護予防報酬収入	4,070,000	1,815,588	2,254,412
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,085,000	14,380,653	-2,295,653
	介護負担金収入(公費)	700,000	734,529	-34,529
	介護負担金収入(一般)	11,178,000	13,436,279	-2,258,279
	介護予防負担金収入(公費)	19,000	21,571	-2,571
	介護予防負担金収入(一般)	188,000	188,274	-274
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,700,000	58,362,041	-1,662,041
	介護報酬収入	56,700,000	58,362,041	-1,662,041
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	9,400,000	10,652,763	-1,252,763
	介護負担金収入(公費)	400,000	519,874	-119,874
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	10,132,889	-1,132,889
	居宅介護支援介護料収入	43,460,000	44,688,538	-1,228,538
	居宅介護支援介護料収入	32,000,000	33,166,740	-1,166,740
	介護予防支援介護料収入	11,460,000	11,521,798	-61,798
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,200,000	16,259,262	-2,059,262
	事業費収入	12,100,000	14,384,300	-2,284,300
	事業負担金収入(公費)	100,000	132,110	-32,110
	事業負担金収入(一般)	2,000,000	1,742,852	257,148
	利用者等利用料収入	9,780,000	10,213,694	-433,694
	食費収入(一般)	9,180,000	9,362,757	-182,757
	その他の利用料収入	600,000	850,937	-250,937
	その他の事業収入	58,509,000	60,382,178	-1,873,178
	受託事業収入(公費)	40,656,000	41,086,128	-430,128
	その他の事業収入	17,853,000	19,296,050	-1,443,050
	受取利息配当金収入	0	1,169	-1,169
	受取利息配当金収入	0	1,169	-1,169
	その他の収入	1,985,000	2,591,640	-606,640
	受入研修費収入	25,000	5,000	20,000
	利用者等外給食費収入	600,000	958,550	-358,550
雑収入	1,360,000	1,628,090	-268,090	
事業活動収入計(1)	298,736,000	307,837,262	-9,101,262	
事業活動による支出	人件費支出	237,659,000	231,930,352	5,728,648
	職員給料支出	74,647,000	74,122,445	524,555
	職員賞与支出	17,624,000	18,687,997	-1,063,997
	非常勤職員給与支出	100,451,000	93,112,134	7,338,866
	非常勤職員賞与支出	11,687,000	11,750,318	-63,318
	退職給付支出	4,300,000	4,526,040	-226,040
	法定福利費支出	28,950,000	29,731,418	-781,418
	事業費支出	32,920,000	32,794,859	125,141
	給食費支出	14,400,000	13,091,099	1,308,901
	保健衛生費支出	4,560,000	4,709,287	-149,287
	教養娯楽費支出	380,000	326,737	53,263
	水道光熱費支出	6,600,000	6,846,656	-246,656
	燃料費支出	840,000	1,405,651	-565,651
	消耗器具備品費支出	600,000	799,333	-199,333
	賃借料支出	730,000	728,100	1,900
	業務委託費	660,000	650,400	9,600
	車輛費支出	3,900,000	3,828,613	71,387
	雑支出	250,000	408,983	-158,983
事務費支出	22,080,000	22,241,281	-161,281	
福利厚生費支出	1,350,000	1,157,686	192,314	
職員被服費支出	500,000	242,145	257,855	
旅費交通費支出	30,000	27,358	2,642	

桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	支出				
	研修研究費支出	340,000	304,287	35,713	
	事務消耗品費支出	420,000	476,544	-56,544	
	印刷製本費支出	750,000	1,028,179	-278,179	
	水道光熱費支出	1,100,000	900,528	199,472	
	修繕費支出	1,200,000	1,185,966	14,034	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,546,414	-246,414	
	会議費支出	50,000	29,912	20,088	
	広報費支出	200,000	159,300	40,700	
	業務委託費支出	360,000	349,316	10,684	
	手数料支出	850,000	886,063	-36,063	
	保険料支出	880,000	1,367,133	-487,133	
	賃借料支出	2,500,000	2,272,875	227,125	
	租税公課支出	2,300,000	2,880,846	-580,846	
	保守料支出	3,500,000	3,426,265	73,735	
	渉外費・接待交際費支出	150,000	36,140	113,860	
	諸会費支出	200,000	152,500	47,500	
	法人運営費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	雑支出	600,000	311,824	288,176	
	その他の支出	660,000	952,560	-292,560	
利用者等外給食費支出	660,000	952,560	-292,560		
事業活動支出計(2)	293,319,000	287,919,052	5,399,948		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,417,000	19,918,210	-14,501,210		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	600,000	603,018	-3,018
		器具及び備品取得支出	600,000	603,018	-3,018
	施設整備等支出計(5)	600,000	603,018	-3,018	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-600,000	-603,018	3,018		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,128,000	2,128,040	-40	
	退職給付引当資産取崩収入	2,128,000	2,128,040	-40	
	その他の活動収入計(7)	2,128,000	2,128,040	-40	
	支出	積立資産支出	1,500,000	7,343,660	-5,843,660
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,343,660	156,340
		減価償却積立預金積立支出	0	6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	7,200,000	-6,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	7,200,000	-6,000,000
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	14,543,660	-11,843,660	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-572,000	-12,415,620	11,843,620		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,245,000	6,899,572	-2,654,572		
前期末支払資金残高(12)	85,633,000	85,632,820	180		
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,878,000	92,532,392	-2,654,392		

桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	305,244,453	302,928,372	2,316,081
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,305,324	100,955,735	-10,650,411
	介護報酬収益	88,489,736	87,844,053	645,683
	介護予防報酬収益	1,815,588	13,111,682	-11,296,094
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,380,653	15,458,463	-1,077,810
	介護負担金収益(公費)	734,529	744,000	-9,471
	介護負担金収益(一般)	13,436,279	13,027,448	408,831
	介護予防負担金収益(公費)	21,571	157,638	-136,067
	介護予防負担金収益(一般)	188,274	1,529,377	-1,341,103
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	58,362,041	53,965,020	4,397,021
	介護報酬収益	58,362,041	53,965,020	4,397,021
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,652,763	10,206,428	446,335
	介護負担金収益(公費)	519,874	543,650	-23,776
	介護負担金収益(一般)	10,132,889	9,662,778	470,111
	居宅介護支援介護料収益	44,688,538	44,946,500	-257,962
	居宅介護支援介護料収益	33,166,740	32,416,257	750,483
	介護予防支援介護料収益	11,521,798	12,530,243	-1,008,445
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,259,262	2,110,322	14,148,940
	介護予防・日常支援総合事業収益	14,384,300	2,110,322	12,273,978
	事業負担金収益(公費)	132,110	0	132,110
	事業負担金収益(一般)	1,742,852	0	1,742,852
	利用者等利用料収益	10,213,694	9,829,194	384,500
	食費収益(一般)	9,362,757	9,045,304	317,453
	その他の利用料収益	850,937	783,890	67,047
	その他の事業収益	60,382,178	65,456,710	-5,074,532
	受託事業収益(公費)	41,086,128	44,783,122	-3,696,994
	その他の事業収益	19,296,050	20,673,588	-1,377,538
経常経費寄付金収益	80,190	0	80,190	
経常経費寄付金収益	80,190	0	80,190	
その他の収益	324,180	1,282,248	-958,068	
その他の収益	324,180	1,282,248	-958,068	
サービス活動収益計(1)	305,648,823	304,210,620	1,438,203	
活 動 増 減	人件費	239,467,893	234,256,322	5,211,571
	職員給料	74,122,445	78,039,585	-3,917,140
	職員賞与	18,687,997	19,349,032	-661,035
	賞与引当金繰入	7,997,741	0	7,997,741
	非常勤職員給与	93,112,134	92,390,892	721,242
	非常勤職員賞与	11,750,318	11,711,640	38,678
	退職給付費用	4,065,840	4,961,008	-895,168
	法定福利費	29,731,418	27,804,165	1,927,253
	事業費	32,875,049	31,304,323	1,570,726
	給食費	13,091,099	13,012,912	78,187
	保健衛生費	4,709,287	4,739,952	-30,665
	教養娯楽費	326,737	273,246	53,491
	水道光熱費	6,846,656	6,364,897	481,759
	燃料費	1,405,651	1,031,338	374,313
	消耗器具備品費	879,523	1,051,952	-172,429
	賃借料	728,100	728,100	0
	業務委託費	650,400	655,200	-4,800
	車両費	3,828,613	3,186,591	642,022
	雑費	408,983	260,135	148,848
	事務費	22,241,281	20,184,247	2,057,034
福利厚生費	1,157,686	1,198,357	-40,671	
職員被服費	242,145	0	242,145	

桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	旅費交通費	27,358	13,026	14,332	
	研修研究費	304,287	237,793	66,494	
	事務消耗品費	476,544	494,819	-18,275	
	印刷製本費	1,028,179	803,030	225,149	
	水道光熱費	900,528	944,687	-44,159	
	修繕費	1,185,966	1,344,218	-158,252	
	通信運搬費	1,546,414	1,595,424	-49,010	
	会議費	29,912	0	29,912	
	広報費	159,300	200,070	-40,770	
	業務委託費	349,316	343,712	5,604	
	手数料	886,063	953,977	-67,914	
	保険料	1,367,133	909,343	457,790	
	賃借料	2,272,875	2,047,884	224,991	
	租税公課	2,880,846	2,472,421	408,425	
	保守料	3,426,265	3,235,041	191,224	
	渉外費・接待交際費	36,140	0	36,140	
	諸会費	152,500	147,150	5,350	
	法人運営費	3,500,000	2,600,000	900,000	
	雑費	311,824	643,295	-331,471	
	減価償却費	13,354,655	13,505,679	-151,024	
	減価償却費	13,354,655	13,505,679	-151,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,337,639	-6,957,639	-6,380,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,337,639	-6,957,639	-6,380,000		
サービス活動費用計(2)	294,601,239	292,292,932	2,308,307		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,047,584	11,917,688	-870,104		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	1,169	1,027	142
		受取利息配当金収益	1,169	1,027	142
		その他のサービス活動外収益	2,591,640	0	2,591,640
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	958,550	0	958,550
		雑収益	1,628,090	0	1,628,090
		サービス活動外収益計(4)	2,592,809	1,027	2,591,782
その他のサービス活動外費用	952,560	456,960	495,600		
利用者等外給食費	952,560	456,960	495,600		
サービス活動外費用計(5)	952,560	456,960	495,600		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,640,249	-455,933	2,096,182		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,687,833	11,461,755	1,226,078	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	166,752	350,000	-183,248
		その他の受贈額	166,752	350,000	-183,248
		その他の特別収益	0	266,013	-266,013
		徴収不能引当金戻入益	0	266,013	-266,013
		特別収益計(8)	166,752	616,013	-449,261
	費 用	固定資産売却損・処分損	15	2	13
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	15	1	14
		特別費用計(9)	15	2	13
特別増減差額(10) = (8) - (9)	166,737	616,011	-449,274		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,854,570	12,077,766	776,804	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	116,795,255	104,717,489	12,077,766	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,649,825	116,795,255	12,854,570	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000	
その他積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000		

桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	123,649,825	116,795,255	6,854,570

桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	105,086,380	92,777,470	12,308,910	流動負債	21,751,729	8,344,650	13,407,079
現金預金	57,904,959	42,778,222	15,126,737	事業未払金	5,439,520	4,348,171	1,091,349
現金	0	69,944	-69,944	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金未払費用	1,200,000	1,200,000	0
小口現金	47,533	0	47,533		3,132,915	952,785	2,180,130
普通預金	51,857,104	36,708,055	15,149,049	職員預り金	3,981,553	1,843,694	2,137,859
定期預金	6,000,322	6,000,223	99	質与引当金	7,997,741	0	7,997,741
事業未収金	47,099,841	49,611,297	-2,511,456	固定負債	37,833,026	44,633,966	-6,800,940
未収金	3,880	3,260	620	拠点区分間長期借入金引当金	24,500,000	31,700,000	-7,200,000
前払費用	77,700	384,691	-306,991	退職引当金	13,333,026	12,933,966	399,060
固定資産	168,541,449	174,727,289	-6,185,840	負債の部合計	59,584,755	52,978,616	6,606,139
基本財産	137,448,941	149,741,894	-12,292,953				
建物	137,448,941	149,741,894	-12,292,953	純資産の部			
その他の固定資産	31,092,508	24,985,395	6,107,113	基本金	18,863,793	18,863,793	0
構築物	1,743,876	1,820,514	-76,638	基本金	18,863,793	18,863,793	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	57,529,456	70,867,095	-13,337,639
車両運搬具	540,824	970,307	-429,483	国庫補助金等特別積立金の他の積立金	57,529,456	70,867,095	-13,337,639
器具及び備品	1,466,320	1,166,046	300,274	その他の積立金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
ソフトウェア	0	86,100	-86,100	次期繰越活動増減差額	123,649,825	116,795,255	6,854,570
退職給付引当資産	13,333,026	12,933,966	399,060	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	12,854,570	12,077,766	776,804
その他の積立資産	14,000,000	8,000,000	6,000,000	純資産の部合計	214,043,074	214,526,143	-483,069
長期前払費用	8,460	8,460	0	負債及び純資産の部合計	273,627,829	267,504,759	6,123,070
資産の部合計	273,627,829	267,504,759	6,123,070				

脚注

1. 有形固定資産減価償却費の累計額 656,918,199円

計算書類に対する注記

(桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 … 定額法
- ・無形固定資産 … 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、当事業所年度末における在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ① 東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ② 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職共済制度
- ③ 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊦))

ア 通所介護

イ 訪問介護

- ウ 訪問入浴介護
- エ 居宅介護支援
- オ 地域包括支援センター
- カ 栄養事業
- キ 高齢者住宅

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

- ア 通所介護
- イ 訪問介護
- ウ 訪問入浴介護
- エ 居宅介護支援
- オ 地域包括支援センター
- カ 栄養事業
- キ 高齢者住宅

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	149,741,894	0	12,292,953	137,448,941
合 計	149,741,894	0	12,292,953	137,448,941

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	662,403,593	524,954,652	137,448,941
構築物	30,052,991	28,309,115	1,743,876
機械及び装置	4,598,300	4,598,298	2
車輛運搬具	33,680,210	33,139,386	540,824
器具及び備品	67,383,068	65,916,748	1,466,320
合 計	798,118,162	656,918,199	141,199,963

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,099,841	0	47,099,841
未収金	3,880	0	3,880
合 計	47,103,721	0	47,103,721

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位: 円)

資産の種類及び名称	前期末繰越額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末繰越額(円)		期末取得原価(円)		摘要
	うち国庫補助金等の額	当座繰越額(円)	うち国庫補助金等の額	当座繰越額(円)	うち国庫補助金等の額	当座繰越額(円)	うち国庫補助金等の額	当座繰越額(円)	うち国庫補助金等の額	当座繰越額(円)	
【基本財産(有形固定資産)】											
建物(地)	149,741,894	0	0	0	0	0	137,448,941	0	662,403,593	0	うち国庫補助金等の額
基本財産合計	149,741,894	0	0	0	0	0	137,448,941	0	662,403,593	0	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
格納物(図)	1,820,514	0	0	0	0	0	1,743,876	0	30,052,991	0	うち国庫補助金等の額
機械・装置	2	0	0	0	0	0	2	0	4,598,300	0	うち国庫補助金等の額
川輦運搬具	970,307	0	0	0	0	0	540,824	0	12,732,700	0	うち国庫補助金等の額
器具備品	1,166,046	0	769,770	0	0	0	1,466,320	0	67,383,068	0	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,956,869	0	769,770	0	0	0	3,751,022	0	135,714,569	0	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウエア	86,100	0	0	0	0	0	0	0	7,104,300	0	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(無形固定資産)計	86,100	0	0	0	0	0	0	0	7,104,300	0	うち国庫補助金等の額
基本財産及びその他の固定資産計	153,784,863	0	769,770	0	0	0	141,199,963	0	805,222,462	0	うち国庫補助金等の額
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	うち国庫補助金等の額
差引	153,784,863	0	769,770	0	0	0	141,199,963	0	805,222,462	0	うち国庫補助金等の額

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 桜町高齢者在宅サービスセンター

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		7,997,741 ()		()	7,997,741	
退職給付引当金	12,933,966	2,527,100 ()	2,128,040	()	13,333,026	
計	12,933,966 ()	10,524,841 ()	2,128,040	()	21,330,767	

桜町高齢者在宅サ－ビス施設-拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

勘定科目	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	栄養事業	高齢者住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	151,414,300	22,087,060	19,173,472	33,421,620	46,135,210	28,649,807	4,362,984	305,244,453	0	305,244,453
居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	58,753,346	14,523,426	17,028,553	0	0	0	0	90,305,324	0	90,305,324
介護報酬収入	57,450,926	14,010,257	17,028,553	0	0	0	0	88,489,736	0	88,489,736
介護予防報酬収入	1,302,420	513,168	0	0	0	0	0	1,815,588	0	1,815,588
居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	10,469,717	1,766,017	2,144,919	0	0	0	0	14,380,653	0	14,380,653
介護負担金収入(公費)	189,645	475,267	69,617	0	0	0	0	734,529	0	734,529
介護負担金収入(一般)	10,127,252	1,233,725	2,075,302	0	0	0	0	13,436,279	0	13,436,279
介護予防負担金収入(公費)	0	21,571	0	0	0	0	0	21,571	0	21,571
介護予防負担金収入(一般)	152,820	35,454	0	0	0	0	0	188,274	0	188,274
地域密着型介護報酬収入(介護報酬収入)	58,362,041	0	0	0	0	0	0	58,362,041	0	58,362,041
介護報酬収入	58,362,041	0	0	0	0	0	0	58,362,041	0	58,362,041
地域密着型介護報酬収入(利用者負担金収入)	10,652,763	0	0	0	0	0	0	10,652,763	0	10,652,763
介護負担金収入(公費)	519,874	0	0	0	0	0	0	519,874	0	519,874
介護負担金収入(一般)	10,132,889	0	0	0	0	0	0	10,132,889	0	10,132,889
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	33,166,740	11,508,970	0	0	44,675,710	0	44,675,710
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	33,166,740	11,508,970	0	0	44,675,710	0	44,675,710
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,264,659	5,007,431	0	0	0	0	0	16,272,090	0	16,272,090
事業費収入	9,936,037	4,461,091	0	0	0	0	0	14,397,128	0	14,397,128
事業負担金収入(公費)	1,420	130,690	0	0	0	0	0	132,110	0	132,110
事業負担金収入(一般)	1,327,202	415,650	0	0	0	0	0	1,742,852	0	1,742,852
利用者等利用料収入	60,750	790,187	0	0	0	9,362,757	0	10,213,694	0	10,213,694
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	9,362,757	0	9,362,757	0	9,362,757
その他の利用料収入	60,750	790,187	0	0	0	0	0	850,937	0	850,937
その他の事業収入	1,851,024	0	0	254,880	34,626,240	19,287,050	4,362,984	60,382,178	0	60,382,178
受託事業収入(公費)	1,851,024	0	0	254,880	34,617,240	0	4,362,984	41,086,128	0	41,086,128
その他の事業収入	0	0	0	0	9,000	19,287,050	0	19,296,050	0	19,296,050
受取利息配当金収入	610	75	95	124	168	97	0	1,169	0	1,169
受取利息配当金収入	610	75	95	124	168	97	0	1,169	0	1,169
その他の収入	1,562,320	0	33,400	2,000	14,000	958,550	21,370	2,591,640	0	2,591,640
受入研修費収入	0	0	1,000	2,000	2,000	0	0	5,000	0	5,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	958,550	0	958,550	0	958,550
雑収入	1,562,320	0	32,400	0	12,000	0	21,370	1,628,090	0	1,628,090
事業活動収入計(1)	152,977,230	22,087,135	19,206,967	33,423,744	46,149,378	29,608,454	4,384,354	307,837,262	0	307,837,262
人件費支出	106,173,155	18,207,163	18,150,036	27,836,868	34,522,768	23,038,267	4,002,095	231,930,352	0	231,930,352
職員給料支出	26,961,172	843,450	6,289,481	15,719,902	18,257,831	5,507,917	542,692	74,122,445	0	74,122,445
職員賞与支出	6,463,672	174,076	1,535,737	3,996,089	4,276,007	2,101,738	140,678	18,687,997	0	18,687,997
非常勤職員給与支出	50,111,609	12,863,028	7,047,403	3,422,903	5,015,607	11,332,859	3,318,725	93,112,134	0	93,112,134
非常勤職員賞与支出	6,541,193	1,534,970	1,157,028	633,500	835,500	1,048,127	0	11,750,318	0	11,750,318
退職給付支出	1,176,376	821,123	142,660	301,937	1,905,797	178,147	0	4,526,040	0	4,526,040
法定福利費支出	14,919,133	1,970,516	1,977,727	3,762,537	4,232,026	2,869,479	0	29,731,418	0	29,731,418
事業費支出	10,980,858	602,020	1,247,630	469,964	1,045,508	18,407,511	41,368	32,794,859	0	32,794,859

桜町高齢者在宅サービス施設-拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	栄養事業	高齢者住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費支出	0	0	0	0	0	13,091,099	0	13,091,099	0	13,091,099
保健衛生費支出	1,756,989	167,390	244,731	291,308	459,553	1,778,897	10,419	4,709,287	0	4,709,287
教養娯楽費支出	295,032	0	756	0	0	0	30,949	326,737	0	326,737
水道光熱費支出	4,683,823	327,705	327,701	0	0	1,507,427	0	6,846,656	0	6,846,656
燃料費支出	729,539	88,560	112,453	148,999	205,219	120,881	0	1,405,651	0	1,405,651
消耗器具備品費支出	374,879	2,791	3,540	4,684	106,433	307,006	0	799,333	0	799,333
賃借料支出	381,491	14,853	18,852	24,973	34,394	253,537	0	728,100	0	728,100
業務委託費	0	0	0	0	0	650,400	0	650,400	0	650,400
車輛費支出	2,462,853	194	507,197	0	226,909	631,460	0	3,828,613	0	3,828,613
雑支出	296,252	527	32,400	0	13,000	66,804	0	408,983	0	408,983
事務費支出	7,810,759	1,169,025	1,218,121	2,874,397	4,470,000	3,237,330	1,461,649	22,241,281	0	22,241,281
福利厚生費支出	585,260	174,261	69,163	86,308	126,890	101,404	14,400	1,157,686	0	1,157,686
職員被服費支出	95,530	53,909	18,996	2,916	18,747	52,047	0	242,145	0	242,145
旅費交通費支出	4,866	8,642	0	2,584	4,786	6,480	0	27,358	0	27,358
研修研究費支出	79,643	4,671	1,670	60,684	139,785	17,834	0	304,287	0	304,287
事務消耗品費支出	226,356	26,104	52,842	34,011	47,359	89,124	748	476,544	0	476,544
印刷製本費支出	236,355	42,881	39,948	239,733	379,259	90,003	0	1,028,179	0	1,028,179
水道光熱費支出	0	0	0	380,364	380,360	0	139,804	900,528	0	900,528
修繕費支出	749,941	21,462	51,625	34,866	56,933	271,139	0	1,185,966	0	1,185,966
通信運搬費支出	244,462	78,880	85,637	452,761	490,906	87,894	105,874	1,546,414	0	1,546,414
会議費支出	29,912	0	0	0	0	0	0	29,912	0	29,912
広報費支出	0	0	0	0	72,900	86,400	0	159,300	0	159,300
業務委託費支出	181,298	22,010	27,952	37,026	50,993	30,037	0	349,316	0	349,316
手数料支出	457,897	55,349	70,712	93,494	132,588	76,083	0	886,063	0	886,063
保険料支出	754,166	66,479	114,627	111,849	179,127	140,885	0	1,367,133	0	1,367,133
賃借料支出	242,896	48,437	115,462	653,429	1,158,791	53,860	0	2,272,875	0	2,272,875
租税公課支出	392,800	0	23,900	0	32,300	1,231,023	1,200,823	2,880,846	0	2,880,846
保守料支出	1,589,315	340,584	257,420	289,556	472,911	476,479	0	3,426,265	0	3,426,265
渉外費・接待交際費支出	18,758	2,278	2,892	3,830	5,275	3,107	0	36,140	0	36,140
諸会費支出	73,597	819	1,040	3,378	70,298	3,368	0	152,600	0	152,600
法人運営費支出	1,816,500	220,500	280,000	371,000	511,000	301,000	0	3,500,000	0	3,500,000
雑支出	31,207	1,759	4,235	16,668	138,792	119,163	0	311,824	0	311,824
その他の支出	0	0	0	0	0	952,560	0	952,560	0	952,560
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	952,560	0	952,560	0	952,560
事業活動支出計(2)	124,964,772	19,978,208	20,615,787	31,181,229	40,038,276	45,635,668	5,505,112	287,919,052	0	287,919,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,012,458	2,108,927	-1,408,820	2,242,515	6,111,102	-16,027,214	-1,120,758	19,918,210	0	19,918,210
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	338,688	0	0	0	264,330	0	0	603,018	0	603,018
固定資産取得支出	338,688	0	0	0	264,330	0	0	603,018	0	603,018
器具及び備品取得支出										

桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位：円)

出	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	栄養事業	高齢者住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支										
施設整備等支出計(5)	338,688	0	0	0	264,330	0	0	603,018	0	603,018
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-338,688	0	0	0	-264,330	0	0	-603,018	0	-603,018
積立資産取崩収入	0	600,760	0	0	1,527,280	0	0	2,128,040	0	2,128,040
退職給付引当資産取崩収入	0	600,760	0	0	1,527,280	0	0	2,128,040	0	2,128,040
その他の活動による収支	0	600,760	0	0	1,527,280	0	0	2,128,040	0	2,128,040
積立資産支出	3,633,800	391,800	557,280	923,040	1,192,020	645,720	0	7,343,660	0	7,343,660
退職給付引当資産支出	519,800	13,800	77,280	287,040	316,020	129,720	0	1,343,660	0	1,343,660
減価償却積立預金積立支出	3,114,000	378,000	480,000	636,000	876,000	516,000	0	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	3,744,000	432,000	576,000	792,000	1,080,000	576,000	0	7,200,000	0	7,200,000
拠点区分間長期借入金返済支出	3,744,000	432,000	576,000	792,000	1,080,000	576,000	0	7,200,000	0	7,200,000
その他の活動支出計(8)	7,377,800	823,800	1,133,280	1,715,040	2,272,020	1,221,720	0	14,543,660	0	14,543,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,377,800	-223,040	-1,133,280	-1,715,040	-744,740	-1,221,720	0	-12,415,620	0	-12,415,620
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,295,970	1,885,887	-2,542,100	527,475	5,102,032	-17,248,934	-1,120,758	6,899,572	0	6,899,572
前期末支払資金残高(11)	109,248,652	-1,686,923	-3,993,914	-735,412	11,726,174	-27,746,736	-1,179,021	85,632,820	0	85,632,820
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,544,622	198,964	-6,536,014	-207,937	16,828,206	-44,995,670	-2,299,779	92,532,392	0	92,532,392

桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (四)
(単位: 円)

勘定科目	通所介護	訪問介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	栄養事業	高齢者住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	151,414,300	22,087,060	19,173,472	33,421,620	46,135,210	28,649,807	0	4,362,984	305,244,453	0	305,244,453
居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,753,346	14,523,425	17,028,553	0	0	0	0	0	90,305,324	0	90,305,324
介護報酬収益	57,450,926	14,010,257	17,028,553	0	0	0	0	0	88,489,736	0	88,489,736
介護予防報酬収益	1,302,420	513,168	0	0	0	0	0	0	1,815,588	0	1,815,588
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,469,717	1,766,017	2,144,919	0	0	0	0	0	14,380,653	0	14,380,653
介護負担金収益(公費)	189,645	475,267	69,617	0	0	0	0	0	734,529	0	734,529
介護負担金収益(一般)	10,127,252	1,233,725	2,075,302	0	0	0	0	0	13,436,279	0	13,436,279
介護予防負担金収益(公費)	0	21,571	0	0	0	0	0	0	21,571	0	21,571
介護予防負担金収益(一般)	152,820	35,454	0	0	0	0	0	0	188,274	0	188,274
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	58,362,041	0	0	0	0	0	0	0	58,362,041	0	58,362,041
介護報酬収益	58,362,041	0	0	0	0	0	0	0	58,362,041	0	58,362,041
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,652,763	0	0	0	0	0	0	0	10,652,763	0	10,652,763
介護負担金収益(公費)	519,874	0	0	0	0	0	0	0	519,874	0	519,874
介護負担金収益(一般)	10,132,889	0	0	0	0	0	0	0	10,132,889	0	10,132,889
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,166,740	11,508,970	0	0	0	44,675,710	0	44,675,710
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,166,740	0	0	0	0	33,166,740	0	33,166,740
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	11,508,970	0	0	0	11,508,970	0	11,508,970
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,264,659	5,007,431	0	0	0	0	0	0	16,272,090	0	16,272,090
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,971,080	4,426,048	0	0	0	0	0	0	14,397,128	0	14,397,128
事業負担金収益(公費)	0	132,110	0	0	0	0	0	0	132,110	0	132,110
事業負担金収益(一般)	1,293,579	449,273	0	0	0	0	0	0	1,742,852	0	1,742,852
利用者等利用料収益	60,750	790,187	0	0	0	0	9,362,757	0	10,213,694	0	10,213,694
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	9,362,757	0	9,362,757	0	9,362,757
その他の利用料収益	60,750	790,187	0	0	0	0	0	0	850,937	0	850,937
その他の事業収益	1,851,024	0	0	254,880	34,626,240	19,287,050	0	4,362,984	60,382,178	0	60,382,178
受託事業収益(公費)	1,851,024	0	0	254,880	34,617,240	0	0	4,362,984	41,086,128	0	41,086,128
その他の事業収益	0	0	0	0	9,000	19,287,050	0	0	19,296,050	0	19,296,050
経常経費寄付金収益	80,190	0	0	0	0	0	0	0	80,190	0	80,190
経常経費寄付金収益	80,190	0	0	0	0	0	0	0	80,190	0	80,190
その他の収益	0	39,980	0	0	284,200	0	0	0	324,180	0	324,180
その他の収益	0	39,980	0	0	284,200	0	0	0	324,180	0	324,180
サードパーティ活動収益計(1)	151,494,490	22,127,040	19,173,472	33,421,620	46,419,410	28,649,807	0	4,362,984	305,648,823	0	305,648,823
人件費	110,319,147	18,349,787	18,780,637	29,192,707	34,896,155	23,927,365	0	4,002,095	239,467,893	0	239,467,893
職員給料	26,961,172	843,450	6,289,481	15,719,902	18,257,831	5,507,917	0	542,692	74,122,445	0	74,122,445
職員賞与	6,463,672	174,076	1,535,737	3,996,089	4,276,007	2,101,738	0	140,678	18,687,997	0	18,687,997
賞与引当金繰入	3,626,192	689,604	553,321	1,068,799	1,300,447	759,378	0	7,997,741	17,997,741	0	17,997,741
非常勤職員給与	50,111,609	12,863,028	7,047,403	3,422,903	5,015,607	11,332,859	0	3,318,725	93,112,134	0	93,112,134
非常勤職員賞与	6,541,193	1,534,970	1,157,028	633,500	835,500	1,048,127	0	0	11,750,318	0	11,750,318
退職給付費用	1,696,176	274,143	219,940	588,977	978,737	307,867	0	0	4,065,840	0	4,065,840
法定福利費	14,919,133	1,970,516	1,977,727	3,762,537	4,232,026	2,869,479	0	0	29,731,418	0	29,731,418
事業費	11,115,240	602,020	1,247,630	469,964	1,045,508	18,353,319	0	41,368	32,875,049	0	32,875,049

桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位: 円)

動	勘定科目	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	栄養事業	高齢者住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	給食費	0	0	0	0	0	13,091,099	0	13,091,099	0	13,091,099
	保健衛生費	1,756,939	167,390	244,731	291,308	459,553	1,778,897	10,419	4,709,287	0	4,709,287
	教養娯楽費	295,032	0	756	0	0	0	30,949	326,737	0	326,737
	水道光熱費	4,683,823	327,705	327,701	0	0	1,507,427	0	6,846,656	0	6,846,656
	燃料費	729,539	88,560	112,453	148,999	205,219	120,881	0	1,405,651	0	1,405,651
	消耗器具備品費	455,069	2,791	3,540	4,684	106,433	307,006	0	879,523	0	879,523
	賃借料	381,491	14,853	18,852	24,973	34,394	263,537	0	728,100	0	728,100
	業務委託費	0	0	0	0	0	650,400	0	650,400	0	650,400
	車輛費	2,462,853	194	507,197	0	226,909	631,460	0	3,828,613	0	3,828,613
	雑費	350,444	527	32,400	0	13,000	12,612	0	408,983	0	408,983
	事務費	7,810,759	1,169,025	1,218,121	2,874,397	4,470,000	3,237,330	1,461,649	22,241,281	0	22,241,281
	福利厚生費	585,280	174,261	69,163	86,308	126,890	101,404	14,400	1,157,686	0	1,157,686
	職員被服費	95,530	53,909	18,996	2,916	18,747	52,047	0	242,145	0	242,145
	旅費交通費	4,866	8,642	0	2,584	4,786	6,480	0	27,358	0	27,358
	研修研究費	79,643	4,671	1,670	60,684	139,785	17,834	0	304,287	0	304,287
	事務消耗品費	226,356	26,104	52,842	34,011	47,359	89,124	748	476,544	0	476,544
	印刷製本費	236,355	42,881	39,948	239,733	379,259	90,003	0	1,028,179	0	1,028,179
	水道光熱費	0	0	0	380,364	380,360	0	139,804	900,528	0	900,528
	修繕費	749,941	21,462	51,625	34,866	56,933	271,139	0	1,185,966	0	1,185,966
	通信運搬費	244,462	78,880	85,637	452,761	490,906	87,894	105,874	1,546,414	0	1,546,414
	会議費	29,912	0	0	0	0	0	0	29,912	0	29,912
	広報費	0	0	0	0	72,900	86,400	0	159,300	0	159,300
	業務委託費	181,298	22,010	27,952	37,026	50,993	30,037	0	349,316	0	349,316
	手数料	457,897	55,349	70,712	93,434	132,588	76,083	0	886,063	0	886,063
	保険料	754,166	66,479	114,627	111,849	179,127	140,885	0	1,367,133	0	1,367,133
	賃借料	242,896	48,437	115,462	653,429	1,158,791	53,860	0	2,272,875	0	2,272,875
	租税公課	392,800	0	23,900	0	32,300	1,231,023	1,200,823	2,880,846	0	2,880,846
	保守料	1,589,315	340,584	257,420	289,556	472,911	476,479	0	3,426,265	0	3,426,265
	渉外費・接待交際費	18,758	2,278	2,892	3,830	5,275	3,107	0	36,140	0	36,140
	諸会費	73,597	819	1,040	3,378	70,298	3,368	0	152,500	0	152,500
	法人運営費	1,816,500	220,500	280,000	371,000	511,000	301,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	雑費	31,207	1,759	4,235	16,668	138,792	119,163	0	311,824	0	311,824
	減価償却費	6,931,066	841,344	1,068,373	1,415,593	1,949,779	1,148,500	0	13,354,655	0	13,354,655
	減価償却費	6,931,066	841,344	1,068,373	1,415,593	1,949,779	1,148,500	0	13,354,655	0	13,354,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,992,235	-840,272	-1,067,012	-1,413,789	-1,947,295	-1,147,036	0	-13,337,639	0	-13,337,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,992,235	-840,272	-1,067,012	-1,413,789	-1,947,295	-1,147,036	0	-13,337,639	0	-13,337,639
	サービスタブ活動費用計(2)	129,253,977	20,121,904	21,247,749	32,538,872	40,414,147	45,519,478	5,505,112	294,601,239	0	294,601,239
	サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,240,513	2,005,136	-2,074,277	882,748	6,005,263	-16,869,671	-1,142,128	11,047,584	0	11,047,584
サ	受取利息配当金収益	610	75	95	124	168	97	0	1,169	0	1,169
ー	受取利息配当金収益	610	75	95	124	168	97	0	1,169	0	1,169
ビ	その他のサービスタブ活動外収益	1,562,320	0	33,400	2,000	14,000	958,550	21,370	2,591,640	0	2,591,640

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 椋町高齢者在宅サービスセンター

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金					
減価償却積立金		17,500,000	6,000,000	11,500,000	
他積立金					
人件費積立金	2,500,000			2,500,000	
他積立金	5,500,000		5,500,000		
施設整備積立金					
計	8,000,000	17,500,000	11,500,000	14,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 桜町高齢者在宅サービスセンター

別紙3 (㉔)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	12,933,966	2,527,100	2,128,040	13,333,026	
他積立資産					
減価償却積立資産		17,500,000	6,000,000	11,500,000	
他積立資産	2,500,000			2,500,000	
人件費積立資産					
他積立資産	5,500,000		5,500,000		
施設整備積立資産					
計	20,933,966	20,027,100	13,628,040	27,333,026	

本町高齢者在宅
サービスセンター拠点

本町高齢者在宅サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	153,117,000	152,054,447	1,062,553
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,617,000	52,499,862	-882,862
	介護報酬収入	50,902,000	51,784,922	-882,922
	介護予防報酬収入	715,000	714,940	60
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,623,000	8,354,814	268,186
	介護負担金収入(公費)	200,000	227,272	-27,272
	介護負担金収入(一般)	8,344,000	8,048,096	295,904
	介護予防負担金収入(一般)	79,000	79,446	-446
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40,727,000	38,827,399	1,899,601
	介護報酬収入	40,727,000	38,827,399	1,899,601
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,472,000	6,221,500	250,500
	介護負担金収入(公費)	158,000	97,791	60,209
	介護負担金収入(一般)	6,314,000	6,123,709	190,291
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,350,000	2,340,469	9,531
	事業費収入	2,100,000	2,084,743	15,257
	事業負担金収入(一般)	250,000	255,726	-5,726
	利用者等利用料収入	8,479,000	7,772,803	706,197
	食費収入(一般)	8,379,000	7,713,231	665,769
	その他の利用料収入	100,000	59,572	40,428
	その他の事業収入	34,849,000	36,037,600	-1,188,600
	補助金事業収入(公費)	0	550,000	-550,000
	受託事業収入(公費)	26,422,000	26,322,000	100,000
	受託事業収入(一般)	8,427,000	9,165,600	-738,600
	受取利息配当金収入	0	3,573	-3,573
	受取利息配当金収入	0	3,573	-3,573
	その他の収入	660,000	1,025,457	-365,457
	受入研修費収入	0	41,000	-41,000
	利用者等外給食費収入	660,000	596,340	63,660
雑収入	0	388,117	-388,117	
事業活動収入計(1)	153,777,000	153,083,477	693,523	
事業活動による支出	人件費支出	110,891,000	106,606,379	4,284,621
	職員給料支出	24,400,000	25,153,182	-753,182
	職員賞与支出	5,397,000	5,345,873	51,127
	非常勤職員給与支出	60,031,000	55,022,330	5,008,670
	非常勤職員賞与支出	7,523,000	7,107,086	415,914
	退職給付支出	1,580,000	1,998,300	-418,300
	法定福利費支出	11,960,000	11,979,608	-19,608
	事業費支出	26,588,000	26,212,566	375,434
	給食費支出	13,400,000	13,023,452	376,548
	保健衛生費支出	2,700,000	2,887,916	-187,916
	教養娯楽費支出	288,000	322,924	-34,924
	水道光熱費支出	5,500,000	5,763,069	-263,069
	消耗器具備品費支出	1,000,000	350,473	649,527
	賃借料支出	1,200,000	1,228,200	-28,200
	車輛費支出	2,400,000	2,565,536	-165,536
	雑支出	100,000	70,996	29,004
	事務費支出	11,203,000	10,582,886	620,114
	福利厚生費支出	530,000	729,430	-199,430
	職員被服費支出	196,000	195,583	417
	旅費交通費支出	30,000	11,050	18,950
研修研究費支出	100,000	111,790	-11,790	
事務消耗品費支出	320,000	216,753	103,247	

本町高齢者在宅サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
支	出	印刷製本費支出	500,000	527,591	-27,591	
		水道光熱費支出	600,000	640,320	-40,320	
		修繕費支出	500,000	607,339	-107,339	
		通信運搬費支出	550,000	586,864	-36,864	
		会議費支出	60,000	21,432	38,568	
		広報費支出	200,000	108,000	92,000	
		業務委託費支出	362,000	306,000	56,000	
		手数料支出	792,000	696,535	95,465	
		保険料支出	684,000	629,652	54,348	
		賃借料支出	600,000	638,249	-38,249	
		租税公課支出	1,100,000	751,024	348,976	
		保守料支出	1,800,000	1,887,395	-87,395	
		渉外費・接待交際費	150,000	29,816	120,184	
		諸会費支出	79,000	69,600	9,400	
		法人運営費支出	1,600,000	1,600,000	0	
		雑支出	450,000	218,463	231,537	
		その他の支出	780,000	572,040	207,960	
		利用者等外給食費支出	780,000	572,040	207,960	
			事業活動支出計 (2)	149,462,000	143,973,871	5,488,129
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,315,000	9,109,606	-4,794,606
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	430,000	829,332	-399,332	
		器具及び備品取得支出	430,000	829,332	-399,332	
	施設整備等支出計 (5)	430,000	829,332	-399,332		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-430,000	-829,332	399,332		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,639,566	-2,639,566	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,024,800	-1,024,800	
		その他の積立資産取崩収入	0	1,614,766	-1,614,766	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,639,566	-2,639,566	
	支出	積立資産支出	360,000	1,846,380	-1,486,380	
		退職給付引当資産支出	360,000	346,380	13,620	
		減価償却積立預金積立支出	0	1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	360,000	1,846,380	-1,486,380	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-360,000	793,186	-1,153,186	
	予備費支出 (10)	0				
		0	—			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,525,000	9,073,460	-5,548,460		
	前期末支払資金残高 (12)	89,666,000	89,666,477	-477		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	93,191,000	98,739,937	-5,548,937		

本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 費 の	介護保険事業収益	152,054,447	153,715,890	-1,661,443
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,499,862	54,314,304	-1,814,442
	介護報酬収益	51,784,922	50,596,051	1,188,871
	介護予防報酬収益	714,940	3,718,253	-3,003,313
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,354,814	8,341,676	13,138
	介護負担金収益(公費)	227,272	196,875	30,397
	介護負担金収益(一般)	8,048,096	7,699,528	348,568
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,560	-1,560
	介護予防負担金収益(一般)	79,446	443,713	-364,267
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	38,827,399	40,499,502	-1,672,103
	介護報酬収益	38,827,399	40,499,502	-1,672,103
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,221,500	6,210,399	11,101
	介護負担金収益(公費)	97,791	0	97,791
	介護負担金収益(一般)	6,123,709	6,210,399	-86,690
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,340,469	752,120	1,588,349
	事業費収益	2,084,743	752,120	1,332,623
	事業負担収益(一般)	255,726	0	255,726
	利用者等利用料収益	7,772,803	16,449,496	-8,676,693
	食費収益(一般)	7,713,231	7,923,260	-210,029
	その他の利用料収益	59,572	8,526,236	-8,466,664
	その他の事業収益	36,037,600	27,148,393	8,889,207
	補助金事業収益(公費)	550,000	0	550,000
	受託事業収益(公費)	26,322,000	26,444,673	-122,673
	その他の事業収益	0	703,720	-703,720
	受託事業収益(一般)	9,165,600	0	9,165,600
その他の収益	143,800	0	143,800	
その他の収益	143,800	0	143,800	
サービス活動収益計(1)	152,198,247	153,715,890	-1,517,643	
ス 活 動 費 の	人件費	111,396,475	100,921,381	10,475,094
	職員給料	25,153,182	22,472,508	2,680,674
	職員賞与	5,345,873	4,576,718	769,155
	賞与引当金繰入	3,339,950	0	3,339,950
	非常勤職員給与	55,022,330	53,955,570	1,066,760
	非常勤職員賞与	7,107,086	7,198,007	-90,921
	退職給付費用	3,448,446	1,454,480	1,993,966
	法定福利費	11,979,608	11,264,098	715,510
	事業費	26,212,566	26,689,460	-476,894
	給食費	13,023,452	13,416,133	-392,681
	保健衛生費	2,887,916	2,791,735	96,181
	教養娯楽費	322,924	262,035	60,889
	水道光熱費	5,763,069	5,513,110	249,959
	消耗器具備品費	350,473	927,483	-577,010
	賃借料	1,228,200	1,228,200	0
	車両費	2,565,536	2,479,886	85,650
	雑費	70,996	70,878	118
	事務費	10,582,886	10,781,525	-198,639
	福利厚生費	729,430	833,053	-103,623
	職員被服費	195,583	0	195,583
旅費交通費	11,050	6,980	4,070	
研修研究費	111,790	236,272	-124,482	
事務消耗品費	216,753	213,040	3,713	
印刷製本費	527,591	517,997	9,594	
水道光熱費	640,320	612,552	27,768	
修繕費	607,339	1,081,594	-474,255	

本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
部	用	通信運搬費	586,864	569,780	17,084		
		会議費	21,432	28,653	-7,221		
		広報費	108,000	356,489	-248,489		
		業務委託費	306,000	304,000	2,000		
		手数料	696,535	779,718	-83,183		
		保険料	629,652	535,791	93,861		
		賃借料	638,249	554,792	83,457		
		租税公課	751,024	512,657	238,367		
		保守料	1,887,395	1,915,422	-28,027		
		渉外費・接待交際費	29,816	0	29,816		
		諸会費	69,600	64,100	5,500		
		法人運営費	1,600,000	1,200,000	400,000		
		雑費	218,463	458,635	-240,172		
		利用者負担軽減額	0	3,903	-3,903		
		減価償却費	1,548,138	1,289,185	258,953		
		減価償却費	1,548,138	1,289,185	258,953		
				サービス活動費用計(2)	149,740,065	139,685,454	10,054,611
				サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,458,182	14,030,436	-11,572,254
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,573	3,407	166		
		受取利息配当金収益	3,573	3,407	166		
		その他のサービス活動外収益	1,025,457	250,000	775,457		
		受入研修費収益	41,000	0	41,000		
		利用者等外給食収益	596,340	0	596,340		
		雑収益	388,117	250,000	138,117		
			サービス活動外収益計(4)	1,029,030	253,407	775,623	
	費用	その他のサービス活動外費用	572,040	584,940	-12,900		
		利用者等外給食費	572,040	584,940	-12,900		
		サービス活動外費用計(5)	572,040	584,940	-12,900		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	456,990	-331,533	788,523		
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,915,172	13,698,903	-10,783,731		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	142,608	-142,608		
		徴収不能引当金戻入益	0	142,608	-142,608		
		特別収益計(8)	0	142,608	-142,608		
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7		
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7		
		特別費用計(9)	7	0	7		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	142,608	-142,615		
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,915,165	13,841,511	-10,926,346		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,781,437	66,187,926	9,593,511		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		78,696,602	80,029,437	-1,332,835		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		1,614,766	0	1,614,766		
	その他積立金取崩額		1,614,766	0	1,614,766		
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	4,248,000	-2,748,000		
	その他積立金積立額		1,500,000	4,248,000	-2,748,000		
			次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,811,368	75,781,437	3,029,931	

本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	103,679,206	93,170,215	10,508,991	流 動 負 債	8,279,219	3,503,738	4,775,481
現金預金	78,420,938	68,507,980	9,912,958	事業未払金	2,298,077	2,385,357	-87,280
現 金	0	70,735	-70,735	未 払 費 用	1,195,957	417,271	778,686
小口現金	22,401	0	22,401	職員預り金	1,445,235	701,110	744,125
普通預金	48,392,793	38,432,501	9,960,292	賞与引当金	3,339,950	0	3,339,950
定期預金	30,005,744	30,004,744	1,000	固 定 負 債	3,863,866	2,557,520	1,306,346
事業未収金	23,889,124	23,905,907	-16,783	退職給付金	3,863,866	2,557,520	1,306,346
未 収 金	300,000	250,000	50,000	負債の部合計	12,143,085	6,061,258	6,081,827
前払費用	1,069,144	506,328	562,816				
固 定 資 産	20,010,441	21,522,440	-1,511,999	純 資 産 の 部			
その他の資産	20,010,441	21,522,440	-1,511,999	基 本 金	17,349,960	17,349,960	0
機械及び装置	2	2	0	基 本 金	17,349,960	17,349,960	0
車輛運搬具	1,817,820	2,622,975	-805,155	その他の金	15,385,234	15,500,000	-114,766
器具及び備品	909,325	315,413	593,912	積 立 金	15,385,234	15,500,000	-114,766
ソフトウェア	0	507,570	-507,570	次期繰越活動	78,811,368	75,781,437	3,029,931
退職給付引当資産	1,879,100	2,557,520	-678,420	増 減 差 額	78,811,368	75,781,437	3,029,931
その他の積立資産	15,385,234	15,500,000	-114,766	(うち当期活動	2,915,165	13,841,511	-10,926,346
長期前払費用	18,960	18,960	0	増 減 差 額)			
資産の部合計	123,689,647	114,692,655	8,996,992	純資産の部合計	111,546,562	108,631,397	2,915,165
				負債及び			
				純資産の部合計	123,689,647	114,692,655	8,996,992

脚注

1. 有形固定資産減価償却費の累計額 28,839,288円

計算書類に対する注記

(本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 … 定額法

・無形固定資産 … 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、当事業所年度末における在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

高齢福祉部門 給与規程（退職金）の対象者に対する退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式にる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ① 東京社会福祉協議会 退職共済制度
- ② 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職共済制度
- ③ 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
- ④ 社会福祉法人聖ヨハネ会 高齢福祉部門 給与規程による

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本町高齢者在宅サービスセンター-拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア 通所介護
 - イ 栄養事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))
 - ア 通所介護
 - イ 栄養事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	11,820,000	11,819,998	2
車輛運搬具	11,764,553	9,946,733	1,817,820
器具及び備品	7,981,882	7,072,557	909,325
合 計	31,566,435	28,839,288	2,727,147

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	23,889,124	0	23,889,124
未収金	300,000	0	300,000
合 計	24,189,124	0	24,189,124

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	新増補価額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		当期繰上償却額(円)		期末帳簿価額(円=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,820,000	0	0
車輛運搬具	2,622,975	0	0	805,155	0	0	0	0	1,817,820	0	0	11,764,553	0	0
器具備品	315,413	0	829,332	235,413	0	7	0	0	909,325	0	0	7,981,882	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,938,390	0	829,332	1,040,568	0	7	0	0	2,727,147	0	0	31,566,435	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	507,570	0	0	507,570	0	0	0	0	0	0	0	6,244,650	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	507,570	0	0	507,570	0	0	0	0	0	0	0	6,244,650	0	0
その他の固定資産計	3,445,960	0	829,332	1,548,138	0	7	0	0	2,727,147	0	0	37,811,085	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,445,960	0	829,332	1,548,138	0	7	0	0	2,727,147	0	0	37,811,085	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	3,445,960	0	829,332	1,548,138	0	7	0	0	2,727,147	0	0	37,811,085	0	0

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 本町高齢者在宅サービスセンター

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		3,339,950 ()		()	3,339,950	
退職給付引当金	2,557,520	2,331,146 ()	1,024,800	()	3,863,866	
計	2,557,520 ()	5,671,096 ()	1,024,800 ()	()	7,203,816	

本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位：円)

勘定科目		通所介護	栄養事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	109,170,816	42,883,631	152,054,447	0	152,054,447
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,499,862	0	52,499,862	0	52,499,862
	介護報酬収入	51,784,922	0	51,784,922	0	51,784,922
	介護予防報酬収入	714,940	0	714,940	0	714,940
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,354,814	0	8,354,814	0	8,354,814
	介護負担金収入(公費)	227,272	0	227,272	0	227,272
	介護負担金収入(一般)	8,048,096	0	8,048,096	0	8,048,096
	介護予防負担金収入(一般)	79,446	0	79,446	0	79,446
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,827,399	0	38,827,399	0	38,827,399
	介護報酬収入	38,827,399	0	38,827,399	0	38,827,399
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,221,500	0	6,221,500	0	6,221,500
	介護負担金収入(公費)	97,791	0	97,791	0	97,791
	介護負担金収入(一般)	6,123,709	0	6,123,709	0	6,123,709
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,340,469	0	2,340,469	0	2,340,469
	事業費収入	2,084,743	0	2,084,743	0	2,084,743
	事業負担金収入(一般)	255,726	0	255,726	0	255,726
	利用者等利用料収入	54,772	7,718,031	7,772,803	0	7,772,803
	食費収入(一般)	0	7,713,231	7,713,231	0	7,713,231
	その他の利用料収入	54,772	4,800	59,572	0	59,572
	事業活動収入	その他の事業収入	872,000	35,165,600	36,037,600	0
補助金事業収入(公費)		550,000	0	550,000	0	550,000
受託事業収入(公費)		322,000	26,000,000	26,322,000	0	26,322,000
受託事業収入(一般)		0	9,165,600	9,165,600	0	9,165,600
受取利息配当金収入		2,540	1,033	3,573	0	3,573
受取利息配当金収入		2,540	1,033	3,573	0	3,573
その他の収入		411,500	613,957	1,025,457	0	1,025,457
受入研修費収入		41,000	0	41,000	0	41,000
利用者等外給食費収入		0	596,340	596,340	0	596,340
雑収入		370,500	17,617	388,117	0	388,117
事業活動収入計(1)	109,584,856	43,498,621	153,083,477	0	153,083,477	
事業活動支出	人件費支出	82,526,133	24,080,246	106,606,379	0	106,606,379
	職員給料支出	20,218,182	4,935,000	25,153,182	0	25,153,182
	職員賞与支出	5,060,873	285,000	5,345,873	0	5,345,873
	非常勤職員給与支出	40,736,654	14,285,676	55,022,330	0	55,022,330
	非常勤職員賞与支出	5,009,086	2,098,000	7,107,086	0	7,107,086
	退職給付支出	1,713,800	284,500	1,998,300	0	1,998,300
	法定福利費支出	9,787,538	2,192,070	11,979,608	0	11,979,608
	事業費支出	8,777,953	17,434,613	26,212,566	0	26,212,566
	給食費支出	0	13,023,452	13,023,452	0	13,023,452
	保健衛生費支出	1,466,717	1,421,199	2,887,916	0	2,887,916
	教養娯楽費支出	314,196	8,728	322,924	0	322,924
	水道光熱費支出	4,091,785	1,671,284	5,763,069	0	5,763,069
	消耗器具備品費支出	318,580	31,893	350,473	0	350,473
	賃借料支出	840,600	387,600	1,228,200	0	1,228,200
	車輛費支出	1,679,032	886,504	2,565,536	0	2,565,536
	雑支出	67,043	3,953	70,996	0	70,996
	事務費支出	7,244,150	3,338,736	10,582,886	0	10,582,886
	福利厚生費支出	514,071	215,359	729,430	0	729,430
	職員被服費支出	158,304	37,279	195,583	0	195,583
	旅費交通費支出	10,450	600	11,050	0	11,050
	研修研究費支出	89,784	22,006	111,790	0	111,790
	事務消耗品費支出	155,886	60,867	216,753	0	216,753
	印刷製本費支出	381,002	146,589	527,591	0	527,591
	水道光熱費支出	454,635	185,685	640,320	0	640,320
	修繕費支出	399,739	207,600	607,339	0	607,339
	通信運搬費支出	586,864	0	586,864	0	586,864
	会議費支出	21,432	0	21,432	0	21,432
広報費支出	54,000	54,000	108,000	0	108,000	
業務委託費支出	223,839	82,161	306,000	0	306,000	
手数料支出	495,210	201,325	696,535	0	696,535	
保険料支出	429,157	200,495	629,652	0	629,652	
賃借料支出	480,950	157,299	638,249	0	638,249	
租税公課支出	92,050	658,974	751,024	0	751,024	
保守料支出	1,393,251	494,144	1,887,395	0	1,887,395	

本町高齢者在宅サ-ビスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		通所介護	栄養事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	渉外費・接待交際費	21,170	8,646	29,816	0	29,816
	諸会費支出	67,715	1,885	69,600	0	69,600
	法人運営費支出	1,136,000	464,000	1,600,000	0	1,600,000
	雑支出	78,641	139,822	218,463	0	218,463
	その他の支出	41,580	530,460	572,040	0	572,040
	利用者等外給食費支出	41,580	530,460	572,040	0	572,040
	事業活動支出計(2)	98,589,816	45,384,055	143,973,871	0	143,973,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,995,040	-1,885,434	9,109,606	0	9,109,606
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	829,332	0	829,332	0	829,332
	器具及び備品取得支出	829,332	0	829,332	0	829,332
施設整備等支出計(5)		829,332	0	829,332	0	829,332
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-829,332	0	-829,332	0	-829,332
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,639,566	0	2,639,566	0	2,639,566
	退職給付引当資産取崩収入	1,024,800	0	1,024,800	0	1,024,800
	その他の積立資産取崩収入	1,614,766	0	1,614,766	0	1,614,766
	その他の活動収入計(7)	2,639,566	0	2,639,566	0	2,639,566
	支出					
	積立資産支出	1,411,380	435,000	1,846,380	0	1,846,380
	退職給付引当資産支出	346,380	0	346,380	0	346,380
減価償却積立預金積立支出	1,065,000	435,000	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動支出計(8)		1,411,380	435,000	1,846,380	0	1,846,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,228,186	-435,000	793,186	0	793,186
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,393,894	-2,320,434	9,073,460	0	9,073,460
前期末支払資金残高(11)		90,847,339	-1,180,862	89,666,477	0	89,666,477
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,241,233	-3,501,296	98,739,937	0	98,739,937

本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		通所介護	栄養事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	109,170,816	42,883,631	152,054,447	0	152,054,447
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,499,862	0	52,499,862	0	52,499,862
	介護報酬収益	51,784,922	0	51,784,922	0	51,784,922
	介護予防報酬収益	714,940	0	714,940	0	714,940
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,354,814	0	8,354,814	0	8,354,814
	介護負担金収益(公費)	227,272	0	227,272	0	227,272
	介護負担金収益(一般)	8,048,096	0	8,048,096	0	8,048,096
	介護予防負担金収益(一般)	79,446	0	79,446	0	79,446
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	38,827,399	0	38,827,399	0	38,827,399
	介護報酬収益	38,827,399	0	38,827,399	0	38,827,399
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,221,500	0	6,221,500	0	6,221,500
	介護負担金収益(公費)	97,791	0	97,791	0	97,791
	介護負担金収益(一般)	6,123,709	0	6,123,709	0	6,123,709
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,340,469	0	2,340,469	0	2,340,469
	事業費収益	2,084,743	0	2,084,743	0	2,084,743
	事業負担収益(一般)	255,726	0	255,726	0	255,726
	利用者等利用料収益	54,772	7,718,031	7,772,803	0	7,772,803
	食費収益(一般)	0	7,713,231	7,713,231	0	7,713,231
	その他の利用料収益	54,772	4,800	59,572	0	59,572
	その他の事業収益	872,000	35,165,600	36,037,600	0	36,037,600
補助金事業収益(公費)	550,000	0	550,000	0	550,000	
受託事業収益(公費)	322,000	26,000,000	26,322,000	0	26,322,000	
受託事業収益(一般)	0	9,165,600	9,165,600	0	9,165,600	
その他の収益	143,800	0	143,800	0	143,800	
その他の収益	143,800	0	143,800	0	143,800	
サービス活動収益計(1)	109,314,616	42,883,631	152,198,247	0	152,198,247	
活 動 費 の 増 減 の 用 部	人件費	86,739,012	24,657,463	111,396,475	0	111,396,475
	職員給料	20,218,182	4,935,000	25,153,182	0	25,153,182
	職員賞与	5,060,873	285,000	5,345,873	0	5,345,873
	賞与引当金繰入	2,762,733	577,217	3,339,950	0	3,339,950
	非常勤職員給与	40,736,654	14,285,676	55,022,330	0	55,022,330
	非常勤職員賞与	5,009,086	2,098,000	7,107,086	0	7,107,086
	退職給付費用	3,163,946	284,500	3,448,446	0	3,448,446
	法定福利費	9,787,538	2,192,070	11,979,608	0	11,979,608
	事業費	8,777,953	17,434,613	26,212,566	0	26,212,566
	給食費	0	13,023,452	13,023,452	0	13,023,452
	保健衛生費	1,466,717	1,421,199	2,887,916	0	2,887,916
	教養娯楽費	314,196	8,728	322,924	0	322,924
	水道光熱費	4,091,785	1,671,284	5,763,069	0	5,763,069
	消耗器具備品費	318,580	31,893	350,473	0	350,473
	賃借料	840,600	387,600	1,228,200	0	1,228,200
	車輛費	1,679,032	886,504	2,565,536	0	2,565,536
	雑費	67,043	3,953	70,996	0	70,996
	事務費	7,244,150	3,338,736	10,582,886	0	10,582,886
	福利厚生費	514,071	215,359	729,430	0	729,430
	職員被服費	158,304	37,279	195,583	0	195,583
旅費交通費	10,450	600	11,050	0	11,050	
研修研究費	89,784	22,006	111,790	0	111,790	
事務消耗品費	155,886	60,867	216,753	0	216,753	
印刷製本費	381,002	146,589	527,591	0	527,591	
水道光熱費	454,635	185,685	640,320	0	640,320	
修繕費	399,739	207,600	607,339	0	607,339	
通信運搬費	586,864	0	586,864	0	586,864	
会議費	21,432	0	21,432	0	21,432	
広報費	54,000	54,000	108,000	0	108,000	
業務委託費	223,839	82,161	306,000	0	306,000	
手数料	495,210	201,325	696,535	0	696,535	
保険料	429,157	200,495	629,652	0	629,652	
賃借料	480,950	157,299	638,249	0	638,249	
租税公課	92,050	658,974	751,024	0	751,024	
保守料	1,393,251	494,144	1,887,395	0	1,887,395	
渉外費・接待交際費	21,170	8,646	29,816	0	29,816	
諸会費	67,715	1,885	69,600	0	69,600	

本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位：円)

勘定科目		通所介護	栄養事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営費	1,136,000	464,000	1,600,000	0	1,600,000
	雑費	78,641	139,822	218,463	0	218,463
	減価償却費	1,099,178	448,960	1,548,138	0	1,548,138
	減価償却費	1,099,178	448,960	1,548,138	0	1,548,138
	サービス活動費用計(2)	103,860,293	45,879,772	149,740,065	0	149,740,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,454,323	-2,996,141	2,458,182	0	2,458,182
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	2,540	1,033	3,573	0	3,573
	受取利息配当金収益	2,540	1,033	3,573	0	3,573
	その他のサービス活動外収益	411,500	613,957	1,025,457	0	1,025,457
	受入研修費収益	41,000	0	41,000	0	41,000
	利用者等外給食収益	0	596,340	596,340	0	596,340
	雑収益	370,500	17,617	388,117	0	388,117
	サービス活動外収益計(4)	414,040	614,990	1,029,030	0	1,029,030
	費用					
	その他のサービス活動外費用	88,200	483,840	572,040	0	572,040
利用者等外給食費	88,200	483,840	572,040	0	572,040	
サービス活動外費用計(5)	88,200	483,840	572,040	0	572,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,840	131,150	456,990	0	456,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,780,163	-2,864,991	2,915,172	0	2,915,172	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 本町高齢者在宅サービスセンター

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金					
減価償却積立金		10,500,000		10,500,000	
他積立金					
人件費積立金	6,500,000		1,614,766	4,885,234	
他積立金					
備品積立金	9,000,000		9,000,000		
計	15,500,000	10,500,000	10,614,766	15,385,234	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 本町高齢者住宅サービスセンター

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,557,520	2,331,146	1,024,800	3,863,866	
他積立資産					
減価償却積立資産		10,500,000		10,500,000	
他積立資産	6,500,000		1,614,766	4,885,234	
人件費積立資産			9,000,000		
他積立資産	9,000,000				
備品積立資産					
計	18,057,520	12,831,146	11,639,566	19,249,100	

桜町病院拠点

桜町病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	11,372,000	11,893,650	-521,650
	私的契約利用料収入	5,800,000	6,538,650	-738,650
	その他の事業収入	5,572,000	5,355,000	217,000
	補助金事業収入(公費)	5,572,000	5,283,000	289,000
	その他の事業収入	0	72,000	-72,000
	障害福祉サービス等事業収入	28,182,000	26,159,548	2,022,452
	自立支援給付費収入	9,637,000	8,614,670	1,022,330
	介護給付費収入	9,637,000	8,614,670	1,022,330
	利用者負担金収入	486,000	420,198	65,802
	その他の事業収入	18,059,000	17,124,680	934,320
	補助金事業収入(公費)	16,792,000	15,752,800	1,039,200
	受託事業収入(公費)	765,000	764,150	850
	受託事業収入(一般)	0	63,330	-63,330
	その他の事業収入	502,000	544,400	-42,400
	医療事業収入	3,362,127,000	3,301,236,828	60,890,172
	入院診療収入	2,176,667,000	1,875,974,839	300,692,161
	入院診療収入(一般)	0	261,621,283	-261,621,283
	室料差額収入	205,994,000	196,452,460	9,541,540
	外来診療収入	719,248,000	561,225,353	158,022,647
	外来診療収入(一般)	0	158,419,248	-158,419,248
	保健予防活動収入	224,157,000	219,194,678	4,962,322
	その他の医療事業収入	27,845,000	20,632,546	7,212,454
	その他の医療事業収入	16,610,000	13,650,000	2,960,000
	補助金事業収入(公費)	16,610,000	13,650,000	2,960,000
	保険料等査定減 社保	8,394,000	5,933,579	2,460,421
	経常経費寄附金収入	0	2,370,000	-2,370,000
	経常経費寄付金収入	0	2,370,000	-2,370,000
	受取利息配当金収入	0	127,666	-127,666
	受取利息配当金収入	0	127,666	-127,666
	その他の収入	72,067,000	65,151,136	6,915,864
	受入研修費収入	448,000	522,100	-74,100
	利用者等外給食費収入	15,551,000	16,286,700	-735,700
医業外収入	42,151,000	41,298,061	852,939	
雑収入	13,917,000	7,044,275	6,872,725	
事業活動収入計(1)	3,473,748,000	3,406,938,828	66,809,172	
事業活動に要する支出	人件費支出	2,211,507,000	2,207,404,895	4,102,105
	役員報酬支出	900,000	900,000	0
	職員給料支出	1,129,892,000	1,099,057,576	30,834,424
	職員諸手当支出	0	51,100,475	-51,100,475
	職員賞与支出	260,205,000	236,841,380	23,363,620
	非常勤職員給与支出	525,760,000	504,344,841	21,415,159
	非常勤職員賞与支出	22,218,000	29,924,955	-7,706,955
	退職給付支出	62,522,000	59,779,787	2,742,213
	法定福利費支出	210,010,000	225,455,881	-15,445,881
	事業費支出	841,322,000	844,953,396	-3,631,396
	給食費支出	38,394,000	35,792,681	2,601,319
	医薬品費支出	236,325,000	223,944,408	12,380,592
	診材・医療等材料費支出	178,668,000	196,034,708	-17,366,708
	保健衛生費支出	3,000	10,712	-7,712
	保育材料費支出	125,000	0	125,000
	水道光熱費支出	55,259,000	58,164,989	-2,905,989
	消耗器具備品費支出	23,725,000	28,161,993	-4,436,993
	保険料支出	10,154,000	8,773,655	1,380,345
	賃借料支出	34,247,000	27,304,034	6,942,966
	業務委託費支出	257,912,000	260,576,875	-2,664,875
修繕費支出	4,860,000	4,588,194	271,806	
雑支出	1,650,000	1,601,147	48,853	
事務費支出	178,658,000	179,463,097	-805,097	

桜町病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る	支	福利厚生費支出	21,565,000	21,407,506	157,494
		職員被服費支出	5,003,000	4,828,494	174,506
		旅費交通費支出	292,000	231,560	60,440
		研修研究費支出	6,980,000	5,844,781	1,135,219
		事務消耗品費支出	7,303,000	7,686,438	-383,438
		印刷製本費支出	6,243,000	5,425,947	817,053
		水道光熱費支出	200,000	214,032	-14,032
		燃料費支出	0	1,318	-1,318
		修繕費支出	6,994,000	12,775,417	-5,781,417
		通信運搬費支出	4,249,000	4,120,422	128,578
		会議費支出	0	2,745	-2,745
		広報費支出	3,795,000	4,499,724	-704,724
		業務委託費支出	41,100,000	37,688,068	3,411,932
		手数料支出	3,060,000	3,149,764	-89,764
		保険料支出	618,000	660,779	-42,779
		賃借料支出	9,783,000	9,814,866	-31,866
		租税公課支出	29,711,000	29,683,191	27,809
		保守料支出	5,613,000	5,456,970	156,030
		渉外費・接待交際費支出	432,000	351,867	80,133
		諸会費支出 非課税	3,629,000	3,744,477	-115,477
		車輛維持費支出	492,000	392,960	99,040
		法人運営費支出	19,200,000	19,200,000	0
		雑支出	2,396,000	2,281,771	114,229
		利用者負担軽減額	22,685,000	17,556,632	5,128,368
		利用者負担軽減額	22,685,000	17,556,632	5,128,368
		支払利息支出	7,617,000	7,616,910	90
		支払利息支出	7,617,000	7,616,910	90
		その他の支出	10,981,000	11,088,002	-107,002
		利用者等外給食費支出	10,971,000	11,087,952	-116,952
雑支出	10,000	50	9,950		
流動資産評価損等による資金減少額	0	204,740	-204,740		
徴収不能額	0	204,740	-204,740		
事業活動支出計(2)	3,272,770,000	3,268,287,672	4,482,328		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	200,978,000	138,651,156	62,326,844		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	800,000	-800,000
		施設整備等補助金収入	0	800,000	-800,000
		その他の施設整備等による収入	0	121,000	-121,000
		その他の収入	0	121,000	-121,000
		施設整備等収入計(4)	0	921,000	-921,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	66,640,000	66,640,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	66,640,000	66,640,000	0
		固定資産取得支出	21,359,000	38,880,068	-17,521,068
		建物取得支出	2,045,000	2,044,440	560
		器具及び備品取得支出	17,086,000	33,761,408	-16,675,408
		その他の取得支出	2,228,000	3,074,220	-846,220
		ファイナンス・リース債務の返済支出	48,867,000	49,992,711	-1,125,711
		ファイナンス・リース債務の返済支出	48,867,000	49,992,711	-1,125,711
		その他の施設整備等による支出	0	123,000	-123,000
その他の支出	0	123,000	-123,000		
施設整備等支出計(5)	136,866,000	155,635,779	-18,769,779		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-136,866,000	-154,714,779	17,848,779		
その他の活動に	収	拠点区分間繰入金収入	900,000	6,300,000	-5,400,000
		拠点区分間繰入金収入	900,000	6,300,000	-5,400,000
		その他の活動による収入	0	551,250	-551,250
		その他の収入	0	551,250	-551,250
		その他の活動収入計(7)	900,000	6,851,250	-5,951,250
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	24,000,000	24,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	24,000,000	24,000,000	0		

桜町病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	出			
	その他の活動による支出	950,000	583,500	366,500
	その他の支出	650,000	283,500	366,500
	寄附金(他団体)	300,000	300,000	0
	その他の活動支出計(8)	24,950,000	24,583,500	366,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,050,000	-17,732,250	-6,317,750
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,062,000	-33,795,873	73,857,873
	前期末支払資金残高(12)	332,852,000	332,852,179	-179
	当期末支払資金残高(11) + (12)	372,914,000	299,056,306	73,857,694

桜町病院拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	保育事業収益	11,893,650	12,159,750	-266,100	
	私的契約利用料収益	6,538,650	5,958,750	579,900	
	その他の事業収益	5,355,000	6,201,000	-846,000	
	補助金事業収益(公費)	5,283,000	6,129,000	-846,000	
	その他の事業収益	72,000	72,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	26,159,548	23,192,863	2,966,685	
	自立支援給付費収益	8,614,670	7,255,782	1,358,888	
	介護給付費収益	8,614,670	7,255,782	1,358,888	
	利用者負担金収益	420,198	391,438	28,760	
	その他の事業収益	17,124,680	15,545,643	1,579,037	
	補助金事業収益(公費)	15,752,800	13,135,800	2,617,000	
	受託事業収益(公費)	764,150	1,877,143	-1,112,993	
	受託事業収益(一般)	63,330	0	63,330	
	その他の事業収益	544,400	532,700	11,700	
サ	医療事業収益	3,301,236,828	3,193,187,609	108,049,219	
	入院診療収益(公費)	1,875,974,839	2,046,950,782	-170,975,943	
	入院診療収益(一般)	261,621,283	0	261,621,283	
	室料差額収益	196,452,460	201,661,880	-5,209,420	
	外来診療収益(公費)	561,225,353	700,289,604	-139,064,251	
	外来診療収益(一般)	158,419,248	0	158,419,248	
	保健予防活動収益	219,194,678	187,040,172	32,154,506	
	医療相談収益	0	31,947,118	-31,947,118	
	その他医療事業収益	20,632,546	22,498,234	-1,865,688	
	その他の医療事業収益	13,650,000	10,527,756	3,122,244	
	補助金事業収益(公費)	13,650,000	10,527,756	3,122,244	
	保険料等査定減	5,933,579	7,727,937	-1,794,358	
	その他の事業収益	0	88,669	-88,669	
	その他の事業収益	0	88,669	-88,669	
その他の事業収益	0	88,669	-88,669		
ビ	経常経費寄付金収益	2,370,000	776,000	1,594,000	
	経常経費寄付金収益	2,370,000	776,000	1,594,000	
	その他の収益	5,825,860	5,940,170	-114,310	
	その他の収益	5,825,860	5,940,170	-114,310	
サービス活動収益計(1)		3,347,485,886	3,235,345,061	112,140,825	
ス	人件費	2,202,511,330	2,199,659,019	2,852,311	
	役員報酬	900,000	0	900,000	
	職員給料	1,099,057,576	1,067,209,186	31,848,390	
	職員諸手当	51,100,475	51,076,334	24,141	
	職員賞与	187,160,627	205,052,101	-17,891,474	
	賞与引当金繰入	44,787,188	49,680,753	-4,893,565	
	非常勤職員給与	504,344,841	526,317,939	-21,973,098	
	非常勤職員賞与	29,924,955	29,957,136	-32,181	
	退職給付費用	59,779,787	53,539,584	6,240,203	
	法定福利費	225,455,881	216,825,986	8,629,895	
	事業費	849,250,290	780,504,103	68,746,187	
	給食費	35,771,614	36,112,632	-341,018	
	医薬品費	228,370,151	216,662,939	11,707,212	
	診材・医療等材料費支出	195,926,926	176,092,932	19,833,994	
	保健衛生費	10,712	47,493	-36,781	
	保育材料費	0	52,402	-52,402	
	水道光熱費	58,164,989	53,693,884	4,471,105	
	消耗器具備品費	28,161,993	24,692,782	3,469,211	
	費	保険料	8,773,655	9,401,950	-628,295
		賃借料	27,304,034	33,468,935	-6,164,901
修繕費		4,588,194	6,133,920	-1,545,726	
雑費		1,601,147	1,575,540	25,607	
業務委託費		260,576,875	222,568,694	38,008,181	
事務費		179,463,097	162,965,557	16,497,540	
福利厚生費		21,407,506	22,075,413	-667,907	

桜町病院拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用	職員被服費	4,828,494	5,264,143	-435,649	
		旅費交通費	231,560	287,590	-56,030	
		研修研究費	5,844,781	7,418,025	-1,573,244	
		事務消耗品費	7,686,438	7,293,094	393,344	
		印刷製本費	5,425,947	5,733,373	-307,426	
		水道光熱費	214,032	191,858	22,174	
		燃料費	1,318	2,354	-1,036	
		修繕費	12,775,417	2,495,396	10,280,021	
		通信運搬費	4,120,422	4,073,609	46,813	
		会議費	2,745	0	2,745	
		広報費	4,499,724	3,697,584	802,140	
		業務委託費	37,688,068	37,009,704	678,364	
		手数料	3,149,764	3,062,337	87,427	
		保険料	660,779	676,415	-15,636	
		賃借料	9,814,866	9,783,244	31,622	
		租税公課	29,683,191	26,554,521	3,128,670	
		保守料	5,456,970	5,527,062	-70,092	
		渉外費・接待交際費	351,867	388,726	-36,859	
		諸会費	3,744,477	3,611,283	133,194	
		車輛維持費	392,960	172,314	220,646	
		法人運営費	19,200,000	15,600,000	3,600,000	
		雑費	2,281,771	2,047,512	234,259	
		利用者負担軽減額	17,556,632	22,007,802	-4,451,170	
		利用者負担軽減額	17,556,632	22,007,802	-4,451,170	
		減価償却費	179,456,190	179,444,484	11,706	
		減価償却費	179,456,190	179,444,484	11,706	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,781,162	-12,725,607	-55,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,781,162	-12,725,607	-55,555			
徴収不能額	204,740	332,230	-127,490			
徴収不能額	204,740	332,230	-127,490			
	サービス活動費用計(2)	3,415,661,117	3,332,187,588	83,473,529		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-68,175,231	-96,842,527	28,667,296		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	127,666	137,037	-9,371	
		受取利息配当金収益	127,666	137,037	-9,371	
		その他のサービス活動外収益	59,325,276	58,374,809	950,467	
		受入研修費収益	522,100	529,000	-6,900	
		利用者等外給食収益	16,286,700	15,977,640	309,060	
		医業外収益	41,298,061	41,853,649	-555,588	
		雑収益	1,218,415	14,520	1,203,895	
		サービス活動外収益計(4)	59,452,942	58,511,846	941,096	
	費 用	支払利息	7,616,910	8,695,787	-1,078,877	
		支払利息	7,616,910	8,695,787	-1,078,877	
		その他のサービス活動外費用	11,085,041	10,849,646	235,395	
		利用者等外給食費	11,084,991	10,844,646	240,345	
		雑損失	50	5,000	-4,950	
		サービス活動外費用計(5)	18,701,951	19,545,433	-843,482	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,750,991	38,966,413	1,784,578		
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,424,240	-57,876,114	30,451,874		
特別増減	収 益	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000	
		施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,300,000	0	6,300,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,300,000	0	6,300,000	
		その他の特別収益	12,987,094	6,531,500	6,455,594	
		その他の特別収益	12,987,094	6,531,500	6,455,594	
			特別収益計(8)	20,087,094	6,531,500	13,555,594
	費	固定資産売却損・処分損	50,543	90,439	-39,896	
		器具及び備品売却損・処分損	50,541	90,439	-39,898	
その他の固定資産売却損・処分損		2	0	2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000	

桜町病院拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000
		その他の特別損失	583,500	1,107,500	-524,000
		その他の特別損失	283,500	807,500	-524,000
		寄附金(他団体)	300,000	300,000	0
		特別費用計(9)	1,434,043	1,197,939	236,104
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,653,051	5,333,561	13,319,490	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,771,189	-52,542,553	43,771,364	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,650,320,504	-1,597,777,951	-52,542,553
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,659,091,693	-1,650,320,504	-8,771,189
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,659,091,693	-1,650,320,504	-8,771,189

桜町病院拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	570,760,408	588,067,050	-17,306,642	流 動 負 債	427,962,205	418,688,023	9,274,182
現 金 預 金	51,379,942	112,231,637	-60,851,695	買 掛 金	111,702,819	102,557,197	9,145,622
現 金	2,836,686	2,224,432	612,254	1年以内返済予定 設備資金借入金	66,640,000	66,640,000	0
普 通 預 金	44,689,944	47,806,687	-3,116,743	1年以内返済予定 リース債務	40,988,859	47,604,276	-6,615,417
定 期 預 金	0	60,406,285	-60,406,285	1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金	24,000,000	24,000,000	0
郵 便 貯 金	3,853,312	1,794,233	2,059,079	未 払 費 用	37,278,997	36,570,112	708,885
事 業 未 収 金	487,931,979	440,671,368	47,260,611	預 り 金	14,590,843	13,536,583	1,054,260
未 収 金	7,577,760	6,485,000	1,092,760	職 員 預 り 金	27,950,843	28,029,517	-78,674
貯 蔵 品	860,191	992,530	-132,339	拠 点 区 分 間 借 入 金	80,000,000	50,000,000	10,000,000
医 薬 品	10,442,677	14,868,420	-4,425,743	仮 受 金	22,656	69,585	-46,929
診 療 材 料	9,075,283	8,967,501	107,782	賞 与 引 当 金	44,787,188	49,680,753	-4,893,565
給 食 用 材	639,984	615,956	24,028	固 定 負 債	1,459,843,030	1,590,966,394	-131,123,364
立 替 金	79,606	103,444	-23,838	設 備 資 金 借 入 金	366,520,000	433,160,000	-66,640,000
前 払 費 用	2,294,026	2,599,282	-305,256	リ ー ス 債 務	153,008,646	181,956,240	-28,947,594
仮 払 金	478,960	531,912	-52,952	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	430,760,000	454,760,000	-24,000,000
固 定 資 産	1,878,174,803	2,003,469,694	-125,294,891	退 職 給 付 金	509,554,384	521,990,154	-12,435,770
基 本 財 産	1,356,972,974	1,407,554,214	-50,581,240	負 債 の 部 合 計	1,887,805,235	2,009,654,417	-121,849,182
建 物	1,356,972,974	1,407,554,214	-50,581,240	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 産 物	521,201,829	595,915,480	-74,713,651	基 本 金	1,823,957,910	1,823,957,910	0
建 物 付 属 設 備	247,670,839	2	247,670,837	基 本 金	1,823,957,910	1,823,957,910	0
構 築 物	1,770,068	2,671,586	-901,518	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	396,263,759	408,244,921	-11,981,162
車 輛 運 搬 具	2	2	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	396,263,759	408,244,921	-11,981,162
器 具 及 び 備 品	71,143,889	59,357,162	11,786,727	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,659,091,693	-1,650,320,504	-8,771,189
有 形 リ ー ス 資 産	102,249,015	133,431,711	-31,182,696	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,659,091,693	-1,650,320,504	-8,771,189
権 利	1,118,300	1,118,300	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	-8,771,189	-52,542,553	43,771,364
ソ フ ト ウ ェ ア	5,161,226	3,830,191	1,331,035				
無 形 リ ー ス 資 産	91,748,490	95,228,805	-3,480,315	純 資 産 の 部 合 計	561,129,976	581,882,327	-20,752,351
差 入 保 証 金	340,000	338,000	2,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,448,935,211	2,591,536,744	-142,601,533
資 産 の 部 合 計	2,448,935,211	2,591,536,744	-142,601,533				

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,402,906,928円

計算書類に対する注記

(桜町病院拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 … 定額法

・無形固定資産 … 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院 職員給与規程による

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 無料・定額診療

イ 短期入所

ウ 院内保育事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

- ア 無料・定額診療
- イ 短期入所
- ウ 院内保育事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,407,554,214	0	50,581,240	1,356,972,974
合 計	1,407,554,214	0	50,581,240	1,356,972,974

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・建物(基本財産) …1,356,972,974円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・設備資金借入金(1年以内返済予定額含む) …433,160,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,169,687,189	812,714,215	1,356,972,974
建物	1,141,457,124	893,786,285	247,670,839
構築物	57,947,802	56,177,734	1,770,068
車両運搬具	2,396,164	2,396,162	2
器具備品	573,826,472	502,682,583	71,143,889
有形リース資産	237,398,964	135,149,949	102,249,015
合 計	4,182,713,715	2,402,906,928	1,779,806,787

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	487,931,979	0	487,931,979
未収金	7,577,760	0	7,577,760
合 計	495,509,739	0	495,509,739

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(㊦)		当期増加額(㊧)		当期末評価額(㊨)		当期減少額(㊩)		期末評価額(㊪)		期末取得原価(㊫)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(器)	1,407,564,214	0	0	50,581,240	0	1,356,972,974	0	812,714,215	0	2,169,687,193	0	0	
建物(器)	299,939,724	0	2,044,440	54,313,323	0	247,670,539	0	393,765,285	0	1,141,457,124	0	0	
建物付置設備	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(器)	2,671,566	0	0	901,518	0	1,770,066	0	56,177,794	0	57,947,602	0	0	
車輦運搬具	?	0	0	0	0	0	0	2,396,162	0	2,396,164	0	0	
器具備品	59,357,233	0	33,761,408	21,924,211	0	71,143,839	50,541	744,445	55,555	573,826,472	800,000	0	
有形ノース資産	133,431,711	0	3,061,800	34,244,496	0	162,249,015	0	135,149,949	0	227,398,964	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,902,954,472	0	33,867,648	161,964,790	0	1,779,806,787	50,543	744,445	2,402,906,928	55,555	4,182,713,715	800,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	3,330,191	0	3,074,220	1,743,185	0	5,161,225	0	5,169,060	0	10,330,285	0	0	
無形ノース資産	95,228,805	0	12,267,900	15,748,215	0	91,748,490	0	58,199,610	0	149,948,100	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	98,558,996	0	15,342,120	17,491,400	0	96,909,716	0	63,368,670	0	160,278,386	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,002,013,468	0	54,209,768	179,456,190	0	1,876,716,503	50,543	744,445	2,468,275,588	55,555	4,342,992,101	800,000	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形)	2,002,013,468	0	54,209,768	179,456,190	0	1,876,716,503	50,543	744,445	2,468,275,588	55,555	4,342,992,101	800,000	
将来入金予定の償還前助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,002,013,468	0	54,209,768	179,456,190	0	1,876,716,503	50,543	744,445	2,468,275,588	55,555	4,342,992,101	800,000	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖ヨハネ会
拠点区分 桜町病院

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	49,680,753	44,787,188 ()	49,680,753	()	44,787,188	
退職給付引当金	521,990,154	5,000,000 ()	17,435,770	()	509,554,384	
計	571,670,907	49,787,188 ()	67,116,523	()	554,841,572	

桜町病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目		桜町病院	さくらまち保育所	桜町児童ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	保育事業収入	0	11,893,650	0	11,893,650	0	11,893,650	
	私的契約利用料収入	0	6,538,650	0	6,538,650	0	6,538,650	
	その他の事業収入	0	5,355,000	0	5,355,000	0	5,355,000	
	補助金事業収入(公費)	0	5,283,000	0	5,283,000	0	5,283,000	
	その他の事業収入	0	72,000	0	72,000	0	72,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	26,159,548	26,159,548	0	26,159,548	
	自立支援給付費収入	0	0	8,614,670	8,614,670	0	8,614,670	
	介護給付費収入	0	0	8,614,670	8,614,670	0	8,614,670	
	利用者負担金収入	0	0	420,198	420,198	0	420,198	
	その他の事業収入	0	0	17,124,680	17,124,680	0	17,124,680	
	補助金事業収入(公費)	0	0	15,752,800	15,752,800	0	15,752,800	
	受託事業収入(公費)	0	0	764,150	764,150	0	764,150	
	受託事業収入(一般)	0	0	63,330	63,330	0	63,330	
	その他の事業収入	0	0	544,400	544,400	0	544,400	
	医療事業収入	3,301,236,828	0	0	3,301,236,828	0	3,301,236,828	
事業収入	入院診療収入	1,875,974,839	0	0	1,875,974,839	0	1,875,974,839	
	入院診療収入(一般)	261,621,283	0	0	261,621,283	0	261,621,283	
	室料差額収入	196,452,460	0	0	196,452,460	0	196,452,460	
	外来診療収入	561,225,353	0	0	561,225,353	0	561,225,353	
	外来診療収入(一般)	158,419,248	0	0	158,419,248	0	158,419,248	
	保健予防活動収入	219,194,678	0	0	219,194,678	0	219,194,678	
	その他の医療事業収入	20,632,546	0	0	20,632,546	0	20,632,546	
	その他の医療事業収入	13,650,000	0	0	13,650,000	0	13,650,000	
	補助金事業収入(公費)	13,650,000	0	0	13,650,000	0	13,650,000	
	保険料等査定減 社保	5,933,579	0	0	5,933,579	0	5,933,579	
	経常経費寄附金収入	2,370,000	0	0	2,370,000	0	2,370,000	
	経常経費寄付金収入	2,370,000	0	0	2,370,000	0	2,370,000	
	受取利息配当金収入	127,619	0	47	127,666	0	127,666	
	受取利息配当金収入	127,619	0	47	127,666	0	127,666	
	その他の収入	67,109,993	0	0	67,109,993	-1,958,857	65,151,136	
活動収入	受入研修費収入	522,100	0	0	522,100	0	522,100	
	利用者等外給食費収入	18,245,557	0	0	18,245,557	-1,958,857	16,286,700	
	医業外収入	41,298,061	0	0	41,298,061	0	41,298,061	
	雑収入	7,044,275	0	0	7,044,275	0	7,044,275	
	事業活動収入計(①)	3,370,844,440	11,893,650	26,159,595	3,408,897,685	-1,958,857	3,406,938,828	
	支出	人件費支出	2,180,913,947	2,697,607	23,793,341	2,207,404,895	0	2,207,404,895
		役員報酬支出	900,000	0	0	900,000	0	900,000
		職員給料支出	1,084,903,267	667,252	13,487,057	1,099,057,576	0	1,099,057,576
		職員諸手当支出	50,166,330	93,490	840,655	51,100,475	0	51,100,475
		職員賞与支出	233,847,565	0	2,993,815	236,841,380	0	236,841,380
		非常勤職員給与支出	499,811,689	1,013,144	3,520,008	504,344,841	0	504,344,841
		非常勤職員賞与支出	29,817,514	0	107,441	29,924,955	0	29,924,955
		退職給付支出	59,132,987	646,800	0	59,779,787	0	59,779,787
		法定福利費支出	222,334,595	276,921	2,844,365	225,455,881	0	225,455,881
		事業費支出	809,619,694	36,362,788	929,771	846,912,253	-1,958,857	844,953,396
給食費支出		35,607,733	1,556,273	587,532	37,751,538	-1,958,857	35,792,681	
医薬品費支出		223,944,408	0	0	223,944,408	0	223,944,408	
診材・医療等材料費支出		196,034,708	0	0	196,034,708	0	196,034,708	
保健衛生費支出		0	7,336	3,376	10,712	0	10,712	
水道光熱費支出		57,831,643	333,346	0	58,164,989	0	58,164,989	
消耗器具備品費支出	28,151,390	0	10,603	28,161,993	0	28,161,993		
保険料支出	8,754,280	8,675	10,700	8,773,655	0	8,773,655		
賃借料支出	27,304,034	0	0	27,304,034	0	27,304,034		
業務委託費支出	225,802,157	34,457,158	317,560	260,576,875	0	260,576,875		
修繕費支出	4,588,194	0	0	4,588,194	0	4,588,194		
雑支出	1,601,147	0	0	1,601,147	0	1,601,147		
事務費支出	178,987,742	264,332	211,023	179,463,097	0	179,463,097		
福利厚生費支出	21,407,506	0	0	21,407,506	0	21,407,506		
職員被服費支出	4,828,494	0	0	4,828,494	0	4,828,494		
旅費交通費支出	231,560	0	0	231,560	0	231,560		
研修研究費支出	5,844,781	0	20,046	5,864,827	0	5,864,827		
事務消耗品費支出	7,383,521	203,470	99,447	7,686,438	0	7,686,438		
印刷製本費支出	5,425,947	0	0	5,425,947	0	5,425,947		
水道光熱費支出	214,032	0	0	214,032	0	214,032		
燃料費支出	1,318	0	0	1,318	0	1,318		
修繕費支出	12,775,417	0	0	12,775,417	0	12,775,417		
通信運搬費支出	3,980,828	54,650	84,944	4,120,422	0	4,120,422		
会議費支出	2,745	0	0	2,745	0	2,745		
広報費支出	4,499,724	0	0	4,499,724	0	4,499,724		
業務委託費支出	37,688,068	0	0	37,688,068	0	37,688,068		
手数料支出	3,143,378	600	5,786	3,149,764	0	3,149,764		
保険料支出	655,617	5,162	0	660,779	0	660,779		
賃借料支出	9,814,866	0	0	9,814,866	0	9,814,866		
租税公課支出	29,681,941	450	800	29,683,191	0	29,683,191		
保守料支出	5,456,970	0	0	5,456,970	0	5,456,970		
渉外費・接待交際費支出	351,867	0	0	351,867	0	351,867		
諸会費支出 非課税	3,744,477	0	0	3,744,477	0	3,744,477		
車輛維持費支出	392,960	0	0	392,960	0	392,960		
法人運営費支出	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000		
雑支出	2,281,771	0	0	2,281,771	0	2,281,771		
利用者負担軽減額	17,501,332	0	55,300	17,556,632	0	17,556,632		
利用者負担軽減額	17,501,332	0	55,300	17,556,632	0	17,556,632		

桜町病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘 定 科 目		桜町病院	さくらまち保育所	桜町児童ショート ステイ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	支払利息支出	7,616,910	0	0	7,616,910	0	7,616,910
	支払利息支出	7,616,910	0	0	7,616,910	0	7,616,910
	その他の支出	11,088,002	0	0	11,088,002	0	11,088,002
	利用者等外給食費支出	11,087,952	0	0	11,087,952	0	11,087,952
	雑支出	50	0	0	50	0	50
	流動資産評価損等による資金減少額	204,740	0	0	204,740	0	204,740
	徴収不能額	204,740	0	0	204,740	0	204,740
	事業活動支出計 (2)	3,205,932,367	39,324,727	24,989,435	3,270,246,529	-1,958,657	3,268,287,672
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	164,912,073	-27,431,077	1,170,160	138,651,156	0	138,651,156
	施設整備等による収支	収入					
施設整備等補助金収入		800,000	0	0	800,000	0	800,000
施設整備等補助金収入		800,000	0	0	800,000	0	800,000
その他の施設整備等による収入		121,000	0	0	121,000	0	121,000
その他の収入		121,000	0	0	121,000	0	121,000
施設整備等収入計 (4)		921,000	0	0	921,000	0	921,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出		66,640,000	0	0	66,640,000	0	66,640,000
設備資金借入金元金償還支出		66,640,000	0	0	66,640,000	0	66,640,000
固定資産取得支出		38,880,068	0	0	38,880,068	0	38,880,068
建物取得支出		2,044,440	0	0	2,044,440	0	2,044,440
器具及び備品取得支出		33,761,408	0	0	33,761,408	0	33,761,408
その他の取得支出		3,074,220	0	0	3,074,220	0	3,074,220
ファイナンス・リース債務の返済支出		49,992,711	0	0	49,992,711	0	49,992,711
ファイナンス・リース債務の返済支出		49,992,711	0	0	49,992,711	0	49,992,711
その他の施設整備等による支出	123,000	0	0	123,000	0	123,000	
その他の支出	123,000	0	0	123,000	0	123,000	
施設整備等支出計 (5)	155,635,779	0	0	155,635,779	0	155,635,779	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-154,714,779	0	0	-154,714,779	0	-154,714,779	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
	拠点区分間繰入金収入	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
	サービス区分間繰入金収入	40,963,744	37,415,649	23,822,341	102,201,734	-102,201,734	0
	サービス区分間繰入金収入	40,963,744	37,415,649	23,822,341	102,201,734	-102,201,734	0
	その他の活動による収入	551,250	0	0	551,250	0	551,250
	その他の収入	551,250	0	0	551,250	0	551,250
	その他の活動収入計 (7)	47,814,994	37,415,649	23,822,341	109,052,984	-102,201,734	6,851,250
	支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
	サービス区分間繰入金支出	61,237,990	9,984,572	30,979,172	102,201,734	-102,201,734	0
	サービス区分間繰入金支出	61,237,990	9,984,572	30,979,172	102,201,734	-102,201,734	0
	その他の活動による支出	300,000	0	283,500	583,500	0	583,500
	その他の支出	0	0	283,500	283,500	0	283,500
寄附金 (他団体)	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
その他の活動支出計 (8)	85,537,990	9,984,572	31,262,672	126,785,234	-102,201,734	24,583,500	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-37,722,996	27,431,077	-7,440,331	-17,732,250	0	-17,732,250	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-27,525,702	0	-6,270,171	-33,795,873	0	-33,795,873	
前期末支払資金残高 (11)	322,915,401	0	9,936,778	332,852,179	0	332,852,179	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	295,389,699	0	3,666,607	299,056,306	0	299,056,306	

桜町病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		桜町病院	さくらまち保育所	桜町児童ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	保育事業収益	0	11,893,650	0	11,893,650	0	11,893,650	
	私的契約利用料収益	0	6,538,650	0	6,538,650	0	6,538,650	
	その他の事業収益	0	5,355,000	0	5,355,000	0	5,355,000	
	補助金事業収益(公費)	0	5,283,000	0	5,283,000	0	5,283,000	
	その他の事業収益	0	72,000	0	72,000	0	72,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	26,159,548	26,159,548	0	26,159,548	
	自立支援給付費収益	0	0	8,614,670	8,614,670	0	8,614,670	
	介護給付費収益	0	0	8,614,670	8,614,670	0	8,614,670	
	利用者負担金収益	0	0	420,198	420,198	0	420,198	
	その他の事業収益	0	0	17,124,680	17,124,680	0	17,124,680	
	補助金事業収益(公費)	0	0	15,752,800	15,752,800	0	15,752,800	
	受託事業収益(公費)	0	0	764,150	764,150	0	764,150	
サ	受託事業収益(一般)	0	0	63,330	63,330	0	63,330	
	その他の事業収益	0	0	544,400	544,400	0	544,400	
	医療事業収益	3,301,236,828	0	0	3,301,236,828	0	3,301,236,828	
	入院診療収益(公費)	1,875,974,839	0	0	1,875,974,839	0	1,875,974,839	
	入院診療収益(一般)	261,621,283	0	0	261,621,283	0	261,621,283	
	室料差額収益	196,452,460	0	0	196,452,460	0	196,452,460	
	外来診療収益(公費)	561,225,353	0	0	561,225,353	0	561,225,353	
	外来診療収益(一般)	158,419,248	0	0	158,419,248	0	158,419,248	
	保健予防活動収益	219,194,678	0	0	219,194,678	0	219,194,678	
	その他医療事業収益	20,632,546	0	0	20,632,546	0	20,632,546	
	その他の医療事業収益	13,650,000	0	0	13,650,000	0	13,650,000	
	補助金事業収益(公費)	13,650,000	0	0	13,650,000	0	13,650,000	
益	保険料等査定減	5,933,579	0	0	5,933,579	0	5,933,579	
	経常経費寄付金収益	2,370,000	0	0	2,370,000	0	2,370,000	
	経常経費寄付金収益	2,370,000	0	0	2,370,000	0	2,370,000	
	その他の収益	5,825,860	0	0	5,825,860	0	5,825,860	
	その他の収益	5,825,860	0	0	5,825,860	0	5,825,860	
	サービス活動収益計(イ)	3,309,432,688	11,893,650	26,159,548	3,347,485,886	0	3,347,485,886	
	ビ	人件費	2,176,020,382	2,697,607	23,793,341	2,202,511,330	0	2,202,511,330
		役員報酬	900,000	0	0	900,000	0	900,000
		職員給料	1,084,903,267	667,252	13,487,057	1,099,057,576	0	1,099,057,576
		職員諸手当	50,166,330	93,490	840,655	51,100,475	0	51,100,475
		職員賞与	184,166,812	0	2,993,815	187,160,627	0	187,160,627
		賞与引当金繰入	44,787,188	0	0	44,787,188	0	44,787,188
非常勤職員給与		499,811,689	1,013,144	3,520,008	504,344,841	0	504,344,841	
非常勤職員賞与		29,817,514	0	107,441	29,924,955	0	29,924,955	
退職給付費用		59,132,987	646,800	0	59,779,787	0	59,779,787	
法定福利費		222,334,595	276,921	2,844,365	225,455,881	0	225,455,881	
事業費		813,916,588	36,362,788	929,771	851,209,147	-1,958,857	849,250,290	
給食費		35,586,666	1,556,273	587,532	37,730,471	-1,958,857	35,771,614	
ス	医薬品費	228,370,151	0	0	228,370,151	0	228,370,151	
	診材・医療等材料費支出	195,926,926	0	0	195,926,926	0	195,926,926	
	保健衛生費	0	7,336	3,376	10,712	0	10,712	
	水道光熱費	57,831,643	333,346	0	58,164,989	0	58,164,989	
	消耗器具備品費	28,151,390	0	10,603	28,161,993	0	28,161,993	
	保険料	8,754,280	8,675	10,700	8,773,655	0	8,773,655	
	貸借料	27,304,034	0	0	27,304,034	0	27,304,034	
	修繕費	4,588,194	0	0	4,588,194	0	4,588,194	
	雑費	1,601,147	0	0	1,601,147	0	1,601,147	
	業務委託費	225,802,157	34,457,158	317,560	260,576,875	0	260,576,875	
	事務費	178,987,742	264,332	211,023	179,463,097	0	179,463,097	
	福利厚生費	21,407,506	0	0	21,407,506	0	21,407,506	
活	職員被服費	4,828,494	0	0	4,828,494	0	4,828,494	
	旅費交通費	231,560	0	0	231,560	0	231,560	
	研修研究費	5,824,735	0	20,046	5,844,781	0	5,844,781	
	事務消耗品費	7,383,521	203,470	99,447	7,686,438	0	7,686,438	
	印刷製本費	5,425,947	0	0	5,425,947	0	5,425,947	
	水道光熱費	214,032	0	0	214,032	0	214,032	
	燃料費	1,318	0	0	1,318	0	1,318	
	修繕費	12,775,417	0	0	12,775,417	0	12,775,417	
	通信運搬費	3,980,828	54,650	84,944	4,120,422	0	4,120,422	
	会議費	2,745	0	0	2,745	0	2,745	
	広報費	4,499,724	0	0	4,499,724	0	4,499,724	
	業務委託費	37,688,068	0	0	37,688,068	0	37,688,068	
動	手数料	3,143,378	600	5,788	3,149,764	0	3,149,764	
	保険料	655,617	5,162	0	660,779	0	660,779	
	貸借料	9,814,866	0	0	9,814,866	0	9,814,866	
	租税公課	29,681,941	450	800	29,683,191	0	29,683,191	
	保守料	5,456,970	0	0	5,456,970	0	5,456,970	
	渉外費・接待交際費	351,867	0	0	351,867	0	351,867	
	諸会費	3,744,477	0	0	3,744,477	0	3,744,477	
	車輛維持費	392,960	0	0	392,960	0	392,960	
	法人運営費	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000	
	雑費	2,281,771	0	0	2,281,771	0	2,281,771	
	利用者負担軽減額	17,501,332	0	55,300	17,556,632	0	17,556,632	
	利用者負担軽減額	17,501,332	0	55,300	17,556,632	0	17,556,632	
増	減価償却費	179,425,194	0	30,996	179,456,190	0	179,456,190	
	減価償却費	179,425,194	0	30,996	179,456,190	0	179,456,190	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,781,162	0	0	-12,781,162	0	-12,781,162	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,781,162	0	0	-12,781,162	0	-12,781,162	

桜町病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位：円)

勘定科目		桜町病院	さくらまち保育所	桜町児童ショート ステイ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	徴収不能額	204,740	0	0	204,740	0	204,740
	徴収不能額	204,740	0	0	204,740	0	204,740
	サービス活動費用計 (2)	3,353,274,816	39,324,727	25,020,431	3,417,619,974	-1,958,857	3,415,661,117
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-43,842,128	-27,431,077	1,189,117	-70,134,088	1,958,857	-68,175,231
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	127,619	0	47	127,666	0	127,666
	受取利息配当金収益	127,619	0	47	127,666	0	127,666
	その他のサービス活動外収益	61,284,133	0	0	61,284,133	-1,958,857	59,325,276
	受入研修費収益	522,100	0	0	522,100	0	522,100
	利用者等外給食収益	18,245,557	0	0	18,245,557	-1,958,857	16,286,700
	医業外収益	41,298,061	0	0	41,298,061	0	41,298,061
	雑収益	1,218,415	0	0	1,218,415	0	1,218,415
	サービス活動外収益計 (4)	61,411,752	0	47	61,411,799	-1,958,857	59,452,942
	支払利息	7,616,910	0	0	7,616,910	0	7,616,910
	支払利息	7,616,910	0	0	7,616,910	0	7,616,910
その他のサービス活動外費用	11,085,041	0	0	11,085,041	0	11,085,041	
利用者等外給食費	11,084,991	0	0	11,084,991	0	11,084,991	
雑損失	50	0	0	50	0	50	
サービス活動外費用計 (5)	18,701,951	0	0	18,701,951	0	18,701,951	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	42,709,801	0	47	42,709,848	-1,958,857	40,750,991	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,132,327	-27,431,077	1,139,164	-27,424,240	0	-27,424,240	

小金井訪問看護ステーション拠点

小金井訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	21,845,000	18,210,229	-3,634,771
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,846,000	16,120,007	-2,725,993
	介護報酬収入	17,937,000	15,240,180	-2,696,820
	介護予防報酬収入	909,000	879,827	-29,173
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,999,000	2,090,222	-908,778
	介護負担金収入(公費)	366,000	129,646	-236,354
	介護負担金収入(一般)	2,436,000	1,790,195	-645,805
	介護予防負担金収入(公費)	12,000	13,816	1,816
	介護予防負担金収入(一般)	185,000	156,565	-28,435
	医療事業収入	4,511,000	5,011,090	500,090
	訪問看護療養費収入(公費)	4,212,000	4,720,710	508,710
	訪問看護利用料収入	299,000	290,380	-8,620
	訪問看護基本利用料収入	159,000	152,880	-6,120
	訪問看護その他の利用料収入	140,000	137,500	-2,500
	受取利息配当金収入	0	111	111
	受取利息配当金収入	0	111	111
	その他の収入	108,000	36,000	-72,000
	受入研修費収入	58,000	36,000	-22,000
	雑収入	50,000	0	-50,000
		事業活動収入計(1)	26,464,000	23,257,430
事業支出	人件費支出	21,024,000	19,805,991	1,218,009
	職員給料支出	10,620,000	10,455,487	164,513
	職員賞与支出	2,150,000	2,017,300	132,700
	非常勤職員給与支出	5,360,000	4,732,480	627,520
	非常勤職員賞与支出	340,000	232,272	107,728
	法定福利費支出	2,554,000	2,368,452	185,548
	事業費支出	2,530,000	2,012,128	517,872
	診材・医療等材料費支出	80,000	26,723	53,277
	賃借料支出	0	216,432	-216,432
	業務委託費	2,400,000	1,738,889	661,111
	車両費支出	50,000	30,084	19,916
	事務費支出	1,390,000	994,065	395,935
	福利厚生費支出	30,000	72,960	-42,960
	職員被服費支出	30,000	40,142	-10,142
	旅費交通費支出	10,000	3,480	6,520
	研修研究費支出	70,000	13,178	56,822
	事務消耗品費支出	200,000	161,072	38,928
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	0	5,616	-5,616
	通信運搬費支出	200,000	172,998	27,002
	会議費支出	20,000	8,342	11,658
	業務委託費支出	40,000	0	40,000
	手数料支出	110,000	118,272	-8,272
	保険料支出	50,000	36,760	13,240
	賃借料支出	240,000	47,952	192,048
	租税公課支出	20,000	19,213	787
	保守料支出	70,000	73,080	-3,080
渉外費・接待交際費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	30,000	21,000	9,000	
法人運営費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	240,000	240,000	0

小金井訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	雑支出	240,000	240,000	0	
	事業活動支出計 (2)	25,184,000	23,052,184	2,131,816	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,280,000	205,246	-1,074,754	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	121,046	28,954
		器具及び備品取得支出	150,000	121,046	28,954
		施設整備等支出計 (5)	150,000	121,046	28,954
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-150,000	-121,046	28,954
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
		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)	200,000			
		0	—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	930,000	84,200	-845,800	
	前期末支払資金残高 (12)	15,069,000	15,068,965	-35	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,999,000	15,153,165	-845,835	

小金井訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ 収	介護保険事業収益	18,210,229	22,542,865	-4,332,636	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,120,007	19,750,179	-3,630,172	
	介護報酬収益	15,240,180	18,079,848	-2,839,668	
	介護予防報酬収益	879,827	1,670,331	-790,504	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,090,222	2,792,686	-702,464	
	介護負担金収益(公費)	129,646	218,259	-88,613	
	介護負担金収益(一般)	1,790,195	2,211,071	-420,876	
	介護予防負担金収益(公費)	13,816	91,771	-77,955	
	介護予防負担金収益(一般)	156,565	271,585	-115,020	
	サ 益	医療事業収益	5,011,090	5,252,404	-241,314
		訪問看護療養費収益(公費)	4,720,710	4,935,474	-214,764
		訪問看護利用料収益	290,380	316,930	-26,550
		訪問看護基本利用料収益	152,880	197,130	-44,250
		訪問看護その他の利用料収益	137,500	119,800	17,700
		サービス活動収益計(1)	23,221,319	27,795,269	-4,573,950
	サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	25,519,269	24,063,879	1,455,390
職員給料		10,455,487	15,421,545	-4,966,058	
職員賞与		2,017,300	2,296,664	-279,364	
賞与引当金繰入		1,257,000	0	1,257,000	
非常勤職員給与		4,732,480	0	4,732,480	
非常勤職員賞与		232,272	0	232,272	
退職給付費用		4,456,278	4,000,000	456,278	
法定福利費		2,368,452	2,345,670	22,782	
事業費		2,012,128	2,398,370	-386,242	
診材・医療等材料費支出		26,723	0	26,723	
賃借料		216,432	0	216,432	
業務委託費		1,738,889	2,398,370	-659,481	
車輛費		30,084	0	30,084	
事務費		994,065	1,176,721	-182,656	
福利厚生費		72,960	17,549	55,411	
職員被服費		40,142	0	40,142	
旅費交通費		3,480	3,208	272	
研修研究費		13,178	33,608	-20,430	
事務消耗品費		161,072	176,754	-15,682	
修繕費		5,616	0	5,616	
通信運搬費		172,998	187,093	-14,095	
会議費		8,342	6,521	1,821	
業務委託費		0	13,176	-13,176	
手数料		118,272	73,062	45,210	
保険料		36,760	14,315	22,445	
賃借料		47,952	372,600	-324,648	
租税公課		19,213	12,737	6,476	
保守料		73,080	0	73,080	
諸会費		21,000	40,260	-19,260	
車輛維持費		0	25,838	-25,838	
法人運営費	200,000	200,000	0		
減価償却費	30,261	0	30,261		
減価償却費	30,261	0	30,261		
サービス活動費用計(2)	28,555,723	27,638,970	916,753		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,334,404	156,299	-5,490,703		
サ 収	受取利息配当金収益	111	81	30	
	受取利息配当金収益	111	81	30	

小金井訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	36,000	248,000	-212,000
		受入研修費収益	36,000	0	36,000
		雑収益	0	248,000	-248,000
		サービス活動外収益計(4)	36,111	248,081	-211,970
	費	その他のサービス活動外費用	240,000	240,000	0
		雑損失	240,000	240,000	0
		サービス活動外費用計(5)	240,000	240,000	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-203,889	8,081	-211,970	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,538,293	164,380	-5,702,673	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,538,293	164,380	-5,702,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,968,965	10,804,585	164,380	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,430,672	10,968,965	-5,538,293	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,430,672	10,968,965	-5,538,293	

小金井訪問看護ステーション拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	15,241,563	15,276,097	-34,534	流 動 負 債	1,345,398	207,132	1,138,266
現金預金	12,044,282	10,604,446	1,439,836	事業未払金	88,398	207,132	-118,734
現 金	2,100	9,699	-7,599	賞与引当金	1,257,000	0	1,257,000
普通預金	12,042,182	10,594,747	1,447,435	固定負債	8,456,278	4,000,000	4,456,278
事業未収金	3,127,045	4,671,651	-1,544,606	退職給付金引当金	8,456,278	4,000,000	4,456,278
立替金	18,036	0	18,036	負債の部合計	9,801,676	4,207,132	5,594,544
前払費用	52,200	0	52,200				
固定資産	90,785	0	90,785	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	90,785	0	90,785	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	90,785	0	90,785	基本金	100,000	100,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,430,672	10,968,965	-5,538,293
				次期繰越活動増減差額	5,430,672	10,968,965	-5,538,293
				(うち当期活動増減差額)	-5,538,293	164,380	-5,702,673
				純資産の部合計	5,530,672	11,068,965	-5,538,293
資産の部合計	15,332,348	15,276,097	56,251	負債及び純資産の部合計	15,332,348	15,276,097	56,251

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 30,261円

計算書類に対する注記

(小金井訪問看護ステーション拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産 … 定額法

・ 無形固定資産 … 定額法

・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法にる。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金

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

・ 退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人聖ヨハネ会小金井訪問看護ステーション 職員給与規定による

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 小金井訪問看護ステーション拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	121,046	30,261	90,785
合 計	121,046	30,261	90,785

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,127,045	0	3,127,045
合 計	3,127,045	0	3,127,045

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(出)		当期増加額(入)		当期繰越額(出)		当期減少額(出)		期末繰越額(入-A+B-C-D)		繰越繰越額(出)		期末取得原価(G=H+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	0		0		0		0		0		0		0		0	
器具備品	0	121,046	0	30,261	0	30,261	0	0	90,785	0	30,261	0	121,046	0	121,046	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	121,046	0	30,261	0	30,261	0	0	90,785	0	30,261	0	121,046	0	121,046	
その他の固定資産計	0	121,046	0	30,261	0	30,261	0	0	90,785	0	30,261	0	121,046	0	121,046	
基本財産及びその他の固定資産計	0	121,046	0	30,261	0	30,261	0	0	90,785	0	30,261	0	121,046	0	121,046	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	0	121,046	0	30,261	0	30,261	0	0	90,785	0	30,261	0	121,046	0	121,046	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分 小金井訪問看護ステーション

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,257,000 ()	0 ()	0 ()	1,257,000	賞与引当
退職給付引当金	4,000,000	() 4,456,278	0 ()	0 ()	8,456,278	退職金引当
計	4,000,000	() 5,713,278	0 ()	0 ()	9,713,278	

ホスピスケア研究所拠点

ホスピスケア研究所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	公益事業収入	1,500,000	1,413,984	-86,016
	研修会開催収入	1,500,000	1,413,984	-86,016
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,541,547	11,547
	経常経費寄付金収入	1,530,000	1,541,547	11,547
	受取利息配当金収入	1,000	28	-972
	受取利息配当金収入	1,000	28	-972
	事業活動収入計 (1)	3,031,000	2,955,559	-75,441
	支出			
	人件費支出	2,066,000	1,614,484	451,516
	非常勤職員給与支出	1,200,000	843,752	356,248
	非常勤職員賞与支出	130,000	61,717	68,283
	退職給付支出	706,000	705,546	454
	法定福利費支出	30,000	3,469	26,531
	事業費支出	750,000	602,408	147,592
	研修開催費支出	750,000	602,408	147,592
	事務費支出	1,076,000	945,916	130,084
	福利厚生費支出	100,000	0	100,000
	事務消耗品費支出	120,000	120,679	-679
	通信運搬費支出	200,000	185,507	14,493
業務委託費支出	300,000	311,620	-11,620	
手数料支出	10,000	8,035	1,965	
賃借料支出	130,000	129,600	400	
租税公課支出	150,000	140,475	9,525	
法人運営費支出	65,000	50,000	15,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
その他の支出	600,000	600,000	0	
雑支出	600,000	600,000	0	
事業活動支出計 (2)	4,492,000	3,762,808	729,192	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,461,000	-807,249	653,751	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
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	500,000	1,000,000	500,000
	事業区分間繰入金収入	500,000	1,000,000	500,000
	その他の活動収入計 (7)	500,000	1,000,000	500,000
	支出			
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)	500,000	1,000,000	500,000	
予備費支出 (10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-971,000	192,751	1,163,751	

ホスピスケア研究所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)	3,778,000	3,777,966	-34
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,807,000	3,970,717	1,163,717

ホスピスケア研究所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	公益事業収益	1,413,984	0	1,413,984
		研修会開催収益	1,413,984	0	1,413,984
		経常経費寄付金収益	1,541,547	1,515,000	26,547
		経常経費寄付金収益	1,541,547	1,515,000	26,547
		その他の収益	0	2,232,636	-2,232,636
		研修費収益	0	2,232,636	-2,232,636
		サービス活動収益計(1)	2,955,531	3,747,636	-792,105
	費 用	人件費	1,614,484	1,209,669	404,815
		職員給料	0	1,087,925	-1,087,925
		職員賞与	0	112,221	-112,221
		非常勤職員給与	843,752	0	843,752
		非常勤職員賞与	61,717	0	61,717
		退職給付費用	705,546	0	705,546
		法定福利費	3,469	9,523	-6,054
		事業費	602,408	718,958	-116,550
		研修開催費	602,408	718,958	-116,550
		事務費	945,916	1,069,751	-123,835
		福利厚生費	0	94,560	-94,560
		研修研究費	0	31,915	-31,915
		事務消耗品費	120,679	119,432	1,247
通信運搬費	185,507	207,883	-22,376		
業務委託費	311,620	301,620	10,000		
手数料	8,035	540	7,495		
賃借料	129,600	129,600	0		
租税公課	140,475	134,201	6,274		
法人運営費	50,000	50,000	0		
	サービス活動費用計(2)	3,162,808	2,998,378	164,430	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-207,277	749,258	-956,535	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	28	4,525	-4,497
		受取利息配当金収益	28	4,525	-4,497
		サービス活動外収益計(4)	28	4,525	-4,497
	費 用	その他のサービス活動外費用	600,000	0	600,000
		雑損失	600,000	0	600,000
		サービス活動外費用計(5)	600,000	0	600,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-599,972	4,525	-604,497	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-807,249	753,783	-1,561,032	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	0	1,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	192,751	753,783	-561,032	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	-4,903,185	-5,656,968	753,783
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,710,434	-4,903,185	192,751
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

ホスピスケア研究所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,710,434	-4,903,185	192,751

ホスピスケア研究所拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,970,717	3,777,966	192,751	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,970,717	3,777,966	-807,249				
普通預金	2,970,717	3,777,966	-807,249				
未収金	1,000,000	0	1,000,000				
固 定 資 産	14	14	0	純資産の部			
その他の固定資産	14	14	0	基本金	8,681,165	8,681,165	0
器具及び備品	14	14	0	基本金	8,681,165	8,681,165	0
				次期繰越活動増減差額	-4,710,434	-4,903,185	192,751
				次期繰越活動増減差額	-4,710,434	-4,903,185	192,751
				(うち当期活動増減差額)	192,751	753,783	-561,032
				純資産の部合計	3,970,731	3,777,980	192,751
資産の部合計	3,970,731	3,777,980	192,751	負債及び純資産の部合計	3,970,731	3,777,980	192,751

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 7,512,971円

計算書類に対する注記

(ホスピスケア研究所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産 … 定額法

・ 無形固定資産 … 定額法

・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 引当金の計上基準

・ 該当なし

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ホスピスケア研究所拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉪))はサービス区分が1つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉫))はサービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	7,512,985	7,512,971	14
合 計	7,512,985	7,512,971	14

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首純資産額①		当期増加額②		当期減少額③		期末純資産額④		期末取得価値		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
器具備品	14	0	0	0	0	0	14	0	0	7,512,985	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	14	0	0	0	0	0	14	0	0	7,512,985	0
その他の固定資産計	14	0	0	0	0	0	14	0	0	7,512,985	0
基本財産及びその他の固定資産計	14	0	0	0	0	0	14	0	0	7,512,985	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	14	0	0	0	0	0	14	0	0	7,512,985	0

高齢者賃貸住宅

シニアハイムさくら拠点

シニアハイムさくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	収益事業収入	5,580,000	5,680,000	100,000
		高齢者住宅家賃収入	5,580,000	5,680,000	100,000
		受取利息配当金収入	1,000	160	-840
		受取利息配当金収入	1,000	160	-840
		事業活動収入計(1)	5,581,000	5,680,160	99,160
	支出	事業費支出	482,000	508,284	-26,284
		水道光熱費支出	480,000	500,027	-20,027
		消耗器具備品費支出	2,000	8,257	-6,257
		事務費支出	2,676,000	2,090,261	585,739
		事務消耗品費支出	34,000	22,839	11,161
		修繕費支出	200,000	0	200,000
		通信運搬費支出	50,000	47,372	2,628
		業務委託費支出	0	52,380	-52,380
		手数料支出	120,000	86,400	33,600
		保険料支出	10,000	7,743	2,257
		賃借料支出	72,000	71,400	600
その他	租税公課支出	1,000,000	676,327	323,673	
	保守料支出	520,000	518,400	1,600	
	ボランティア活動費	420,000	386,000	34,000	
	雑支出	250,000	221,400	28,600	
		事業活動支出計(2)	3,158,000	2,598,545	559,455
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,423,000	3,081,615	658,615
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	500,000	500,000	0
		その他の積立資産積立支出	500,000	500,000	0
		事業区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	-500,000
		事業区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	-500,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,500,000	-500,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,500,000	-500,000
		予備費支出(10)	300,000		
			0	—	300,000
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,123,000	1,581,615	458,615
		前期末支払資金残高(12)	15,050,000	15,049,541	-459
		当期末支払資金残高(11) + (12)	16,173,000	16,631,156	458,156

シニアハイムさくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	5,270,000	-5,270,000
		その他の事業収益	0	5,270,000	-5,270,000
		家賃収益	0	5,270,000	-5,270,000
		収益事業収益	5,680,000	0	5,680,000
		高齢者住宅家賃収益	5,680,000	0	5,680,000
		サービス活動収益計(1)	5,680,000	5,270,000	410,000
	費用	事業費	508,284	0	508,284
		水道光熱費	500,027	0	500,027
		消耗器具備品費	8,257	0	8,257
		事務費	2,090,261	2,593,573	-503,312
		事務消耗品費	22,839	30,104	-7,265
		水道光熱費	0	403,610	-403,610
		修繕費	0	199,584	-199,584
		通信運搬費	47,372	47,361	11
		業務委託費	52,380	589,800	-537,420
		手数料	86,400	87,048	-648
		保険料	7,743	7,743	0
		賃借料	71,400	0	71,400
		租税公課	676,327	785,323	-108,996
		保守料	518,400	0	518,400
ボランティア活動費	386,000	443,000	-57,000		
雑費	221,400	0	221,400		
減価償却費	2,251,127	2,251,127	0		
減価償却費	2,251,127	2,251,127	0		
サービス活動費用計(2)	4,849,672	4,844,700	4,972		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	830,328	425,300	405,028
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160	131	29
		受取利息配当金収益	160	131	29
		サービス活動外収益計(4)	160	131	29
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	160	131	29
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	830,488	425,431	405,057
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	0	-1,000,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-169,512	425,431	-594,943
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	5,445,033	5,019,602	425,431
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,275,521	5,445,033	-169,512
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	500,000	0	500,000
		その他積立金積立額	500,000	0	500,000

シニアハイムさくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,775,521	5,445,033	-669,512

シニアハイムさくら拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	18,108,144	15,514,541	2,593,603	流 動 負 債	1,476,988	465,000	1,011,988
現金預金	18,069,794	15,476,191	2,593,603	その他の金	1,000,000	0	1,000,000
普通預金	18,069,794	15,476,191	2,593,603	未払受金	476,988	465,000	11,988
前払費用	38,350	38,350	0	固定負債	600,000	600,000	0
固定資産	61,427,124	63,178,251	-1,751,127	長期預り金	600,000	600,000	0
その他の固定資産	61,427,124	63,178,251	-1,751,127	負債の部合計	2,076,988	1,065,000	1,011,988
建物	60,751,164	50,233,342	10,517,822				
建物付属設備	0	12,751,221	-12,751,221	純資産の部			
器具及び備品	175,960	193,688	-17,728	基本金	72,182,759	72,182,759	0
その他の積立資産	500,000	0	500,000	基本金	72,182,759	72,182,759	0
				その他の積立金	500,000	0	500,000
				その他の積立金	500,000	0	500,000
				次期繰越活動増減差額	4,775,521	5,445,033	-669,512
				次期繰越活動増減差額	4,775,521	5,445,033	-669,512
				(うち当期活動増減差額)	-169,512	425,431	-594,943
				純資産の部合計	77,458,280	77,627,792	-169,512
資産の部合計	79,535,268	78,692,792	842,476	負債及び純資産の部合計	79,535,268	78,692,792	842,476

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 11,255,635円

計算書類に対する注記

(シニアハイムさくら拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 … 定額法

・無形固定資産 … 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理している。

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) シニアハイムさくら拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))はサービス区分が1つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	71,918,159	11,166,995	60,751,164
器具及び備品	264,600	88,640	175,960
合 計	72,182,759	11,255,635	60,927,124

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額①		当期増加額②		当期減少額③		減価償却累計額④		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	62,984,563	0	0	0	0	0	2,233,339	0	60,751,164	0	71,918,159	0	
器具備品	193,688	0	0	0	0	0	17,728	0	175,960	0	264,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,178,251	0	0	0	0	0	2,251,127	0	60,927,124	0	72,182,759	0	
その他の固定資産計	63,178,251	0	0	0	0	0	2,251,127	0	60,927,124	0	72,182,759	0	
基本財産及びその他の固定資産計	63,178,251	0	0	0	0	0	2,251,127	0	60,927,124	0	72,182,759	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	63,178,251	0	0	0	0	0	2,251,127	0	60,927,124	0	72,182,759	0	

