

2 0 1 8 年 度

決 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

2018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	3
法人全体 (事業区分別)	● 資金収支内訳表	4
	● 事業活動内訳表	5
	● 貸借対照表内訳表	6
事業区分 (拠点区分別)	● 社会福祉事業区分資金収支内訳表	7
	● 社会福祉事業区分事業活動内訳表	11
	● 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	15
	● 公益事業区分資金収支内訳表	17
	● 公益事業区分事業活動内訳表	19
	● 公益事業区分貸借対照表内訳表	21
注記	● 計算書類に対する注記	22
附属明細書	● 借入金明細書	27
	● 寄付金収益明細書	28
	● 補助金事業等収益明細書	29
	● 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	30
	● 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書	31
	● 基本金明細書	32
	● 国庫補助金等特別積立金明細書	33
財産目録	● 財産目録	34
■ 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	41
	● 法人本部拠点区分事業活動計算書	43
	● 法人本部拠点区分貸借対照表	45
	● 計算書類に対する注記	46
	● 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	49
	● 引当金明細書	50

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 51 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分事業活動計算書 53 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分貸借対照表 55 ● 計算書類に対する注記（富士聖ヨハネ学園拠点区分用） 56 ● 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 59 ● 引当金明細書 60 ● 富士聖ヨハネ学園拠点区分事業活動明細書 61 ● 積立金・積立資産明細書 64 	
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 65 ● 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 67 ● 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分貸借対照表 69 ● 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） 70 ● 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 73 ● 引当金明細書 74 ● 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 75 ● 積立金・積立資産明細書 78 ● 就労支援事業別事業活動明細書 79 ● 就労支援事業製造原価明細書 80 ● 就労支援事業販管費明細書 81 	
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 82 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分事業活動計算書 84 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分貸借対照表 87 ● 計算書類に対する注記 （障害福祉部門 小金井拠点区分用） 88 ● 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 91 ● 引当金明細書 92 ● 障害福祉部門 小金井拠点区分事業活動明細書 93 ● 積立金・積立資産明細書 96 ● 就労支援事業別事業活動明細書 97 ● 就労支援事業製造原価明細書 98 	

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	99
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動計算書	101
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分貸借対照表	103
	● 計算書類に対する注記 (障害福祉部門 清瀬拠点区分用)	104
	● 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	107
	● 引当金明細書	108
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動明細書 ● 積立金・積立資産明細書	109 110
■高齢福祉部門		
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	111
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分事業活動計算書	114
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分貸借対照表	117
	● 計算書類に対する注記(桜町聖ヨハネホーム拠点区分用)	118
	● 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	121
	● 引当金明細書	122
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分事業活動明細書 ● 積立金・積立資産明細書	123 125
桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分	● 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	126
	● 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	128
	● 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分貸借対照表	131
	● 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)	132
	● 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	135
	● 引当金明細書	136
	● 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 ● 積立金・積立資産明細書	137 140
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	141
	● 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	143
	● 本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分貸借対照表	145
	● 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)	146
	● 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	149
	● 引当金明細書	150
	● 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 ● 積立金・積立資産明細書	151 153

区分	内 容	ページ
■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	154
	● 桜町病院拠点区分事業活動計算書	157
	● 桜町病院拠点区分貸借対照表	160
	● 計算書類に対する注記（桜町病院拠点区分用）	161
	● 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	164
	● 引当金明細書	165
	● 桜町病院拠点区分資金収支明細書	166
	● 桜町病院拠点区分事業活動明細書	168
■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	170
	● 小金井訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書	172
	● 小金井訪問看護ステーション拠点区分貸借対照表	174
	● 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）	175
	● 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	177
	● 引当金明細書	178
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	179
	● ホスピスケア研究所拠点区分事業活動計算書	180
	● ホスピスケア研究所拠点区分貸借対照表	181
	● 計算書類に対する注記（ホスピスケア研究所拠点区分用）	182
	● 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	184
■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	185
	● シニアハイムさくら拠点区分事業活動計算書	187
	● シニアハイムさくら拠点区分貸借対照表	189
	● 計算書類に対する注記（シニアハイムさくら拠点区分用）	190
	● 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	192
	● 積立金・積立資産明細書	193

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	960,881,000	930,793,592	30,087,408
	保育事業収入	6,754,000	6,522,550	231,450
	就労支援事業収入	13,442,000	12,539,383	902,617
	障害福祉サービス等事業収入	1,680,277,000	1,650,390,010	29,886,990
	医療事業収入	3,435,110,000	3,329,060,872	106,049,128
	その他の事業収入	190,000	190,000	0
	公益事業収入	1,400,000	1,477,382	-77,382
	収益事業収入	6,830,000	6,830,000	0
	借入金利息補助金収入	1,979,000	1,978,082	918
	経常経費寄附金収入	487,920,000	516,452,686	-28,532,686
	受取利息配当金収入	74,000	441,800	-367,800
	その他の収入	86,276,000	81,268,660	5,007,340
	事業活動収入計(1)	6,681,133,000	6,537,945,017	143,187,983
	事業活動による支出	人件費支出	4,287,961,000	4,174,112,250
事業費支出		1,126,755,000	1,157,669,209	-30,914,209
事務費支出		394,941,000	403,929,660	-8,988,660
就労支援事業支出		27,325,000	29,700,252	-2,375,252
利用者負担軽減額		16,881,000	19,944,493	-3,063,493
支払利息支出		12,306,000	12,299,296	6,704
その他の支出		23,564,000	22,727,022	836,978
流動資産評価損等による資金減少額		82,000	418,321	-336,321
事業活動支出計(2)	5,889,815,000	5,820,800,503	69,014,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		791,318,000	717,144,514	74,173,486
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0
	固定資産売却収入	46,000	982,920	-936,920
	その他の施設整備等による収入	1,428,000	1,564,327	-136,327
	施設整備等収入計(4)	3,174,000	4,247,247	-1,073,247
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	120,605,000	120,604,000
固定資産取得支出		106,957,000	86,533,919	20,423,081
ファイナンス・リース債務の返済支出		46,113,000	43,973,025	2,139,975
その他の施設整備等による支出		121,000	179,120	-58,120
施設整備等支出計(5)		273,796,000	251,290,064	22,505,936
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-270,622,000	-247,042,817	-23,579,183
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	45,523,000	67,546,617	-22,023,617
	その他の活動による収入	395,000	394,645	355
	その他の活動収入計(7)	45,918,000	67,941,262	-22,023,262
	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
積立資産支出		31,571,000	18,540,900	13,030,100
その他の活動による支出		640,000	1,189,349	-549,349
その他の活動支出計(8)		62,211,000	49,730,249	12,480,751
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,293,000	18,211,013	-34,504,013
予備費支出(10)		810,000	—	810,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		503,593,000	488,312,710	15,280,290
前期末支払資金残高(12)		1,973,304,263	1,973,304,263	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,476,897,263	2,461,616,973	15,280,290

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	930,793,592	940,894,927	-10,101,335
	保育事業収益	6,522,550	11,893,650	-5,371,100
	就労支援事業収益	12,539,383	11,040,790	1,498,593
	障害福祉サービス等事業収益	1,650,390,010	1,603,970,064	46,419,946
	医療事業収益	3,329,060,872	3,311,399,910	17,660,962
	公益事業収益	1,477,382	1,413,984	63,398
	収益事業収益	6,830,000	5,680,000	1,150,000
	経常経費寄付金収益	516,452,686	119,834,005	396,618,681
	その他の収益	5,566,360	6,308,640	-742,280
	サービス活動収益計(1)	6,459,632,835	6,012,435,970	447,196,865
	費用			
	人件費	4,189,342,965	4,238,071,779	-48,728,814
	事業費	1,158,264,088	1,140,779,615	17,484,473
	事務費	403,994,000	336,493,473	67,500,527
	就労支援事業費用	29,819,361	25,715,757	4,103,604
	利用者負担軽減額	19,944,493	17,556,632	2,387,861
	減価償却費	350,621,283	354,407,224	-3,785,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,390,422	-83,462,716	13,072,294
徴収不能額	418,321	269,940	148,381	
サービス活動費用計(2)	6,082,014,089	6,029,831,704	52,182,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	377,618,746	-17,395,734	395,014,480	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,978,082	1,873,300	104,782
	受取利息配当金収益	441,800	525,382	-83,582
	有価証券売却益	0	12,705,000	-12,705,000
	その他のサービス活動外収益	75,702,300	86,333,203	-10,630,903
	サービス活動外収益計(4)	78,122,182	101,436,885	-23,314,703
	費用			
支払利息	12,299,296	14,137,750	-1,838,454	
その他のサービス活動外費用	22,764,195	27,204,310	-4,440,115	
サービス活動外費用計(5)	35,063,491	41,342,060	-6,278,569	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,058,691	60,094,825	-17,036,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	420,677,437	42,699,091	377,978,346	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,700,000	6,150,000	-4,450,000
	固定資産受贈額	1,374,408	2,162,881	-788,473
	固定資産売却益	734,034	0	734,034
	その他の特別収益	394,645	12,987,094	-12,592,449
	特別収益計(8)	4,203,087	21,299,975	-17,096,888
	費用			
	固定資産売却損・処分損	634,551	54,351	580,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	6,350,000	-4,650,000
	その他の特別損失	1,189,349	583,500	605,849
特別費用計(9)	3,523,900	6,987,851	-3,463,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	679,187	14,312,124	-13,632,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	421,356,624	57,011,215	364,345,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,660,518	35,089,354	50,571,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,017,142	92,100,569	414,916,573
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	59,277,265	8,759,949	50,517,316
	その他の積立金積立額(16)	3,630,000	15,200,000	-11,570,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,664,407	85,660,518	477,003,889

法人単位貸借対照表

平成31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	2,823,237,748	2,328,356,112	494,881,636	流動負債	647,329,886	657,167,124	-9,837,238
現金預金	1,934,649,634	1,432,792,681	501,856,953	短期運営資金借入金	55,000,000	60,000,000	-5,000,000
事業未収金	820,314,364	848,764,292	-28,449,928	事業未払金	42,769,681	49,559,750	-6,790,069
未収金	16,241,758	15,248,016	993,742	買掛金	109,585,597	111,702,819	-2,117,222
未収補助金	6,384,000	2,944,000	3,440,000	1年以内返済予定設備資金借入金	120,604,000	120,604,000	0
貯蔵品	3,208,365	2,463,232	745,133	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
医薬品	10,715,348	10,442,677	272,671	1年以内返済予定リース債務	30,616,464	43,619,739	-13,003,275
診療療等材料	7,972,485	9,075,283	-1,102,798	未払費用	73,113,075	55,074,673	18,038,402
給食材料	838,059	639,984	198,075	預り金	14,349,843	14,590,843	-241,000
立替金	860,692	308,277	552,415	職員預り金	46,414,256	43,292,296	3,121,960
前払金	16,779,394	0	16,779,394	前受金	633,036	476,988	156,048
前払費用	4,794,291	5,198,710	-404,419	仮受金	25,410	29,676	-4,266
仮払金	479,358	478,960	398	貸与引当金	124,218,524	128,216,340	-3,997,816
固定資産	5,985,931,845	6,297,115,796	-311,183,951	固定負債	2,212,161,937	2,371,039,196	-158,877,259
基本財産	4,701,008,287	4,873,709,893	-172,701,606	設備資金借入金	1,118,965,000	1,239,569,000	-120,604,000
土地	628,287,877	628,536,762	-248,885	長期運営資金借入金	259,000,000	289,000,000	-30,000,000
建物	4,072,720,410	4,245,173,131	-172,452,721	リース債務	133,085,976	160,454,166	-27,368,190
その他の資産	1,284,923,558	1,423,405,903	-138,482,345	退職給付金	700,320,961	681,416,030	18,904,931
土地	48,631,952	48,631,952	0	長期預り金	790,000	600,000	190,000
建物	454,332,569	517,853,224	-63,520,655	負債の部合計	2,859,491,823	3,028,206,320	-168,714,497
構築物	79,046,210	74,762,247	4,283,963	純資産の部			
機械及び装置	139,111	173,880	-34,769	基本金	3,491,614,929	3,491,614,929	0
車輛運搬具	21,150,064	23,242,917	-2,092,853	基本金	3,491,614,929	3,491,614,929	0
器具及び備品	140,930,370	125,501,589	15,428,781	国庫補助金等特別積立金	1,688,786,288	1,757,730,730	-68,944,442
有形リース資産	85,761,750	108,972,015	-23,210,265	国庫補助金等特別積立金	1,688,786,288	1,757,730,730	-68,944,442
権利	6,286,954	6,225,579	61,375	その他の積立金	206,612,146	262,259,411	-55,647,265
ソフトウェア	6,404,763	7,985,496	-1,580,733	その他の積立金	206,612,146	262,259,411	-55,647,265
無形リース資産	77,875,890	95,037,090	-17,161,200	次期繰越活動増減差額	562,664,407	85,660,518	477,003,889
退職給付引当資産	155,457,812	148,979,864	6,477,948	次期繰越活動増減差額	562,664,407	85,660,518	477,003,889
その他の資産	206,612,146	262,259,411	-55,647,265	(うち当期活動増減差額)	421,356,624	57,011,215	364,345,409
差入保証金	481,000	668,000	-187,000	純資産の部合計	5,949,677,770	5,597,265,588	352,412,182
長期前払費用	1,812,967	3,112,639	-1,299,672	負債及び純資産の部合計	8,809,169,593	8,625,471,908	183,697,685
資産の部合計	8,809,169,593	8,625,471,908	183,697,685				

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式

(単位：円)

期 定 科 目	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				
事業活動による収支	介護保険事業収入	914,324,679	16,468,913	0	930,793,592	0	930,793,592
	保育事業収入	6,522,550	0	0	6,522,550	0	6,522,550
	就労支援事業収入	12,539,383	0	0	12,539,383	0	12,539,383
	障害福祉サービス等事業収入	1,650,390,010	0	0	1,650,390,010	0	1,650,390,010
	医療事業収入	3,326,121,976	4,069,009	0	3,330,190,985	-1,130,113	3,329,060,872
	その他の事業収入	254,383	0	190,000	444,383	-254,383	190,000
	公益事業収入	0	1,477,382	0	1,477,382	0	1,477,382
	収益事業収入	0	0	6,830,000	6,830,000	0	6,830,000
	借入金利息補助金収入	1,978,082	0	0	1,978,082	0	1,978,082
	経常経費寄附金収入	516,441,686	11,000	0	516,452,686	0	516,452,686
	受取利息配当金収入	441,477	133	190	441,800	0	441,800
	その他の収入	81,414,526	94,134	0	81,508,660	-240,000	81,268,660
	事業活動収入計(1)	6,510,428,752	22,120,571	7,020,190	6,539,569,513	-1,624,496	6,537,945,017
	人件費支出	4,150,906,061	23,075,542	130,647	4,174,112,250	0	4,174,112,250
	事業費支出	1,156,241,893	2,043,657	487,932	1,158,773,482	-1,104,273	1,157,669,209
	事務費支出	400,822,198	1,750,425	1,637,260	404,209,883	-280,223	403,929,660
	就労支援事業支出	29,700,252	0	0	29,700,252	0	29,700,252
	利用者負担軽減額	19,944,493	0	0	19,944,493	0	19,944,493
	支払利息支出	12,299,296	0	0	12,299,296	0	12,299,296
	その他の支出	22,727,022	240,000	0	22,967,022	-240,000	22,727,022
流動資産評価損等による資金減少額	418,321	0	0	418,321	0	418,321	
事業活動支出計(2)	5,793,059,536	27,109,624	2,255,839	5,822,424,999	-1,624,496	5,820,800,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	717,369,216	-4,989,053	4,764,351	717,144,514	0	717,144,514	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	固定資産売却収入	982,920	0	0	982,920	0	982,920
	その他の施設整備等による収入	1,564,327	0	0	1,564,327	0	1,564,327
	施設整備等収入計(4)	4,247,247	0	0	4,247,247	0	4,247,247
	設備資金借入金元金償還支出	120,604,000	0	0	120,604,000	0	120,604,000
	固定資産取得支出	86,533,919	0	0	86,533,919	0	86,533,919
	ファイナンス・リース債務の返済支出	43,973,025	0	0	43,973,025	0	43,973,025
	その他の施設整備等による支出	179,120	0	0	179,120	0	179,120
	施設整備等支出計(5)	251,290,064	0	0	251,290,064	0	251,290,064
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-247,042,817	0	0	-247,042,817	0	-247,042,817
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	67,546,617	0	0	67,546,617	0	67,546,617
	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動による収入	394,645	0	0	394,645	0	394,645
	その他の活動収入計(7)	67,941,262	2,000,000	0	69,941,262	-2,000,000	67,941,262
	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	18,040,900	0	500,000	18,540,900	0	18,540,900
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動による支出	1,189,349	0	0	1,189,349	0	1,189,349
	その他の活動支出計(8)	49,230,249	0	2,500,000	51,730,249	-2,000,000	49,730,249
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,711,013	2,000,000	-2,500,000	18,211,013	0	18,211,013
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	489,037,412	-2,989,053	2,264,351	488,312,710	0	488,312,710	
前期末支払資金残高(11)	1,937,549,225	19,123,882	16,631,156	1,973,304,263	0	1,973,304,263	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,426,586,637	16,134,829	18,895,507	2,461,616,973	0	2,461,616,973	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式

(単位：円)

勘定科目	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	914,324,679	16,468,913	0	930,793,592	0	930,793,592
	保育事業収益	6,522,550	0	0	6,522,550	0	6,522,550
	就労支援事業収益	12,539,383	0	0	12,539,383	0	12,539,383
	障害福祉サービス等事業収益	1,650,390,010	0	0	1,650,390,010	0	1,650,390,010
	医療事業収益	3,326,121,976	4,069,009	0	3,330,190,985	-1,130,113	3,329,060,872
	その他の事業収益	254,383	0	0	254,383	-254,383	0
	公益事業収益	0	1,477,382	0	1,477,382	0	1,477,382
	収益事業収益	0	0	6,830,000	6,830,000	0	6,830,000
	経常経費寄付金収益	516,441,686	11,000	0	516,452,686	0	516,452,686
	その他の収益	5,566,360	0	0	5,566,360	0	5,566,360
	サービス活動収益計(1)	6,432,161,027	22,026,304	6,830,000	6,461,017,331	-1,384,496	6,459,632,835
	費用						
	人件費	4,166,353,876	22,858,442	130,647	4,189,342,965	0	4,189,342,965
事業費	1,156,836,772	2,043,657	487,932	1,159,368,361	-1,104,273	1,158,264,088	
事務費	400,886,538	1,750,425	1,837,260	404,274,223	-280,223	403,994,000	
就労支援事業費用	29,819,361	0	0	29,819,361	0	29,819,361	
利用者負担軽減額	19,944,493	0	0	19,944,493	0	19,944,493	
減価償却費	349,134,932	30,261	1,456,090	350,621,283	0	350,621,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,390,422	0	0	-70,390,422	0	-70,390,422	
徴収不能額	418,321	0	0	418,321	0	418,321	
サービス活動費用計(2)	6,053,003,871	26,682,785	3,711,929	6,083,398,585	-1,384,496	6,082,014,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	379,157,156	-4,656,481	3,118,071	377,618,746	0	377,618,746	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	1,978,082	0	0	1,978,082	0	1,978,082
	受取利息配当金収益	441,477	133	190	441,800	0	441,800
	その他のサービス活動外収益	75,848,166	94,134	0	75,942,300	-240,000	75,702,300
	サービス活動外収益計(4)	78,267,725	94,267	190	78,362,182	-240,000	78,122,182
	費用						
	支払利息	12,299,296	0	0	12,299,296	0	12,299,296
	その他のサービス活動外費用	22,764,195	240,000	0	23,004,195	-240,000	22,764,195
	サービス活動外費用計(5)	35,063,491	240,000	0	35,303,491	-240,000	35,063,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,204,234	-145,733	190	43,058,691	0	43,058,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)	422,361,390	-4,802,214	3,118,261	420,677,437	0	420,677,437	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	固定資産受贈額	1,374,408	0	0	1,374,408	0	1,374,408
	固定資産売却益	734,034	0	0	734,034	0	734,034
	事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
	その他の特別収益	394,645	0	0	394,645	0	394,645
	特別収益計(8)	4,203,087	2,000,000	0	6,203,087	-2,000,000	4,203,087
	費用						
	固定資産売却損・処分損	634,551	0	0	634,551	0	634,551
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
事業区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0	
その他の特別損失	1,189,349	0	0	1,189,349	0	1,189,349	
特別費用計(9)	3,523,900	0	2,000,000	5,523,900	-2,000,000	3,523,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	679,187	2,000,000	-2,000,000	679,187	0	679,187	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	423,040,577	-2,802,214	1,118,261	421,356,624	0	421,356,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,184,759	720,238	4,775,521	85,680,518	0	85,680,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,205,336	-2,081,976	5,893,782	507,017,142	0	507,017,142
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	59,277,265	0	0	59,277,265	0	59,277,265
	その他の積立金積立額(16)	3,130,000	0	500,000	3,630,000	0	3,630,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,352,601	-2,081,976	5,393,782	562,664,407	0	562,664,407

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	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	2,787,592,412	16,233,211	19,510,507	2,823,336,130	-98,382	2,823,237,748
現金預金	1,902,583,134	12,588,393	19,478,107	1,934,649,634	0	1,934,649,634
事業未収金	816,929,164	3,483,582	0	820,412,746	-98,382	820,314,364
未収金	16,241,758	0	0	16,241,758	0	16,241,758
未収補助金	6,384,000	0	0	6,384,000	0	6,384,000
貯蔵品	3,208,365	0	0	3,208,365	0	3,208,365
医薬品	10,715,348	0	0	10,715,348	0	10,715,348
診療・医療等材料	7,972,485	0	0	7,972,485	0	7,972,485
給食用材料	838,059	0	0	838,059	0	838,059
立替金	842,656	18,036	0	860,692	0	860,692
前払金	16,779,394	0	0	16,779,394	0	16,779,394
前払費用	4,618,691	143,200	32,400	4,794,291	0	4,794,291
仮払金	479,358	0	0	479,358	0	479,358
固定資産	5,925,400,273	60,538	60,471,034	5,985,931,845	0	5,985,931,845
基本財産	4,701,008,287	0	0	4,701,008,287	0	4,701,008,287
土地	628,287,877	0	0	628,287,877	0	628,287,877
建物	4,072,720,410	0	0	4,072,720,410	0	4,072,720,410
その他の固定資産	1,224,391,986	60,538	60,471,034	1,284,923,558	0	1,284,923,558
土地	48,631,952	0	0	48,631,952	0	48,631,952
建物	395,019,767	0	59,312,802	454,332,569	0	454,332,569
構築物	79,046,210	0	0	79,046,210	0	79,046,210
機械及び装置	139,111	0	0	139,111	0	139,111
車輛運搬具	21,150,064	0	0	21,150,064	0	21,150,064
器具及び備品	140,711,600	60,538	158,232	140,930,370	0	140,930,370
有形リース資産	85,761,750	0	0	85,761,750	0	85,761,750
権利	6,286,954	0	0	6,286,954	0	6,286,954
ソフトウェア	6,404,763	0	0	6,404,763	0	6,404,763
無形リース資産	77,875,890	0	0	77,875,890	0	77,875,890
退職給付引当資産	155,457,812	0	0	155,457,812	0	155,457,812
その他の積立資産	205,612,146	0	1,000,000	206,612,146	0	206,612,146
差入保証金	481,000	0	0	481,000	0	481,000
長期前払費用	1,812,967	0	0	1,812,967	0	1,812,967
資産の部合計	8,712,992,685	16,293,749	79,981,541	8,809,267,975	-98,382	8,809,169,593
流動負債	646,080,886	732,382	615,000	647,428,268	-98,382	647,329,886
短期運営資金借入金	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
事業未払金	42,769,681	98,382	0	42,868,063	-98,382	42,769,681
買掛金	109,585,597	0	0	109,585,597	0	109,585,597
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	30,616,464	0	0	30,616,464	0	30,616,464
未払費用	73,113,075	0	0	73,113,075	0	73,113,075
預り金	14,349,843	0	0	14,349,843	0	14,349,843
職員預り金	46,414,256	0	0	46,414,256	0	46,414,256
前受金	18,036	0	615,000	633,036	0	633,036
仮受金	25,410	0	0	25,410	0	25,410
賞与引当金	123,584,524	634,000	0	124,218,524	0	124,218,524
固定負債	2,202,509,759	8,862,178	790,000	2,212,161,937	0	2,212,161,937
設備資金借入金	1,118,965,000	0	0	1,118,965,000	0	1,118,965,000
長期運営資金借入金	259,000,000	0	0	259,000,000	0	259,000,000
リース債務	133,085,976	0	0	133,085,976	0	133,085,976
退職給付引当金	691,458,783	8,862,178	0	700,320,961	0	700,320,961
長期預り金	0	0	790,000	790,000	0	790,000
負債の部合計	2,848,590,645	9,594,560	1,405,000	2,859,590,205	-98,382	2,859,491,823
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	1,688,786,288	0	0	1,688,786,288	0	1,688,786,288
国庫補助金等特別積立金	1,688,786,288	0	0	1,688,786,288	0	1,688,786,288
その他の積立金	205,612,146	0	1,000,000	206,612,146	0	206,612,146
その他の積立金	205,612,146	0	1,000,000	206,612,146	0	206,612,146
次期繰越活動増減差額	559,352,601	-2,081,976	5,393,782	562,664,407	0	562,664,407
次期繰越活動増減差額	559,352,601	-2,081,976	5,393,782	562,664,407	0	562,664,407
(うち当期活動増減差額)	423,040,577	-2,802,214	1,118,261	421,356,624	0	421,356,624
純資産の部合計	5,864,402,040	6,699,189	78,576,541	5,949,677,770	0	5,949,677,770
負債及び純資産の部合計	8,712,992,685	16,293,749	79,981,541	8,809,267,975	-98,382	8,809,169,593

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式
(単位: 円)

期 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	富士北郷聖三ハネ学園	富士北郷聖三ハネ学園 支援センター	小 阪寄福社部門	小 阪寄福社部門 金井	小 阪寄福社部門 柳	聖三ハネホー	聖三ハネホー	木町高齢者在宅サ	木町高齢者在宅サ				桜町病院
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	472,962,493	0	291,976,671	149,406,515	0	914,324,679	0	914,324,679
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	353,101,701	0	0	0	0	353,101,701	0	353,101,701
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	312,422,639	0	0	0	0	312,422,639	0	312,422,639
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,473,648	0	0	0	0	1,473,648	0	1,473,648
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	39,205,414	0	0	0	0	39,205,414	0	39,205,414
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	17,120,714	82,706,854	51,965,966	151,793,034	0	151,793,034	0	151,793,034
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	17,081,821	82,706,854	51,965,966	151,754,641	0	151,754,641	0	151,754,641
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	2,319,938	13,241,462	8,314,672	23,876,072	0	23,876,072	0	23,876,072
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	734,619	195,940	1,004,749	0	0	1,004,749	0	1,004,749
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	2,241,482	12,506,843	8,118,732	22,867,057	0	22,867,057	0	22,867,057
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	4,266	0	0	4,266	0	4,266	0	4,266
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	55,739,867	38,464,466	38,464,466	0	0	94,204,333	0	94,204,333
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	55,739,867	38,464,466	38,464,466	0	0	94,204,333	0	94,204,333
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	9,995,225	5,446,888	15,442,113	0	0	15,442,113	0	15,442,113
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	121,581	267,661	389,542	0	0	389,542	0	389,542
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	9,873,644	5,178,927	15,052,571	0	0	15,052,571	0	15,052,571
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	43,138,539	43,138,539	43,138,539	0	0	43,138,539	0	43,138,539
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	33,674,548	0	0	0	0	33,674,548	0	33,674,548
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	9,463,991	0	0	0	0	9,463,991	0	9,463,991
事業費収入	0	0	0	0	0	0	18,040,542	2,626,914	20,717,456	0	0	20,717,456	0	20,717,456
事業費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	16,176,468	2,364,201	18,540,669	0	0	18,540,669	0	18,540,669
事業費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,779,148	9,951,398	107,784,047	0	0	107,784,047	0	107,784,047
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	852,132	0	852,132	0	0	852,132	0	852,132
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	68,799	0	68,799	0	0	68,799	0	68,799
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	504,789	0	504,789	0	0	504,789	0	504,789
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	42,266,351	7,551,509	58,922,000	0	0	58,922,000	0	58,922,000
食費収入(特別)	0	0	0	0	0	0	13,863,570	0	13,863,570	0	0	13,863,570	0	13,863,570
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,120	0	1,120	0	0	1,120	0	1,120
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	22,945,070	0	22,945,070	0	0	22,945,070	0	22,945,070
居住費収入(特別)	0	0	0	0	0	0	8,985,310	0	8,985,310	0	0	8,985,310	0	8,985,310
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	724,499	867,258	1,591,757	0	0	1,591,757	0	1,591,757
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	10,189,000	59,062,784	35,015,600	104,267,384	0	104,267,384	0	104,267,384
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	6,904,000	0	6,904,000	0	0	6,904,000	0	6,904,000
受取事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	3,285,000	0	3,285,000	0	0	3,285,000	0	3,285,000
受取事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	40,947,224	26,322,000	67,269,224	0	0	67,269,224	0	67,269,224
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	18,115,560	8,493,600	26,609,160	0	0	26,609,160	0	26,609,160
保有事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(特別)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勤務支援事業収入	0	0	0	0	0	0	4,860,408	23,920,193	28,780,601	0	0	28,780,601	0	28,780,601
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	16,342,447	0	16,342,447	0	0	16,342,447	0	16,342,447
作業事業収入	0	0	0	0	0	0	4,890,408	7,577,746	12,468,154	0	0	12,468,154	0	12,468,154
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	903,202,908	283,743,588	201,577,868	0	0	1,488,524,364	0	1,488,524,364
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	659,111,473	188,238,780	230,478,398	165,172,687	0	9,700,494	0	9,700,494
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	659,111,473	85,546,830	55,328,972	63,448,112	0	883,135,881	0	883,135,881
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	97,682,600	171,792,803	101,724,575	0	0	371,199,978	0	371,199,978
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	5,089,350	3,356,628	8,445,978	0	0	8,445,978	0	8,445,978
障害児利用支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	28,732	28,732	0	0	28,732	0	28,732

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	富士北総町ハナエ 支所センター	富士北総町ハナエ 支所センター	小宮西福徳部門 金井	小宮西福徳部門 細	桜町望月ハナエ 人	桜町望月ハナエ ホ	桜町高齢者住宅 サービスセンター	本町高齢者住宅 サービスセンター	桜町病院			
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,744,536	143,255,421	-28,824,997	8,014,720	13,225,472	-35,818,951	537,617	2,935,815	172,089,553	717,359,216	0	717,359,216
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	700,000	0	1,000,000	0	1,700,000	0	1,700,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	700,000	0	1,000,000	0	1,700,000	0	1,700,000
	固定資産売却収入	45,920	937,000	0	0	0	0	0	0	0	982,920	0	982,920
	車輛運轉具売却収入	45,920	0	0	0	0	0	0	0	0	45,920	0	45,920
	その他の売却収入	0	937,000	0	0	0	0	0	0	0	937,000	0	937,000
	その他の売却収入	1,252,327	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,327	0	1,252,327
	その他の売却収入	1,252,327	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,327	0	1,252,327
	施設整備等収入計(4)	1,298,247	937,000	0	0	0	700,000	0	1,000,000	0	4,247,247	0	4,247,247
	設備資金借入金元金償還支出	0	47,148,000	2,760,000	4,056,000	0	0	0	0	0	68,640,000	0	68,640,000
設備資金借入金元金償還支出	0	47,148,000	2,760,000	4,056,000	0	0	0	0	0	68,640,000	0	68,640,000	
固定資産取得支出	12,346,493	8,394,189	4,483,725	594,432	200,000	12,422,440	709,768	4,549,955	42,832,916	86,533,919	0	86,533,919	
建物取得支出	1,250,789	5,026,370	1,278,800	0	0	0	0	0	610,200	6,915,320	0	6,915,320	
器具及び備品取得支出	0	2,758,749	815,846	594,432	200,000	12,422,440	709,768	4,549,955	42,832,916	86,533,919	0	86,533,919	
その他の取得支出	11,095,704	609,120	933,489	0	0	2,630,880	0	0	1,166,400	13,804,713	0	13,804,713	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,630,880	0	0	41,342,145	43,973,025	0	43,973,025	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,630,880	0	0	41,342,145	43,973,025	0	43,973,025	
その他の返済支出	9,130	0	13,330	0	0	0	0	0	31,660	179,120	0	179,120	
その他の返済支出	9,130	0	13,330	0	0	0	0	0	31,660	179,120	0	179,120	
施設整備等支出計(5)	12,355,623	55,542,189	7,257,055	4,650,432	200,000	15,053,320	709,768	4,581,616	150,940,061	251,290,064	0	251,290,064	
施設整備等支出計(5)	12,355,623	55,542,189	7,257,055	4,650,432	200,000	15,053,320	709,768	4,581,616	150,940,061	251,290,064	0	251,290,064	
積立資産取崩収入	-11,057,376	64,605,189	-7,257,055	-4,650,432	-200,000	-14,353,320	-709,768	-3,581,616	-150,940,061	-247,042,817	0	-247,042,817	
積立資産取崩収入	-11,057,376	64,605,189	-7,257,055	-4,650,432	-200,000	-14,353,320	-709,768	-3,581,616	-150,940,061	-247,042,817	0	-247,042,817	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,636,092	0	2,615,928	0	0	0	0	0	5,252,020	0	5,252,020	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,636,092	0	2,615,928	0	0	0	0	0	5,252,020	0	5,252,020	
繰上特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	34,351,337	0	0	0	34,351,337	0	34,351,337	
繰上特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	34,351,337	0	0	0	34,351,337	0	34,351,337	
拠点区分別長期貸付金回収収入	30,000,000	0	0	0	0	17,930,000	0	4,380,000	0	22,310,000	0	22,310,000	
拠点区分別長期貸付金回収収入	30,000,000	0	0	0	0	17,930,000	0	4,380,000	0	22,310,000	0	22,310,000	
拠点区分別長期貸付金回収収入	30,000,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	31,200,000	-31,200,000	0	
拠点区分別長期貸付金回収収入	30,000,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	31,200,000	-31,200,000	0	
拠点区分別長期貸付金回収収入	0	2,000,000	51,616,752	9,052,217	0	600,000	0	0	13,450,000	76,718,969	0	76,718,969	
拠点区分別長期貸付金回収収入	0	2,000,000	51,616,752	9,052,217	0	600,000	0	0	13,450,000	76,718,969	0	76,718,969	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	600,000	0	0	394,645	394,645	0	394,645	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	600,000	0	0	394,645	394,645	0	394,645	
長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	4,636,092	51,616,752	12,015,905	2,249,660	55,262,577	1,854,600	4,380,000	13,844,645	175,860,231	-107,918,969	67,941,262	
長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	4,636,092	51,616,752	12,015,905	2,249,660	55,262,577	1,854,600	4,380,000	13,844,645	175,860,231	-107,918,969	67,941,262	
固定資産支出	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
固定資産支出	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
退職給付引当資産支出	0	5,763,340	1,882,320	1,409,210	893,090	6,313,660	1,434,280	345,000	0	18,040,900	0	18,040,900	
退職給付引当資産支出	0	5,763,340	1,882,320	1,409,210	893,090	6,313,660	1,434,280	345,000	0	18,040,900	0	18,040,900	
拠点区分別長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	3,130,000	0	0	0	3,130,000	0	3,130,000	
拠点区分別長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	3,130,000	0	0	0	3,130,000	0	3,130,000	
拠点区分別長期借入金返済支出	0	0	0	6,000,000	0	0	0	1,200,000	0	24,000,000	-31,200,000	0	
拠点区分別長期借入金返済支出	0	0	0	6,000,000	0	0	0	1,200,000	0	24,000,000	-31,200,000	0	
拠点区分別長期借入金返済支出	16,650,000	55,005,252	0	6,000,000	5,083,717	0	0	0	76,718,969	14,910,900	0	14,910,900	
拠点区分別長期借入金返済支出	16,650,000	55,005,252	0	6,000,000	5,083,717	0	0	0	76,718,969	14,910,900	0	14,910,900	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金(他団体)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,349	1,189,349	0	1,189,349	
寄附金(他団体)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,349	1,189,349	0	1,189,349	
その他の活動支出計(8)	45,650,000	60,768,592	1,882,320	7,409,210	5,956,807	6,313,660	2,634,280	345,000	25,189,349	157,149,218	-107,918,969	49,230,249	
その他の活動支出計(8)	45,650,000	60,768,592	1,882,320	7,409,210	5,956,807	6,313,660	2,634,280	345,000	25,189,349	157,149,218	-107,918,969	49,230,249	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,650,000	-66,132,500	49,734,482	4,606,995	-3,707,147	48,948,917	-779,680	4,035,000	-11,344,704	18,711,013	0	18,711,013	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,650,000	-66,132,500	49,734,482	4,606,995	-3,707,147	48,948,917	-779,680	4,035,000	-11,344,704	18,711,013	0	18,711,013	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	414,037,160	638,517,459	32,366,437	87,912,255	72,416,279	83,567,622	92,532,392	98,739,937	299,056,306	1,537,649,225	0	1,537,649,225	
前期未収基金増額高(11)	946,477,638	671,035,191	46,218,877	95,883,238	81,734,604	82,344,288	91,880,891	102,139,136	309,173,094	2,426,888,637	0	2,426,888,637	
前期未収基金増額高(11)	946,477,638	671,035,191	46,218,877	95,883,238	81,734,604	82,344,288	91,880,891	102,139,136	309,173,094	2,426,888,637	0	2,426,888,637	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	富士聖ヨハネ学園 支援センター	富士北麓聖ヨハネ 支援センター	聖ヨハネホステル 金井	小 聖ヨハネ福祉部門 聖ヨハネ福祉部門	聖ヨハネホステル 金井			
介護医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	914,324,679
施設介護料収益	0	0	0	0	472,952,493	0	0	0	353,101,701
介護報酬収益	0	0	0	0	353,101,701	0	0	0	312,422,639
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	1,473,648	0	0	0	1,473,648
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	39,205,414	0	0	0	151,793,034
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	17,120,214	82,706,354	0	0	151,754,641
介護報酬収益	0	0	0	0	17,081,321	82,706,354	0	0	38,393
介護予防報酬収益	0	0	0	0	38,393	0	0	0	23,870,072
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	2,319,338	13,241,462	0	0	1,004,749
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	74,190	734,619	0	0	22,867,057
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,241,432	8,118,732	0	0	4,266
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	4,266	0	0	0	94,204,333
介護報酬収益	0	0	0	0	55,739,867	38,464,466	0	0	94,204,333
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	55,739,867	38,464,466	0	0	15,442,113
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	9,395,225	5,446,888	0	0	389,542
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	121,581	267,961	0	0	15,052,571
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,873,044	5,178,927	0	0	43,138,539
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	43,138,539	0	0	0	33,674,548
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	33,674,548	0	0	0	9,463,991
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	9,463,991	0	0	0	18,539,659
事業費収益	0	0	0	0	16,175,458	2,364,201	0	0	135,936
事業負担収益(公費)	0	0	0	0	135,936	0	0	0	2,041,861
事業負担収益(一般)	0	0	0	0	1,779,148	262,713	0	0	107,784,047
利用料等利用料収益	0	0	0	0	90,231,640	9,951,393	0	0	852,132
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	852,132	0	0	0	68,799
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	68,799	0	0	0	504,789
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	58,922,000
食費収益(一般)	0	0	0	0	42,283,351	0	0	0	13,863,570
居住費収益(公費)	0	0	0	0	13,863,570	0	0	0	1,120
居住費収益(一般)	0	0	0	0	1,120	0	0	0	22,945,070
居住費収益(特定)	0	0	0	0	22,945,070	0	0	0	8,985,310
その他の利用料収益	0	0	0	0	8,985,310	0	0	0	1,641,257
その他の事業収益	0	0	0	0	724,459	0	0	0	104,267,384
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	10,183,000	867,258	0	0	7,104,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	35,015,600	48,500	0	0	3,285,000
補助金事業収益(委託)	0	0	0	0	200,000	0	0	0	67,269,224
補助金事業収益(委託)	0	0	0	0	3,285,000	26,322,000	0	0	18,115,560
補助金事業収益(委託)	0	0	0	0	40,947,224	18,115,560	0	0	8,483,600
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	8,483,600	0	0	0	6,522,550
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,421,550
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,101,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,029,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	28,810,601
労務支援事業収益	0	0	0	0	23,920,192	0	0	0	16,342,441
労務支援事業収益	0	0	0	0	10,342,441	0	0	0	12,468,154
労務支援事業収益	0	0	0	0	7,577,740	0	0	0	26,501,628
労務支援事業収益	0	0	0	0	4,890,403	0	0	0	1,650,390,010
労務支援事業収益	0	0	0	0	235,364,018	283,743,588	0	0	1,262,790,564
労務支援事業収益	0	0	0	0	669,111,473	230,307,130	0	0	883,135,881
労務支援事業収益	0	0	0	0	85,546,830	55,324,972	0	0	371,179,978
労務支援事業収益	0	0	0	0	97,662,600	171,792,803	0	0	8,445,973
労務支援事業収益	0	0	0	0	5,089,350	3,556,023	0	0	28,732
労務支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	28,732

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	富士理工ハネ学園 支援センター	富士北嶺園 支援センター	富士北嶺園 金井	障害福祉部門 小	障害福祉部門 南	桜町聖ヨハネホ ム	桜町高齢者住宅 一ヒスセンター	桜町高齢者住宅 一ヒスセンター	桜町病院			
益	0	62,307	4,880	21,524	0	0	0	0	510,053	0	598,774	0	598,774
利用者負担金収益	0	12,912,670	4,190,000	4,080,000	3,322,666	0	0	0	24,505,336	0	24,505,336	0	24,505,336
特定障害者特別給付費収益	0	12,912,670	4,190,000	4,080,000	3,322,666	0	0	0	24,505,336	0	24,505,336	0	24,505,336
特定費用収益	0	63,485,858	22,441,900	26,297,964	22,997,082	0	0	0	135,222,804	0	135,222,804	0	135,222,804
その他の事業収益	0	157,630,600	20,428,458	22,838,970	10,085,433	0	0	16,291,071	227,272,532	0	227,272,532	0	227,272,532
補助金事業収益(公費)	0	151,166,000	22,734,000	22,734,000	9,960,333	0	0	14,759,500	198,619,833	0	198,619,833	0	198,619,833
受託事業収益(公費)	0	6,464,600	20,428,458	0	19,600	0	0	882,013	27,494,671	0	27,494,671	0	27,494,671
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	83,158	83,158	0	83,158	0	83,158
その他の事業収益	0	8,180,078	0	102,970	105,900	0	0	3,319,945,249	566,400	0	774,870	0	774,870
医療事業収益	0	7,353,778	0	0	0	0	0	1,880,951,823	1,880,951,823	0	1,880,951,823	0	1,880,951,823
入院診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	277,987,078	277,987,078	0	277,987,078	0	277,987,078
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	192,833,410	192,833,410	0	192,833,410	0	192,833,410
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	556,518,939	556,518,939	0	556,518,939	0	556,518,939
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	167,376,522	167,376,522	0	167,376,522	0	167,376,522
保健予防活動収益	0	690,180	0	0	0	0	0	223,908,707	223,908,707	0	223,908,707	0	223,908,707
その他の医療事業収益	0	96,120	0	0	0	0	0	20,935,058	21,031,178	0	21,031,178	0	21,031,178
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	12,626,000	12,626,000	0	12,626,000	0	12,626,000
奨励金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	5,797,370	5,797,370	0	5,797,370	0	5,797,370
奨励金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	253,049	253,049	0	253,049	0	253,049
雑収入等収益	50,280,000	0	0	0	0	0	0	50,533,049	50,533,049	0	50,533,049	0	50,533,049
その他の事業収益	50,280,000	0	0	0	0	0	0	50,533,049	50,533,049	0	50,533,049	0	50,533,049
経済運営交付金収益	515,140,686	70,000	1,223,640	0	0	0	0	7,360	516,441,686	0	516,441,686	0	516,441,686
経済運営交付金収益	515,140,686	70,000	1,223,640	0	0	0	0	7,360	516,441,686	0	516,441,686	0	516,441,686
経常経費交付物品収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	0	28,000	0	28,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	202,120	202,120	0	202,120	0	202,120
サニタイズ活動収益計(1)	565,420,686	911,452,986	241,478,056	307,653,781	701,577,868	472,953,453	297,128,791	149,435,515	3,553,558,216	6,432,161,027	6,432,161,027	0	6,432,161,027
人件費	50,120,778	619,436,620	216,761,253	213,697,965	442,304,971	400,534,062	237,845,493	108,372,221	2,176,880,513	4,166,358,876	4,166,358,876	0	4,166,358,876
役員報酬	17,120,000	0	0	600,000	0	0	0	0	1,200,000	19,520,000	19,520,000	0	19,520,000
職員給料	18,063,270	324,884,186	109,705,842	89,115,832	58,376,284	197,136,669	80,023,307	23,996,445	1,074,065,053	1,975,301,338	1,975,301,338	0	1,975,301,338
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	48,630,870	48,630,870	48,630,870	0	48,630,870
職員賞与	4,438,667	54,354,780	17,168,980	14,776,472	8,873,558	31,268,897	14,349,741	3,601,000	192,029,812	340,801,907	340,801,907	0	340,801,907
賞与引当金繰入	2,240,000	32,000,000	10,666,000	4,934,000	11,476,387	7,018,683	7,018,683	2,330,666	45,030,788	123,584,524	123,584,524	0	123,584,524
非常勤職員給与	1,472,480	106,369,254	42,864,274	65,824,430	47,760,684	89,324,448	91,817,301	59,630,342	490,993,049	995,161,862	995,161,862	0	995,161,862
非常勤職員給与	270,000	7,259,570	2,702,150	1,886,502	1,950,100	6,952,047	7,669,543	4,834,316	2,673,441	60,838,473	60,838,473	0	60,838,473
派遣職員費	0	0	0	5,426,300	0	9,118,691	2,719,781	608,738	2,674,441	20,545,951	20,545,951	0	20,545,951
車輿給付費用	2,784,301	15,333,656	4,307,820	4,765,790	8,825,430	4,099,400	1,603,038	74,433,960	117,835,295	0	117,835,295	0	117,835,295
車輿給付費用	3,731,460	79,235,184	29,146,187	24,125,639	16,490,915	47,665,663	30,146,637	12,367,676	221,164,295	464,073,606	464,073,606	0	464,073,606
事業費	0	95,041,865	29,332,283	31,885,543	27,015,756	71,834,307	32,336,486	25,890,371	350,765,077	1,170,043,203	1,170,043,203	0	1,170,043,203
事業費	0	45,948,319	11,948,920	11,948,920	3,968,546	32,111,402	12,510,784	12,372,272	35,405,037	170,161,540	170,161,540	0	170,161,540
給食費	0	0	0	0	0	0	0	6,175,672	6,175,672	0	6,175,672	0	6,175,672
介護用品費	0	545,324	0	0	0	0	0	0	226,453,776	227,004,100	227,004,100	0	227,004,100
医薬品費	0	681,943	0	0	0	0	0	0	208,838,659	209,520,602	209,520,602	0	209,520,602
診療・医療器材費	0	1,148,382	263,794	47,479	38,948	8,273,607	4,433,246	2,596,132	16,806,646	16,806,646	16,806,646	0	16,806,646
保健衛生費	0	38,894	0	0	0	0	0	0	81,623	81,623	81,623	0	81,623
教育研究費	0	1,731,373	438,899	237,922	429,491	835,916	270,937	244,050	0	4,188,588	4,188,588	0	4,188,588
日用品費	0	5,211,421	1,079,789	751,235	236,574	0	0	0	8,561,230	8,561,230	8,561,230	0	8,561,230
本人支給金	0	0	55,000	0	0	0	0	0	106,500	106,500	106,500	0	106,500
水道光熱費	0	30,162,677	6,304,795	9,228,593	6,101,912	15,308,288	7,475,656	6,084,377	62,286,929	142,953,427	142,953,427	0	142,953,427
燃料費	0	141,610	835,388	0	0	4,196,140	1,571,824	0	6,745,462	6,745,462	6,745,462	0	6,745,462
燃料費	0	1,573,004	3,919,796	1,413,262	1,285,276	4,416,038	595,154	443,256	30,450,248	44,097,184	44,097,184	0	44,097,184
保険料	0	0	12,500	0	17,538	0	0	0	9,123,838	9,153,873	9,153,873	0	9,153,873

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	富士型日ハネ学園 支援センター	富士型日ハネ学園 支店センター	富士型日ハネ学園 金井	障害福祉部門 小	障害福祉部門 大	桜町型日ハネ学園 一ツ木センター	桜町型日ハネ学園 一ツ木センター	本町高齢者住宅 一ツ木センター	桜町高齢者住宅 一ツ木センター			
貸借料	0	1,227,536	5,517,600	7,897,200	0	802,724	1,045,200	34,810,501	0	51,300,261	0	51,300,261	
教育指導費	0	314,052	69,879	171,677	69,891	0	0	0	0	723,619	0	723,619	
委託給食料	0	1,093,939	0	26,114	27,065	0	0	0	0	1,147,118	0	1,147,118	
業務委託費	0	2,435,000	600,000	0	0	702,720	0	246,730,275	0	249,467,995	-11,144,028	238,323,967	
印刷費	0	2,064,806	467,797	1,795,420	393,123	21,287	2,969,156	0	0	11,441,592	0	11,441,592	
雑費	0	708,932	1,022,552	100,683	25,924	557,444	36,228	472,622	0	7,345,478	0	7,345,478	
事務費	75,957,589	59,708,993	20,255,305	29,097,679	18,212,206	39,052,187	11,913,541	181,705,901	0	457,631,470	-56,744,932	400,886,538	
職員退職費	98,000	2,301,308	593,894	2,677,879	2,175,001	2,811,911	617,963	22,588,247	0	35,005,306	-1,619,557	33,385,749	
旅行交通費	581,339	1,142,264	44,976	163,059	48,641	322,552	29,933	5,447,983	0	7,734,113	0	7,734,113	
研修研究費	126,073	1,579,952	182,982	453,912	278,152	1,083,467	292,845	5,547,983	0	9,733,869	0	9,733,869	
事務用品費	734,052	1,304,380	119,390	1,333,468	622,551	1,644,959	203,545	9,747,097	0	16,095,418	0	16,095,418	
印刷製本費	0	1,481,770	292,546	0	0	238,589	915,850	5,480,988	0	8,977,571	0	8,977,571	
水道光熱費	714,785	4,951,402	0	77,278	0	974,629	968,104	227,549	0	8,583,764	0	8,583,764	
燃料費	0	0	0	7,014	0	303,014	6,731	0	0	317,985	0	317,985	
修繕費	548,546	1,727,010	554,044	2,604,681	3,591,779	5,583,717	1,238,589	13,407,552	0	32,177,534	0	32,177,534	
会議費	98,558	0	0	0	0	32,455	55,236	2,961	0	11,821,407	0	11,821,407	
広報費	859,680	39,370	17,500	15,658	0	175,500	91,800	4,254,023	0	5,484,746	0	5,484,746	
業務委託費	63,950,310	13,358,600	2,155,008	414,180	4,540,365	873,692	850,000	39,042,204	0	125,218,355	-2,939,300	122,279,055	
手数料	868,589	1,258,146	348,234	2,078,711	1,014,360	1,036,215	715,414	3,408,840	0	11,530,845	0	11,530,845	
保険料	369,225	1,950,932	1,301,492	1,153,493	768,721	650,880	876,490	661,218	0	8,957,683	0	8,957,683	
貸借料	37,612	823,464	38,830	874,368	807,840	2,558,066	726,854	9,660,902	0	16,404,108	0	16,404,108	
土地・建物賃借料	0	45,780	12,247,000	9,220,303	5,400,000	2,745,000	389,982	0	0	30,948,065	0	30,948,065	
租税公課	2,882,430	666,762	449,814	238,021	99,049	1,462,708	280,419	24,876,328	0	31,239,063	0	31,239,063	
保守料	414,450	9,976,125	719,680	418,569	259,200	3,063,171	1,837,404	5,333,850	0	27,039,492	0	27,039,492	
遊歩料	20,160	0	0	86,217	38,109	39,566	14,517	287,834	0	510,727	0	510,727	
駐車場費	274,000	593,050	69,000	264,000	100,700	253,650	151,500	3,364,477	0	5,136,477	0	5,136,477	
リース料	434,343	657,223	454,863	0	261,905	7,094	0	155,419	0	2,375,299	0	2,375,299	
法人運営費	1,186,250	320,050	0	0	0	45,245	0	0	0	1,551,495	0	1,551,495	
雑費	1,759,150	1,497,246	2,755,000	1,620,000	5,450,000	3,840,000	1,800,000	21,600,000	0	50,030,000	-50,030,000	0	
就労支援事業費用	0	0	76,010	53,516	23,217	2,616,559	220,319	349,439	0	8,817,558	-2,158,575	6,661,783	
就労支援事業委託費	0	0	5,157,858	25,020,765	0	0	0	0	0	30,178,623	-555,262	29,623,361	
就労支援事業委託費	0	0	5,055,903	25,020,765	0	0	0	0	0	30,076,668	-555,262	29,521,406	
当座就労支援事業委託費	0	0	5,055,903	25,020,765	0	0	0	0	0	30,076,668	-555,262	29,521,406	
合計	0	0	5,055,903	25,020,765	0	0	0	0	0	30,076,668	-555,262	29,521,406	
差引	0	0	5,055,903	25,020,765	0	0	0	0	0	30,076,668	-555,262	29,521,406	
就労支援事業取寄せ	0	0	101,955	0	0	0	0	0	0	101,955	0	101,955	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,120	0	19,948,373	0	19,948,373	0	19,948,373	
貸借前損	8,833,703	95,156,556	10,943,568	15,052,315	4,016,110	25,189,917	13,248,006	2,443,763	174,245,194	349,134,932	0	349,134,932	
減価償却費	8,833,703	95,156,556	10,943,568	15,052,315	4,016,110	25,189,917	13,248,006	2,443,763	174,245,194	349,134,932	0	349,134,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-35,745,506	-4,275,830	-8,069,379	-1,701,164	-6,745,238	-8,977,639	-12,858,940	-70,390,422	-70,390,422	0	-70,390,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-35,745,506	-4,275,830	-8,069,379	-1,701,164	-6,745,238	-8,977,639	-12,858,940	-70,390,422	-70,390,422	0	-70,390,422	
徴収不能額	0	0	0	0	0	81,961	0	236,360	0	418,321	0	418,321	
徴収不能額	0	0	0	0	0	81,961	0	236,360	0	418,321	0	418,321	
サニービス活動費取崩(2)	184,912,070	833,958,548	278,189,377	306,888,388	189,747,879	539,850,555	304,002,370	148,703,530	3,397,017,773	6,139,314,501	-70,310,630	6,069,003,871	
サニービス活動費取崩(3)=(1)-(2)	430,508,616	77,854,438	-36,711,311	977,993	11,829,989	-56,858,102	-12,473,585	731,985	-38,459,567	377,399,861	1,757,295	379,157,150	
借入金利息補助金取崩	0	702,470	0	1,275,012	0	0	0	0	0	1,978,082	0	1,978,082	
借入金利息補助金取崩	0	702,470	0	1,275,012	0	0	0	0	0	1,978,082	0	1,978,082	
受取利息配当金取崩	330,023	12,326	280	783	242	91,544	1,215	3,639	827	441,477	0	441,477	
受取利息配当金取崩	330,023	12,326	280	783	242	91,544	1,215	3,639	827	441,477	0	441,477	
その他のサニービス活動外取崩	101,471	19,643,446	106,568	1,584,101	1,237,490	3,070,121	3,240,355	789,180	55,977,305	78,810,512	-9,902,446	78,810,512	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	内溜取引部法	事業区分合計
	本部	富士朝日ハネ学園	富士北麓聖ヨハネ交際センター	障害福祉部門 小 金井	障害福祉部門 大	桜町聖ヨハネホーム	桜町高齢者在宅サービスセンター	本町高齢者在宅サービスセンター	桜町病院	社 会			
流動資産	1,062,087,430	697,270,228	48,131,347	106,811,290	81,791,077	102,268,949	101,715,890	107,058,810	567,002,382	2,874,077,403	-86,484,991	2,787,592,412	
現金・預金	978,928,550	558,087,475	63,323,981	47,840,030	33,912,543	54,094,387	84,162,957	84,162,957	82,322,662	1,902,583,134	0	1,902,583,134	
受取金	0	113,392,599	33,222,575	41,291,915	29,897,940	73,468,087	47,549,593	22,508,297	455,943,149	817,214,155	-284,991	816,929,164	
未収金	0	10,951,930	198,704	0	0	3,210	0	0	5,087,864	16,241,758	0	16,241,758	
未収補助金	0	0	0	3,607,000	0	1,840,000	0	0	0	6,384,000	0	6,384,000	
貯蔵品	0	87,480	675,539	909,722	415,367	0	0	0	1,119,757	3,208,365	0	3,208,365	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	10,715,348	10,715,348	0	10,715,348	
診療・医装材料	0	0	0	0	0	0	0	0	7,972,485	7,972,485	0	7,972,485	
診療・医装材料	0	0	0	0	0	0	0	0	838,059	838,059	0	838,059	
立替金	0	0	0	0	0	648,265	0	0	194,391	842,656	0	842,656	
前払金	0	16,779,394	0	0	0	0	0	0	16,779,394	16,779,394	0	16,779,394	
前払費用	159,180	51,300	103,600	30,240	1,140,984	68,700	387,556	0	2,328,909	4,618,691	-31,200,000	4,618,691	
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	31,200,000	-55,000,000	0	
受取金	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	0	0	
固定資産	907,652,231	2,070,478,809	331,873,853	549,026,235	52,769,737	551,766,443	155,559,311	18,113,294	479,358	5,387,460,273	-462,060,000	5,392,400,273	
基本財産	278,083,370	1,847,865,512	283,317,892	326,338,339	47,222,884	286,192,573	125,165,988	18,113,294	1,306,391,734	4,701,008,287	0	4,701,008,287	
土地	0	86,968,882	84,831,790	122,668,000	0	55,735,835	0	0	0	628,287,877	0	628,287,877	
建物	1	1,760,896,630	198,986,102	47,222,884	47,222,884	230,396,738	125,155,988	18,113,294	1,306,391,734	4,072,720,410	-462,060,000	4,072,720,410	
その他の固定資産	623,568,650	222,613,287	48,055,951	22,687,902	0	265,638,870	0	0	443,908,676	1,686,451,986	0	1,224,391,986	
土地	165,705,251	48,631,992	2,706,318	0	0	0	0	0	194,415,477	395,019,767	0	48,631,992	
建物	14,435,200	32,191,721	1,472,073	1,304,304	52,845	5,712,000	1,667,238	0	1,236,674	79,046,210	0	79,046,210	
構築物	0	53,165,876	1,472,073	0	0	139,107	2	2	0	139,111	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非輸送機	1,042,225	5,750,046	5,524,096	2,713,099	0	1,200,439	169,573	3,740,383	86,018,185	21,150,064	0	21,150,064	
器具及び備品	3,422,520	17,637,411	10,076,285	1,639,735	1,952,006	17,253,679	1,668,824	1,092,955	80,730,030	140,711,600	0	140,711,600	
有形リース資産	4,814,679	0	0	0	0	5,031,720	0	0	85,761,750	6,286,954	0	6,286,954	
権利	0	0	353,975	0	0	0	0	0	1,118,300	6,404,763	0	6,404,763	
ソフトウエア	0	584,506	583,200	181,150	0	352,125	0	0	73,526,890	77,875,890	0	77,875,890	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	462,060,000	-462,060,000	0	0	
拠点区分間貸付金	438,760,000	0	27,067,464	15,049,922	3,542,000	31,170,120	12,889,126	2,224,100	0	155,457,812	0	155,457,812	
退職給付引当資産	0	63,515,080	0	0	0	23,300,000	14,000,000	11,095,234	0	205,612,146	0	205,612,146	
その他の積立資産	0	0	28,000	15,049,922	0	100,000	0	0	153,000	481,000	0	481,000	
差入保証金	0	166,515	284,600	22,730	0	15,680	8,460	50,620	0	1,312,967	0	1,312,967	
長期前払費用	1,274,362	2,767,749,037	380,005,200	653,995,392	134,560,814	257,275,201	125,172,104	2,317,202,742	9,261,537,676	-848,544,991	8,712,992,685		
資産の部合計	1,969,739,661	117,849,792	105,331,737	28,372,052	4,990,473	32,722,943	18,333,982	7,750,340	401,959,768	732,565,814	-86,484,991	646,080,886	
流動負債	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	
短期運営資金借入金	0	23,367,091	1,808,790	3,725,759	18,889	7,871,879	3,952,195	2,310,069	0	43,054,672	-284,991	42,769,681	
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	109,585,597	109,585,597	0	109,585,597	
買掛金	0	47,148,000	2,760,000	4,056,000	0	0	0	0	66,640,000	120,604,000	0	120,604,000	
1年以内返済予定遊学補助金借入金	30,000,000	0	0	0	0	2,690,890	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
1年以内返済予定長期遊学補助金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	27,985,584	30,616,464	0	30,616,464	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	31,200,000	0	31,200,000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	4,720,824	2,735,754	1,175,882	30,463,522	73,113,075	0	73,113,075	
未払費用	30,591,756	0	0	37,584	0	0	0	0	14,348,843	14,348,843	0	14,348,843	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	28,896,024	46,414,256	0	46,414,256	
前受金	18,036	2,816,646	0	3,814,540	0	6,005,973	3,447,350	1,433,723	28,896,024	46,414,256	0	46,414,256	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	18,036	18,036	0	18,036	
仮受金	0	0	0	0	0	17,000	0	0	55,000,000	55,000,000	-55,000,000	0	
仮貸付金	0	0	0	0	0	8,410	0	0	8,410	25,410	0	25,410	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	富士型三八ネ学園	富士北蔵型三八ネ支援センター	障害福祉部ハネ	障害福祉部門 金井	障害福祉部門 小	障害福祉部門 池	桜町型三八ネホム	桜町高齢者在宅サービスセンター	本町高齢者在宅サービスセンター			
貸与引当金	2,240,000	32,000,000	10,666,000	0	7,388,000	4,934,000	11,476,387	7,018,683	2,830,666	45,030,788	123,584,524	0	123,584,524
固定負債	274,225,639	744,142,080	65,477,464	0	147,097,922	3,542,000	85,984,760	36,189,126	4,492,404	1,353,418,364	2,684,589,759	-432,060,000	2,202,509,759
設備資金借入金	0	680,627,000	38,410,000	0	100,048,000	0	0	0	0	299,880,000	1,118,965,000	0	1,118,965,000
長期運営資金借入金	259,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,000,000	0	259,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	4,814,640	0	0	0	133,085,976	0	133,085,976
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	32,000,000	0	0	23,300,000	0	0	462,060,000	-462,060,000	0
退職給付引当金	15,225,639	83,515,080	27,067,464	0	15,049,922	3,542,000	31,170,120	12,889,126	4,492,404	518,307,028	691,458,783	0	691,458,783
負債の部合計	392,075,431	849,473,817	80,112,254	0	175,469,914	8,532,473	88,707,703	54,543,108	12,242,744	1,755,378,132	3,397,135,636	-548,544,991	2,848,590,645
基本金	828,719,299	313,418,049	0	0	161,933,647	0	246,408,347	18,863,793	17,349,560	1,823,957,910	3,410,651,005	0	3,410,651,005
国庫補助金等特別積立金	0	790,854,513	132,010,050	0	234,149,637	25,579,507	65,282,611	56,951,817	583,334	383,404,818	1,688,786,288	0	1,688,786,288
国庫補助金等特別積立金	0	790,854,513	132,010,050	0	234,149,637	25,579,507	65,282,611	56,951,817	583,334	383,404,818	1,688,786,288	0	1,688,786,288
その他の積立金	0	0	0	0	1,576,912	0	179,030,000	14,000,000	11,005,234	0	205,612,146	0	205,612,146
次期繰越活動増減差額	748,944,931	814,002,658	167,282,896	0	82,707,355	100,448,834	94,596,731	112,916,483	83,990,832	-1,845,538,119	559,352,601	0	559,352,601
次期繰越活動増減差額	748,944,931	814,002,658	167,282,896	0	82,707,355	100,448,834	94,596,731	112,916,483	83,990,832	-1,845,538,119	559,352,601	0	559,352,601
純資産の部合計	413,196,629	28,139,722	14,496,542	0	10,507,688	7,846,306	-84,565,901	-10,733,342	799,484	13,553,574	423,040,577	0	423,040,577
負債及び純資産の部合計	1,577,664,230	1,918,275,220	299,292,946	0	480,867,651	126,028,341	585,287,689	202,782,093	112,929,360	561,824,610	5,864,402,040	-548,544,991	5,864,402,040
負債及び純資産の部合計	1,969,739,661	2,767,749,037	380,005,200	0	655,837,625	134,560,814	653,985,392	257,275,201	125,172,104	2,317,202,742	9,261,537,676	-548,544,991	8,712,992,685

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
事業収入	介護保険事業収入	16,468,913	0	16,468,913	0	16,468,913
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,287,925	0	14,287,925	0	14,287,925
	介護報酬収入	13,196,850	0	13,196,850	0	13,196,850
	介護予防報酬収入	1,091,075	0	1,091,075	0	1,091,075
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,180,988	0	2,180,988	0	2,180,988
	介護負担金収入(公費)	323,432	0	323,432	0	323,432
	介護負担金収入(一般)	1,660,416	0	1,660,416	0	1,660,416
	介護予防負担金収入(一般)	197,140	0	197,140	0	197,140
	医療事業収入	4,069,009	0	4,069,009	0	4,069,009
	訪問看護療養費収入(公費)	3,792,149	0	3,792,149	0	3,792,149
	訪問看護利用料収入	276,860	0	276,860	0	276,860
	訪問看護基本利用料収入	162,960	0	162,960	0	162,960
	訪問看護その他の利用料収入	113,900	0	113,900	0	113,900
	公益事業収入	0	1,477,382	1,477,382	0	1,477,382
	研修会開催収入	0	1,477,382	1,477,382	0	1,477,382
	経常経費寄附金収入	0	11,000	11,000	0	11,000
	経常経費寄付金収入	0	11,000	11,000	0	11,000
	受取利息配当金収入	101	32	133	0	133
	受取利息配当金収入	101	32	133	0	133
	その他の収入	80,798	13,336	94,134	0	94,134
受入研修費収入	72,000	0	72,000	0	72,000	
雑収入	8,798	13,336	22,134	0	22,134	
事業活動収入計(1)	20,618,821	1,501,750	22,120,571	0	22,120,571	
事業支出	人件費支出	22,664,650	410,892	23,075,542	0	23,075,542
	職員給料支出	13,658,569	0	13,658,569	0	13,658,569
	職員賞与支出	1,737,888	0	1,737,888	0	1,737,888
	非常勤職員給与支出	4,361,565	410,000	4,771,565	0	4,771,565
	非常勤職員賞与支出	194,768	0	194,768	0	194,768
	法定福利費支出	2,711,860	892	2,712,752	0	2,712,752
	事業費支出	1,487,133	556,524	2,043,657	0	2,043,657
	診材・医療等材料費支出	19,850	0	19,850	0	19,850
	消耗器具備品費支出	2,203	0	2,203	0	2,203
	保険料支出	54,000	0	54,000	0	54,000
	賃借料支出	216,432	0	216,432	0	216,432
	業務委託費支出	1,104,273	0	1,104,273	0	1,104,273
	車輛費支出	90,375	0	90,375	0	90,375
	研修開催費支出	0	556,524	556,524	0	556,524
	事務費支出	892,237	858,188	1,750,425	0	1,750,425
	福利厚生費支出	50,223	0	50,223	0	50,223
	職員被服費支出	17,880	0	17,880	0	17,880
	旅費交通費支出	14,800	0	14,800	0	14,800
	研修研究費支出	36,608	0	36,608	0	36,608
	事務消耗品費支出	146,301	86,027	232,328	0	232,328
	修繕費支出	1,134	0	1,134	0	1,134
	通信運搬費支出	191,200	305,178	496,378	0	496,378
	業務委託費支出	0	243,078	243,078	0	243,078
	手数料支出	64,780	4,428	69,208	0	69,208
	保険料支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	賃借料支出	47,952	129,600	177,552	0	177,552
	租税公課支出	2,139	59,877	62,016	0	62,016
	保守料支出	62,640	0	62,640	0	62,640
	諸会費支出	26,000	0	26,000	0	26,000
	法人運営費支出	220,000	30,000	250,000	0	250,000
雑支出	580	0	580	0	580	
その他の支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
雑支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
事業活動支出計(2)	25,284,020	1,825,604	27,109,624	0	27,109,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,665,199	-323,854	-4,989,053	0	-4,989,053	
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支						

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
等による収支	出						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	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	1,500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000
	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)	1,500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,165,199	176,146	-2,989,053	0	-2,989,053	
前期末支払資金残高 (11)		15,153,165	3,970,717	19,123,882	0	19,123,882	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		11,987,966	4,146,863	16,134,829	0	16,134,829	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 用 部	収入					
	介護保険事業収益	16,468,913	0	16,468,913	0	16,468,913
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,287,925	0	14,287,925	0	14,287,925
	介護報酬収益	13,196,850	0	13,196,850	0	13,196,850
	介護予防報酬収益	1,091,075	0	1,091,075	0	1,091,075
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,180,988	0	2,180,988	0	2,180,988
	介護負担金収益(公費)	323,432	0	323,432	0	323,432
	介護負担金収益(一般)	1,660,416	0	1,660,416	0	1,660,416
	介護予防負担金収益(一般)	197,140	0	197,140	0	197,140
	医療事業収益	4,069,009	0	4,069,009	0	4,069,009
	訪問看護療養費収益(公費)	3,792,149	0	3,792,149	0	3,792,149
	訪問看護利用料収益	276,860	0	276,860	0	276,860
	訪問看護基本利用料収益	162,960	0	162,960	0	162,960
	訪問看護その他の利用料収益	113,900	0	113,900	0	113,900
	公益事業収益	0	1,477,382	1,477,382	0	1,477,382
	研修会開催収益	0	1,477,382	1,477,382	0	1,477,382
経常経費寄付金収益	0	11,000	11,000	0	11,000	
経常経費寄付金収益	0	11,000	11,000	0	11,000	
サービス活動収益計(1)	20,537,922	1,488,382	22,026,304	0	22,026,304	
支出						
人件費	22,447,550	410,892	22,858,442	0	22,858,442	
職員給料	13,658,569	0	13,658,569	0	13,658,569	
職員賞与	543,435	0	543,435	0	543,435	
賞与引当金繰入	634,000	0	634,000	0	634,000	
非常勤職員給与	4,361,565	410,000	4,771,565	0	4,771,565	
非常勤職員賞与	132,221	0	132,221	0	132,221	
退職給付費用	405,900	0	405,900	0	405,900	
法定福利費	2,711,860	892	2,712,752	0	2,712,752	
事業費	1,487,133	556,524	2,043,657	0	2,043,657	
診材・医療等材料費	19,850	0	19,850	0	19,850	
消耗器具備品費	2,203	0	2,203	0	2,203	
保険料	54,000	0	54,000	0	54,000	
賃借料	216,432	0	216,432	0	216,432	
業務委託費	1,104,273	0	1,104,273	0	1,104,273	
車輛費	90,375	0	90,375	0	90,375	
研修開催費	0	556,524	556,524	0	556,524	
事務費	892,237	858,188	1,750,425	0	1,750,425	
福利厚生費	50,223	0	50,223	0	50,223	
職員被服費	17,880	0	17,880	0	17,880	
旅費交通費	14,800	0	14,800	0	14,800	
研修研究費	36,608	0	36,608	0	36,608	
事務消耗品費	146,301	86,027	232,328	0	232,328	
修繕費	1,134	0	1,134	0	1,134	
通信運搬費	191,200	305,178	496,378	0	496,378	
業務委託費	0	243,078	243,078	0	243,078	
手数料	64,780	4,428	69,208	0	69,208	
保険料	10,000	0	10,000	0	10,000	
賃借料	47,952	129,600	177,552	0	177,552	
租税公課	2,139	59,877	62,016	0	62,016	
保守料	62,640	0	62,640	0	62,640	
諸会費	26,000	0	26,000	0	26,000	
法人運営費	220,000	30,000	250,000	0	250,000	
雑費	580	0	580	0	580	
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)	24,857,181	1,825,604	26,682,785	0	26,682,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,319,259	-337,222	-4,656,481	0	-4,656,481	
サービス活動外増減の部						
収入						
受取利息配当金収益	101	32	133	0	133	
受取利息配当金収益	101	32	133	0	133	
その他のサービス活動外収益	80,798	13,336	94,134	0	94,134	
受入研修費収益	72,000	0	72,000	0	72,000	
雑収益	8,798	13,336	22,134	0	22,134	
サービス活動外収益計(4)	80,899	13,368	94,267	0	94,267	
支出						
その他のサービス活動外費用	240,000	0	240,000	0	240,000	
雑損失	240,000	0	240,000	0	240,000	
サービス活動外費用計(5)	240,000	0	240,000	0	240,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-159,101	13,368	-145,733	0	-145,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,478,360	-323,854	-4,802,214	0	-4,802,214	
特収	事業区分間繰入金収益	1,500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
別増減の部	益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	1,500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000
別増減の部	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,978,360	176,146	-2,802,214	0	-2,802,214
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,430,672	-4,710,434	720,238	0	720,238
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,452,312	-4,534,288	-2,081,976	0	-2,081,976
		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)	2,452,312	-4,534,288	-2,081,976	0	-2,081,976

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	12,086,348	4,146,863	16,233,211	0	16,233,211
現金預金	8,532,530	4,055,863	12,588,393	0	12,588,393
事業未収金	3,483,582	0	3,483,582	0	3,483,582
立替金	18,036	0	18,036	0	18,036
前払費用	52,200	91,000	143,200	0	143,200
固定資産	60,524	14	60,538	0	60,538
その他の固定資産	60,524	14	60,538	0	60,538
器具及び備品	60,524	14	60,538	0	60,538
資産の部合計	12,146,872	4,146,877	16,293,749	0	16,293,749
流動負債	732,382	0	732,382	0	732,382
事業未払金	98,382	0	98,382	0	98,382
賞与引当金	634,000	0	634,000	0	634,000
固定負債	8,862,178	0	8,862,178	0	8,862,178
退職給付引当金	8,862,178	0	8,862,178	0	8,862,178
負債の部合計	9,594,560	0	9,594,560	0	9,594,560
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	2,452,312	-4,534,288	-2,081,976	0	-2,081,976
次期繰越活動増減差額	2,452,312	-4,534,288	-2,081,976	0	-2,081,976
(うち当期活動増減差額)	-2,978,360	176,146	-2,802,214	0	-2,802,214
純資産の部合計	2,552,312	4,146,877	6,699,189	0	6,699,189
負債及び純資産の部合計	12,146,872	4,146,877	16,293,749	0	16,293,749

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」

「就労定着支援」

「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	248,885	628,287,877
建物	4,245,173,131	5,026,320	177,479,041	4,072,720,410
合 計	4,873,709,893	5,026,320	177,727,926	4,701,008,287

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） … 414,662,272円
- ・建物（基本財産） … 3,500,797,530円
- ・土地 … 47,867,641円
- ・建物 … 36,242,955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） … 1,239,569,000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）	628,287,877	0	628,287,877
建物（基本財産）	7,285,180,225	3,212,459,815	4,072,720,410
土地	48,631,952	0	48,631,952
建物	1,615,816,492	1,161,483,923	454,332,569
構築物	367,938,856	288,892,646	79,046,210
機械・装置	29,338,835	29,199,724	139,111
車両運搬具	116,427,076	95,277,012	21,150,064
器具備品	976,856,458	835,926,088	140,930,370
有形リース	117,223,200	31,461,450	85,761,750
合 計	11,185,700,971	5,654,700,658	5,531,000,313

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	820,314,364	0	820,314,364
未収金	16,241,758	0	16,241,758
未収補助金	6,384,000	0	6,384,000
合 計	842,940,122	0	842,940,122

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	4,590,306	5,031,850
1年基準による振替額	203,985	166,860
合計（前払費用計上額）	4,794,291	5,198,710

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 聖三八会

別紙3 (単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	引当残高 ④=①+②-③ (引当1年以内償還予定額)	元金償還補助金 %	利率 %	支払利息 当期支出額	利息補助金収入	返済 期限	用途	種類	担保内容	帳簿価額		
																当期支出額	支払利息
長期運営資金借入金	(株) 福地医療機構	吉田支店	431,030,000		25,080,000	(405,950,000)	0.750		3,147,921		2035年9月	富士聖三八会学園 改築資金	土地(借入取得)	高野町高野町志保町高野町聖三八会学園 1号ビル	171,800,872		
		富士聖三八会学園	107,712,000		6,912,000	(100,800,000)	1.050		754,824	702,470	2035年10月	富士聖三八会学園 改築資金	建物(借入取得)	富士聖三八会学園 建物	1,959,882,792		
	(株) 福地医療機構	富士聖三八会学園	236,181,000		15,156,000	(221,025,000)	0.050		114,612		2035年10月	富士聖三八会学園 改築資金	土地	高野町高野町志保町高野町聖三八会学園 2号ビル	47,867,641		
	(株) 福地医療機構	富士聖三八会学園	43,930,000		2,760,000	(41,170,000)	0.950		405,312		2034年9月	地産交流センター 新設資金	建物	交流センター	7,103,870		
	(株) 福地医療機構	障害福祉部門 小金井	108,160,000		4,056,000	(104,104,000)	1.250		1,328,757	1,275,612	2044年11月	地産交流センター 新設資金	建物(借入取得)	地産交流センター 建物	254,552,064		
	(株) 福地医療機構	桜町病院	429,520,000		65,080,000	(364,440,000)	1.600		6,475,940		2024年9月	桜町病院 改築資金	土地(借入取得)	小金井市桜町丁口2880 桜町院	242,861,000		
	(株) 福地医療機構	桜町病院	3,640,000		550,000	(3,090,000)	2.100		72,030		2024年9月	桜町病院 改築資金	建物(借入取得)	桜町病院 建物	1,306,391,764		
	計			1,860,173,000	130,604,000	(1,295,569,000)			12,298,295	1,978,082							
		聖三八会修道院	法人本部	319,000,000		30,000,000	(289,000,000)	0.000					桜町病院 改築資金				
													聖三八会修道院 聖三八会修道院 改築センター 新設資金				
計			319,000,000		30,000,000	(289,000,000)											
短期運営資金借入金	計																
		法人本部	80,000,000	200,000,000	205,000,000	(90,000,000)	0.000					桜町病院 貸付資金					
計			80,000,000	200,000,000	205,000,000	(90,000,000)											
合計			1,739,173,000	300,000,000	355,604,000	(1,588,589,000)			12,298,295	1,978,082							

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会

別紙3 (4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
シニアハイムさくら	小井訪問看護ステーション	小井訪問看護ステーション	前期末支払資金残高	1,500,000	運転資金
シニアハイムさくら	聖ヨハネホスピス研究所	聖ヨハネホスピス研究所	前期末支払資金残高	500,000	運転資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
法人本部	桜町病院	桜町病院	前期末支払資金残高	1,200,000	業務執行理事役員報酬
法人本部	桜町聖ヨハネホーム	桜町聖ヨハネホーム	前期末支払資金残高	600,000	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	600,000	業務執行理事役員報酬
法人本部	富士聖ヨハネ学園	富士聖ヨハネ学園	前期末支払資金残高	2,000,000	富士聖ヨハネ学園への備品購入としての寄附分
法人本部	桜町病院	桜町病院	経常経費寄付金収入	12,250,000	桜町病院への運転資金としての寄附分
富士聖ヨハネ学園	障害福祉部門	小金井	経常経費寄付金収入	3,388,500	兼務職員分 人件費
富士聖ヨハネ学園	富士北麓聖ヨハネ支援センター	富士北麓聖ヨハネ支援センター	介護保険収入	51,616,752	運転資金
障害福祉部門	清瀬	障害福祉部門	介護保険収入	5,063,717	運転資金

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31年 3月31日現在

社会福祉法人名 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

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部		桜町病院	55,000,000	職員賞与
小計			55,000,000	
法人本部		桜町病院	406,760,000	桜町病院 改築
法人本部		障害福祉部門 小金井	32,000,000	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	23,300,000	運転資金
小計			462,060,000	
合計			517,060,000	

基本金明細書

自平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 奥豆八社会

別紙 3 (記)
単位：円

区分並びに租入取扱の取崩しの事由	会 計	各報告区分ごとの内容						シニアハイク
		富士川三八会館	富士川三八会館 富士川三八会館 富士川三八会館 富士川三八会館	小倉庄 豊田福祉部門	清瀬 豊田福祉部門	小倉庄 豊田福祉部門	小倉庄 豊田福祉部門	
前年度末残高	3,491,614,979	313,418,049	161,993,647	245,408,347	18,583,793	17,349,960	1,823,957,910	3,681,165
第一号基本金	328,719,299	328,719,299						
第二号基本金	328,719,299							
第三号基本金	3,491,614,979	313,418,049	161,993,647	245,408,347	18,583,793	17,349,960	1,823,957,910	3,681,165
当年度租入額								
計								
第一号当年度取崩額								
計								
第二号当年度租入額								
計								
第三号当年度租入額								
計								
当期末残高	3,491,614,979	313,418,049	161,993,647	245,408,347	18,583,793	17,349,960	1,823,957,910	3,681,165
第一号基本金	328,719,299							
第二号基本金	328,719,299							
第三号基本金	3,491,614,979	313,418,049	161,993,647	245,408,347	18,583,793	17,349,960	1,823,957,910	3,681,165

財 産 目 録

平成31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	使川目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
Ⅰ 流動資産						
現金						
現金手許有高		—		—		4,407,193
現金手許有高		—		—		21,710
小口現金		—		—		1,539,587,843
普通預金		—	三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、山梨中央銀行他	—		384,179,561
定期預金		—	三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、山梨中央銀行他	—		5,849,389
郵便貯金		—	ゆうちょ銀行	—		603,938
郵便振替		—		—		1,934,649,684
事業未収金		—	国民健康保険団体連合会他	—		820,314,364
未収金		—	富士聖ヨハネ学園拠点	—		10,951,980
		—	富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点	—		198,704
		—	桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	—		3,210
		—	桜町病院拠点	—		5,087,864
		—	小計	—		16,241,758
未収補助金		—	介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金	—		937,000
		—	障害者地域生活移行定着化支援事業補助金他	—		3,607,000
		—	介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金他	—		1,840,000
		—	小計	—		6,384,000
貯蔵品		—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—		87,480
		—	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	—		675,539
		—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門小金井拠点	—		909,722
		—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門清瀬拠点	—		415,867
		—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	—		1,119,757
		—	小計	—		3,208,365
医薬品		—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	—		10,715,348
診療・医療等材料		—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	—		7,972,485
給食用材料		—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	—		838,059
立替金		—	利用者立替金、事業計画書作成料立替	—		648,265
		—	住民税等給与相殺不足金他	—		194,391
		—	車両リース代立替	—		18,036
		—	小計	—		860,692
前払金		—	翌年度返込イケアケア	—		16,779,394
前払費用		—	保険料、保守料	—		159,180
		—	保守料	—		51,300
		—	相談支援データ使用料	—		103,680
		—	警備保障料、WEB受信料	—		348,672
		—	警備保障料	—		30,240
		—	保険料、保守料、賃借料	—		1,140,054
		—	保険料、警備料	—		68,700
		—	保険料、保守料他	—		387,556
		—	労働保険料、賠償責任保険料他	—		2,329,309

財 産 目 録

平成31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		
流動資産	小金非訪問看護ステーション拠点	—	保守料	—	—	52,200		
	聖ヨハネホスピスケア研究所拠点	—	講演会 会場使用料	—	—	91,000		
	シニアハイムさくら拠点	—	整備料 保守料	—	—	32,400		
						4,794,291		
				小計			479,358	
				会計窓口・駐車場ゲート納銀等			2,823,237,748	
(1) 基本財産	校町病院拠点							
	法人本部拠点							
		土地						
		小金非市校町一丁目2884番8	—	第1・2種社会福祉事業である校町病院・聖ヨハネホスピスで使用	99,000	0	99,000	
		小金非市校町一丁目2884番7	—	第1・2種社会福祉事業である校町病院・聖ヨハネホスピスで使用	337,000	0	337,000	
		小金非市校町一丁目2885番1	—	第1・2種社会福祉事業である校町病院・聖ヨハネホスピスで使用	10,800,000	0	10,800,000	
		小金非市校町一丁目2884番6	—	第1・2種社会福祉事業である校町病院・聖ヨハネホスピスで使用	11,966,800	0	11,966,800	
		小金非市校町一丁目2886番	—	第1・2種社会福祉事業である校町病院・聖ヨハネホスピスで使用	46,347,000	0	46,347,000	
		小金非市校町一丁目2902番3	—	第1・2種社会福祉事業である校町病院・聖ヨハネホスピスで使用	11,082,200	0	11,082,200	
		小金非市校町一丁目2907番1	—	第1・2種社会福祉事業である校町病院・聖ヨハネホスピスで使用	374,600	0	374,600	
		小金非市校町一丁目2908番1	—	第1・2種社会福祉事業である校町病院・聖ヨハネホスピスで使用	48,747,800	0	48,747,800	
		小金非市校町一丁目2909番1・4	—	第1・2種社会福祉事業である校町病院・聖ヨハネホスピスで使用	50,967,600	0	50,967,600	
		小金非市校町一丁目2910番	—	第1・2種社会福祉事業である校町病院・聖ヨハネホスピスで使用	40,648,200	0	40,648,200	
		小金非市校町一丁目2911番	—	第1・2種社会福祉事業である校町病院・聖ヨハネホスピスで使用	44,694,200	0	44,694,200	
		小金非市東町五丁目13番68	—	第1・2種社会福祉事業である校町病院・聖ヨハネホスピスで使用	991,365	0	991,365	
		小金非市校町一丁目2911番	—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門小ホールで使用	11,027,605	0	11,027,605	
	聖ヨハネホスピス学園拠点		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ヨハネ学園で使用	55,735,885	0	55,735,885	
			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ヨハネ学園で使用	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	461,314	0	461,314	
			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ヨハネ学園で使用	12,313,749	0	12,313,749	
			山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番7	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	44,464	0	44,464	
			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ヨハネ学園で使用	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4	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	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	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ヨハネ学園で使用	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ヨハネ学園で使用	1,100,484	0	1,100,484	
			山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番28	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	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ヨハネ学園で使用	23,866,558	0	23,866,558	
			山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番1	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	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ヨハネ学園で使用	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ヨハネ学園で使用	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ヨハネ学園で使用	1,650,491	0	1,650,491	
			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ヨハネ学園で使用	736,435	0	736,435	
			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ヨハネ学園で使用	11,840,313	0	11,840,313	
			山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753-5	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	4,523,640	0	4,523,640	
			山梨県南都留郡忍野村忍草2750-50	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	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隊社寮で使用	50,479,334	0	50,479,334

財産目録

平成31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
陪審福祉部門 小金井拠点	富士吉田市下吉田東1丁目2522-1 富士吉田市下吉田東1丁目2556-1 小金井市本町五丁目1738番9	— — —	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 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 第2種社会福祉事業である小金井聖ヨハネ堂で使用	16,384,612 17,967,844 122,668,000	0 0 0	16,384,612 17,967,844 122,668,000
建物						
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陪審福祉部門小金井で使用	478,200	478,199	1
桜町聖ヨハネホーム拠点	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ヨハネ学園で使用	986,954,869	756,558,131	230,396,738
桜町高齢者住宅サービスセンター拠点	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在宅サージョカで使用	662,403,593	537,247,605	125,155,988
富士聖ヨハネ学園拠点	事務所、調理室 宿舍	1971年度 1973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 第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	173,230,573 205,560,929	173,230,571 205,560,928	2 1
	体育館	1978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	100,198,500	100,198,499	1
	診療所	1980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	40,647,200	36,582,480	4,064,720
	学習訓練棟	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	82,977,830	72,958,834	10,018,996
	食器洗浴室	2008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	12,299,700	3,263,733	9,035,967
	リハビリ棟改修工事	2010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	6,940,559	3,084,688	3,855,871
	中央棟2Fトイレ浴室、脱衣室改修	2012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	1,825,826	841,903	983,923
	女子宿舍7K'スト工事、安全対策工事、707号-1工事他	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	10,119,832	1,750,050	8,369,782
	女子宿舍棟改修工事	2015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	35,284,899	4,151,164	31,133,735
	富士聖ヨハネ学園改築建物一式	2015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	1,966,712,423	273,278,791	1,693,433,632
富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点	富士聖ヨハネ学園改築建物一式	2014年度	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	229,134,048	30,147,946	198,986,102
陪審福祉部門 小金井拠点	富士北麓聖ヨハネ支援センター 建物一式	2004年度	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	81,232,740	52,083,498	29,149,242
	小金井市本町五丁目1738-9	2015年度	第2種社会福祉事業である陪審福祉センターで使用	430,475,338	55,954,247	374,521,091
	小金井市槐野町五丁目8-9	2006年度	第2種社会福祉事業である消滅聖ヨハネ堂で使用	89,015,977	41,793,093	47,222,884
	消滅市下清戸五丁目851-1	1981年度	第2種社会福祉事業である消滅聖ヨハネ堂で使用	158,365,680	109,087,420	49,278,260
	消滅市下清戸五丁目2番20号	1995年度	第2種社会福祉事業である消滅聖ヨハネ堂で使用	548,948,498	301,321,702	247,626,796
	小金井市桜町一丁目2番20号	2006年度	第2種社会福祉事業である桜町病院北病棟で使用	717,584,539	229,955,482	487,629,057
	小金井市桜町一丁目2番20号	2006年度	第2種社会福祉事業である桜町病院新南病棟で使用	721,888,472	210,219,471	511,669,001
	小金井市桜町一丁目2番20号	2007年度	第2種社会福祉事業である児童センターで使用	11,000,000	8,829,332	2,170,668
	小金井市桜町一丁目2番20号	2007年度	第2種社会福祉事業である桜町病院病棟で使用	12,500,000	3,882,048	8,617,952
			小計	4,072,720,410		4,170,008,287
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地						
	富士吉田市字鎮山土和2319-3	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	257,609	0	257,609
	南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2725	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	1,513,719	0	1,513,719
	南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2726-1	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	13,481,914	0	13,481,914
	南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2726-3	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	25,548	0	25,548
	南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2730-3	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	1,474,354	0	1,474,354
	南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2730-4	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	818,047	0	818,047
	南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748-8	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	11,537,051	0	11,537,051
	南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748-9	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	1,641,459	0	1,641,459
	南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2750-1	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	5,991,006	0	5,991,006
	南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2750-5	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	834,568	0	834,568
	南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2750-10	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	3,319,111	0	3,319,111

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物名等	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	
建物	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-12	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	2,880,537	0	2,880,537	
	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-20	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	447,090	0	447,090	
	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-25	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	306,576	0	306,576	
	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-33	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	572,701	0	572,701	
	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-37	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	76,644	0	76,644	
	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-39	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	1,190,111	0	1,190,111	
	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-40	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	36,193	0	36,193	
	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-41	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	672,764	0	672,764	
	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-42	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	268,254	0	268,254	
	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-43	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	291,673	0	291,673	
	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-44	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	29,806	0	29,806	
	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-47	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	281,028	0	281,028	
	南都留群 忍野村 忍草字城ヶ腰2750-49	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	177,487	0	177,487	
	南都留群 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	48,631,952		48,631,952
	法人本部拠点	小金井市 桜町一丁目2907-1, 2908-1(チャプレン館)	1999年度	【控除非対象】特設の指定なし	33,429,100	25,309,970	8,119,130
		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	24,940,676	21,020,461
		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	31,242,886	136,566,660
		鶴倉 第二作業棟	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
	第三作業棟	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	7,605,499	7,605,499	1	
	調理実習棟, 便所棟, 生ゴミ置き小屋	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	
	第一作業棟, 大工小屋, 行事用品庫	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	
	第四作業棟, 第五作業棟	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	
	鶴倉	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	
	衣料倉庫, 第六作業棟, 鳥飼料小屋, 交流ホーム	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	
	第七作業棟	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	37,633,728	7,103,374	
	旧園長居室(緊急短期入所)	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	
	でんでん虫	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	10,153,258	7,811,177	
	学園改築仮設(食堂) 整備工事	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	4,627,737	9,732,271	
	消防設備新設工事	2015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	1,699,868	7,649,420	
	内部補修工事・消防設備新設工事一式	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	724,500	520,731	203,769	
	中古プレハブ	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	178,500	128,294	50,206	
	居室変更工事	2014年度	第2種社会福祉事業である河川湖沼環境7-ビレッジで使用	1,118,899	788,229	330,670	
	火災通報装置工事	2016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	1,294,694	356,040	938,654	
	改築時消防設備工事	2018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	998,000	66,533	931,467	
	カルフリ	2018年度	第2種社会福祉事業である河川湖沼環境7-ビレッジで使用	151,200	15,749	135,451	
	桜町病院 食器洗浄機職員休憩室	1971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	2,971,401	13,490	2,971,401	
	桜町病院 ホスピス棟 建物付 底設備	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 本館 建物付 底設備	1995年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	233,936,960	233,936,947	13	
	小金井市 桜町一丁目2884-6	2006年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	891,068,963	696,653,501	194,415,462	
	シニアハイムさくら拠点	2013年度	取替事業であるシニアハイムさくらで使用	71,918,159	12,605,357	59,312,802	

財 産 目 録

平成31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	
構築物	玄関廻りタイル工事 (チャブレン館)	—	【控除非対象】特設の指定なし	449,900	449,999	454,332,569	
	鉄骨2階鉄骨車庫、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	4,285,542	3,431,958	
	南側フェンス工事	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	6,666,300	55,552	6,610,748	
	北側フェンス工事	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	4,429,404	36,911	4,392,493	
	北側フェンス工事	—	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	21,483,772	5,712,000	
	北側フェンス工事	—	第2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	30,052,991	28,385,753	1,667,238	
	北側フェンス工事	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	226,544,081	173,378,205	53,165,876	
	北側フェンス工事	—	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	1,826,796	354,723	1,472,073	
	北側フェンス工事	—	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	3,482,896	1,304,304	
	北側フェンス工事	—	第2種社会福祉事業である岩瀬町聖ヨハネホームで使用	1,321,110	1,268,265	52,845	
	北側フェンス工事	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	56,947,802	55,711,128	1,236,674	
	小計				12,920,535	12,781,428	79,046,210
	小計				4,598,300	4,598,298	139,107
	小計				11,820,000	11,819,998	2
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	1,250,789	208,464	1,042,325	
	洗濯設備一式・チェアアーム浴槽	—	第2種社会福祉事業である桜町在宅サビセンターで使用	5,994,651	4,794,212	1,200,439	
	空調設備	—	第2種社会福祉事業である本町在宅サビセンターで使用	33,680,210	33,510,537	169,673	
車輛運具	トヨタ アクア	—	職員移動用	1,250,789	208,464	1,042,325	
	日産 キャラバン 他2台	—	利用者送迎用等	5,994,651	4,794,212	1,200,439	
	スズキ ワゴンR、ダイハツ アトレー 他12台	—	利用者送迎用等	33,680,210	33,510,537	169,673	
	スズキ エブリ・トヨタ ハイエース 他7台	—	利用者送迎用等	15,822,129	12,081,746	3,740,383	
	トヨタ ハイエース、トヨタ ノア 他14台	—	利用者送迎用等	31,974,659	25,224,013	6,750,646	
	ホンダ ストップワゴン 他8台	—	利用者送迎用等	10,461,488	4,927,392	5,534,096	
	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	9,733,596	2,713,099	
	日産 セレニアシヤンテ 他1台	—	利用者送迎用等	2,977,055	2,977,053	2	
	マツダ デミオステーションワゴン 他1台	—	職員移動用	1,820,000	1,819,999	1	
	小計				9,467,027	6,044,507	21,150,064
	小計				107,545,199	90,291,520	3,422,520
	小計				68,092,836	66,424,012	1,668,824
	器具及び備品	テレビ会議システム、講演会設備他	—	法人本部で使用	9,467,027	6,044,507	21,150,064
		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	107,545,199	90,291,520	3,422,520
	事務機器、介護用品他	—	第2種社会福祉事業である桜町在宅サビセンターで使用	68,092,836	66,424,012	1,668,824	
	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ビセンターで使用	8,474,282	7,381,307	1,092,975	
	事務機器、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	144,824,405	127,186,994	17,637,411	
	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	21,433,787	11,407,532	10,026,255	
	事務機器・厨房機器他	—	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	9,704,207	8,064,422	1,639,785	
	事務機器・厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である岩瀬町聖ヨハネホームで使用	12,836,312	10,884,306	1,952,006	
	医療機器、事務機器他	—	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	586,579,812	500,561,627	86,018,185	
	事務機器	—	公益事業である小企訪問看護センターで使用	121,046	60,522	60,524	
	パソコンが電話対応一式・事務用家具一式他	—	公益事業であるホスピスケア研究所で使用	7,512,971	7,512,971	14	
	植栽工事	—	収益事業であるシニアハイムくらで使用	264,600	106,368	158,232	
有形リース資産	特約町、特約エイブイカホー式、防炎カーテン	—	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	8,456,400	3,424,680	5,031,720	
	MR1. 総合機 会計ソフト、ハード他	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	108,766,800	28,036,770	80,730,030	

財 産 目 録

平成31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
権利	法人本部・桜町病院拠点 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点	—	電話加入権 水道加入権・CATV加入権	5,932,979 490,800	0 136,825	85,761,750 5,932,979 353,975 6,286,954
ソフトウェア	会計ソフト、ホームページ構築 給与ソフト、会計ソフト、介護ソフト他 介護ソフト、栄養ソフト他 介護ソフト、栄養ソフト他 電子カルテシステム、栄養管理システム他 給与ソフト、会計ソフト、診療ソフト他 相談支援システム 給与ソフト、会計ソフト、栄養管理ソフト	—	法人本部で使用 第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用 第2種社会福祉事業である桜町在宅サ－ビスセンターで使用 第2種社会福祉事業である本町在宅サ－ビスセンターで使用 第2種社会福祉事業である桜町病院で使用 第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用 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 第2種社会福祉事業である隣香福祉部門小金井で使用	2,790,851 24,402,400 7,104,300 6,244,650 11,096,686 2,562,255 972,000 1,899,435	2,677,328 24,050,275 7,104,300 6,244,650 6,486,617 1,997,559 388,800 1,718,285	113,523 352,125 0 0 4,610,069 564,696 583,200 181,150 6,404,763
無形リース資産	トータル社会福祉システム 病院情報システム、診断計画作成システム	—	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用 第1種社会福祉事業である桜町病院で使用	4,698,000 149,948,100	2,349,000 74,421,210	2,349,000 75,526,890 77,875,890
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	—	退職金給付引当金掛金	—	—	155,457,812
その他の積立資産	隣香福祉部門 小金井拠点 桜町聖ヨハネホーム拠点 桜町高齢者在宅サ－ビスセンター拠点 本町高齢者在宅サ－ビスセンター拠点 シニアハイムさくら拠点	—	修繕積立 減価償却積立 減価償却積立 人件費積立 減価償却積立 人件費積立 修繕積立	— — — — —	— — — — —	1,576,912 179,030,000 14,000,000 11,005,234 1,000,000
差入保証金	桜町病院 隣香福祉部門 東京拠点他	—	グループホーム敷金 職員共済金他	—	—	206,612,146
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・リサイクル預託金他	—	—	481,000
その他の固定資産合計						1,812,967
固定資産合計						1,284,923,558
資産合計						5,985,931,845
負債の部						8,809,169,593
I 流動負債						
短期運営資金借入金	聖ヨハネ会修進会より借入	—		—	—	55,000,000
事業未払金	給食関係業者・医療関係業者他	—		—	—	42,769,681
買掛金	医薬品・食料品・診療材料等	—		—	—	109,585,597
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	聖ヨハネ会修進会より借入	—		—	—	30,000,000
桜町聖ヨハネホーム拠点 桜町病院拠点	三菱電機クレジット、セコム他 JA三井リース、東京センチュリーリース他	—		—	—	2,630,880 27,985,584 30,616,464
未払費用	会計監査人業務委託費、外構整備工事費他 社会保険料 車輦リース料	—		—	—	30,591,756 3,387,753 37,584

財 産 目 録

平成31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	社会保険料・退職共済基金他	—		—	—	4,720,824
桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	社会保険料・退職共済基金	—		—	—	2,735,754
本町高齢者在宅サービスセンター拠点	社会保険料・退職共済基金	—		—	—	1,175,882
桜町病院拠点	水道光熱費・業務委託費他	—		—	—	30,463,522
			小計			73,113,075
預り金	入院・外来預り金等	—		—	—	14,349,843
職員預り金	源泉所得税・住民税・厚生年金保険料他	—		—	—	46,414,256
前受金	高齢者賃貸住宅入居者家賃(4月分)他	—		—	—	633,036
仮受金	利用者医療費他	—		—	—	25,410
貸与引当金	貸与引当	—		—	—	124,218,524
						647,329,886
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	—		—	—	1,118,965,000
長期運営資金借入金	聖ヨハネ会修道会より借入	—		—	—	259,000,000
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	—		—	—	4,814,640
桜町病院拠点	JA三井リース、東京センチュリーリース他	—		—	—	128,271,336
			小計			133,085,976
退職給付引当金	退職金引当	—		—	—	700,320,961
長期預り金	高齢者賃貸住宅入居者敷金	—		—	—	790,000
固定負債合計						2,212,161,937
負債合計						2,859,491,823
差引純資産						5,949,677,770

法人本部拠点

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収入	その他の事業収入	50,280,000	50,280,000	0	
	その他の事業収入	50,280,000	50,280,000	0	
	その他の事業収入	50,280,000	50,280,000	0	
	経常経費寄附金収入	485,000,000	515,140,686	-30,140,686	
	経常経費寄付金収入	485,000,000	515,140,686	-30,140,686	
	受取利息配当金収入	30,000	330,623	-300,623	
	受取利息配当金収入	30,000	330,623	-300,623	
	その他の収入	110,000	161,471	-51,471	
	雑収入	110,000	161,471	-51,471	
	事業活動収入計 (1)	535,420,000	565,912,780	-30,492,780	
	事業活動による支出	人件費支出	47,360,000	47,049,210	310,790
		役員報酬支出	17,000,000	17,120,000	-120,000
		職員給料支出	18,600,000	18,063,270	536,730
		職員賞与支出	6,200,000	6,392,000	-192,000
		非常勤職員給与支出	1,600,000	1,472,480	127,520
		非常勤職員賞与支出	260,000	270,000	-10,000
		法定福利費支出	3,700,000	3,731,460	-31,460
		事務費支出	64,760,000	75,919,034	-11,159,034
		福利厚生費支出	100,000	98,000	2,000
旅費交通費支出		500,000	581,330	-81,330	
研修研究費支出		150,000	126,073	23,927	
事務消耗品費支出		800,000	734,052	65,948	
水道光熱費支出		660,000	714,785	-54,785	
修繕費支出		200,000	0	200,000	
通信運搬費支出		600,000	548,546	51,454	
会議費支出		100,000	98,558	1,442	
広報費支出		950,000	859,680	90,320	
業務委託費支出		53,000,000	63,950,316	-10,950,316	
手数料支出		900,000	868,589	31,411	
保険料支出		250,000	356,320	-106,320	
賃借料支出		50,000	37,612	12,388	
租税公課支出		2,600,000	2,882,430	-282,430	
保守料支出		400,000	388,800	11,200	
渉外費・接待交際費支出		150,000	20,160	129,840	
諸会費支出		350,000	274,000	76,000	
車輛維持費支出		400,000	434,343	-34,343	
ボランティア活動費支出	1,200,000	1,186,250	13,750		
雑支出	1,400,000	1,759,190	-359,190		
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)	113,320,000	124,168,244	-10,848,244		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		422,100,000	441,744,536	-19,644,536	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	46,000	45,920	80	
	車輛運搬具売却収入	46,000	45,920	80	
	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)	1,286,000	1,298,247	-12,247	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	31,251,000	12,346,493	18,904,507
		車輛運搬具取得支出	1,251,000	1,250,789	211
		その他の取得支出	30,000,000	11,095,704	18,904,296
		その他の施設整備等による支出	10,000	9,130	870
		その他の支出	10,000	9,130	870
施設整備等支出計 (5)		31,261,000	12,355,623	18,905,377	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-29,975,000	-11,057,376	-18,917,624	
その他の収入	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
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	2,400,000	16,650,000	-14,250,000
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	16,650,000	-14,250,000
		その他の活動支出計 (8)	32,400,000	46,650,000	-14,250,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,400,000	-16,650,000	14,250,000
		予備費支出 (10)	300,000 0	—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	389,425,000	414,037,160	-24,612,160
		前期末支払資金残高 (12)	532,440,478	532,440,478	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	921,865,478	946,477,638	-24,612,160

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の事業収益	50,280,000	45,150,000	5,130,000	
		その他の事業収益	50,280,000	45,150,000	5,130,000	
		その他の事業収益	50,280,000	45,150,000	5,130,000	
		経常経費寄付金収益	515,140,686	115,678,308	399,462,378	
		経常経費寄付金収益	515,140,686	115,678,308	399,462,378	
			サービス活動収益計(1)	565,420,686	160,828,308	404,592,378
	費 用	人件費	50,120,778	41,624,416	8,496,362	
		役員報酬	17,120,000	11,440,230	5,679,770	
		職員給料	18,063,270	15,747,160	2,316,110	
		職員賞与	4,438,667	5,985,000	-1,546,333	
		賞与引当金繰入	2,240,000	1,953,333	286,667	
		非常勤職員給与	1,472,480	1,369,100	103,380	
		非常勤職員賞与	270,000	460,681	-190,681	
		退職給付費用	2,784,901	1,528,275	1,256,626	
		法定福利費	3,731,460	3,140,637	590,823	
		事務費	75,957,589	22,707,578	53,250,011	
		福利厚生費	98,000	71,570	26,430	
		旅費交通費	581,330	478,520	102,810	
		研修研究費	126,073	163,824	-37,751	
		事務消耗品費	734,052	683,393	50,659	
		水道光熱費	714,785	719,030	-4,245	
通信運搬費		548,546	573,364	-24,818		
会議費		98,558	85,557	13,001		
広報費		859,680	477,684	381,996		
業務委託費		63,950,316	12,701,756	51,248,560		
手数料		868,589	461,338	407,251		
保険料		369,225	228,545	140,680		
賃借料		37,612	93,432	-55,820		
租税公課		2,882,430	2,564,553	317,877		
保守料		414,450	414,450	0		
渉外費・接待交際費	20,160	139,080	-118,920			
諸会費	274,000	369,000	-95,000			
車輛維持費	434,343	213,517	220,826			
ボランティア活動費	1,186,250	1,147,065	39,185			
雑費	1,759,190	1,121,900	637,290			
減価償却費	8,833,703	8,802,870	30,833			
減価償却費	8,833,703	8,802,870	30,833			
		サービス活動費用計(2)	134,912,070	73,134,864	61,777,206	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	430,508,616	87,693,444	342,815,172	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	330,623	357,342	-26,719	
		受取利息配当金収益	330,623	357,342	-26,719	
	益	有価証券売却益	0	12,705,000	-12,705,000	
		有価証券売却益	0	12,705,000	-12,705,000	
		その他のサービス活動外収益	161,471	102,456	59,015	
			雑収益	161,471	102,456	59,015
			サービス活動外収益計(4)	492,094	13,164,798	-12,672,704
	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)	-707,906	11,964,798	-12,672,704	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	429,800,710	99,658,242	330,142,468	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	45,919	0	45,919	
		車輛運搬具売却益	45,919	0	45,919	
		特別収益計(8)	45,919	0	45,919	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	16,650,000	7,319,300	9,330,700	
		拠点区分間繰入金費用	16,650,000	7,319,300	9,330,700	
		特別費用計(9)	16,650,000	7,319,300	9,330,700	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,604,081	-7,319,300	-9,284,781	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	413,196,629	92,338,942	320,857,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	335,748,302	243,409,360	92,338,942	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	748,944,931	335,748,302	413,196,629	
	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)	748,944,931	335,748,302	413,196,629

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	1,062,087,430	627,761,836	434,325,594	流 動 負 債	117,849,792	97,274,691	20,575,101
現 金 預 金	976,928,250	537,635,332	439,292,918	短 期 運 営 金 借 入	55,000,000	60,000,000	-5,000,000
普 通 預 金	755,151,916	252,585,035	502,566,881	1年以内返済予定	30,000,000	30,000,000	0
定 期 預 金	221,172,396	283,065,737	-61,893,341	長期運営資金借入金	30,591,756	4,852,656	25,739,100
郵 便 振 替	603,938	1,984,560	-1,380,622	未 払 費 用	18,036	468,702	-450,666
前 払 費 用	159,180	126,504	32,676	前 受 金	2,240,000	1,953,333	286,667
1年以内回収予定拠点				貸 与 引 当 金	274,225,639	301,440,738	-27,215,099
区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	固 定 負 債	259,000,000	289,000,000	-30,000,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	55,000,000	60,000,000	-5,000,000	長 期 運 営 金 借 入	15,225,639	12,440,738	2,784,901
固 定 資 産	907,652,231	935,421,194	-27,768,963	退 職 給 付 金			
基 本 財 産	278,083,371	278,240,226	-156,855	引 当 金			
土 地	278,083,370	278,083,370	0	負 債 の 部 合 計	392,075,431	398,715,429	-6,639,998
建 物	1	156,856	-156,855				
そ の 他 の 固 定 資 産	629,568,860	657,180,968	-27,612,108	純 資 産 の 部			
構 築 物	165,706,251	172,800,115	-7,093,864	基 本 金	828,719,299	828,719,299	0
車 輛 運 搬 具	14,435,200	3,822,209	10,612,991	基 本 金	828,719,299	828,719,299	0
器 具 及 び 備 品	1,042,325	1	1,042,324	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	748,944,931	335,748,302	413,196,629
権 利	3,422,520	4,156,800	-734,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	748,944,931	335,748,302	413,196,629
ソ フ ト ウ ェ ア	4,814,679	4,814,679	0		413,196,629	92,338,942	320,857,687
拠 点 区 分 間 長 期 前 払 費 用	438,760,000	468,760,000	-30,000,000				
資 産 の 部 合 計	1,274,362	2,556,114	-1,281,752	純 資 産 の 部 合 計	1,577,664,230	1,164,467,601	413,196,629
	1,969,739,661	1,563,183,030	406,556,631	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,969,739,661	1,563,183,030	406,556,631

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 93,052,106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

・ 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 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(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

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	156,856	0	156,855	1
合 計	278,240,226	0	156,855	278,083,371

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） … 29,139,585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） … 366,520,000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	478,199	1
建物	247,199,283	81,493,032	165,706,251
構築物	19,263,104	4,827,904	14,435,200
車輛運搬具	1,250,789	208,464	1,042,325
器具及び備品	9,467,027	6,044,507	3,422,520
合 計	555,741,773	93,052,106	462,689,667

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(額)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		補償準備金(C)		期末取得原価(G=H+I)		概要
	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)】													
土地(地)	278,083,370	0	0	0	0	0	0	278,083,370	0	0	278,083,370	0	0
建物(建)	156,856	0	0	156,855	0	0	156,855	1	478,199	0	478,200	0	0
基本財産合計	278,240,226	0	0	156,855	0	0	156,855	1	478,199	0	478,561,570	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	172,800,115	0	0	7,093,864	0	0	7,093,864	165,706,251	0	0	247,199,283	0	0
構築物(固)	3,822,209	0	11,095,704	482,713	0	0	482,713	14,435,200	0	0	19,263,194	0	0
車輜運搬具	1	0	1,250,789	208,464	0	1	208,464	1,042,325	0	0	1,250,789	0	0
器具備品	4,156,800	0	0	734,280	0	0	734,280	3,422,520	0	0	9,407,027	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	180,779,125	0	12,346,493	8,519,321	0	1	8,519,321	184,606,296	0	0	277,180,203	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	271,050	0	0	157,527	0	0	157,527	113,523	0	0	2,790,851	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	271,050	0	0	157,527	0	0	157,527	113,523	0	0	2,790,851	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	459,290,401	0	12,346,493	8,833,703	0	1	8,833,703	462,803,190	0	0	558,532,824	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
差	459,290,401	0	12,346,493	8,833,703	0	1	8,833,703	462,803,190	0	0	558,532,824	0	0

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	1,953,333	2,240,000 ()	1,953,333 ()	0 ()	2,240,000	賞与引当
退職給付引当金	12,440,738	2,784,901 ()	0 ()	0 ()	15,225,639	退職金引当
計	14,394,071	5,024,901 ()	1,953,333 ()	0 ()	17,465,639	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	918,660,000	903,202,908	15,457,092
	自立支援給付費収入	676,000,000	669,111,473	6,888,527
	介護給付費収入	676,000,000	669,111,473	6,888,527
	利用者負担金収入	60,000	62,307	-2,307
	補足給付費収入	13,800,000	12,912,670	887,330
	特定障害者特別給付費収入	13,800,000	12,912,670	887,330
	特定費用収入	66,000,000	63,485,858	2,514,142
	その他の事業収入	162,800,000	157,630,600	5,169,400
	補助金事業収入(公費)	156,000,000	151,166,000	4,834,000
	受託事業収入(公費)	6,800,000	6,464,600	335,400
	医療事業収入	9,870,000	8,180,078	1,689,922
	入院診療収入	9,000,000	7,393,778	1,606,222
	保健予防活動収入	700,000	690,180	9,820
	その他の医療事業収入	170,000	96,120	73,880
	借入金利息補助金収入	703,000	702,470	530
	借入金利息補助金収入	703,000	702,470	530
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000
	経常経費寄付物品収入	100,000	70,000	30,000
	受取利息配当金収入	15,000	12,326	2,674
	受取利息配当金収入	15,000	12,326	2,674
その他の収入	14,100,000	12,643,445	1,456,555	
受入研修費収入	100,000	101,960	-1,960	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,158,568	-158,568	
雑収入	12,000,000	10,382,917	1,617,083	
事業活動収入計(1)	943,448,000	924,811,227	18,636,773	
活動に要する支	人件費支出	649,000,000	615,975,372	33,024,628
	職員給料支出	344,000,000	324,884,186	19,115,814
	職員賞与支出	88,000,000	86,020,780	1,979,220
	非常勤職員給与支出	110,000,000	106,369,254	3,630,746
	非常勤職員賞与支出	7,500,000	7,259,570	240,430
	退職給付支出	15,500,000	12,206,448	3,293,552
	法定福利費支出	84,000,000	79,235,134	4,764,866
	事業費支出	99,860,000	95,041,885	4,818,115
	給食費支出	49,200,000	45,948,319	3,251,681
	医薬品費支出	700,000	545,324	154,676
	診材・医療等材料費支出	300,000	681,943	-381,943
	保健衛生費支出	2,340,000	1,146,382	1,193,618
	被服費支出	80,000	38,894	41,106
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,731,373	68,627
	日用品費支出	5,910,000	5,211,421	698,579
	水道光熱費支出	28,000,000	30,162,677	-2,162,677
	燃料費支出	260,000	141,610	118,390
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,573,604	276,396
	教育指導費支出	400,000	314,052	85,948
	委託検査料支出	1,200,000	1,093,939	106,061
業務委託費支出	1,200,000	1,435,000	-235,000	
車輛費支出	3,000,000	2,243,609	756,391	
修繕費支出	2,920,000	2,064,806	855,194	
雑支出	700,000	708,932	-8,932	
事務費支出	62,403,000	59,850,068	2,552,932	
福利厚生費支出	2,700,000	2,301,308	398,692	
旅費交通費支出	1,200,000	1,142,264	57,736	
研修研究費支出	1,750,000	1,579,952	170,048	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,304,380	195,620	
印刷製本費支出	1,900,000	1,481,770	418,230	

富士聖ヨハネ学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	出	水道光熱費支出	5,000,000	4,951,402	48,598
	修繕費支出	5,900,000	4,651,309	1,248,691	
	通信運搬費支出	1,860,000	1,727,010	132,990	
	広報費支出	100,000	39,270	60,730	
	業務委託費支出	13,500,000	13,386,600	113,400	
	手数料支出	1,226,000	1,258,146	-32,146	
	保険料支出	2,000,000	1,950,932	49,068	
	賃借料支出	800,000	823,464	-23,464	
	土地・建物賃借料支出	42,000	45,780	-3,780	
	租税公課支出	800,000	666,762	133,238	
	保守料支出	9,500,000	10,117,200	-617,200	
	諸会費支出	590,000	593,050	-3,050	
	車輛維持費支出	840,000	657,223	182,777	
	ボランティア活動費支出	360,000	320,000	40,000	
	法人運営費支出	9,355,000	9,355,000	0	
	雑支出	1,480,000	1,497,246	-17,246	
	支払利息支出	4,020,000	4,017,357	2,643	
	支払利息支出	4,020,000	4,017,357	2,643	
	その他の支出	7,000,000	6,671,124	328,876	
	利用者等外給食費支出	7,000,000	6,671,124	328,876	
事業活動支出計(2)	822,283,000	781,555,806	40,727,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,165,000	143,255,421	-22,090,421		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	937,000	-937,000
	その他の売却収入	0	937,000	-937,000	
	施設整備等収入計(4)	0	937,000	-937,000	
	支	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	8,400,000	8,394,189	5,811	
	建物取得支出	5,200,000	5,026,320	173,680	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	2,758,749	-958,749	
	その他の取得支出	1,400,000	609,120	790,880	
	施設整備等支出計(5)	55,548,000	55,542,189	5,811	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,548,000	-54,605,189	-942,811		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,700,000	2,636,092	63,908
	退職給付引当資産取崩収入	2,700,000	2,636,092	63,908	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	4,636,092	-936,092	
	支	積立資産支出	6,000,000	5,763,340	236,660
	退職給付引当資産支出	6,000,000	5,763,340	236,660	
	拠点区分間繰入金支出	55,267,000	55,005,252	261,748	
	拠点区分間繰入金支出	55,267,000	55,005,252	261,748	
	その他の活動支出計(8)	61,267,000	60,768,592	498,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,567,000	-56,132,500	-1,434,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,050,000	32,517,732	-24,467,732		
前期末支払資金残高(12)	638,517,459	638,517,459	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	646,567,459	671,035,191	-24,467,732		

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	障害福祉サービス等事業収益	903,202,908	899,195,128	4,007,780	
	自立支援給付費収益	669,111,473	665,334,733	3,776,740	
	介護給付費収益	669,111,473	665,334,733	3,776,740	
	利用者負担金収益	62,307	34,317	27,990	
	補足給付費収益	12,912,670	12,987,331	-74,661	
	特定障害者特別給付費収益	12,912,670	12,987,331	-74,661	
	特定費用収益	63,485,858	63,749,847	-263,989	
	その他の事業収益	157,630,600	157,088,900	541,700	
	補助金事業収益(公費)	151,166,000	151,454,000	-288,000	
	受託事業収益(公費)	6,464,600	5,634,900	829,700	
	益	医療事業収益	8,180,078	8,946,914	-766,836
		入院診療収益(公費)	7,393,778	8,099,686	-705,908
		保健予防活動収益	690,180	663,140	27,040
		文書料等医業収益	96,120	184,088	-87,968
		経常経費寄付金収益	70,000	65,500	4,500
		経常経費寄付物品収益	70,000	65,500	4,500
サービス活動収益計(1)		911,452,986	908,207,542	3,245,444	
サ ビ ス 活 動 費 の 増 減 用		人件費	619,436,620	641,193,662	-21,757,042
	職員給料	324,884,186	314,972,576	9,911,610	
	職員賞与	54,354,780	82,707,630	-28,352,850	
	賞与引当金繰入	32,000,000	31,666,000	334,000	
	非常勤職員給与	106,369,254	107,409,925	-1,040,671	
	非常勤職員賞与	7,259,570	6,673,750	585,820	
	退職給付費用	15,333,696	18,563,042	-3,229,346	
	法定福利費	79,235,134	79,200,739	34,395	
	事業費	95,041,885	94,519,243	522,642	
	給食費	45,948,319	46,272,027	-323,708	
	医薬品費	545,324	445,500	99,824	
	診材・医療等材料費	681,943	220,848	461,095	
	保健衛生費	1,146,382	2,238,173	-1,091,791	
	被服費	38,894	73,817	-34,923	
	教養娯楽費	1,731,373	1,416,183	315,190	
	日用品費	5,211,421	5,638,095	-426,674	
	水道光熱費	30,162,677	28,339,648	1,823,029	
	燃料費	141,610	306,774	-165,164	
	消耗器具備品費	1,573,604	1,825,434	-251,830	
	保険料	0	7,200	-7,200	
	賃借料	0	58,590	-58,590	
	教育指導費	314,052	204,164	109,888	
	委託検査料	1,093,939	1,107,483	-13,544	
	業務委託費	1,435,000	200,000	1,235,000	
	車両費	2,243,609	2,617,128	-373,519	
	修繕費	2,064,806	3,110,121	-1,045,315	
	雑費	708,932	438,058	270,874	
	事務費	59,708,993	60,474,905	-765,912	
	福利厚生費	2,301,308	2,225,225	76,083	
	旅費交通費	1,142,264	1,718,906	-576,642	
	研修研究費	1,579,952	1,414,549	165,403	
	事務消耗品費	1,304,380	472,487	831,893	
	印刷製本費	1,481,770	1,646,092	-164,322	
	水道光熱費	4,951,402	4,719,186	232,216	
修繕費	4,651,309	4,110,718	540,591		
通信運搬費	1,727,010	1,786,939	-59,929		
広報費	39,270	324,595	-285,325		
業務委託費	13,386,600	13,482,117	-95,517		
手数料	1,258,146	1,232,870	25,276		
保険料	1,950,932	1,782,472	168,460		

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	賃借料	823,464	874,926	-51,462	
	土地・建物賃借料	45,780	42,000	3,780	
	租税公課	666,762	1,201,168	-534,406	
	保守料	9,976,125	9,438,985	537,140	
	諸会費	593,050	588,950	4,100	
	車輛維持費	657,223	616,961	40,262	
	ボランティア活動費	320,000	350,000	-30,000	
	法人運営費	9,355,000	11,000,000	-1,645,000	
	雑費	1,497,246	1,445,759	51,487	
	減価償却費	95,156,556	94,932,305	224,251	
	減価償却費	95,156,556	94,932,305	224,251	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,745,506	-35,800,073	54,567	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,745,506	-35,800,073	54,567	
	サービス活動費用計(2)	833,598,548	855,320,042	-21,721,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,854,438	52,887,500	24,966,938		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	702,470	557,280	145,190
		借入金利息補助金収益	702,470	557,280	145,190
		受取利息配当金収益	12,326	12,315	11
		受取利息配当金収益	12,326	12,315	11
		その他のサービス活動外収益	12,643,445	18,560,653	-5,917,208
		受入研修費収益	101,960	134,520	-32,560
		利用者等外給食収益	2,158,568	1,975,252	183,316
		雑収益	10,382,917	16,450,881	-6,067,964
	サービス活動外収益計(4)	13,358,241	19,130,248	-5,772,007	
	費	支払利息	4,017,357	4,718,459	-701,102
		支払利息	4,017,357	4,718,459	-701,102
		その他のサービス活動外費用	6,671,124	6,404,640	266,484
		利用者等外給食費	6,671,124	6,404,640	266,484
		サービス活動外費用計(5)	10,688,481	11,123,099	-434,618
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,669,760	8,007,149	-5,337,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,524,198	60,894,649	19,629,549		
特別増減の部	収	固定資産売却益	688,115	0	688,115
		その他の売却益	688,115	0	688,115
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,688,115	0	2,688,115
	費	固定資産売却損・処分損	59,635	2	59,633
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	59,633	0	59,633
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	55,005,252	112,976,548	-57,971,296
		拠点区分間繰入金費用	55,005,252	112,976,548	-57,971,296
		拠点区分間固定資産移管費用	7,704	0	7,704
		拠点区分間固定資産移管費用	7,704	0	7,704
		特別費用計(9)	55,072,591	112,976,550	-57,903,959
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-52,384,476	-112,976,550	60,592,074		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,139,722	-52,081,901	80,221,623		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	785,862,936	837,944,837	-52,081,901	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	814,002,658	785,862,936	28,139,722	
	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)	814,002,658	785,862,936	28,139,722	

富士聖ヨハネ学園拠点区分 貸借対照表

平成31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	697,270,228	667,345,532	29,924,696	流 動 負 債	105,331,737	107,642,073	-2,310,336
現 金 預 金	556,067,475	544,054,932	12,012,543	事 業 未 払 金	23,367,091	28,828,073	-5,460,982
現 金	89,879	87,021	2,858	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	435,977,596	423,967,911	12,009,685	職 員 預 り 金	2,816,646	0	2,816,646
定 期 預 金	120,000,000	120,000,000	0	賞 与 引 当 金	32,000,000	31,666,000	334,000
事 業 未 収 金	113,332,599	116,729,332	-3,396,733	固 定 負 債	744,142,080	785,796,990	-41,654,910
未 収 金	10,951,980	6,561,268	4,390,712	設 備 資 金 借 入 金	680,627,000	727,775,000	-47,148,000
貯 蔵 品	87,480	0	87,480	退 職 給 付 金 引 当 金	63,515,080	58,021,990	5,493,090
前 払 金	16,779,394	0	16,779,394	負 債 の 部 合 計	849,473,817	893,439,063	-43,965,246
前 払 費 用	51,300	0	51,300				
固 定 資 産	2,070,478,809	2,151,974,535	-81,495,726				
基 本 財 産	1,847,865,512	1,916,497,674	-68,632,162				
土 地	86,968,882	87,217,767	-248,885	純 資 産 の 部			
建 物	1,760,896,630	1,829,279,907	-68,383,277	基 本 金	313,418,049	313,418,049	0
そ の 他 の 固 定 資 産	222,613,297	235,476,861	-12,863,564	基 本 金	313,418,049	313,418,049	0
土 地	48,631,952	48,631,952	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	790,854,513	826,600,019	-35,745,506
建 物	32,191,721	34,469,534	-2,277,813	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	790,854,513	826,600,019	-35,745,506
構 築 物	53,165,876	59,065,702	-5,899,826	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	814,002,658	785,862,936	28,139,722
車 輛 運 搬 具	6,750,046	9,298,211	-2,548,165	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	814,002,658	785,862,936	28,139,722
器 具 及 び 備 品	17,637,411	25,123,929	-7,486,518	(うち当期活動 増 減 差 額)	28,139,722	-52,081,901	80,221,623
ソ フ ト ウ ェ ア	564,696	791,103	-226,407				
退 職 給 付 引 当 資 産	63,515,080	58,021,990	5,493,090	純 資 産 の 部 合 計	1,918,275,220	1,925,881,004	-7,605,784
長 期 前 払 費 用	156,515	74,440	82,075	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,767,749,037	2,819,320,067	-51,571,030
資 産 の 部 合 計	2,767,749,037	2,819,320,067	-51,571,030				

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 ¥1,321,625,465-

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(㉠))

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)「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」

(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25 (2) ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))の作成は省略している。

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	87,217,767	0	248,885	86,968,882
建物	1,829,279,907	5,026,320	73,409,597	1,760,896,630
合 計	1,916,497,674	5,026,320	73,658,482	1,847,865,512

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) … 86,968,882円
- ・建物(基本財産) … 1,760,896,630円
- ・土地(その他) … 47,867,641円
- ・建物(その他) … 7,103,370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) … 727,775,000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)	86,968,882	0	86,968,882
建物(基本財産)	2,635,798,271	874,901,641	1,760,896,630
土地	48,631,952	0	48,631,952
建物	153,126,333	120,934,612	32,191,721
構築物	226,544,081	173,378,205	53,165,876
車両運搬具	31,974,059	25,224,013	6,750,046
器具及び備品	144,824,405	127,186,994	17,637,411
合 計	3,327,867,983	1,321,625,465	2,006,242,518

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	113,332,599	0	113,332,599
未収金	10,951,980	0	10,951,980
合 計	124,284,579	0	124,284,579

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	51,300	前年度	0
合計(前払費用計上額)	当年度	51,300	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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	前年度価額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末取得価額(円)		備考
	うち国庫補助金等の額	当座増減額(円)	うち国庫補助金等の額	当座増減額(円)	うち国庫補助金等の額	当座増減額(円)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(円)	
【基本財産(有形固定資産)】									
土地(画)	87,217,767	0	0	0	248,885	0	0	86,968,882	0
建物(画)	1,829,279,907	799,882,718	5,026,320	73,409,597	31,867,002	0	0	1,700,896,690	2,635,795,271
	1,916,487,674	799,882,718	5,026,320	73,409,597	31,867,002	0	0	1,847,865,512	2,722,767,153
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
土地(画)	48,631,952	0	0	0	0	0	0	48,631,952	0
建物(画)	34,469,584	0	0	2,277,813	0	0	0	32,191,771	170,934,612
構築物(画)	59,065,702	24,204,459	464,400	6,864,224	2,629,744	2	0	53,165,816	173,376,205
車両運搬具	9,298,211	202,308	0	2,566,161	209,505	4	0	6,750,040	23,224,013
器具備品	23,123,959	2,303,534	2,758,749	10,185,634	1,039,452	59,653	0	17,637,411	177,186,994
その他の固定資産(有形固定資産)計	176,589,328	26,717,301	3,223,149	21,315,632	3,878,504	59,653	0	153,377,006	446,723,824
【その他の固定資産(無形固定資産)】									
ソフトウェア	791,103	0	144,720	371,127	0	0	0	564,696	1,997,559
その他の固定資産(無形固定資産)計	791,103	0	144,720	371,127	0	0	0	564,696	1,997,559
基本財産及びその他の固定資産計	177,380,431	26,717,301	3,367,869	21,746,659	3,878,504	59,653	0	153,941,702	448,721,383
基本財産及びその他の固定資産計	2,093,878,105	826,600,019	8,394,189	93,156,656	35,745,509	308,524	0	2,006,307,214	3,323,623,024
特に入会年度の償還額(前年度の額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,093,878,105	826,600,019	8,394,189	93,156,656	35,745,509	308,524	0	2,006,307,214	3,323,623,024

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会
拠点区分 富士聖ヨハネ学園

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	31,666,000	32,000,000 ()	31,666,000 ())	32,000,000	
退職給付引当金	58,021,990	9,376,152 ()	3,883,062 ())	63,515,080	
計	89,687,990	41,376,152 ()	35,549,062 ())	95,515,080	

富士聖三ハネ学園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(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益	301,379,370	520,268,982	15,089,956	6,464,600	0	903,202,908	0	903,202,908
自立支援給付費収益	189,066,760	465,784,980	14,259,733	0	0	669,111,473	0	669,111,473
介護給付費収益	189,066,760	465,784,980	14,259,733	0	0	669,111,473	0	669,111,473
利用者負担金収益	0	0	62,307	0	0	62,307	0	62,307
補足給付費収益	12,912,670	0	0	0	0	12,912,670	0	12,912,670
特定障害者特別給付費収益	12,912,670	0	0	0	0	12,912,670	0	12,912,670
特定費用収益	61,209,542	1,508,400	767,916	0	0	63,485,858	0	63,485,858
その他の事業収益	98,190,398	52,975,602	0	6,464,600	0	157,630,600	0	157,630,600
補助金事業収益(公費)	98,190,398	52,975,602	0	0	0	151,166,000	0	151,166,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	6,464,600	0	6,464,600	0	6,464,600
医療事業収益	0	0	0	0	10,418,898	10,418,898	-2,238,820	8,180,078
入院診療収益(公費)	0	0	0	0	7,397,278	7,397,278	-3,500	7,393,778
保健予防活動収益	0	0	0	0	2,925,500	2,925,500	-2,235,320	690,180
文書料等医療収益	0	0	0	0	96,120	96,120	0	96,120
経常経費寄付金収益	28,465	41,535	0	0	0	70,000	0	70,000
経常経費寄付物品収益	28,465	41,535	0	0	0	70,000	0	70,000
サービスタ活動収益計(1)	361,407,835	520,310,517	15,089,956	6,464,600	10,418,898	913,691,806	-2,238,820	911,452,986
人件費	246,381,989	354,539,954	10,138,710	4,349,007	4,026,960	619,436,620	0	619,436,620
職員給料	129,970,855	187,248,464	5,362,457	2,302,410	0	324,884,186	0	324,884,186
職員賞与	21,690,635	31,419,273	888,867	356,005	0	54,354,780	0	54,354,780
賞与引当金繰入	12,986,184	18,230,414	546,535	236,867	0	32,000,000	0	32,000,000
非常勤職員給与	40,952,241	58,980,033	1,685,001	725,019	4,026,960	106,369,254	0	106,369,254
非常勤職員賞与	2,896,840	4,194,538	118,280	49,912	0	7,259,570	0	7,259,570
退職給付費用	6,173,971	8,836,435	205,436	117,854	0	15,333,696	0	15,333,696
法定福利費	31,711,263	45,630,797	1,332,134	560,940	0	79,235,134	0	79,235,134
事業費	38,578,478	53,991,006	1,722,145	613,398	2,372,178	97,277,205	-2,235,320	95,041,885
給食費	18,361,886	26,501,182	759,434	325,817	0	45,948,319	0	45,948,319
医薬品費	0	0	0	0	545,324	545,324	0	545,324
診材・医療等材料費	0	0	0	0	681,943	681,943	0	681,943
保健衛生費	2,530,359	825,581	17,845	7,917	0	3,381,702	-2,235,320	1,146,382
被服費	18,914	0	19,980	0	0	38,894	0	38,894
教養娯楽費	521,521	1,209,852	0	0	0	1,731,373	0	1,731,373
日用品費	2,083,313	3,005,903	85,530	36,675	0	5,211,421	0	5,211,421
水道光熱費	12,039,457	17,326,012	583,560	213,648	0	30,162,677	0	30,162,677
燃料費	57,080	84,530	0	0	0	141,610	0	141,610

富士聖三ハネ学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (四)
(単位: 円)

動 増 減 の 部	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					
	消耗器具備品費	522,466	870,516	120,508	9,142	50,972	1,573,604	0	1,573,604	
	教育指導費	0	314,052	0	0	0	314,052	0	314,052	
	委託検査料	0	0	0	0	1,093,939	1,093,939	0	1,093,939	
	業務委託費	535,295	899,705	0	0	0	1,435,000	0	1,435,000	
	車輛費	897,149	1,292,789	38,109	15,562	0	2,243,609	0	2,243,609	
	修繕費	749,700	1,228,781	86,325	0	0	2,064,806	0	2,064,806	
	雑費	261,338	432,103	10,854	4,637	0	708,932	0	708,932	
	事務費	23,140,229	34,477,428	445,037	188,169	1,461,630	59,712,493	-3,500	59,708,993	
	福利厚生費	925,010	1,325,820	37,786	16,192	0	2,304,808	-3,500	2,301,308	
	旅費交通費	445,244	671,370	17,760	7,890	0	1,142,264	0	1,142,264	
	研修研究費	631,635	910,067	27,360	10,890	0	1,579,952	0	1,579,952	
	事務消耗品費	511,395	748,277	21,942	9,098	13,668	1,304,380	0	1,304,380	
	印刷製本費	592,372	854,168	24,841	10,389	0	1,481,770	0	1,481,770	
	水道光熱費	1,596,539	2,295,889	64,949	28,338	965,687	4,951,402	0	4,951,402	
	修繕費	1,841,639	2,809,670	0	0	0	4,651,309	0	4,651,309	
	通信運搬費	685,584	987,918	34,187	12,121	7,200	1,727,010	0	1,727,010	
	広報費	15,977	23,293	0	0	0	39,270	0	39,270	
	業務委託費	5,355,506	8,031,094	0	0	0	13,386,600	0	13,386,600	
	手数料	503,579	753,055	0	0	1,512	1,258,146	0	1,258,146	
	保険料	748,156	1,065,689	30,233	13,266	93,588	1,950,932	0	1,950,932	
	貸借料	329,665	474,829	12,990	5,980	0	823,464	0	823,464	
	土地・建物賃借料	18,307	27,473	0	0	0	45,780	0	45,780	
	租税公課	267,821	398,941	0	0	0	666,762	0	666,762	
	保守料	3,901,237	5,632,191	161,904	69,398	211,395	9,976,125	0	9,976,125	
	諸会費	192,317	287,733	0	0	113,000	593,050	0	593,050	
	車輛維持費	262,611	378,920	11,085	4,607	0	657,223	0	657,223	
	ボランティア活動費	0	320,000	0	0	0	320,000	0	320,000	
	法人運営費	3,740,200	5,614,800	0	0	0	9,355,000	0	9,355,000	
	雑費	575,435	866,231	0	0	55,580	1,497,246	0	1,497,246	
	減価償却費	38,529,707	54,089,215	1,621,557	702,778	213,299	95,156,556	0	95,156,556	
	減価償却費	38,529,707	54,089,215	1,621,557	702,778	213,299	95,156,556	0	95,156,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,506,179	-20,364,230	-610,506	-264,591	0	-35,745,506	0	-35,745,506	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,506,179	-20,364,230	-610,506	-264,591	0	-35,745,506	0	-35,745,506	
	サービス活動費用計(2)	332,124,224	476,733,373	13,316,943	5,588,761	8,074,067	835,837,368	-2,238,820	833,598,548	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,283,611	43,577,144	1,773,013	875,839	2,344,831	77,854,438	0	77,854,438	

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
サービス活動外増減の部									
収入									
借入金利息補助金収益	281,179	421,291	0	0	0	0	0	0	702,470
借入金利息補助金収益	281,179	421,291	0	0	0	0	0	0	702,470
受取利息配当金収益	4,778	7,222	0	0	0	326	0	0	12,326
受取利息配当金収益	4,778	7,222	0	0	0	326	0	0	12,326
その他のサービス活動外収益	4,312,466	8,277,881	22,905	12,671	17,522	0	0	0	12,643,445
受入研修費収益	40,617	61,343	0	0	0	0	0	0	101,960
利用者等外給食収益	405,880	1,752,688	0	0	0	0	0	0	2,158,568
雑収益	3,865,969	6,463,850	22,905	12,671	17,522	0	0	0	10,382,917
サービス活動外収益計(4)	4,598,423	8,706,394	22,905	12,671	17,848	0	0	0	13,358,241
支払利息	1,673,736	2,343,621	0	0	0	0	0	0	4,017,357
支払利息	1,673,736	2,343,621	0	0	0	0	0	0	4,017,357
その他のサービス活動外費用	2,696,641	3,865,197	109,286	0	0	0	0	0	6,671,124
利用者等外給食費	2,696,641	3,865,197	109,286	0	0	0	0	0	6,671,124
サービス活動外費用計(5)	4,370,377	6,208,818	109,286	0	0	0	0	0	10,688,481
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,046	2,497,576	-86,381	12,671	17,848	0	0	0	2,669,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,511,657	46,074,720	1,686,632	888,510	2,362,679	0	0	0	80,524,198

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会
拠点区分 富士聖ヨハネ学園

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	58,021,990	9,376,152	3,883,062	63,515,080	
計	58,021,990	9,376,152	3,883,062	63,515,080	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	5,000,000	4,890,408	109,592
	作業事業収入	5,000,000	4,890,408	109,592
	障害福祉サービス等事業収入	241,510,000	235,364,018	6,145,982
	自立支援給付費収入	191,300,000	188,298,780	3,001,220
	介護給付費収入	88,100,000	85,546,830	2,553,170
	訓練等給付費収入	100,000,000	97,662,600	2,337,400
	計画相談支援給付費収入	3,200,000	5,089,350	-1,889,350
	利用者負担金収入	10,000	4,880	5,120
	補足給付費収入	4,200,000	4,190,000	10,000
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	4,190,000	10,000
	特定費用収入	25,000,000	22,441,900	2,558,100
	その他の事業収入	21,000,000	20,428,458	571,542
	受託事業収入(公費)	21,000,000	20,428,458	571,542
	経常経費寄附金収入	1,410,000	1,223,640	186,360
	経常経費寄付物品収入	1,410,000	1,223,640	186,360
	受取利息配当金収入	1,000	280	720
	受取利息配当金収入	1,000	280	720
	その他の収入	120,000	106,568	13,432
	利用者等外給食費収入	70,000	55,700	14,300
	雑収入	50,000	50,868	-868
事業活動収入計(1)	248,041,000	241,584,914	6,456,086	
活動に要する支出	人件費支出	229,850,000	215,412,933	14,437,067
	職員給料支出	118,000,000	109,705,842	8,294,158
	職員賞与支出	31,000,000	28,368,980	2,631,020
	非常勤職員給与支出	46,000,000	42,864,274	3,135,726
	非常勤職員賞与支出	3,200,000	2,702,150	497,850
	退職給付支出	2,650,000	2,625,500	24,500
	法定福利費支出	29,000,000	29,146,187	-146,187
	事業費支出	31,910,000	29,332,283	2,577,717
	給食費支出	12,500,000	10,975,962	1,524,038
	保健衛生費支出	360,000	263,794	96,206
	教養娯楽費支出	500,000	438,899	61,101
	日用品費支出	1,450,000	1,282,211	167,789
	水道光熱費支出	6,500,000	6,304,795	195,205
	燃料費支出	1,000,000	835,888	164,112
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,919,796	80,204
	賃借料支出	1,400,000	1,227,536	172,464
	教育指導費支出	100,000	69,879	30,121
	業務委託費支出	600,000	600,000	0
	車輛費支出	2,100,000	1,923,174	176,826
	修繕費支出	400,000	467,797	-67,797
	雑支出	1,000,000	1,022,552	-22,552
	事務費支出	20,550,000	20,161,625	388,375
	福利厚生費支出	700,000	593,894	106,106
	旅費交通費支出	50,000	44,976	5,024
	研修研究費支出	200,000	182,982	17,018
	事務消耗品費支出	120,000	119,390	610
	印刷製本費支出	300,000	292,546	7,454
	通信運搬費支出	550,000	554,044	-4,044
	広報費支出	30,000	17,500	12,500
	手数料支出	260,000	244,554	15,446
保険料支出	1,300,000	1,301,492	-1,492	
賃借料支出	40,000	38,880	1,120	
土地・建物賃借料支出	12,200,000	12,247,000	-47,000	
租税公課支出	500,000	449,814	50,186	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	725,000	719,680	5,320	
	諸会費支出	70,000	69,000	1,000	
	車輛維持費支出	650,000	454,863	195,137	
	法人運営費支出	2,755,000	2,755,000	0	
	雑支出	100,000	76,010	23,990	
	就労支援事業支出	5,000,000	4,897,758	102,242	
	就労支援事業販売原価支出	4,850,000	4,795,803	54,197	
	就労支援事業製造原価支出	4,850,000	4,795,803	54,197	
	就労支援事業販管費支出	150,000	101,955	48,045	
	支払利息支出	410,000	405,312	4,688	
	支払利息支出	410,000	405,312	4,688	
	事業活動支出計(2)	287,720,000	270,209,911	17,510,089	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-39,679,000	-28,624,997	-11,054,003	
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	4,930,000	4,483,725	446,275
		建物取得支出	1,280,000	1,278,800	1,200
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,455,590	44,410
		器具及び備品取得支出	1,200,000	815,846	384,154
		その他の取得支出	950,000	933,489	16,511
		その他の施設整備等による支出	14,000	13,330	670
その他の支出	14,000	13,330	670		
施設整備等支出計(5)	7,704,000	7,257,055	446,945		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,704,000	-7,257,055	-446,945	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	52,500,000	51,616,752	883,248	
	拠点区分間繰入金収入	52,500,000	51,616,752	883,248	
	その他の活動収入計(7)	52,500,000	51,616,752	883,248	
	支出	積立資産支出	1,900,000	1,882,320	17,680
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,882,320	17,680
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,882,320	17,680
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	50,600,000	49,734,432	865,568	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,217,000	13,852,380	-10,635,380	
	前期末支払資金残高(12)	32,366,497	32,366,497	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	35,583,497	46,218,877	-10,635,380	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)								
サ	収	就労支援事業収益	4,890,408	4,092,926	797,482							
		作業事業収益	4,890,408	4,092,926	797,482							
		障害福祉サービス等事業収益	235,364,018	212,044,730	23,319,288							
		自立支援給付費収益	188,298,780	168,080,157	20,218,623							
		介護給付費収益	85,546,830	75,291,982	10,254,848							
		訓練等給付費収益	97,662,600	89,648,335	8,014,265							
		計画相談支援給付費収益	5,089,350	3,139,840	1,949,510							
		利用者負担金収益	4,880	9,478	-4,598							
		補足給付費収益	4,190,000	3,600,000	590,000							
		特定障害者特別給付費収益	4,190,000	3,600,000	590,000							
		益	特定費用収益	22,441,900	19,178,041	3,263,859						
		その他の事業収益	20,428,458	21,177,054	-748,596							
		受託事業収益(公費)	20,428,458	21,177,054	-748,596							
		経常経費寄付金収益	1,223,640	0	1,223,640							
		経常経費寄付物品収益	1,223,640	0	1,223,640							
		サービス活動収益計(1)	241,478,066	216,137,656	25,340,410							
	ビ	ス	活	動	増	減	の	用	人件費	216,761,253	208,427,910	8,333,343
									職員給料	109,705,842	106,364,695	3,341,147
									職員賞与	17,168,980	28,503,830	-11,334,850
賞与引当金繰入									10,666,000	11,200,000	-534,000	
非常勤職員給与									42,864,274	32,055,173	10,809,101	
非常勤職員賞与									2,702,150	1,635,000	1,067,150	
退職給付費用									4,507,820	3,412,560	1,095,260	
法定福利費									29,146,187	25,256,652	3,889,535	
事業費									29,332,283	23,273,672	6,058,611	
給食費									10,975,962	10,311,528	664,434	
保健衛生費									263,794	245,730	18,064	
教養娯楽費									438,899	285,650	153,249	
日用品費									1,282,211	1,109,643	172,568	
水道光熱費									6,304,795	5,278,205	1,026,590	
燃料費									835,888	1,110,121	-274,233	
消耗器具備品費									3,919,796	773,579	3,146,217	
賃借料									1,227,536	1,138,080	89,456	
教育指導費									69,879	65,139	4,740	
業務委託費									600,000	600,000	0	
車輛費									1,923,174	1,793,647	129,527	
修繕費									467,797	161,444	306,353	
雑費									1,022,552	400,906	621,646	
事務費									20,265,305	13,615,202	6,650,103	
福利厚生費									593,894	635,680	-41,786	
旅費交通費									44,976	57,159	-12,183	
研修研究費									182,982	165,515	17,467	
事務消耗品費									119,390	79,161	40,229	
印刷製本費									292,546	262,080	30,466	
通信運搬費									554,044	478,917	75,127	
広報費									17,500	78,930	-61,430	
手数料									348,234	250,765	97,469	
保険料									1,301,492	370,242	931,250	
賃借料									38,880	38,880	0	
土地・建物賃借料									12,247,000	9,206,000	3,041,000	
租税公課	449,814	498,285	-48,471									
保守料	719,680	605,040	114,640									
諸会費	69,000	65,000	4,000									

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	車輛維持費	454,863	740,394	-285,531	
	法人運営費	2,755,000	0	2,755,000	
	雑費	76,010	83,154	-7,144	
	就労支援事業費用	5,157,858	4,224,734	933,124	
	就労支援事業販売原価	5,055,903	4,111,666	944,237	
	当期就労支援事業製造原価	5,055,903	4,111,666	944,237	
	合計	5,055,903	4,111,666	944,237	
	差引	5,055,903	4,111,666	944,237	
	就労支援事業販管費	101,955	113,068	-11,113	
	減価償却費	10,948,568	9,904,476	1,044,092	
	減価償却費	10,948,568	9,904,476	1,044,092	
	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)	278,189,377	255,170,104	23,019,273	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,711,311	-39,032,448	2,321,137	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	280	223	57
		受取利息配当金収益	280	223	57
		その他のサービス活動外収益	106,568	136,470	-29,902
		利用者等外給食収益	55,700	39,600	16,100
		雑収益	50,868	96,870	-46,002
		サービス活動外収益計(4)	106,848	136,693	-29,845
	費用	支払利息	405,312	431,532	-26,220
		支払利息	405,312	431,532	-26,220
		その他のサービス活動外費用	0	3,845,840	-3,845,840
		雑損失	0	3,845,840	-3,845,840
サービス活動外費用計(5)		405,312	4,277,372	-3,872,060	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-298,464	-4,140,679	3,842,215	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,009,775	-43,173,127	6,163,352	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	185,328	0	185,328
		器具備品受贈額	185,328	0	185,328
		拠点区分間繰入金収益	51,616,752	112,133,640	-60,516,888
		拠点区分間繰入金収益	51,616,752	112,133,640	-60,516,888
		拠点区分間固定資産移管収益	7,704	0	7,704
		拠点区分間固定資産移管収益	7,704	0	7,704
		特別収益計(8)	51,809,784	112,133,640	-60,323,856
	費用	固定資産売却損・処分損	303,467	0	303,467
		建物売却損・処分損	228,597	0	228,597
		器具及び備品売却損・処分損	74,870	0	74,870
特別費用計(9)		303,467	0	303,467	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,506,317	112,133,640	-60,627,323	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,496,542	68,960,513	-54,463,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,786,354	83,825,841	68,960,513	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,282,896	152,786,354	14,496,542	
	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)	167,282,896	152,786,354	14,496,542

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31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	48,131,347	33,946,226	14,185,121	流動負債	15,234,790	15,436,049	-201,259
現金預金	13,930,849	3,613,226	10,317,623	事業未払金	1,808,790	1,476,049	332,741
普通預金	13,930,849	3,613,226	10,317,623	1年以内返済予定 設備資金借入金 貸与引当金	2,760,000	2,760,000	0
事業未収金	33,222,575	28,748,673	4,473,902	固定負債	10,666,000	11,200,000	-534,000
未収金	198,704	805,108	-606,404	設備資金 借入金 退職給付 引当金 計	65,477,464	69,967,956	-4,490,492
貯蔵品	675,539	675,539	0	負債の部合計	80,712,254	85,404,005	-4,691,751
前払費用	103,680	103,680	0				
固定資産	331,873,853	340,721,573	-8,847,720				
基本財産	283,817,892	289,861,183	-6,043,291				
土地	84,831,790	84,831,790	0				
建物	198,986,102	205,029,393	-6,043,291				
その他の 固定資産	48,055,961	50,860,390	-2,804,429	純資産の部			
建物	2,706,318	2,161,572	544,746	国庫補助金等 特別積立金	132,010,050	136,477,440	-4,467,390
構築物	1,472,073	766,197	705,876	国庫補助金等 特別積立金	132,010,050	136,477,440	-4,467,390
車輛運搬具	5,534,096	6,379,082	-844,986	次期繰越活動 増減差額	167,282,896	152,786,354	14,496,542
器具及び備品	10,026,235	11,290,133	-1,263,898	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	167,282,896	152,786,354	14,496,542
権利	353,975	292,600	61,375		14,496,542	68,960,513	-54,463,971
ソフトウェア	583,200	777,600	-194,400				
退職給付引当資産	27,067,464	28,797,956	-1,730,492				
差入保証金	28,000	28,000	0				
長期前払費用	284,600	367,250	-82,650	純資産の部合計	299,292,946	289,263,794	10,029,152
資産の部合計	380,005,200	374,667,799	5,337,401	負債及び 純資産の部合計	380,005,200	374,667,799	5,337,401

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 ¥48,726,668-

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(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))

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（河口湖聖ヨハネケア・ビルディング、明見聖ヨハネケア・ビルディング、富士吉田聖ヨハネケア・ビルディング）

(3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」

（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25（2）ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））の作成は省略している。

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	84,831,790	0	0	84,831,790
建物	205,029,393	0	6,043,291	198,986,102
合 計	289,861,183	0	6,043,291	283,817,892

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） … 198,986,102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） … 41,170,000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	30,147,946	198,986,102
建物	4,595,393	1,889,075	2,706,318
構築物	1,826,796	354,723	1,472,073
車両運搬具	10,461,488	4,927,392	5,534,096
器具及び備品	21,433,767	11,407,532	10,026,235
合 計	352,283,282	48,726,668	303,556,614

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	33,222,575	0	33,222,575
未収金	198,704	0	198,704
合 計	33,421,279	0	33,421,279

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	103,680
合計（前払費用計上額）	当年度	103,680	前年度	103,680

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首積算額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		繰越管理額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C+D)		繰越管理額(E)		期末取得原価(F=G+H)		うち国庫補助金等の額	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			
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(地)	84,831,790	0	0	0	0	0	0	0	84,831,790	0	0	0	84,831,790	0	0	
建物(建)	205,029,393	134,771,485	0	6,043,291	0	0	0	0	198,986,102	130,807,618	30,147,946	0	229,134,048	19,819,335	150,626,953	
	289,861,183	134,771,485	0	6,043,291	0	0	0	0	283,817,892	130,807,618	30,147,946	0	318,965,838	19,819,335	150,626,953	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	2,161,572	0	1,278,800	0	505,457	0	0	0	2,706,318	0	1,889,075	0	4,595,393	0	0	
構築物(固)	766,197	0	841,689	0	135,813	0	0	0	1,472,073	0	354,723	0	1,826,796	0	0	
車輜運搬具	6,379,062	433,332	1,455,594	0	2,300,580	0	0	0	5,534,046	216,665	4,927,392	0	10,461,488	1,083,335	1,300,000	
器具備品	11,290,133	1,272,623	1,001,174	0	2,190,202	0	74,870	0	10,026,235	983,767	11,407,532	0	21,433,767	1,434,280	2,420,047	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,596,984	1,705,955	4,577,257	0	5,132,052	0	303,467	0	19,738,722	1,202,432	18,578,722	0	38,317,444	2,517,615	3,720,047	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
権利(固)	292,600	0	91,800	0	30,425	0	0	0	353,975	0	136,825	0	490,800	0	0	
ソフトウエア	777,600	0	0	0	194,400	0	0	0	583,200	0	388,800	0	972,000	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,070,200	0	91,800	0	224,825	0	0	0	837,175	0	525,625	0	1,462,800	0	0	
その他の固定資産計	21,667,184	1,705,955	4,669,057	0	5,356,877	0	303,467	0	20,675,897	1,202,432	19,104,347	0	39,780,244	2,517,615	3,720,047	
基本財産及びその他の固定資産計	311,528,367	136,477,440	4,669,057	0	11,400,188	0	303,467	0	304,493,789	132,010,050	49,252,293	0	353,746,082	22,336,950	154,347,000	
将来入金予定の積戻補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	311,528,367	136,477,440	4,669,057	0	11,400,188	0	303,467	0	304,493,789	132,010,050	49,252,293	0	353,746,082	22,336,950	154,347,000	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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)

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	(10,666,000)	11,200,000	()	10,666,000	
退職給付引当金	28,797,956	(1,882,320)	3,612,812	()	27,067,464	
計	39,997,956	(12,548,320)	14,812,812	()	37,733,464	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	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	4,905,408	0	0	0	4,905,408	4,890,408
就労事業収益	0	4,905,408	0	0	0	4,905,408	4,890,408
作業事業収益	82,773,990	16,153,430	4,857,312	3,076,920	22,440,888	235,364,018	235,364,018
障害福祉サービス等事業収益	80,676,390	15,293,630	4,742,890	0	5,089,350	188,298,780	188,298,780
自立支援給付費収益	80,676,390	0	4,742,890	0	0	85,546,830	85,546,830
介護給付費収益	0	15,293,630	0	0	0	97,662,600	97,662,600
訓練等給付費収益	0	0	0	0	5,089,350	5,089,350	5,089,350
計画相談支援給付費収益	0	0	4,880	0	0	4,880	4,880
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	4,190,000	4,190,000
補足給付費収益	0	0	0	0	0	4,190,000	4,190,000
特定障害者特別給付費収益	2,097,600	859,800	109,542	0	0	22,441,900	22,441,900
特定費用収益	0	0	0	3,076,920	17,351,538	20,428,458	20,428,458
その他の事業収益	0	0	0	3,076,920	17,351,538	20,428,458	20,428,458
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	1,223,640	1,223,640
経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	1,223,640	1,223,640
経常経費寄付物品収益	0	0	0	0	0	1,223,640	1,223,640
サ一ビス活動収益計(1)	82,773,990	21,058,838	4,857,312	3,076,920	22,440,888	241,493,066	241,478,066
人件費	78,770,864	15,534,177	3,618,789	2,285,413	26,187,221	216,761,253	216,761,253
職員給与	40,224,599	8,317,633	1,954,346	1,215,957	17,656,557	109,705,842	109,705,842
職員賞与	6,450,413	583,364	66,042	86,261	3,557,450	17,168,980	17,168,980
賞与引当金繰入	3,839,900	973,300	229,600	138,980	1,004,500	10,666,000	10,666,000
非常勤職員給与	14,828,501	2,777,338	709,806	443,793	0	42,864,274	42,864,274
非常勤職員賞与	1,034,479	164,048	31,872	23,701	0	2,702,150	2,702,150
退職給付費用	1,769,707	529,947	127,145	55,301	476,080	4,507,820	4,507,820
法定福利費	10,623,265	2,188,547	499,988	321,420	3,492,634	29,146,187	29,146,187
事業費	9,720,668	2,172,018	477,879	2,012	3,143	16,956,563	16,956,563
給食費	3,101,368	916,332	230,190	0	0	6,728,072	6,728,072
保健衛生費	161,040	37,168	12,759	2,012	3,143	47,672	47,672
教養娯楽費	390,529	48,370	0	0	0	438,899	438,899
日用品費	312,100	66,030	24,285	0	0	879,796	879,796
水道光熱費	2,591,352	527,032	199,755	0	0	2,986,656	2,986,656
燃料費	0	0	0	0	0	835,888	835,888
消耗器具備品費	165,775	34,180	10,890	0	0	3,708,951	3,708,951
賃借料	1,035,946	191,590	0	0	0	1,227,536	1,227,536
教育指導費	69,879	0	0	0	0	69,879	69,879
業務委託費	600,000	0	0	0	0	600,000	600,000
車輦費	858,618	162,803	0	0	0	901,753	901,753
修繕費	168,568	39,350	0	0	0	259,879	259,879
雑費	265,493	149,163	0	0	0	607,896	607,896
事務費	2,473,853	855,439	154,150	42,316	885,257	15,869,290	15,869,290
益							
サ							
イ							
ビ							
ス							
活							
動							
内部取引消去							-15,000
拠点区分合計							4,890,408

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位：円)

増減の部	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			
増減の部	福利厚生費	180,759	50,064	12,771	6,334	63,956	280,010	593,894	0	593,894
	旅費交通費	20,328	3,611	797	0	15,240	5,000	44,976	0	44,976
	研修研究費	122,518	23,931	4,093	0	22,620	9,820	182,982	0	182,982
	事務消耗品費	52,804	13,221	3,351	2,009	11,168	36,837	119,390	0	119,390
	印刷製本費	69,419	17,736	4,332	2,619	14,609	183,831	292,546	0	292,546
	通信運搬費	94,808	24,377	5,346	3,534	21,777	404,202	554,044	0	554,044
	広報費	2,153	465	82	0	12,100	2,700	17,500	0	17,500
	手数料	133,893	23,157	7,896	0	104,690	78,598	348,234	0	348,234
	保険料	405,440	100,671	19,509	0	77,740	698,132	1,301,492	0	1,301,492
	賃借料	31,268	6,169	1,443	0	0	0	38,880	0	38,880
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	12,247,000	12,247,000	0	12,247,000
	租税公課	33,451	179,431	2,032	0	4,000	230,900	449,814	0	449,814
	保守料	345,289	61,569	11,542	0	0	301,280	719,680	0	719,680
	諸会費	7,737	2,263	0	0	22,000	37,000	69,000	0	69,000
	車輛維持費	88,934	18,373	3,531	0	263,055	80,970	454,863	0	454,863
	法人運営費	869,442	315,739	76,574	27,820	234,468	1,230,957	2,755,000	0	2,755,000
	雑費	15,610	14,662	851	0	17,834	42,053	91,010	-15,000	76,010
	就労支援事業費用	0	5,157,858	0	0	0	0	5,157,858	0	5,157,858
	就労支援事業販売原価	0	5,055,903	0	0	0	0	5,055,903	0	5,055,903
	当期就労支援事業製造原価	0	5,055,903	0	0	0	0	5,055,903	0	5,055,903
合計	0	5,055,903	0	0	0	0	5,055,903	0	5,055,903	
差引	0	101,955	0	0	0	0	101,955	0	101,955	
就労支援事業販管費	7,175,247	1,441,613	340,061	205,896	194,400	1,591,351	10,948,568	0	10,948,568	
減価償却費	7,175,247	1,441,613	340,061	205,896	194,400	1,591,351	10,948,568	0	10,948,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,348,377	-672,738	-158,692	-96,083	0	0	-4,275,890	0	-4,275,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,348,377	-672,738	-158,692	-96,083	0	0	-4,275,890	0	-4,275,890	
サービスマネジメント費用計(2)	94,792,255	24,488,367	4,432,197	2,439,554	27,270,021	124,781,983	278,204,377	-15,000	278,189,377	
サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	-12,018,265	-3,429,529	425,115	637,366	-4,829,133	-17,496,865	-36,711,311	0	-36,711,311	
受取利息配当金収益	145	27	0	0	0	108	280	0	280	
受取利息配当金収益	145	27	0	0	0	108	280	0	280	
その他のサービスマネジメント外収益	81,594	4,974	0	0	0	20,000	106,568	0	106,568	
利用者等外給食収益	55,700	0	0	0	0	0	55,700	0	55,700	
雑収益	25,894	4,974	0	0	0	20,000	50,868	0	50,868	
サービスマネジメント外収益計(4)	81,739	5,001	0	0	0	20,108	106,848	0	106,848	
支払利息	257,295	64,611	16,779	9,698	56,929	0	405,312	0	405,312	
支払利息	257,295	64,611	16,779	9,698	56,929	0	405,312	0	405,312	
サービスマネジメント外費用計(5)	257,295	64,611	16,779	9,698	56,929	0	405,312	0	405,312	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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				
サ-ピズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-175,556	-59,610	-16,779	-9,698	-56,929	20,108	-298,464	0	-298,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,193,821	-3,489,139	408,336	627,668	-4,886,062	-17,476,757	-37,009,775	0	-37,009,775	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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 (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	28,797,956	1,882,320	3,612,812	27,067,464	
計	28,797,956	1,882,320	3,612,812	27,067,464	

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	4,890,408
	就労支援事業活動収益計	4,890,408
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	5,055,903
	合計	5,055,903
	差引	5,055,903
	就労支援事業販管費	101,955
	就労支援事業活動費用計	5,157,858
	就労支援事業活動増減差額	-267,450

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	596,351
計	596,351
当期材料費	596,351
II 労務費	
2. 利用者工賃	1,646,730
3. 就労支援事業指導員等給与	288,000
当期労務費	1,934,730
III 外注加工費	1,155,520
当期外注加工費	1,155,520
IV 経費	
3. 器具什器費	13,324
4. 消耗品費	213,594
5. 印刷製本費	90,485
6. 水道光熱費	791,799
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	1,369,302
当期就労支援事業製造総費用	5,055,903
期首仕掛品棚卸高	
合計	5,055,903
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	5,055,903

就労支援事業販管費明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	20,182
26. 雑費	81,773
就労支援事業販管費合計	101,955

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	就労支援事業収入	22,567,000	23,920,193	-1,353,193	
	受託事業収入	15,615,000	16,342,447	-727,447	
	作業事業収入	6,952,000	7,577,746	-625,746	
	障害福祉サービス等事業収入	295,147,000	283,743,588	11,403,412	
	自立支援給付費収入	237,433,000	230,478,398	6,954,602	
	介護給付費収入	50,056,000	55,328,972	-5,272,972	
	訓練等給付費収入	182,532,000	171,792,803	10,739,197	
	計画相談支援給付費収入	4,845,000	3,356,623	1,488,377	
	障害児施設給付費収入	50,000	28,732	21,268	
	障害児相談支援給付費収入	50,000	28,732	21,268	
	利用者負担金収入	0	21,524	-21,524	
	補足給付費収入	4,080,000	4,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,080,000	4,080,000	0	
	特定費用収入	26,500,000	26,297,964	202,036	
	その他の事業収入	27,084,000	22,836,970	4,247,030	
	補助金事業収入	26,884,000	22,734,000	4,150,000	
	その他の事業収入	200,000	102,970	97,030	
	借入金利息補助金収入	1,276,000	1,275,612	388	
	借入金利息補助金収入	1,276,000	1,275,612	388	
	事業収入	受取利息配当金収入	1,000	783	217
受取利息配当金収入		1,000	783	217	
その他の収入		1,800,000	1,584,107	215,893	
受入研修費収入		100,000	108,000	-8,000	
利用者等外給食費収入		1,500,000	1,204,832	295,168	
雑収入		200,000	271,275	-71,275	
事業活動収入計(1)		320,791,000	310,524,283	10,266,717	
活動に要する支		人件費支出	228,157,000	213,863,071	14,293,929
		役員報酬支出	600,000	600,000	0
		職員給料支出	100,095,000	89,115,832	10,979,168
	職員賞与支出	25,692,000	22,535,030	3,156,970	
	非常勤職員給与支出	66,976,000	65,624,430	1,351,570	
	非常勤職員賞与支出	2,836,000	2,742,500	93,500	
	派遣職員費支出	5,600,000	5,425,300	174,700	
	退職給付支出	3,337,000	3,694,340	-357,340	
	法定福利費支出	23,021,000	24,125,639	-1,104,639	
	事業費支出	32,000,000	31,886,543	113,457	
	給食費支出	11,450,000	11,648,620	-198,620	
	保健衛生費支出	55,000	47,479	7,521	
	教養娯楽費支出	530,000	237,922	292,078	
	日用品費支出	1,020,000	1,079,789	-59,789	
	本人支給金支出	200,000	55,000	145,000	
	水道光熱費支出	8,270,000	9,228,593	-958,593	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,413,762	86,238	
	保険料支出	12,000	12,500	-500	
	賃借料支出	5,998,000	5,517,600	480,400	
	教育指導費支出	200,000	98,120	101,880	
	委託検査料支出	25,000	26,114	-1,114	
	車輛費支出	600,000	624,941	-24,941	
	修繕費支出	2,050,000	1,795,420	254,580	
	雑支出	90,000	100,683	-10,683	
	事務費支出	29,537,000	29,097,679	439,321	
福利厚生費支出	1,620,000	2,677,879	-1,057,879		
旅費交通費支出	300,000	163,690	136,310		
研修研究費支出	420,000	453,912	-33,912		
事務消耗品費支出	1,700,000	1,333,468	366,532		

障害福祉部門 小金井拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	出	印刷製本費支出	21,000	0	21,000
		水道光熱費支出	50,000	77,278	-27,278
		燃料費支出	4,000	7,014	-3,014
		修繕費支出	2,850,000	2,604,681	245,319
		通信運搬費支出	1,360,000	1,191,784	168,216
		広報費支出	40,000	31,315	8,685
		業務委託費支出	2,300,000	2,155,008	144,992
		手数料支出	2,600,000	2,078,711	521,289
		保険料支出	1,200,000	1,153,493	46,507
		賃借料支出	898,000	874,368	23,632
		土地・建物賃借料支出	8,889,000	9,220,303	-331,303
		租税公課支出	250,000	238,021	11,979
		保守料支出	385,000	418,569	-33,569
		渉外費・接待交際費支出	100,000	86,217	13,783
		諸会費支出	360,000	264,000	96,000
		車輛維持費支出	360,000	404,452	-44,452
		法人運営費支出	3,610,000	3,610,000	0
		雑支出	220,000	53,516	166,484
		就労支援事業支出	22,425,000	25,161,756	-2,736,756
		就労支援事業販売原価支出	22,425,000	25,161,756	-2,736,756
		就労支援事業製造原価支出	22,425,000	25,161,756	-2,736,756
		支払利息支出	1,328,000	1,328,757	-757
		支払利息支出	1,328,000	1,328,757	-757
		その他の支出	1,300,000	1,171,757	128,243
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,171,757	128,243		
事業活動支出計(2)	314,747,000	302,509,563	12,237,437		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,044,000	8,014,720	-1,970,720		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,057,000	4,056,000	1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,057,000	4,056,000	1,000
		固定資産取得支出	500,000	594,432	-94,432
		器具及び備品取得支出	500,000	594,432	-94,432
		施設整備等支出計(5)	4,557,000	4,650,432	-93,432
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,557,000	-4,650,432	93,432		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,600,000	2,963,688	636,312
		退職給付引当資産取崩収入	0	347,760	-347,760
		修繕積立資産取崩収入	3,600,000	2,615,928	984,072
		拠点区分間繰入金収入	8,367,000	9,052,217	-685,217
		拠点区分間繰入金収入	8,367,000	9,052,217	-685,217
		その他の活動収入計(7)	11,967,000	12,015,905	-48,905
	支出	積立資産支出	1,173,000	1,409,210	-236,210
		退職給付引当資産支出	1,173,000	1,409,210	-236,210
		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
その他の活動支出計(8)	7,173,000	7,409,210	-236,210		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,794,000	4,606,695	187,305		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,281,000	7,970,983	-1,689,983		
前期末支払資金残高(12)	87,912,255	87,912,255	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	94,193,255	95,883,238	-1,689,983		

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収				
		就労支援事業収益	23,920,193	21,142,977	2,777,216
		受託事業収益	16,342,447	14,969,152	1,373,295
		作業事業収益	7,577,746	6,173,825	1,403,921
		障害福祉サービス等事業収益	283,743,588	272,986,416	10,757,172
		自立支援給付費収益	230,478,398	220,139,890	10,338,508
		介護給付費収益	55,328,972	40,458,298	14,870,674
		訓練等給付費収益	171,792,803	176,235,050	-4,442,247
		計画相談支援給付費収益	3,356,623	3,446,542	-89,919
		障害児施設給付費収益	28,732	27,772	960
		障害児相談支援給付費収益	28,732	27,772	960
		利用者負担金収益	21,524	211,324	-189,800
		補足給付費収益	4,080,000	4,010,000	70,000
		特定障害者特別給付費収益	4,080,000	4,010,000	70,000
		特定費用収益	26,297,964	25,434,830	863,134
		その他の事業収益	22,836,970	23,162,600	-325,630
		補助金事業収益	22,734,000	22,999,000	-265,000
		その他の事業収益	102,970	163,600	-60,630
		サービス活動収益計(1)	307,663,781	294,129,393	13,534,388
ビ	費				
		人件費	213,697,965	224,862,848	-11,164,883
		役員報酬	600,000	450,000	150,000
		職員給料	89,115,832	90,151,525	-1,035,693
		職員賞与	14,776,472	24,887,950	-10,111,478
		賞与引当金繰入	7,388,000	8,614,556	-1,226,556
		非常勤職員給与	65,624,430	61,889,322	3,735,108
		非常勤職員賞与	1,886,502	2,432,300	-545,798
		派遣職員費	5,425,300	5,497,186	-71,886
		退職給付費用	4,755,790	6,760,970	-2,005,180
		法定福利費	24,125,639	24,179,039	-53,400
		事業費	31,886,543	30,781,114	1,105,429
		給食費	11,648,620	11,860,606	-211,986
		保健衛生費	47,479	41,035	6,444
		教養娯楽費	237,922	300,849	-62,927
		日用品費	1,079,789	1,037,922	41,867
		本人支給金	55,000	192,000	-137,000
		水道光熱費	9,228,593	8,617,448	611,145
		消耗器具備品費	1,413,762	1,704,269	-290,507
		保険料	12,500	0	12,500
		賃借料	5,517,600	5,517,600	0
		教育指導費	98,120	185,701	-87,581
		委託検査料	26,114	25,264	850
		車輛費	624,941	410,251	214,690
		修繕費	1,795,420	850,213	945,207
		雑費	100,683	37,956	62,727
		事務費	29,097,679	23,041,633	6,056,046
		福利厚生費	2,677,879	2,648,951	28,928
		旅費交通費	163,690	177,902	-14,212
		研修研究費	453,912	258,175	195,737
		事務消耗品費	1,333,468	1,241,469	91,999
		水道光熱費	77,278	61,102	16,176
		燃料費	7,014	8,249	-1,235
	修繕費	2,604,681	94,850	2,509,831	
	通信運搬費	1,191,784	1,161,738	30,046	
	広報費	31,315	0	31,315	

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	業務委託費	2,155,008	2,068,800	86,208	
	手数料	2,078,711	1,099,894	978,817	
	保険料	1,153,493	620,078	533,415	
	賃借料	874,368	881,329	-6,961	
	土地・建物賃借料	9,220,303	7,945,303	1,275,000	
	租税公課	238,021	298,684	-60,663	
	保守料	418,569	158,760	259,809	
	渉外費・接待交際費	86,217	94,304	-8,087	
	諸会費	264,000	230,150	33,850	
	車輛維持費	404,452	520,998	-116,546	
	法人運営費	3,610,000	3,383,000	227,000	
	雑費	53,516	87,897	-34,381	
	就労支援事業費用	25,020,765	21,834,667	3,186,098	
	就労支援事業販売原価	25,020,765	21,834,667	3,186,098	
	当期就労支援事業製造原価	25,020,765	21,834,667	3,186,098	
	合計	25,020,765	21,834,667	3,186,098	
	差引	25,020,765	21,834,667	3,186,098	
	減価償却費	15,052,815	14,551,974	500,841	
	減価償却費	15,052,815	14,551,974	500,841	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,069,379	-7,933,021	-136,358	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,069,379	-7,933,021	-136,358	
徴収不能額	0	65,200	-65,200		
徴収不能額	0	65,200	-65,200		
サービス活動費用計(2)	306,686,388	307,204,415	-518,027		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	977,393	-13,075,022	14,052,415		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,275,612	1,316,020	-40,408
		借入金利息補助金収益	1,275,612	1,316,020	-40,408
		受取利息配当金収益	783	646	137
		受取利息配当金収益	783	646	137
		その他のサービス活動外収益	1,584,107	4,316,959	-2,732,852
		受入研修費収益	108,000	76,000	32,000
		利用者等外給食収益	1,204,832	1,465,110	-260,278
		雑収益	271,275	2,775,849	-2,504,574
		サービス活動外収益計(4)	2,860,502	5,633,625	-2,773,123
	費 用	支払利息	1,328,757	1,370,849	-42,092
		支払利息	1,328,757	1,370,849	-42,092
		その他のサービス活動外費用	1,171,757	1,374,454	-202,697
		利用者等外給食費	1,171,757	1,353,304	-181,547
		雑損失	0	21,150	-21,150
サービス活動外費用計(5)	2,500,514	2,745,303	-244,789		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,988	2,888,322	-2,528,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,337,381	-10,186,700	11,524,081		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	4,350,000	-4,350,000
		施設整備等補助金収益	0	4,350,000	-4,350,000
		拠点区分間繰入金収益	9,052,217	60,866,050	-51,813,833
		拠点区分間繰入金収益	9,052,217	60,866,050	-51,813,833
		拠点区分間固定資産移管収益	117,985	0	117,985
		拠点区分間固定資産移管収益	117,985	0	117,985
	特別収益計(8)	9,170,202	65,216,050	-56,045,848	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,450,000	-4,450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,450,000	-4,450,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	-1,500,000
拠点区分間繰入金費用		0	1,500,000	-1,500,000	

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	0	5,950,000	-5,950,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,170,202	59,266,050	-50,095,848
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,507,583	49,079,350	-38,571,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,583,844	19,680,254	49,903,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,091,427	68,759,604	11,331,823
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,615,928	824,240	1,791,688
	その他積立金取崩額	2,615,928	824,240	1,791,688
	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)	82,707,355	69,583,844

障害福祉部門 小金井拠点区分 貸借対照表

平成31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	106,811,290	98,345,218	8,466,072	流 動 負 債	28,372,052	29,263,519	-891,467
現 金 預 金	63,323,981	55,955,086	7,368,895	事 業 未 払 金	3,725,759	2,028,233	1,697,526
普 通 預 金	63,323,981	55,955,086	7,368,895	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,056,000	4,056,000	0
事 業 未 収 金	41,291,915	40,079,810	1,212,105	1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金 未 払 費	6,000,000	6,000,000	0
未 収 補 助 金	937,000	900,000	37,000	職 員 預 り 金	3,387,753	4,250,787	-863,034
貯 蔵 品	909,722	636,304	273,418	費 写 引 当 金	3,814,540	4,153,943	-339,403
前 払 費 用	348,672	774,018	-425,346	固 定 負 債	7,388,000	8,774,556	-1,386,556
固 定 資 産	549,026,235	559,969,268	-10,943,033	設 備 入 金	147,097,922	151,059,100	-3,961,178
基 本 財 産	526,338,333	540,122,357	-13,784,024	借 入 金	100,048,000	104,104,000	-4,056,000
土 地	122,668,000	122,668,000	0	拠 点 区 分 長 期 借 入 金	32,000,000	38,000,000	-6,000,000
建 物	403,670,333	417,454,357	-13,784,024	退 職 給 付 金	15,049,922	8,955,100	6,094,822
そ の 他 の 固 定 資 産	22,687,902	19,846,911	2,840,991	負 債 の 部 合 計	175,469,974	180,322,619	-4,852,645
構 築 物	1,304,304	1,354,343	-50,039				
車 輛 運 搬 具	2,713,099	3,509,803	-796,704	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,639,785	1,335,563	304,222	基 本 金	161,933,647	161,933,647	0
ソ フ ト ウ ェ ア	181,150	276,532	-95,382	基 本 金	161,933,647	161,933,647	0
退 職 給 付 引 当 資 産	15,049,922	8,955,100	6,094,822	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	234,149,637	242,281,536	-8,131,899
そ の 他 の 積 立 資 産	1,576,912	4,192,840	-2,615,928	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	234,149,637	242,281,536	-8,131,899
差 入 保 証 金	200,000	200,000	0	そ の 他 の 積 立 金	1,576,912	4,192,840	-2,615,928
長 期 前 払 費 用	22,730	22,730	0	そ の 他 の 積 立 金	1,576,912	4,192,840	-2,615,928
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	82,707,355	69,583,844	13,123,511
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	82,707,355	69,583,844	13,123,511
				純 資 産 の 部 合 計	480,367,551	477,991,867	2,375,684
資 産 の 部 合 計	655,837,525	658,314,486	-2,476,961	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	655,837,525	658,314,486	-2,476,961

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 129,318,659円

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(㊦))

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 就労定着支援
- カ 相談支援
- キ 短期入所
- ク 共同生活援助

(3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」

(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25 (2) ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿)) の作成は省略している。

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	122,668,000	0	0	122,668,000
建物	417,454,357	0	13,784,024	403,670,333
合 計	540,122,357	0	13,784,024	526,338,333

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) … 234,523,064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) … 104,104,000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	108,037,745	403,670,333
構築物	4,787,200	3,482,896	1,304,304
車輛運搬具	12,446,695	9,733,596	2,713,099
器具・備品	9,704,207	8,064,422	1,639,785
合 計	538,646,180	129,318,659	409,327,521

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	41,291,915	0	41,291,915
未収補助金	937,000	0	937,000
合 計	42,228,915	0	42,228,915

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残存額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末残存額(円)		期末取得原価(G-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		
【基本財産(有形固定資産)】	122,668,000		0		0		0		0	122,668,000	
土地(株)	417,454,357		0		0		0		0	403,670,333	
建物(株)	540,122,357	242,281,536	0	13,784,024	0	13,784,024	0	526,338,333	234,149,637	61,624,363	295,774,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】	1,354,343	0	0	50,039	0	50,039	0	1,304,304	0	4,787,900	0
構築物(固)	3,509,893	0	0	796,704	0	796,704	0	2,713,099	0	9,733,596	590,000
車輛運搬具	1,354,083	0	0	309,330	0	309,330	0	1,039,785	0	8,064,422	0
器具備品	6,218,829	0	0	1,156,073	0	1,156,073	0	5,657,188	0	21,280,914	590,000
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	875,397	0	0	194,247	0	194,247	0	181,150	0	1,718,285	0
ソフトウエア	375,397	0	0	194,247	0	194,247	0	181,150	0	1,718,285	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	6,594,226	0	0	1,350,320	0	1,350,320	0	5,838,338	0	29,999,199	590,000
【基本財産及びその他の固定資産計】	546,716,583	242,281,536	0	15,134,344	0	15,134,344	0	532,176,671	234,149,637	62,214,363	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
差	546,716,583	242,281,536	0	15,134,344	0	15,134,344	0	532,176,671	234,149,637	62,214,363	296,364,000

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会
拠点区分 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	7,388,000 ()	8,774,556 ()	()	7,388,000	
退職給付引当金	8,955,100	6,899,622 ()	695,520 ()	109,250 ()	15,049,952	
計	17,729,656	14,287,622 ()	9,470,076 ()	109,250 ()	22,437,952	

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
(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	就労継続支援型(ワークセンター)	就労移行支援	就労定着支援	相談支援	短期入所	共同生活援助			
増減の部	福利厚生費	209,115	143,133	205,658	10,824	27,752	227,877	1,993,922	2,938,405	-260,526	2,677,879
	旅費交通費	40,759	36,634	55,789	4,500	6,288	338	2,962	163,690	0	163,690
	研修研究費	84,619	89,240	63,747	3,355	9,440	18,032	157,783	453,912	0	453,912
	事務消耗品費	188,671	345,627	166,507	8,764	28,363	43,169	377,728	1,333,468	0	1,333,468
	水道光熱費	0	0	0	0	17,278	0	0	77,278	0	77,278
	燃料費	0	0	0	0	6,318	0	695	7,014	0	7,014
	修繕費	6,499	0	0	0	0	0	2,598,182	2,604,681	0	2,604,681
	通信運搬費	136,108	100,701	78,440	4,128	129,358	76,675	539,992	1,191,784	0	1,191,784
	広報費	6,440	5,853	2,782	146	0	1,050	9,192	31,315	0	31,315
	業務委託費	451,688	410,604	195,035	10,265	0	382,124	705,312	2,155,008	0	2,155,008
	手数料	346,742	437,288	294,356	140,723	7,406	2,796	849,400	2,078,711	0	2,078,711
	保険料	352,464	155,879	49,453	2,803	27,956	2,978	311,596	1,153,493	0	1,153,493
	貸借料	130,279	118,431	56,259	2,961	0	7,920	479,691	874,368	0	874,368
	土地・建物賃借料	1,646,614	2,311,921	711,038	37,423	0	299,385	1,153,922	9,220,303	0	9,220,303
	租税公課	37,575	35,721	18,509	974	2,000	1,839	111,309	238,021	0	238,021
	保守料	100,911	91,735	43,574	2,293	0	18,349	161,707	418,569	0	418,569
	渉外費・接待交際費	15,672	14,246	7,123	0	0	0	34,930	86,217	0	86,217
	諸会費	49,393	88,295	48,450	0	0	0	48,294	264,000	0	264,000
	車輛維持費	109,946	57,067	7,755	0	32,188	0	97,395	404,452	0	404,452
	法人運営費	803,000	661,000	312,550	16,450	0	118,564	1,037,436	3,610,000	0	3,610,000
	雑費	19,337	9,003	6,348	0	0	0	27,164	65,316	-11,800	53,516
	就労支援事業費用	0	10,152,448	10,776,658	10,776,658	0	0	0	25,022,765	-2,000	25,020,765
	就労支援事業販原価	0	10,152,448	10,776,658	10,776,658	0	0	0	25,022,765	-2,000	25,020,765
	当期就労支援事業製造原価	0	10,152,448	10,776,658	10,776,658	0	0	0	25,022,765	-2,000	25,020,765
差引	4,496,366	3,431,869	1,715,940	1,715,940	0	633,791	4,759,088	15,052,815	0	15,052,815	
減価償却費	4,496,366	3,431,869	1,715,940	1,715,940	0	633,791	4,759,088	15,052,815	0	15,052,815	
減価償却費	-2,137,933	-1,841,451	-920,734	0	0	-359,338	-2,809,923	-8,069,379	0	-8,069,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,453,210	48,011,533	41,988,656	1,215,427	11,823,267	12,017,287	107,597,678	308,368,620	-1,682,232	306,686,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,137,933	-1,841,451	-920,734	0	0	-359,338	-2,809,923	-8,069,379	0	-8,069,379	
サ一ビス活動費用計(2)	4,449,950	-3,762,401	-14,009,684	-1,065,443	-8,437,912	-3,988,537	23,646,778	1,092,887	-25,474	977,393	
サ一ビス活動削減差額(3)=(1)-(2)	445,457	404,951	202,478	0	0	80,997	141,729	1,275,612	0	1,275,612	
借入金利息補助金収益	445,457	404,951	202,478	0	0	80,997	141,729	1,275,612	0	1,275,612	
借入金利息補助金収益	445,457	404,951	202,478	0	0	80,997	141,729	1,275,612	0	1,275,612	
受取利息配当金収益	41	11	12	12	9	15	664	783	0	783	
その他のサ一ビス活動外収益	434,950	451,181	158,583	0	46,000	33,383	309,490	1,584,107	0	1,584,107	
受入研修費収益	15,000	5,000	0	0	46,000	0	42,000	108,000	0	108,000	
利用者等外給食収益	394,392	302,975	156,661	0	0	18,615	181,669	1,204,832	0	1,204,832	
雑収益	25,558	143,206	1,922	0	0	14,768	85,821	271,275	0	271,275	
サ一ビス活動外収益計(4)	880,448	856,143	361,073	0	46,009	114,395	451,883	2,860,502	0	2,860,502	
支払利息	464,017	421,823	210,912	0	0	84,370	147,635	1,328,757	0	1,328,757	
支払利息	464,017	421,823	210,912	0	0	84,370	147,635	1,328,757	0	1,328,757	
その他のサ一ビス活動外費用	367,517	309,097	127,057	0	0	25,996	227,487	1,197,231	-25,474	1,171,757	
増減の部											

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	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)	就労移行支援	就労定着支援	相談支援	短期入所	共同生活援助	内部取引消去			
部 用	367,517	309,097	140,097	127,057	0	0	25,996	227,467	-25,474	1,197,231	1,171,757	
利用者等外給食費	831,534	730,920	140,097	337,969	0	0	110,366	375,102	-25,474	2,525,988	2,500,514	
カーピス活動外費用計(5)	48,914	125,223	10,454	23,104	0	46,009	4,029	76,781	25,474	334,514	359,988	
カーピス活動外削減差額(6)=(4)-(5)	4,498,864	-3,637,178	4,160,572	-13,986,580	-1,065,443	-8,391,903	-3,964,508	23,723,557	0	1,337,381	1,337,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)												

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会
拠点区分 障害福祉部門 小金井

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	4,192,840		2,615,928	1,576,912	小金井ケアアービレッジ修繕積立金
計	4,192,840		2,615,928	1,576,912	

(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	8,955,100	6,899,582	804,770	15,049,912	
他積立資産	4,192,840		2,615,928	1,576,912	小金井ケアアービレッジ修繕積立資産
計	13,147,940	6,899,582	3,420,698	16,626,824	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	受託-移行	作業-移行	受託-支援就労B	作業-支援就労B	生産	受託-WC就労B	作業-WC就労B
収益								
受託事業収益	16,342,447	10,441,308	0	3,657,590	0	0	2,243,549	0
作業事業収益	9,283,452	0	428,700	0	745,468	6,029,650	0	2,079,634
就労支援事業活動収益計	25,625,899	10,441,308	428,700	3,657,590	745,468	6,029,650	2,243,549	2,079,634
費用								
就労支援事業販売原価	25,022,765	10,407,929	368,729	3,627,798	605,715	5,918,935	2,107,191	1,986,468
当期就労支援事業製造原価	25,022,765	10,407,929	368,729	3,627,798	605,715	5,918,935	2,107,191	1,986,468
合計	25,022,765	10,407,929	368,729	3,627,798	605,715	5,918,935	2,107,191	1,986,468
差引	25,022,765	10,407,929	368,729	3,627,798	605,715	5,918,935	2,107,191	1,986,468
就労支援事業活動費用計	25,022,765	10,407,929	368,729	3,627,798	605,715	5,918,935	2,107,191	1,986,468
就労支援事業活動増減差額	603,134	33,379	59,971	29,792	139,753	110,715	136,358	93,166

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自平成30年4月1日至平成31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-WC就労B	作業-WC就労B
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	4,024,268	0	144,377	0	31,978	3,822,449	0	25,464
計	4,024,268	0	144,377	0	31,978	3,822,449	0	25,464
当期材料費	4,024,268	0	144,377	0	31,978	3,822,449	0	25,464
II 労務費								
2. 利用者工賃	8,052,578	988,323	60,000	1,888,880	337,675	1,247,575	1,964,875	1,565,250
3. 就労支援事業指導員等給与	8,089,565	8,089,565	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	789,663	789,663	0	0	0	0	0	0
当期労務費	16,931,806	9,867,551	60,000	1,888,880	337,675	1,247,575	1,964,875	1,565,250
III 外注加工費	1,306,755	90,375	0	1,216,380	()	()	()	()
(うち内部外注加工費)	1,306,755	90,375	0	1,216,380	()	()	()	()
当期外注加工費	1,306,755	90,375	0	1,216,380	()	()	()	()
IV 経費								
1. 福利厚生費	647,560	222,681	0	424,879	0	0	0	0
2. 旅費交通費	8,620	0	320	0	0	4,200	0	4,100
3. 器具什器費	117,025	0	66,631	0	50,394	0	0	0
4. 消耗品費	748,904	226,621	35,168	75,610	24,689	306,631	29,969	50,216
6. 水道光熱費	464,054	0	52,892	0	88,952	303,200	0	19,010
7. 燃料費	240,682	0	0	22,049	27,803	50,192	40,378	100,260
8. 修繕費	12,960	0	0	0	0	0	0	12,960
11. 損害保険料	18,870	0	0	0	0	18,870	0	0
13. 図書・教育費	8,925	0	0	0	0	8,925	0	0
14. 租税公課	472,083	0	9,341	0	43,681	137,884	71,969	209,208
15. 減価償却費	81,529	0	0	0	0	81,529	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-62,520	0	0	0	0	-62,520	0	0
17. 雑費	1,244	701	0	0	543	0	0	0
当期経費	2,759,936	450,003	164,352	522,538	236,052	848,911	142,316	395,754
当期就労支援事業製造総費用	25,022,765	10,407,929	368,729	3,627,798	605,715	5,918,935	2,107,191	1,986,468
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	25,022,765	10,407,929	368,729	3,627,798	605,715	5,918,935	2,107,191	1,986,468
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	25,022,765	10,407,929	368,729	3,627,798	605,715	5,918,935	2,107,191	1,986,468

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	200,468,000	201,577,868	-1,109,868
	自立支援給付費収入	167,174,000	165,172,687	2,001,313
	介護給付費収入	65,694,000	63,448,112	2,245,888
	訓練等給付費収入	101,480,000	101,724,575	-244,575
	補足給付費収入	3,330,000	3,322,666	7,334
	特定障害者特別給付費収入	3,330,000	3,322,666	7,334
	特定費用収入	23,444,000	22,997,082	446,918
	その他の事業収入	6,520,000	10,085,433	-3,565,433
	補助金事業収入	6,420,000	9,960,333	-3,540,333
	受託事業収入	20,000	19,600	400
	その他の事業収入	80,000	105,500	-25,500
	受取利息配当金収入	1,000	242	758
	受取利息配当金収入	1,000	242	758
	その他の収入	360,000	1,237,460	-877,460
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	250,000	262,360	-12,360
	雑収入	100,000	975,100	-875,100
	事業活動収入計(1)	200,829,000	202,815,570	-1,986,570
	事業活動による収入	人件費支出	146,856,000	144,122,453
職員給料支出		57,908,000	58,370,284	-462,284
職員賞与支出		13,756,000	14,368,470	-612,470
非常勤職員給与支出		52,866,000	47,760,684	5,105,316
非常勤職員賞与支出		2,890,000	1,950,100	939,900
退職給付支出		2,092,000	5,182,000	-3,090,000
法定福利費支出		17,344,000	16,490,915	853,085
事業費支出		26,477,000	27,015,756	-538,756
給食費支出		8,319,000	8,988,346	-669,346
保健衛生費支出		50,000	38,948	11,052
教養娯楽費支出		750,000	429,491	320,509
日用品費支出		1,100,000	751,235	348,765
本人支給金支出		100,000	51,500	48,500
水道光熱費支出		6,150,000	6,101,912	48,088
消耗器具備品費支出		800,000	1,285,276	-485,276
保険料支出		18,000	17,538	462
賃借料支出		7,915,000	7,897,200	17,800
教育指導費支出		100,000	171,677	-71,677
委託検査料支出		30,000	27,665	2,335
車輛費支出		400,000	393,128	6,872
修繕費支出		700,000	835,916	-135,916
雑支出		45,000	25,924	19,076
事務費支出		18,271,000	18,212,206	58,794
福利厚生費支出		1,950,000	2,175,001	-225,001
旅費交通費支出		120,000	48,641	71,359
研修研究費支出		180,000	278,152	-98,152
事務消耗品費支出		800,000	622,551	177,449
燃料費支出		1,000	626	374
修繕費支出		3,000,000	3,591,779	-591,779
通信運搬費支出		830,000	672,517	157,483
広報費支出	50,000	15,658	34,342	
業務委託費支出	750,000	414,180	335,820	
手数料支出	1,020,000	1,014,360	5,640	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	保険料支出	830,000	768,721	61,279
	賃借料支出	770,000	807,840	-37,840
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0
	租税公課支出	125,000	99,049	25,951
	保守料支出	260,000	259,200	800
	渉外費・接待交際費支出	50,000	38,109	11,891
	諸会費支出	110,000	100,700	9,300
	車輛維持費支出	350,000	261,905	88,095
	ボランティア活動費支出	5,000	0	5,000
	法人運営費支出	1,620,000	1,620,000	0
	雑支出	50,000	23,217	26,783
	その他の支出	200,000	239,683	-39,683
	利用者等外給食費支出	200,000	239,683	-39,683
	事業活動支出計(2)	191,804,000	189,590,098	2,213,902
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,025,000	13,225,472	-4,200,472	
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 器具及び備品取得支出	1,000,000 1,000,000	200,000 200,000	800,000 800,000
施設整備等支出計(5)	1,000,000	200,000	800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-200,000	-800,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,249,660	-2,249,660
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,249,660	-2,249,660
	その他の活動収入計(7)	0	2,249,660	-2,249,660
	支出			
	積立資産支出	726,000	893,090	-167,090
	退職給付引当資産支出	726,000	893,090	-167,090
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,063,717	-63,717
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,063,717	-63,717
	その他の活動支出計(8)	5,726,000	5,956,807	-230,807
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,726,000	-3,707,147	-2,018,853	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,299,000	9,318,325	-7,019,325	
前期末支払資金残高(12)	72,416,279	72,416,279	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,715,279	81,734,604	-7,019,325	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	201,577,868	193,584,242	7,993,626
	自立支援給付費収益	165,172,687	162,407,767	2,764,920
	介護給付費収益	63,448,112	63,297,887	150,225
	訓練等給付費収益	101,724,575	99,109,880	2,614,695
	補足給付費収益	3,322,666	3,300,000	22,666
	特定障害者特別給付費収益	3,322,666	3,300,000	22,666
	特定費用収益	22,997,082	21,438,175	1,558,907
	その他の事業収益	10,085,433	6,438,300	3,647,133
	補助金事業収益	9,960,333	6,220,000	3,740,333
	受託事業収益	19,600	59,600	-40,000
	その他の事業収益	105,500	158,700	-53,200
	サービス活動収益計(1)	201,577,868	193,584,242	7,993,626
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,204,971	146,207,795
職員給料		58,370,284	55,137,995	3,232,289
職員賞与		8,873,558	13,440,230	-4,566,672
賞与引当金繰入		4,934,000	5,494,912	-560,912
非常勤職員給与		47,760,684	50,359,762	-2,599,078
非常勤職員賞与		1,950,100	1,513,300	436,800
派遣職員費		0	1,073,656	-1,073,656
退職給付費用		3,825,430	2,218,080	1,607,350
法定福利費		16,490,915	16,969,860	-478,945
事業費		27,015,756	25,313,214	1,702,542
給食費		8,988,346	7,826,360	1,161,986
保健衛生費		38,948	34,707	4,241
教養娯楽費		429,491	328,502	100,989
日用品費		751,235	740,704	10,531
本人支給金		51,500	65,000	-13,500
水道光熱費		6,101,912	5,806,160	295,752
消耗器具備品費		1,285,276	646,181	639,095
保険料		17,538	0	17,538
賃借料		7,897,200	7,907,700	-10,500
教育指導費		171,677	82,231	89,446
委託検査料		27,665	31,746	-4,081
車輛費		393,128	375,055	18,073
修繕費		835,916	1,442,479	-606,563
雑費		25,924	26,389	-465
事務費		18,212,206	14,122,152	4,090,054
福利厚生費		2,175,001	2,065,996	109,005
旅費交通費		48,641	88,896	-40,255
研修研究費		278,152	156,567	121,585
事務消耗品費		622,551	835,739	-213,188
燃料費		626	0	626
修繕費		3,591,779	1,650	3,590,129
通信運搬費		672,517	678,056	-5,539
広報費		15,658	0	15,658
業務委託費		414,180	1,006,080	-591,900
手数料	1,014,360	498,643	515,717	
保険料	768,721	380,278	388,443	
賃借料	807,840	775,688	32,152	
土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0	
租税公課	99,049	49,090	49,959	
保守料	259,200	259,200	0	
渉外費・接待交際費	38,109	44,930	-6,821	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	100,700	100,800	-100	
	車輛維持費	261,905	252,171	9,734	
	法人運営費	1,620,000	1,517,000	103,000	
	雑費	23,217	11,368	11,849	
	減価償却費	4,016,110	4,136,032	-119,922	
	減価償却費	4,016,110	4,136,032	-119,922	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,701,164	-1,801,164	100,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,701,164	-1,801,164	100,000	
	サービス活動費用計(2)	189,747,879	187,978,029	1,769,850	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,829,989	5,606,213	6,223,776	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	242	342	-100
		受取利息配当金収益	242	342	-100
		その他のサービス活動外収益	1,237,460	366,400	871,060
		受入研修費収益	0	5,000	-5,000
		利用者等外給食収益	262,360	294,080	-31,720
		雑収益	975,100	67,320	907,780
		サービス活動外収益計(4)	1,237,702	366,742	870,960
	費用	その他のサービス活動外費用	239,683	316,556	-76,873
		利用者等外給食費	239,683	316,556	-76,873
		サービス活動外費用計(5)	239,683	316,556	-76,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	998,019	50,186	947,833	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,828,008	5,656,399	7,171,609	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)	0	1,500,000	-1,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	-100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	-100,000
		拠点区分間繰入金費用	5,063,717	59,453,842	-54,390,125
		拠点区分間繰入金費用	5,063,717	59,453,842	-54,390,125
		拠点区分間固定資産移管費用	117,985	0	117,985
		拠点区分間固定資産移管費用	117,985	0	117,985
	特別費用計(9)	5,181,702	59,553,842	-54,372,140	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,181,702	-58,053,842	52,872,140	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,646,306	-52,397,443	60,043,749	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,802,528	144,349,028	-51,546,500
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,448,834	91,951,585	8,497,249
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	850,943	-850,943
		その他積立金取崩額	0	850,943	-850,943
		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)	100,448,834	92,802,528	7,646,306	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 貸借対照表

平成31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	81,791,077	72,830,202	8,960,875	流 動 負 債	4,990,473	5,908,835	-918,362
現 金 預 金	47,840,030	43,735,271	4,104,759	事 業 未 払 金	18,889	376,339	-357,450
普 通 預 金	47,840,030	43,735,271	4,104,759	未 払 費 用	37,584	37,584	0
事 業 未 収 金	29,897,940	28,773,493	1,124,447	賞 与 引 当 金	4,934,000	5,494,912	-560,912
未 収 補 助 金	3,607,000	0	3,607,000	固 定 負 債	3,542,000	8,773,432	-5,231,432
貯 蔵 品	415,867	291,198	124,669	退 職 給 付 金	3,542,000	8,773,432	-5,231,432
前 払 費 用	30,240	30,240	0	負 債 の 部 合 計	8,532,473	14,682,267	-6,149,794
固 定 資 産	52,769,737	61,935,264	-9,165,527	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	47,222,884	50,501,048	-3,278,164	国 庫 補 助 金 等	25,579,507	27,280,671	-1,701,164
建 物	47,222,884	50,501,048	-3,278,164	特 別 積 立 金	25,579,507	27,280,671	-1,701,164
そ の 他 の 固 定 資 産	5,546,853	11,434,216	-5,887,363	次 期 繰 越 活 動	100,448,834	92,802,528	7,646,306
構 築 物	52,845	79,267	-26,422	増 減 差 額	100,448,834	92,802,528	7,646,306
車 輛 運 搬 具	2	2	0	次 期 繰 越 活 動	7,646,306	-52,397,443	60,043,749
器 具 及 び 備 品	1,952,006	2,482,650	-530,644	増 減 差 額			
ソ フ ト ウ ェ ア	0	98,865	-98,865	(うち当期活動			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,542,000	8,773,432	-5,231,432	増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	134,560,814	134,765,466	-204,652	純 資 産 の 部 合 計	126,028,341	120,083,199	5,945,142
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	134,560,814	134,765,466	-204,652

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 ¥56,922,717-

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) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」
 (平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25 (2) ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩)) の作成は省略している。

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
建物	50,501,048	0	3,278,164	47,222,884
合 計	50,501,048	0	3,278,164	47,222,884

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	41,793,093	47,222,884
構築物	1,321,110	1,268,265	52,845
車両運搬具	2,977,055	2,977,053	2
器具・備品	12,836,312	10,884,306	1,952,006
合 計	106,150,454	56,922,717	49,227,737

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	29,897,940	0	29,897,940
未収補助金	3,607,000	0	3,607,000
合 計	33,504,940	0	33,504,940

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

社会福祉法人名 聖ヨハネ会
 拠点区分 障害福祉部門 清瀬

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首積算額(円)		当期減価償却(円)		当期減少額(円)		期末減価償却(円)		期末取得価額(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	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(湯)	50,501,048	27,190,671	0	3,278,164	1,671,164	0	47,222,884	25,519,507	41,793,093	89,015,977	47,737,500
	50,501,048	27,190,671	0	3,278,164	1,671,164	0	47,222,884	25,519,507	41,793,093	89,015,977	47,737,500
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
構築物(固)	79,267	0	0	26,422	0	0	52,845	0	1,268,265	1,321,110	0
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	2,977,053	2,977,053	0
器具備品	2,463,530	90,000	200,000	711,524	30,000	0	1,952,005	60,000	10,834,306	12,836,312	150,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,542,799	90,000	200,000	737,946	30,000	0	2,004,853	60,000	15,129,624	17,134,477	150,000
その他の固定資産計	2,542,799	90,000	200,000	737,946	30,000	0	2,004,853	60,000	15,129,624	17,134,477	150,000
基本財産及びその他の固定資産計	53,043,847	27,280,671	200,000	4,016,110	1,701,164	0	49,227,737	25,579,507	56,922,717	106,150,454	47,887,500
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
引	53,043,847	27,280,671	200,000	4,016,110	1,701,164	0	49,227,737	25,579,507	56,922,717	106,150,454	47,887,500
差											

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 聖三八人会
拠点区分 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	(4,934,000)	5,494,912	()	4,934,000	
退職給付引当金	8,773,432	(864,340)	2,249,660	(3,846,112)	3,542,000	
計	14,268,344	(5,798,340)	7,744,572	(3,846,112)	8,476,000	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(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			
障害福祉サービス等事業収益	69,380,142	2,384,305	129,813,421	201,577,868	0	201,577,868
自立支援給付費収益	61,385,159	2,062,953	101,724,575	165,172,687	0	165,172,687
介護給付費収益	61,385,159	2,062,953	0	63,448,112	0	63,448,112
訓練等給付費収益	0	0	101,724,575	101,724,575	0	101,724,575
補給給付費収益	0	0	3,322,666	3,322,666	0	3,322,666
特定障害者特別給付費収益	0	0	3,322,666	3,322,666	0	3,322,666
特定費用収益	1,836,150	301,752	20,859,180	22,997,082	0	22,997,082
その他の事業収益	6,158,833	19,600	3,907,000	10,085,433	0	10,085,433
補助金事業収益	6,053,333	0	3,907,000	9,960,333	0	9,960,333
受託事業収益	0	19,600	0	19,600	0	19,600
その他の事業収益	105,500	0	0	105,500	0	105,500
サービス活動収益計(1)	69,380,142	2,384,305	129,813,421	201,577,868	0	201,577,868
人件費	49,516,242	6,164,080	86,524,649	142,204,971	0	142,204,971
職員給料	19,639,180	2,582,074	36,149,030	58,370,284	0	58,370,284
職員賞与	3,102,384	616,693	5,154,481	8,873,558	0	8,873,558
賞与引当金繰入	1,733,000	0	3,201,000	4,934,000	0	4,934,000
非常勤職員給与	16,310,189	2,096,700	29,353,795	47,760,684	0	47,760,684
非常勤職員賞与	806,500	76,240	1,067,360	1,950,100	0	1,950,100
退職給付費用	2,096,880	81,519	1,647,031	3,825,430	0	3,825,430
法定福利費	5,828,109	710,854	9,951,952	16,490,915	0	16,490,915
事業費	5,996,898	945,744	20,073,114	27,015,756	0	27,015,756
給食費	1,835,396	476,863	6,676,087	8,988,346	0	8,988,346
保健衛生費	2,192	2,450	34,306	38,948	0	38,948
教養娯楽費	287,166	9,488	132,837	429,491	0	429,491
日用品費	83,395	44,523	623,317	751,235	0	751,235
本人支給金	51,500	0	0	51,500	0	51,500
水道光熱費	971,549	342,024	4,788,339	6,101,912	0	6,101,912
消耗器具備品費	994,433	19,390	271,453	1,285,276	0	1,285,276
保険料	17,538	0	0	17,538	0	17,538
貸借料	1,177,200	0	6,720,000	7,897,200	0	7,897,200
教育指導費	171,677	0	0	171,677	0	171,677
委託検査料	27,665	0	0	27,665	0	27,665
車両費	306,362	0	86,766	393,128	0	393,128
修繕費	70,825	51,006	714,085	835,916	0	835,916
雑費	0	0	25,924	25,924	0	25,924
事務費	8,493,847	591,452	9,126,907	18,212,206	0	18,212,206
福利厚生費	272,220	126,852	1,775,929	2,175,001	0	2,175,001
旅費交通費	36,270	825	11,546	48,641	0	48,641
研修研究費	151,585	8,438	118,129	278,152	0	278,152
事務消耗品費	201,151	28,093	393,307	622,551	0	622,551
燃料費	0	0	626	626	0	626
修繕費	51,166	236,041	3,304,572	3,591,779	0	3,591,779
通信運搬費	204,568	33,711	434,238	672,517	0	672,517
広報費	6,526	609	8,523	15,658	0	15,658
業務委託費	293,220	8,064	112,896	414,180	0	414,180
手数料	383,721	42,043	588,596	1,014,360	0	1,014,360
保険料	356,351	27,491	384,879	768,721	0	768,721
貸借料	237,132	0	570,708	807,840	0	807,840
土地・建物賃借料	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
租税公課	19,886	338	78,825	99,049	0	99,049
保守料	0	17,280	241,920	259,200	0	259,200
渉外費・接待交際費	15,879	0	22,230	38,109	0	38,109
諸会費	86,001	0	14,699	100,700	0	100,700
車輛維持費	79,387	0	182,518	261,905	0	261,905
法人運営費	695,000	61,667	863,333	1,620,000	0	1,620,000
雑費	3,784	0	19,433	23,217	0	23,217
減価償却費	628,527	0	3,387,583	4,016,110	0	4,016,110
減価償却費	628,527	0	3,387,583	4,016,110	0	4,016,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000	0	-1,671,164	-1,701,164	0	-1,701,164
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000	0	-1,671,164	-1,701,164	0	-1,701,164
サービス活動費用計(2)	64,605,514	7,701,276	117,441,089	189,747,879	0	189,747,879
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,774,628	-5,316,971	12,372,332	11,829,989	0	11,829,989
受取利息配当金収益	84	9	149	242	0	242
受取利息配当金収益	84	9	149	242	0	242
その他のサービス活動外収益	1,112,080	408	124,972	1,237,460	0	1,237,460
利用者等外給食収益	256,240	408	5,712	262,360	0	262,360
雑収益	855,840	0	119,260	975,100	0	975,100
サービス活動外収益計(4)	1,112,164	417	125,121	1,237,702	0	1,237,702
その他のサービス活動外費用	236,767	194	2,722	239,683	0	239,683
利用者等外給食費	236,767	194	2,722	239,683	0	239,683
サービス活動外費用計(5)	236,767	194	2,722	239,683	0	239,683
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	875,397	223	122,399	998,019	0	998,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,650,025	-5,316,748	12,494,731	12,828,008	0	12,828,008

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会
拠点区分 障害福祉部門 清瀬

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	8,773,432	864,340	6,095,772	3,542,000	
計	8,773,432	864,340	6,095,772	3,542,000	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	介護保険事業収入	487,237,000	472,962,493	14,274,507
	施設介護料収入	360,081,000	353,101,701	6,979,299
	介護報酬収入	319,551,000	312,422,639	7,128,361
	利用者負担金収入(公費)	1,750,000	1,473,648	276,352
	利用者負担金収入(一般)	38,780,000	39,205,414	-425,414
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,386,000	17,120,214	2,265,786
	介護報酬収入	19,336,000	17,081,821	2,254,179
	介護予防報酬収入	50,000	38,393	11,607
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,211,000	2,319,938	-108,938
	介護負担金収入(公費)	110,000	74,190	35,810
	介護負担金収入(一般)	2,096,000	2,241,482	-145,482
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	4,266	734
	利用者等利用料収入	94,974,000	90,231,640	4,742,360
	施設サービス利用料収入	950,000	852,132	97,868
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	68,799	51,201
	食費収入(公費)	880,000	504,789	375,211
	食費収入(一般)	42,536,000	42,286,351	249,649
	食費収入(特定)	16,200,000	13,863,570	2,336,430
	居住費収入(公費)	116,000	1,120	114,880
	居住費収入(一般)	24,007,000	22,945,070	1,061,930
	居住費収入(特定)	9,500,000	8,985,310	514,690
	その他の利用料収入	665,000	724,499	-59,499
	その他の事業収入	10,585,000	10,189,000	396,000
	補助金事業収入	7,300,000	6,904,000	396,000
	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	7,360	92,640
	経常経費寄付金収入	0	7,360	-7,360
経常経費寄付物品収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	20,000	91,544	-71,544	
受取利息配当金収入	20,000	91,544	-71,544	
その他の収入	3,500,000	3,098,721	401,279	
受入研修費収入	300,000	159,000	141,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,975,511	24,489	
雑収入	1,200,000	964,210	235,790	
事業活動収入計(1)	490,857,000	476,160,118	14,696,882	
活動	人件費支出	385,961,000	398,800,915	-12,839,915
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	196,239,000	197,136,669	-897,669
	職員賞与支出	42,788,000	41,249,481	1,538,519
	非常勤職員給与支出	82,801,000	89,824,448	-7,023,448
	非常勤職員賞与支出	6,333,000	8,717,123	-2,384,123
	派遣職員費支出	6,700,000	9,118,691	-2,418,691
	退職給付支出	5,500,000	4,488,840	1,011,160
	法定福利費支出	45,000,000	47,665,663	-2,665,663
	事業費支出	68,180,000	71,824,507	-3,644,507
	給食費支出	31,300,000	32,111,402	-811,402
	介護用品費支出	5,760,000	6,175,672	-415,672
	保健衛生費支出	8,265,000	8,273,607	-8,607
	被服費支出	150,000	48,729	101,271
	教養娯楽費支出	900,000	835,916	64,084
	日用品費支出	250,000	236,574	13,426
	水道光熱費支出	14,640,000	15,308,288	-668,288
	支	燃料費支出	2,925,000	4,196,140
消耗器具備品費支出		3,670,000	4,416,088	-746,088
教育指導費支出		100,000	69,891	30,109
車輛費支出		30,000	21,287	8,713

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 出 支	雑支出	190,000	130,913	59,087
	事務費支出	36,359,000	38,989,007	-2,630,007
	福利厚生費支出	2,444,000	2,811,911	-367,911
	職員被服費支出	1,000,000	1,102,715	-102,715
	旅費交通費支出	500,000	322,552	177,448
	研修研究費支出	700,000	1,083,467	-383,467
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,644,899	-294,899
	印刷製本費支出	400,000	238,589	161,411
	水道光熱費支出	944,000	974,629	-30,629
	燃料費支出	225,000	303,614	-78,614
	修繕費支出	4,500,000	5,583,717	-1,083,717
	通信運搬費支出	850,000	1,025,847	-175,847
	会議費支出	30,000	32,455	-2,455
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	4,470,000	4,540,365	-70,365
	手数料支出	730,000	802,336	-72,336
	保険料支出	600,000	650,880	-50,880
	賃借料支出	1,201,000	876,122	324,878
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,745,000	-225,000
	租税公課支出	170,000	283,332	-113,332
	保守料支出	6,050,000	5,553,863	496,137
	渉外費・接待交際費支出	150,000	39,866	110,134
	諸会費支出	265,000	253,650	11,350
	車輛維持費支出	10,000	7,094	2,906
	ボランティア活動費支出	60,000	45,245	14,755
	法人運営費支出	5,450,000	5,450,000	0
	雑支出	1,730,000	2,616,859	-886,859
	利用者負担軽減額	50,000	1,120	48,880
	利用者負担軽減額	50,000	1,120	48,880
	その他の支出	2,010,000	2,363,520	-353,520
利用者等外給食費支出	2,010,000	2,363,520	-353,520	
事業活動支出計(2)	492,560,000	511,979,069	-19,419,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,703,000	-35,818,951	34,115,951	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	12,000,000	12,422,440	-422,440
	器具及び備品取得支出	12,000,000	12,422,440	-422,440
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,480,000	2,630,880	-150,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,480,000	2,630,880	-150,880	
施設整備等支出計(5)	14,480,000	15,053,320	-573,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,780,000	-14,353,320	573,320	
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	33,250,000	53,462,577	-20,212,577
	退職給付引当資産取崩収入	2,250,000	1,181,240	1,068,760
	移行時特別積立資産取崩収入	15,000,000	34,351,337	-19,351,337
	減価償却積立資産取崩収入	16,000,000	17,930,000	-1,930,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
	その他の活動収入計(7)	35,050,000	55,262,577	-20,212,577
	支出			
	積立資産支出	19,400,000	6,313,660	13,086,340
	退職給付引当資産支出	3,200,000	3,183,660	16,340
移行時特別積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	
減価償却積立資産支出	1,200,000	3,130,000	-1,930,000	

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	19,400,000	6,313,660	13,086,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,650,000	48,948,917	-33,298,917
予備費支出(10)	0	—	
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	167,000	-1,223,354	1,390,354
前期末支払資金残高(12)	83,567,622	83,567,622	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,734,622	82,344,268	1,390,354

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	472,962,493	465,385,798	7,576,695
	施設介護料収益	353,101,701	343,646,058	9,455,643
	介護報酬収益	312,422,639	304,266,685	8,155,954
	利用者負担金収益(公費)	1,473,648	3,336,871	-1,863,223
	利用者負担金収益(一般)	39,205,414	36,042,502	3,162,912
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,120,214	16,956,071	164,143
	介護報酬収益	17,081,821	16,956,071	125,750
	介護予防報酬収益	38,393	0	38,393
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,319,938	2,409,997	-90,059
	介護負担金収益(公費)	74,190	11,749	62,441
	介護負担金収益(一般)	2,241,482	2,398,248	-156,766
	介護予防負担金収益(一般)	4,266	0	4,266
	利用者等利用料収益	90,231,640	91,748,672	-1,517,032
	施設サービス利用料収益	852,132	938,640	-86,508
	居宅介護サービス利用料収益	68,799	11,042	57,757
	食費収益(公費)	504,789	881,056	-376,267
	食費収益(一般)	42,286,351	41,064,584	1,221,767
	食費収益(特定)	13,863,570	15,646,580	-1,783,010
	居住費収益(公費)	1,120	115,080	-113,960
	居住費収益(一般)	22,945,070	22,490,720	454,350
居住費収益(特定)	8,985,310	10,039,240	-1,053,930	
その他の利用料収益	724,499	561,730	162,769	
その他の事業収益	10,189,000	10,625,000	-436,000	
補助金事業収益	6,904,000	7,340,000	-436,000	
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	7,360	98,460	-91,100	
経常経費寄付金収益	7,360	98,460	-91,100	
その他の収益	28,600	14,800	13,800	
その他の収益	28,600	14,800	13,800	
サービス活動収益計(1)	472,998,453	465,499,058	7,499,395	
ス	人件費	400,534,062	395,245,697	5,288,365
	役員報酬	600,000	450,000	150,000
	職員給料	197,136,669	182,980,162	14,156,507
	職員賞与	31,268,897	39,952,738	-8,683,841
	賞与引当金繰入	11,476,387	11,745,660	-269,273
	非常勤職員給与	89,824,448	90,883,625	-1,059,177
	非常勤職員賞与	6,952,047	8,052,665	-1,100,618
	派遣職員費	9,118,691	9,614,713	-496,022
	退職給付費用	6,491,260	6,308,810	182,450
	法定福利費	47,665,663	45,257,324	2,408,339
	事業費	71,824,507	68,368,099	3,456,408
	給食費	32,111,402	32,220,601	-109,199
	介護用品費	6,175,672	5,827,307	348,365
	保健衛生費	8,273,607	7,629,207	644,400
	被服費	48,729	146,104	-97,375
	教養娯楽費	835,916	938,862	-102,946
	日用品費	236,574	191,999	44,575
	水道光熱費	15,308,288	13,893,075	1,415,213
	燃料費	4,196,140	3,840,168	355,972
	消耗器具備品費	4,416,088	3,437,816	978,272
教育指導費	69,891	29,062	40,829	
車輦費	21,287	30,821	-9,534	
雑費	130,913	183,077	-52,164	
事務費	39,052,187	37,596,736	1,455,451	
福利厚生費	2,811,911	2,303,167	508,744	
職員被服費	1,102,715	1,041,321	61,394	
旅費交通費	322,552	327,568	-5,016	
研修研究費	1,083,467	577,000	506,467	

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	事務消耗品費	1,644,899	1,503,954	140,945
		印刷製本費	238,589	184,861	53,728
		水道光熱費	974,629	881,913	92,716
		燃料費	303,614	276,096	27,518
		修繕費	5,583,717	3,751,135	1,832,582
		通信運搬費	1,025,847	908,210	117,637
		会議費	32,455	0	32,455
		業務委託費	4,540,365	3,944,230	596,135
		手数料	802,336	702,109	100,227
		保険料	650,880	678,200	-27,320
		賃借料	876,122	3,794,412	-2,918,290
		土地・建物賃借料	2,745,000	0	2,745,000
		租税公課	283,332	125,439	157,893
		保守料	5,617,043	6,022,765	-405,722
		渉外費・接待交際費	39,866	86,209	-46,343
		諸会費	253,650	253,650	0
		車輛維持費	7,094	5,182	1,912
		ボランティア活動費	45,245	45,569	-324
		法人運営費	5,450,000	4,700,000	750,000
		雑費	2,616,859	5,483,746	-2,866,887
		利用者負担軽減額	1,120	0	1,120
		利用者負担軽減額	1,120	0	1,120
		減価償却費	25,189,917	25,439,196	-249,279
		減価償却費	25,189,917	25,439,196	-249,279
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,745,238	-7,533,767	788,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,745,238	-7,533,767	788,529
サービス活動費用計(2)	529,856,555	519,115,961	10,740,594		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,858,102	-53,616,903	-3,241,199		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	91,544	21,807	69,737
		受取利息配当金収益	91,544	21,807	69,737
		その他のサービス活動外収益	3,070,121	2,834,192	235,929
		受入研修費収益	159,000	110,000	49,000
		利用者等外給食収益	1,975,511	1,682,696	292,815
		雑収益	935,610	1,041,496	-105,886
		サービス活動外収益計(4)	3,161,665	2,855,999	305,666
費 用	その他のサービス活動外費用	2,363,520	2,053,179	310,341	
	利用者等外給食費	2,363,520	2,053,179	310,341	
	サービス活動外費用計(5)	2,363,520	2,053,179	310,341	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,145	802,820	-4,675	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,059,957	-52,814,083	-3,245,874
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	700,000	1,000,000	-300,000
		施設整備等補助金収益	700,000	1,000,000	-300,000
		固定資産受贈額	897,480	1,996,129	-1,098,649
	益	その他の受贈額	897,480	1,996,129	-1,098,649
		拠点区分間繰入金収益	600,000	450,000	150,000
		拠点区分間繰入金収益	600,000	450,000	150,000
	費 用	特別収益計(8)	2,197,480	3,446,129	-1,248,649
		固定資産売却損・処分損	3,424	3,784	-360
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	3,423	3,783	-360
用	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	1,000,000	-300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	1,000,000	-300,000	
		特別費用計(9)	703,424	1,003,784	-300,360
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,494,056	2,442,345	-948,289
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-54,565,901	-50,371,738	-4,194,163
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		100,011,295	152,113,033	-52,101,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,445,394	101,741,295	-56,295,901
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	52,281,337	5,470,000	46,811,337
	その他積立金取崩額	52,281,337	5,470,000	46,811,337
	その他の積立金積立額 (16)	3,130,000	7,200,000	-4,070,000
	その他積立金積立額	3,130,000	7,200,000	-4,070,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,596,731	100,011,295	-5,414,564

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 貸借対照表

平成31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	102,208,949	104,254,933	-2,045,984	流 動 負 債	32,722,943	33,800,671	-1,077,728
現 金 預 金	23,912,543	27,008,202	-3,095,659	事 業 未 払 金	7,871,879	9,330,612	-1,458,733
小 口 現 金	4,276	30,940	-26,664	1年以内返済予定 リース債務	2,630,880	2,630,880	0
普 通 預 金	23,908,267	26,326,165	-2,417,898	未 払 費 用	4,720,824	4,325,777	395,047
通 知 預 金	0	648,663	-648,663	職 員 預 り 金	6,005,973	5,760,722	245,251
郵 便 振 替	0	2,434	-2,434	仮 受 金	17,000	7,020	9,980
事 業 未 収 金	73,468,087	72,690,546	777,541	賞 与 引 当 金	11,476,387	11,745,660	-269,273
未 収 補 助 金	1,840,000	2,044,000	-204,000	固 定 負 債	35,984,760	36,664,780	-680,020
立 替 金	648,265	228,671	419,594	リ ー ス 債 務	4,814,640	7,445,520	-2,630,880
前 払 費 用	1,140,054	1,083,514	56,540	退 職 給 付 金 引 当 金	31,170,120	29,219,260	1,950,860
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	68,707,703	70,465,451	-1,757,748
固 定 資 産	551,786,443	612,109,346	-60,322,903				
基 本 財 産	286,132,573	304,065,490	-17,932,917	純 資 産 の 部			
土 地	55,735,835	55,735,835	0	基 本 金	246,408,347	246,408,347	0
建 物	230,396,738	248,329,655	-17,932,917	基 本 金	246,408,347	246,408,347	0
そ の 他 の 産 物	265,653,870	308,043,856	-42,389,986	国 庫 補 助 金 等 金	65,252,611	71,297,849	-6,045,238
構 築 物	5,712,000	6,160,585	-448,585	国 庫 補 助 金 等 金	65,252,611	71,297,849	-6,045,238
機 械 及 び 装 置	139,107	173,876	-34,769	そ の 他 の 積 立 金	179,030,000	228,181,337	-49,151,337
車 輛 運 搬 具	1,200,439	1,697,172	-496,733	そ の 他 の 積 立 金	179,030,000	228,181,337	-49,151,337
器 具 及 び 備 品	17,253,679	7,326,221	9,927,458	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,596,731	100,011,295	-5,414,564
有 形 リ ー ス 資 産	5,031,720	6,723,000	-1,691,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,596,731	100,011,295	-5,414,564
ソ フ ト ウ ェ ア	352,125	609,120	-256,995	(うち当期活動 増減差額)	-54,565,901	-50,371,738	-4,194,163
無 形 リ ー ス 資 産	2,349,000	3,288,600	-939,600				
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	23,300,000	24,500,000	-1,200,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	31,170,120	29,219,260	1,950,860				
そ の 他 の 産 物	179,030,000	228,181,337	-49,151,337				
積 立 入 保 証 金	100,000	100,000	0				
長 期 前 払 費 用	15,680	64,685	-49,005	純 資 産 の 部 合 計	585,287,689	645,898,828	-60,611,139
資 産 の 部 合 計	653,995,392	716,364,279	-62,368,887	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	653,995,392	716,364,279	-62,368,887

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 889,333,743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(①))

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

(3)「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」

(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25 (2) ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))の作成は省略している。

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	55,735,835	0	0	55,735,835
建物	248,329,655	0	17,932,917	230,396,738
合計	304,065,490	0	17,932,917	286,132,573

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	756,558,131	230,396,738
構築物	27,195,772	21,483,772	5,712,000
機械及び装置	12,920,535	12,781,428	139,107
車輛運搬具	5,994,651	4,794,212	1,200,439
器具及び備品	107,545,199	90,291,520	17,253,679
有形リース資産	8,456,400	3,424,680	5,031,720
合計	1,149,067,426	889,333,743	259,733,683

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	73,468,087	0	73,468,087
未収補助金	1,840,000	0	1,840,000
合計	75,308,087	0	75,308,087

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	1,091,049	1,020,334
1年基準による振替額	49,005	63,180
合計（前払費用計上額）	1,140,054	1,083,514

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30年 4月 1日 至 平成31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(円)		当期増加額(円)		当期末帳簿価額(円)		当期減少額(円)		期末取得原価(円)		概要
	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(地)	55,735,835	0	0	0	55,735,835	0	0	0	55,735,835	0	
建物(地)	248,229,655	70,241,077	0	17,932,917	266,161,572	6,543,155	0	0	266,161,572	6,543,155	
	304,065,490	70,241,077	0	17,932,917	322,000,407	6,543,155	0	0	322,000,407	6,543,155	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
構築物(建物)	6,160,585	0	0	448,585	6,609,170	0	0	0	6,609,170	0	
機械・装置	173,876	0	0	34,769	208,645	0	0	0	208,645	0	
車輛運搬具	1,697,172	0	0	496,732	2,193,904	0	0	0	2,193,904	0	
器具備品	7,326,221	1,958,772	0	3,389,039	11,274,000	202,083	3,423	0	11,274,000	202,083	
有形リース資産	5,723,000	0	0	1,691,280	7,414,280	0	0	0	7,414,280	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	22,080,854	1,958,772	0	5,065,405	27,146,259	202,083	3,423	0	27,146,259	202,083	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	609,120	0	0	256,395	865,515	0	0	0	865,515	0	
無形リース資産	3,288,600	0	0	893,800	4,182,400	0	0	0	4,182,400	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	3,897,720	0	0	1,149,195	5,046,915	0	0	0	5,046,915	0	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	307,923,305	70,241,077	0	19,082,312	327,005,617	6,745,238	3,423	0	327,005,617	6,745,238	
【その他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	300,044,064	71,200,849	0	25,189,917	376,434,830	6,745,238	3,423	0	376,434,830	6,745,238	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	607,967,369	141,441,926	0	44,272,229	703,440,447	13,490,476	3,423	0	703,440,447	13,490,476	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	607,967,369	141,441,926	0	44,272,229	703,440,447	13,490,476	3,423	0	703,440,447	13,490,476	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	607,967,369	141,441,926	0	44,272,229	703,440,447	13,490,476	3,423	0	703,440,447	13,490,476	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会
拠点区分 桜町聖ヨハネホーム

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	11,476,387 ()	11,745,660 ()		11,476,387	
退職給付引当金	29,219,260	3,183,660 ()	1,232,800 ()		31,170,120	
計	40,964,920	14,660,047 ()	12,978,460 ()		42,646,507	

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊾)

(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
収入	介護保険事業収益	445,304,713	27,657,780	472,962,493	0	472,962,493
	施設介護料収益	353,101,701	0	353,101,701	0	353,101,701
	介護報酬収益	312,422,639	0	312,422,639	0	312,422,639
	利用者負担金収益(公費)	1,473,648	0	1,473,648	0	1,473,648
	利用者負担金収益(一般)	39,205,414	0	39,205,414	0	39,205,414
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	17,120,214	17,120,214	0	17,120,214
	介護報酬収益	0	17,081,821	17,081,821	0	17,081,821
	介護予防報酬収益	0	38,393	38,393	0	38,393
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,319,938	2,319,938	0	2,319,938
	介護負担金収益(公費)	0	74,190	74,190	0	74,190
	介護負担金収益(一般)	0	2,241,482	2,241,482	0	2,241,482
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,266	4,266	0	4,266
	利用者等利用料収益	85,299,012	4,932,628	90,231,640	0	90,231,640
	施設サービス利用料収益	852,132	0	852,132	0	852,132
	居宅介護サービス利用料収益	0	68,799	68,799	0	68,799
	食費収益(公費)	504,789	0	504,789	0	504,789
	食費収益(一般)	39,894,031	2,392,320	42,286,351	0	42,286,351
	食費収益(特定)	13,465,790	397,780	13,863,570	0	13,863,570
	居住費収益(公費)	0	1,120	1,120	0	1,120
	居住費収益(一般)	21,377,530	1,567,540	22,945,070	0	22,945,070
居住費収益(特定)	8,700,350	284,960	8,985,310	0	8,985,310	
その他の利用料収益	504,390	220,109	724,499	0	724,499	
その他の事業収益	6,904,000	3,285,000	10,189,000	0	10,189,000	
補助金事業収益	6,904,000	0	6,904,000	0	6,904,000	
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	7,360	0	7,360	0	7,360	
経常経費寄付金収益	7,360	0	7,360	0	7,360	
その他の収益	28,600	0	28,600	0	28,600	
その他の収益	28,600	0	28,600	0	28,600	
サービス活動収益計(1)	445,340,673	27,657,780	472,998,453	0	472,998,453	
支出	人件費	382,243,060	18,291,002	400,534,062	0	400,534,062
	役員報酬	600,000	0	600,000	0	600,000
	職員給料	184,662,327	12,474,342	197,136,669	0	197,136,669
	職員賞与	29,298,764	1,970,133	31,268,897	0	31,268,897
	賞与引当金繰入	10,878,887	597,500	11,476,387	0	11,476,387
	非常勤職員給与	89,337,847	486,601	89,824,448	0	89,824,448
	非常勤職員賞与	6,952,047	0	6,952,047	0	6,952,047
	派遣職員費	9,118,691	0	9,118,691	0	9,118,691
	退職給付費用	6,133,560	357,700	6,491,260	0	6,491,260
	法定福利費	45,260,937	2,404,726	47,665,663	0	47,665,663
	事業費	68,044,414	3,780,093	71,824,507	0	71,824,507
	給食費	30,427,431	1,683,971	32,111,402	0	32,111,402
	介護用品費	5,848,720	326,952	6,175,672	0	6,175,672
	保健衛生費	7,835,089	438,518	8,273,607	0	8,273,607
	被服費	45,341	3,388	48,729	0	48,729
	教養娯楽費	791,650	44,266	835,916	0	835,916
	日用品費	224,508	12,066	236,574	0	236,574
	水道光熱費	14,499,883	808,405	15,308,288	0	15,308,288
	燃料費	3,976,048	220,092	4,196,140	0	4,196,140
	消耗器具備品費	4,183,852	232,236	4,416,088	0	4,416,088
	教育指導費	66,413	3,478	69,891	0	69,891
	車両費	20,152	1,135	21,287	0	21,287
	雑費	125,327	5,586	130,913	0	130,913
	事務費	36,169,942	2,882,245	39,052,187	0	39,052,187
	福利厚生費	2,644,938	166,973	2,811,911	0	2,811,911
	職員被服費	1,042,117	60,598	1,102,715	0	1,102,715
	旅費交通費	310,810	11,742	322,552	0	322,552
	研修研究費	1,028,098	55,369	1,083,467	0	1,083,467
	事務消耗品費	1,559,083	85,816	1,644,899	0	1,644,899
	印刷製本費	224,858	13,731	238,589	0	238,589
	水道光熱費	922,893	51,736	974,629	0	974,629
	燃料費	287,692	15,922	303,614	0	303,614
修繕費	5,299,572	284,145	5,583,717	0	5,583,717	
通信運搬費	971,244	54,603	1,025,847	0	1,025,847	
会議費	30,460	1,995	32,455	0	32,455	
業務委託費	4,302,301	238,064	4,540,365	0	4,540,365	
手数料	759,029	43,307	802,336	0	802,336	
保険料	610,236	40,644	650,880	0	650,880	

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (Ⅱ)

(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
部	賃借料	837,984	38,138	876,122	0	876,122
	土地・建物賃借料	2,584,356	160,644	2,745,000	0	2,745,000
	租税公課	268,432	14,900	283,332	0	283,332
	保守料	5,337,093	279,950	5,617,043	0	5,617,043
	渉外費・接待交際費	37,626	2,240	39,866	0	39,866
	諸会費	237,890	15,760	253,650	0	253,650
	車輛維持費	6,719	375	7,094	0	7,094
	ボランティア活動費	42,732	2,513	45,245	0	45,245
	法人運営費	5,450,000	0	5,450,000	0	5,450,000
	雑費	1,373,779	1,243,080	2,616,859	0	2,616,859
	利用者負担軽減額	0	1,120	1,120	0	1,120
	利用者負担軽減額	0	1,120	1,120	0	1,120
	減価償却費	23,426,623	1,763,294	25,189,917	0	25,189,917
	減価償却費	23,426,623	1,763,294	25,189,917	0	25,189,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,273,072	-472,166	-6,745,238	0	-6,745,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,273,072	-472,166	-6,745,238	0	-6,745,238
	サービス活動費用計(2)	503,610,967	26,245,588	529,856,555	0	529,856,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,270,294	1,412,192	-56,858,102	0	-56,858,102	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	91,544	0	91,544	0	91,544
	受取利息配当金収益	91,544	0	91,544	0	91,544
	その他のサービス活動外収益	3,035,133	34,988	3,070,121	0	3,070,121
	受入研修費収益	159,000	0	159,000	0	159,000
	利用者等外給食収益	1,975,511	0	1,975,511	0	1,975,511
	雑収益	900,622	34,988	935,610	0	935,610
	サービス活動外収益計(4)	3,126,677	34,988	3,161,665	0	3,161,665
	その他のサービス活動外費用	2,239,575	123,945	2,363,520	0	2,363,520
	利用者等外給食費	2,239,575	123,945	2,363,520	0	2,363,520
	サービス活動外費用計(5)	2,239,575	123,945	2,363,520	0	2,363,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	887,102	-88,957	798,145	0	798,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,383,192	1,323,235	-56,059,957	0	-56,059,957	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会
拠点区分 桜町聖ヨハネホーム

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
他積立金					
移行時特別積立金	34,351,337	0	34,351,337	0	
他積立金					
減価償却積立金	193,830,000	3,130,000	17,930,000	179,030,000	
計	228,181,337	3,130,000	52,281,337	179,030,000	

(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
他積立資産					
移行時特別積立資	34,351,337	0	34,351,337	0	
他積立資産					
減価償却積立資産	193,830,000	3,130,000	17,930,000	179,030,000	
退職給付引当資産	29,219,260	3,183,660	1,232,800	31,170,120	
計	257,400,597	6,313,660	53,514,137	210,200,120	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	298,351,000	291,926,671	6,424,329	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,800,000	82,706,854	5,093,146	
	介護報酬収入	87,800,000	82,706,854	5,093,146	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,595,000	13,241,462	-1,646,462	
	介護負担金収入(公費)	545,000	734,619	-189,619	
	介護負担金収入(一般)	11,050,000	12,506,843	-1,456,843	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,480,000	55,739,867	1,740,133	
	介護報酬収入	57,480,000	55,739,867	1,740,133	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,900,000	9,995,225	-95,225	
	介護負担金収入(公費)	400,000	121,581	278,419	
	介護負担金収入(一般)	9,500,000	9,873,644	-373,644	
	居宅介護支援介護料収入	42,910,000	43,138,539	-228,539	
	居宅介護支援介護料収入	33,500,000	33,674,548	-174,548	
	介護予防支援介護料収入	9,410,000	9,463,991	-53,991	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,440,000	18,090,542	1,349,458	
	事業費収入	16,347,000	16,175,458	171,542	
	事業負担金収入(公費)	370,000	135,936	234,064	
	事業負担金収入(一般)	2,723,000	1,779,148	943,852	
	利用者等利用料収入	9,750,000	9,951,398	-201,398	
	食費収入(一般)	9,150,000	9,084,140	65,860	
	その他の利用料収入	600,000	867,258	-267,258	
	その他の事業収入	59,476,000	59,062,784	413,216	
	受託事業収入(公費)	40,683,000	40,947,224	-264,224	
	その他の事業収入	18,793,000	18,115,560	677,440	
	受取利息配当金収入	1,000	1,213	-213	
	受取利息配当金収入	1,000	1,213	-213	
	その他の収入	3,250,000	3,443,075	-193,075	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,365,560	-15,560	
	雑収入	1,900,000	2,077,515	-177,515	
	事業活動収入計(1)	301,602,000	295,370,959	6,231,041	
	事業活動による支出	人件費支出	242,012,000	239,244,871	2,767,129
		職員給料支出	80,561,000	80,023,807	537,193
職員賞与支出		19,036,000	19,326,648	-290,648	
非常勤職員給与支出		94,439,000	91,817,901	2,621,099	
非常勤職員賞与支出		11,801,000	10,690,377	1,110,623	
派遣職員費支出		1,738,000	2,719,781	-981,781	
退職給付支出		4,137,000	4,519,720	-382,720	
法定福利費支出		30,300,000	30,146,637	153,363	
事業費支出		32,538,000	32,286,486	251,514	
給食費支出		12,800,000	12,510,784	289,216	
保健衛生費支出		4,800,000	4,433,246	366,754	
教養娯楽費支出		360,000	270,937	89,063	
水道光熱費支出		6,600,000	7,475,856	-875,856	
燃料費支出		1,080,000	1,571,824	-491,824	
消耗器具備品費支出		980,000	595,154	384,846	
賃借料支出		728,000	802,224	-74,224	
業務委託費支出		750,000	702,720	47,280	
車輜費支出		3,900,000	3,366,297	533,703	
雑支出		540,000	557,444	-17,444	
事務費支出		23,640,000	21,718,069	1,921,931	
福利厚生費支出		1,085,000	1,141,103	-56,103	
職員被服費支出		300,000	237,832	62,168	
旅費交通費支出		80,000	57,227	22,773	
研修研究費支出	340,000	292,845	47,155		
事務消耗品費支出	420,000	326,036	93,964		
印刷製本費支出	810,000	915,850	-105,850		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出			
	水道光熱費支出	960,000	968,104	-8,104
	修繕費支出	1,500,000	1,238,589	261,411
	通信運搬費支出	1,371,000	1,495,844	-124,844
	会議費支出	50,000	33,137	16,863
	広報費支出	200,000	175,500	24,500
	業務委託費支出	880,000	873,692	6,308
	手数料支出	864,000	1,036,215	-172,215
	保険料支出	950,000	1,225,232	-275,232
	賃借料支出	2,484,000	2,558,066	-74,066
	土地・建物賃借料支出	726,000	389,982	336,018
	租税公課支出	2,280,000	1,462,708	817,292
	保守料支出	3,500,000	3,063,171	436,829
	渉外費・接待交際費支出	200,000	14,517	185,483
	諸会費支出	200,000	151,500	48,500
	法人運営費支出	3,840,000	3,840,000	0
	雑支出	600,000	220,919	379,081
	その他の支出	1,400,000	1,501,925	-101,925
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,501,925	-101,925
	流動資産評価損等による資金減少額	82,000	81,961	39
徴収不能額	82,000	81,961	39	
事業活動支出計(2)	299,672,000	294,833,312	4,838,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,930,000	537,647	1,392,353	
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	600,000	709,768	-109,768
	器具及び備品取得支出	600,000	709,768	-109,768
出				
施設整備等支出計(5)	600,000	709,768	-109,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-709,768	109,768	
その 他の 活動 による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,593,000	1,854,600	-261,600
	退職給付引当資産取崩収入	1,593,000	1,854,600	-261,600
	その他の活動収入計(7)	1,593,000	1,854,600	-261,600
	支			
	積立資産支出	1,512,000	1,434,280	77,720
	退職給付引当資産支出	1,512,000	1,434,280	77,720
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,712,000	2,634,280	77,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,119,000	-779,680	-339,320	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	211,000	-951,801	1,162,801	
前期末支払資金残高(12)	92,532,392	92,532,392	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,743,392	91,580,591	1,162,801	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	291,926,671	305,244,453	-13,317,782
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,706,854	90,305,324	-7,598,470
	介護報酬収益	82,706,854	88,489,736	-5,782,882
	介護予防報酬収益	0	1,815,588	-1,815,588
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,241,462	14,380,653	-1,139,191
	介護負担金収益(公費)	734,619	734,529	90
	介護負担金収益(一般)	12,506,843	13,436,279	-929,436
	介護予防負担金収益(公費)	0	21,571	-21,571
	介護予防負担金収益(一般)	0	188,274	-188,274
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,739,867	58,362,041	-2,622,174
	介護報酬収益	55,739,867	58,362,041	-2,622,174
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,995,225	10,652,763	-657,538
	介護負担金収益(公費)	121,581	519,874	-398,293
	介護負担金収益(一般)	9,873,644	10,132,889	-259,245
	居宅介護支援介護料収益	43,138,539	44,675,710	-1,537,171
	居宅介護支援介護料収益	33,674,548	33,166,740	507,808
	介護予防支援介護料収益	9,463,991	11,508,970	-2,044,979
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	18,090,542	16,272,090	1,818,452
	介護予防・日常支援総合事業収益	16,175,458	14,397,128	1,778,330
	サ	事業負担金収益(公費)	135,936	132,110
事業負担金収益(一般)		1,779,148	1,742,852	36,296
利用者等利用料収益		9,951,398	10,213,694	-262,296
食費収益(一般)		9,084,140	9,362,757	-278,617
その他の利用料収益		867,258	850,937	16,321
その他の事業収益		59,062,784	60,382,178	-1,319,394
受託事業収益(公費)		40,947,224	41,086,128	-138,904
その他の事業収益		18,115,560	19,296,050	-1,180,490
経常経費寄付金収益		0	80,190	-80,190
経常経費寄付金収益		0	80,190	-80,190
ビ	その他の収益	202,120	324,180	-122,060
	その他の収益	202,120	324,180	-122,060
	サービス活動収益計(1)	292,128,791	305,648,823	-13,520,032
ス	人件費	237,845,493	239,467,893	-1,622,400
	職員給料	80,023,807	74,122,445	5,901,362
	職員賞与	14,349,741	18,687,997	-4,338,256
	賞与引当金繰入	7,018,683	7,997,741	-979,058
	非常勤職員給与	91,817,901	93,112,134	-1,294,233
	非常勤職員賞与	7,669,543	11,750,318	-4,080,775
	派遣職員費	2,719,781	0	2,719,781
	退職給付費用	4,099,400	4,065,840	33,560
	法定福利費	30,146,637	29,731,418	415,219
	事業費	32,286,486	32,875,049	-588,563
	給食費	12,510,784	13,091,099	-580,315
	保健衛生費	4,433,246	4,709,287	-276,041
	教養娯楽費	270,937	326,737	-55,800
	水道光熱費	7,475,856	6,846,656	629,200
	燃料費	1,571,824	1,405,651	166,173
	消耗器具備品費	595,154	879,523	-284,369
	賃借料	802,224	728,100	74,124
	業務委託費	702,720	650,400	52,320
	車輦費	3,366,297	3,828,613	-462,316
	雑費	557,444	408,983	148,461
事務費	21,718,069	22,241,281	-523,212	
増	福利厚生費	1,141,103	1,157,686	-16,583
減				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	職員被服費	237,832	242,145	-4,313	
	旅費交通費	57,227	27,358	29,869	
	研修研究費	292,845	304,287	-11,442	
	事務消耗品費	326,036	476,544	-150,508	
	印刷製本費	915,850	1,028,179	-112,329	
	水道光熱費	968,104	900,528	67,576	
	修繕費	1,238,589	1,185,966	52,623	
	通信運搬費	1,495,844	1,546,414	-50,570	
	会議費	33,137	29,912	3,225	
	広報費	175,500	159,300	16,200	
	業務委託費	873,692	349,316	524,376	
	手数料	1,036,215	886,063	150,152	
	保険料	1,225,232	1,367,133	-141,901	
	賃借料	2,558,066	2,272,875	285,191	
	土地・建物賃借料	389,982	0	389,982	
	租税公課	1,462,708	2,880,846	-1,418,138	
	保守料	3,063,171	3,426,265	-363,094	
	渉外費・接待交際費	14,517	36,140	-21,623	
	諸会費	151,500	152,500	-1,000	
	法人運営費	3,840,000	3,500,000	340,000	
	雑費	220,919	311,824	-90,905	
	減価償却費	13,248,006	13,354,655	-106,649	
	減価償却費	13,248,006	13,354,655	-106,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-577,639	-13,337,639	12,760,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-577,639	-13,337,639	12,760,000	
	徴収不能額	81,961	0	81,961	
	徴収不能額	81,961	0	81,961	
サービス活動費用計(2)	304,602,376	294,601,239	10,001,137		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,473,585	11,047,584	-23,521,169		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,213	1,169	44
		受取利息配当金収益	1,213	1,169	44
		その他のサービス活動外収益	3,240,955	2,591,640	649,315
	費 用	受入研修費収益	0	5,000	-5,000
		利用者等外給食収益	1,365,560	958,550	407,010
		雑収益	1,875,395	1,628,090	247,305
		サービス活動外収益計(4)	3,242,168	2,592,809	649,359
その他のサービス活動外費用	1,501,925	952,560	549,365		
利用者等外給食費	1,501,925	952,560	549,365		
サービス活動外費用計(5)	1,501,925	952,560	549,365		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,740,243	1,640,249	99,994		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,733,342	12,687,833	-23,421,175		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	0	166,752	-166,752
		その他の受贈額	0	166,752	-166,752
		特別収益計(8)	0	166,752	-166,752
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	15	-15
		器具及び備品売却損・処分損	0	15	-15
特別費用計(9)	0	15	-15		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	166,737	-166,737		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,733,342	12,854,570	-23,587,912		
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	123,649,825	116,795,255	6,854,570	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,916,483	129,649,825	-16,733,342	
	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	6,000,000	-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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 差 額 の 部	その他積立金積立額	0	6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,916,483	123,649,825	-10,733,342

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31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	101,715,890	105,086,380	-3,370,490	流 動 負 債	18,353,982	21,751,729	-3,397,747
現 金 預 金	54,094,387	57,904,959	-3,810,572	事 業 未 払 金	3,952,195	5,439,520	-1,487,325
小 口 現 金	15,847	47,533	-31,686	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
普 通 預 金	41,078,119	51,857,104	-10,778,985	職 員 預 り 金	2,735,754	3,132,915	-397,161
定 期 預 金	13,000,421	6,000,322	7,000,099	賞 与 引 当 金	3,447,350	3,981,553	-534,203
事 業 未 収 金	47,549,593	47,099,841	449,752	固 定 負 債	7,018,683	7,997,741	-979,058
未 収 金	3,210	3,880	-670	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	36,189,126	37,833,026	-1,643,900
前 払 費 用	68,700	77,700	-9,000	退 職 給 付 金	23,300,000	24,500,000	-1,200,000
固 定 資 産	155,559,311	168,541,449	-12,982,138	引 当 金	12,889,126	13,333,026	-443,900
基 本 財 産	125,155,988	137,448,941	-12,292,953	負 債 の 部 合 計	54,543,108	59,584,755	-5,041,647
建 物	125,155,988	137,448,941	-12,292,953				
そ の 他 の 資 産	30,403,323	31,092,508	-689,185	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,667,238	1,743,876	-76,638	基 本 金	18,863,793	18,863,793	0
機 械 及 び 装 置	2	2	0	基 本 金	18,863,793	18,863,793	0
車 輛 運 搬 具	169,673	540,824	-371,151	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,951,817	57,529,456	-577,639
器 具 及 び 備 品	1,668,824	1,466,320	202,504	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,951,817	57,529,456	-577,639
退 職 給 付 引 当 資 産	12,889,126	13,333,026	-443,900	そ の 他 の 積 立 金	14,000,000	14,000,000	0
そ の 他 の 資 産	14,000,000	14,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	14,000,000	14,000,000	0
長 期 前 払 費 用	8,460	8,460	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	112,916,483	123,649,825	-10,733,342
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	112,916,483	123,649,825	-10,733,342
				(うち当期活動 増減差額)	-10,733,342	12,854,570	-23,587,912
				純 資 産 の 部 合 計	202,732,093	214,043,074	-11,310,981
資 産 の 部 合 計	257,275,201	273,627,829	-16,352,628	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	257,275,201	273,627,829	-16,352,628

脚注

1. 有形固定資産減価償却費の累計額 670,166,205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) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」

(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25 (2) ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩)) の作成は省略している。

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	137, 448, 941	0	12, 292, 953	125, 155, 988
合 計	137, 448, 941	0	12, 292, 953	125, 155, 988

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	537, 247, 605	125, 155, 988
構築物	30, 052, 991	28, 385, 753	1, 667, 238
機械及び装置	4, 598, 300	4, 598, 298	2
車輛運搬具	33, 680, 210	33, 510, 537	169, 673
器具及び備品	68, 092, 836	66, 424, 012	1, 668, 824
合 計	798, 827, 930	670, 166, 205	128, 661, 725

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	47,549,953	0	47,549,953
未収金	3,210	0	3,210
合 計	47,553,163	0	47,553,163

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30年 4月 1日 至 平成31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)		当期末繰前額(円)		期末取得原価(円)		うち国庫補助金等の額		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	
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基)	137,448,941	63,909,456	0	12,292,953	6,957,639	0	125,155,988	56,951,817	537,247,605	662,403,593	317,263,677	374,215,494	
基本財産合計	137,448,941	63,909,456	0	12,292,953	6,957,639	0	125,155,988	56,951,817	537,247,605	662,403,593	317,263,677	374,215,494	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	1,743,876	0	0	76,638	0	0	1,667,238	0	28,385,753	30,052,991	14,503,506	14,503,506	
機械・装置	2	0	0	0	0	0	2	0	4,598,298	0	0	0	
車輜運搬具	540,824	0	0	371,151	0	0	169,673	0	33,510,537	33,680,210	12,732,700	12,732,700	
器具備品	1,466,320	0	709,768	507,264	0	0	1,668,824	0	66,424,012	68,092,836	1,444,652	1,444,652	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,751,022	0	709,768	955,053	0	0	3,505,737	0	132,918,600	136,424,337	28,680,858	28,680,858	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	7,104,300	7,104,300	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,104,300	7,104,300	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	141,199,963	63,909,456	709,768	13,248,006	6,957,639	0	128,661,725	56,951,817	677,270,505	805,932,230	345,944,535	402,896,352	
将来入金予定の償還補助金の額	141,199,963	63,909,456	709,768	13,248,006	6,957,639	0	128,661,725	56,951,817	677,270,505	805,932,230	345,944,535	402,896,352	
差													

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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 諸口	7,997,741	(7,018,683)	7,997,741	()	7,018,683	
退職給付引当金	13,333,026	(1,434,280)	1,878,180	()	12,889,126	
計	21,330,767	(8,452,963)	9,875,921	()	19,907,809	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位：円)

勘定科目	通所介護	訪問介護	訪問介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	介護保険事業収益	拠点区分合計
介護保険事業収益	145,336,298	22,008,179	15,519,755	33,909,188	43,615,991	0	291,926,671	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,243,505	14,843,653	13,619,696	0	0	0	82,706,854	0
介護報酬収益	54,243,505	14,843,653	13,619,696	0	0	0	82,706,854	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,457,505	1,883,898	1,900,059	0	0	0	13,241,462	0
介護負担金収益(公費)	158,404	504,249	71,966	0	0	0	734,619	0
介護負担金収益(一般)	9,299,101	1,379,649	1,828,093	0	0	0	12,506,843	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,739,867	0	0	0	0	0	55,739,867	0
介護報酬収益	55,739,867	0	0	0	0	0	55,739,867	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,995,225	0	0	0	0	0	9,995,225	0
介護負担金収益(公費)	121,581	0	0	0	0	0	121,581	0
介護負担金収益(一般)	9,873,644	0	0	0	0	0	9,873,644	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,674,548	9,463,991	0	43,138,539	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,674,548	9,463,991	0	33,674,548	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	9,463,991	0	9,463,991	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,621,472	4,469,070	0	0	0	0	18,090,542	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,171,923	4,003,535	0	0	0	0	16,175,458	0
事業負担金収益(公費)	0	135,936	0	0	0	0	135,936	0
事業負担金収益(一般)	1,449,549	329,599	0	0	0	0	1,779,148	0
利用者等利用料収益	55,700	811,558	0	0	0	0	9,951,398	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	9,084,140	0
その他の利用料収益	55,700	811,558	0	0	0	0	867,258	0
その他の事業収益	2,223,024	0	0	234,640	34,152,000	0	59,062,784	0
受託事業収益(公費)	2,216,024	0	0	224,640	34,152,000	0	40,947,224	0
その他の事業収益	7,000	0	0	10,000	0	0	18,115,560	0
その他の収益	0	0	77,500	0	124,620	0	202,120	0
その他の収益	0	0	77,500	0	124,620	0	202,120	0
サービスマ活動収益計(1)	145,336,298	22,008,179	15,597,255	33,909,188	43,740,611	0	292,128,791	0
人件費	108,393,689	20,901,573	16,393,788	27,806,594	35,674,877	0	237,845,493	0
職員給料	27,902,925	2,770,392	7,424,115	15,500,259	19,274,083	0	80,023,807	0
職員賞与	4,146,449	444,181	1,148,164	2,921,551	3,926,064	0	14,349,741	0
賞与引当金繰入	3,080,337	406,591	710,485	1,105,015	1,047,508	0	7,018,683	0
非常勤職員給与	51,278,447	12,911,803	4,884,427	3,496,942	4,414,249	0	91,817,901	0
非常勤職員賞与	4,448,198	990,789	389,164	447,785	544,130	0	7,669,543	0
派遣職員費	1,326,087	0	412,745	0	980,949	0	2,719,781	0
退職給付費用	1,720,749	379,309	211,848	589,799	840,588	0	4,099,400	0
法定福利費	14,490,497	2,998,508	1,212,840	3,745,243	4,647,306	0	30,146,637	0
事業費	11,162,190	730,665	1,080,485	536,718	1,088,490	0	32,286,486	0
給食費	0	0	0	0	0	0	12,510,784	0
保健衛生費	1,860,389	212,734	202,964	317,578	437,737	0	4,433,246	0

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位：円)

動	増	減	の	部	勘定科目	通所介護	訪問介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	栄養事業	高齢者住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
					教養娯楽費	239,790	0	0	0	0	1,077	30,070	270,937	0	270,937
					水道光熱費	5,008,830	373,797	373,790	0	0	1,719,439	0	7,475,856	0	7,475,856
					燃料費	791,857	114,801	100,643	174,547	240,591	149,385	0	1,571,824	0	1,571,824
					消耗器具備品費	229,074	3,539	3,101	5,375	7,400	344,657	2,008	595,154	0	595,154
					賃借料	423,156	23,748	20,820	36,108	49,764	248,628	0	802,224	0	802,224
					業務委託費	0	0	0	0	0	702,720	0	702,720	0	702,720
					車両費	2,065,547	0	377,374	0	328,711	594,665	0	3,366,297	0	3,366,297
					雑費	543,547	2,046	1,793	3,110	4,287	2,661	0	557,444	0	557,444
					事務費	8,164,464	1,413,094	1,196,568	3,136,402	4,341,601	2,993,252	472,688	21,718,069	0	21,718,069
					福利厚生費	561,237	186,613	29,242	107,339	135,551	106,721	14,400	1,141,103	0	1,141,103
					職員被服費	88,739	58,425	13,144	14,596	27,901	35,027	0	237,832	0	237,832
					旅費交通費	45,440	1,184	0	3,848	5,155	1,600	0	57,227	0	57,227
					研修研究費	164,592	0	3,780	14,606	109,351	516	0	292,845	0	292,845
					事務消耗品費	157,132	22,353	35,102	33,651	46,378	29,010	2,410	326,036	0	326,036
					印刷製本費	245,662	84,665	41,334	221,750	258,704	63,735	0	915,850	0	915,850
					水道光熱費	0	0	0	415,325	415,319	0	137,460	968,104	0	968,104
					修繕費	690,331	52,556	167,689	40,886	26,021	261,106	0	1,238,589	0	1,238,589
					通信運搬費	189,884	85,815	102,035	448,061	468,420	99,912	101,717	1,495,844	0	1,495,844
					会議費	23,386	0	0	0	9,751	0	0	33,137	0	33,137
					広報費	29,700	0	0	0	29,700	116,100	0	175,500	0	175,500
					業務委託費	440,348	63,786	55,919	96,975	133,670	82,994	0	873,692	0	873,692
					手数料	488,150	62,692	55,374	192,347	133,206	104,446	0	1,036,215	0	1,036,215
					保険料	668,708	79,674	85,040	121,145	166,983	103,682	0	1,225,232	0	1,225,232
					賃借料	255,908	54,495	114,117	659,909	1,214,657	258,980	0	2,558,066	0	2,558,066
					土地・建物賃借料	292,487	11,700	7,799	19,499	19,499	38,998	0	389,982	0	389,982
					租税公課	327,500	0	9,300	0	22,200	887,007	216,701	1,462,708	0	1,462,708
					保守料	1,456,409	358,060	205,087	288,254	454,672	300,689	0	3,063,171	0	3,063,171
					渉外費・接待交際費	8,015	737	645	1,119	3,043	958	0	14,517	0	14,517
					諸会費	72,733	1,048	919	2,592	70,595	3,613	0	151,500	0	151,500
					法人運営費	1,935,360	280,320	245,760	426,240	587,520	364,800	0	3,840,000	0	3,840,000
					雑費	22,743	8,971	24,282	28,260	3,305	133,358	0	220,919	0	220,919
					減価償却費	6,676,996	967,105	847,873	1,470,528	2,026,944	1,258,560	0	13,248,006	0	13,248,006
					減価償却費	6,676,996	967,105	847,873	1,470,528	2,026,944	1,258,560	0	13,248,006	0	13,248,006
					国庫補助金等特別積立金取崩額	-291,130	-42,167	-36,969	-64,118	-88,379	-54,876	0	-577,639	0	-577,639
					国庫補助金等特別積立金取崩額	-291,130	-42,167	-36,969	-64,118	-88,379	-54,876	0	-577,639	0	-577,639
					徴収不能額	81,961	0	0	0	0	0	0	81,961	0	81,961
					徴収不能額	81,961	0	0	0	0	0	0	81,961	0	81,961
					サ－ビス活動費用計(2)	134,188,170	23,970,270	19,481,745	32,886,124	43,023,533	46,826,769	4,225,765	304,602,376	0	304,602,376
					サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,148,128	-1,952,091	-3,884,490	1,023,064	717,078	-19,644,069	128,795	-12,473,585	0	-12,473,585

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	勘定科目	通所介護	訪問介護	訪問介護 居宅介護	訪問入浴介護	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
収 益	受取利息配当金収益	433	66	57	93	396	76	92	1,213	0	1,213
	受取利息配当金収益	433	66	57	93	396	76	92	1,213	0	1,213
	その他のサービス活動外収益	1,615,139	0	0	0	9,000	1,597,316	19,500	3,240,955	0	3,240,955
費 用	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	1,365,560	0	1,365,560	0	1,365,560
	雑収益	1,615,139	0	0	0	9,000	231,756	19,500	1,875,395	0	1,875,395
	サービス活動外収益計(4)	1,615,572	66	57	93	9,396	1,597,392	19,592	3,242,168	0	3,242,168
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	1,501,925	0	1,501,925	0	1,501,925
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	1,501,925	0	1,501,925	0	1,501,925
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	1,501,925	0	1,501,925	0	1,501,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,615,572	66	57	93	9,396	95,467	19,592	1,740,243	0	1,740,243
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,763,700	-1,962,025	-3,884,433	1,023,157	726,474	-19,548,602	148,387	-10,733,342	0	-10,733,342

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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 (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	11,500,000			11,500,000	
他積立金					
人件費積立金	2,500,000			2,500,000	
計	14,000,000			14,000,000	

(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
他積立資産					
減価償却積立資産	11,500,000			11,500,000	
他積立資産					
人件費積立資産	2,500,000			2,500,000	
退職給付引当資産	13,333,026	1,434,280	1,878,180	12,889,126	
計	27,333,026	1,434,280	1,878,180	26,889,126	

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センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	155,085,000	149,435,515	5,649,485
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	53,364,000	51,965,966	1,398,034
	介護報酬収入	53,364,000	51,965,966	1,398,034
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8,200,000	8,314,672	-114,672
	介護負担金収入 (公費)	200,000	195,940	4,060
	介護負担金収入 (一般)	8,000,000	8,118,732	-118,732
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	40,727,000	38,464,466	2,262,534
	介護報酬収入	40,727,000	38,464,466	2,262,534
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	6,472,000	5,446,888	1,025,112
	介護負担金収入 (公費)	158,000	267,961	-109,961
	介護負担金収入 (一般)	6,314,000	5,178,927	1,135,073
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,826,000	2,626,914	199,086
	事業費収入	2,544,000	2,364,201	179,799
	事業負担金収入 (一般)	282,000	262,713	19,287
	利用者等利用料収入	8,479,000	7,601,009	877,991
	食費収入 (一般)	8,379,000	7,551,509	827,491
	その他の利用料収入	100,000	49,500	50,500
	その他の事業収入	35,017,000	35,015,600	1,400
	補助金事業収入 (公費)	0	200,000	-200,000
	受託事業収入 (公費)	26,422,000	26,322,000	100,000
	受託事業収入 (一般)	8,595,000	8,493,600	101,400
	受取利息配当金収入	2,000	3,639	-1,639
	受取利息配当金収入	2,000	3,639	-1,639
	その他の収入	665,000	789,180	-124,180
	受入研修費収入	0	15,000	-15,000
	利用者等外給食費収入	660,000	718,680	-58,680
	雑収入	5,000	55,500	-50,500
事業活動収入計 (1)	155,752,000	150,228,334	5,523,666	
事業活動による支出	人件費支出	115,930,000	108,752,967	7,177,033
	職員給料支出	24,400,000	23,996,445	403,555
	職員賞与支出	6,079,000	5,060,400	1,018,600
	非常勤職員給与支出	62,763,000	59,030,342	3,732,658
	非常勤職員賞与支出	8,548,000	6,714,866	1,833,134
	派遣職員費支出	600,000	608,738	-8,738
	退職給付支出	1,580,000	974,500	605,500
	法定福利費支出	11,960,000	12,367,676	-407,676
	事業費支出	26,628,000	25,890,671	737,329
	給食費支出	13,800,000	12,572,272	1,227,728
	保健衛生費支出	2,700,000	2,596,132	103,868
	教養娯楽費支出	288,000	244,050	43,950
	水道光熱費支出	5,500,000	6,084,377	-584,377
	消耗器具備品費支出	650,000	443,256	206,744
	賃借料支出	1,200,000	1,045,200	154,800
	車輛費支出	2,400,000	2,869,156	-469,156
	雑支出	90,000	36,228	53,772
	事務費支出	11,686,000	11,913,541	-227,541
	福利厚生費支出	798,000	617,963	180,037
	職員被服費支出	200,000	173,330	26,670
旅費交通費支出	30,000	29,933	67	
研修研究費支出	200,000	188,503	11,497	
事務消耗品費支出	290,000	263,545	26,455	
印刷製本費支出	500,000	568,528	-68,528	

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出	水道光熱費支出	600,000	676,017	-76,017
	修繕費支出	900,000	1,099,907	-199,907
	通信運搬費支出	550,000	616,585	-66,585
	会議費支出	60,000	55,236	4,764
	広報費支出	200,000	91,800	108,200
	業務委託費支出	796,000	856,000	-60,000
	手数料支出	792,000	715,414	76,586
	保険料支出	756,000	876,490	-120,490
	賃借料支出	600,000	726,854	-126,854
	租税公課支出	300,000	280,419	19,581
	保守料支出	1,870,000	1,837,404	32,596
	渉外費・接待交際費支出	65,000	24,024	40,976
	諸会費支出	79,000	66,100	12,900
	法人運営費支出	1,800,000	1,800,000	0
	雑支出	300,000	349,489	-49,489
	その他の支出	600,000	725,340	-125,340
	利用者等外給食費支出	600,000	725,340	-125,340
事業活動支出計 (2)	154,844,000	147,282,519	7,561,481	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	908,000	2,945,815	-2,037,815	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,580,000	4,549,956	30,044
	車両運搬具取得支出	4,200,000	4,057,576	142,424
器具及び備品取得支出	380,000	492,380	-112,380	
その他の施設整備等による支出	32,000	31,660	340	
その他の支出	32,000	31,660	340	
施設整備等支出計 (5)	4,612,000	4,581,616	30,384	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,612,000	-3,581,616	-30,384	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,380,000	4,380,000	0
	減価償却積立預金取崩収入	4,380,000	4,380,000	0
	その他の活動収入計 (7)	4,380,000	4,380,000	0
	支出			
	積立資産支出	360,000	345,000	15,000
	退職給付引当資産支出	360,000	345,000	15,000
その他の活動支出計 (8)	360,000	345,000	15,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,020,000	4,035,000	-15,000	
予備費支出 (10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,316,000	3,399,199	-2,083,199	
前期末支払資金残高 (12)	98,739,937	98,739,937	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	100,055,937	102,139,136	-2,083,199	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	149,435,515	152,054,447	-2,618,932
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,965,966	52,499,862	-533,896
	介護報酬収益	51,965,966	51,784,922	181,044
	介護予防報酬収益	0	714,940	-714,940
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,314,672	8,354,814	-40,142
	介護負担金収益(公費)	195,940	227,272	-31,332
	介護負担金収益(一般)	8,118,732	8,048,096	70,636
	介護予防負担金収益(一般)	0	79,446	-79,446
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	38,464,466	38,827,399	-362,933
	介護報酬収益	38,464,466	38,827,399	-362,933
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,446,888	6,221,500	-774,612
	介護負担金収益(公費)	267,961	97,791	170,170
	介護負担金収益(一般)	5,178,927	6,123,709	-944,782
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,626,914	2,340,469	286,445
	事業費収益	2,364,201	2,084,743	279,458
	事業負担収益(一般)	262,713	255,726	6,987
	利用者等利用料収益	7,601,009	7,772,803	-171,794
	食費収益(一般)	7,551,509	7,713,231	-161,722
	その他の利用料収益	49,500	59,572	-10,072
	その他の事業収益	35,015,600	36,037,600	-1,022,000
補助金事業収益(公費)	200,000	550,000	-350,000	
受託事業収益(公費)	26,322,000	26,322,000	0	
受託事業収益(一般)	8,493,600	9,165,600	-672,000	
その他の収益	0	143,800	-143,800	
その他の収益	0	143,800	-143,800	
サービス活動収益計(I)	149,435,515	152,198,247	-2,762,732	
ス 活 動 費 の 増 減	人件費	108,872,221	111,396,475	-2,524,254
	職員給料	23,996,445	25,153,182	-1,156,737
	職員賞与	3,601,000	5,345,873	-1,744,873
	賞与引当金繰入	2,830,666	3,339,950	-509,284
	非常勤職員給与	59,030,342	55,022,330	4,008,012
	非常勤職員賞与	4,834,316	7,107,086	-2,272,770
	派遣職員費	608,738	0	608,738
	退職給付費用	1,603,038	3,448,446	-1,845,408
	法定福利費	12,367,676	11,979,608	388,068
	事業費	25,890,671	26,212,566	-321,895
	給食費	12,572,272	13,023,452	-451,180
	保健衛生費	2,596,132	2,887,916	-291,784
	教養娯楽費	244,050	322,924	-78,874
	水道光熱費	6,084,377	5,763,069	321,308
	消耗器具備品費	443,256	350,473	92,783
	賃借料	1,045,200	1,228,200	-183,000
	車輛費	2,869,156	2,565,536	303,620
	雑費	36,228	70,996	-34,768
	事務費	11,913,541	10,582,886	1,330,655
	福利厚生費	617,963	729,430	-111,467
職員被服費	173,330	195,583	-22,253	
旅費交通費	29,933	11,050	18,883	
研修研究費	188,503	111,790	76,713	
事務消耗品費	263,545	216,753	46,792	
印刷製本費	568,528	527,591	40,937	
水道光熱費	676,017	640,320	35,697	
修繕費	1,099,907	607,339	492,568	
通信運搬費	616,585	586,864	29,721	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	会議費	55,236	21,432	33,804
		広報費	91,800	108,000	-16,200
		業務委託費	856,000	306,000	550,000
		手数料	715,414	696,535	18,879
		保険料	876,490	629,652	246,838
		賃借料	726,854	638,249	88,605
		租税公課	280,419	751,024	-470,605
		保守料	1,837,404	1,887,395	-49,991
		渉外費・接待交際費	24,024	29,816	-5,792
		諸会費	66,100	69,600	-3,500
		法人運営費	1,800,000	1,600,000	200,000
		雑費	349,489	218,463	131,026
		減価償却費	2,443,763	1,548,138	895,625
		減価償却費	2,443,763	1,548,138	895,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-416,666	0	-416,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-416,666	0	-416,666
		サービス活動費用計(2)	148,703,530	149,740,065	-1,036,535
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	731,985	2,458,182	-1,726,197
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,639
受取利息配当金収益	3,639			3,573	66
その他のサービス活動外収益	789,180			1,025,457	-236,277
受入研修費収益	15,000			41,000	-26,000
利用者等外給食収益	718,680			596,340	122,340
雑収益	55,500			388,117	-332,617
サービス活動外収益計(4)	792,819			1,029,030	-236,211
費用	その他のサービス活動外費用	725,340	572,040	153,300	
	利用者等外給食費	725,340	572,040	153,300	
	サービス活動外費用計(5)	725,340	572,040	153,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,479	456,990	-389,511		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	799,464	2,915,172	-2,115,708		
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
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000	7	999,993	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-7	7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	799,464	2,915,165	-2,115,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,811,368	75,781,437	3,029,931	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,610,832	78,696,602	914,230	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,380,000	1,614,766	2,765,234	
	その他積立金取崩額	4,380,000	1,614,766	2,765,234	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	-1,500,000	
	その他積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,990,832	78,811,368	5,179,464		

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31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	107,058,810	103,679,206	3,379,604	流動負債	7,750,340	8,279,219	-528,879
現金預金	84,162,957	78,420,938	5,742,019	事業未払金	2,310,069	2,298,077	11,992
小口現金	1,587	22,401	-20,814	未払費用	1,175,882	1,195,957	-20,075
普通預金	54,154,626	48,392,793	5,761,833	職員預り金	1,433,723	1,445,235	-11,512
定期預金	30,006,744	30,005,744	1,000	賞与引当金	2,830,666	3,339,950	-509,284
事業未収金	22,508,297	23,889,124	-1,380,827	固定負債	4,492,404	3,863,866	628,538
未収金	0	300,000	-300,000	退職給付金引当金	4,492,404	3,863,866	628,538
前払費用	387,556	1,069,144	-681,588	負債の部合計	12,242,744	12,143,085	99,659
固定資産	18,113,294	20,010,441	-1,897,147				
その他の固定資産	18,113,294	20,010,441	-1,897,147	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	17,349,960	17,349,960	0
車輛運搬具	3,740,383	1,817,820	1,922,563	基本金	17,349,960	17,349,960	0
器具及び備品	1,092,955	909,325	183,630	国庫補助金等特別積立金	583,334	0	583,334
退職給付引当資産	2,224,100	1,879,100	345,000	国庫補助金等特別積立金	583,334	0	583,334
その他の積立資産	11,005,234	15,385,234	-4,380,000	その他の積立金	11,005,234	15,385,234	-4,380,000
長期前払費用	50,620	18,960	31,660	その他の積立金	11,005,234	15,385,234	-4,380,000
				次期繰越活動増減差額	83,990,832	78,811,368	5,179,464
				次期繰越活動増減差額	83,990,832	78,811,368	5,179,464
				(うち当期活動増減差額)	799,464	2,915,165	-2,115,701
				純資産の部合計	112,929,360	111,546,562	1,382,798
資産の部合計	125,172,104	123,689,647	1,482,457	負債及び純資産の部合計	125,172,104	123,689,647	1,482,457

脚注

1. 有形固定資産減価償却費の累計額 31,283,051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(⑩))

ア 通所介護

イ 栄養事業

(3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」

(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・

社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・

老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25 (2) ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書

(別紙3(⑩))の作成は省略している。

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
機械及び装置	11,820,000	11,819,998	2
車輛運搬具	15,822,129	12,081,746	3,740,383
器具及び備品	8,474,262	7,381,307	1,092,955
合 計	36,116,391	31,283,051	4,833,340

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	22,508,297	0	22,508,297
合 計	22,508,297	0	22,508,297

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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30年 4月 1日 至 平成31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(イ)	当期増加額(ロ)		当期減少額(ハ)		期末帳簿価額(イ+ロ-ハ)		期末取得原価(イ+ロ+ハ)		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)】										
機械・装置	2	0	0	0	0	2	11,819,998	0	11,820,000	0
車輛運搬具	1,817,820	0	4,057,576	0	416,666	3,740,383	583,334	416,666	15,822,129	1,000,000
器具備品	909,325	0	492,380	0	308,750	1,092,955	0	0	8,474,262	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,727,147	0	4,549,956	0	416,666	4,833,340	583,334	416,666	36,116,391	1,000,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	6,244,650	0	6,244,650	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	6,244,650	0	6,244,650	0
その他の固定資産計	2,727,147	0	4,549,956	0	416,666	4,833,340	583,334	416,666	42,361,041	1,000,000
基本財産及びその他の固定資産計	2,727,147	0	4,549,956	0	416,666	4,833,340	583,334	416,666	42,361,041	1,000,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	2,727,147	0	4,549,956	0	416,666	4,833,340	583,334	416,666	42,361,041	1,000,000

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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 (㊟)
(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	(2,830,666)	3,339,950	()	2,830,666	
退職給付引当金	3,863,866	(628,538)	()	()	4,492,404	
計	7,203,816	(3,459,204)	3,339,950	()	7,323,070	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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
サ	収入					
	介護保険事業収益	107,390,406	42,045,109	149,435,515	0	149,435,515
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,965,966	0	51,965,966	0	51,965,966
	介護報酬収益	51,965,966	0	51,965,966	0	51,965,966
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,314,672	0	8,314,672	0	8,314,672
	介護負担金収益(公費)	195,940	0	195,940	0	195,940
	介護負担金収益(一般)	8,118,732	0	8,118,732	0	8,118,732
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	38,464,466	0	38,464,466	0	38,464,466
	介護報酬収益	38,464,466	0	38,464,466	0	38,464,466
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,446,888	0	5,446,888	0	5,446,888
	介護負担金収益(公費)	267,961	0	267,961	0	267,961
	介護負担金収益(一般)	5,178,927	0	5,178,927	0	5,178,927
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,626,914	0	2,626,914	0	2,626,914
	事業費収益	2,364,201	0	2,364,201	0	2,364,201
	事業負担収益(一般)	262,713	0	262,713	0	262,713
	利用者等利用料収益	49,500	7,551,509	7,601,009	0	7,601,009
	食費収益(一般)	0	7,551,509	7,551,509	0	7,551,509
	その他の利用料収益	49,500	0	49,500	0	49,500
その他の事業収益	522,000	34,493,600	35,015,600	0	35,015,600	
補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000	0	200,000	
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	8,493,600	8,493,600	0	8,493,600	
サービス活動収益計(i)	107,390,406	42,045,109	149,435,515	0	149,435,515	
ビ	増					
	人件費	85,473,227	23,398,994	108,872,221	0	108,872,221
	職員給料	19,967,445	4,029,000	23,996,445	0	23,996,445
	職員賞与	3,411,000	190,000	3,601,000	0	3,601,000
	賞与引当金繰入	2,296,400	534,266	2,830,666	0	2,830,666
	非常勤職員給与	44,297,660	14,732,682	59,030,342	0	59,030,342
	非常勤職員賞与	3,387,751	1,446,565	4,834,316	0	4,834,316
	派遣職員費	608,738	0	608,738	0	608,738
	退職給付費用	1,383,038	220,000	1,603,038	0	1,603,038
	法定福利費	10,121,195	2,246,481	12,367,676	0	12,367,676
	事業費	8,968,452	16,922,219	25,890,671	0	25,890,671
	給食費	0	12,572,272	12,572,272	0	12,572,272
	保健衛生費	1,250,099	1,346,033	2,596,132	0	2,596,132
	教養娯楽費	239,362	4,688	244,050	0	244,050
	水道光熱費	4,380,757	1,703,620	6,084,377	0	6,084,377
	消耗器具備品費	380,314	62,942	443,256	0	443,256
	賃借料	730,800	314,400	1,045,200	0	1,045,200
	車両費	1,950,892	918,264	2,869,156	0	2,869,156
	雑費	36,228	0	36,228	0	36,228
	事務費	8,872,271	3,041,270	11,913,541	0	11,913,541
	福利厚生費	457,112	160,851	617,963	0	617,963
	職員被服費	152,277	21,053	173,330	0	173,330
	旅費交通費	29,933	0	29,933	0	29,933
	研修研究費	185,703	2,800	188,503	0	188,503
	事務消耗品費	196,818	66,727	263,545	0	263,545
	印刷製本費	414,890	153,638	568,528	0	568,528
	水道光熱費	486,738	189,279	676,017	0	676,017
	修繕費	857,142	242,765	1,099,907	0	1,099,907
	通信運搬費	616,585	0	616,585	0	616,585
	会議費	55,236	0	55,236	0	55,236
	広報費	45,900	45,900	91,800	0	91,800
	業務委託費	626,150	229,850	856,000	0	856,000
	手数料	515,470	199,944	715,414	0	715,414
	保険料	657,613	218,877	876,490	0	876,490
	賃借料	397,914	328,940	726,854	0	726,854
	租税公課	247,743	32,676	280,419	0	280,419
保守料	1,369,617	467,787	1,837,404	0	1,837,404	
渉外費・接待交際費	24,024	0	24,024	0	24,024	
諸会費	64,280	1,820	66,100	0	66,100	
法人運営費	1,296,000	504,000	1,800,000	0	1,800,000	
雑費	175,126	174,363	349,489	0	349,489	
減価償却費	1,759,509	684,254	2,443,763	0	2,443,763	
部	用					

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	
	減価償却費	1,759,509	684,254	2,443,763	0	2,443,763	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-416,666	0	-416,666	0	-416,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-416,666	0	-416,666	0	-416,666	
	サービス活動費用計 (2)	104,656,793	44,046,737	148,703,530	0	148,703,530	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,733,613	-2,001,628	731,985	0	731,985	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,627	1,012	3,639	0	3,639
		受取利息配当金収益	2,627	1,012	3,639	0	3,639
		その他のサービス活動外収益	70,500	718,680	789,180	0	789,180
		受入研修費収益	15,000	0	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	0	718,680	718,680	0	718,680
		雑収益	55,500	0	55,500	0	55,500
		サービス活動外収益計 (4)	73,127	719,692	792,819	0	792,819
	費	その他のサービス活動外費用	0	725,340	725,340	0	725,340
		利用者等外給食費	0	725,340	725,340	0	725,340
		サービス活動外費用計 (5)	0	725,340	725,340	0	725,340
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	73,127	-5,648	67,479	0	67,479	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,806,740	-2,007,276	799,464	0	799,464	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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		4,380,000	6,120,000	
他積立金	4,885,234			4,885,234	
人件費積立金					
計	15,385,234		4,380,000	11,005,234	

(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
他積立資産					
減価償却積立資産	10,500,000		4,380,000	6,120,000	
他積立資産	4,885,234			4,885,234	
人件費積立資産					
退職給付引当資産	1,879,100	345,000		2,224,100	
計	17,264,334	345,000	4,380,000	13,229,334	

桜町病院拠点

桜町病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	保育事業収入	6,754,000	6,522,550	231,450
	私的契約利用料収入	3,700,000	3,421,550	278,450
	その他の事業収入	3,054,000	3,101,000	-47,000
	補助金事業収入(公費)	3,054,000	3,029,000	25,000
	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	24,492,000	26,501,628	-2,009,628
	自立支援給付費収入	8,724,000	9,700,494	-976,494
	介護給付費収入	8,724,000	9,700,494	-976,494
	利用者負担金収入	440,000	510,063	-70,063
	その他の事業収入	15,328,000	16,291,071	-963,071
	補助金事業収入(公費)	13,971,000	14,759,500	-788,500
	受託事業収入(公費)	875,000	882,013	-7,013
	受託事業収入(一般)	0	83,158	-83,158
	その他の事業収入	482,000	566,400	-84,400
事業	医療事業収入	3,425,240,000	3,319,945,349	105,294,651
	入院診療収入	2,208,756,000	1,873,558,045	335,197,955
	入院診療収入(一般)	0	277,987,078	-277,987,078
	室料差額収入	202,894,000	192,833,410	10,060,590
	外来診療収入	737,395,000	556,518,899	180,876,101
	外来診療収入(一般)	0	167,375,522	-167,375,522
	保健予防活動収入	229,254,000	223,908,707	5,345,293
	その他の医療事業収入	36,411,000	20,935,058	15,475,942
	その他の医療事業収入	16,126,000	12,626,000	3,500,000
	補助金事業収入(公費)	16,126,000	12,626,000	3,500,000
	保険料等査定減 社保	5,596,000	5,797,370	-201,370
	その他の事業収入	0	253,049	-253,049
	その他の事業収入	0	253,049	-253,049
	その他の事業収入	0	253,049	-253,049
業	経常経費寄附金収入	1,310,000	0	1,310,000
	経常経費寄付金収入	1,310,000	0	1,310,000
	受取利息配当金収入	0	827	-827
	受取利息配当金収入	0	827	-827
	その他の収入	65,310,000	61,312,945	3,997,055
	受入研修費収入	555,000	408,000	147,000
	利用者等外給食費収入	16,192,000	15,025,770	1,166,230
	医業外収入	41,740,000	40,542,535	1,197,465
	雑収入	6,823,000	5,336,640	1,486,360
	事業活動収入計(1)	3,523,106,000	3,414,536,348	108,569,652
活動	人件費支出	2,217,947,000	2,167,684,269	50,262,731
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料支出	1,131,178,000	1,074,005,053	57,172,947
	職員諸手当支出	0	48,630,870	-48,630,870
	職員賞与支出	239,411,000	236,817,000	2,594,000
	非常勤職員給与支出	519,368,000	490,398,049	28,969,951
	非常勤職員賞与支出	30,767,000	27,314,245	3,452,755
	派遣職員費支出	233,000	2,673,441	-2,440,441
	退職給付支出	69,814,000	65,481,316	4,332,684
	法定福利費支出	225,976,000	221,164,295	4,811,705
	事業費支出	819,143,000	856,170,198	-37,027,198
	給食費支出	37,455,000	35,640,883	1,814,117
	医薬品費支出	224,340,000	226,731,447	-2,391,447
	診材・医療等材料費支出	179,926,000	207,735,861	-27,809,861
によ	保健衛生費支出	3,000	6,058	-3,058
	保育材料費支出	37,000	0	37,000
	水道光熱費支出	57,969,000	62,286,929	-4,317,929
	消耗器具備品費支出	24,695,000	30,450,248	-5,755,248
	保険料支出	9,523,000	9,123,835	399,165
	賃借料支出	34,535,000	34,810,501	-275,501

桜町病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	業務委託費支出	247,554,000	246,730,275	823,725
	修繕費支出	2,520,000	2,181,539	338,461
	雑支出	586,000	472,622	113,378
	事務費支出	180,418,000	181,705,901	-1,287,901
	福利厚生費支出	23,155,000	22,588,247	566,753
	職員被服費支出	4,871,000	5,498,496	-627,496
	旅費交通費支出	216,000	343,500	-127,500
	研修研究費支出	6,382,000	5,547,983	834,017
	事務消耗品費支出	6,700,000	9,747,097	-3,047,097
	印刷製本費支出	5,639,000	5,480,288	158,712
	水道光熱費支出	217,000	227,549	-10,549
	燃料費支出	5,000	6,731	-1,731
	修繕費支出	10,130,000	13,407,552	-3,277,552
	通信運搬費支出	4,309,000	3,989,290	319,710
	会議費支出	11,000	2,961	8,039
	広報費支出	4,243,000	4,254,023	-11,023
	業務委託費支出	41,867,000	39,042,204	2,824,796
	手数料支出	3,254,000	3,408,840	-154,840
	保険料支出	661,000	661,218	-218
	賃借料支出	9,828,000	9,660,902	167,098
	租税公課支出	25,006,000	24,876,528	129,472
	保守料支出	5,527,000	5,333,850	193,150
	渉外費・接待交際費支出	324,000	287,834	36,166
	諸会費支出 非課税	3,671,000	3,364,477	306,523
	車輛維持費支出	172,000	155,419	16,581
	法人運営費支出	21,600,000	21,600,000	0
	雑支出	2,630,000	2,220,912	409,088
	利用者負担軽減額	16,831,000	19,943,373	-3,112,373
	利用者負担軽減額	16,831,000	19,943,373	-3,112,373
	支払利息支出	6,548,000	6,547,870	130
	支払利息支出	6,548,000	6,547,870	130
	その他の支出	11,054,000	10,058,824	995,176
	利用者等外給食費支出	11,054,000	10,058,724	995,276
雑支出	0	100	-100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	336,360	-336,360	
徴収不能額	0	336,360	-336,360	
事業活動支出計(2)	3,251,941,000	3,242,446,795	9,494,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,165,000	172,089,553	99,075,447	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	その他の施設整備等による収入	188,000	312,000	-124,000
	その他の収入	188,000	312,000	-124,000
	施設整備等収入計(4)	188,000	312,000	-124,000
	支出			
	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	43,696,000	42,832,916	863,084
	建物取得支出	0	610,200	-610,200
	器具及び備品取得支出	43,205,000	41,056,316	2,148,684
	その他の取得支出	491,000	1,166,400	-675,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	43,633,000	41,342,145	2,290,855
	ファイナンス・リース債務の返済支出	43,633,000	41,342,145	2,290,855
	その他の施設整備等による支出	65,000	125,000	-60,000
その他の支出	65,000	125,000	-60,000	
施設整備等支出計(5)	154,034,000	150,940,061	3,093,939	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-153,846,000	-150,628,061	-3,217,939	
そ の 他 の 活 動	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	13,450,000	-12,250,000
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	13,450,000	-12,250,000
	その他の活動による収入	395,000	394,645	355
	その他の収入	395,000	394,645	355
その他の活動収入計(7)	1,595,000	13,844,645	-12,249,645	

桜町病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
動 に よ る 収 支	支			
	出			
	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
	その他の活動による支出	640,000	1,189,349	-549,349
	その他の支出	290,000	839,349	-549,349
	寄附金(他団体)	350,000	350,000	0
	その他の活動支出計 (8)	24,640,000	25,189,349	-549,349
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,045,000	-11,344,704	-11,700,296
	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)	94,274,000	10,116,788	84,157,212
	前期末支払資金残高 (12)	299,056,306	299,056,306	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	393,330,306	309,173,094	84,157,212

桜町病院拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	保育事業収益	6,522,550	11,893,650	-5,371,100	
	私的契約利用料収益	3,421,550	6,538,650	-3,117,100	
	その他の事業収益	3,101,000	5,355,000	-2,254,000	
	補助金事業収益(公費)	3,029,000	5,283,000	-2,254,000	
	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	26,501,628	26,159,548	342,080	
	自立支援給付費収益	9,700,494	8,614,670	1,085,824	
	介護給付費収益	9,700,494	8,614,670	1,085,824	
	利用者負担金収益	510,063	420,198	89,865	
	その他の事業収益	16,291,071	17,124,680	-833,609	
	補助金事業収益(公費)	14,759,500	15,752,800	-993,300	
	受託事業収益(公費)	882,013	764,150	117,863	
	受託事業収益(一般)	83,158	63,330	19,828	
	その他の事業収益	566,400	544,400	22,000	
サ	医療事業収益	3,319,945,349	3,301,236,828	18,708,521	
	入院診療収益(公費)	1,873,558,045	1,875,974,839	-2,416,794	
	入院診療収益(一般)	277,987,078	261,621,283	16,365,795	
	室料差額収益	192,833,410	196,452,460	-3,619,050	
	外来診療収益(公費)	556,518,899	561,225,353	-4,706,454	
	外来診療収益(一般)	167,375,522	158,419,248	8,956,274	
	保健予防活動収益	223,908,707	219,194,678	4,714,029	
	その他医療事業収益	20,935,058	20,632,546	302,512	
	その他の医療事業収益	12,626,000	13,650,000	-1,024,000	
	補助金事業収益(公費)	12,626,000	13,650,000	-1,024,000	
	保険料等査定減	5,797,370	5,933,579	-136,209	
	その他の事業収益	253,049	0	253,049	
	その他の事業収益	253,049	0	253,049	
	その他の事業収益	253,049	0	253,049	
ビ	経常経費寄付金収益	0	2,370,000	-2,370,000	
	経常経費寄付金収益	0	2,370,000	-2,370,000	
	その他の収益	5,335,640	5,825,860	-490,220	
	その他の収益	5,335,640	5,825,860	-490,220	
サービス活動収益計(1)		3,358,558,216	3,347,485,886	11,072,330	
ス	人件費	2,176,880,513	2,202,511,330	-25,630,817	
	役員報酬	1,200,000	900,000	300,000	
	職員給料	1,074,005,053	1,099,057,576	-25,052,523	
	職員諸手当	48,630,870	51,100,475	-2,469,605	
	職員賞与	192,029,812	187,160,627	4,869,185	
	賞与引当金繰入	45,030,788	44,787,188	243,600	
	非常勤職員給与	490,398,049	504,344,841	-13,946,792	
	非常勤職員賞与	27,314,245	29,924,955	-2,610,710	
	派遣職員費	2,673,441	0	2,673,441	
	退職給付費用	74,433,960	59,779,787	14,654,173	
	法定福利費	221,164,295	225,455,881	-4,291,586	
	事業費	856,765,077	849,250,290	7,514,787	
	給食費	35,405,635	35,771,614	-365,979	
	医薬品費	226,458,776	228,370,151	-1,911,375	
動	診材・医療等材料費支出	208,838,659	195,926,926	12,911,733	
	保健衛生費	6,058	10,712	-4,654	
	水道光熱費	62,286,929	58,164,989	4,121,940	
	消耗器具備品費	30,450,248	28,161,993	2,288,255	
	保険料	9,123,835	8,773,655	350,180	
	賃借料	34,810,501	27,304,034	7,506,467	
	修繕費	2,181,539	4,588,194	-2,406,655	
	雑費	472,622	1,601,147	-1,128,525	
	業務委託費	246,730,275	260,576,875	-13,846,600	
	事務費	181,705,901	179,463,097	2,242,804	
	福利厚生費	22,588,247	21,407,506	1,180,741	
	職員被服費	5,498,496	4,828,494	670,002	
	増				

桜町病院拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		旅費交通費	343,500	231,560	111,940
		研修研究費	5,547,983	5,844,781	-296,798
		事務消耗品費	9,747,097	7,686,438	2,060,659
		印刷製本費	5,480,288	5,425,947	54,341
		水道光熱費	227,549	214,032	13,517
		燃料費	6,731	1,318	5,413
		修繕費	13,407,552	12,775,417	632,135
		通信運搬費	3,989,290	4,120,422	-131,132
		会議費	2,961	2,745	216
		広報費	4,254,023	4,499,724	-245,701
		業務委託費	39,042,204	37,688,068	1,354,136
		手数料	3,408,840	3,149,764	259,076
		保険料	661,218	660,779	439
		賃借料	9,660,902	9,814,866	-153,964
		租税公課	24,876,528	29,683,191	-4,806,663
		保守料	5,333,850	5,456,970	-123,120
		渉外費・接待交際費	287,834	351,867	-64,033
		諸会費	3,364,477	3,744,477	-380,000
		車輛維持費	155,419	392,960	-237,541
		法人運営費	21,600,000	19,200,000	2,400,000
		雑費	2,220,912	2,281,771	-60,859
		利用者負担軽減額	19,943,373	17,556,632	2,386,741
		利用者負担軽減額	19,943,373	17,556,632	2,386,741
		減価償却費	174,245,494	179,456,190	-5,210,696
		減価償却費	174,245,494	179,456,190	-5,210,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,858,940	-12,781,162	-77,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,858,940	-12,781,162	-77,778
	徴収不能額	336,360	204,740	131,620	
	徴収不能額	336,360	204,740	131,620	
	サービス活動費用計(2)	3,397,017,778	3,415,661,117	-18,643,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,459,562	-68,175,231	29,715,669	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	827	127,666	-126,839
		受取利息配当金収益	827	127,666	-126,839
		その他のサービス活動外収益	55,977,305	59,325,276	-3,347,971
		受入研修費収益	408,000	522,100	-114,100
		利用者等外給食収益	15,025,770	16,286,700	-1,260,930
		医業外収益	40,542,535	41,298,061	-755,526
		雑収益	1,000	1,218,415	-1,217,415
		サービス活動外収益計(4)	55,978,132	59,452,942	-3,474,810
	費 用	支払利息	6,547,870	7,616,910	-1,069,040
		支払利息	6,547,870	7,616,910	-1,069,040
		その他のサービス活動外費用	10,095,997	11,085,041	-989,044
利用者等外給食費		10,095,897	11,084,991	-989,094	
	雑損失	100	50	50	
	サービス活動外費用計(5)	16,643,867	18,701,951	-2,058,084	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,334,265	40,750,991	-1,416,726	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	874,703	-27,424,240	28,298,943	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	0	800,000	-800,000
		施設整備等補助金収益	0	800,000	-800,000
		固定資産受贈額	291,600	0	291,600
		その他の受贈額	291,600	0	291,600
		拠点区分間繰入金収益	13,450,000	6,300,000	7,150,000
		拠点区分間繰入金収益	13,450,000	6,300,000	7,150,000
		その他の特別収益	394,645	12,987,094	-12,592,449
		その他の特別収益	394,645	12,987,094	-12,592,449
		特別収益計(8)	14,136,245	20,087,094	-5,950,849
		固定資産売却損・処分損	268,025	50,543	217,482
	建物売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	

桜町病院拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	費				
	器具及び備品売却損・処分損	23	50,541	-50,518	
	その他の固定資産売却損・処分損	268,000	2	267,998	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	-800,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	-800,000	
	その他の特別損失	1,189,349	583,500	605,849	
	その他の特別損失	839,349	283,500	555,849	
	寄附金(他団体)	350,000	300,000	50,000	
	特別費用計(9)	1,457,374	1,434,043	23,331	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,678,871	18,653,051	-5,974,180	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,553,574	-8,771,189	22,324,763	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,659,091,693	-1,650,320,504	-8,771,189
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,645,538,119	-1,659,091,693	13,553,574
		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)	-1,645,538,119	-1,659,091,693	13,553,574

桜町病院拠点区分 貸借対照表

平成31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	567,002,382	570,760,408	-3,758,026	流 動 負 債	401,959,768	427,962,205	-26,002,437
現 金 預 金	82,322,662	51,379,942	30,942,720	買 掛 金	109,585,597	111,702,819	-2,117,222
現 金	4,317,314	2,836,686	1,480,628	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	72,155,959	44,689,944	27,466,015	1年以内返済予定 リース債務	27,985,584	40,988,859	-13,003,275
郵 便 貯 金	5,849,389	3,853,312	1,996,077	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
事 業 未 収 金	455,943,149	487,931,979	-31,988,830	未 払 費 用	30,463,522	37,278,997	-6,815,475
未 収 金	5,087,864	7,577,760	-2,489,896	預 り 金	14,349,843	14,590,843	-241,000
貯 蔵 品	1,119,757	860,191	259,566	職 員 預 り 金	28,896,024	27,950,843	945,181
医 薬 品	10,715,348	10,442,677	272,671	拠 点 区 分 間 借 入 金	55,000,000	60,000,000	-5,000,000
診 療 材 料	7,972,485	9,075,283	-1,102,798	仮 受 金	8,410	22,656	-14,246
給 食 材 料	838,059	639,984	198,075	貸 与 引 当 金	45,030,788	44,787,188	243,600
立 替 金	194,391	79,606	114,785	固 定 負 債	1,853,418,364	1,459,843,030	-106,424,666
前 払 費 用	2,329,309	2,294,026	35,283	設 備 資 金 借 入 金 務	299,880,000	366,520,000	-66,640,000
仮 払 金	479,358	478,960	398	リ ー ス 債 務	128,271,336	153,008,646	-24,737,310
固 定 資 産	1,750,200,360	1,878,174,803	-127,974,443	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	406,760,000	430,760,000	-24,000,000
基 本 財 産	1,306,391,734	1,356,972,974	-50,581,240	退 職 給 付 金 引 当 金 計	518,507,028	509,554,384	8,952,644
建 物	1,306,391,734	1,356,972,974	-50,581,240	負 債 の 部 合 計	1,755,378,132	1,887,805,235	-132,427,103
そ の 他 の 資 産	443,808,626	521,201,829	-77,393,203	純 資 産 の 部			
建 物	194,415,477	247,670,839	-53,255,362	基 本 金	1,823,957,910	1,823,957,910	0
構 築 物	1,236,674	1,770,068	-533,394	基 本 金	1,823,957,910	1,823,957,910	0
車 輛 運 搬 具	1	2	-1	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	383,404,819	396,263,759	-12,858,940
器 具 及 び 備 品	86,018,185	71,143,889	14,874,296	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	383,404,819	396,263,759	-12,858,940
有 形 リ ー ス 資 産	80,730,030	102,249,015	-21,518,985	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,645,538,119	-1,659,091,693	13,553,574
権 利	1,118,300	1,118,300	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,645,538,119	-1,659,091,693	13,553,574
ソ フ ト ウ ェ ア	4,610,069	5,161,226	-551,157	(うち当期活動 増減差額)	13,553,574	-8,771,189	22,324,763
無 形 リ ー ス 資 産	75,526,890	91,748,490	-16,221,600	純 資 産 の 部 合 計	561,824,610	561,129,976	694,634
差 入 保 証 金	153,000	340,000	-187,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,317,202,742	2,448,935,211	-131,732,469
資 産 の 部 合 計	2,317,202,742	2,448,935,211	-131,732,469				

脚注
1. 減価償却費の累計額 2,393,986,826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(㉠))

ア 無料・低額診療

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(㉡))

- ア 無料・低額診療
- 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	1,356,972,974	0	50,581,240	1,306,391,734
合 計	1,356,972,974	0	50,581,240	1,306,391,734

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) …1,306,391,734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) …366,520,000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	863,295,455	1,306,391,734
建物	1,138,977,324	944,561,847	194,415,477
構築物	56,947,802	55,711,128	1,236,674
車両運搬具	1,820,000	1,819,999	1
器具備品	586,579,812	500,561,627	86,018,185
有形リース資産	108,766,800	28,036,770	80,730,030
合 計	4,062,778,927	2,393,986,826	1,668,792,101

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	455,943,149	0	455,943,149
未収金	5,087,864	0	5,087,864
合 計	461,031,013	0	461,031,013

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

社会福祉法人名 聖日ハネ会

拠点区分 桜町病院

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 ㊸
(単位：円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額		当期増加額		当期減少額		期末繰越総額		繰越増減額		期末取得価額		概要
	うち同種補 助金の額	うち同種補 助金の額	うち同種補 助金の額	うち同種補 助金の額	うち同種補 助金の額	うち同種補 助金の額	うち同種補 助金の額	うち同種補 助金の額	うち同種補 助金の額	うち同種補 助金の額	うち同種補 助金の額	うち同種補 助金の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物 0円	1,366,972,974	0	0	50,591,240	0	0	1,306,381,734	0	863,595,455	0	2,169,977,189	0	
建物 0円	247,670,839	0	616,200	53,885,561	0	1	194,415,477	0	944,561,837	0	1,138,977,324	0	
構築物 0円	1,770,068	0	0	205,394	0	268,000	1,238,674	0	55,711,128	0	56,947,802	0	
車輦運搬具	2	0	0	0	0	1	0	0	1,819,989	0	1,820,000	0	
器具備品	71,143,889	744,445	-41,347,916	26,473,597	133,333	23	86,018,185	611,112	500,561,627	188,888	586,579,812	800,000	
有形リース資産	102,249,015	0	3,601,560	25,120,545	0	0	80,730,030	0	28,038,770	0	108,768,800	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	1,779,805,787	744,445	-45,559,676	156,306,337	133,333	268,025	1,688,792,101	611,112	2,393,585,826	188,888	4,082,778,927	800,000	
ソフトウェア	5,161,226	0	1,168,400	1,717,557	0	0	4,610,069	0	6,386,617	0	11,096,686	0	
無形リース資産	91,748,490	0	0	16,221,600	0	0	75,526,890	0	74,421,210	0	149,948,100	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	36,909,716	0	1,168,400	17,939,157	0	0	80,138,959	0	80,907,827	0	181,044,786	0	
【その他の固定資産計】	1,876,716,503	744,445	-46,726,076	174,245,494	133,333	268,025	1,748,929,060	611,112	2,474,594,653	188,888	4,223,823,713	800,000	
【基本財産及びその他の固定資産計】	1,876,716,503	744,445	-46,726,076	174,245,494	133,333	268,025	1,748,929,060	611,112	2,474,594,653	188,888	4,223,823,713	800,000	
【特定入金予定の償還補助金の額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【特定入金予定の償還補助金の引】	1,876,716,503	744,445	-46,726,076	174,245,494	133,333	268,025	1,748,929,060	611,112	2,474,594,653	188,888	4,223,823,713	800,000	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	44,787,188	45,030,788 ()	44,787,188 ()		45,030,788	
退職給付引当金	509,554,384	13,952,644 ()	5,000,000 ()		518,507,028	
計	554,341,572 ()	58,983,432 ()	49,787,188 ()		563,537,816	

桜町病院 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	6,522,550	0	6,522,550	0	6,522,550
	私的契約利用料収入	0	3,421,550	0	3,421,550	0	3,421,550
	その他の事業収入	0	3,101,000	0	3,101,000	0	3,101,000
	補助金事業収入(公費)	0	3,029,000	0	3,029,000	0	3,029,000
	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	26,501,628	26,501,628	0	26,501,628
	自立支援給付費収入	0	0	9,700,494	9,700,494	0	9,700,494
	介護給付費収入	0	0	9,700,494	9,700,494	0	9,700,494
	利用者負担金収入	0	0	510,063	510,063	0	510,063
	その他の事業収入	0	0	16,291,071	16,291,071	0	16,291,071
	補助金事業収入(公費)	0	0	14,759,500	14,759,500	0	14,759,500
	受託事業収入(公費)	0	0	882,013	882,013	0	882,013
	受託事業収入(一般)	0	0	83,158	83,158	0	83,158
	その他の事業収入	0	0	566,400	566,400	0	566,400
	医療事業収入	3,319,945,349	0	0	3,319,945,349	0	3,319,945,349
	入院診療収入	1,873,558,045	0	0	1,873,558,045	0	1,873,558,045
	入院診療収入(一般)	277,987,078	0	0	277,987,078	0	277,987,078
	室料差額収入	192,833,410	0	0	192,833,410	0	192,833,410
	外来診療収入	556,518,899	0	0	556,518,899	0	556,518,899
	外来診療収入(一般)	167,375,522	0	0	167,375,522	0	167,375,522
保健予防活動収入	223,908,707	0	0	223,908,707	0	223,908,707	
その他の医療事業収入	20,935,058	0	0	20,935,058	0	20,935,058	
その他の医療事業収入	12,626,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000	
補助金事業収入(公費)	12,626,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000	
保険料等査定減 社保	5,797,370	0	0	5,797,370	0	5,797,370	
その他の事業収入	253,049	0	0	253,049	0	253,049	
その他の事業収入	253,049	0	0	253,049	0	253,049	
受取利息配当金収入	776	0	51	827	0	827	
受取利息配当金収入	776	0	51	827	0	827	
その他の収入	62,601,368	0	0	62,601,368	-1,288,423	61,312,945	
受入研修費収入	408,000	0	0	408,000	0	408,000	
利用者等外給食費収入	16,314,193	0	0	16,314,193	-1,288,423	15,025,770	
医業外収入	40,542,535	0	0	40,542,535	0	40,542,535	
雑収入	5,336,640	0	0	5,336,640	0	5,336,640	
事業活動収入計(1)	3,382,800,542	6,522,550	26,501,679	3,415,824,771	-1,288,423	3,414,536,348	
事業活動に要する支出	人件費支出	2,133,335,986	9,931,386	24,416,897	2,167,684,269	0	2,167,684,269
	役員報酬支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	職員給料支出	1,055,152,085	3,390,014	15,462,954	1,074,005,053	0	1,074,005,053
	職員諸手当支出	47,246,397	297,251	1,087,222	48,630,870	0	48,630,870
	職員賞与支出	232,521,886	847,110	3,448,004	236,817,000	0	236,817,000
	非常勤職員給与支出	484,930,750	4,046,516	1,420,783	490,398,049	0	490,398,049
	非常勤職員賞与支出	27,044,266	269,979	0	27,314,245	0	27,314,245
	派遣職員費支出	2,673,441	0	0	2,673,441	0	2,673,441
	退職給付支出	65,481,316	0	0	65,481,316	0	65,481,316
	法定福利費支出	217,085,845	1,080,516	2,997,934	221,164,295	0	221,164,295
	事業費支出	840,295,102	16,438,351	725,168	857,458,621	-1,288,423	856,170,198
	給食費支出	35,505,660	809,941	613,705	36,929,306	-1,288,423	35,640,883
	医薬品費支出	226,731,447	0	0	226,731,447	0	226,731,447
	診材・医療等材料費支出	207,735,861	0	0	207,735,861	0	207,735,861
	保健衛生費支出	0	3,023	3,035	6,058	0	6,058
	水道光熱費支出	61,961,643	325,286	0	62,286,929	0	62,286,929
	消耗器具備品費支出	30,436,960	0	13,288	30,450,248	0	30,450,248
	保険料支出	9,106,280	6,655	10,900	9,123,835	0	9,123,835
	貸借料支出	34,810,501	0	0	34,810,501	0	34,810,501
	業務委託費支出	231,352,589	15,293,446	84,240	246,730,275	0	246,730,275
	修繕費支出	2,181,539	0	0	2,181,539	0	2,181,539
	雑支出	472,622	0	0	472,622	0	472,622
	事務費支出	180,872,993	216,041	616,867	181,705,901	0	181,705,901
	福利厚生費支出	22,258,439	25,680	304,128	22,588,247	0	22,588,247
	職員被服費支出	5,462,079	0	36,417	5,498,496	0	5,498,496
	旅費交通費支出	343,500	0	0	343,500	0	343,500
	研修研究費支出	5,543,525	0	4,458	5,547,983	0	5,547,983
	事務消耗品費支出	9,501,190	128,715	117,192	9,747,097	0	9,747,097
	印刷製本費支出	5,461,140	0	19,148	5,480,288	0	5,480,288
	水道光熱費支出	227,549	0	0	227,549	0	227,549
	燃料費支出	6,731	0	0	6,731	0	6,731
	修繕費支出	13,375,152	0	32,400	13,407,552	0	13,407,552
	通信運搬費支出	3,848,228	54,600	86,462	3,989,290	0	3,989,290
会議費支出	2,961	0	0	2,961	0	2,961	
広報費支出	4,254,023	0	0	4,254,023	0	4,254,023	
業務委託費支出	39,042,204	0	0	39,042,204	0	39,042,204	
手数料支出	3,391,144	1,434	16,262	3,408,840	0	3,408,840	
保険料支出	656,056	5,162	0	661,218	0	661,218	
貸借料支出	9,660,902	0	0	9,660,902	0	9,660,902	
租税公課支出	24,875,678	450	400	24,876,528	0	24,876,528	
保守料支出	5,333,850	0	0	5,333,850	0	5,333,850	
渉外費・接待交際費支出	287,834	0	0	287,834	0	287,834	
諸会費支出 非課税	3,364,477	0	0	3,364,477	0	3,364,477	
車輛維持費支出	155,419	0	0	155,419	0	155,419	
法人運営費支出	21,600,000	0	0	21,600,000	0	21,600,000	
雑支出	2,220,912	0	0	2,220,912	0	2,220,912	

桜町病院 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
	利用者負担軽減額	19,897,373	0	46,000	19,943,373	0	19,943,373
	利用者負担軽減額	19,897,373	0	46,000	19,943,373	0	19,943,373
	支払利息支出	6,547,870	0	0	6,547,870	0	6,547,870
	支払利息支出	6,547,870	0	0	6,547,870	0	6,547,870
	その他の支出	10,058,824	0	0	10,058,824	0	10,058,824
	利用者等外給食費支出	10,058,724	0	0	10,058,724	0	10,058,724
	雑支出	100	0	0	100	0	100
	流動資産評価損等による資金減少額	336,360	0	0	336,360	0	336,360
	徴収不能額	336,360	0	0	336,360	0	336,360
	事業活動支出計 (2)	3,191,344,508	26,585,778	25,804,932	3,243,735,218	-1,288,423	3,242,446,795
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	191,456,034	-20,063,228	696,747	172,089,553	0	172,089,553
	施設整備等による収支	収入					
その他の施設整備等による収入		312,000	0	0	312,000	0	312,000
その他の収入		312,000	0	0	312,000	0	312,000
施設整備等収入計 (4)		312,000	0	0	312,000	0	312,000
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		42,566,448	109,728	156,740	42,832,916	0	42,832,916
建物取得支出		610,200	0	0	610,200	0	610,200
器具及び備品取得支出		40,789,848	109,728	156,740	41,056,316	0	41,056,316
その他の取得支出		1,166,400	0	0	1,166,400	0	1,166,400
ファイナンス・リース債務の返済支出		41,342,145	0	0	41,342,145	0	41,342,145
ファイナンス・リース債務の返済支出		41,342,145	0	0	41,342,145	0	41,342,145
その他の施設整備等による支出		125,000	0	0	125,000	0	125,000
その他の支出		125,000	0	0	125,000	0	125,000
施設整備等支出計 (5)	150,673,593	109,728	156,740	150,940,061	0	150,940,061	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-150,361,593	-109,728	-156,740	-150,628,061	0	-150,628,061	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	12,650,000	0	800,000	13,450,000	0	13,450,000
	拠点区分間繰入金収入	12,650,000	0	800,000	13,450,000	0	13,450,000
	サービス区分間繰入金収入	32,860,971	27,241,750	24,752,731	84,855,452	-84,855,452	0
	サービス区分間繰入金収入	32,860,971	27,241,750	24,752,731	84,855,452	-84,855,452	0
	その他の活動による収入	151,645	0	243,000	394,645	0	394,645
	その他の収入	151,645	0	243,000	394,645	0	394,645
	その他の活動収入計 (7)	45,662,616	27,241,750	25,795,731	98,700,097	-84,855,452	13,844,645
	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	51,994,481	7,171,664	25,689,307	84,855,452	-84,855,452	0
	サービス区分間繰入金支出	51,994,481	7,171,664	25,689,307	84,855,452	-84,855,452	0
	その他の活動による支出	1,189,349	0	0	1,189,349	0	1,189,349
	その他の支出	839,349	0	0	839,349	0	839,349
寄附金 (他団体)	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
その他の活動支出計 (8)	77,183,830	7,171,664	25,689,307	110,044,801	-84,855,452	25,189,349	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-31,521,214	20,070,086	106,424	-11,344,704	0	-11,344,704	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,573,227	-102,870	646,431	10,116,788	0	10,116,788	
前期末支払資金残高 (11)	295,389,699	0	3,666,607	299,056,306	0	299,056,306	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	304,962,926	-102,870	4,313,038	309,173,094	0	309,173,094	

桜町病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
収	保育事業収益	0	6,522,550	0	6,522,550	0	6,522,550
	私的契約利用料収益	0	3,421,550	0	3,421,550	0	3,421,550
	その他の事業収益	0	3,101,000	0	3,101,000	0	3,101,000
	補助金事業収益(公費)	0	3,029,000	0	3,029,000	0	3,029,000
	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	26,501,628	26,501,628	0	26,501,628
	自立支援給付費収益	0	0	9,700,494	9,700,494	0	9,700,494
	介護給付費収益	0	0	9,700,494	9,700,494	0	9,700,494
	利用者負担金収益	0	0	510,063	510,063	0	510,063
	その他の事業収益	0	0	16,291,071	16,291,071	0	16,291,071
	補助金事業収益(公費)	0	0	14,759,500	14,759,500	0	14,759,500
	受託事業収益(公費)	0	0	882,013	882,013	0	882,013
	受託事業収益(一般)	0	0	83,158	83,158	0	83,158
	その他の事業収益	0	0	566,400	566,400	0	566,400
	医療事業収益	3,319,945,349	0	0	3,319,945,349	0	3,319,945,349
	サ	入院診療収益(公費)	1,873,558,045	0	0	1,873,558,045	0
入院診療収益(一般)		277,987,078	0	0	277,987,078	0	277,987,078
室料差額収益		192,833,410	0	0	192,833,410	0	192,833,410
外来診療収益(公費)		556,518,899	0	0	556,518,899	0	556,518,899
外来診療収益(一般)		167,375,522	0	0	167,375,522	0	167,375,522
保健予防活動収益		223,908,707	0	0	223,908,707	0	223,908,707
その他医療事業収益		20,935,058	0	0	20,935,058	0	20,935,058
その他の医療事業収益		12,626,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000
補助金事業収益(公費)		12,626,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000
保険料等査定減		5,797,370	0	0	5,797,370	0	5,797,370
その他の事業収益		253,049	0	0	253,049	0	253,049
その他の事業収益		253,049	0	0	253,049	0	253,049
その他の事業収益		253,049	0	0	253,049	0	253,049
その他の収益		5,335,640	0	0	5,335,640	0	5,335,640
その他の収益		5,335,640	0	0	5,335,640	0	5,335,640
サービス活動収益計(1)		3,325,534,038	6,522,550	26,501,628	3,358,558,216	0	3,358,558,216
ス	人件費	2,141,766,585	9,931,386	25,182,542	2,176,880,513	0	2,176,880,513
	役員報酬	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	職員給料	1,055,152,085	3,390,014	15,462,954	1,074,005,053	0	1,074,005,053
	職員諸手当	47,246,397	297,251	1,087,222	48,630,870	0	48,630,870
	職員賞与	187,734,698	847,110	3,448,004	192,029,812	0	192,029,812
	賞与引当金繰入	45,030,788	0	0	45,030,788	0	45,030,788
	非常勤職員給与	484,930,750	4,046,516	1,420,783	490,398,049	0	490,398,049
	非常勤職員賞与	27,044,266	289,979	0	27,314,245	0	27,314,245
	派遣職員費	2,673,441	0	0	2,673,441	0	2,673,441
	退職給付費用	73,668,315	0	765,645	74,433,960	0	74,433,960
	法定福利費	217,085,845	1,080,516	2,997,934	221,164,295	0	221,164,295
	事業費	840,889,981	16,438,351	725,168	858,053,500	-1,288,423	856,765,077
	給食費	35,270,412	809,941	613,705	36,694,058	-1,288,423	35,405,635
	医薬品費	228,458,776	0	0	228,458,776	0	228,458,776
	診材・医療等材料費支出	208,838,659	0	0	208,838,659	0	208,838,659
	保健衛生費	0	3,023	3,035	6,058	0	6,058
水道光熱費	61,961,643	325,286	0	62,286,929	0	62,286,929	
消耗器具備品費	30,436,960	0	13,288	30,450,248	0	30,450,248	
保険料	9,106,280	6,655	10,900	9,123,835	0	9,123,835	
貸借料	34,810,501	0	0	34,810,501	0	34,810,501	
修繕費	2,181,539	0	0	2,181,539	0	2,181,539	
雑費	472,622	0	0	472,622	0	472,622	
業務委託費	231,352,589	15,293,446	84,240	246,730,275	0	246,730,275	
事務費	180,872,993	216,041	616,867	181,705,901	0	181,705,901	
福利厚生費	22,258,439	25,680	304,128	22,588,247	0	22,588,247	
職員被服費	5,462,079	0	36,417	5,498,496	0	5,498,496	
旅費交通費	343,500	0	0	343,500	0	343,500	
研修研究費	5,543,925	0	4,458	5,547,983	0	5,547,983	
事務消耗品費	9,501,190	128,715	117,192	9,747,097	0	9,747,097	
印刷製本費	5,461,140	0	19,148	5,480,288	0	5,480,288	
水道光熱費	227,549	0	0	227,549	0	227,549	
燃料費	6,731	0	0	6,731	0	6,731	
修繕費	13,375,152	0	32,400	13,407,552	0	13,407,552	
通信運搬費	3,848,228	54,600	86,462	3,989,290	0	3,989,290	
会議費	2,961	0	0	2,961	0	2,961	
広報費	4,254,023	0	0	4,254,023	0	4,254,023	
業務委託費	39,042,204	0	0	39,042,204	0	39,042,204	
手数料	3,391,144	1,434	16,262	3,408,840	0	3,408,840	
保険料	656,056	5,162	0	661,218	0	661,218	
貸借料	9,660,902	0	0	9,660,902	0	9,660,902	
租税公課	24,876,678	450	400	24,877,528	0	24,876,528	
保守料	5,333,850	0	0	5,333,850	0	5,333,850	
渉外費・接待交際費	287,834	0	0	287,834	0	287,834	
諸会費	3,364,477	0	0	3,364,477	0	3,364,477	
車輛維持費	155,419	0	0	155,419	0	155,419	
法人運営費	21,600,000	0	0	21,600,000	0	21,600,000	
雑費	2,220,912	0	0	2,220,912	0	2,220,912	
利用者負担軽減額	19,897,373	0	46,000	19,943,373	0	19,943,373	
利用者負担軽減額	19,897,373	0	46,000	19,943,373	0	19,943,373	
減価償却費	174,201,110	6,858	37,526	174,245,494	0	174,245,494	
減価償却費	174,201,110	6,858	37,526	174,245,494	0	174,245,494	

桜町病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,858,940	0	0	-12,858,940	0	-12,858,940	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,858,940	0	0	-12,858,940	0	-12,858,940	
	徴収不能額	336,360	0	0	336,360	0	336,360	
	徴収不能額	336,360	0	0	336,360	0	336,360	
	サービス活動費用計 (2)	3,345,105,462	26,592,636	26,608,103	3,398,306,201	-1,288,423	3,397,017,778	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-19,571,424	-20,070,086	-106,475	-39,747,985	1,288,423	-38,459,562	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	776	0	51	827	0	827
		受取利息配当金収益	776	0	51	827	0	827
		その他のサービス活動外収益	57,265,728	0	0	57,265,728	-1,288,423	55,977,305
		受入研修費収益	408,000	0	0	408,000	0	408,000
利用者等外給食収益		16,314,193	0	0	16,314,193	-1,288,423	15,025,770	
医業外収益		40,542,535	0	0	40,542,535	0	40,542,535	
雑収益		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
サービス活動外収益計 (4)		57,266,504	0	51	57,266,555	-1,288,423	55,978,132	
支払利息		6,547,870	0	0	6,547,870	0	6,547,870	
支払利息		6,547,870	0	0	6,547,870	0	6,547,870	
その他のサービス活動外費用	10,095,997	0	0	10,095,997	0	10,095,997		
利用者等外給食費	10,095,897	0	0	10,095,897	0	10,095,897		
雑損失	100	0	0	100	0	100		
サービス活動外費用計 (5)	16,643,867	0	0	16,643,867	0	16,643,867		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	40,622,637	0	51	40,622,688	-1,288,423	39,334,265		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,051,213	-20,070,086	-106,424	874,703	0	874,703		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	20,208,000	16,468,913	3,739,087
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,348,000	14,287,925	4,060,075
	介護報酬収入	17,201,000	13,196,850	4,004,150
	介護予防報酬収入	1,147,000	1,091,075	55,925
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,860,000	2,180,988	-320,988
	介護負担金収入(公費)	113,000	323,432	-210,432
	介護負担金収入(一般)	1,567,000	1,660,416	-93,416
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000
	介護予防負担金収入(一般)	178,000	197,140	-19,140
	医療事業収入	4,250,000	4,069,009	180,991
	訪問看護療養費収入(公費)	3,910,000	3,792,149	117,851
	訪問看護利用料収入	340,000	276,860	63,140
	訪問看護基本利用料収入	170,000	162,960	7,040
	訪問看護その他の利用料収入	170,000	113,900	56,100
	受取利息配当金収入	1,000	101	899
	受取利息配当金収入	1,000	101	899
	その他の収入	81,000	80,798	202
	受入研修費収入	72,000	72,000	0
	雑収入	9,000	8,798	202
		事業活動収入計(1)	24,540,000	20,618,821
事業支出	人件費支出	24,085,000	22,664,650	1,420,350
	職員給料支出	13,964,000	13,658,569	305,431
	職員賞与支出	1,752,000	1,737,888	14,112
	非常勤職員給与支出	5,316,000	4,361,565	954,435
	非常勤職員賞与支出	204,000	194,768	9,232
	法定福利費支出	2,849,000	2,711,860	137,140
	事業費支出	1,920,000	1,487,133	432,867
	診材・医療等材料費支出	20,000	19,850	150
	消耗器具備品費支出	40,000	2,203	37,797
	保険料支出	54,000	54,000	0
	賃借料支出	216,000	216,432	-432
	業務委託費支出	1,500,000	1,104,273	395,727
	車両費支出	90,000	90,375	-375
	事務費支出	1,185,000	892,237	292,763
	福利厚生費支出	30,000	50,223	-20,223
	職員被服費支出	30,000	17,880	12,120
	旅費交通費支出	30,000	14,800	15,200
	研修研究費支出	50,000	36,608	13,392
	事務消耗品費支出	260,000	146,301	113,699
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	10,000	1,134	8,866
	通信運搬費支出	200,000	191,200	8,800
	会議費支出	20,000	0	20,000
	手数料支出	85,000	64,780	20,220
	保険料支出	20,000	10,000	10,000
	賃借料支出	50,000	47,952	2,048
租税公課支出	10,000	2,139	7,861	
保守料支出	70,000	62,640	7,360	
渉外費・接待交際費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	30,000	26,000	4,000	
法人運営費支出	220,000	220,000	0	
雑支出	10,000	580	9,420	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	その他の支出	240,000	240,000	0
	雑支出	240,000	240,000	0
	事業活動支出計 (2)	27,430,000	25,284,020	2,145,980
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,890,000	-4,665,199	1,775,199
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	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,500,000	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)	1,500,000	1,500,000	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)	-1,590,000	-3,165,199	1,575,199
	前期末支払資金残高 (12)	15,153,165	15,153,165	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,563,165	11,987,966	1,575,199

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	収	介護保険事業収益	16,468,913	18,210,229	-1,741,316	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,287,925	16,120,007	-1,832,082	
		介護報酬収益	13,196,850	15,240,180	-2,043,330	
		介護予防報酬収益	1,091,075	879,827	211,248	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,180,988	2,090,222	90,766	
		介護負担金収益(公費)	323,432	129,646	193,786	
		介護負担金収益(一般)	1,660,416	1,790,195	-129,779	
		介護予防負担金収益(公費)	0	13,816	-13,816	
		介護予防負担金収益(一般)	197,140	156,565	40,575	
		益	医療事業収益	4,069,009	5,011,090	-942,081
		訪問看護療養費収益(公費)	3,792,149	4,720,710	-928,561	
		訪問看護利用料収益	276,860	290,380	-13,520	
		訪問看護基本利用料収益	162,960	152,880	10,080	
		訪問看護その他の利用料収益	113,900	137,500	-23,600	
サービス活動収益計(1)	20,537,922	23,221,319	-2,683,397			
サ	ビ	人件費	22,447,550	25,519,269	-3,071,719	
		職員給料	13,658,569	10,455,487	3,203,082	
		職員賞与	543,435	2,017,300	-1,473,865	
		賞与引当金繰入	634,000	1,257,000	-623,000	
		非常勤職員給与	4,361,565	4,732,480	-370,915	
		非常勤職員賞与	132,221	232,272	-100,051	
		退職給付費用	405,900	4,456,278	-4,050,378	
		法定福利費	2,711,860	2,368,452	343,408	
		事業費	1,487,133	2,012,128	-524,995	
		診材・医療等材料費支出	19,850	26,723	-6,873	
		消耗器具備品費	2,203	0	2,203	
		保険料	54,000	0	54,000	
		賃借料	216,432	216,432	0	
		業務委託費	1,104,273	1,738,889	-634,616	
		車輜費	90,375	30,084	60,291	
		事務費	892,237	994,065	-101,828	
		福利厚生費	50,223	72,960	-22,737	
		職員被服費	17,880	40,142	-22,262	
		旅費交通費	14,800	3,480	11,320	
		研修研究費	36,608	13,178	23,430	
		事務消耗品費	146,301	161,072	-14,771	
		修繕費	1,134	5,616	-4,482	
		通信運搬費	191,200	172,998	18,202	
		会議費	0	8,342	-8,342	
		手数料	64,780	118,272	-53,492	
		保険料	10,000	36,760	-26,760	
		賃借料	47,952	47,952	0	
		租税公課	2,139	19,213	-17,074	
		保守料	62,640	73,080	-10,440	
		諸会費	26,000	21,000	5,000	
		法人運営費	220,000	200,000	20,000	
		雑費	580	0	580	
		減価償却費	30,261	30,261	0	
		減価償却費	30,261	30,261	0	
サービス活動費用計(2)	24,857,181	28,555,723	-3,698,542			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,319,259	-5,334,404	1,015,145			
サ	受取利息配当金収益	101	111	-10		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	101	111	-10	
		その他のサービス活動外収益	80,798	36,000	44,798	
		受入研修費収益	72,000	36,000	36,000	
		雑収益	8,798	0	8,798	
	サービス活動外収益計 (4)		80,899	36,111	44,788	
	費 用	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)		-159,101	-203,889	44,788		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,478,360	-5,538,293	1,059,933		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		特別収益計 (8)		1,500,000	0	1,500,000
	費 用	特別費用計 (9)		0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,500,000	0	1,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,978,360	-5,538,293	2,559,933		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,430,672	10,968,965	-5,538,293	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,452,312	5,430,672	-2,978,360	
	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)		2,452,312	5,430,672	-2,978,360	

小金井訪問看護ステーション拠点区分 貸借対照表

平成31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	12,086,348	15,241,563	-3,155,215	流 動 負 債	732,382	1,345,398	-613,016
現金預金	8,532,530	12,044,282	-3,511,752	事業未払金	98,382	88,398	9,984
現金	0	2,100	-2,100	賞与引当金	634,000	1,257,000	-623,000
普通預金	8,532,530	12,042,182	-3,509,652	固 定 負 債	8,862,178	8,456,278	405,900
事業未収金	3,483,582	3,127,045	356,537	退職給付引当金	8,862,178	8,456,278	405,900
立替金	18,036	18,036	0	負債の部合計	9,594,560	9,801,676	-207,116
前払費用	52,200	52,200	0				
固 定 資 産	60,524	90,785	-30,261	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	60,524	90,785	-30,261	基 本 金	100,000	100,000	0
器具及び備品	60,524	90,785	-30,261	基 本 金	100,000	100,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,452,312	5,430,672	-2,978,360
				次期繰越活動増減差額	2,452,312	5,430,672	-2,978,360
				(うち当期活動増減差額)	-2,978,360	-5,538,293	2,559,933
				純資産の部合計	2,552,312	5,530,672	-2,978,360
資産の部合計	12,146,872	15,332,348	-3,185,476	負債及び純資産の部合計	12,146,872	15,332,348	-3,185,476

脚注

1.有形固定資産の減価償却累計額 60,522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(㉑))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(㉒))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	60,522	60,524
合 計	121,046	60,522	60,524

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	3,483,582	0	3,483,582
合 計	3,483,582	0	3,483,582

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30年 4月 1日 至 平成31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(出)		当期増加額(出)		当期減少額(入)		期末帳簿価額(出=A+B-C-D)		減価償却額(入)		期末取得原価(出=G+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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	90,785	0	0	30,261	0	0	60,524	0	60,522	0	121,046	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	90,785	0	0	30,261	0	0	60,524	0	60,522	0	121,046	0	
その他の固定資産計	90,785	0	0	30,261	0	0	60,524	0	60,522	0	121,046	0	
基本財産及びその他の固定資産計	90,785	0	0	30,261	0	0	60,524	0	60,522	0	121,046	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	90,785	0	0	30,261	0	0	60,524	0	60,522	0	121,046	0	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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 (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	1,257,000	684,000 ()	1,257,000 ()	0 ()	684,000	賞与引当
退職給付引当金	8,456,278	405,900 ()	0 ()	0 ()	8,862,178	退職金引当
計	9,713,278	1,089,900 ()	1,257,000 ()	0 ()	9,496,178	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	公益事業収入	1,400,000	1,477,382	-77,382
	研修会開催収入	1,400,000	1,477,382	-77,382
	経常経費寄附金収入	0	11,000	-11,000
	経常経費寄付金収入	0	11,000	-11,000
	受取利息配当金収入	1,000	32	968
	受取利息配当金収入	1,000	32	968
	その他の収入	0	13,336	-13,336
	雑収入	0	13,336	-13,336
	事業活動収入計(1)	1,401,000	1,501,750	-100,750
	支出			
	人件費支出	603,000	410,892	192,108
	非常勤職員給与支出	600,000	410,000	190,000
	法定福利費支出	3,000	892	2,108
事業費支出	300,000	556,524	-256,524	
研修開催費支出	300,000	556,524	-256,524	
事務費支出	941,000	858,188	82,812	
事務消耗品費支出	120,000	86,027	33,973	
通信運搬費支出	200,000	305,178	-105,178	
業務委託費支出	300,000	243,078	56,922	
手数料支出	10,000	4,428	5,572	
賃借料支出	130,000	129,600	400	
租税公課支出	150,000	59,877	90,123	
法人運営費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	1,844,000	1,825,604	18,396	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-443,000	-323,854	-119,146	
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	500,000	0
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	0	
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)	47,000	176,146	-129,146	
前期末支払資金残高(12)	3,970,717	3,970,717	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,017,717	4,146,863	-129,146	

ホスピスケア研究所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	1,477,382	1,413,984	63,398
		研修会開催収益	1,477,382	1,413,984	63,398
		経常経費寄付金収益	11,000	1,541,547	-1,530,547
		経常経費寄付金収益	11,000	1,541,547	-1,530,547
		サービス活動収益計(1)	1,488,382	2,955,531	-1,467,149
	費用	人件費	410,892	1,614,484	-1,203,592
		非常勤職員給与	410,000	843,752	-433,752
		非常勤職員賞与	0	61,717	-61,717
		退職給付費用	0	705,546	-705,546
		法定福利費	892	3,469	-2,577
		事業費	556,524	602,408	-45,884
		研修開催費	556,524	602,408	-45,884
		事務費	858,188	945,916	-87,728
		事務消耗品費	86,027	120,679	-34,652
		通信運搬費	305,178	185,507	119,671
		業務委託費	243,078	311,620	-68,542
		手数料	4,428	8,035	-3,607
		賃借料	129,600	129,600	0
		租税公課	59,877	140,475	-80,598
法人運営費	30,000	50,000	-20,000		
	サービス活動費用計(2)	1,825,604	3,162,808	-1,337,204	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-337,222	-207,277	-129,945	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	28	4
		受取利息配当金収益	32	28	4
		その他のサービス活動外収益	13,336	0	13,336
		雑収益	13,336	0	13,336
		サービス活動外収益計(4)	13,368	28	13,340
	費用	その他のサービス活動外費用	0	600,000	-600,000
		雑損失	0	600,000	-600,000
	サービス活動外費用計(5)	0	600,000	-600,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,368	-599,972	613,340	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-323,854	-807,249	483,395	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	500,000	1,000,000	-500,000
		事業区分間繰入金収益	500,000	1,000,000	-500,000
		特別収益計(8)	500,000	1,000,000	-500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	1,000,000	-500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,146	192,751	-16,605	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,710,434	-4,903,185	192,751
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,534,288	-4,710,434	176,146
		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)	-4,534,288	-4,710,434	176,146

ホスピスケア研究所拠点区分 貸借対照表

平成31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	4,146,863	3,970,717	176,146	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	4,055,863	2,970,717	1,085,146				
普 通 預 金	4,055,863	2,970,717	1,085,146				
未 収 金	0	1,000,000	-1,000,000				
前 払 費 用	91,000	0	91,000				
固 定 資 産	14	14	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	14	14	0				
器 具 及 び 備 品	14	14	0				
資 産 の 部 合 計	4,146,877	3,970,731	176,146				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	8,681,165	8,681,165	0
				基 本 金	8,681,165	8,681,165	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,534,288	-4,710,434	176,146
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,534,288	-4,710,434	176,146
				(うち当期活動増減差額)	176,146	192,751	-16,605
				純 資 産 の 部 合 計	4,146,877	3,970,731	176,146
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,146,877	3,970,731	176,146

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 ㊸
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期繰上額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C+D)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他		
[その他の固定資産(有形固定資産)]												
器具備品	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7,512,971	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7,512,971	0
その他の固定資産計	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7,512,971	0
基本財産及びその他の固定資産計	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7,512,971	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	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7,512,971	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	190,000	190,000	0
		その他の事業収入	190,000	190,000	0
		その他の事業収入	190,000	190,000	0
		収益事業収入	6,830,000	6,830,000	0
		高齢者住宅家賃収入	6,830,000	6,830,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	190	810
		受取利息配当金収入	1,000	190	810
	事業活動収入計(1)	7,021,000	7,020,190	810	
	支出	人件費支出	200,000	130,647	69,353
		非常勤職員給与支出	180,000	109,551	70,449
		法定福利費支出	20,000	21,096	-1,096
		事業費支出	490,000	487,932	2,068
		水道光熱費支出	480,000	487,932	-7,932
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	2,156,000	1,637,260	518,740
		事務消耗品費支出	34,000	28,632	5,368
		修繕費支出	200,000	9,828	190,172
通信運搬費支出		50,000	47,352	2,648	
業務委託費支出		0	76,464	-76,464	
手数料支出		100,000	87,264	12,736	
保険料支出		10,000	7,743	2,257	
賃借料支出		22,000	12,070	9,930	
租税公課支出	550,000	497,930	52,070		
保守料支出	520,000	519,977	23		
ボランティア活動費支出	420,000	350,000	70,000		
雑支出	250,000	0	250,000		
事業活動支出計(2)	2,846,000	2,255,839	590,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,175,000	4,764,351	-589,351	
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
	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		2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,500,000	-2,500,000	0
予備費支出(10)		300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,375,000	2,264,351	-889,351	

シニアハイムさくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)	16,631,156	16,631,156	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,006,156	18,895,507	-889,351

シニアハイムさくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	6,830,000	5,680,000	1,150,000
		高齢者住宅家賃収益	6,830,000	5,680,000	1,150,000
		サービス活動収益計(1)	6,830,000	5,680,000	1,150,000
	費用	人件費	130,647	0	130,647
		非常勤職員給与	109,551	0	109,551
		法定福利費	21,096	0	21,096
		事業費	487,932	508,284	-20,352
		水道光熱費	487,932	500,027	-12,095
		消耗器具備品費	0	8,257	-8,257
		事務費	1,637,260	2,090,261	-453,001
		事務消耗品費	28,632	22,839	5,793
		修繕費	9,828	0	9,828
		通信運搬費	47,352	47,372	-20
		業務委託費	76,464	52,380	24,084
		手数料	87,264	86,400	864
		保険料	7,743	7,743	0
		賃借料	12,070	71,400	-59,330
		租税公課	497,930	676,327	-178,397
		保守料	519,977	518,400	1,577
		ボランティア活動費	350,000	386,000	-36,000
雑費	0	221,400	-221,400		
減価償却費	1,456,090	2,251,127	-795,037		
減価償却費	1,456,090	2,251,127	-795,037		
	サービス活動費用計(2)	3,711,929	4,849,672	-1,137,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,118,071	830,328	2,287,743	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	190	160	30
		受取利息配当金収益	190	160	30
		サービス活動外収益計(4)	190	160	30
	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)	190	160	30	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,118,261	830,488	2,287,773	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-1,000,000	-1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,118,261	-169,512	1,287,773	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	4,775,521	5,445,033	-669,512
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,893,782	5,275,521	618,261
		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	500,000	0
		その他積立金積立額	500,000	500,000	0

シニアハイムさくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,393,782	4,775,521	618,261

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	19,510,507	18,108,144	1,402,363	流動負債	615,000	1,476,988	-861,988
現金預金	19,478,107	18,069,794	1,408,313	その他の			
普通預金	19,478,107	18,069,794	1,408,313	未払	0	1,000,000	-1,000,000
前払費用	32,400	38,350	-5,950	前受	615,000	476,988	138,012
固定資産	60,471,034	61,427,124	-956,090	固定負債	790,000	600,000	190,000
その他の				長期預り金	790,000	600,000	190,000
固定資産	60,471,034	61,427,124	-956,090	負債の部合計	1,405,000	2,076,988	-671,988
建物	59,312,802	60,751,164	-1,438,362				
器具及び備品	158,232	175,960	-17,728	純資産の部			
その他の				基本			
積立資産	1,000,000	500,000	500,000	金	72,182,759	72,182,759	0
				基本	72,182,759	72,182,759	0
				その他の			
				積立	1,000,000	500,000	500,000
				その他の			
				積立	1,000,000	500,000	500,000
				次期繰越活動			
				増減差額	5,393,782	4,775,521	618,261
				次期繰越活動			
				増減差額	5,393,782	4,775,521	618,261
				(うち当期活動			
				増減差額)	1,118,261	-169,512	1,287,773
				純資産の部合計			
					78,576,541	77,458,280	1,118,261
資産の部合計	79,981,541	79,535,268	446,273	負債及び			
				純資産の部合計	79,981,541	79,535,268	446,273

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 12,711,725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(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

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	12,605,357	59,312,802
器具及び備品	264,600	106,368	158,232
合 計	72,182,759	12,711,725	59,471,034

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

社会福祉法人名 聖ヨハネ会

拠点区分 シニアハイムさくら

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額④	当期増加額⑤		当期減少額⑥		期末取得価額 (E=A+B-C-D)	繰越繰上額⑦		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	摘要
		うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額								
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	60,751,164	0	0	0	0	59,312,802	0	12,605,357	71,918,159	0	0	0	
器具備品	175,960	0	17,728	0	0	158,232	0	106,368	264,600	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,927,124	0	1,456,090	0	0	59,471,034	0	12,711,725	72,182,759	0	0	0	
その他の固定資産計	60,927,124	0	1,456,090	0	0	59,471,034	0	12,711,725	72,182,759	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	60,927,124	0	1,456,090	0	0	59,471,034	0	12,711,725	72,182,759	0	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	
差引	60,927,124	0	1,456,090	0	0	59,471,034	0	12,711,725	72,182,759	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会
拠地区分 シニアハイムさくら

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	500,000	500,000	0	1,000,000	修繕積立金
計	500,000	500,000	0	1,000,000	

(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
他積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000	修繕積立金
計	500,000	500,000	0	1,000,000	

