

2 0 1 9 年 度

決 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

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 点区分	● 富士聖ヨハネ学園拠点区分資金収支計算書	53	
	● 富士聖ヨハネ学園拠点区分事業活動計算書	55	
	● 富士聖ヨハネ学園拠点区分貸借対照表	58	
	● 計算書類に対する注記（富士聖ヨハネ学園拠点区分用）	59	
	● 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	62	
	● 引当金明細書	63	
	● 富士聖ヨハネ学園拠点区分事業活動明細書	64	
	● 積立金・積立資産明細書	67	
	富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分	● 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	68
		● 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	70
● 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分貸借対照表		73	
● 計算書類に対する注記		74	
● （富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分用）			
● 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		77	
● 引当金明細書		78	
● 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		79	
● 積立金・積立資産明細書		81	
● 就労支援事業別事業活動明細書		82	
● 就労支援事業製造原価明細書		83	
● 就労支援事業販管費明細書		84	
障害福祉部門 小金井拠点区分		● 障害福祉部門 小金井拠点区分資金収支計算書	85
		● 障害福祉部門 小金井拠点区分事業活動計算書	88
	● 障害福祉部門 小金井拠点区分貸借対照表	91	
	● 計算書類に対する注記	92	
	● （障害福祉部門 小金井拠点区分用）		
	● 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	95	
	● 引当金明細書	96	
	● 障害福祉部門 小金井拠点区分事業活動明細書	97	
	● 積立金・積立資産明細書	99	
	● 就労支援事業別事業活動明細書	100	
● 就労支援事業製造原価明細書	101		

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	102
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動計算書	104
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分貸借対照表	106
	● 計算書類に対する注記	107
	(障害福祉部門 清瀬拠点区分用)	
	● 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	110
	● 引当金明細書	111
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動明細書	112
	● 積立金・積立資産明細書	113

■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	114	
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分事業活動計算書	117	
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分貸借対照表	120	
	● 計算書類に対する注記 (桜町聖ヨハネホーム拠点区分用)	121	
	● 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	124	
	● 引当金明細書	125	
	● 桜町聖ヨハネホーム拠点区分事業活動明細書	126	
	● 積立金・積立資産明細書	128	
	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	129
		● 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	131
● 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分貸借対照表		134	
● 計算書類に対する注記		135	
(桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分用)			
● 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		138	
● 引当金明細書		139	
● 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		140	
● 積立金・積立資産明細書		143	
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	144
	● 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	146	
	● 本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分貸借対照表	148	
	● 計算書類に対する注記	149	
	(本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分用)		
	● 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	152	
	● 引当金明細書	153	
	● 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	154	
	● 積立金・積立資産明細書	156	

区分	内 容	ページ
■医療部門		
桜町病院拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● 桜町病院拠点区分資金収支計算書 ● 桜町病院拠点区分事業活動計算書 ● 桜町病院拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記 (桜町病院拠点区分用) ● 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 ● 引当金明細書 ● 桜町病院拠点区分資金収支明細書 ● 桜町病院拠点区分事業活動明細書 	157 160 163 164 167 168 169 173
■公益部門		
小金井訪問看護ステーション拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● 小金井訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書 ● 小金井訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書 ● 小金井訪問看護ステーション拠点区分貸借対照表 ● 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) ● 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 ● 引当金明細書 	176 178 180 181 183 184
ホスピスケア研究所拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● ホスピスケア研究所拠点区分資金収支計算書 ● ホスピスケア研究所拠点区分事業活動計算書 ● ホスピスケア研究所拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記 (ホスピスケア研究所拠点区分用) ● 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 	185 186 187 188 190
■収益部門		
シニアハイムさくら拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> ● シニアハイムさくら拠点区分資金収支計算書 ● シニアハイムさくら拠点区分事業活動計算書 ● シニアハイムさくら拠点区分貸借対照表 ● 計算書類に対する注記 (シニアハイムさくら拠点区分用) ● 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 ● 積立金・積立資産明細書 	191 193 195 196 198 199

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	975,394,000	969,992,623	5,401,377
	保育事業収入	12,739,000	12,013,650	725,350
	就労支援事業収入	13,174,000	13,294,540	-120,540
	障害福祉サービス等事業収入	1,727,884,000	1,706,688,399	21,195,601
	医療事業収入	3,410,213,000	3,213,287,238	196,925,762
	その他の事業収入	23,000	0	23,000
	公益事業収入	1,400,000	394,800	1,005,200
	収益事業収入	3,874,000	3,770,641	103,359
	借入金利息補助金収入	2,204,000	2,203,260	740
	経常経費寄附金収入	20,018,000	28,766,326	-8,748,326
収入	受取利息配当金収入	69,000	83,581	-14,581
	その他の収入	83,852,000	83,121,169	730,831
	流動資産評価益等による資金増加額	2,000	1,750	250
事業活動収入計(1)	6,250,846,000	6,033,617,977	217,228,023	
事業活動による支出	人件費支出	4,309,762,000	4,249,588,669	60,173,331
	事業費支出	1,177,380,000	1,130,229,541	47,150,459
	事務費支出	440,051,000	355,894,660	84,156,340
	就労支援事業支出	32,832,000	34,433,406	-1,611,406
	利用者負担軽減額	20,559,000	24,548,125	-3,989,125
	支払利息支出	11,207,000	11,112,029	94,971
	その他の支出	21,556,000	22,069,994	-513,994
	流動資産評価損等による資金減少額	0	243,160	-243,160
	事業活動支出計(2)	6,013,337,000	5,828,119,584	185,217,416
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,509,000	205,498,393	32,010,607
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	136,950,000	25,884,000	111,066,000
	設備資金借入金収入	140,000,000	0	140,000,000
	固定資産売却収入	661,000	848,868	-187,868
	その他の施設整備等による収入	1,352,000	1,412,327	-60,327
	施設整備等収入計(4)	278,963,000	28,145,195	250,817,805
	設備資金借入金元金償還支出	330,604,000	330,604,000	0
	固定資産取得支出	324,795,000	114,615,140	210,179,860
	固定資産除却・廃棄支出	0	20,251	-20,251
	ファイナンス・リース債務の返済支出	45,146,000	34,287,912	10,858,088
	その他の施設整備等による支出	59,000	374,370	-315,370
支出	施設整備等支出計(5)	700,604,000	479,901,673	220,702,327
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-421,641,000	-451,756,478	30,115,478
	積立資産取崩収入	14,234,000	88,305,020	-74,071,020
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	14,397,000	162,499	501
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0
	積立資産支出	15,332,000	15,094,448	237,552
その他の活動による支出	その他の活動による支出	32,088,000	31,539,597	548,403
	その他の活動支出計(8)	77,420,000	76,634,045	785,955
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,023,000	11,833,474	-74,856,474	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-247,155,000	-234,424,611	-12,730,389	
前期未支払資金残高(12)	2,461,616,973	2,461,616,973	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,214,461,973	2,227,192,362	-12,730,389	

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ－ビ－ス活動増減の部	介護保険事業収益	969,992,623	930,793,592	39,199,031
	保育事業収益	12,013,650	6,522,550	5,491,100
	就労支援事業収益	13,294,540	12,539,383	755,157
	障害福祉サ－ビ－ス等事業収益	1,706,688,399	1,650,390,010	56,298,389
	医療事業収益	3,213,287,238	3,329,060,872	-115,773,634
	公益事業収益	394,800	1,477,382	-1,082,582
	収益事業収益	3,770,641	6,830,000	-3,059,359
	経常経費寄付金収益	28,766,326	516,452,686	-487,686,360
	その他の収益	5,823,470	5,586,360	237,110
	サ－ビ－ス活動収益計(1)	5,954,031,687	6,459,632,835	-505,601,148
サ－ビ－ス活動増減の部	人件費	4,293,244,831	4,189,342,965	103,901,866
	事業費	1,127,759,571	1,158,264,088	-30,504,517
	事務費	356,060,250	403,994,000	-47,933,750
	就労支援事業費用	34,786,754	29,819,361	4,967,393
	利用者負担軽減額	24,548,125	19,944,493	4,603,632
	減価償却費	343,692,017	350,621,283	-6,929,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,483,925	-70,390,422	-6,093,503
	徴収不能額	243,160	418,321	-175,161
	サ－ビ－ス活動費用計(2)	6,103,850,783	6,082,014,089	21,836,694
	サ－ビ－ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-149,819,096	377,618,746	-527,437,842
サ－ビ－ス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,203,260	1,978,082	225,178
	受取利息配当金収益	83,581	441,800	-358,219
	その他のサ－ビ－ス活動外収益	77,299,449	75,702,300	1,597,149
	サ－ビ－ス活動外収益計(4)	79,586,290	78,122,182	1,464,108
	支払利息	11,112,029	12,299,296	-1,187,267
	その他のサ－ビ－ス活動外費用	21,453,091	22,764,195	-1,311,104
	サ－ビ－ス活動外費用計(5)	32,565,120	35,063,491	-2,498,371
	サ－ビ－ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,021,170	43,058,691	3,962,479
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-102,797,926	420,677,437	-523,475,363
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,884,000	1,700,000
固定資産受贈額		503,100	1,374,408	-871,308
固定資産売却益		848,865	734,034	114,831
その他の特別収益		162,499	394,645	-232,146
特別収益計(8)		27,398,464	4,203,087	23,195,377
固定資産売却損・処分損		577,344	634,551	-57,207
国庫補助金等特別積立金積立額		25,884,000	1,700,000	24,184,000
その他の特別損失		31,539,597	1,189,349	30,350,248
特別費用計(9)		58,000,941	3,523,900	54,477,041
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-30,602,477	679,187	-31,281,664
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-133,400,403	421,356,624	-554,757,027
	前期繰越活動増減差額(12)	562,664,407	85,660,518	477,003,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,264,004	507,017,142	-77,753,138
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	79,030,000	59,277,265	19,752,735
その他の積立金積立額(16)	8	3,630,000	-3,629,992	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	508,293,996	562,664,407	-54,370,411	

資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位：円)

助定科目	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			
事業活動による収入	951,291,306	18,731,317	969,992,623	0	969,992,623
介護保険事業収入	12,013,650	0	12,013,650	0	12,013,650
保育事業収入	13,294,540	0	13,294,540	0	13,294,540
就労支援事業収入	1,706,688,399	0	1,706,688,399	0	1,706,688,399
障害福祉サービス等事業収入	3,208,212,931	6,317,923	3,214,530,854	-1,243,616	3,213,287,238
医師事業収入	298,000	0	298,000	-298,000	0
その他の事業収入	0	394,800	394,800	0	394,800
公益事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	3,770,641	3,770,641	0	3,770,641
借入金利息補助金収入	2,203,260	0	2,203,260	0	2,203,260
雑当金等当座金収入	28,631,328	135,000	28,766,328	0	28,766,328
受取利息配当金収入	83,289	91	83,381	201	83,581
その他の収入	83,221,169	90,000	83,361,169	-240,000	83,121,169
流動資産評価補償等による資金増加額	1,750	0	1,750	0	1,750
事業活動収入計(1)	6,005,909,620	25,669,131	6,035,339,993	-1,781,616	6,033,617,977
人件費支出	4,219,833,669	29,409,605	4,249,588,669	0	4,249,588,669
事業費支出	1,128,853,875	2,107,111	1,131,450,197	-1,220,656	1,130,229,541
事務費支出	392,495,318	1,931,463	350,216,620	-320,960	350,894,660
就労支援事業費支出	34,433,406	0	34,433,406	0	34,433,406
利用者負担軽減額	24,548,125	0	24,548,125	0	24,548,125
支払利息支出	11,112,029	0	11,112,029	0	11,112,029
その他の支出	21,479,994	240,000	590,000	-240,000	22,069,994
流動資産評価補償等による資金減少額	243,160	0	243,160	0	243,160
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	5,792,999,576	33,688,179	5,829,901,290	-1,781,616	5,828,119,584
施設整備等補助金収入	212,910,044	-8,019,048	205,498,393	0	205,498,393
施設整備等収入	25,884,000	0	25,884,000	0	25,884,000
固定資産売却収入	848,868	0	848,868	0	848,868
固定資産売却収入	1,412,327	0	1,412,327	0	1,412,327
その他の施設整備等による収入	28,145,195	0	28,145,195	0	28,145,195
施設整備等収入計(4)	330,604,000	0	330,604,000	0	330,604,000
設備資金借入金元金償還支出	114,116,140	0	114,615,140	0	114,615,140
固定資産取得支出	20,251	0	20,251	0	20,251
固定資産除却・廃棄支出	34,287,912	0	34,287,912	0	34,287,912
ファイナンス・リース債務の返済支出	365,790	8,580	374,370	0	374,370
その他の施設整備等による支出	479,394,093	507,580	479,901,673	0	479,901,673
施設整備等支出計(5)=(4)-(6)	-451,248,898	-507,580	-451,756,478	0	-451,756,478
積立資産取崩収入	88,305,020	0	88,305,020	0	88,305,020
事業区分間繰入金収入	0	685,756	685,756	-685,756	0
事業区分間繰入金収入	500,000	4,500,000	5,000,000	-5,000,000	0
その他の活動による収入	162,499	0	162,499	0	162,499
その他の活動による収入	88,967,519	5,185,756	94,153,275	-5,685,756	88,467,519
長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
積立資産支出	15,094,440	0	15,094,448	0	15,094,448
事業区分間長期貸付金支出	685,756	0	685,756	-685,756	0
事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0
その他の活動による支出	31,539,597	0	31,539,597	0	31,539,597
その他の活動による支出	80,319,793	0	82,319,801	-5,685,756	76,634,045
その他の活動資金収支差額(8)=(7)-(8)	8,647,728	5,185,756	-2,000,008	-5,685,756	11,833,474
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-229,691,128	-3,340,872	-234,424,611	0	-234,424,611
前期未支払資金残高(11)	2,426,586,637	16,134,829	18,895,507	0	2,461,616,973
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,196,895,509	12,793,957	17,502,896	0	2,227,192,362

事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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			
介護保険事業収益	991,261,306	18,731,317	0	989,992,623	0	989,992,623
保育事業収益	12,013,650	0	0	12,013,650	0	12,013,650
視覚支援事業収益	13,291,510	0	0	13,291,510	0	13,291,510
障害福祉サービス等事業収益	1,706,688,399	0	0	1,706,688,399	0	1,706,688,399
医療事業収益	3,208,212,931	6,317,923	0	3,214,530,854	-1,243,616	3,213,287,238
その他の事業収益	298,000	0	0	298,000	-298,000	0
公益事業収益	0	394,800	0	394,800	0	394,800
収益事業収益	0	0	0	3,770,641	0	3,770,641
雑当金積立金取崩	28,631,326	135,000	0	28,766,326	0	28,766,326
その他の収益	5,823,470	0	0	5,823,470	0	5,823,470
サービスマーケティング収益計(1)	5,926,223,622	25,579,040	3,770,641	5,955,573,303	-1,541,616	5,954,031,687
人件費	4,262,527,464	30,371,972	449,395	4,293,244,831	0	4,293,244,831
事務費	1,126,383,905	1,931,463	489,211	1,128,980,227	-1,220,656	1,127,759,571
事業費	352,660,908	1,931,463	1,788,839	356,381,210	-320,960	356,060,250
視覚支援事業費用	34,786,754	0	0	34,786,754	0	34,786,754
利用者負担軽減額	24,548,125	0	0	24,548,125	0	24,548,125
減価償却費	342,164,083	71,844	1,456,090	343,692,017	0	343,692,017
国民補助金等特別積立金取崩額	-76,483,925	0	0	-76,483,925	0	-76,483,925
回収不能額	243,160	0	0	243,160	0	243,160
サービスマーケティング費用計(2)	6,066,830,474	34,482,390	4,079,535	6,105,392,399	-1,541,616	6,103,850,783
サービスマーケティング増減差額(3)=(1)-(2)	-140,606,852	-8,903,350	-308,894	-149,819,096	0	-149,819,096
現金	2,203,260	91	201	2,203,260	0	2,203,260
受取利息配当金収益	83,289	0	0	83,289	0	83,289
その他のサービスマーケティング収益	77,399,449	90,000	50,000	77,539,449	-240,000	77,299,449
サービスマーケティング収益計(4)	79,685,998	90,091	50,201	79,826,290	-240,000	79,586,290
支払利息	11,112,029	0	0	11,112,029	0	11,112,029
その他のサービスマーケティング費用	21,453,091	240,000	0	21,693,091	-240,000	21,453,091
サービスマーケティング費用計(5)	32,565,120	240,000	0	32,805,120	-240,000	32,565,120
サービスマーケティング増減差額(6)=(4)-(5)	47,120,878	-149,909	50,201	47,021,170	0	47,021,170
サービスマーケティング増減差額(7)=(3)+(6)	-33,485,974	-9,053,259	-258,693	-42,797,926	0	-42,797,926
施設整備等補助金収益	25,884,000	0	0	25,884,000	0	25,884,000
固定資産売却益	503,100	0	0	503,100	0	503,100
固定資産売却益	848,865	0	0	848,865	0	848,865
事業区分間繰入金収益	500,000	4,500,000	0	5,000,000	-5,000,000	0
その他の特別収益	162,499	0	0	162,499	0	162,499
特別収益計(8)	27,898,464	4,500,000	0	32,398,464	-5,000,000	27,398,464
固定資産売却損・処分損	577,344	0	0	577,344	0	577,344
国民補助金等特別積立金積立額	25,884,000	0	0	25,884,000	0	25,884,000
事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	2,000,000	5,000,000	-5,000,000	0
その他の特別損失	31,539,597	0	0	31,539,597	0	31,539,597
特別費用計(9)	61,000,941	0	2,000,000	63,000,941	-5,000,000	58,000,941
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,102,477	4,500,000	-2,000,000	-30,602,477	0	-30,602,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-126,588,451	-4,553,259	-2,258,693	-133,400,403	0	-133,400,403
前期繰越活動増減差額(12)	559,352,001	-2,081,976	5,393,782	562,664,407	0	562,664,407
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,764,150	-6,635,235	3,135,089	429,264,004	0	429,264,004
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	79,030,000	0	0	79,030,000	0	79,030,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,794,150	-6,635,235	3,135,081	508,293,996	0	508,293,996

貸借対照表内訳表

2020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						
現金預金	2,431,863,967	13,032,119	17,657,896	2,462,553,982	-112,892	2,462,441,090
事業未収金	1,507,336,618	8,110,979	17,624,603	1,533,072,200	0	1,533,072,200
未収金	859,386,651	4,691,290	864,077,941	864,077,941	-112,892	853,965,049
未収補助金	1,058,997	91,000	0	1,149,997	0	1,149,997
貯蔵品	28,789,000	0	0	28,789,000	0	28,789,000
医薬品	3,260,816	0	0	3,260,816	0	3,260,816
医薬・療養資材	12,637,773	0	0	12,637,773	0	12,637,773
給食用材料	8,719,244	0	0	8,719,244	0	8,719,244
立替金	665,748	0	0	665,748	0	665,748
前払費用	841,512	0	0	841,512	0	841,512
仮払金	7,564,802	138,850	33,293	7,736,945	0	7,736,945
固定資産	1,602,806	0	0	1,602,806	0	1,602,806
基本財産	5,645,826,806	496,274	59,014,952	5,705,337,832	-685,756	5,704,652,076
土地	4,563,007,323	0	0	4,563,007,323	0	4,563,007,323
建物	630,580,278	0	0	630,580,278	0	630,580,278
その他の固定資産	3,932,427,045	0	0	3,932,427,045	0	3,932,427,045
その他の固定資産	1,082,819,283	496,274	59,014,952	1,142,330,509	-685,756	1,141,644,753
土地	46,339,551	0	0	46,339,551	0	46,339,551
建物	327,997,841	0	57,874,440	385,872,281	0	385,872,281
構築物	73,057,974	0	0	73,057,974	0	73,057,974
機械及び装置	104,341	0	0	104,341	0	104,341
車輻運搬具	20,047,742	457,417	0	20,505,169	0	20,505,169
器具及び備品	153,632,194	30,277	140,504	153,802,975	0	153,802,975
建設仮勘定	8,050,000	0	0	8,050,000	0	8,050,000
有形リース資産	91,214,884	0	0	91,214,884	0	91,214,884
権利	6,255,764	0	0	6,255,764	0	6,255,764
リースリース資産	5,582,573	0	0	5,582,573	0	5,582,573
無形リース資産	60,714,690	0	0	60,714,690	0	60,714,690
事業区分間長期貸付金	685,756	0	0	685,756	-685,756	0
退職給付引当資産	161,429,452	0	0	161,429,452	0	161,429,452
その他の積立資産	126,582,146	0	1,000,008	127,582,154	0	127,582,154
差入保証金	630,500	0	0	630,500	0	630,500
長期前払費用	493,865	8,580	0	502,445	0	502,445
流動負債	8,077,690,573	13,528,393	76,672,848	8,167,891,814	-798,648	8,167,093,166
事業未払金	523,771,329	1,328,162	155,000	525,254,491	-112,892	525,141,599
買掛金	30,493,772	112,892	0	30,606,664	-112,892	30,493,772
1年以内返済予定設備資金借入金	116,950,656	0	0	116,950,656	0	116,950,656
1年以内返済予定長期運営資金借入金	120,604,000	0	0	120,604,000	0	120,604,000
1年以内返済予定リース債務	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
未払費用	34,450,872	0	0	34,450,872	0	34,450,872
前払費用	27,071,260	125,270	0	27,196,530	0	27,196,530
預り金	14,285,097	0	0	14,285,097	0	14,285,097
借入金	23,975,298	0	0	23,975,298	0	23,975,298
前受金	3,000	0	155,000	158,000	0	158,000
仮受金	5,150	0	0	5,150	0	5,150
貸与引当金	125,932,224	1,090,000	0	127,022,224	0	127,022,224
固定負債	1,866,959,690	10,054,301	200,000	1,877,213,991	-685,756	1,876,528,145
設備資金借入金	788,361,000	0	0	788,361,000	0	788,361,000
長期運営資金借入金	229,000,000	0	0	229,000,000	0	229,000,000
リース債務	117,543,502	0	0	117,543,502	0	117,543,502
事業区分間長期借入金	685,756	0	0	685,756	-685,756	0
退職給付引当金	732,055,098	9,368,545	0	741,423,643	0	741,423,643
長期預り金	0	0	200,000	200,000	0	200,000
負債の部合計	2,390,730,929	11,382,463	355,000	2,402,468,392	-798,648	2,401,669,744
基本金	3,410,651,005	8,781,155	72,182,759	3,491,614,929	0	3,491,614,929
国庫補助金等特別積立金	3,410,651,005	8,781,155	72,182,759	3,491,614,929	0	3,491,614,929
国庫補助金等特別積立金	1,637,932,343	0	0	1,637,932,343	0	1,637,932,343
その他の積立金	1,637,932,343	0	0	1,637,932,343	0	1,637,932,343
その他の積立金	126,582,146	0	1,000,008	127,582,154	0	127,582,154
次期繰越活動増減差額	511,794,150	-6,635,235	3,135,081	508,293,996	0	508,293,996
次期繰越活動増減差額	511,794,150	-6,635,235	3,135,081	508,293,996	0	508,293,996
(うち当期活動増減差額)	-136,588,451	4,553,259	-2,258,693	-133,400,402	0	-133,400,402
純資産の部合計	5,686,959,644	2,145,930	76,317,848	5,765,423,422	0	5,765,423,422
負債及び純資産の部合計	8,077,690,573	13,528,393	76,672,848	8,167,891,814	-798,648	8,167,093,166

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(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	富士北麓聖ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 金井	小 瀬	清 瀬	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			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	499,857,555	294,436,502	156,967,249	0	0	951,261,306	0	951,261,306
施設介護料収入	0	0	0	0	0	388,742,369	0	0	0	0	388,742,369	0	388,742,369
介護報酬収入	0	0	0	0	0	325,025,208	0	0	0	0	325,025,208	0	325,025,208
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	1,313,055	0	0	0	0	1,313,055	0	1,313,055
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	42,404,106	0	0	0	0	42,404,106	0	42,404,106
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	22,535,728	78,054,053	53,904,844	0	0	154,494,625	0	154,494,625
介護報酬収入	0	0	0	0	0	22,535,728	78,054,053	53,904,844	0	0	154,494,625	0	154,494,625
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	3,097,715	13,408,296	8,334,254	0	0	24,840,267	0	24,840,267
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	25,299	499,397	349,992	0	0	874,688	0	874,688
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	3,072,416	12,908,901	7,984,262	0	0	23,965,579	0	23,965,579
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	61,305,477	43,373,713	0	0	104,679,190	0	104,679,190
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	61,305,477	43,373,713	0	0	104,679,190	0	104,679,190
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	10,656,567	6,483,092	0	0	17,139,659	0	17,139,659
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	126,417	264,060	0	0	390,477	0	390,477
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	10,530,150	6,219,032	0	0	16,749,182	0	16,749,182
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	44,720,589	0	0	0	44,720,589	0	44,720,589
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	33,767,247	0	0	0	33,767,247	0	33,767,247
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	10,953,342	0	0	0	10,953,342	0	10,953,342
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	18,350,143	2,031,117	0	0	20,381,260	0	20,381,260
事業費収入	0	0	0	0	0	0	16,335,487	1,827,984	0	0	18,163,471	0	18,163,471
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	163,990	0	0	0	163,990	0	163,990
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,849,666	203,133	0	0	2,052,799	0	2,052,799
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	94,373,887	9,766,015	7,834,729	0	0	111,974,631	0	111,974,631
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	910,722	0	0	0	0	910,722	0	910,722
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	81,431	0	0	0	0	81,431	0	81,431
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	392,516	0	0	0	0	392,516	0	392,516
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	44,470,184	9,055,740	7,763,629	0	0	61,289,553	0	61,289,553
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	14,365,962	0	0	0	0	14,365,962	0	14,365,962
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	2,240	0	0	0	0	2,240	0	2,240
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	24,230,165	0	0	0	0	24,230,165	0	24,230,165
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	9,357,677	0	0	0	0	9,357,677	0	9,357,677
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	562,990	710,275	71,100	0	0	1,344,365	0	1,344,365
その他の事業収入	0	0	0	0	0	11,107,856	58,175,360	35,005,500	0	0	104,288,716	0	104,288,716
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	7,813,856	0	0	0	0	7,813,856	0	7,813,856
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	3,294,000	0	0	0	0	3,294,000	0	3,294,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	41,099,820	26,322,000	0	0	67,421,820	0	67,421,820
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	8,688,500	0	0	8,688,500	0	8,688,500
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	17,075,540	0	0	0	17,075,540	0	17,075,540
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,013,650	0	12,013,650	0	12,013,650
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,788,650	0	3,788,650	0	3,788,650
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,225,000	0	8,225,000	0	8,225,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003,000	0	3,003,000	0	3,003,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,000	0	5,150,000	0	5,150,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
就労支援事業収入	0	0	6,099,990	27,371,024	0	0	0	0	0	0	33,471,014	-20,176,474	13,294,540
受託事業収入	0	0	0	20,071,106	0	0	0	0	0	0	20,071,106	-17,993,184	2,077,922
作業事業収入	0	0	6,099,990	7,299,918	0	0	0	0	0	0	13,399,908	-2,183,290	11,216,618
障害福祉サービス等事業収入	0	933,602,328	246,653,470	293,736,482	205,062,239	0	0	0	27,633,880	1,706,688,399	0	1,706,688,399	
自立支援給付費収入	0	690,873,789	205,590,542	235,823,255	168,880,281	0	0	0	9,525,121	1,310,692,988	0	1,310,692,988	
介護給付費収入	0	690,873,789	100,405,640	60,330,630	64,437,338	0	0	0	9,525,121	925,572,518	0	925,572,518	
訓練等給付費収入	0	0	98,074,132	171,866,202	104,442,943	0	0	0	0	374,383,277	0	374,383,277	
計画相談支援給付費収入	0	0	7,110,770	3,626,423	0	0	0	0	0	10,737,193	0	10,737,193	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	28,775	0	0	0	0	0	28,775	0	28,775	
利用者負担金収入	0	525,201	0	87,243	44,769	0	0	0	478,519	1,135,732	0	1,135,732	
補給給付費収入	0	12,988,354	4,090,000	4,098,775	3,320,000	0	0	0	0	24,497,129	0	24,497,129	
特定障害者特別給付費収入	0	12,988,354	4,090,000	4,070,000	3,320,000	0	0	0	0	24,468,354	0	24,468,354	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	富士型ヨハネ学園	富士北麓型ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 金井	障害福祉部門 清瀬	桜町型ヨハネホ ム	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				
入	特定費用収入	0	64,031,474	21,826,278	25,958,449	22,683,959	0	0	0	0	134,500,160	0	134,500,160
	その他の事業収入	0	165,183,510	15,146,650	27,768,760	10,133,230	0	0	0	17,630,240	235,862,390	0	235,862,390
	補助金事業収入(公費)	0	160,292,000	0	27,768,760	9,973,230	0	0	0	15,819,200	203,853,190	0	203,853,190
	受託事業収入(公費)	0	14,891,510	15,146,650	0	0	0	0	0	1,149,158	31,187,318	0	31,187,318
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	111,182	111,182	0	111,182
	その他の事業収入	0	0	0	0	160,000	0	0	0	550,700	710,700	0	710,700
	医療事業収入	0	10,475,900	0	0	0	0	0	0	3,199,759,136	3,210,235,036	-2,022,105	3,208,212,931
	入院診療収入(公費)	0	9,403,570	0	0	0	0	0	0	1,807,800,420	1,817,203,990	0	1,817,203,990
	入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	281,174,708	281,174,708	0	281,174,708
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	185,407,570	185,407,570	0	185,407,570
	外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	543,633,583	543,633,583	0	543,633,583
	外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	155,147,973	155,147,973	0	155,147,973
	保健予防活動収入	0	712,270	0	0	0	0	0	0	201,054,791	201,767,061	-2,022,105	199,744,956
	その他医療事業収入	0	360,060	0	0	0	0	0	0	19,341,930	19,701,990	0	19,701,990
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,478,000	10,478,000	0	10,478,000
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,478,000	10,478,000	0	10,478,000
	保険料等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0	4,279,839	4,279,839	0	4,279,839
	その他の事業収入	80,480,600	0	0	0	0	0	0	0	22,620	80,503,220	-80,205,220	298,000
	その他の事業収入	80,480,600	0	0	0	0	0	0	0	22,620	80,503,220	-80,205,220	298,000
	その他の事業収入	80,480,600	0	0	0	0	0	0	0	22,620	80,503,220	-80,205,220	298,000
	借入金利息補助金収入	0	976,320	0	1,226,940	0	0	0	0	0	2,203,260	0	2,203,260
借入金利息補助金収入	0	976,320	0	1,226,940	0	0	0	0	0	2,203,260	0	2,203,260	
経常経費寄附金収入	28,623,085	0	0	1	1	8,240	0	0	28,631,326	0	0	28,631,326	
経常経費寄附金収入	28,623,085	0	0	1	1	8,240	0	0	28,631,326	0	0	28,631,326	
受取利息配当金収入	48,070	12,437	310	775	244	15,130	1,773	3,672	878	83,289	0	83,289	
受取利息配当金収入	48,070	12,437	310	775	244	15,130	1,773	3,672	878	83,289	0	83,289	
その他の収入	59,508	15,551,825	116,553	1,620,132	364,240	2,570,256	3,828,971	1,396,931	59,729,347	85,237,763	-2,016,594	83,221,169	
受入研修費収入	0	49,000	0	0	0	224,000	16,000	55,000	785,630	1,254,150	0	1,254,150	
利用者等外給食費収入	0	2,089,664	59,100	1,419,290	354,240	453,492	1,468,150	796,240	15,638,610	22,278,786	-3,000	22,275,786	
医薬外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	37,605,467	37,605,467	-500,000	37,105,467	
雑収入	59,508	13,337,641	57,453	151,842	10,000	1,892,764	2,344,821	545,691	5,659,640	24,099,360	-1,513,594	22,585,766	
流動資産評価益等による資金増加額	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	0	1,750	
為替差益	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	0	1,750	
事業活動収入計(自)	109,213,013	960,618,810	252,870,323	323,955,354	205,426,723	602,451,181	298,267,246	158,367,852	3,299,159,511	6,110,330,013	-104,420,393	6,005,909,620	
人件費支出	46,968,429	638,865,414	221,255,113	226,046,086	148,116,158	404,289,384	226,641,827	110,576,000	2,197,075,258	4,219,833,669	0	4,219,833,669	
役員報酬支出	17,020,000	0	0	0	0	600,000	0	0	1,200,000	18,970,000	0	18,970,000	
職員給料支出	17,776,540	332,857,170	109,706,610	84,417,829	58,535,345	203,596,733	77,174,402	25,153,231	1,111,776,109	2,020,993,969	0	2,020,993,969	
職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	49,395,977	49,395,977	0	49,395,977	
職員給与支出	6,942,080	87,487,600	28,404,570	21,919,844	14,716,140	39,255,156	15,795,099	5,390,100	215,838,170	435,748,759	0	435,748,759	
非常勤職員給与支出	968,140	110,448,210	47,707,880	82,083,545	52,602,931	88,136,518	91,421,320	60,166,449	484,924,726	1,018,459,719	0	1,018,459,719	
非常勤職員給与支出	300,000	7,874,000	3,029,300	3,730,000	2,185,000	7,528,883	9,611,529	6,408,730	23,165,126	63,832,568	0	63,832,568	
派遣職員費支出	0	0	0	4,012,980	0	10,229,231	1,008,813	0	367,477	15,618,501	0	15,618,501	
退職給付支出	0	19,448,550	2,981,500	4,637,850	2,076,000	5,150,400	2,463,800	1,059,500	83,964,720	121,782,420	0	121,782,420	
法定福利費支出	3,961,669	80,749,784	29,425,253	25,244,038	17,400,742	50,242,463	29,166,864	12,397,990	226,442,953	475,031,756	0	475,031,756	
事業費支出	0	101,595,151	26,790,278	31,421,337	26,519,649	72,585,435	32,452,948	25,489,040	828,956,281	1,145,810,119	-16,958,244	1,128,851,875	
給食費支出	0	46,880,818	10,865,475	11,741,192	9,053,402	33,918,232	12,138,349	12,558,884	35,427,396	172,583,748	-1,828,020	170,755,728	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	5,865,575	0	0	0	5,865,575	0	5,865,575	
医薬品費支出	0	3,807,394	0	0	0	0	0	0	223,259,670	227,067,064	0	227,067,064	
診療・検査費等材料費支出	0	289,023	0	0	0	0	0	0	198,121,551	198,410,584	0	198,410,584	
保随衛生費支出	0	1,689,208	282,341	21,584	28,662	8,993,814	4,983,001	2,652,126	17,888	18,668,624	-22,620	18,646,004	
医療費支出	0	0	0	8,470	0	0	0	0	0	8,470	0	8,470	
被服費支出	0	0	0	0	0	75,939	0	0	0	75,939	0	75,939	
教養娯楽費支出	0	2,391,547	308,558	353,472	398,008	884,995	614,786	717,519	0	5,668,895	0	5,668,895	
日用品費支出	0	5,930,606	1,391,575	1,157,959	0	309,482	0	0	0	9,648,364	0	9,648,364	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000	
水光熱費支出	0	28,618,134	6,462,648	9,223,552	6,386,669	14,447,437	6,696,891	5,608,068	61,150,881	138,594,290	0	138,594,290	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	富士畑ヨハネ学園	富士北麓聖ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 小 金井	障害福祉部門 清 瀬	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					
支														
燃料費支出	0	168,778	773,648	0	0	4,400,513	1,555,922	0	0	6,898,861	0	6,898,861		
消耗器具備品費支出	0	1,795,258	1,072,320	1,521,850	1,058,934	3,521,835	431,509	269,179	26,742,601	36,412,986	0	36,412,986		
保険料支出	0	8,160	0	0	0	0	0	0	8,170,490	8,178,650	0	8,178,650		
貸借料支出	0	0	1,390,800	5,253,710	7,142,200	0	1,007,440	1,184,160	32,577,526	48,555,836	0	48,555,836		
教育指導費支出	0	469,608	98,131	133,078	172,771	32,630	0	0	0	906,218	0	906,218		
委託検査料支出	0	1,003,030	0	27,991	24,556	0	0	0	0	1,055,577	0	1,055,577		
業務委託費支出	0	1,469,800	600,000	0	0	0	800,820	0	239,713,512	242,584,132	-15,107,604	227,476,528		
車輦費支出	0	2,725,464	2,399,103	460,258	320,085	19,036	3,804,274	2,472,852	0	12,201,072	0	12,201,072		
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,433,282	3,433,282	0	3,433,282		
修繕費支出	0	3,734,839	398,912	1,393,534	988,276	0	0	0	0	6,515,561	0	6,515,561		
雑支出	0	613,484	746,757	125,177	7,344	115,947	419,956	26,252	341,474	2,396,391	0	2,396,391		
事務費支出	23,350,123	61,439,077	19,956,048	28,001,538	15,737,358	34,299,709	23,867,056	10,844,380	222,099,477	439,594,806	-87,099,488	352,495,318		
福利厚生費支出	216,680	2,879,702	503,828	2,589,186	2,359,668	2,345,742	1,047,063	577,213	18,585,894	31,104,926	-1,751,559	29,353,367		
職員被服費支出	0	0	0	0	0	611,088	227,000	165,449	5,524,438	6,527,975	0	6,527,975		
旅費交通費支出	536,453	808,138	69,888	117,010	189,445	16,822	25,573	3,500	496,314	2,263,143	0	2,263,143		
研修研究費支出	134,666	1,638,880	193,300	136,219	282,897	204,128	129,228	42,704	4,732,264	7,494,286	-3,000	7,491,286		
事務消耗品費支出	468,483	1,962,276	246,827	1,662,482	868,100	2,375,754	875,031	803,225	8,015,161	17,277,339	0	17,277,339		
印刷製本費支出	0	1,382,076	212,972	0	0	159,594	870,141	484,083	5,678,522	8,787,388	0	8,787,388		
水道光熱費支出	711,737	4,368,343	0	100,975	0	879,911	877,514	623,095	153,859	7,715,434	0	7,715,434		
燃料費支出	0	0	0	4,752	0	313,497	0	0	4,035	322,284	0	322,284		
修繕費支出	934,142	3,592,931	0	792,240	12,365	2,160,905	1,675,728	815,206	8,337,098	18,320,575	0	18,320,575		
通信運搬費支出	644,554	1,879,724	566,291	1,212,938	724,036	987,974	1,617,373	634,679	3,867,325	12,134,894	0	12,134,894		
会議費支出	75,339	0	0	0	0	0	0	34,339	0	157,112	0	157,112		
広報費支出	279,040	53,680	0	0	0	0	0	0	4,585,164	4,917,884	0	4,917,884		
業務委託費支出	11,330,010	13,932,999	0	2,459,440	1,278,500	4,564,101	779,714	737,996	50,022,785	85,105,545	-2,965,380	82,140,165		
手数料支出	1,112,881	1,521,614	107,920	1,410,560	785,211	900,674	802,864	780,140	3,548,932	10,950,796	0	10,950,796		
保険料支出	278,330	1,843,472	1,066,462	892,311	598,853	436,826	777,321	341,040	631,528	6,866,143	0	6,866,143		
貸借料支出	119,250	1,683,852	83,140	1,240,644	985,997	859,844	2,723,996	674,892	12,459,002	20,830,617	0	20,830,617		
土地・建物賃借料支出	0	42,000	11,868,000	10,339,206	4,950,000	2,644,142	2,333,500	0	0	32,176,848	0	32,176,848		
租税公課支出	2,927,782	923,161	488,984	157,285	60,699	267,002	1,770,941	197,501	32,157,819	38,951,174	0	38,951,174		
保守料支出	517,479	9,883,710	684,660	467,664	284,977	5,531,794	3,134,982	1,798,425	5,561,438	27,865,129	0	27,865,129		
渉外費・接待交際費支出	12,047	0	0	114,021	64,510	13,840	13,840	58,604	273,776	550,638	0	550,638		
諸会費支出	239,000	573,050	107,200	279,450	129,650	256,850	158,425	70,100	3,403,160	5,216,885	0	5,216,885		
車輦維持費支出	110,996	822,627	589,788	299,417	323,036	6,344	0	0	268,535	2,420,743	0	2,420,743		
ボランティア活動費支出	954,719	340,000	0	0	0	2,499	0	0	0	1,297,218	0	1,297,218		
法人運営費支出	0	9,145,000	3,095,000	3,666,667	1,833,333	5,840,000	3,730,000	1,760,000	51,112,600	80,182,600	-80,182,600	0		
雑支出	1,746,535	2,161,882	71,788	59,121	26,121	2,920,378	285,054	240,862	2,645,489	10,157,230	-2,196,949	7,960,281		
就労支援事業支出	0	0	6,083,693	28,704,095	0	0	0	0	0	34,787,788	-354,382	34,433,406		
就労支援事業販売原価支出	0	0	5,763,287	28,704,095	0	0	0	0	0	34,467,382	-354,382	34,113,000		
就労支援事業製造原価支出	0	0	5,763,287	28,704,095	0	0	0	0	0	34,467,382	-354,382	34,113,000		
就労支援事業販管費支出	0	0	320,406	0	0	0	0	0	0	320,406	0	320,406		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	24,545,885	24,548,125	0	24,548,125		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	24,545,885	24,548,125	0	24,548,125		
支払利息支出	0	3,976,050	379,092	1,278,057	0	0	0	0	5,478,830	11,112,029	0	11,112,029		
支払利息支出	0	3,976,050	379,092	1,278,057	0	0	0	0	5,478,830	11,112,029	0	11,112,029		
その他の支出	0	5,428,303	0	1,432,871	318,646	1,309,681	1,552,605	798,840	10,649,327	21,490,273	-10,279	21,479,994		
利用者等外給食費支出	0	5,428,303	0	1,432,871	318,646	1,309,681	1,552,605	798,840	10,647,847	21,488,793	-10,279	21,478,514		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480	1,480	0	1,480		
流動資産評価額等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	243,160	243,160	0	243,160		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	243,160	243,160	0	243,160		
事業活動支出計(2)	70,318,552	811,303,995	274,464,224	316,883,984	190,691,851	512,486,449	284,514,436	147,708,260	3,289,048,218	5,897,419,969	-104,420,393	5,792,999,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,894,461	149,314,815	-21,593,901	7,071,370	14,734,872	-10,035,268	13,752,810	10,659,592	10,111,293	212,910,044	0	212,910,044		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	700,000	0	24,184,000	25,884,000	0	25,884,000		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	700,000	0	24,184,000	25,884,000	0	25,884,000		
固定資産売却収入	0	660,887	0	0	0	0	188,000	1	0	848,888	0	848,888		
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	188,000	1	0	188,001	0	188,001		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	富士現日ハネ学園	富士北麓現日ハネ支援センター	障害福祉部門金井	小瀬	桜町現日ハネホーム	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				
設備	その他の売却収入	0	660,867	0	0	0	0	0	0	0	660,867	0	660,867
	その他の施設整備等による収入	1,252,327	0	0	0	0	100,000	0	0	60,000	1,412,327	0	1,412,327
	その他の収入	1,252,327	0	0	0	0	100,000	0	0	60,000	1,412,327	0	1,412,327
	施設整備等収入計(4)	1,252,327	660,867	0	0	0	1,100,000	888,000	0	24,244,000	28,145,195	0	28,145,195
等に支	設備資金借入金元金償還支出	0	257,148,000	2,760,000	4,056,000	0	0	0	0	66,640,000	330,604,000	0	330,604,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	257,148,000	2,760,000	4,056,000	0	0	0	0	66,640,000	330,604,000	0	330,604,000
	固定資産取得支出	30,459,840	6,557,914	803,680	10,391,381	2,521,099	2,177,750	1,863,511	2,249,000	57,091,985	114,116,140	0	114,116,140
	建物取得支出	26,234,240	302,590	0	0	0	0	0	0	2,825,600	32,362,340	0	32,362,340
	車輛運搬具取得支出	0	2,632,254	0	0	2,241,859	0	1,647,911	2,249,000	0	8,771,024	0	8,771,024
	器具及び備品取得支出	345,600	1,495,560	633,040	471,381	279,240	2,177,750	215,600	0	54,266,365	59,884,536	0	59,884,536
	その他の取得支出	880,000	2,127,600	170,640	1,870,000	0	0	0	0	0	5,048,240	0	5,048,240
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	8,050,000	0	0	0	0	0	8,050,000	0	8,050,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	20,251	20,251	0	20,251
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	20,251	20,251	0	20,251
	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	31,657,032	34,287,912	0	34,287,912
	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	31,657,032	34,287,912	0	34,287,912
その他の施設整備等による支出	0	14,370	0	289,500	11,370	0	17,770	12,780	20,000	365,790	0	365,790	
その他の支出	0	14,370	0	289,500	11,370	0	17,770	12,780	20,000	365,790	0	365,790	
施設整備等支出計(5)	30,459,840	263,720,284	3,563,680	14,736,881	2,532,469	4,808,630	1,881,281	2,282,031	155,408,997	479,394,093	0	479,394,093	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,207,513	-263,059,417	-3,563,680	-14,736,881	-2,532,469	-3,708,630	-993,281	-2,282,030	-131,164,997	-451,248,898	0	-451,248,898	
その入	積立資産取崩収入	0	6,771,050	0	546,250	207,000	80,640,420	140,300	0	88,305,020	0	0	88,305,020
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,771,050	0	546,250	207,000	1,610,420	140,300	0	9,275,020	0	0	9,275,020
	繰上償却積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	79,030,000	0	0	79,030,000	0	0	79,030,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000,000	205,000,000	-205,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000,000	205,000,000	-205,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	0	0	0	0	18,200,000	0	0	48,200,000	0	-48,200,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	0	0	0	0	18,200,000	0	0	48,200,000	0	-48,200,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,488	38,476,312	7,234,187	2,704,816	150,000	0	0	4,529,600	53,098,403	-53,098,403	0
	拠点区分間繰入金収入	0	3,488	38,476,312	7,234,187	2,704,816	150,000	0	0	4,529,600	53,098,403	-53,098,403	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	162,499	162,499	0	162,499
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	162,499	162,499	0	162,499	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	6,774,538	38,476,312	7,780,437	2,911,816	99,490,420	140,300	0	209,692,099	395,265,922	-306,298,403	88,967,519	
長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
積立資産支出	0	5,906,630	1,880,020	1,390,580	899,300	3,284,170	1,383,220	350,520	0	15,094,440	0	15,094,440	
退職給付引当資産支出	0	5,906,630	1,880,020	1,390,580	899,300	3,284,170	1,383,220	350,520	0	15,094,440	0	15,094,440	
事業区分間長期貸付金支出	685,756	0	0	0	0	0	0	0	0	685,756	0	685,756	
事業区分間長期貸付金支出	685,756	0	0	0	0	0	0	0	0	685,756	0	685,756	
拠点区分間長期貸付金支出	205,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000,000	-205,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	205,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000,000	-205,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	6,000,000	0	0	18,200,000	0	24,000,000	48,200,000	-48,200,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	6,000,000	0	0	18,200,000	0	24,000,000	48,200,000	-48,200,000	0	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,972,057	40,178,799	0	0	6,947,547	0	0	0	53,098,403	-53,098,403	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,972,057	40,178,799	0	0	6,947,547	0	0	0	53,098,403	-53,098,403	0	0	
その他の活動による支出	0	2,042,680	15,203,810	13,417,488	263,088	0	0	0	612,531	31,539,597	0	31,539,597	
その他の支出	0	2,042,680	15,203,810	13,417,488	263,088	0	0	0	612,531	31,539,597	0	31,539,597	
過年度損益修正消支出	0	2,042,680	15,203,810	13,417,488	263,088	0	0	0	0	30,927,066	0	30,927,066	
その他の活動支出計(8)	244,657,813	48,128,109	17,083,850	20,808,068	8,109,935	3,284,170	19,583,220	350,520	24,612,531	386,618,196	-306,298,403	80,319,793	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-214,657,813	-41,353,571	21,392,482	-13,027,631	-5,198,119	96,206,250	-19,442,920	-350,520	185,079,568	8,647,726	0	8,647,726	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-204,970,865	-155,098,173	-3,765,099	-20,693,142	7,004,284	82,482,352	-6,683,391	8,027,042	64,025,864	-229,691,128	0	-229,691,128	
前期末支払資金残高(11)	946,477,638	671,035,191	46,218,877	95,883,238	81,734,604	82,344,268	91,580,591	102,139,136	309,173,094	2,426,586,637	0	2,426,586,637	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	富士北麓聖ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 小 金井	障害福祉部門 清 瀬	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			
当期末支払資金残高(10)+(11)	741,506,773	515,937,018	42,453,778	75,190,096	88,738,888	164,806,620	84,897,200	110,166,178	373,198,958	2,196,895,509	0	2,196,895,509

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(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	富士北麓聖ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 金井	小 障害福祉部門 瀬	清	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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	499,857,555	294,436,502	156,967,249	0	0	951,261,306	0	951,261,306
施設介護料収益	0	0	0	0	0	368,742,369	0	0	0	0	368,742,369	0	368,742,369
介護報酬収益	0	0	0	0	0	325,025,208	0	0	0	0	325,025,208	0	325,025,208
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	1,313,055	0	0	0	0	1,313,055	0	1,313,055
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	42,404,106	0	0	0	0	42,404,106	0	42,404,106
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	22,535,728	78,054,053	53,904,844	0	0	154,494,625	0	154,494,625
介護報酬収益	0	0	0	0	0	22,535,728	78,054,053	53,904,844	0	0	154,494,625	0	154,494,625
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	3,097,715	13,408,298	8,334,254	0	0	24,840,267	0	24,840,267
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	25,299	499,397	349,992	0	0	874,688	0	874,688
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	3,072,416	12,908,901	7,984,262	0	0	23,965,579	0	23,965,579
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	61,305,477	43,373,713	0	0	104,679,190	0	104,679,190
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	61,305,477	43,373,713	0	0	104,679,190	0	104,679,190
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	10,656,567	6,483,092	0	0	17,139,659	0	17,139,659
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	126,417	264,060	0	0	390,477	0	390,477
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	10,530,150	6,219,032	0	0	16,749,182	0	16,749,182
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	44,720,589	0	0	0	44,720,589	0	44,720,589
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	33,767,247	0	0	0	33,767,247	0	33,767,247
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	10,953,342	0	0	0	10,953,342	0	10,953,342
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	18,350,143	2,031,117	0	0	20,381,260	0	20,381,260
事業費収益	0	0	0	0	0	0	16,336,487	1,827,984	0	0	18,164,471	0	18,164,471
事業負担収益(公費)	0	0	0	0	0	0	163,990	0	0	0	163,990	0	163,990
事業負担収益(一般)	0	0	0	0	0	0	1,849,666	203,133	0	0	2,052,799	0	2,052,799
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	94,373,887	9,766,015	7,834,729	0	0	111,974,631	0	111,974,631
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	910,722	0	0	0	0	910,722	0	910,722
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	81,431	0	0	0	0	81,431	0	81,431
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	392,516	0	0	0	0	392,516	0	392,516
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	44,470,184	9,055,740	7,763,629	0	0	61,289,553	0	61,289,553
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	14,365,962	0	0	0	0	14,365,962	0	14,365,962
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	2,240	0	0	0	0	2,240	0	2,240
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	24,230,165	0	0	0	0	24,230,165	0	24,230,165
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	9,357,677	0	0	0	0	9,357,677	0	9,357,677
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	582,990	710,275	71,100	0	0	1,344,365	0	1,344,365
その他の事業収益	0	0	0	0	0	11,107,856	58,175,360	35,005,500	0	0	104,288,716	0	104,288,716
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	7,813,856	0	0	0	0	7,813,856	0	7,813,856
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	3,294,000	0	0	0	0	3,294,000	0	3,294,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	41,099,820	26,322,000	0	0	67,421,820	0	67,421,820
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	17,075,540	0	0	0	17,075,540	0	17,075,540
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	8,683,500	0	0	8,683,500	0	8,683,500
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,013,650	0	12,013,650	0	12,013,650
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,788,650	0	3,788,650	0	3,788,650
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,225,000	0	8,225,000	0	8,225,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003,000	0	3,003,000	0	3,003,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,000	0	5,150,000	0	5,150,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
就労支援事業収益	0	0	6,099,990	27,371,024	0	0	0	0	0	0	33,471,014	-20,176,474	13,294,540
受託事業収益	0	0	0	30,071,106	0	0	0	0	0	0	20,071,106	-17,993,184	2,077,922
作業事業収益	0	0	6,099,990	7,299,918	0	0	0	0	0	0	13,399,908	-2,183,290	11,216,618
障害福祉サービス等事業収益	0	933,602,328	246,653,470	293,736,482	205,062,239	0	0	0	27,633,880	1,706,688,399	1,706,688,399	0	1,706,688,399
自立支援給付費収益	0	690,873,789	205,590,542	235,852,030	168,880,281	0	0	0	9,525,121	1,310,721,763	1,310,721,763	0	1,310,721,763
介護給付費収益	0	690,873,789	100,405,640	60,330,630	64,437,338	0	0	0	9,525,121	925,572,518	925,572,518	0	925,572,518
訓練等給付費収益	0	0	98,074,132	171,866,202	104,442,943	0	0	0	0	374,383,277	374,383,277	0	374,383,277
計画相談支援給付費収益	0	0	7,110,770	3,626,423	0	0	0	0	0	10,737,193	10,737,193	0	10,737,193
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	28,775	0	0	0	0	0	28,775	28,775	0	28,775
利用者負担金収益	0	525,201	0	87,243	44,769	0	0	0	478,519	1,135,732	1,135,732	0	1,135,732

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	富士聖日ハネ学園	富士北麓聖日ハネ 支援センター	障害福祉部門 小 金井	障害福祉部門 清 瀬	桜町聖日ハネホー 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					
収入														
補給給付費収益	0	12,988,354	4,090,000	4,070,000	3,320,000	0	0	0	0	24,468,354	0	24,468,354		
特定障害者特別給付費収益	0	12,988,354	4,090,000	4,070,000	3,320,000	0	0	0	0	24,468,354	0	24,468,354		
特定費用収益	0	64,031,474	21,826,278	25,958,449	22,683,959	0	0	0	0	134,500,160	0	134,500,160		
その他の事業収益	0	165,183,510	15,146,650	27,768,760	10,133,230	0	0	0	17,630,240	235,862,390	0	235,862,390		
補助金事業収益(公費)	0	156,292,000	0	27,768,760	9,973,230	0	0	0	0	15,819,200	0	203,853,190		
受託事業収益(公費)	0	14,891,510	15,146,650	0	0	0	0	0	0	1,149,158	0	31,187,318		
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	111,182	111,182	0	111,182		
その他の事業収益	0	0	0	0	160,000	0	0	0	550,700	710,700	0	710,700		
医療事業収益	0	10,475,900	0	0	0	0	0	0	3,199,759,136	3,210,235,036	-2,022,105	3,208,212,931		
入院診療収益(公費)	0	9,403,570	0	0	0	0	0	0	1,807,800,420	1,817,203,990	0	1,817,203,990		
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	281,174,708	281,174,708	0	281,174,708		
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,407,570	0	185,407,570		
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,633,583	0	543,633,583		
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,147,973	0	155,147,973		
保健予防活動収益	0	712,270	0	0	0	0	0	0	0	201,054,791	-2,022,105	199,744,956		
その他医療事業収益	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	19,341,930	0	19,701,990		
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,478,000	0	10,478,000		
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,478,000	0	10,478,000		
保険料等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,279,839	0	4,279,839		
その他の事業収益	80,480,600	0	0	0	0	0	0	0	22,620	80,503,220	-80,205,220	298,000		
その他の事業収益	80,480,600	0	0	0	0	0	0	0	22,620	80,503,220	-80,205,220	298,000		
その他の事業収益	80,480,600	0	0	0	0	0	0	0	22,620	80,503,220	-80,205,220	298,000		
経常経費寄付金収益	28,623,085	0	0	1	0	0	0	0	0	28,631,326	0	28,631,326		
経常経費寄付金収益	28,623,085	0	0	1	0	8,240	0	0	0	28,631,326	0	28,631,326		
その他の収益	0	0	0	0	0	140,480	0	0	5,682,990	5,823,470	0	5,823,470		
その他の収益	0	0	0	0	0	140,480	0	0	5,682,990	5,823,470	0	5,823,470		
サービス活動収益計(1)	199,103,685	944,078,228	252,753,460	321,107,507	205,062,239	500,006,275	294,436,502	156,967,249	3,245,112,276	6,028,627,421	-102,403,799	5,926,223,622		
支出														
人件費	49,377,395	638,666,994	222,502,133	227,380,416	148,821,458	407,700,960	227,745,971	111,230,708	2,229,101,429	4,262,527,464	0	4,262,527,464		
役員報酬	17,020,000	0	0	0	600,000	150,000	0	0	1,200,000	18,970,000	0	18,970,000		
職員給料	17,776,540	332,857,170	109,706,610	84,417,829	58,535,345	203,596,733	77,174,402	25,153,231	1,111,776,109	2,020,993,969	0	2,020,993,969		
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	49,395,977	49,395,977	0	49,395,977		
職員賞与	4,702,080	55,487,600	17,738,570	15,507,844	10,401,140	29,597,267	11,272,810	4,226,100	170,807,362	319,740,793	0	319,740,793		
賞与引当金繰入	2,334,000	32,666,000	10,033,000	7,878,000	4,947,000	13,214,213	6,879,907	2,851,316	45,030,788	125,834,224	0	125,834,224		
非常勤職員給与	968,140	110,448,210	47,707,880	82,083,545	52,602,931	88,136,518	91,421,320	60,166,449	484,924,726	1,018,459,719	0	1,018,459,719		
非常勤職員賞与	300,000	7,874,000	3,029,300	2,754,000	1,566,000	5,710,385	7,115,135	4,742,064	23,165,126	56,256,010	0	56,256,010		
派遣職員費	0	0	0	4,012,980	0	10,229,231	1,008,813	0	367,477	15,618,501	0	15,618,501		
退職給付費用	2,314,966	18,584,230	4,861,520	5,482,180	2,768,300	6,824,150	3,706,720	1,693,558	115,990,891	162,226,515	0	162,226,515		
法定福利費	3,961,669	80,749,784	29,425,253	25,244,038	17,400,742	50,242,463	29,166,864	12,397,990	226,442,953	475,031,756	0	475,031,756		
事業費	0	101,595,151	26,790,278	31,421,337	26,519,649	72,585,435	32,452,948	25,489,040	826,486,311	1,143,340,149	-16,956,244	1,126,383,905		
給食費	0	46,880,818	10,865,475	11,741,192	9,053,402	33,918,232	12,138,349	12,558,884	35,626,610	172,782,962	-1,826,020	170,956,942		
介護用品費	0	0	0	0	0	5,865,575	0	0	0	5,865,575	0	5,865,575		
医薬品費	0	3,807,394	0	0	0	0	0	0	221,337,245	225,144,639	0	225,144,639		
診療・療養費等材料費	0	289,023	0	0	0	0	0	0	197,374,802	197,663,825	0	197,663,825		
保健衛生費	0	1,689,208	282,341	21,584	28,662	8,993,814	4,983,001	2,652,126	17,888	18,668,624	-22,620	18,646,004		
医療費	0	0	0	8,470	0	0	0	0	0	8,470	0	8,470		
被服費	0	0	0	0	0	75,939	0	0	0	75,939	0	75,939		
教養娯楽費	0	2,391,547	308,568	353,472	398,008	884,995	614,786	717,519	0	5,668,895	0	5,668,895		
日用品費	0	5,930,606	1,391,575	1,157,959	858,742	309,482	0	0	0	9,648,364	0	9,648,364		
本人支給金	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000		
水道光熱費	0	28,618,134	6,462,648	9,223,562	6,386,669	14,447,437	6,696,891	5,608,068	61,150,881	138,594,290	0	138,594,290		
燃料費	0	168,778	773,648	0	0	4,400,513	1,555,922	0	0	6,898,861	0	6,898,861		
消耗器具備品費	0	1,795,258	1,072,320	1,521,350	1,058,934	3,521,835	431,509	269,179	26,742,601	36,412,986	0	36,412,986		
保険料	0	8,160	0	0	0	0	0	0	8,170,490	8,178,650	0	8,178,650		
賃借料	0	0	1,390,800	5,253,710	7,142,200	0	1,007,440	1,184,160	32,577,526	48,555,836	0	48,555,836		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(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	富士北麓聖ヨハネ支援センター	障害福祉部門 小金井	障害福祉部門 清瀬	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			
教育指導費	0	469,608	98,131	133,078	172,771	32,630	0	0	0	906,218	0	906,218
委託検査料	0	1,003,030	0	27,991	24,556	0	0	0	0	1,055,577	0	1,055,577
業務委託費	0	1,469,800	600,000	0	0	0	800,820	0	239,713,512	242,584,132	-15,107,604	227,476,528
車輦費	0	2,725,464	2,399,193	460,258	320,085	19,036	3,804,274	2,472,852	0	12,201,072	0	12,201,072
修繕費	0	3,734,839	398,912	1,393,534	988,276	0	0	0	3,433,282	9,948,843	0	9,948,843
雑費	0	613,484	746,757	125,177	7,344	115,947	419,956	26,252	341,474	2,396,391	0	2,396,391
事務費	23,311,728	61,490,377	20,059,728	28,001,538	15,737,398	34,348,714	23,867,056	10,844,380	222,099,477	439,760,396	-87,099,488	352,660,908
福利厚生費	216,680	2,879,702	503,828	2,589,136	2,359,698	2,345,742	1,047,063	577,213	18,585,894	31,104,926	-1,751,559	29,353,367
職員被服費	0	0	0	0	0	611,088	227,000	165,449	5,524,438	6,527,975	0	6,527,975
旅費交通費	536,453	808,138	69,888	117,010	189,445	16,822	25,573	3,500	496,314	2,263,143	0	2,263,143
研修研究費	134,666	1,638,880	193,300	136,219	282,897	204,128	129,228	42,704	4,732,264	7,494,286	-3,000	7,491,286
事務消耗品費	468,483	1,962,276	246,827	1,662,482	868,100	2,375,754	875,031	803,225	8,015,161	17,277,339	0	17,277,339
印刷製本費	0	1,382,076	212,972	0	0	159,594	870,141	484,083	5,678,522	8,787,388	0	8,787,388
水道光熱費	711,737	4,368,343	0	100,975	0	879,911	877,514	623,095	153,859	7,715,434	0	7,715,434
燃料費	0	0	0	4,752	0	313,497	0	0	4,035	322,284	0	322,284
修繕費	934,142	3,592,891	0	792,240	12,365	2,160,905	1,675,728	815,206	8,337,098	18,320,575	0	18,320,575
通信運搬費	644,554	1,879,724	566,291	1,212,938	724,036	987,974	1,617,373	684,079	3,867,325	12,134,894	0	12,134,894
会議費	75,339	0	0	0	0	0	11,768	35,666	34,339	157,112	0	157,112
広報費	279,040	53,680	0	0	0	0	0	0	4,585,164	4,917,884	0	4,917,884
業務委託費	11,330,010	13,932,999	0	2,459,440	1,278,500	4,564,101	779,714	737,996	50,022,785	85,105,545	-2,965,380	82,140,165
手数料	1,112,881	1,521,614	211,600	1,410,560	765,211	900,674	802,864	780,140	3,548,932	11,054,476	0	11,054,476
保険料	291,285	1,843,472	1,066,482	892,311	598,853	436,826	777,321	341,040	631,528	6,879,048	0	6,879,048
賃借料	119,250	1,683,852	83,140	1,240,644	985,997	859,844	2,723,996	674,892	12,459,002	20,830,617	0	20,830,617
土地・建物賃借料	0	42,000	11,868,000	10,339,206	4,950,000	2,644,142	2,333,500	0	0	32,176,848	0	32,176,848
租税公課	2,927,782	923,161	488,984	157,285	60,699	267,002	1,770,941	197,501	32,157,819	38,951,174	0	38,951,174
保守料	466,179	9,935,010	684,660	467,664	284,977	5,580,799	3,134,982	1,798,425	5,561,438	27,914,134	0	27,914,134
渉外費・接待交際費	12,047	0	0	114,021	64,510	13,840	13,840	58,604	273,776	550,638	0	550,638
諸会費	239,000	573,050	107,200	279,450	129,650	256,850	158,425	70,100	3,403,160	5,216,885	0	5,216,885
車輛維持費	110,996	822,627	589,788	299,417	323,036	6,344	0	0	268,535	2,420,743	0	2,420,743
ボランティア活動費	954,719	340,000	0	0	0	2,499	0	0	0	1,297,218	0	1,297,218
法人運営費	0	9,145,000	3,095,000	3,666,667	1,833,333	5,840,000	3,750,000	1,760,000	51,112,600	80,182,600	-80,182,600	0
雑費	1,746,535	2,161,882	71,788	59,121	26,121	2,920,378	285,054	240,862	2,645,489	10,157,230	-2,196,949	7,960,281
就労支援事業費用	0	0	6,320,032	28,821,104	0	0	0	0	0	35,141,136	-354,382	34,786,754
就労支援事業販売原価	0	0	5,999,626	28,821,104	0	0	0	0	0	34,820,730	-354,382	34,466,348
当期就労支援事業製造原価	0	0	5,999,626	28,821,104	0	0	0	0	0	34,820,730	-354,382	34,466,348
合計	0	0	5,999,626	28,821,104	0	0	0	0	0	34,820,730	-354,382	34,466,348
差引	0	0	5,999,626	28,821,104	0	0	0	0	0	34,820,730	-354,382	34,466,348
就労支援事業販管費	0	0	320,406	0	0	0	0	0	0	320,406	0	320,406
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,240	0	0	24,548,885	24,548,125	0	24,548,125
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,240	0	0	24,548,885	24,548,125	0	24,548,125
減価償却費	10,105,525	93,528,679	10,862,107	14,876,518	4,148,624	25,379,939	13,478,063	2,964,591	166,820,037	342,164,083	0	342,164,083
減価償却費	10,105,525	93,528,679	10,862,107	14,876,518	4,148,624	25,379,939	13,478,063	2,964,591	166,820,037	342,164,083	0	342,164,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	-337,133	-35,134,740	-4,275,888	-7,697,850	-1,701,164	-6,847,321	-7,130,889	-500,000	-12,858,940	-76,483,925	0	-76,483,925
国庫補助金等特別積立金取崩額	-337,133	-35,134,740	-4,275,888	-7,697,850	-1,701,164	-6,847,321	-7,130,889	-500,000	-12,858,940	-76,483,925	0	-76,483,925
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	243,160	243,160	0	243,160
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	243,160	243,160	0	243,160
サービス活動費用計(2)	82,457,515	860,146,461	282,258,390	322,803,063	193,525,965	533,169,967	290,413,149	150,028,719	3,455,437,359	6,171,240,588	-104,410,114	6,066,830,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,646,170	83,931,767	-29,504,930	-1,695,556	11,536,274	-33,163,692	4,023,353	6,938,530	-211,325,083	-142,613,167	2,006,315	-140,606,852
借入金利息補助金収益	0	976,320	0	1,226,940	0	0	0	0	0	2,203,260	0	2,203,260
借入金利息補助金収益	0	976,320	0	1,226,940	0	0	0	0	0	2,203,260	0	2,203,260
受取利息配当金収益	48,070	12,437	310	775	244	15,130	1,773	3,672	878	83,289	0	83,289
受取利息配当金収益	48,070	12,437	310	775	244	15,130	1,773	3,672	878	83,289	0	83,289
その他のサービス活動外収益	61,258	15,551,825	116,553	1,620,132	364,240	2,429,776	3,828,971	1,396,931	54,046,357	79,416,043	-2,016,594	77,399,449
受入研修費収益	0	124,520	0	49,000	0	224,000	16,000	55,000	785,630	1,254,150	0	1,254,150

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	富士北麓聖ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 金井	障害福祉部門 瀬	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				
活動外増減の費用	利用者等外給食収益	0	2,089,664	69,100	1,419,290	354,240	453,492	1,468,150	796,240	15,638,610	22,278,786	-3,000	22,275,786
	医業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	37,605,467	37,605,467	-500,000	37,105,467
	雑収益	59,508	13,337,641	57,453	151,842	10,000	1,752,284	2,344,821	545,691	16,650	18,275,890	-1,513,594	16,762,296
	為替差益	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	0	1,750
	サービス活動外収益計(4)	109,328	16,540,582	116,863	2,847,847	364,484	2,444,906	3,830,744	1,400,603	54,047,235	81,702,592	-2,016,594	79,685,998
	支払利息	0	3,976,050	379,092	1,278,057	0	0	0	0	5,478,830	11,112,029	0	11,112,029
	支払利息	0	3,976,050	379,092	1,278,057	0	0	0	0	5,478,830	11,112,029	0	11,112,029
	その他のサービス活動外費用	0	5,428,303	0	1,432,871	318,646	1,309,681	1,552,605	798,840	10,622,424	21,463,370	-10,279	21,453,091
	利用者等外給食費	0	5,428,303	0	1,432,871	318,646	1,309,681	1,552,605	798,840	10,620,944	21,461,890	-10,279	21,451,611
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480	1,480	0	1,480
サービス活動外費用計(5)	0	9,404,353	379,092	2,710,928	318,646	1,309,681	1,552,605	798,840	16,101,254	32,575,399	-10,279	32,565,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,328	7,136,229	-262,229	136,919	45,838	1,135,225	2,278,139	601,763	37,945,981	49,127,193	-2,006,315	47,120,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,755,498	91,067,996	-29,767,159	-1,558,637	11,582,112	-32,028,467	6,301,492	7,540,293	-173,379,102	-93,485,974	0	-93,485,974	
特別増減の利益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	700,000	0	24,184,000	25,884,000	0	25,884,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	700,000	0	24,184,000	25,884,000	0	25,884,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	503,100	0	0	503,100	0	0	503,100
	その他の受贈額	0	0	0	0	0	503,100	0	0	503,100	0	0	503,100
	固定資産売却益	0	660,867	0	0	0	0	0	0	848,865	0	0	848,865
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	187,998	0	187,998	0	0	187,998
	その他の売却益	0	660,867	0	0	0	0	0	0	660,867	0	0	660,867
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,488	38,476,312	7,234,187	2,704,816	150,000	0	0	4,529,600	53,098,403	-53,098,403	0
拠点区分間繰入金収益	0	3,488	38,476,312	7,234,187	2,704,816	150,000	0	0	4,529,600	53,098,403	-53,098,403	0	
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	162,499	162,499	0	162,499	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	162,499	162,499	0	162,499	
特別収益計(8)	1	604,355	38,476,312	7,234,187	2,704,816	2,153,100	887,998	0	28,876,099	80,996,868	-53,098,404	27,898,464	
減部の費用	固定資産売却損・処分損	0	94,912	0	0	0	146,482	2	35,566	300,382	577,344	0	577,344
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	2	20,251	0	20,255	0	20,255
	器具及び備品売却損・処分損	0	94,911	0	0	0	146,480	0	15,315	300,382	557,088	0	557,088
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,184,000	0	0	0	0	1,000,000	700,000	0	25,884,000	0	0	25,884,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,184,000	0	0	0	0	1,000,000	700,000	0	25,884,000	0	0	25,884,000
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,972,057	40,178,799	0	0	6,947,547	0	0	0	53,098,403	-53,098,403	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,972,057	40,178,799	0	0	6,947,547	0	0	0	53,098,403	-53,098,403	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	-1	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	-1	
その他の特別損失	0	2,042,680	15,203,810	13,417,488	263,088	0	0	0	612,531	31,539,597	0	31,539,597	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	612,531	612,531	0	612,531	
過年度損益修正損	0	2,042,680	15,203,810	13,417,488	263,088	0	0	0	30,927,066	0	0	30,927,066	
特別費用計(9)	33,156,057	42,316,391	15,203,810	13,417,489	7,210,635	1,146,482	700,002	35,566	912,913	114,099,345	-53,098,404	61,000,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,156,056	-41,652,036	23,272,502	-6,183,302	-4,505,819	1,006,618	187,996	-35,566	27,963,186	-33,102,477	0	-33,102,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,400,558	49,415,960	-6,494,657	-7,741,939	7,076,293	-31,021,849	6,489,488	7,504,727	-145,415,916	-126,588,451	0	-126,588,451	
前期繰越活動増減差額(12)	748,944,931	814,002,658	167,282,896	82,707,355	100,448,834	94,596,731	112,916,483	83,990,832	-1,645,538,119	559,352,601	0	559,352,601	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	742,544,373	863,418,618	160,788,239	74,965,416	107,525,127	63,574,882	119,405,971	91,495,559	-1,790,954,035	432,764,150	0	432,764,150	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,030,000	0	79,030,000	
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,030,000	0	79,030,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	富士型ヨハネ学園	富士北麓型ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 小 金井	障害福祉部門 清 瀬	桜町型ヨハネホー 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					
額の部														
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	742,544,373	863,418,618	160,788,239	74,965,416	107,525,127	142,604,882	119,405,971	91,495,559	-1,790,954,035	511,794,150	0	511,794,150		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(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	富士北麓聖ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 小金井	障害福祉部門 清瀬	桜町聖ヨハネホ 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	桜町病院			
流動資産	778,847,960	527,401,482	44,483,882	78,413,757	88,738,888	176,552,768	90,305,886	112,869,179	595,905,874	2,493,519,676	-61,655,709	2,431,863,967
現金預金	718,576,750	397,404,224	5,418,146	28,630,968	56,166,534	91,905,883	43,396,358	88,358,591	77,479,164	1,507,336,618	0	1,507,336,618
事業未収金	0	129,785,048	38,075,488	43,553,232	31,115,687	79,998,992	46,831,883	24,128,648	466,196,362	859,685,340	-298,689	859,386,651
未収金	30,152,600	73,430	211,029	0	0	0	3,638	4,420	770,900	31,216,017	-30,157,020	1,058,997
未収補助金	0	0	0	2,597,000	0	2,008,000	0	0	24,184,000	28,789,000	0	28,789,000
貯蔵品	0	87,480	675,539	909,722	415,867	0	0	0	1,172,208	3,260,816	0	3,260,816
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	12,637,773	12,637,773	0	12,637,773
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,719,244	8,719,244	0	8,719,244
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	665,748	665,748	0	665,748
立替金	0	0	0	0	0	658,182	6,007	0	177,323	841,512	0	841,512
前払費用	118,610	51,300	103,680	2,722,835	1,040,800	781,711	68,000	377,520	2,300,346	7,564,802	0	7,564,802
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金	30,000,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	31,200,000	-31,200,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,806	1,602,806	0	1,602,806
固定資産	1,102,478,371	1,982,597,122	322,560,167	546,598,958	51,308,142	433,531,562	145,154,845	17,745,687	1,662,711,752	6,264,686,606	-618,860,000	5,645,826,606
基本財産	306,910,075	1,784,150,929	277,774,601	513,111,900	44,039,385	268,346,904	112,863,035	0	1,255,810,494	4,563,007,323	0	4,563,007,323
土地	278,083,370	89,261,283	84,831,790	122,668,000	0	55,735,835	0	0	0	630,580,278	0	630,580,278
建物	28,826,705	1,694,889,646	192,942,811	390,443,900	44,039,385	212,611,069	112,863,035	0	1,255,810,494	3,932,427,045	0	3,932,427,045
その他の固定資産	795,568,296	198,446,193	44,785,566	33,487,058	7,288,757	165,184,658	32,291,810	17,745,687	406,901,258	1,701,679,283	-618,860,000	1,082,819,283
土地	0	46,339,551	0	0	0	0	0	0	0	46,339,551	0	46,339,551
建物	158,612,387	22,662,486	2,258,245	0	0	0	0	0	144,464,723	327,997,841	0	327,997,841
構築物	13,771,381	48,804,984	1,322,232	1,254,265	26,423	5,263,415	1,590,600	0	1,024,674	73,057,974	0	73,057,974
機械及び装置	0	0	0	0	0	104,337	2	2	0	104,341	0	104,341
車両運搬具	729,628	6,885,215	3,354,603	1,916,395	1,805,945	703,706	1,262,114	3,390,145	1	20,047,752	0	20,047,752
器具及び備品	3,082,510	10,628,516	8,449,745	1,723,246	1,728,459	16,061,740	1,331,418	712,286	109,914,274	153,632,194	0	153,632,194
建設仮勘定	0	0	0	8,050,000	0	0	0	0	0	8,050,000	0	8,050,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	3,340,440	0	0	87,874,444	91,214,884	0	91,214,884
権利	4,814,679	0	322,785	0	0	0	0	0	1,118,300	6,255,764	0	6,255,764
ソフトウェア	51,525	269,856	525,312	1,554,198	0	95,130	0	0	3,086,552	5,582,573	0	5,582,573
無形リース資産	0	0	0	0	0	1,409,400	0	0	59,305,290	60,714,690	0	60,714,690
事業区分間長期貸付金	685,756	0	0	0	0	0	0	0	0	685,756	0	685,756
拠点区分間長期貸付金	613,760,000	0	0	0	0	5,100,000	0	0	0	618,860,000	-618,860,000	0
退職給付引当資産	0	62,736,000	28,343,724	16,899,812	3,696,560	33,097,290	14,081,446	2,574,620	0	161,429,452	0	161,429,452
その他の積立資産	0	0	0	1,576,912	0	100,000,000	14,000,000	11,005,234	0	126,582,146	0	126,582,146
差入保証金	0	0	28,000	489,500	0	0	0	0	113,000	630,500	0	630,500
長期前払費用	60,430	119,585	180,920	22,730	11,370	9,200	26,230	63,400	0	493,865	0	493,865
資産の部合計	1,881,326,331	2,509,998,604	367,044,049	625,012,715	140,047,030	610,084,330	235,460,731	130,614,866	2,258,617,626	8,758,206,282	-680,515,709	8,077,690,573
流動負債	39,675,187	91,227,164	14,719,424	21,265,661	4,947,000	26,384,761	13,488,593	5,554,317	368,174,931	585,427,038	-61,655,709	523,771,329
事業未払金	0	11,373,164	1,926,424	2,389,754	0	8,497,292	4,366,366	2,239,461	0	30,192,461	-298,689	30,493,772
その他の未払金	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	-40,000	0
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	116,950,656	116,950,656	0	116,950,656
1年以内返済予定設備資金借入金	0	47,148,000	2,760,000	4,056,000	0	0	0	0	66,540,000	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	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	2,630,880	0	0	31,819,992	34,450,872	0	34,450,872
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	6,000,000	0	0	1,200,000	0	24,000,000	31,200,000	-31,200,000	0
未払費用	4,369,030	0	0	553,931	0	870,536	399,552	212,716	50,782,515	57,188,280	-30,117,020	27,071,260
預り金	4,246	0	0	0	0	0	0	0	14,280,851	14,280,851	0	14,280,851
職員預り金	2,967,911	0	0	276,976	0	1,166,890	642,768	250,824	18,669,929	23,975,298	0	23,975,298
前受金	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
仮受金	0	0	0	0	0	4,950	0	0	200	5,150	0	5,150
貸与引当金	2,334,000	32,666,000	10,033,000	7,976,000	4,947,000	13,214,213	6,879,907	2,851,316	45,030,788	125,932,224	0	125,932,224
固定負債	246,540,605	486,215,000	63,993,724	138,891,812	3,696,560	35,281,050	19,181,446	5,126,462	1,486,892,941	2,485,819,600	-618,860,000	1,866,959,600

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(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	富士北麓聖ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 小 金井	障害福祉部門 清 瀬	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			
設備資金借入金	0	423,479,000	35,650,000	95,992,000	0	0	0	0	233,240,000	788,361,000	0	788,361,000
長期運営資金借入金	229,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000,000	0	229,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	2,183,760	0	0	115,359,742	117,543,502	0	117,543,502
拠点区分間長期借入金	0	0	0	26,000,000	0	0	5,100,000	0	587,760,000	618,860,000	-618,860,000	0
退職給付引当金	17,540,605	62,736,000	28,343,724	16,899,812	3,696,560	33,097,290	14,081,446	5,126,462	550,533,199	732,055,098	0	732,055,098
負債の部合計	286,215,792	577,442,164	78,713,148	160,147,473	8,643,560	61,665,811	32,670,039	10,680,779	1,855,067,872	3,071,246,638	-680,515,709	2,390,730,929
基本金	828,719,299	313,418,049	0	161,933,647	0	246,408,347	18,863,793	17,349,960	1,823,957,910	3,410,651,005	0	3,410,651,005
基本金	828,719,299	313,418,049	0	161,933,647	0	246,408,347	18,863,793	17,349,960	1,823,957,910	3,410,651,005	0	3,410,651,005
国庫補助金等特別積立金	23,846,867	755,719,773	127,542,662	226,389,267	23,878,343	59,405,290	50,520,928	33,334	370,545,879	1,637,932,343	0	1,637,932,343
国庫補助金等特別積立金	23,846,867	755,719,773	127,542,662	226,389,267	23,878,343	59,405,290	50,520,928	33,334	370,545,879	1,637,932,343	0	1,637,932,343
その他の積立金	0	0	0	1,576,912	0	100,000,000	14,000,000	11,005,234	0	126,582,146	0	126,582,146
その他の積立金	0	0	0	1,576,912	0	100,000,000	14,000,000	11,005,234	0	126,582,146	0	126,582,146
次期繰越活動増減差額	742,544,373	863,418,618	160,788,239	74,965,416	107,525,127	142,604,882	119,405,971	91,495,559	-1,790,954,035	511,794,150	0	511,794,150
次期繰越活動増減差額	742,544,373	863,418,618	160,788,239	74,965,416	107,525,127	142,604,882	119,405,971	91,495,559	-1,790,954,035	511,794,150	0	511,794,150
(うち当期活動増減差額)	-6,400,558	49,415,960	-6,494,657	-7,741,939	7,076,293	-31,021,849	6,489,488	7,504,727	-145,415,916	-126,588,451	0	-126,588,451
純資産の部合計	1,595,110,539	1,932,556,440	288,330,901	464,865,242	131,403,470	548,418,519	202,790,692	119,934,087	403,549,754	5,686,959,644	0	5,686,959,644
負債及び純資産の部合計	1,881,326,331	2,509,998,604	367,044,049	625,012,715	140,047,030	610,084,330	235,460,731	130,614,866	2,258,617,626	8,758,206,282	-680,515,709	8,077,690,573

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業 小金井訪問看護 センター 聖ヨハネホスピス ケア研究所		合計	内部取引消去	事業区分合計
	収入	支出			
介護保険事業収入	18,731,317	0	18,731,317	0	18,731,317
居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,067,451	0	16,067,451	0	16,067,451
介護報酬収入	14,624,372	0	14,624,372	0	14,624,372
介護予防報酬収入	1,443,079	0	1,443,079	0	1,443,079
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,663,866	0	2,663,866	0	2,663,866
介護負担金収入(公費)	373,425	0	373,425	0	373,425
介護負担金収入(一般)	1,736,146	0	1,736,146	0	1,736,146
介護予防負担金収入(公費)	218,237	0	218,237	0	218,237
介護予防負担金収入(一般)	336,058	0	336,058	0	336,058
医療事業収入	6,317,923	0	6,317,923	0	6,317,923
訪問看護療養費収入(公費)	5,668,793	0	5,668,793	0	5,668,793
訪問看護利用料収入	649,130	0	649,130	0	649,130
訪問看護基本利用料収入	455,930	0	455,930	0	455,930
訪問看護その他の利用料収入	193,200	0	193,200	0	193,200
公益事業収入	193,200	0	193,200	0	193,200
研修会開催収入	394,800	0	394,800	0	394,800
経常経費寄附金収入	0	394,800	394,800	0	394,800
経常経費寄付金収入	0	135,000	135,000	0	135,000
受取利息配当金収入	55	135,000	135,000	0	135,000
受取利息配当金収入	55	36	91	0	91
その他の収入	90,000	36	90,000	0	90,000
受入研修費収入	90,000	0	90,000	0	90,000
事業活動収入計(1)	25,139,295	529,836	25,669,131	0	25,669,131
人件費支出	28,969,540	440,065	29,409,605	0	29,409,605
職員給料料支出	20,210,998	0	20,210,998	0	20,210,998
職員賞与支出	2,999,344	0	2,999,344	0	2,999,344
非常勤職員給与支出	2,030,405	440,000	2,470,405	0	2,470,405
非常勤職員賞与支出	110,767	0	110,767	0	110,767
法定福利費支出	3,618,026	65	3,618,091	0	3,618,091
事業費支出	2,023,549	83,562	2,107,111	0	2,107,111
診療・療養費等材料費支出	16,876	0	16,876	0	16,876
保険料支出	91,320	0	91,320	0	91,320
賃借料支出	502,996	0	502,996	0	502,996
業務委託費支出	1,220,656	0	1,220,656	0	1,220,656
車輛費支出	191,701	0	191,701	0	191,701
研修開催費支出	0	83,562	83,562	0	83,562
事務費支出	1,026,192	905,271	1,931,463	0	1,931,463
福利厚生費支出	42,960	0	42,960	0	42,960
職員被服費支出	18,150	0	18,150	0	18,150
旅費交通費支出	22,280	0	22,280	0	22,280
研修研究費支出	26,928	13,200	40,128	0	40,128
事務消耗品費支出	131,363	120,085	251,448	0	251,448
修繕費支出	7,816	0	7,816	0	7,816
通信運搬費支出	256,394	300,761	557,155	0	557,155
業務委託費支出	0	265,000	265,000	0	265,000
手数料支出	74,312	66,187	140,499	0	140,499
保険料支出	10,000	0	10,000	0	10,000
賃借料支出	47,952	34,560	82,512	0	82,512
租税公課支出	8,829	87,105	95,934	0	95,934
保守料支出	68,150	0	68,150	0	68,150
諸会費支出	28,000	0	28,000	0	28,000
法人運営費支出	280,000	18,000	298,000	0	298,000
雑支出	3,058	373	3,431	0	3,431
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)	32,259,281	1,428,898	33,688,179	0	33,688,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,119,986	-899,062	-8,019,048	0	-8,019,048
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	499,000	0	499,000	0	499,000
車輛運搬具取得支出	499,000	0	499,000	0	499,000
その他の施設整備等による支出	8,580	0	8,580	0	8,580

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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 デモンション	聖ヨハネホスピス ケア研究所			
による収支					
出	8,580	0	8,580	0	8,580
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	507,580	0	507,580	0	507,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-507,580	0	-507,580	0	-507,580
事業区分間長期借入金収入	685,756	0	685,756	0	685,756
事業区分間長期借入金収入	685,756	0	685,756	0	685,756
事業区分間繰入金収入	4,000,000	500,000	4,500,000	0	4,500,000
事業区分間繰入金収入	4,000,000	500,000	4,500,000	0	4,500,000
その他の活動収入計(7)	4,685,756	500,000	5,185,756	0	5,185,756
支					
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)	4,685,756	500,000	5,185,756	0	5,185,756
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,941,810	-399,062	-3,340,872	0	-3,340,872
前期未支払資金残高(11)	11,987,966	4,146,863	16,134,829	0	16,134,829
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,046,156	3,747,801	12,793,957	0	12,793,957

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

動 定 科 目	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	小金井訪問看護センターシヨウケン	聖ヨハネホスピス ケア研究所			
介護保険事業収益	18,731,317	0	18,731,317	0	18,731,317
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	16,067,451	0	16,067,451	0	16,067,451
介護報酬収益	14,624,372	0	14,624,372	0	14,624,372
介護予防報酬収益	1,443,079	0	1,443,079	0	1,443,079
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,663,866	0	2,663,866	0	2,663,866
介護負担金収益(公費)	373,425	0	373,425	0	373,425
介護予防負担金収益(公費)	1,736,146	0	1,736,146	0	1,736,146
介護予防負担金収益(公費)	218,237	0	218,237	0	218,237
介護予防負担金収益(一般)	336,058	0	336,058	0	336,058
介護予防負担金収益(一般)	6,317,923	0	6,317,923	0	6,317,923
医療事業収益	5,668,793	0	5,668,793	0	5,668,793
訪問看護療養費収益(公費)	649,130	0	649,130	0	649,130
訪問看護基本利用料収益	455,930	0	455,930	0	455,930
訪問看護その他の利用料収益	193,200	0	193,200	0	193,200
公益事業収益	0	394,800	394,800	0	394,800
研修会開催収益	0	394,800	394,800	0	394,800
経常経費寄付金収益	0	135,000	135,000	0	135,000
経常経費寄付金収益	0	135,000	135,000	0	135,000
サードパーティ活動収益計(1)	25,049,240	529,800	25,579,040	0	25,579,040
人件費	29,931,907	440,065	30,371,972	0	30,371,972
職員給料	20,210,998	0	20,210,998	0	20,210,998
職員賞与	2,365,344	0	2,365,344	0	2,365,344
賞与引当金繰入	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000
非常勤職員給与	2,030,405	440,000	2,470,405	0	2,470,405
非常勤職員賞与	110,767	0	110,767	0	110,767
退職給付費用	506,367	0	506,367	0	506,367
法定福利費	3,618,026	65	3,618,091	0	3,618,091
事業費	2,023,549	83,562	2,107,111	0	2,107,111
診療・療養費等材料費	16,876	0	16,876	0	16,876
保険料	91,320	0	91,320	0	91,320
賃借料	502,996	0	502,996	0	502,996
業務委託費	1,220,656	0	1,220,656	0	1,220,656
車輛費	191,701	0	191,701	0	191,701
研修開催費	0	83,562	83,562	0	83,562
事務費	1,026,192	905,271	1,931,463	0	1,931,463
福利厚生費	42,960	0	42,960	0	42,960
職員被服費	18,150	0	18,150	0	18,150
旅費交通費	22,280	0	22,280	0	22,280
研修研究費	26,928	13,200	40,128	0	40,128
事務消耗品費	131,353	120,085	251,448	0	251,448
修繕費	7,816	0	7,816	0	7,816
通信運搬費	256,394	300,761	557,155	0	557,155
業務委託費	0	265,000	265,000	0	265,000
手数料	74,312	66,187	140,499	0	140,499
保険料	10,000	0	10,000	0	10,000
賃借料	47,952	34,560	82,512	0	82,512
租税公課	8,829	87,105	95,934	0	95,934
保守料	68,150	0	68,150	0	68,150
諸会費	28,000	0	28,000	0	28,000
法人運営費	280,000	18,000	298,000	0	298,000
雑費	3,058	373	3,431	0	3,431
減価償却費	71,844	0	71,844	0	71,844
減価償却費	71,844	0	71,844	0	71,844
サードパーティ活動費用計(2)	33,053,492	1,428,898	34,482,390	0	34,482,390
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,004,252	-899,098	-8,903,350	0	-8,903,350
受取利息配当金収益	55	36	91	0	91
受取利息配当金収益	55	36	91	0	91
その他のサードパーティ活動外収益	90,000	0	90,000	0	90,000
受入研修費収益	90,000	0	90,000	0	90,000
サードパーティ活動外収益計(4)	90,055	36	90,091	0	90,091
その他のサードパーティ活動外費用	240,000	0	240,000	0	240,000
雑損失	240,000	0	240,000	0	240,000
サードパーティ活動外費用計(5)	240,000	0	240,000	0	240,000
サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-149,945	36	-149,909	0	-149,909

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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
	小倉井訪問看護センターシモン	聖ヨハネホスピス ケア研究所			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,154,197	-899,062	-9,053,259	0	-9,053,259
特別増減差額					
収 益	4,000,000	500,000	4,500,000	0	4,500,000
事業区分間繰入金収益	4,000,000	500,000	4,500,000	0	4,500,000
特別収益計 (8)	4,000,000	500,000	4,500,000	0	4,500,000
費 用					
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,000,000	500,000	4,500,000	0	4,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,154,197	-399,062	-4,553,259	0	-4,553,259
繰越活動増減差額 (12)	2,452,312	-4,534,288	-2,081,976	0	-2,081,976
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,701,885	-4,933,350	-6,635,235	0	-6,635,235
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)	-1,701,885	-4,933,350	-6,635,235	0	-6,635,235

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2020年 3月31日現在

(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
	小金井訪問看護又聖ヨハネホスピス テクノロジー	ケア研究所			
流動資産	9,159,048	3,873,071	13,032,119	0	13,032,119
現金預金	4,419,908	3,691,071	8,110,979	0	8,110,979
事業未収金	4,691,290	0	4,691,290	0	4,691,290
未収金	0	91,000	91,000	0	91,000
前払費用	47,850	91,000	138,850	0	138,850
固定資産	496,260	14	496,274	0	496,274
その他の固定資産	496,260	14	496,274	0	496,274
車輛運搬具	457,417	0	457,417	0	457,417
器具及び備品	30,263	14	30,277	0	30,277
長期前払費用	8,580	0	8,580	0	8,580
資産の部合計	9,655,308	3,873,085	13,528,393	0	13,528,393
流動負債	1,202,892	125,270	1,328,162	0	1,328,162
事業未払金	112,892	0	112,892	0	112,892
未払費用	0	125,270	125,270	0	125,270
賞与引当金	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000
固定負債	10,054,301	0	10,054,301	0	10,054,301
事業区分間長期借入金	685,756	0	685,756	0	685,756
退職給付引当金	9,368,545	0	9,368,545	0	9,368,545
負債の部合計	11,257,193	125,270	11,382,463	0	11,382,463
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	100,000	8,681,165	8,781,165	0	8,781,165
次期繰越活動増減差額	-1,701,885	-4,933,350	-6,635,235	0	-6,635,235
(うち当期活動増減差額)	-1,701,885	-4,933,350	-6,635,235	0	-6,635,235
純資産の部合計	-4,154,197	-399,062	-4,553,259	0	-4,553,259
負債及び純資産の部合計	-1,601,885	3,747,815	2,145,930	0	2,145,930
	9,655,308	3,873,085	13,528,393	0	13,528,393

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 ・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

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」
 - 「院内保育事業」
 - 「病児保育事業」
- 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	628,287,877	2,292,401	0	630,580,278
建物	4,072,720,410	36,940,381	177,233,746	3,932,427,045
合 計	4,701,008,287	39,232,782	177,233,746	4,563,007,323

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) … 416,954,673円
- ・建物 (基本財産) … 3,500,433,151円
- ・土地 … 45,575,240円
- ・建物 … 33,707,394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) … 908,965,000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)	630,580,278	0	630,580,278
建物 (基本財産)	7,332,681,400	3,400,254,355	3,932,427,045
土地	46,339,551	0	46,339,551
建物	1,600,677,657	1,214,805,376	385,872,281
構築物	370,946,456	297,888,482	73,057,974
機械・装置	28,069,463	27,965,122	104,341
車両運搬具	109,940,560	89,435,391	20,505,169
器具備品	1,017,787,969	863,984,994	153,802,975
有形リース	139,232,806	48,017,922	91,214,884
合 計	11,276,256,140	5,942,351,642	5,333,904,498

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	863,965,049	0	863,965,049
未収金	1,149,997	0	1,149,997
未収補助金	28,789,000	0	28,789,000
合 計	893,904,046	0	893,904,046

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	930,211	1,246,029
1年基準による振替額	161,460	203,985
合計（前払費用計上額）	1,091,671	1,450,014

・過年度損益修正損支 30,927,066
 労働基準監督署より宿直手当についての指摘を受けた為、2年間遡り精算を行った。

借入金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会

別紙3 (①)
(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	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番法内内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	静岡中央銀行 吉田支店	富士聖ヨハネ学園	405,950,000		235,030,000	170,870,000 (25,080,000)		0.750	2,843,880		2027年1月	富士聖ヨハネ学園 改築資金	土地(基本財産)	南郡留徳忍野村忍野町大字178-1 他20筆	89,261,283
	(独) 福祉医療機構	富士聖ヨハネ学園	100,600,000		6,912,000	93,888,000 (6,912,000)		1.050	1,025,136	976,320	2033年10月	富士聖ヨハネ学園 改築資金	建物(基本財産)	富士聖ヨハネ学園 建物 他9件	1,687,638,224
	(独) 福祉医療機構	富士聖ヨハネ学園	221,025,000		15,156,000	205,869,000 (15,156,000)		0.050	107,034		2033年10月	富士聖ヨハネ学園 改築資金	土 地	南郡留徳忍野村忍野町大字1725 他22筆	45,575,240
	(独) 福祉医療機構	富士聖ヨハネ支援センター	41,170,000		2,760,000	38,410,000 (2,760,000)		0.950	379,092		2034年2月	北條支援センター 新設資金	土地(基本財産)	富士吉田市下吉田東1丁目2521	84,831,790
	(独) 福祉医療機構	障害福祉部門 小金井	104,104,000		4,056,000	100,048,000 (4,056,000)		1.250	1,278,057	1,226,940	2044年11月	地域生活支援センター 新設資金	建物(基本財産)	地域生活支援センター 建物	364,041,622
	(独) 福祉医療機構	桜町病院	363,440,000		66,080,000	297,360,000 (66,080,000)		1.600	5,418,560		2024年9月	桜町病院 改築資金	土地(基本財産)	小金井市桜町1丁目2866 他7筆	242,861,600
	(独) 福祉医療機構	桜町病院	3,030,000		560,000	2,520,000 (560,000)		2.100	60,270		2024年9月	桜町病院 改築資金	建物(基本財産)	桜町病院 建物	1,355,810,494
	計		1,239,569,000		330,604,000	908,965,000 (120,604,000)			11,112,029	2,203,260					
長期 運営 資金 借入金	聖ヨハネ会修道院	法人本部	289,000,000		30,000,000	259,000,000 (30,000,000)		0.000				桜町病院 改築資金 地域生活支援センター 新設資金			
	計		289,000,000		30,000,000	259,000,000 (30,000,000)									
短期 運営 資金 借入金	聖ヨハネ会修道院	法人本部	55,000,000		55,000,000			0.000				桜町病院 貸与資金			
	計		55,000,000		55,000,000										
合計			1,583,569,000		415,604,000	1,167,965,000 (150,604,000)			11,112,029	2,203,260					

寄附金収益明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月 31日

社会福祉法人名 聖母ハル会

別紙3 (後)
単位:円

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳													
					本部	富士聖母ハル学園	富士聖母ハル支援センター	障害福祉部門	小倉井	障害福祉部門	清瀬	桜町聖母ハルホーム	桜町障害者サービスセンター	桜町障害者サービスセンター	桜町病院	小倉井訪問介護ステーション	聖母ハルホスピスケア研究	シニアハイム
聖母ハル会への寄附(利用者家族等)	経常	391	17,568,296		17,568,296													
聖母ハルホスピスへの寄附(利用者家族等)		43	3,055,676		3,055,676													
福祉研究所への寄附(研修会参加者等)		36	135,000															135,000
桜町聖母ホームへの寄附(利用者家族等)		26	1,500,000			1,500,000												
桜町病院への寄附(利用者家族等)		21	3,549,600			3,549,600												
富士聖母学園への寄附(利用者家族等)		20	2,769,513			2,769,513												
障害福祉部門 清瀬への寄附(利用者家族等)		4	160,000															
その他		2	8,241															
桜町ホームセンターへの寄附(利用者家族等)		2	20,000			20,000												
区分小計			544	28,766,826		28,823,085								8,240				135,000
	運営																	
区分小計																		
	施設																	
区分小計																		
	施設																	
区分小計																		
区分小計																		
桜町聖母ホームへの寄附(家協会)	固定	2	503,100										503,100					
区分小計		2	503,100										503,100					
合計		546	29,269,926		28,823,085								511,340				135,000	

補助金事業等収益明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月 31日

社会福祉法人 聖ヨハネ会

別紙3 (9)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																
						本部	富士聖ヨハネ学園	香取聖ヨハネ支援センター	鎌倉福祉部門	小金井	鎌倉福祉部門	神奈川	板町聖ヨハネホーム	板町聖ヨハネサービスセンター	板町聖ヨハネサービスセンター	板町病院	小金井駅前児童センター	聖ヨハネホスピスケラ研究所	シニアハイム			
東京都 経費支援補助金	介護	5,774,000		5,774,000									5,774,000									
東京都 給付予防費補助金	医療	31,856		31,856									31,856									
東京都福祉保健財団 職員賃金増上助成金	事業	2,008,000		2,008,000									2,008,000									
区分小計		7,813,856		7,813,856									7,813,856									
区分小計	老人事業																					
区分小計	児童事業																					
区分小計	保育事業																					
小金井市 保育士等特別労務補助金	保育事業	420,000		420,000																		420,000
東京都 院内保育事業運営費補助金	保育事業	2,583,000		2,583,000																		2,583,000
区分小計		3,003,000		3,003,000																		3,003,000
小平市・小金井市・西東京市等 調整費	雑費	15,819,200		15,819,200																		15,819,200
東京都分一ビス推進費補助金	雑費	149,622,000		149,622,000		149,622,000																
小金井市分一ビス推進費補助金	事業	22,353,000		22,353,000									22,353,000									
鎌倉市分一ビス推進費補助金	事業	5,520,000		5,520,000																		5,520,000
山梨労働局 特定労働者雇用奨励補助金	事業	670,000		670,000		670,000																
東京都福祉保健財団 職員賃金増上助成金	事業	2,483,000		2,483,000																		2,483,000
東京都 奨学金返済補助金	事業	114,000		114,000																		114,000
東京都産業銀行 令和元年度第3回助成事業	事業	91,260		91,260																		91,260
ハローワーク キャリアアップ助成金	事業	427,500		427,500																		427,500
東京都 福祉財団強化奨励事業補助金	事業	6,753,230		6,753,230																		6,753,230
区分小計		203,893,150		203,893,150		150,292,000							150,292,000									15,619,200
区分小計	生活保障事業																					
区分小計	医療事業																					
認知症介護実践センター 補助金	医療事業	10,018,000		10,018,000																		10,018,000
産科医療費助成事業 補助金	医療事業	400,000		400,000																		400,000
区分小計		10,418,000		10,418,000																		10,418,000
区分小計	他事業																					
区分小計	利息																					
利息算給金	利息	2,203,260		2,203,260			976,320															1,226,940
区分小計		2,203,260		2,203,260		976,320							976,320									1,226,940
農会様 助成金	雑費	1,000,000		1,000,000																		1,000,000
昭和会様 助成金	雑費	700,000		700,000																		700,000
小金井市 病院保育施設整備事業補助金	事業	24,184,000		24,184,000																		24,184,000
区分小計		25,884,000		25,884,000																		24,184,000
区分小計	備運																					
区分小計	合計	253,235,306		253,235,306		25,387,000	151,268,320						25,995,700	9,973,230								53,484,200

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	訪問看護ステーション	前期末支払資金残高	3,000,000	運転資金
シニアハイムさくら	訪問看護ステーション	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金
シニアハイムさくら	ホスピス研究所	前期末支払資金残高	500,000	運転資金
シニアハイムさくら	桜町聖ヨハネホーム	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

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	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	前期末支払資金残高	150,000	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	富士北麓聖ヨハネ支援センター	経常経費寄付金収入	528,969	使途特定寄附金分
法人本部	富士聖ヨハネ学園	前期末支払資金残高	3,488	通帳移動に伴う残金
法人本部	障害福祉部門 清瀬	経常経費寄付金収入	160,000	使途特定寄附金分
法人本部	桜町病院	経常経費寄付金収入	3,329,600	使途特定寄附金分
障害福祉部門 清瀬	障害福祉部門 小金井	前期末支払資金残高	6,947,547	運転資金
富士聖ヨハネ学園	富士北麓聖ヨハネ支援センター	前期末支払資金残高	37,947,343	運転資金
富士聖ヨハネ学園	障害福祉部門 清瀬	前期末支払資金残高	2,231,456	兼務職員 人件費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2020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)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	法人本部	訪問看護ステーション	685,756	車両購入資金
	小 計		685,756	
	合 計		685,756	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	法人本部	桜町病院	611,760,000	桜町病院 改築資金・運転資金
	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 新設資金
	桜町聖ヨハネホーム	桜町高齢者在宅サービスセンター	6,300,000	運転資金
	小 計		650,060,000	
	合 計		650,060,000	

基本金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

社会福祉法人名 聖三ハネ会

別紙3 (㊸)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳												
		本部	富士聖三ハネ学園	富士北麓聖三ハネ支援センター	障害福祉部門	小金井	障害福祉部門	沼津	桜町聖三ハネホーム	静岡高輪若狭サービスセンター	静岡高輪若狭サービスセンター	桜町病院	小金井訪問看護ステーション	聖三ハネホスピスケア研究所
前年度末残高	3,491,614,929	828,719,299	313,418,049		161,933,647			248,408,347	18,863,793	17,949,960	1,828,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759
第一号基本金	3,491,614,929	828,719,299	313,418,049		161,933,647			248,408,347	18,863,793	17,949,960	1,828,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759
第二号基本金														
第三号基本金														
当損組入額														
計														
当期取崩額														
計														
第二号基本金														
当損組入額														
計														
当期取崩額														
計														
第三号基本金														
当損組入額														
計														
当期取崩額														
計														
当 期 末 残 高	3,491,614,929	828,719,299	313,418,049		161,933,647			248,408,347	18,863,793	17,949,960	1,828,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759
第一号基本金	3,491,614,929	828,719,299	313,418,049		161,933,647			248,408,347	18,863,793	17,949,960	1,828,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759
第二号基本金														
第三号基本金														

国庫補助金等特別積立金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月 31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会

別紙3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種別			合 計	各拠点区分の内訳											
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	富士聖ヨハネ学園	富士北苑聖ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 小 金井	障害福祉部門 橋 本	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	小金井訪問看護ス テーション	聖ヨハネホスピス ケア研究所	シニアハイム
前 期 繰 越 額				1,688,786,388		790,854,519	132,010,060	234,149,637	25,579,507	65,252,611	56,951,817	883,334	383,454,819			
当 期 積 立	障印会補助金 農会補助金 小倉井市 病児保育施設整備事業補助金		700,000 1,000,000	700,000 1,000,000 24,184,000	24,184,000					1,000,000						
当 期 取 崩	当所積立額合計 +75活動費用の控除項目として計上する 取崩額 就労支援事業費用の控除項目として計上する 取崩額	24,184,000	1,700,000	25,884,000 76,493,925 254,020	24,184,000 937,133	35,134,740	4,275,888	7,897,850	1,701,164	1,000,000	700,000		500,000	12,855,940		
当 期 取 崩	当所取崩額合計			76,737,945	337,133	35,134,740	4,467,385	7,760,370	1,701,164	6,847,321	7,130,089		500,000	12,855,940		
当 期 取 崩	当 期 取 崩 高			1,697,937,343	29,646,867	755,719,773	127,533,662	226,389,327	23,878,343	59,405,190	59,520,928	83,334	370,545,879			

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,852,230
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,260
普通預金	三菱UFJ銀行, みずほ銀行, 山梨中央銀行他	—	運転資金として	—	—	1,141,339,228
定期預金	三菱UFJ銀行, みずほ銀行, 山梨中央銀行他	—	運転資金として	—	—	384,227,020
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,016,073
郵便振替	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,564,389
	小計					1,533,072,200
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	2.3月分介護給付費, 診療報酬他	—	—	863,965,049
未収金	富士聖ヨハネ学園拠点	—	育休等求職者 住民税他	—	—	73,430
	富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点	—	グループホーム精算振替分	—	—	211,029
	桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	自販機手数料	—	—	3,638
	桜町病院拠点	—	実習謝礼金, 災害時備蓄管理謝礼金他	—	—	770,900
	聖ヨハネホスピスケア研究所拠点	—	講演会会場費用返金予定分	—	—	91,000
	小計					1,149,997
未収補助金	障害福祉部門 小金井拠点	—	介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金他	—	—	2,597,000
	桜町聖ヨハネホーム拠点	—	介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金	—	—	2,008,000
	桜町病院拠点	—	小金井市病児保育施設整備事業補助金	—	—	24,184,000
	小計					28,789,000
貯蔵品	災害時用保存食	—	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
	災害時用保存食	—	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
	災害時用保存食	—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門小金井で使用	—	—	909,722
	災害時用保存食	—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門清瀬で使用	—	—	415,867
	印刷物, 日用品, 文房具	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	—	—	1,172,208
	小計					3,260,816
医薬品	医薬品	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	—	—	12,637,773
診療・療養費等材料	診療・療養等材料	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	—	—	8,719,244
給食用材料	給食用材料	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	—	—	665,748
立替金	桜町聖ヨハネホーム拠点	—	利用者用新聞代, 重油代金	—	—	658,182
	桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	NTTファイナンス代金	—	—	6,007
	桜町病院拠点	—	住民税等給与相殺不足金他	—	—	177,323
	小計					841,512
前払費用	法人本部拠点	—	ボランティア保険料, 警備料他	—	—	118,610
	富士聖ヨハネ学園拠点	—	保守料	—	—	51,300
	富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点	—	相談支援データ使用料	—	—	103,680
	障害福祉部門 小金井拠点	—	賃料, 所得税, 警備料他	—	—	2,722,835
	障害福祉部門 清瀬拠点	—	賃料, 警備料	—	—	1,040,800
	桜町聖ヨハネホーム拠点	—	保険料, 保守料, 賃料他	—	—	781,711
	桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	ボランティア保険料, 警備料	—	—	68,000
	本町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	ボランティア保険料, 警備料他	—	—	377,520
	桜町病院拠点	—	労働保険料, 賠償責任保険料他	—	—	2,300,346
	小金井訪問看護ステーション拠点	—	保守料	—	—	47,850
	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	—	警備料	—	—	33,293

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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
仮払金	桜町病院拠点	—	小計 会計窓口・駐車場ゲート釣銭他	—	—	7,736,945 1,602,806
流動資産合計						2,462,441,090
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
法人本部拠点	小金井市桜町一丁目2884番8	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	99,000
	小金井市桜町一丁目2884番7	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	337,000
	小金井市桜町一丁目2884番6	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	11,966,800
	小金井市桜町一丁目2885番1	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	10,800,000
	小金井市桜町一丁目2886番	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	46,347,000
	小金井市桜町一丁目2902番3	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	11,082,200
	小金井市桜町一丁目2906番2	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	374,600
	小金井市桜町一丁目2907番1	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	48,747,800
	小金井市桜町一丁目2908番1	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	50,967,600
	小金井市桜町一丁目2909番1・4	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	40,648,200
	小金井市桜町一丁目2910番	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	44,694,200
	小金井市桜町一丁目2911番	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	991,365
	小金井市東町五丁目13番68	—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門小金井で使用	—	—	11,027,605
	小金井市桜町一丁目2911番	—	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	—	—	55,735,835
桜町聖ヨハネホーム拠点	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	—	—	6,744,049
富士聖ヨハネ学園拠点	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	—	—	461,314
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748番5	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	12,313,749
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748番7	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	44,464
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番1	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	7,205,947
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番3	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	861,490
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番4	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	3,982,307
	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	—	—	1,264,445
	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	—	—	1,100,484
	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	—	—	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
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2750番46	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	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
	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
	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
	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
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2758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
	山梨県南都留郡忍野村忍草2753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	—	—	4,523,640
	山梨県南都留郡忍野村忍草2750番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
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2730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	—	—	1,474,354
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2730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	—	—	818,047
富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点	富士吉田市下吉田東1丁目2521	—	第2種社会福祉事業である富士北麓支援センターで使用	—	—	50,479,334
	富士吉田市下吉田東1丁目2522-1	—	第2種社会福祉事業である富士北麓支援センターで使用	—	—	16,384,612
	富士吉田市下吉田東1丁目2556-1	—	第2種社会福祉事業である富士北麓支援センターで使用	—	—	17,967,844
障害福祉部門 小金井拠点	小金井市本町五丁目1738番9	—	第2種社会福祉事業である小金井聖ヨハネホームで使用	—	—	122,668,000
			小計			630,580,278

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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
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障害福祉部門小金井で使用	478,200	478,199	1
	病児保育室増設工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	29,234,240	407,536	28,826,704
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ホームで使用	986,954,869	774,343,800	212,611,069
桜町高齢者在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ビスセンターで使用	662,403,593	549,540,558	112,863,035
富士聖ヨハネ学園拠点	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2750-28・2748	1971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	173,230,573	173,230,571	2
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2726	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	205,560,929	205,560,928	1
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749	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
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749-7・2749-8	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	37,395,423	3,251,777
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748	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	74,680,047	8,297,783
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2750-28	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	3,587,409	8,712,291
	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	3,470,274	3,470,285
	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	963,624	862,202
	女子宿舍アスベスト工事、安全対策工事、ポイント工事他	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	2,047,690	8,072,142
	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	5,188,955	30,095,944
	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	1,967,014,923	342,139,127	1,624,875,796
	短期入所もみじ	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	10,713,013	7,251,422
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	36,191,237	192,942,811
障害福祉部門 小金井拠点	小金井市本町五丁目1738-9	2004年度	第2種社会福祉事業である小金井聖ヨハネセンターで使用	81,232,740	55,047,868	26,184,872
	小金井市梶野町五丁目8-9	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者地域生活支援Cで使用	430,475,338	66,216,310	364,259,028
障害福祉部門 清瀬拠点	清瀬市下清戸五丁目851-1	2006年度	第2種社会福祉事業である清瀬聖ヨハネセンターで使用	89,015,977	44,976,592	44,039,385
桜町病院拠点	小金井市桜町一丁目2番20号	1981年度	第2種社会福祉事業である桜町病院別館で使用	158,365,680	112,742,012	45,623,668
	小金井市桜町一丁目2番20号	1995年度	第2種社会福祉事業である桜町病院ホスピタル棟で使用	548,348,498	313,975,898	234,372,600
	小金井市桜町一丁目2番20号	2005年度	第2種社会福祉事業である桜町病院新北病棟で使用	717,584,539	246,515,125	471,069,414
	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	226,878,435	495,010,037
	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ショートステイで使用	11,000,000	9,562,665	1,437,335
	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	4,202,560	8,297,440
	小計					3,932,427,045
基本財産合計						4,563,007,323
(2) その他の固定資産						
土地	富士吉田市字籾山土沢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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	南都留郡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
	南都留郡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
	南都留郡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
	南都留郡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
	南都留郡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
	南都留郡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
	南都留郡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

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	南都留群忍野村忍草宇城ヶ腰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
	南都留群忍野村忍草宇城ヶ腰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
	南都留群忍野村忍草宇城ヶ腰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
	南都留群忍野村忍草宇城ヶ腰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
	南都留群忍野村忍草宇城ヶ腰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
	南都留群忍野村忍草宇城ヶ腰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
	南都留群忍野村忍草宇城ヶ腰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
			小計			46,339,551
建物						
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】特段の指定なし	33,429,100	26,200,416	7,228,684
	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	25,945,433	20,015,704
	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	36,441,047	131,367,999
富士聖ヨハネ学園拠点	鶏舎	1979年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	48,000	47,999	1
	第二作業棟	1981年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	7,605,500	7,605,499	1
	第三作業棟	1982年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	5,000,000	4,999,999	1
	調理実習棟, 便所棟, 生ゴミ置き小屋	1983年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	8,016,000	8,015,997	3
	第一作業棟, 大工小屋, 行事用品庫	1986年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	7,137,000	7,136,997	3
	第四作業棟, 第五作業棟	1988年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	10,893,000	10,892,998	2
	鶏舎	1989年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	3,914,000	3,913,999	1
	衣料倉庫, 第六作業棟, 鳥飼料小屋, 交流ホーム	1991年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	44,737,102	38,274,092	6,463,010
	第七作業棟	1992年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	24,102,000	24,101,999	1
	でんでん虫	2011年度	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	14,360,008	5,384,998	8,975,010
富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点	学園改築仮設(食堂)整備工事	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	2,124,835	7,224,453
	消防設備新設工事	2013年度	第2種社会福祉事業である明見聖ヨハネ学園で使用	724,500	611,293	113,207
	消防設備新設工事	2013年度	第2種社会福祉事業である河口湖聖ヨハネ学園で使用	178,500	150,606	27,894
	内部補修工事・消防設備新設工事一式	2014年度	第2種社会福祉事業である城山聖ヨハネ学園で使用	1,118,899	892,328	226,571
	中古プレハブ	2016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	1,294,694	485,509	809,185
	居室変更工事・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	1,127,600	162,764	964,836
桜町病院拠点	火災通報装置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である河口湖聖ヨハネ学園で使用	151,200	34,648	116,552
	カルテ庫	1971年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	2,971,401	2,971,400	1
	桜町病院食器洗浄職員休憩室	1979年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	11,000,000	10,999,999	1
	桜町病院ホスピス棟建物付属設備	1995年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	233,936,960	233,936,947	13
	桜町病院本館建物付属設備	2006年度	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	893,894,563	749,429,855	144,464,708
シニアハイムさくら拠点	小金井市桜町一丁目2884-6	2013年度	収益事業であるシニアハイムさくらで使用	71,918,159	14,043,719	57,874,440
			小計			385,872,281
構築物						
	玄関廻りタイル工事(チャプレン館)	—	【控除非対象】特段の指定なし	449,900	449,899	1
	鉄骨2階建駐車場, 照明設備	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	7,717,500	4,675,792	3,041,708
	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・ヨハネ館で使用	6,666,300	722,182	5,944,118
	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・ヨハネ館で使用	4,429,404	479,851	3,949,553
	駐輪場設置工事	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	880,000	43,999	836,001
	井戸, 門扉, 外部工作物, 受水槽工事他	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	228,671,681	179,866,697	48,804,984
	駐車場工事, 引込通信ケーブル工事	—	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	504,564	1,322,232
	外構工事, フェンス工事	—	第2種社会福祉事業である障害者地域生活支援Cで使用	4,787,200	3,532,935	1,254,265
	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である清瀬聖ヨハネ学園で使用	1,321,110	1,294,687	26,423
	北側スローコンクリート擁壁, 記録室他	—	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	27,195,772	21,932,357	5,263,415
	駐車場, 舗装道路, 歩道ブロック他	—	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	30,052,991	28,462,391	1,590,600

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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
	外装工事, 電路配線設備他	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	56,947,802	55,923,128	1,024,674
			小計			73,057,974
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	11,651,163	11,546,826	104,337
	洗濯設備一式, チェアイン浴槽	—	第2種社会福祉事業である桜町在宅サービスセンターで使用	4,598,300	4,598,298	2
	空調設備	—	第2種社会福祉事業である本町在宅サービスセンターで使用	11,820,000	11,819,998	2
			小計			104,341
車輛運搬具						
法人本部拠点	トヨタ アクア	—	職員移動用	1,250,789	521,161	729,628
富士聖ヨハネ学園拠点	トヨタ ノアX, 日産 セレナX 他15台	—	利用者送迎用他	32,996,313	26,111,098	6,885,215
富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点	ホンダ ステップワゴン 他8台	—	利用者送迎用他	10,461,488	7,106,885	3,354,603
障害福祉部門小金井拠点	トヨタ ハイエース, ダイハツ タント 他5台	—	利用者送迎用他	12,446,695	10,530,300	1,916,395
障害福祉部門清瀬拠点	トヨタ ハイエース, 日産 セレナ 他1台	—	利用者送迎用他	5,218,914	3,412,969	1,805,945
桜町聖ヨハネホーム拠点	スバル シフォン, 日産 キャラバン	—	利用者送迎用他	5,077,079	4,373,373	703,706
桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	スズキ ワゴンR, ダイハツ アトレー 他10台	—	利用者送迎用他	24,489,290	23,227,176	1,262,114
本町高齢者在宅サービスセンター拠点	スズキ エブリ, スズキ スペース 他7台	—	利用者送迎用他	15,680,992	12,290,847	3,390,145
桜町病院拠点	マツダ デミオステーションワゴン	—	職員移動用	1,820,000	1,819,999	1
小金井訪問看護ステーション拠点	日産 モコ	—	職員移動用	499,000	41,583	457,417
			小計			20,505,169
器具及び備品	事務機器, 講演会設備他	—	法人本部で使用	9,812,628	6,730,118	3,082,510
	事務機器, 厨房機器, 介護用品他	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	145,321,865	134,693,349	10,628,516
	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	22,066,807	13,617,062	8,449,745
	事務機器, 厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門小金井で使用	10,048,148	8,324,902	1,723,246
	事務機器, 厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門清瀬で使用	13,115,552	11,387,093	1,728,459
	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	108,311,811	92,250,071	16,061,740
	事務機器, 厨房機器, 介護用品他	—	第2種社会福祉事業である桜町在宅サービスセンターで使用	68,308,436	66,977,018	1,331,418
	事務機器, 厨房機器, 介護用品他	—	第2種社会福祉事業である本町在宅サービスセンターで使用	6,559,949	5,847,663	712,286
	医療機器, 事務機器他	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	626,344,142	516,429,868	109,914,274
	事務機器	—	公益事業である小金井訪問看護ステーションで使用	121,646	90,783	30,263
	デジタル電話システム一式, 事務用家具一式他	—	公益事業であるホスピスケア研究所で使用	7,512,985	7,512,971	14
	植栽工事	—	収益事業であるシニアアムさくらで使用	264,600	124,096	140,504
			小計			153,802,975
建設仮勘定	緑町聖ヨハネケアビレッジ新築工事設計料	—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門小金井で使用	8,050,000	0	8,050,000
有形リース資産	セキヨウカ, セキヨウフェイスインター一式, 防災カーテン	—	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	5,115,960	3,340,440
	医療機器・事務機器他	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	130,776,406	42,901,962	87,874,444
			小計			91,214,884
権利	法人本部・桜町病院拠点	—	電話加入権	—	—	5,932,979
	富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点	—	CATV加入金, 水道加入権	490,800	168,015	322,785
			小計			6,255,764
ソフトウェア	会計ソフト, ホームページ構築	—	法人本部で使用	2,790,851	2,739,326	51,525
	給与ソフト, 会計ソフト, 診療ソフト他	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	2,562,255	2,292,399	269,856
	相談支援システム, 福祉見聞録追加ライセンス	—	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	1,142,640	617,328	525,312
	給与ソフト, 会計ソフト, 栄養ソフト他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉部門小金井で使用	3,769,435	2,215,237	1,554,198
	給与ソフト, 会計ソフト, 介護ソフト他	—	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	24,402,400	24,307,270	95,130
	介護ソフト, 栄養ソフト他	—	第2種社会福祉事業である桜町在宅サービスセンターで使用	7,104,300	7,104,300	0
	介護ソフト, 栄養ソフト他	—	第2種社会福祉事業である本町在宅サービスセンターで使用	6,244,650	6,244,650	0
	電子カルテシステム, 栄養管理システム他	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	11,096,686	8,010,134	3,086,552

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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
			小計			5,582,573
無形リース資産	トータル社会福祉システム	—	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	4,698,000	3,288,600	1,409,400
	病院情報システム, 診断書作成システム他	—	第2種社会福祉事業である桜町病院で使用	149,948,100	90,642,810	59,305,290
			小計			60,714,690
退職給付引当資産	桜町聖ヨハネホーム・富士聖ヨハネ学園拠点他	—	従事者共済会 退職金給付引当掛金	—	—	161,429,452
その他の積立資産	障害福祉部門小金井拠点	—	修繕積立	—	—	1,576,912
	桜町聖ヨハネホーム拠点	—	減価償却積立	—	—	100,000,000
	桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	減価償却積立, 人件費積立	—	—	14,000,000
	本町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	減価償却積立, 人件費積立	—	—	11,005,234
	シニアハイムさくら拠点	—	修繕積立	—	—	1,000,008
			小計			127,582,154
差入保証金	桜町病院・障害福祉部門小金井拠点他	—	グループホーム敷金, 職員寮敷金他	—	—	630,500
長期前払費用	法人本部, 富士聖ヨハネ学園他	—	リサイクル預託金他	—	—	502,445
その他の固定資産合計						1,141,644,753
固定資産合計						5,704,652,076
資産合計						8,167,093,166
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食関係業者・医療事業関係業者他	—		—	—	30,493,772
買掛金	医薬品・食料品・診療材料他	—		—	—	116,950,656
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・山梨中央銀行	—		—	—	120,604,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	聖ヨハネ会修道会より借入	—		—	—	30,000,000
1年以内返済予定リース債務	桜町聖ヨハネホーム拠点	—		—	—	2,630,880
	桜町病院拠点	—		—	—	31,819,992
			小計			34,450,872
未払費用						
法人本部拠点	会計監査人業務委託費, 自動車保険料	—		—	—	4,364,610
障害福祉部門 小金井拠点	雇用保険料事業主負担分	—		—	—	553,931
桜町聖ヨハネホーム拠点	社会保険料・退職金共済掛金他	—		—	—	870,536
桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	社会保険料・退職金共済掛金	—		—	—	399,552
本町高齢者在宅サービスセンター拠点	社会保険料・退職金共済掛金	—		—	—	212,716
桜町病院拠点	アイシャ産業・フランスベット他	—		—	—	20,669,915
聖ヨハネホスピスケア研究所拠点	講演会開催費用他	—		—	—	125,270
			小計			27,196,530
預り金	入院・外来預り金他	—		—	—	14,285,097
職員預り金	源泉所得税・住民税・厚生年金保険料他	—		—	—	23,975,298
前受金						
障害福祉部門 小金井拠点	職員借上宿舍本人負担分	—		—	—	3,000
シニアハイムさくら拠点	高齢者賃貸住宅入居者家賃4月分(1名)	—		—	—	155,000
			小計			158,000
仮受金	利用者医療費他	—		—	—	5,150
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	127,022,224
流動負債合計						525,141,599
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	—		—	—	788,361,000

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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
長期運営資金借入金	聖ヨハネ会修道会より借入	—		—	—	229,000,000
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, セコムクレジット他	—		—	—	2,183,760
桜町病院拠点	JA三井リース, 芙蓉総合リース他	—		—	—	115,359,742
			小計			117,543,502
退職給付引当金	退職金引当	—		—	—	741,423,643
長期預り金	高齢者賃貸住宅入居者敷金(1名)	—		—	—	200,000
固定負債合計						1,876,528,145
負債合計						2,401,669,744
差引純資産						5,765,423,422

法人本部拠点

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	77,368,000	80,480,600	-3,112,600	
	その他の事業収入	77,368,000	80,480,600	-3,112,600	
	経常経費寄附金収入	20,000,000	28,623,085	-8,623,085	
	経常経費寄付金収入	20,000,000	28,623,085	-8,623,085	
	受取利息配当金収入	30,000	48,070	-18,070	
	受取利息配当金収入	30,000	48,070	-18,070	
	その他の収入	100,000	59,508	40,492	
	雑収入	100,000	59,508	40,492	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,000	1,750	250	
	為替差益	2,000	1,750	250	
	事業活動収入計(1)	97,500,000	109,213,013	-11,713,013	
	事業活動による支出	人件費支出	47,700,000	46,968,429	731,571
		役員報酬支出	17,000,000	17,020,000	-20,000
		職員給料支出	18,600,000	17,776,540	823,460
		職員賞与支出	6,800,000	6,942,080	-142,080
		非常勤職員給与支出	1,200,000	968,140	231,860
		非常勤職員賞与支出	300,000	300,000	0
		法定福利費支出	3,800,000	3,961,669	-161,669
		事務費支出	25,600,000	23,350,123	2,249,877
		福利厚生費支出	200,000	216,680	-16,680
旅費交通費支出		550,000	536,453	13,547	
研修研究費支出		150,000	134,666	15,334	
事務消耗品費支出		750,000	468,483	281,517	
水道光熱費支出		660,000	711,737	-51,737	
修繕費支出		990,000	934,142	55,858	
通信運搬費支出		600,000	644,554	-44,554	
会議費支出		100,000	75,339	24,661	
広報費支出		300,000	279,040	20,960	
業務委託費支出		13,000,000	11,330,010	1,669,990	
手数料支出		1,250,000	1,112,881	137,119	
保険料支出		350,000	278,330	71,670	
賃借料支出	100,000	119,250	-19,250		
租税公課支出	2,600,000	2,927,782	-327,782		
保守料支出	450,000	517,479	-67,479		
渉外費・接待交際費支出	100,000	12,047	87,953		
諸会費支出	350,000	239,000	111,000		
車輛維持費支出	400,000	110,996	289,004		
ボランティア活動費支出	1,200,000	954,719	245,281		
雑支出	1,500,000	1,746,535	-246,535		
事業活動支出計(2)	73,300,000	70,318,552	2,981,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,200,000	38,894,461	-14,694,461		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	1,252,000	1,252,327	-327	
	その他の収入	1,252,000	1,252,327	-327	
	施設整備等収入計(4)	1,252,000	1,252,327	-327	
	固定資産取得支出	27,350,000	30,459,840	-3,109,840	
	建物取得支出	27,000,000	29,234,240	-2,234,240	
	器具及び備品取得支出	350,000	345,600	4,400	
	その他の取得支出	0	880,000	-880,000	
	施設整備等支出計(5)	27,350,000	30,459,840	-3,109,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,098,000	-29,207,513	3,109,513	
	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		
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		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	685,756	-685,756
事業区分間長期貸付金支出	0	685,756	-685,756
拠点区分間長期貸付金支出	0	205,000,000	-205,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	205,000,000	-205,000,000
事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,284,000	5,972,057	-2,688,057
拠点区分間繰入金支出	3,284,000	5,972,057	-2,688,057
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,284,000	244,657,813	-211,373,813
予備費支出(10)	-3,284,000	-214,657,813	211,373,813
	0	—	
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,182,000	-204,970,865	199,788,865
前期末支払資金残高(12)	946,477,638	946,477,638	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	941,295,638	741,506,773	199,788,865

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	その他の事業収益	80,480,600	50,280,000	30,200,600
	その他の事業収益	80,480,600	50,280,000	30,200,600
	その他の事業収益	80,480,600	50,280,000	30,200,600
	経常経費寄付金収益	28,623,085	515,140,686	-486,517,601
	経常経費寄付金収益	28,623,085	515,140,686	-486,517,601
	サービス活動収益計(1)	109,103,685	565,420,686	-456,317,001
	人件費	49,377,395	50,120,778	-743,383
	役員報酬	17,020,000	17,120,000	-100,000
	職員給料	17,776,540	18,063,270	-286,730
	職員賞与	4,702,080	4,438,667	263,413
費用	賞与引当金繰入	2,334,000	2,240,000	94,000
	非常勤職員給与	968,140	1,472,480	-504,340
	非常勤職員給与	300,000	270,000	30,000
	退職給付費用	2,314,966	2,784,901	-469,935
	法定福利費	3,961,669	3,731,460	230,209
	事務費	23,311,728	75,957,589	-52,645,861
	福利厚生費	216,680	98,000	118,680
	旅費交通費	536,453	581,330	-44,877
	研修研究費	134,666	126,073	8,593
	事務消耗品費	468,483	734,052	-265,569
費用	水道光熱費	711,737	714,785	-3,048
	修繕費	934,142	0	934,142
	通信運搬費	644,554	548,546	96,008
	会議費	75,339	98,558	-23,219
	広報費	279,040	859,680	-580,640
	業務委託費	11,330,010	63,950,316	-52,620,306
	手数料	1,112,881	868,589	244,292
	保険料	291,235	369,225	-77,990
	賃借料	119,250	37,612	81,638
	租税公課	2,927,782	2,882,430	45,352
費用	保守料	466,179	414,450	51,729
	渉外費・接待交際費	12,047	20,160	-8,113
	諸会費	239,000	274,000	-35,000
	車両維持費	110,996	434,343	-323,347
	ボランティア活動費	954,719	1,186,250	-231,531
	雑費	1,746,535	1,759,190	-12,655
	減価償却費	10,105,525	8,833,703	1,271,822
	減価償却費	10,105,525	8,833,703	1,271,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-337,133	0	-337,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-337,133	0	-337,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,457,515	134,912,070	-52,454,555
	受取利息配当金収益	26,646,170	430,508,616	-403,862,446
	受取利息配当金収益	48,070	330,623	-282,553
	その他のサービス活動外収益	48,070	330,623	-282,553
	為替差益	61,258	161,471	-100,213
	雑収益	1,750	0	1,750
	雑収益	59,508	161,471	-101,963
	サービス活動外収益計(4)	109,328	492,094	-382,766
	その他のサービス活動外費用	0	1,200,000	-1,200,000
	雑損失	0	1,200,000	-1,200,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	1,200,000	-1,200,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,328	-707,906	817,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,755,498	429,800,710	-403,045,212
固定資産売却益	0	45,919	-45,919	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収			
車輛運搬具売却益	0	45,919	-45,919
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
特別収益計(8)	1	45,919	-45,918
特別増減の部			
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	24,184,000	0	24,184,000
国庫補助金等特別積立金積立額	24,184,000	0	24,184,000
事業区分間線入金費用	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間線入金費用	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間線入金費用	5,972,057	16,650,000	-10,677,943
拠点区分間線入金費用	5,972,057	16,650,000	-10,677,943
特別費用計(9)	33,156,057	16,650,000	16,506,057
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,156,056	-16,604,081	-16,551,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,400,558	413,196,629	-419,597,187
繰越			
前期繰越活動増減差額(12)	748,944,931	335,748,302	413,196,629
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	742,544,373	748,944,931	-6,400,558
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
活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	742,544,373	748,944,931	-6,400,558

法人本部拠点区分 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資産	資産の部		増減	負債	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	778,847,960	1,062,087,430	-283,239,470	流動負債	39,675,187	117,849,792	-78,174,605
現金預金	718,576,750	976,928,250	-258,351,500	短期借入金	0	55,000,000	-55,000,000
普通預金	494,078,732	755,151,916	-261,073,184	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	221,218,754	221,172,396	46,358	未払	4,369,030	30,591,756	-26,222,726
郵便振替	3,279,264	603,938	2,675,326	預り金	4,246	0	4,246
未収取金	30,152,600	0	30,152,600	賦頂預り金	2,967,911	0	2,967,911
前払費用	118,610	159,180	-40,570	前受金	0	18,036	-18,036
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	貸与引当金	2,334,000	2,240,000	94,000
繰上返済金	0	55,000,000	-55,000,000	固定負債	246,540,605	274,225,639	-27,685,034
固定資産	1,102,478,371	907,652,231	194,826,140	長期借入金	229,000,000	259,000,000	-30,000,000
基本財産	306,910,075	278,083,371	28,826,704	繰上返済金	17,540,605	15,225,639	2,314,966
土地	278,083,370	278,083,370	0	引当金の部合計	286,215,792	392,075,431	-105,859,639
建物	28,826,705	1	28,826,704	純資産の部			
その他資産	795,568,296	629,568,860	165,999,436	基金	828,719,299	828,719,299	0
建物	158,612,387	165,706,251	-7,093,864	基金	828,719,299	828,719,299	0
構築物	13,771,381	14,435,200	-663,819	国庫補助金等	23,846,867	0	23,846,867
車両運搬具	729,628	1,042,325	-312,697	特別補助金等	23,846,867	0	23,846,867
器具及び備品	3,082,510	3,422,520	-340,010	次増減繰越活動増(うち当額)	742,544,373	748,944,931	-6,400,558
権利	4,814,679	4,814,679	0	繰越活動増(うち当額)	742,544,373	748,944,931	-6,400,558
ソフトラウェア	51,525	113,523	-61,998	純資産の部合計	1,595,110,539	1,577,684,230	17,446,309
事業区分間基金	685,756	0	685,756	負債及び部合計	1,881,326,331	1,969,739,661	-88,413,330
事業拠点区分間基金	613,760,000	438,760,000	175,000,000				
長期前払費用	60,430	1,274,362	-1,213,932				
資産の部合計	1,881,326,331	1,969,739,661	-88,413,330				

脚注
1. 有形固定資産の減価償却累計額 103,095,633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	1	28,826,704	0	28,826,705
合 計	278,083,371	28,826,704	0	306,910,075

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) … 27,244,388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) … 299,880,000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)	29,712,440	885,735	28,826,705
建物	247,199,283	88,586,896	158,612,387
構築物	20,143,104	6,371,723	13,771,381
車輦運搬具	1,250,789	521,161	729,628
器具及び備品	9,812,628	6,730,118	3,082,510
合 計	586,201,614	103,095,633	483,105,981

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

(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
未収金	30,152,600	0	30,152,600
合 計	30,152,600	0	30,152,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (B)		当期増加額 (D)		当期減価額 (C)		当期減少額 (E)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		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		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(基)	278,083,370	0	0	0	0	0	0	0	278,083,370	0	0	0	278,083,370	0	
建物(基)	1	0	29,234,240	24,184,000	407,536	337,133	0	0	28,826,705	23,846,867	885,735	337,133	29,712,440	24,184,000	
基本財産合計	278,083,371	0	29,234,240	24,184,000	407,536	337,133	0	0	306,910,075	23,846,867	885,735	337,133	307,795,810	24,184,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	165,706,251	0	0	0	7,093,864	0	0	0	158,612,387	0	88,586,896	0	247,199,283	0	
構築物(固)	14,435,200	0	880,000	0	1,543,819	0	0	0	13,771,381	0	6,371,723	0	20,143,104	0	
車両運搬具	1,042,325	0	0	0	313,697	0	0	0	729,628	0	521,161	0	1,250,789	0	
器具備品	3,422,520	0	345,601	0	685,611	0	0	0	3,082,510	0	6,730,118	0	9,812,628	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	184,606,296	0	1,225,601	0	9,635,991	0	0	0	176,195,906	0	102,209,898	0	278,405,804	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	113,523	0	0	0	61,998	0	0	0	51,525	0	2,739,326	0	2,790,851	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	113,523	0	0	0	61,998	0	0	0	51,525	0	2,739,326	0	2,790,851	0	
その他の固定資産計	184,719,819	0	1,225,601	0	9,697,989	0	0	0	176,247,431	0	104,949,224	0	281,196,655	0	
基本財産及びその他の固定資産計	462,803,190	0	30,459,841	24,184,000	10,105,525	337,133	0	0	483,157,506	23,846,867	105,834,959	337,133	588,992,465	24,184,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	462,803,190	0	30,459,841	24,184,000	10,105,525	337,133	0	0	483,157,506	23,846,867	105,834,959	337,133	588,992,465	24,184,000	

引当金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 (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	2,240,000	2,334,000 (0)	2,240,000	0 (0)	2,334,000	賞与引当
退職給付引当金	15,225,639	2,314,966 (0)	0	0 (0)	17,540,605	退職金引当
計	17,465,639	4,648,966 (0)	2,240,000	0 (0)	19,874,605	

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

第一号第四様式

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
障害福祉サービス等事業収入	946,850,000	938,602,328	13,247,672
自立支援給付費収入	695,000,000	690,873,789	4,126,211
介護給付費収入	695,000,000	690,873,789	4,126,211
利用者負担金収入	550,000	525,201	24,799
補足給付費収入	13,800,000	12,988,354	811,646
特定障害者特別給付費収入	13,800,000	12,988,354	811,646
特定費用収入	66,000,000	64,031,474	1,968,526
その他の事業収入	171,500,000	165,183,510	6,316,490
補助金事業収入(公費)	156,000,000	150,292,000	5,708,000
受託事業収入(公費)	15,500,000	14,891,510	608,490
医療事業収入	10,420,000	10,475,900	-55,900
入院診療収入(公費)	9,500,000	9,403,570	96,430
保健予防活動収入	750,000	712,270	37,730
その他の医療事業収入	170,000	360,060	-190,060
借入金利息補助金収入	977,000	976,320	680
借入金利息補助金収入	977,000	976,320	680
受取利息配当金収入	13,000	12,437	563
その他の収入	15,630,000	15,551,825	78,175
受入研修費収入	130,000	124,520	5,480
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,089,664	10,336
雑収入	13,400,000	13,337,641	62,359
事業活動収入計(1)	973,890,000	960,618,810	13,271,190
人件費支出	658,750,000	638,865,414	19,884,586
職員給料支出	344,000,000	332,857,170	11,142,830
職員賞与支出	87,500,000	87,487,600	12,400
非常勤職員給与支出	115,000,000	110,448,210	4,551,790
非常勤職員賞与支出	8,500,000	7,874,000	626,000
退職給付支出	20,350,000	19,448,650	901,350
法定福利費支出	83,400,000	80,749,784	2,650,216
事業費支出	107,899,000	101,595,151	6,303,849
給食費支出	49,200,000	46,880,818	2,319,182
医薬品費支出	3,900,000	3,807,394	92,606
診療・療養等材料費支出	400,000	289,023	110,977
保健衛生費支出	1,800,000	1,689,208	110,792
教養娯楽費支出	2,800,000	2,391,547	408,453
日用品費支出	6,300,000	5,930,606	369,394
水道光熱費支出	32,000,000	28,618,134	3,381,866
燃料費支出	170,000	168,778	1,222
消耗器具備品費支出	1,850,000	1,795,258	54,742
保険料支出	9,000	8,160	840
教育指導費支出	650,000	469,608	180,392
委託検査料支出	1,000,000	1,003,030	-3,030
業務委託費支出	1,520,000	1,469,800	50,200
車輛費支出	2,800,000	2,725,464	74,536
修繕費支出	2,800,000	3,734,839	-934,839
雑支出	700,000	613,484	86,516
事務費支出	63,327,000	61,439,077	1,887,923
福利厚生費支出	2,500,000	2,879,702	-379,702
旅費交通費支出	1,000,000	808,138	191,862
研修研究費支出	1,750,000	1,638,880	111,120
事務消耗品費支出	2,500,000	1,962,276	537,724
印刷製本費支出	1,700,000	1,382,076	317,924
水道光熱費支出	5,500,000	4,368,343	1,131,657
修繕費支出	3,800,000	3,592,891	207,109
通信運搬費支出	1,860,000	1,879,724	-19,724

富士聖ヨハネ学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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			
	広報費支出	30,000	53,680	-23,680
	業務委託費支出	13,600,000	13,932,999	-332,999
	手数料支出	1,600,000	1,521,614	78,386
	保険料支出	2,100,000	1,843,472	256,528
	賃借料支出	1,750,000	1,683,852	66,148
	土地・建物賃借料支出	42,000	42,000	0
	租税公課支出	900,000	923,161	-23,161
	保守料支出	9,800,000	9,883,710	-83,710
	諸会費支出	590,000	573,050	16,950
	車輛維持費支出	800,000	822,627	-22,627
	ボランティア活動費支出	360,000	340,000	20,000
	法人運営費支出	9,145,000	9,145,000	0
	雑支出	2,000,000	2,161,882	-161,882
	支払利息支出	4,070,000	3,976,050	93,950
	支払利息支出	4,070,000	3,976,050	93,950
	その他の支出	6,000,000	5,428,303	571,697
	利用者等外給食費支出	6,000,000	5,428,303	571,697
	事業活動支出計(2)	840,046,000	811,303,995	28,742,005
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,844,000	149,314,815	-15,470,815
加	収			
	固定資産売却収入	661,000	660,867	133
	その他の売却収入	661,000	660,867	133
	施設整備等収入計(4)	661,000	660,867	133
支	出			
	設備資金借入金元金償還支出	257,148,000	257,148,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	257,148,000	257,148,000	0
	固定資産取得支出	6,781,000	6,557,914	223,086
	建物取得支出	303,000	302,500	500
	車輛運搬器具取得支出	3,000,000	2,632,254	367,746
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,495,560	-145,560
	その他の取得支出	2,128,000	2,127,600	400
	その他の施設整備等による支出	30,000	14,370	15,630
	その他の支出	30,000	14,370	15,630
	施設整備等支出計(5)	263,959,000	263,720,284	238,716
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-263,298,000	-263,059,417	-238,583
収	入			
	積立資産取崩収入	6,930,000	6,771,050	158,950
	退職給付引当資産取崩収入	6,930,000	6,771,050	158,950
	拠点区分間繰入金収入	4,000	3,488	512
	拠点区分間繰入金収入	4,000	3,488	512
	その他の活動収入計(7)	6,934,000	6,774,538	159,462
支	出			
	積立資産支出	6,000,000	5,906,630	93,370
	退職給付引当資産支出	6,000,000	5,906,630	93,370
	拠点区分間繰入金支出	70,732,000	40,178,799	30,553,201
	拠点区分間繰入金支出	70,732,000	40,178,799	30,553,201
	その他の活動による支出	2,043,000	2,042,680	320
	過年度損益修正損支出	2,043,000	2,042,680	320
	その他の活動支出計(8)	78,775,000	48,128,109	30,646,891
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,841,000	-41,353,571	-30,487,429
	予備費支出(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-201,295,000	-155,098,173	-46,196,827
前期未支払資金残高(12)		671,035,191	671,035,191	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		469,740,191	515,937,018	-46,196,827

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(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	933,602,328	903,202,908	30,399,420
	自立支援給付費収益	690,873,789	669,111,473	21,762,316
	介護給付費収益	690,873,789	669,111,473	21,762,316
	利用者負担金収益	525,201	62,307	462,894
	補足給付費収益	12,988,354	12,912,670	75,684
	特定障害者特別給付費収益	12,988,354	12,912,670	75,684
	特定費用収益	64,031,474	63,485,858	545,616
	その他の事業収益	165,183,510	157,630,600	7,552,910
	補助金事業収益(公費)	150,292,000	151,166,000	-874,000
	受託事業収益(公費)	14,891,510	6,464,600	8,426,910
	医療事業収益	10,475,900	8,180,078	2,295,822
	入院診療収益(公費)	9,403,570	7,393,778	2,009,792
	保健予防活動収益	712,270	690,180	22,090
	文書料等医業収益	360,060	96,120	263,940
	経常経費寄付金収益	0	70,000	-70,000
	サージブス活動収益計(1)	944,078,228	911,452,986	32,625,242
	イ	人件費	638,666,994	619,436,620
職員給料		332,857,170	324,884,186	7,972,984
職員賞与		55,487,600	54,354,780	1,132,820
賞与引当金繰入		32,666,000	32,000,000	666,000
非常勤職員給与		110,448,210	106,369,254	4,078,956
非常勤職員給与		7,874,000	7,259,570	614,430
退職給付費用		18,584,230	15,333,696	3,250,534
法定福利費		80,749,784	79,235,134	1,514,650
事業費		101,595,151	95,041,885	6,553,266
給食費		46,880,818	45,948,319	932,499
医薬品費		3,807,394	545,324	3,262,070
診療・療養等材料費		289,023	681,943	-392,920
保健衛生費		1,689,208	1,146,382	542,826
被服費		0	38,894	-38,894
教養娯楽費		2,391,547	1,731,373	660,174
日用品費		5,930,606	5,211,421	719,185
水道光熱費		28,618,134	30,162,677	-1,544,543
燃料費		168,778	141,610	27,168
消耗器具備品費		1,795,258	1,573,604	221,654
保険料		8,160	0	8,160
教育指導費		469,608	314,052	155,556
委託検査料		1,003,030	1,093,939	-90,909
業務委託費		1,469,800	1,435,000	34,800
車輛費		2,725,464	2,243,609	481,855
修繕費		3,734,839	2,064,806	1,670,033
雑費		613,484	708,932	-95,448
事務費		61,490,377	59,708,993	1,781,384
福利厚生費		2,879,702	2,301,308	578,394
旅費交通費		808,138	1,142,264	-334,126
研修研究費		1,638,880	1,579,952	58,928
事務消耗品費		1,962,276	1,304,380	657,896
印刷製本費		1,382,076	1,481,770	-99,694
水道光熱費	4,368,343	4,951,402	-583,059	
修繕費	3,592,891	4,651,309	-1,058,418	
通信運搬費	1,879,724	1,727,010	152,714	
広報費	53,680	39,270	14,410	
業務委託費	13,932,999	13,386,600	546,399	
手数料	1,521,614	1,258,146	263,468	
ウ	の			

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	保険料	1,843,472	1,950,932	-107,460
	賃借料	1,683,852	823,464	860,388
	土地・建物賃借料	42,000	45,780	-3,780
	租税公課	923,161	666,762	256,399
	保守料	9,935,010	9,976,125	-41,115
	諸会費	573,050	593,050	-20,000
	車輛維持費	822,627	657,223	165,404
	ボランティア活動費	340,000	320,000	20,000
	法人運営費	9,145,000	9,355,000	-210,000
	雑費	2,161,882	1,497,246	664,636
	減価償却費	93,528,679	95,156,556	-1,627,877
	減価償却費	93,528,679	95,156,556	-1,627,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,134,740	-35,745,506	610,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,134,740	-35,745,506	610,766
	サードパーティ活動費用計(2)	860,146,461	833,598,548	26,547,913
	サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,931,767	77,854,438	6,077,329
	サードパーティ活動外増減の部	借入金利息補助金収益	976,320	702,470
借入金利息補助金収益		976,320	702,470	273,850
受取利息配当金収益		12,437	12,326	111
受取利息配当金収益		12,437	12,326	111
その他のサードパーティ活動外収益		15,551,825	12,643,445	2,908,380
受入研修費収益		124,520	101,960	22,560
利用者等外給食収益		2,089,664	2,158,568	-68,904
雑収益		13,337,641	10,382,917	2,954,724
サードパーティ活動外収益計(4)		16,540,582	13,358,241	3,182,341
支払利息		3,976,050	4,017,357	-41,307
支払利息		3,976,050	4,017,357	-41,307
その他のサードパーティ活動外費用		5,428,303	6,671,124	-1,242,821
利用者等外給食費		5,428,303	6,671,124	-1,242,821
サードパーティ活動外費用計(5)		9,404,353	10,688,481	-1,284,128
サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,136,229	2,669,760	4,466,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,067,996	80,524,198	10,543,798
特別増減の部		固定資産売却益	660,867	688,115
	固定資産売却益	660,867	688,115	-27,248
	その他の売却益	660,867	688,115	-27,248
	拠点区分間繰入金収益	3,488	2,000,000	-1,996,512
	拠点区分間繰入金収益	3,488	2,000,000	-1,996,512
	特別収益計(8)	664,355	2,688,115	-2,023,760
	固定資産売却損・処分損	94,912	59,635	35,277
	固定資産売却損・処分損	94,912	59,635	35,277
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	94,911	59,633	35,278
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	拠点区分間繰入金費用	40,178,799	55,005,252	-14,826,453
	拠点区分間繰入金費用	40,178,799	55,005,252	-14,826,453
	拠点区分間固定資産移管費用	0	7,704	-7,704
	拠点区分間固定資産移管費用	0	7,704	-7,704
	その他の特別損失	2,042,680	0	2,042,680
	過年度損益修正損	2,042,680	0	2,042,680
特別費用計(9)	42,316,391	55,072,591	-12,756,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,652,036	-52,384,476	10,732,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,415,960	28,139,722	21,276,238	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	814,002,658	785,862,936	28,139,722
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,418,618	814,002,658	49,415,960
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	863,418,618	814,002,658	49,415,960

富士聖ヨハネ学園拠点区分 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部			増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末		
流動資産	527,401,482	697,270,228	-169,868,746	流動負債	91,227,164	105,331,737	-14,104,573	
現金預金	397,404,224	556,067,475	-158,663,251	事業未払金	11,873,164	23,367,091	-11,993,927	
現預金	88,609	89,879	-1,270	その他の金	40,000	0	40,000	
普通預金	277,315,615	435,977,596	-158,661,981	1年以内返済予定設備資金借入金	47,148,000	47,148,000	0	
定期預金	120,000,000	120,000,000	0	貸与引当金	0	2,816,646	-2,816,646	
事業未収金	129,785,048	113,332,539	16,452,449	固定負債	32,666,000	32,000,000	666,000	
未収金	73,430	10,951,980	-10,878,550	固定負債	486,215,000	744,142,080	-257,927,080	
貯蔵品	87,480	87,480	0	設備購入資金	423,479,000	680,627,000	-257,148,000	
前払金	0	16,779,394	-16,779,394	借入金	62,736,000	63,515,080	-779,080	
前払費用	51,300	51,300	0	引当金				
固定資産	1,982,597,122	2,070,478,809	-87,881,687	負債の部合計	577,442,164	849,473,817	-272,031,653	
基本財産	1,784,150,929	1,847,865,512	-63,714,583	純資産の部				
土地	89,261,283	86,968,882	2,292,401	基本金	313,418,049	313,418,049	0	
建物	1,694,889,646	1,760,896,630	-66,006,984	基金	313,418,049	313,418,049	0	
その他資産	198,446,193	222,613,297	-24,167,104	国庫補助金等	755,719,773	790,854,513	-35,134,740	
土地	46,339,551	48,631,952	-2,292,401	特別補助金	755,719,773	790,854,513	-35,134,740	
建物	22,662,486	32,191,721	-9,529,235	国庫補助金	863,418,618	814,002,658	49,415,960	
構築物	48,804,984	53,165,876	-4,360,892	増(うち当期活動)	49,415,960	28,139,722	21,276,238	
車両運搬具	6,885,215	6,750,046	135,169	次期繰越活動				
器具及び備品	10,628,516	17,637,411	-7,008,895	増				
ソフトウェア	269,856	564,666	-294,840	減				
退職給付引当資産	62,736,000	63,515,080	-779,080	純資産の部合計	1,932,556,440	1,918,275,220	14,281,220	
長期前払費用	119,585	156,515	-36,930	負債及び純資産の部合計	2,509,998,604	2,767,749,037	-257,750,433	
資産の部合計	2,509,998,604	2,767,749,037	-257,750,433					

脚注

1.有形固定資産の減価償却累計額 ¥1,412,346,116-

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

所有権移転フラインク・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区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 富士聖ヨハネ学園拠点区分計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 (⑩))
 - ア 施設入所
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所

工 日中一時
才 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(㊸))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	86,968,882	2,292,401	0	89,261,283
建物	1,760,896,630	8,113,677	74,120,661	1,694,889,646
合 計	1,847,865,512	10,406,078	74,120,661	1,784,150,929

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) … 89,261,283円
- ・ 建物 (基本財産) … 1,687,638,224円
- ・ 土地 (その他) … 45,575,240円
- ・ 建物 (その他) … 6,463,006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) … 470,627,000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)	89,261,283	0	89,261,283
建物 (基本財産)	2,654,065,206	959,175,560	1,694,889,646
土地	46,339,551	0	46,339,551
建物	135,161,898	112,499,412	22,662,486
構築物	228,671,681	179,866,697	48,804,984
車両運搬具	32,996,313	26,111,098	6,885,215
器具及び備品	145,321,865	134,693,349	10,628,516
合 計	3,331,817,797	1,412,346,116	1,919,471,681

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	129,785,048	0	129,785,048
未収金	73,430	0	73,430
合 計	129,858,478	0	129,858,478

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	51,300
合計(前払費用計上額)	当年度	51,300	前年度	51,300

・ 過年度損益修正損支 2,042,680

労働基準監督署より宿直手当についての指摘を受けた為、2年間遡り精算を行った。

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(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)	当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	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)】													
土地(地)	89,261,283	0	0	0	0	0	0	89,261,283	0	0	0	89,261,283	0
建物(地)	1,768,707,807	768,015,716	302,500	0	74,120,661	31,867,002	0	1,694,689,646	736,148,714	959,175,560	419,802,849	2,654,055,206	1,155,951,563
基本財産合計	1,857,969,090	768,015,716	302,500	0	74,120,661	31,867,002	0	1,784,150,929	736,148,714	959,175,560	419,802,849	2,743,326,489	1,155,951,563
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地(固)	46,339,551	0	0	0	0	0	0	46,339,551	0	0	0	46,339,551	0
建物(固)	24,380,544	0	0	0	1,718,058	0	0	22,662,486	0	112,499,412	2,000,000	135,161,898	2,000,000
構築物(固)	53,165,876	21,574,715	2,127,600	0	6,488,492	2,629,744	0	48,804,984	18,944,971	179,866,697	40,848,720	228,671,681	59,793,691
車両運搬具	6,750,046	0	2,632,254	0	2,497,084	0	1	6,885,215	0	26,111,098	7,030,000	32,596,313	7,030,000
器具備品	17,637,411	1,264,082	1,495,560	0	8,409,544	637,994	94,911	10,628,516	626,088	134,093,349	17,461,885	145,321,865	18,087,973
その他の固定資産(有形固定資産)計	148,273,428	22,838,797	6,255,414	0	19,113,178	3,267,738	94,912	135,320,752	19,571,059	453,170,556	67,340,605	588,491,308	86,911,664
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	564,696	0	0	0	294,840	0	0	269,856	0	2,292,399	0	2,562,255	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	564,696	0	0	0	294,840	0	0	269,856	0	2,292,399	0	2,562,255	0
その他の固定資産計	148,838,124	22,838,797	6,255,414	0	19,408,018	3,267,738	94,912	135,590,608	19,571,059	455,462,955	67,340,605	591,053,563	86,911,664
基本財産及びその他の固定資産計	2,006,807,214	790,854,513	6,557,914	0	93,528,679	35,134,740	94,912	1,919,741,537	755,719,773	1,414,638,515	487,143,454	3,334,380,052	1,242,863,227
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 引	2,006,807,214	790,854,513	6,557,914	0	93,528,679	35,134,740	94,912	1,919,741,537	755,719,773	1,414,638,515	487,143,454	3,334,380,052	1,242,863,227

引当金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 (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	32,000,000	32,666,000 ()	32,000,000	()	32,666,000	
退職給付引当金	63,515,080	6,510,390 ()	7,289,470	()	62,736,000	
計	95,515,080	39,176,390 ()	39,289,470	()	95,402,000	

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

64

勘定科目		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	380,662,054	529,848,852	15,688,812	7,402,610	0	933,602,328	0	933,602,328
	自立支援給付費収益	200,787,717	475,308,423	14,777,649	0	0	690,873,789	0	690,873,789
	介護給付費収益	200,787,717	475,308,423	14,777,649	0	0	690,873,789	0	690,873,789
	利用者負担金収益	96,573	238,227	190,401	0	0	525,201	0	525,201
	補足給付費収益	12,988,354	0	0	0	0	12,988,354	0	12,988,354
	特定障害者特別給付費収益	12,988,354	0	0	0	0	12,988,354	0	12,988,354
	特定費用収益	61,711,212	1,599,500	720,762	0	0	64,031,474	0	64,031,474
	その他の事業収益	105,078,198	52,702,702	0	7,402,610	0	165,183,510	0	165,183,510
	補助金事業収益(公費)	97,589,298	52,702,702	0	0	0	150,292,000	0	150,292,000
	受託事業収益(公費)	7,488,900	0	0	7,402,610	0	14,891,510	0	14,891,510
	医療事業収益	0	0	0	0	12,335,780	12,335,780	-1,859,880	10,475,900
	入院診療収益(公費)	0	0	0	0	9,403,570	9,403,570	0	9,403,570
	保健予防活動収益	0	0	0	0	2,572,150	2,572,150	-1,859,880	712,270
文書料等医業収益	0	0	0	0	360,060	360,060	0	360,060	
サービス活動収益計(1)	380,662,054	529,848,852	15,688,812	7,402,610	12,335,780	945,938,108	-1,859,880	944,078,228	
サ ー ビ ス 費 用	人件費	259,754,140	360,886,610	10,643,307	4,982,937	2,400,000	638,666,994	0	638,666,994
	職員給料	135,504,228	189,220,297	5,523,578	2,609,067	0	332,857,170	0	332,857,170
	職員賞与	23,164,120	30,851,941	1,024,349	447,190	0	55,487,600	0	55,487,600
	賞与引当金繰入	13,297,322	18,571,726	541,541	255,411	0	32,666,000	0	32,666,000
	非常勤職員給与	43,999,044	61,409,107	1,792,732	847,327	2,400,000	110,448,210	0	110,448,210
	非常勤職員賞与	3,256,633	4,414,653	141,176	61,538	0	7,874,000	0	7,874,000
	退職給付費用	7,684,909	10,457,613	305,441	136,267	0	18,584,230	0	18,584,230
	法定福利費	32,847,884	45,961,273	1,314,490	626,137	0	80,749,784	0	80,749,784
	事業費	39,690,013	56,162,581	1,679,619	688,824	5,233,994	103,455,031	-1,859,880	101,595,151
	給食費	19,062,944	26,670,750	780,207	366,917	0	46,880,818	0	46,880,818
	医薬品費	0	0	0	0	3,807,394	3,807,394	0	3,807,394
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	289,023	289,023	0	289,023
	保健衛生費	1,792,840	1,713,673	28,906	13,669	0	3,549,088	-1,859,880	1,689,208
	教養娯楽費	728,961	1,662,586	0	0	0	2,391,547	0	2,391,547
	日用品費	2,388,131	3,395,194	100,855	46,426	0	5,930,606	0	5,930,606
	水道光熱費	11,579,636	16,236,258	579,830	222,410	0	28,618,134	0	28,618,134
	燃料費	70,376	98,402	0	0	0	168,778	0	168,778
	消耗器具備品費	684,600	935,912	27,250	12,949	134,547	1,795,258	0	1,795,258
	保険料	0	8,160	0	0	0	8,160	0	8,160
	教育指導費	0	469,608	0	0	0	469,608	0	469,608
委託検査料	0	0	0	0	1,003,030	1,003,030	0	1,003,030	
業務委託費	596,460	873,340	0	0	0	1,469,800	0	1,469,800	

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部 用		車輦費	1,117,459	1,540,501	45,833	21,671	0	2,725,464	0	2,725,464
		修繕費	1,418,205	2,210,074	106,560	0	0	3,734,839	0	3,734,839
		雑費	250,401	348,123	10,178	4,782	0	613,484	0	613,484
		事務費	24,202,614	34,976,464	464,765	218,760	1,627,774	61,490,377	0	61,490,377
		福利厚生費	1,165,508	1,644,035	47,345	22,814	0	2,879,702	0	2,879,702
		旅費交通費	342,655	445,838	13,382	6,263	0	808,138	0	808,138
		研修研究費	679,809	914,768	27,086	12,217	5,000	1,638,880	0	1,638,880
		事務消耗品費	814,839	1,065,295	32,490	15,076	34,576	1,962,276	0	1,962,276
		印刷製本費	560,050	781,835	22,634	10,683	6,874	1,382,076	0	1,382,076
		水道光熱費	1,432,151	2,000,316	57,611	27,329	850,936	4,368,343	0	4,368,343
		修繕費	1,443,489	2,149,402	0	0	0	3,592,891	0	3,592,891
		通信運搬費	760,907	1,062,337	30,918	14,562	11,000	1,879,724	0	1,879,724
		広報費	22,221	31,459	0	0	0	53,680	0	53,680
		業務委託費	5,670,992	8,262,007	0	0	0	13,932,999	0	13,932,999
		手数料	616,492	903,926	0	0	1,196	1,521,614	0	1,521,614
		保険料	716,303	989,289	29,695	14,597	93,588	1,843,472	0	1,843,472
		賃借料	684,197	958,607	27,854	13,194	0	1,683,852	0	1,683,852
		土地・建物賃借料	17,101	24,899	0	0	0	42,000	0	42,000
		租税公課	381,808	541,353	0	0	0	923,161	0	923,161
		保守料	3,837,065	5,445,119	162,077	75,685	415,064	9,935,010	0	9,935,010
		諸会費	173,349	261,701	0	0	138,000	573,050	0	573,050
		車輛維持費	333,211	469,403	13,673	6,340	0	822,627	0	822,627
		ボランティア活動費	0	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000
		法人運営費	3,738,000	5,407,000	0	0	0	9,145,000	0	9,145,000
		雑費	812,467	1,277,875	0	0	71,540	2,161,882	0	2,161,882
		減価償却費	37,978,121	53,042,206	1,546,680	729,473	232,199	93,528,679	0	93,528,679
		減価償却費	37,978,121	53,042,206	1,546,680	729,473	232,199	93,528,679	0	93,528,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,302,270	-19,975,289	-582,468	-274,713	0	-35,134,740	0	-35,134,740
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,302,270	-19,975,289	-582,468	-274,713	0	-35,134,740	0	-35,134,740
		サービス活動費用計(2)	347,322,618	485,092,572	13,751,903	6,345,281	9,493,967	862,006,341	-1,859,880	860,146,461
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,339,436	44,756,280	1,936,909	1,057,329	2,841,813	83,931,767	0	83,931,767
	サ ー ビ ス 益	借入金利息補助金収益	397,566	578,754	0	0	0	976,320	0	976,320
借入金利息補助金収益		397,566	578,754	0	0	0	976,320	0	976,320	
受取利息配当金収益		4,948	7,140	0	0	349	12,437	0	12,437	
受取利息配当金収益		4,948	7,140	0	0	349	12,437	0	12,437	
その他のサービス活動外収益		5,698,824	9,747,429	62,343	26,235	16,994	15,551,825	0	15,551,825	
受入研修費収益		38,334	86,186	0	0	0	124,520	0	124,520	

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	利用者等外給食収益	569,176	1,520,488	0	0	0	2,089,664	0	2,089,664
	雑収益	5,091,314	8,140,755	62,343	26,235	16,994	13,337,641	0	13,337,641
	サービス活動外収益計(4)	6,101,338	10,333,323	62,343	26,235	17,343	16,540,582	0	16,540,582
	支払利息	1,688,254	2,287,796	0	0	0	3,976,050	0	3,976,050
	支払利息	1,688,254	2,287,796	0	0	0	3,976,050	0	3,976,050
	その他のサービス活動外費用	2,234,439	3,104,809	89,055	0	0	5,428,303	0	5,428,303
	利用者等外給食費	2,234,439	3,104,809	89,055	0	0	5,428,303	0	5,428,303
	サービス活動外費用計(5)	3,922,693	5,392,605	89,055	0	0	9,404,353	0	9,404,353
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,178,645	4,940,718	-26,712	26,235	17,343	7,136,229	0	7,136,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,518,081	49,696,998	1,910,197	1,083,564	2,859,156	91,067,996	0	91,067,996

積立金・積立資産明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	63,515,080	6,510,390	7,289,470	62,736,000	
計	63,515,080	6,510,390	7,289,470	62,736,000	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
勤定科目			
収			
就労支援事業収入	6,000,000	6,099,990	-99,990
作業事業収入	6,000,000	6,099,990	-99,990
障害福祉サービズ等事業収入	253,820,000	246,653,470	7,166,530
自立支援給付費収入	208,300,000	205,590,542	2,709,458
介護給付費収入	102,000,000	100,405,640	1,594,360
訓練等給付費収入	101,100,000	98,074,132	3,025,868
計画相談支援給付費収入	5,200,000	7,110,770	-1,910,770
補足給付費収入	4,320,000	4,090,000	230,000
特定障害者特別給付費収入	4,320,000	4,090,000	230,000
特定費用収入	25,600,000	21,826,278	3,773,722
その他の事業収入	15,600,000	15,146,650	453,350
受託事業収入(公費)	15,600,000	15,146,650	453,350
受取利息配当金収入	1,000	310	690
その他の収入	1,000	310	690
利用者等外給食費収入	45,000	59,100	-14,100
雑収入	50,000	57,453	-7,453
事業活動収入計(1)	259,916,000	252,870,333	7,045,677
入			
人件費支出	232,000,000	221,255,113	10,744,887
職員給料支出	115,000,000	109,706,610	5,293,390
職員賞与支出	29,000,000	28,404,570	595,430
非常勤職員給与支出	52,000,000	47,707,880	4,292,120
非常勤職員賞与支出	3,500,000	3,029,300	470,700
退職給付支出	3,000,000	2,981,500	18,500
法定福利費支出	29,500,000	29,425,253	74,747
事業費支出	28,110,000	26,790,278	1,319,722
給食費支出	11,500,000	10,865,475	634,525
保健衛生費支出	260,000	282,341	-22,341
教養娯楽費支出	300,000	308,568	-8,568
日用品費支出	1,450,000	1,391,575	58,425
水道光熱費支出	6,500,000	6,462,648	37,352
燃料費支出	900,000	773,648	126,352
消耗器具備品費支出	1,550,000	1,072,320	477,680
賃借料支出	1,400,000	1,390,800	9,200
教育指導費支出	100,000	98,131	1,869
業務委託費支出	600,000	600,000	0
車輜費支出	2,400,000	2,399,103	897
修繕費支出	400,000	398,912	1,088
雑支出	750,000	746,757	3,243
事務費支出	20,588,000	19,956,048	631,952
福利厚生費支出	700,000	503,828	196,172
旅費交通費支出	70,000	69,888	112
研修研究費支出	200,000	193,300	6,700
事務消耗品費支出	330,000	246,827	83,173
印刷製本費支出	300,000	212,972	87,028
通信運搬費支出	550,000	566,291	-16,291
手数料支出	110,000	107,920	2,080
保険料支出	1,100,000	1,066,462	33,538
賃借料支出	85,000	83,140	1,860
土地・建物賃借料支出	11,868,000	11,868,000	0
租税公課支出	600,000	488,984	111,016
保守料支出	850,000	684,660	165,340
諸会費支出	100,000	107,200	-7,200
車輜維持費支出	550,000	589,788	-39,788
法人運営費支出	3,095,000	3,095,000	0
雑支出	80,000	71,788	8,212
支			

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	就労支援事業支出	6,000,000	6,083,693	-83,693
	就労支援事業販売原価支出	5,750,000	5,763,287	-13,287
	就労支援事業製造原価支出	5,750,000	5,763,287	-13,287
	就労支援事業販管費支出	250,000	320,406	-70,406
	支払利息支出	380,000	379,092	908
	事業活動支出計(2)	287,078,000	274,464,224	12,613,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,162,000	-21,593,901	-5,568,099
	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	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
施設整備等による収支	固定資産取得支出	671,000	803,680	-132,680
	器具及び備品取得支出	500,000	633,040	-133,040
	その他の取得支出	171,000	170,640	360
	施設整備等支出計(5)	3,431,000	3,563,680	-132,680
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,431,000	-3,563,680	132,680
	拠点区分間繰入金収入	40,200,000	38,476,312	1,723,688
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	40,200,000	38,476,312	1,723,688
その他の活動による収支	積立資産支出	1,900,000	1,880,020	19,980
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,880,020	19,980
	その他の活動による支出	15,800,000	15,203,810	596,190
	過年度損益修正損支出	15,800,000	15,203,810	596,190
	その他の活動支出計(8)	17,700,000	17,083,830	616,170
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,500,000	21,392,482	1,107,518
	予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,093,000	-3,765,099	-4,327,901
前期未支払資金残高(12)		46,218,877	46,218,877	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,125,877	42,453,778	-4,327,901

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	就労支援事業収益	6,099,990	4,890,408	1,209,582	
	作業事業収益	6,099,990	4,890,408	1,209,582	
	障害福祉サービス等事業収益	246,653,470	235,364,018	11,289,452	
	自立支援給付費収益	205,590,542	188,298,780	17,291,762	
	介護給付費収益	100,405,640	85,546,830	14,858,810	
	訓練等給付費収益	98,074,132	97,662,600	411,532	
	計画相談支援給付費収益	7,110,770	5,089,350	2,021,420	
	利用者負担金収益	0	4,880	-4,880	
	補足給付費収益	4,090,000	4,190,000	-100,000	
	特定障害者特別給付費収益	4,090,000	4,190,000	-100,000	
	特定費用収益	21,826,278	22,441,900	-615,622	
	その他の事業収益	15,146,650	20,428,458	-5,281,808	
	受託事業収益(公費)	15,146,650	20,428,458	-5,281,808	
	経常経費寄付金収益	0	1,223,640	-1,223,640	
	経常経費寄付物品収益	0	1,223,640	-1,223,640	
	サージブス活動収益計(1)	252,753,460	241,478,066	11,275,394	
	又	人件費	222,502,133	216,761,253	5,740,880
		職員給料	109,706,610	109,705,842	768
		職員賞与	17,738,570	17,168,980	569,590
		賞与引当金繰入	10,033,000	10,666,000	-633,000
非常勤職員給与		47,707,880	42,864,274	4,843,606	
非常勤職員賞与		3,029,300	2,702,150	327,150	
退職給付費用		4,861,520	4,507,820	353,700	
法定福利費		29,425,253	29,146,187	279,066	
事業費		26,790,278	29,332,283	-2,542,005	
給食費		10,865,475	10,975,962	-110,487	
保健衛生費		282,341	263,794	18,547	
教養娯楽費		308,568	438,899	-130,331	
日用品費		1,391,575	1,282,211	109,364	
水道光熱費		6,462,648	6,304,795	157,853	
燃料費		773,648	835,888	-62,240	
消耗器具備品費		1,072,320	3,919,796	-2,847,476	
賃借料		1,390,800	1,227,536	163,264	
教育指導費		98,131	69,879	28,252	
業務委託費		600,000	600,000	0	
車輛費		2,399,103	1,923,174	475,929	
修繕費		398,912	467,797	-68,885	
雑費		746,757	1,022,552	-275,795	
事務費		20,059,728	20,265,305	-205,577	
福利厚生費		503,828	593,894	-90,066	
旅費交通費		69,888	44,976	24,912	
研修研究費		193,300	182,982	10,318	
事務消耗品費		246,827	119,390	127,437	
印刷製本費		212,972	292,546	-79,574	
通信運搬費		566,291	554,044	12,247	
広報費		0	17,500	-17,500	
手数料		211,600	348,234	-136,634	
保険料		1,066,462	1,301,492	-235,030	
賃借料		83,140	38,880	44,260	
土地・建物賃借料	11,868,000	12,247,000	-379,000		
租税公課	488,984	449,814	39,170		
保守料	684,660	719,680	-35,020		

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(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	107,200	69,000	38,200
	車輛維持費	589,788	454,863	134,925
	法人運営費	3,095,000	2,755,000	340,000
	雑費	71,788	76,010	-4,222
	就労支援事業費用	6,320,032	5,157,858	1,162,174
	就労支援事業販売原価	5,999,626	5,055,903	943,723
	当期就労支援事業製造原価	5,999,626	5,055,903	943,723
	合計	5,999,626	5,055,903	943,723
	差引	5,999,626	5,055,903	943,723
	就労支援事業販管費	320,406	101,955	218,451
	減価償却費	10,862,107	10,948,568	-86,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,862,107	10,948,568	-86,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,275,888	-4,275,890	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,275,888	-4,275,890	2
	サービスイズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	282,258,390	278,189,377	4,069,013
	サービスイズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,504,930	-36,711,311	7,206,381
サービスイズ活動外増減の部	受取利息配当金収益	310	280	30
	受取利息配当金収益	310	280	30
	その他のサービスイズ活動外収益	116,553	106,568	9,985
	利用者等外給食収益	59,100	55,700	3,400
	雑収益	57,453	50,868	6,585
	サービスイズ活動外収益計(4)	116,863	106,848	10,015
	支払利息	379,092	405,312	-26,220
	支払利息	379,092	405,312	-26,220
	サービスイズ活動外費用計(5)	379,092	405,312	-26,220
	サービスイズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-262,229	-298,464	36,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,767,159	-37,009,775	7,242,616	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	185,328	-185,328
	器具備品受贈額	0	185,328	-185,328
	拠点区分間繰入金収益	38,476,312	51,616,752	-13,140,440
	拠点区分間繰入金収益	38,476,312	51,616,752	-13,140,440
	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,704	-7,704
	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,704	-7,704
	特別収益計(8)	38,476,312	51,809,784	-13,333,472
	固定資産売却損・処分損	0	303,467	-303,467
	建物売却損・処分損	0	228,597	-228,597
	器具及び備品売却損・処分損	0	74,870	-74,870
	その他の特別損失	15,203,810	0	15,203,810
	過年度損益修正損	15,203,810	0	15,203,810
	特別費用計(9)	15,203,810	303,467	14,900,343
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,272,502	51,506,317	-28,233,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,494,657	14,496,542	-20,991,199	
繰越活動増減差額(12)	167,282,896	152,786,354	14,496,542	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,788,239	167,282,896	-6,494,657	
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	
繰越活動増減差額の				

富士北麓聖ヨハネ支援セツト-拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

部	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	160,788,239	167,282,896	-6,494,657

富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分 貸借対照表

2020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	44,483,882	48,131,347	-3,647,465	流動負債	14,719,424	15,234,790	-515,366
現金預金	5,418,146	13,930,849	-8,512,703	事業未払金	1,926,424	1,808,790	117,634
小口現金	7,900	0	7,900	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
普通預金	5,410,246	13,930,849	-8,520,603	固定負債	10,033,000	10,668,000	-635,000
事業未収金	38,075,488	33,222,575	4,852,913	国庫補助金等 特別補償立金等	63,993,724	65,477,484	-1,483,740
未収金	211,029	198,704	12,325	借入金 退職引当金 負債の部合計	35,650,000	38,410,000	-2,760,000
貯蔵品	675,539	675,539	0		28,343,724	27,067,484	1,276,260
前払費用	103,680	103,680	0		78,713,148	80,712,254	-1,999,106
固定資産	322,580,167	331,873,853	-9,313,686	純資産の部			
基本財産	277,774,601	283,817,892	-6,043,291	国庫補助金等 特別補償立金等	127,542,662	132,010,050	-4,467,388
土地	84,831,790	84,831,790	0	国庫補助金等 特別補償立金等 増減差額	127,542,662	132,010,050	-4,467,388
建物	192,942,811	198,986,102	-6,043,291	次期繰越活動 増減差額	160,788,239	167,282,896	-6,494,657
その他 の建物	44,785,566	48,055,961	-3,270,395	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	160,788,239	167,282,896	-6,494,657
構築物	2,258,245	2,706,318	-448,073			14,498,542	-20,991,199
車両運搬具	1,392,232	1,472,073	-149,841				
器具及び備品	3,354,603	5,534,096	-2,179,493				
権	8,449,745	10,026,285	-1,576,490				
ソフトウェア	322,785	353,975	-31,190				
退職給付引当資産	525,312	583,200	-57,888				
差入保証金	28,343,724	27,067,484	1,276,260				
長期前払費用	28,000	28,000	0				
資産の部合計	180,920	284,600	-103,680	純資産の部合計	288,330,901	299,292,946	-10,962,045
	367,044,049	380,005,200	-12,961,151	負債及び 純資産の部合計	367,044,049	380,005,200	-12,961,151

脚注
1. 有形固定資産の減価償却累計額 ¥59,756,896-

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

所有権移転フラインク・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区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 (㊦))
 - ア 生活介護
 - イ 就労継続支援 B
 - ウ 短期入所

エ 日中一時
才 相談支援

- カ 共同生活援助 (河口湖聖ヨナサードレジ、明見聖ヨナサードレジ、富士吉田聖ヨナサードレジ)
- (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(㊸))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	198,986,102	0	6,043,291	192,942,811
合 計	283,817,892	0	6,043,291	277,774,601

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) … 192,942,811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) … 38,410,000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	36,191,237	192,942,811
建物	4,595,393	2,337,148	2,258,245
構築物	1,826,796	504,564	1,322,232
車両運搬具	10,461,488	7,106,885	3,354,603
器具及び備品	22,066,807	13,617,062	8,449,745
合 計	352,916,322	59,756,896	293,159,426

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	38,075,488	0	38,075,488
未収金	211,029	0	211,029
合 計	38,286,517	0	38,286,517

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

・該当無し

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

・過年度損益修正損支出 15,203,810

労働基準監督署より宿直手当についての指摘を受けた為、2年間遡り精算を行った。

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		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(基)	84,831,790	0	0	0	0	0	0	0	84,831,790	0	0	0	84,831,790	0	
建物(基)	198,986,102	130,807,618	0	0	6,043,291	3,963,867	0	0	192,942,811	126,843,751	36,191,237	23,783,202	229,134,048	150,626,953	
基本財産合計	283,817,892	130,807,618	0	0	6,043,291	3,963,867	0	0	277,774,601	126,843,751	36,191,237	23,783,202	313,965,838	150,626,953	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,706,318	0	0	0	448,073	0	0	0	2,258,245	0	2,337,148	0	4,595,393	0	
構築物(固)	1,472,073	0	0	0	149,841	0	0	0	1,322,232	0	504,564	0	1,826,796	0	
車輛運搬具	5,534,096	216,665	0	0	2,179,493	216,665	0	0	3,354,603	0	7,106,885	1,300,000	10,461,488	1,300,000	
器具備品	10,026,235	985,767	633,040	0	2,209,530	286,856	0	0	8,449,745	698,911	13,617,062	1,721,136	22,066,807	2,420,047	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,738,722	1,202,432	633,040	0	4,986,937	503,521	0	0	15,384,825	698,911	23,565,659	3,021,136	38,950,484	3,720,047	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	353,975	0	0	0	31,190	0	0	0	322,785	0	168,015	0	490,800	0	
ソフトウェア	583,200	0	170,640	0	228,528	0	0	0	525,312	0	617,328	0	1,142,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	937,175	0	170,640	0	259,718	0	0	0	848,097	0	785,343	0	1,633,440	0	
その他の固定資産計	20,675,897	1,202,432	803,680	0	5,246,655	503,521	0	0	16,232,922	698,911	24,351,002	3,021,136	40,583,924	3,720,047	
基本財産及びその他の固定資産計	304,493,789	132,010,050	803,680	0	11,289,946	4,467,388	0	0	294,007,523	127,542,662	60,542,239	26,804,338	354,549,762	154,347,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	304,493,789	132,010,050	803,680	0	11,289,946	4,467,388	0	0	294,007,523	127,542,662	60,542,239	26,804,338	354,549,762	154,347,000	

引当金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 (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	10,666,000	10,033,000 (0)	10,666,000	0 (0)	10,033,000	
退職給付引当金	27,067,464	1,276,260 (0)	0	0 (0)	28,343,724	
計	37,733,464	11,309,260 (0)	10,666,000	0 (0)	38,376,724	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		富士北麓聖ヨハネ支援センター					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護	就労継続支援B型	短期入所	日中一時	相談支援				共同生活援助
収	就労支援事業収益	0	6,104,490	0	0	0	0	6,104,490	-4,500	6,099,990
	作業事業収益	0	6,104,490	0	0	0	0	6,104,490	-4,500	6,099,990
	障害福祉サービス等事業収益	99,441,590	17,248,940	3,144,552	5,146,650	17,110,770	104,560,968	246,653,470	0	246,653,470
	自立支援給付費収益	96,961,490	16,511,040	3,124,590	0	7,110,770	81,882,652	205,590,542	0	205,590,542
	介護給付費収益	96,961,490	0	3,124,590	0	0	319,560	100,405,640	0	100,405,640
	訓練等給付費収益	0	16,511,040	0	0	0	81,563,092	98,074,132	0	98,074,132
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	7,110,770	0	7,110,770	0	7,110,770
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	4,090,000	4,090,000	0	4,090,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	4,090,000	4,090,000	0	4,090,000
	特定費用収益	2,480,100	737,900	19,962	0	0	18,588,316	21,826,278	0	21,826,278
	その他の事業収益	0	0	0	5,146,650	10,000,000	0	15,146,650	0	15,146,650
	受託事業収益(公費)	0	0	0	5,146,650	10,000,000	0	15,146,650	0	15,146,650
サービス活動収益計(1)	99,441,590	23,353,430	3,144,552	5,146,650	17,110,770	104,560,968	252,757,960	-4,500	252,753,460	
サ ー ビ ス 費	人件費	82,283,674	16,928,367	2,214,361	3,607,891	20,756,598	96,711,242	222,502,133	0	222,502,133
	職員給料	41,982,803	8,520,246	1,149,083	1,769,318	14,216,930	42,068,230	109,706,610	0	109,706,610
	職員賞与	6,842,105	1,507,048	140,578	399,779	2,711,900	6,137,160	17,738,570	0	17,738,570
	賞与引当金繰入	3,999,000	938,500	126,300	206,800	687,400	4,075,000	10,033,000	0	10,033,000
	非常勤職員給与	15,404,921	3,162,881	426,854	647,904	0	28,065,320	47,707,880	0	47,707,880
	非常勤職員賞与	1,000,403	232,133	34,815	50,249	0	1,711,700	3,029,300	0	3,029,300
	退職給付費用	2,230,534	364,848	53,773	69,825	359,820	1,782,720	4,861,520	0	4,861,520
	法定福利費	10,823,908	2,202,711	282,958	464,016	2,780,548	12,871,112	29,425,253	0	29,425,253
	事業費	10,589,859	2,351,218	355,177	0	23,830	13,470,194	26,790,278	0	26,790,278
	給食費	3,392,259	975,130	133,700	0	0	6,364,386	10,865,475	0	10,865,475
	保健衛生費	132,929	29,637	10,502	0	7,000	102,273	282,341	0	282,341
	教養娯楽費	265,571	42,997	0	0	0	0	308,568	0	308,568
	日用品費	397,201	82,758	27,457	0	0	884,159	1,391,575	0	1,391,575
	水道光熱費	2,541,000	512,211	176,961	0	0	3,232,476	6,462,648	0	6,462,648
	燃料費	1,231	200	82	0	0	772,135	773,648	0	773,648
	消耗器具備品費	382,177	90,045	6,475	0	0	593,623	1,072,320	0	1,072,320
	賃借料	1,134,004	213,796	0	0	0	43,000	1,390,800	0	1,390,800
	教育指導費	98,131	0	0	0	0	0	98,131	0	98,131
	業務委託費	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	車輛費	1,258,470	248,657	0	0	16,830	875,146	2,399,103	0	2,399,103
	修繕費	112,099	22,173	0	0	0	264,640	398,912	0	398,912
	雑費	274,787	133,614	0	0	0	338,356	746,757	0	746,757
	事務費	2,618,510	1,037,666	130,543	56,342	936,477	15,284,690	20,064,228	-4,500	20,059,728
福利厚生費	141,198	34,068	3,953	6,397	65,107	253,105	503,828	0	503,828	
旅費交通費	53,274	10,571	1,613	0	4,430	0	69,888	0	69,888	
研修研究費	115,348	21,655	3,297	0	38,000	15,000	193,300	0	193,300	

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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(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			
減 の 用 部	事務消耗品費	173,515	38,224	4,457	9,191	20,832	608	246,827	0	246,827
	印刷製本費	92,585	21,993	2,847	4,521	16,816	74,210	212,972	0	212,972
	通信運搬費	86,151	20,185	2,547	4,233	16,650	436,525	566,291	0	566,291
	手数料	21,911	10,475	312	0	104,982	73,920	211,600	0	211,600
	保険料	345,166	80,038	9,726	0	84,840	546,692	1,066,462	0	1,066,462
	賃借料	67,685	13,789	1,666	0	0	0	83,140	0	83,140
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	11,868,000	11,868,000	0	11,868,000
	租税公課	28,459	314,333	992	0	8,100	137,100	488,984	0	488,984
	保守料	343,748	67,310	7,922	0	0	265,680	684,660	0	684,660
	諸会費	40,858	18,159	983	0	12,000	35,200	107,200	0	107,200
	車輛維持費	84,457	16,208	2,073	0	300,720	186,330	589,788	0	589,788
	法人運営費	970,000	355,000	87,000	32,000	264,000	1,387,000	3,095,000	0	3,095,000
	雑費	54,155	15,658	1,155	0	0	5,320	76,288	-4,500	71,788
	就労支援事業費用	0	6,320,032	0	0	0	0	6,320,032	0	6,320,032
	就労支援事業販売原価	0	5,999,626	0	0	0	0	5,999,626	0	5,999,626
	当期就労支援事業製造原価	0	5,999,626	0	0	0	0	5,999,626	0	5,999,626
	合計	0	5,999,626	0	0	0	0	5,999,626	0	5,999,626
	差引	0	5,999,626	0	0	0	0	5,999,626	0	5,999,626
	就労支援事業販管費	0	320,406	0	0	0	0	320,406	0	320,406
	減価償却費	7,216,297	1,445,197	194,515	318,361	228,528	1,459,209	10,862,107	0	10,862,107
	減価償却費	7,216,297	1,445,197	194,515	318,361	228,528	1,459,209	10,862,107	0	10,862,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,363,291	-673,561	-90,657	-148,379	0	0	-4,275,888	0	-4,275,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,363,291	-673,561	-90,657	-148,379	0	0	-4,275,888	0	-4,275,888
サービス活動費用計(2)	99,345,049	27,408,919	2,803,939	3,834,215	21,945,433	126,925,335	282,262,890	-4,500	282,258,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,541	-4,055,489	340,613	1,312,435	-4,834,663	-22,364,367	-29,504,930	0	-29,504,930	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	158	31	0	0	0	121	310	0	310
	受取利息配当金収益	158	31	0	0	0	121	310	0	310
	その他のサービス活動外収益	106,823	9,730	0	0	0	0	116,553	0	116,553
	利用者等外給食収益	59,100	0	0	0	0	0	59,100	0	59,100
	雑収益	47,723	9,730	0	0	0	0	57,453	0	57,453
	サービス活動外収益計(4)	106,981	9,761	0	0	0	121	116,863	0	116,863
費 用	支払利息	254,370	59,933	8,795	12,033	43,961	0	379,092	0	379,092
	支払利息	254,370	59,933	8,795	12,033	43,961	0	379,092	0	379,092
	サービス活動外費用計(5)	254,370	59,933	8,795	12,033	43,961	0	379,092	0	379,092
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-147,389	-50,172	-8,795	-12,033	-43,961	121	-262,229	0	-262,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,848	-4,105,661	331,818	1,300,402	-4,878,624	-22,364,246	-29,767,159	0	-29,767,159	

積立金・積立資産明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	27,067,464	1,276,260	0	28,343,724	
計	27,067,464	1,276,260	0	28,343,724	

就労支援事業別事業活動明細書

自 2019年 4月 1日 至 2020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	6,099,990
	就労支援事業活動収益計	6,099,990
費 用	就労支援事業販売原価	5,999,626
	当期就労支援事業製造原価 合計	5,999,626
	差引	5,999,626
	就労支援事業販管費	320,406
	就労支援事業活動費用計	6,320,032
就労支援事業活動増減差額		-220,042

就労支援事業製造原価明細書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

別紙 3 (10)

(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	1, 129, 703
計	1, 129, 703
当期材料費	1, 129, 703
II 労務費	
2. 利用者工賃	1, 792, 620
3. 就労支援事業指導員等給与	600, 000
当期労務費	2, 392, 620
III 外注加工費	
当期外注加工費	870, 400
IV 経費	
4. 消耗品費	428, 612
6. 水道光熱費	941, 952
15. 減価償却費	427, 839
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, 606, 903
当期就労支援事業製造総費用	5, 999, 626
期首仕掛品棚卸高	5, 999, 626
合計	5, 999, 626
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	5, 999, 626

就労支援事業販管費明細書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	富士北麓聖ヨハネ 支援センター
10. 消耗品費	9,707
11. 印刷製本費	165,763
15. 通信運搬費	16,787
26. 雑費	128,149
就労支援事業販管費合計	320,406

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

第一号第四様式

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
就労支援事業収入	27,172,000	27,371,024	-199,024
受託事業収入	19,970,000	20,071,106	-101,106
作業事業収入	7,202,000	7,299,918	-97,918
障害福祉サービス等事業収入	297,645,000	293,736,482	3,908,518
自立支援給付費収入	237,220,000	235,823,255	1,396,745
介護給付費収入	62,000,000	60,330,630	1,669,370
訓練等給付費収入	171,500,000	171,866,202	-366,202
計画相談支援給付費収入	3,720,000	3,626,423	93,577
障害児施設給付費収入	30,000	28,775	1,225
障害児相談支援給付費収入	30,000	28,775	1,225
利用者負担金収入	35,000	87,243	-52,243
補足給付費収入	4,080,000	4,070,000	10,000
特定障害者特別給付費収入	4,080,000	4,070,000	10,000
特定費用収入	28,900,000	25,958,449	2,941,551
その他の事業収入	27,380,000	27,768,760	-388,760
補助金事業収入	27,280,000	27,768,760	-488,760
その他の事業収入	100,000	0	100,000
借入金利息補助金収入	1,227,000	1,226,940	60
借入金利息補助金収入	1,227,000	1,226,940	60
経常経費寄附金収入	0	1	-1
経常経費寄附金収入	0	1	-1
受取利息配当金収入	1,000	775	225
受取利息配当金収入	1,000	775	225
その他の収入	1,720,000	1,620,132	99,868
受入研修費収入	100,000	49,000	51,000
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,419,290	80,710
雑収入	120,000	151,842	-31,842
事業活動収入計(1)	327,765,000	323,955,354	3,809,646
人件費支出	224,395,000	226,046,086	-1,651,086
職員給料支出	86,852,000	84,417,829	2,434,171
職員賞与支出	21,849,000	21,919,844	-70,844
非常勤職員給与支出	77,500,000	82,083,545	-4,583,545
非常勤職員賞与支出	3,700,000	3,730,000	-30,000
派遣職員費支出	3,960,000	4,012,980	-52,980
退職給付支出	4,050,000	4,637,850	-587,850
法定福利費支出	26,484,000	25,244,038	1,239,962
事業費支出	34,200,000	31,421,337	2,778,663
給食費支出	12,500,000	11,741,192	758,808
保健衛生費支出	35,000	21,584	13,416
医療費支出	0	8,470	-8,470
教養娯楽費支出	550,000	353,472	196,528
日用品費支出	1,200,000	1,157,959	42,041
本人支給金支出	100,000	0	100,000
水道光熱費支出	9,000,000	9,223,562	-223,562
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,521,350	478,650
賃借料支出	5,574,000	5,253,710	320,290
教育指導費支出	150,000	133,078	16,922
委託検査料支出	26,000	27,991	-1,991
車輦費支出	600,000	460,258	139,742
修繕費支出	2,350,000	1,393,534	956,466
雑支出	115,000	125,177	-10,177
事務費支出	86,650,000	28,001,538	58,648,462
福利厚生費支出	2,400,000	2,589,136	-189,136
旅費交通費支出	100,000	117,010	-17,010
研修研究費支出	150,000	136,219	13,781
事務消耗品費支出	2,500,000	1,662,482	837,518

障害福祉部門 小金井拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	水道光熱費支出	90,000	100,975	-10,975	
	燃料費支出	10,000	4,752	5,248	
	修繕費支出	400,000	792,240	-392,240	
	通信運搬費支出	1,360,000	1,212,938	147,062	
	業務委託費支出	3,000,000	2,459,440	540,560	
	手数料支出	880,000	1,410,560	-530,560	
	保険料支出	830,000	892,311	-62,311	
	賃借料支出	1,122,000	1,240,644	-118,644	
	土地・建物賃借料支出	68,159,000	10,339,206	57,819,794	
	租税公課支出	250,000	157,285	92,715	
支	保守料支出	584,000	467,664	116,336	
	渉外費・接待交際費支出	200,000	114,021	85,979	
	諸会費支出	360,000	279,450	80,550	
	車輛維持費支出	360,000	299,417	60,583	
	法人運営費支出	3,795,000	3,666,667	128,333	
	雑支出	100,000	59,121	40,879	
	就労支援事業支出	27,172,000	28,704,095	-1,532,095	
	就労支援事業販売原価支出	27,172,000	28,704,095	-1,532,095	
	就労支援事業製造原価支出	27,172,000	28,704,095	-1,532,095	
	支払利息支出	1,278,000	1,278,057	-57	
支	支払利息支出	1,278,000	1,278,057	-57	
	その他の支出	1,300,000	1,432,871	-132,871	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,432,871	-132,871	
	事業活動支出計(2)	374,995,000	316,883,984	58,111,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,230,000	7,071,370	-54,301,370	
	収	施設整備等補助金収入	110,500,000	0	110,500,000
		施設整備等補助金収入	110,500,000	0	110,500,000
		設備資金借入金収入	140,000,000	0	140,000,000
		設備資金借入金収入	140,000,000	0	140,000,000
		施設整備等収入計(4)	250,500,000	0	250,500,000
設備資金借入金元金償還支出		4,056,000	4,056,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		4,056,000	4,056,000	0	
固定資産取得支出		242,200,000	10,391,381	231,808,619	
器具及び備品取得支出		200,000	471,381	-271,381	
その他の取得支出		2,000,000	1,870,000	130,000	
支	建設仮勘定取得支出	240,000,000	8,050,000	231,950,000	
	その他の施設整備等による支出	0	289,500	-289,500	
	その他の支出	0	289,500	-289,500	
	施設整備等支出計(5)	246,256,000	14,736,881	231,519,119	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,244,000	-14,736,881	18,980,881	
	収	積立資産取崩収入	597,000	546,250	50,750
		退職給付引当資産取崩収入	0	546,250	-546,250
		修繕積立資産取崩収入	597,000	0	597,000
		拠点区分間繰入金収入	28,787,000	7,234,187	21,552,813
		拠点区分間繰入金収入	28,787,000	7,234,187	21,552,813
その他の活動収入計(7)		29,384,000	7,780,437	21,603,563	
積立資産支出		1,450,000	1,390,580	59,420	
退職給付引当資産支出		1,450,000	1,390,580	59,420	
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	
支	その他の活動による支出	13,680,000	13,417,488	262,512	
	過年度損益修正損支出	13,680,000	13,417,488	262,512	
	その他の活動支出計(8)	21,130,000	20,808,068	321,932	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,254,000	-13,027,631	21,281,631	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0	-	0	

障害福祉部門 小金井拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,732,000	-20,693,142	-14,038,858
前期未支払資金残高(12)	95,883,238	95,883,238	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,151,238	75,190,096	-14,038,858

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	燃料費	4,752	7,014	-2,262
	修繕費	792,240	2,604,681	-1,812,441
	通信運搬費	1,212,938	1,191,784	21,154
	広報費	0	31,315	-31,315
	業務委託費	2,459,440	2,155,008	304,432
	手数料	1,410,560	2,078,711	-668,151
	保険料	892,311	1,153,493	-261,182
	賃借料	1,240,644	874,368	366,276
	土地・建物賃借料	10,339,206	9,220,303	1,118,903
	租税公課	157,285	238,021	-80,736
	保守料	467,664	418,569	49,095
	渉外費・接待交際費	114,021	86,217	27,804
	諸会費	279,450	264,000	15,450
	車輛維持費	299,417	404,452	-105,035
	法人運営費	3,666,667	3,610,000	56,667
	雑費	59,121	53,516	5,605
	就労支援事業費用	28,821,104	25,020,765	3,800,339
	就労支援事業販売原価	28,821,104	25,020,765	3,800,339
	当期就労支援事業製造原価	28,821,104	25,020,765	3,800,339
	合計	28,821,104	25,020,765	3,800,339
	差引	28,821,104	25,020,765	3,800,339
	減価償却費	14,876,518	15,052,815	-176,297
	減価償却費	14,876,518	15,052,815	-176,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,697,850	-8,069,379	371,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,697,850	-8,069,379	371,529
サービズ活動費用計(2)	322,803,063	306,686,388	16,116,675	
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,695,556	977,393	-2,672,949	
サービズ活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,226,940	1,275,612	-48,672
	借入金利息補助金収益	1,226,940	1,275,612	-48,672
	受取利息配当金収益	775	783	-8
	受取利息配当金収益	775	783	-8
	その他のサービズ活動外収益	1,620,132	1,584,107	36,025
	受入研修費収益	49,000	108,000	-59,000
	利用者等外給食収益	1,419,290	1,204,832	214,458
	雑収益	151,842	271,275	-119,433
	サービズ活動外収益計(4)	2,847,847	2,860,502	-12,655
	サービズ活動外増減の部	支払利息	1,278,057	1,328,757
支払利息		1,278,057	1,328,757	-50,700
その他のサービズ活動外費用		1,432,871	1,171,757	261,114
利用者等外給食費		1,432,871	1,171,757	261,114
サービズ活動外費用計(5)		2,710,928	2,500,514	210,414
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		136,919	359,988	-223,069
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,558,637	1,337,381	-2,896,018
拠点区分間繰入金収益		7,234,187	9,052,217	-1,818,030
拠点区分間繰入金収益		7,234,187	9,052,217	-1,818,030
拠点区分間固定資産移管収益		0	117,985	-117,985
拠点区分間固定資産移管収益	0	117,985	-117,985	
特別収益計(8)	7,234,187	9,170,202	-1,936,015	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	13,417,488	0	13,417,488
過年度損益修正損	13,417,488	0	13,417,488	

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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)		13,417,489	0	13,417,489
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,183,302	9,170,202	-15,353,504
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,741,939	10,507,583	-18,249,522
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		82,707,355	69,583,844	13,123,511
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,965,416	80,091,427	-5,126,011
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,615,928	-2,615,928
	その他の積立金取崩額		0	2,615,928	-2,615,928
	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)		74,965,416	82,707,355	-7,741,939

障害福祉部門 小金井拠点区分 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資産	資産の部		増減	負債	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	78,413,757	106,811,290	-28,397,533	21,255,661	28,372,052	-7,116,391	
現金預金	28,630,968	63,323,981	-34,693,013	2,389,754	3,725,759	-1,336,005	
普通預金	28,630,968	63,323,981	-34,693,013	4,056,000	4,056,000	0	
事業未収金	43,553,232	41,291,915	2,261,317	6,000,000	6,000,000	0	
未収補助金	2,597,000	937,000	1,660,000	553,931	3,387,753	-2,833,822	
貯蔵品	909,722	909,722	0	276,976	3,814,540	-3,537,564	
前払費用	2,722,835	348,672	2,374,163	3,000	0	3,000	
固定資産	546,598,958	549,026,235	-2,427,277	7,976,000	7,388,000	588,000	
基本財産	513,111,900	526,338,833	-13,226,433	138,891,812	147,097,922	-8,206,110	
土地	122,668,000	122,668,000	0	95,992,000	100,048,000	-4,056,000	
建物	390,443,900	403,670,333	-13,226,433	26,000,000	32,000,000	-6,000,000	
その他資産	33,487,058	22,687,902	10,799,156	16,899,812	15,049,922	1,849,890	
構築物	1,254,265	1,304,304	-50,039				
車両運搬具	1,916,395	2,713,099	-796,704				
器具及び備品	1,723,246	1,639,785	83,461				
建設仮勘定	8,050,000	0	8,050,000				
ソフトウェア	1,554,198	181,150	1,373,048				
退職給付引当資産	16,899,812	15,049,922	1,849,890	226,389,267	234,149,637	-7,760,370	
その他の資産	1,576,912	1,576,912	0	1,576,912	1,576,912	0	
繰上入保証金	489,500	200,000	289,500				
長期前払費用	22,730	22,730	0				
資産の部合計	625,012,715	655,837,525	-30,824,810	464,865,242	480,367,551	-15,502,309	
				純資産の部合計			
				負債及び組合計			
				625,012,715	655,837,525	-30,824,810	

脚注
1. 有形固定資産の減価償却累計額 143,652,315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ク区分

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 (㊸)) 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	403,670,333	0	13,226,433	390,443,900
合 計	526,338,333	0	13,226,433	513,111,900

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) … 364,041,622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) … 100,048,000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)	122,668,000	0	122,668,000
建物 (基本財産)	511,708,078	121,264,178	390,443,900
構築物	4,787,200	3,532,935	1,254,265
車両運搬具	12,446,695	10,530,300	1,916,395
器具・備品	10,048,148	8,324,902	1,723,246
合 計	661,658,121	143,652,315	518,005,806

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	48,553,232	0	48,553,232
未収補助金	2,597,000	0	2,597,000
合 計	46,150,232	0	46,150,232

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

- ・ 過年度損益修正損支出 13,417,488
- 労働基準監督署より宿直手当についての指摘を受けた為、2年間遡り精算を行った。

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

(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)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		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		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	122,668,000	0	0	0	0	0	0	0	122,668,000	0	0	122,668,000	0	
建物(基)	403,670,333	234,149,637	0	0	13,226,433	7,760,370	0	0	390,443,900	226,389,267	121,264,178	69,384,733	511,708,678	295,774,000
基本財産合計	526,338,333	234,149,637	0	0	13,226,433	7,760,370	0	0	513,111,900	226,389,267	121,264,178	69,384,733	634,376,678	295,774,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	1,304,304	0	0	0	50,039	0	0	0	1,254,265	0	3,532,935	0	4,787,200	0
車輛運搬具	2,713,099	0	0	0	796,704	0	0	0	1,916,395	0	10,530,300	590,000	12,446,695	590,000
器具備品	1,617,454	0	471,381	0	365,589	0	0	0	1,723,246	0	8,324,902	0	10,048,148	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,634,857	0	471,381	0	1,212,332	0	0	0	4,893,906	0	22,388,137	590,000	27,382,043	590,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	181,150	0	1,870,000	0	496,952	0	0	0	1,554,198	0	2,215,237	0	3,769,435	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	181,150	0	1,870,000	0	496,952	0	0	0	1,554,198	0	2,215,237	0	3,769,435	0
その他の固定資産計	5,816,007	0	2,341,381	0	1,709,284	0	0	0	6,448,104	0	24,603,374	590,000	31,051,478	590,000
基本財産及びその他の固定資産計	532,154,340	234,149,637	2,341,381	0	14,935,717	7,760,370	0	0	519,560,004	226,389,267	145,867,552	69,974,733	685,427,556	296,364,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	532,154,340	234,149,637	2,341,381	0	14,935,717	7,760,370	0	0	519,560,004	226,389,267	145,867,552	69,974,733	685,427,556	296,364,000

引当金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	7,388,000	7,976,000 ()	7,388,000	()	7,976,000	賞与引当
退職給付引当金	15,049,922	2,942,390 ()	1,092,500	()	16,899,812	退職金引当
計	22,437,922	10,918,390 ()	8,480,500	()	24,875,812	

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	障害福祉部門 小金井								合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	生活介護	就労継続支援B型(支援センター)	就労継続支援B型(ワークセンター)	就労移行支援	就労定着支援	相談支援	短期入所	共同生活援助					
収	就労支援事業収益	0	9,982,884	4,612,381	14,499,964	0	0	0	0	29,095,229	-1,724,205	27,371,024	
	受託事業収益	0	3,686,400	2,077,922	14,306,784	0	0	0	0	20,071,106	0	20,071,106	
	作業事業収益	0	6,296,484	2,534,459	193,180	0	0	0	0	9,024,123	-1,724,205	7,299,918	
	障害福祉サービス等事業収益	60,434,123	39,001,633	36,188,253	8,672,552	847,664	3,655,198	9,953,627	134,983,432	293,736,482	0	293,736,482	
	自立支援給付費収益	51,171,922	29,951,173	28,077,672	5,126,694	847,664	3,626,423	9,158,708	107,862,999	235,823,255	0	235,823,255	
	介護給付費収益	51,171,922	0	0	0	0	0	9,158,708	0	60,330,630	0	60,330,630	
	訓練等給付費収益	0	29,951,173	28,077,672	5,126,694	847,664	0	0	107,862,999	171,866,202	0	171,866,202	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,626,423	0	0	3,626,423	0	3,626,423	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	28,775	0	0	28,775	0	28,775	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	28,775	0	0	28,775	0	28,775	
	利用者負担金収益	0	27,669	58,741	0	0	0	833	0	87,243	0	87,243	
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,070,000	4,070,000	0	4,070,000	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,070,000	4,070,000	0	4,070,000	
	益	特定費用収益	2,073,700	1,587,030	1,038,840	255,860	0	0	794,086	20,208,933	25,958,449	0	25,958,449
その他の事業収益		7,188,501	7,435,761	7,013,000	3,289,998	0	0	0	2,841,500	27,768,760	0	27,768,760	
補助金事業収益		7,188,501	7,435,761	7,013,000	3,289,998	0	0	0	2,841,500	27,768,760	0	27,768,760	
経常経費寄付金収益		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
経常経費寄付金収益		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
サービス活動収益計(1)		60,434,124	48,984,517	40,800,634	23,172,516	847,664	3,655,198	9,953,627	134,983,432	322,831,712	-1,724,205	321,107,507	
ビ		人件費	50,940,496	28,032,816	24,729,276	20,377,068	821,790	8,248,911	9,705,594	84,524,465	227,380,416	0	227,380,416
		職員給料	18,715,015	12,216,849	9,997,160	7,728,665	406,772	0	3,535,337	31,818,031	84,417,829	0	84,417,829
		職員賞与	3,492,080	2,219,160	2,045,080	2,036,072	157,688	0	845,276	4,712,488	15,507,844	0	15,507,844
		賞与引当金繰入	1,684,000	1,089,000	1,149,000	1,079,200	56,800	120,000	270,000	2,430,000	7,878,000	0	7,878,000
	非常勤職員給与	16,683,440	6,935,573	8,031,900	5,814,393	0	6,609,980	3,800,826	34,207,433	82,083,545	0	82,083,545	
	非常勤職員賞与	593,332	340,334	227,000	240,334	0	400,000	140,000	813,000	2,754,000	0	2,754,000	
	派遣職員費	2,968,980	1,044,000	0	0	0	0	0	0	4,012,980	0	4,012,980	
	退職給付費用	1,143,406	728,978	478,480	819,128	80,568	0	173,550	2,078,070	5,482,180	0	5,482,180	
	法定福利費	5,660,243	3,458,922	2,800,656	2,659,276	139,962	1,118,931	940,605	8,465,443	25,244,038	0	25,244,038	
	事業費	5,739,387	3,546,406	2,870,176	1,230,986	40,411	0	781,648	18,639,805	32,848,819	-1,427,482	31,421,337	
	ス	給食費	2,039,168	1,574,241	975,839	308,411	0	0	558,639	7,712,376	13,168,674	-1,427,482	11,741,192
		保健衛生費	11,683	0	4,746	4,128	0	0	0	1,027	21,584	0	21,584
		医療費	0	8,470	0	0	0	0	0	0	8,470	0	8,470
		教養娯楽費	139,918	52,111	39,947	28,232	0	0	0	93,264	353,472	0	353,472
		日用品費	79,382	71,607	139,324	46,236	2,433	0	0	818,977	1,157,959	0	1,157,959
		水道光熱費	1,951,678	1,479,232	656,639	721,579	37,978	0	223,009	4,153,447	9,223,562	0	9,223,562
		消耗器具備品費	469,655	320,499	248,807	98,654	0	0	0	383,735	1,521,350	0	1,521,350
		貸借料	644,100	0	0	0	0	0	0	4,609,610	5,253,710	0	5,253,710
		教育指導費	106,791	0	7,206	19,081	0	0	0	0	133,078	0	133,078
		委託検査料	11,662	11,664	0	4,665	0	0	0	0	27,991	0	27,991
		車輛費	285,350	28,582	49,491	0	0	0	0	96,835	460,258	0	460,258
		修繕費	0	0	644,500	0	0	0	0	749,034	1,393,534	0	1,393,534
		雑費	0	0	103,677	0	0	0	0	21,500	125,177	0	125,177
		事務費	5,902,544	5,807,494	4,641,123	2,674,720	105,332	400,746	520,019	8,209,700	28,261,678	-260,140	28,001,538
	増	福利厚生費	328,955	139,011	117,306	80,000	4,195	26,140	0	2,153,669	2,849,276	-260,140	2,589,136
		旅費交通費	34,247	37,555	5,940	25,120	6,598	550	0	7,000	117,010	0	117,010
		研修研究費	12,937	10,712	30,874	31,770	1,672	7,499	0	40,755	136,219	0	136,219

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害福祉部門 小金井							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護	就労継続支援B型(支援センター)	就労継続支援B型(ワークセンター)	就労移行支援	就労定着支援	相談支援	短期入所				共同生活援助
減 の 用 部	事務消耗品費	275,550	345,149	288,945	146,961	0	47,066	0	558,811	1,662,482	0	1,662,482
	水道光熱費	0	0	0	0	0	100,975	0	0	100,975	0	100,975
	燃料費	0	0	0	0	0	4,752	0	0	4,752	0	4,752
	修繕費	22,500	22,500	11,000	9,000	0	0	0	727,240	792,240	0	792,240
	通信運搬費	150,552	136,977	104,042	84,470	204	129,704	16,302	590,687	1,212,938	0	1,212,938
	業務委託費	805,343	805,339	87,240	322,137	0	0	72,326	367,055	2,459,440	0	2,459,440
	手数料	114,000	117,462	127,025	50,362	0	0	0	1,001,711	1,410,560	0	1,410,560
	保険料	260,350	156,009	149,172	56,821	0	29,716	2,978	237,265	892,311	0	892,311
	賃借料	212,440	244,875	117,214	98,439	5,181	0	10,706	551,789	1,240,644	0	1,240,644
	土地・建物賃借料	2,513,986	2,711,985	2,841,903	1,359,252	71,540	0	265,650	574,890	10,339,206	0	10,339,206
	租税公課	27,322	27,393	10,491	10,937	0	5,023	1,477	74,642	157,285	0	157,285
	保守料	118,887	118,682	0	47,474	0	0	18,986	163,835	467,664	0	467,664
	渉外費・接待交際費	45,665	2,695	35,248	6,202	0	0	20,000	4,211	114,021	0	114,021
	諸会費	64,584	93,846	29,568	35,157	0	0	0	56,295	279,450	0	279,450
	車輛維持費	111,094	35,533	44,888	5,592	0	49,321	0	52,989	299,417	0	299,417
	法人運営費	797,102	797,102	637,681	302,899	15,942	0	111,594	1,004,347	3,666,667	0	3,666,667
	雑費	7,230	4,669	2,586	2,127	0	0	0	42,509	59,121	0	59,121
	就労支援事業費用	0	9,916,300	4,539,894	14,364,910	0	0	0	0	28,821,104	0	28,821,104
	就労支援事業販売原価	0	9,916,300	4,539,894	14,364,910	0	0	0	0	28,821,104	0	28,821,104
	当期就労支援事業製造原価	0	9,916,300	4,539,894	14,364,910	0	0	0	0	28,821,104	0	28,821,104
	合計	0	9,916,300	4,539,894	14,364,910	0	0	0	0	28,821,104	0	28,821,104
	差引	0	9,916,300	4,539,894	14,364,910	0	0	0	0	28,821,104	0	28,821,104
	減価償却費	4,497,077	3,775,774	62,915	1,510,307	0	450,117	562,368	4,017,960	14,876,518	0	14,876,518
	減価償却費	4,497,077	3,775,774	62,915	1,510,307	0	450,117	562,368	4,017,960	14,876,518	0	14,876,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,907,625	-2,041,297	0	-816,517	0	0	-318,840	-1,613,571	-7,697,850	0	-7,697,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,907,625	-2,041,297	0	-816,517	0	0	-318,840	-1,613,571	-7,697,850	0	-7,697,850
	サービス活動外費用計(2)	64,171,879	49,037,493	36,843,384	39,341,474	967,533	9,099,774	11,250,789	113,778,359	324,490,685	-1,687,622	322,803,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,737,755	-52,976	3,957,250	-16,168,958	-119,869	-5,444,576	-1,297,162	21,205,073	-1,658,973	-36,583	-1,695,556	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	432,030	432,018	0	172,805	0	0	69,115	120,972	1,226,940	0	1,226,940
	借入金利息補助金収益	432,030	432,018	0	172,805	0	0	69,115	120,972	1,226,940	0	1,226,940
	受取利息配当金収益	43	5	28	9	0	7	19	664	775	0	775
	受取利息配当金収益	43	5	28	9	0	7	19	664	775	0	775
	その他のサービス活動外収益	720,496	259,285	178,980	221,611	0	410	20,000	219,350	1,620,132	0	1,620,132
	受入研修費収益	3,000	0	0	18,000	0	0	0	28,000	49,000	0	49,000
	利用者等外給食収益	700,828	209,621	178,980	147,101	0	410	0	182,350	1,419,290	0	1,419,290
	雑収益	16,668	49,664	0	56,510	0	0	20,000	9,000	151,842	0	151,842
	サービス活動外収益計(4)	1,152,569	691,308	179,008	394,425	0	417	89,134	340,986	2,847,847	0	2,847,847
	支払利息	450,023	450,013	0	180,013	0	0	71,997	126,011	1,278,057	0	1,278,057
	支払利息	450,023	450,013	0	180,013	0	0	71,997	126,011	1,278,057	0	1,278,057
その他のサービス活動外費用	654,005	171,385	261,588	112,762	0	0	0	269,714	1,469,454	-36,583	1,432,871	
利用者等外給食費	654,005	171,385	261,588	112,762	0	0	0	269,714	1,469,454	-36,583	1,432,871	
サービス活動外費用計(5)	1,104,028	621,398	261,588	292,775	0	0	71,997	395,725	2,747,511	-36,583	2,710,928	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,541	69,910	-82,580	101,650	0	417	17,137	-54,739	100,336	36,583	136,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,689,214	16,934	3,874,670	-16,067,308	-119,869	-5,444,159	-1,280,025	21,150,334	-1,558,637	0	-1,558,637	

積立金・積立資産明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 (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	1,576,912			1,576,912	小金井ケアービレッジ修繕積立金
計	1,576,912			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	15,049,922	2,396,140	546,250	16,899,812	退職金引当資産
他積立資産	1,576,912			1,576,912	小金井ケアービレッジ修繕積立資産
計	16,626,834	2,396,140	546,250	18,476,724	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(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
収 益	受託事業収益	20,071,106	14,306,784	0	3,686,400	0	0	2,077,922	0
	作業事業収益	9,024,123	0	193,180	0	1,406,121	4,890,363	0	2,534,459
	就労支援事業活動収益計	29,095,229	14,306,784	193,180	3,686,400	1,406,121	4,890,363	2,077,922	2,534,459
費 用	就労支援事業販売原価								
	当期就労支援事業製造原価	28,821,104	14,253,997	110,913	3,668,560	1,365,231	4,882,509	2,077,792	2,462,102
	合計	28,821,104	14,253,997	110,913	3,668,560	1,365,231	4,882,509	2,077,792	2,462,102
	差引	28,821,104	14,253,997	110,913	3,668,560	1,365,231	4,882,509	2,077,792	2,462,102
	就労支援事業活動費用計	28,821,104	14,253,997	110,913	3,668,560	1,365,231	4,882,509	2,077,792	2,462,102
就労支援事業活動増減差額		274,125	52,787	82,267	17,840	40,890	7,854	130	72,357

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(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	3,476,473	0	21,875	0	3,034	3,362,685	0	88,879
計	3,476,473	0	21,875	0	3,034	3,362,685	0	88,879
当期材料費	3,476,473	0	21,875	0	3,034	3,362,685	0	88,879
II 労務費								
2. 利用者工賃	8,421,768	568,562	0	2,195,598	1,029,533	806,725	1,818,250	2,003,100
3. 就労支援事業指導員等給与	11,735,083	11,735,083	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	98,000	98,000	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,215,146	1,215,146	0	0	0	0	0	0
当期労務費	21,469,997	13,616,791	0	2,195,598	1,029,533	806,725	1,818,250	2,003,100
III 外注加工費								
(うち内部外注加工費)	1,132,450	101,250	0	1,031,200	0	0	0	0
当期外注加工費	(1,132,450)	(101,250)	(0)	(1,031,200)	(0)	(0)	(0)	(0)
IV 経費								
1. 福利厚生費	678,727	251,905	0	426,822	0	0	0	0
2. 旅費交通費	1,400	0	0	0	400	0	0	1,000
3. 器具什器費	73,178	8,206	0	0	0	35,004	0	29,968
4. 消耗品費	678,597	272,450	15,421	6,328	120,034	100,250	69,792	94,322
6. 水道光熱費	488,706	0	45,111	0	100,041	324,535	0	19,019
7. 燃料費	229,003	700	0	7,622	42,502	60,083	40,157	77,939
8. 修繕費	23,652	0	0	0	0	23,652	0	0
11. 損害保険料	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
13. 図書・教育費	3,326	0	0	0	0	0	0	3,326
14. 租税公課	509,379	0	28,170	990	48,984	147,162	147,421	136,652
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	34,207	2,695	336	0	20,703	404	2,172	7,897
当期経費	2,742,184	535,956	89,038	441,762	332,664	713,099	259,542	370,123
当期就労支援事業製造総費用	28,821,104	14,253,997	110,913	3,668,560	1,365,231	4,882,509	2,077,792	2,462,102
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	28,821,104	14,253,997	110,913	3,668,560	1,365,231	4,882,509	2,077,792	2,462,102
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	28,821,104	14,253,997	110,913	3,668,560	1,365,231	4,882,509	2,077,792	2,462,102

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
障害福祉サービス等事業収入	200,708,000	205,062,239	-4,354,239
自立支援給付費収入	164,468,000	168,880,281	-4,412,281
介護給付費収入	63,310,000	64,437,338	-1,127,338
訓練等給付費収入	101,158,000	104,442,943	-3,284,943
利用者負担金収入	50,000	44,769	5,231
補足給付費収入	3,310,000	3,320,000	-10,000
特定障害者特別給付費収入	3,310,000	3,320,000	-10,000
特定費用収入	23,040,000	22,683,959	356,041
その他の事業収入	9,840,000	10,133,230	-293,230
補助金事業収入	9,720,000	9,973,230	-253,230
受託事業収入	20,000	0	20,000
その他の事業収入	100,000	160,000	-60,000
受取利息配当金収入	1,000	244	756
受取利息配当金収入	1,000	244	756
その他の収入	430,000	364,240	65,760
受入研修費収入	10,000	0	10,000
利用者等外給食費収入	400,000	354,240	45,760
雑収入	20,000	10,000	10,000
事業活動収入計(1)	201,139,000	205,426,723	-4,287,723
人件費支出	147,707,000	148,116,158	-409,158
役員報酬支出	600,000	600,000	0
職員給料支出	58,200,000	58,535,345	-335,345
職員賞与支出	15,200,000	14,716,140	483,860
非常勤職員給与支出	52,500,000	52,602,931	-102,931
非常勤職員賞与支出	2,200,000	2,185,000	15,000
退職給付支出	2,076,000	2,076,000	0
法定福利費支出	16,931,000	17,400,742	-469,742
事業費支出	27,882,000	26,519,649	1,362,351
給食費支出	9,150,000	9,053,402	96,598
保健衛生費支出	30,000	28,662	1,338
教養娯楽費支出	300,000	398,008	-98,008
日用品費支出	760,000	858,742	-98,742
本人支給金支出	100,000	80,000	20,000
水道光熱費支出	6,150,000	6,386,669	-236,669
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,058,934	41,066
賃借料支出	7,702,000	7,142,200	559,800
教育指導費支出	250,000	172,771	77,229
委託検査料支出	30,000	24,556	5,444
車輦費支出	300,000	320,085	-20,085
修繕費支出	2,000,000	988,276	1,011,724
雑支出	10,000	7,344	2,656
事務費支出	16,155,000	15,737,398	417,602
福利厚生費支出	1,950,000	2,359,668	-409,668
旅費交通費支出	190,000	189,445	555
研修研究費支出	410,000	282,897	127,103
事務消耗品費支出	650,000	868,100	-218,100
修繕費支出	100,000	12,365	87,635
通信運搬費支出	700,000	724,036	-24,036
広報費支出	40,000	0	40,000
業務委託費支出	1,350,000	1,278,500	71,500
手数料支出	820,000	765,211	54,789
保険料支出	600,000	598,853	1,147

障害福祉部門 清瀬拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	賃借料支出	1,250,000	985,997	264,003	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	4,950,000	450,000	
	租税公課支出	100,000	60,699	39,301	
	保守料支出	260,000	284,977	-24,977	
	渉外費・接待交際費支出	80,000	64,510	15,490	
	諸会費支出	100,000	129,650	-29,650	
	車輛維持費支出	400,000	323,036	76,964	
	法人運営費支出	1,705,000	1,833,333	-128,333	
	雑支出	50,000	26,121	23,879	
	その他の支出	250,000	318,646	-68,646	
	利用者等外給食費支出	250,000	318,646	-68,646	
	事業活動支出計(2)	191,994,000	190,691,851	1,302,149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,145,000	14,734,872	-5,589,872	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
		施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
		施設整備等収入計(4)	750,000	0	750,000
		固定資産取得支出	5,242,000	2,521,099	2,720,901
車輛運搬具取得支出		2,242,000	2,241,859	141	
器具及び備品取得支出		3,000,000	279,240	2,720,760	
その他の施設整備等による支出		11,000	11,370	-370	
その他の支出		11,000	11,370	-370	
施設整備等支出計(5)		5,253,000	2,532,469	2,720,531	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,503,000	-2,532,469	-1,970,531	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	207,000	207,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	207,000	207,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,675,000	2,704,816	-29,816	
	拠点区分間繰入金収入	2,675,000	2,704,816	-29,816	
	その他の活動収入計(7)	2,882,000	2,911,816	-29,816	
	積立資産支出	920,000	899,300	20,700	
	退職給付引当資産支出	920,000	899,300	20,700	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,947,547	-6,947,547	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,947,547	-6,947,547	
	その他の活動による支出	0	263,088	-263,088	
	過年度損益修正支出	0	263,088	-263,088	
	その他の活動支出計(8)	920,000	8,109,935	-7,189,935	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,962,000	-5,198,119	7,160,119	
予備費支出(10)	0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,604,000	7,004,284	-400,284		
前期未支払資金残高(12)	81,734,604	81,734,604	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,338,604	88,738,888	-400,284		

障害福祉部門 清瀬拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(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	205,062,239	201,577,868	3,484,371
	自立支援給付費収益	168,880,281	165,172,687	3,707,594
	介護給付費収益	64,437,338	63,448,112	989,226
	訓練等給付費収益	104,442,943	101,724,575	2,718,368
	利用者負担金収益	44,769	0	44,769
	補足給付費収益	3,320,000	3,322,666	-2,666
	特定障害者特別給付費収益	3,320,000	3,322,666	-2,666
	特定費用収益	22,683,959	22,997,082	-313,123
	その他の事業収益	10,133,230	10,085,433	47,797
	補助金事業収益	9,973,230	9,960,333	12,897
	受託事業収益	0	19,600	-19,600
	その他の事業収益	160,000	105,500	54,500
	サービス外活動収益計(1)	205,062,239	201,577,868	3,484,371
	人件費	148,821,458	142,204,971	6,616,487
サ ー ビ ス 活 動 費	役員報酬	600,000	0	600,000
	職員給料	58,535,345	58,370,284	165,061
	職員賞与	10,401,140	8,873,558	1,527,582
	賞与引当金繰入	4,947,000	4,934,000	13,000
	非常勤職員給与	52,602,931	47,760,684	4,842,247
	非常勤職員賞与	1,566,000	1,950,100	-384,100
	退職給付費用	2,768,300	3,825,430	-1,057,130
	法定福利費	17,400,742	16,490,915	909,827
	事業費	26,519,649	27,015,756	-496,107
	給食費	9,053,402	8,988,346	65,056
	保健衛生費	28,662	38,948	-10,286
	教養娯楽費	398,008	429,491	-31,483
	日用品費	858,742	751,235	107,507
	本人支給金	80,000	51,500	28,500
	水道光熱費	6,386,669	6,101,912	284,757
	消耗器具備品費	1,058,934	1,285,276	-226,342
	保険料	0	17,538	-17,538
	賃借料	7,142,200	7,897,200	-755,000
	教育指導費	172,771	171,677	1,094
	委託検査料	24,556	27,665	-3,109
	車輦費	320,085	393,128	-73,043
	修繕費	988,276	835,916	152,360
	雑費	7,344	25,924	-18,580
	事務費	15,737,398	18,212,206	-2,474,808
	福利厚生費	2,359,668	2,175,001	184,667
	旅費交通費	189,445	48,641	140,804
	研修研究費	282,897	278,152	4,745
	事務消耗品費	868,100	622,551	245,549
	燃料費	0	626	-626
	修繕費	12,365	3,591,779	-3,579,414
	通信運搬費	724,036	672,517	51,519
	広報費	0	15,658	-15,658
	業務委託費	1,278,500	414,180	864,320
	手数料	765,211	1,014,360	-249,149
保険料	598,853	768,721	-169,868	
賃借料	985,997	807,840	178,157	
土地・建物賃借料	4,950,000	5,400,000	-450,000	
租税公課	60,699	99,049	-38,350	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(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	保守料	284,977	259,200	25,777
	渉外費・接待交際費	64,510	38,109	26,401
	諸会費	129,650	100,700	28,950
	車輛維持費	323,036	261,905	61,131
	法人運営費	1,833,333	1,620,000	213,333
	雑費	26,121	23,217	2,904
	減価償却費	4,148,624	4,016,110	132,514
	減価償却費	4,148,624	4,016,110	132,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,701,164	-1,701,164	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,701,164	-1,701,164	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	193,525,965	189,747,879	3,778,086
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,536,274	11,829,989	-293,715
	サービス活動外費用計(5)	318,646	239,683	78,963
	サービス活動外費用計(5)	318,646	239,683	78,963
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,838	998,019	-952,181
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,582,112	12,828,008	-1,245,896
	収益	2,704,816	0	2,704,816
	拠点区分間繰入金収益	2,704,816	0	2,704,816
	特別収益計(8)	2,704,816	0	2,704,816
	費用	6,947,547	5,063,717	1,883,830
	拠点区分間繰入金費用	6,947,547	5,063,717	1,883,830
	拠点区分間固定資産移管費用	0	117,985	-117,985
	拠点区分間固定資産移管費用	0	117,985	-117,985
	その他の特別損失	263,088	0	263,088
	過年度損益修正損	263,088	0	263,088
	特別費用計(9)	7,210,635	5,181,702	2,028,933
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,505,819	-5,181,702	675,883
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,076,293	7,646,306	-570,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,448,834	92,802,528	7,646,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,525,127	100,448,834	7,076,293
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,525,127	100,448,834	7,076,293	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
流動資産	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
現金預金	88,738,888	81,791,077	6,947,811	事業未払金	4,947,000	4,990,473	-43,473
普通預金	56,166,534	47,840,030	8,326,504	未払費用	0	18,889	-18,889
事業未収金	56,166,534	47,840,030	8,326,504	貸与引当金	0	37,584	-37,584
未収補助金	31,115,687	29,897,940	1,217,747	固定負債	4,947,000	4,934,000	13,000
貯蔵品	0	3,607,000	-3,607,000	退職給付金	3,696,560	3,542,000	154,560
前払費用	415,887	415,887	0	退職引当金	3,696,560	3,542,000	154,560
固定資産	1,040,800	30,240	1,010,560	負債の部合計	8,643,560	8,532,473	111,087
基本財産	51,308,142	52,769,737	-1,461,595	純資産の部			
建物	44,039,385	47,222,884	-3,183,499	国庫補助金等	23,878,343	25,579,507	-1,701,164
その他の資産	44,039,385	47,222,884	-3,183,499	特別積立金	23,878,343	25,579,507	-1,701,164
車両運搬具	26,423	52,845	-26,422	増減差額	107,525,127	100,448,834	7,076,293
器具及び備品	1,805,945	2	1,805,943	増減差額	107,525,127	100,448,834	7,076,293
退職給付引当資産	1,728,459	1,952,006	-223,547	増減差額	7,076,293	7,646,306	-570,013
長期前払費用	3,696,580	3,542,000	154,580	純資産の部合計	131,403,470	126,028,341	5,375,129
資産の部合計	140,047,030	134,560,814	5,486,216	負債及び部合計	140,047,030	134,560,814	5,486,216

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 61,071,341円

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等とサービスク区分

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) 障害福祉部門 清瀬拠点区分計算書類 (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 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・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
建物	47,222,884	0	3,183,499	44,039,385
合 計	47,222,884	0	3,183,499	44,039,385

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	44,976,592	44,039,385
構築物	1,321,110	1,294,687	26,423
車両運搬具	5,218,914	3,412,969	1,805,945
器具・備品	13,115,552	11,387,093	1,728,459
合 計	108,671,553	61,071,341	47,600,212

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	31,115,687	0	31,115,687
合 計	31,115,687	0	31,115,687

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

・ 過年度損益修正損支出 263,088

労働基準監督署より宿直手当についての指摘を受けた為、2年間遡り精算を行った。

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)	当期減価取崩額(C)		当期減少額(D)	期末取得価額(E=A+B-C-D)		減価取崩累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	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				
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(基)	47,222,884	25,519,507	0	0	3,183,499	1,671,164	0	0	44,039,385	23,848,343	44,976,592	23,889,157	89,015,977	47,737,500
基本財産合計	47,222,884	25,519,507	0	0	3,183,499	1,671,164	0	0	44,039,385	23,848,343	44,976,592	23,889,157	89,015,977	47,737,500
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	52,845	0	0	0	26,422	0	0	0	26,423	0	1,294,687	0	1,321,110	0
車両運搬具	2	0	2,241,859	0	435,916	0	0	0	1,805,945	0	3,412,969	0	5,218,914	0
器具備品	1,952,006	60,000	279,240	0	502,787	30,000	0	0	1,728,459	30,000	11,387,093	120,000	13,115,552	150,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,004,853	60,000	2,521,099	0	965,125	30,000	0	0	3,560,827	30,000	16,094,749	120,000	19,655,576	150,000
その他の固定資産計	2,004,853	60,000	2,521,099	0	965,125	30,000	0	0	3,560,827	30,000	16,094,749	120,000	19,655,576	150,000
基本財産及びその他の固定資産計	49,227,737	25,579,507	2,521,099	0	4,148,624	1,701,164	0	0	47,600,212	23,878,343	61,071,341	24,009,157	108,671,553	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	0	0	0
差引	49,227,737	25,579,507	2,521,099	0	4,148,624	1,701,164	0	0	47,600,212	23,878,343	61,071,341	24,009,157	108,671,553	47,887,500

引当金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 (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	4,934,000	4,947,000 ()	4,934,000	()	4,947,000	賞与引当
退職給付引当金	3,542,000	1,106,300 ()	951,740	()	3,696,560	退職金引当
計	8,476,000	6,053,300 ()	5,885,740	()	8,643,560	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位：円)

助 定 科 目	障害福祉部門 清瀬			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	短期入所	共同生活援助			
障害福祉サービス等事業収益	71,372,290	817,937	132,872,012	205,062,239	0	205,062,239
自立支援給付費収益	63,739,230	698,108	104,442,943	168,880,281	0	168,880,281
介護給付費収益	63,739,230	698,108	0	64,437,338	0	64,437,338
訓練等給付費収益	0	0	104,442,943	104,442,943	0	104,442,943
利用者負担金収益	0	44,769	0	44,769	0	44,769
補足給付費収益	0	0	3,320,000	3,320,000	0	3,320,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	3,320,000	3,320,000	0	3,320,000
特定費用収益	1,953,060	75,060	20,655,839	22,683,959	0	22,683,959
その他の事業収益	5,680,000	0	4,453,230	10,133,230	0	10,133,230
補助金事業収益	5,520,000	0	4,453,230	9,973,230	0	9,973,230
その他の事業収益	160,000	0	0	160,000	0	160,000
サービス活動収益計(1)	71,372,290	817,937	132,872,012	205,062,239	0	205,062,239
人件費	48,725,116	6,366,789	93,729,553	148,821,458	0	148,821,458
役員報酬	600,000	0	0	600,000	0	600,000
職員給料	17,712,795	2,530,998	38,291,552	58,535,345	0	58,535,345
職員賞与	3,665,780	591,564	6,143,796	10,401,140	0	10,401,140
賞与引当金繰入	1,649,000	204,476	3,093,524	4,947,000	0	4,947,000
非常勤職員賞与	17,470,259	2,178,226	32,954,446	52,602,931	0	52,602,931
退職給付費用	648,500	81,375	836,125	1,566,000	0	1,566,000
法定福利費	1,093,100	66,216	1,608,984	2,768,300	0	2,768,300
事業費	5,885,682	713,934	10,801,126	17,400,742	0	17,400,742
給食費	5,603,808	168,115	20,747,726	26,519,649	0	26,519,649
保健衛生費	17,526	84,432	7,086,947	9,053,402	0	9,053,402
教養娯楽費	282,306	0	115,702	398,008	0	398,008
日用品費	78,675	20,418	759,649	858,742	0	858,742
本人支給金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
水道光熱費	986,211	63,265	5,387,193	6,386,669	0	6,386,669
消耗器具備品費	726,665	0	332,269	1,058,934	0	1,058,934
賃借指導費	982,200	0	6,160,000	7,142,200	0	7,142,200
委託検査料	172,771	0	0	172,771	0	172,771
車輦費	24,556	0	0	24,556	0	24,556
修繕費	232,839	0	87,196	320,085	0	320,085
雑費	137,986	0	850,290	988,276	0	988,276
事務費	0	0	7,344	7,344	0	7,344
福利厚生費	8,523,753	565,438	6,651,207	15,740,398	-3,000	15,737,398
旅費交通費	335,744	125,483	1,898,441	2,359,668	0	2,359,668
研修研究費	121,566	0	161,331	189,445	0	189,445
事務消耗品費	341,321	32,660	1,61,331	282,897	0	282,897
修繕費	0	0	494,119	868,100	0	868,100
通信運搬費	222,816	32,965	12,365	12,365	0	12,365
業務委託費	441,420	308,000	468,255	724,036	0	724,036
手数料	353,139	0	529,080	1,278,500	0	1,278,500
保険料	321,298	0	412,072	765,211	0	765,211
賃借料	236,784	0	277,555	598,853	0	598,853
土地・建物賃借料	4,950,000	0	749,213	985,997	0	985,997
保守料	14,756	24	45,919	60,699	0	60,699
渉外費・接待交際費	16,837	0	268,140	284,977	0	284,977
諸会費	35,620	0	28,890	64,510	0	64,510
車輦維持費	100,187	0	29,463	129,650	0	129,650
法人運営費	86,277	0	236,759	323,036	0	323,036
雑費	763,889	66,306	1,003,138	1,833,333	0	1,833,333
減価償却費	4,063	0	25,058	29,121	-3,000	26,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	878,088	0	3,270,536	4,148,624	0	4,148,624
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)	-30,000	0	-1,671,164	-1,701,164	0	-1,701,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,700,765	7,100,342	122,727,858	193,528,965	-3,000	193,525,965
受取利息配当金収益	7,671,525	-6,282,405	10,144,154	11,533,274	3,000	11,536,274
受取利息配当金収益	63	12	189	244	0	244
その他のサービス活動外収益	387,240	0	0	367,240	-3,000	364,240
利用者等外給食収益	334,240	0	0	334,240	0	334,240
雑収益	13,000	0	0	13,000	-3,000	10,000
サービス活動外収益計(4)	387,303	12	189	367,484	-3,000	364,484
その他のサービス活動外費用	318,646	0	0	318,646	0	318,646
利用者等外給食費	318,646	0	0	318,646	0	318,646
サービス活動外費用計(5)	318,646	0	0	318,646	0	318,646
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	48,657	12	169	48,838	-3,000	45,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,720,182	-6,282,393	10,144,323	11,582,112	0	11,582,112

積立金・積立資産明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	3,542,000	361,560	207,000	3,696,560	退職金引当資産
計	3,542,000	361,560	207,000	3,696,560	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	介護保険事業収入	500,300,000	499,857,555	442,445
	施設介護料収入	371,129,000	368,742,369	2,386,631
	介護報酬収入	327,459,000	325,025,208	2,433,792
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,313,055	-13,055
	利用者負担金収入(一般)	42,370,000	42,404,106	-34,106
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,050,000	22,535,728	-1,485,728
	介護報酬収入	21,000,000	22,535,728	-1,535,728
	介護予防報酬収入	50,000	0	50,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,915,000	3,097,715	-182,715
	介護負担金収入(公費)	110,000	25,299	84,701
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	3,072,416	-272,416
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	0	5,000
	利用者等利用料収入	93,612,000	94,373,887	-761,887
	施設サービス利用料収入	900,000	910,722	-10,722
	居宅介護サービス利用料収入	8,000	81,431	-73,431
	食費収入(公費)	440,000	392,516	47,484
	食費収入(一般)	44,266,000	44,470,184	-204,184
	食費収入(特定)	14,100,000	14,365,962	-265,962
	居住費収入(公費)	116,000	2,240	113,760
	居住費収入(一般)	24,282,000	24,230,165	51,835
	居住費収入(特定)	9,200,000	9,357,677	-157,677
	その他の利用料収入	300,000	562,990	-262,990
	その他の事業収入	11,594,000	11,107,856	486,144
	補助金事業収入	8,300,000	7,813,856	486,144
	市町村特別事業収入	3,294,000	3,294,000	0
	経常経費寄附金収入	8,000	8,240	-240
	経常経費寄付金収入	8,000	8,240	-240
	受取利息配当金収入	17,000	15,130	1,870
	受取利息配当金収入	17,000	15,130	1,870
	その他の収入	1,724,000	2,570,256	-846,256
	受入研修費収入	200,000	224,000	-24,000
	利用者等外給食費収入	594,000	453,492	140,508
雑収入	930,000	1,892,764	-962,764	
事業活動収入計(1)	502,049,000	502,451,181	-402,181	
人件費支出	402,369,000	404,289,384	-1,920,384	
役員報酬支出	150,000	150,000	0	
職員給料支出	203,393,000	203,596,733	-203,733	
職員賞与支出	39,808,000	39,255,156	552,844	
非常勤職員給与支出	88,710,000	88,136,518	573,482	
非常勤職員賞与支出	8,089,000	7,528,883	560,117	
派遣職員費支出	7,221,000	10,229,231	-3,008,231	
退職給付支出	5,005,000	5,150,400	-145,400	
法定福利費支出	49,993,000	50,242,463	-249,463	
事業費支出	73,361,000	72,585,435	775,565	
給食費支出	33,405,000	33,918,232	-513,232	
介護用品費支出	6,091,000	5,865,575	225,425	
保健衛生費支出	9,000,000	8,993,814	6,186	
被服費支出	50,000	75,939	-25,939	
教養娯楽費支出	947,000	884,995	62,005	
日用品費支出	212,000	309,482	-97,482	
水道光熱費支出	14,516,000	14,447,437	68,563	
燃料費支出	4,500,000	4,400,513	99,487	
消耗器具備品費支出	4,450,000	3,521,835	928,165	
教育指導費支出	60,000	32,630	27,370	
車両費支出	22,000	19,036	2,964	
雑支出	108,000	115,947	-7,947	

桜町聖日ハネホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	事務費支出	34,845,000	34,299,709	545,291
	福利厚生費支出	2,642,000	2,345,742	296,258
	職員被服費支出	1,000,000	611,088	388,912
	旅費交通費支出	30,000	16,822	13,178
	研修研究費支出	270,000	204,128	65,872
	事務消耗品費支出	1,500,000	2,375,754	-875,754
	印刷製本費支出	230,000	159,594	70,406
	水道光熱費支出	911,000	879,911	31,089
	燃料費支出	335,000	313,497	21,503
	修繕費支出	2,600,000	2,160,905	439,095
	通信運搬費支出	1,064,000	987,974	76,026
	業務委託費支出	4,500,000	4,564,101	-64,101
	手数料支出	770,000	900,674	-130,674
	保険料支出	478,000	436,826	41,174
	貸借料支出	803,000	859,844	-56,844
	土地・建物賃借料支出	2,712,000	2,644,142	67,858
	租税公課支出	267,000	267,002	-2
	保守料支出	6,000,000	5,531,794	468,206
	渉外費・接待交際費支出	0	13,840	-13,840
	諸会費支出	241,000	256,850	-15,850
	車両維持費支出	10,000	6,344	3,656
	ボランティア活動費支出	42,000	2,499	39,501
	法人運営費支出	5,840,000	5,840,000	0
	雑支出	2,600,000	2,920,378	-320,378
	利用者負担軽減額	0	2,240	-2,240
	その他の支出	1,259,000	1,309,681	-50,681
	利用者等外給食費支出	1,259,000	1,309,681	-50,681
事業活動支出計(2)	511,834,000	512,486,449	-652,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,785,000	-10,035,268	250,268	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	100,000	100,000	0
	その他の収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0
	固定資産取得支出	1,800,000	2,177,750	-377,750
	器具及び備品取得支出	1,800,000	2,177,750	-377,750
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,631,000	2,630,880	120
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,631,000	2,630,880	120
	施設整備等支出計(5)	4,431,000	4,808,630	-377,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,331,000	-3,708,630	377,630	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000,000	80,640,420	-78,640,420
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,610,420	389,580
	減価償却積立資産取崩収入	0	79,030,000	-79,030,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	18,200,000	18,200,000	0
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,850,000	99,490,420	-78,640,420
	積立資産支出	3,200,000	3,284,170	-84,170
	退職給付引当資産支出	3,200,000	3,284,170	-84,170
その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,284,170	-84,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,650,000	96,206,250	-78,556,250	
予備費支出(10)	0	-	0	

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,534,000	82,462,352	-77,928,352
前期末支払資金残高(12)	82,344,268	82,344,268	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,878,268	164,806,620	-77,928,352

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収益	499,857,555	472,962,493	26,895,062	
	施設介護料収益	368,742,369	353,101,701	15,640,668	
	介護報酬収益	325,025,208	312,422,639	12,602,569	
	利用者負担金収益(公費)	1,313,055	1,473,648	-160,593	
	利用者負担金収益(一般)	42,404,106	39,205,414	3,198,692	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,535,728	17,120,214	5,415,514	
	介護報酬収益	22,535,728	17,081,821	5,453,907	
	介護予防報酬収益	0	38,393	-38,393	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,097,715	2,319,938	777,777	
	介護負担金収益(公費)	25,299	74,190	-48,891	
	介護負担金収益(一般)	3,072,416	2,241,482	830,934	
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,266	-4,266	
	利用者等利用料収益	94,373,887	90,231,640	4,142,247	
	施設サービス利用料収益	910,722	852,132	58,590	
	居宅介護サービス利用料収益	81,431	68,799	12,632	
	食費収益(公費)	392,516	504,789	-112,273	
	食費収益(一般)	44,470,184	42,286,351	2,183,833	
	食費収益(特定)	14,365,962	13,863,570	502,392	
	居住費収益(公費)	2,240	1,120	1,120	
	居住費収益(一般)	24,230,165	22,945,070	1,285,095	
	居住費収益(特定)	9,357,677	8,985,310	372,367	
	その他の利用料収益	562,990	724,499	-161,509	
	その他の事業収益	11,107,856	10,189,000	918,856	
	補助金事業収益	7,813,856	6,904,000	909,856	
	市町村特別事業収益	3,294,000	3,285,000	9,000	
	経常経費寄付金収益	8,240	7,360	880	
	経常経費寄付金収益	8,240	7,360	880	
その他の収益	140,480	28,600	111,880		
その他の収益	140,480	28,600	111,880		
サービス活動収益計(1)	500,006,275	472,998,453	27,007,822		
人件費	役員報酬	407,700,960	400,534,062	7,166,898	
	職員給料	150,000	600,000	-450,000	
	職員賞与	203,596,733	197,136,669	6,460,064	
	賞与引当金繰入	29,597,267	31,268,897	-1,671,630	
	非常勤職員給与	13,214,213	11,476,387	1,737,826	
	非常勤職員給与	88,136,518	89,824,448	-1,687,930	
	派遣職員費	5,710,385	6,952,047	-1,241,662	
	退職給付費用	10,229,231	9,118,691	1,110,540	
	法定福利費	6,824,150	6,491,260	332,890	
	事業費	50,242,463	47,665,663	2,576,800	
	給食費	72,585,435	71,824,507	760,928	
	介護用品費	33,918,232	32,111,402	1,806,830	
	保健衛生費	5,865,575	6,175,672	-310,097	
	被服費	8,993,814	8,273,607	720,207	
	教養娯楽費	75,939	48,729	27,210	
	日用品費	884,995	835,916	49,079	
	水道光熱費	309,482	236,574	72,908	
	燃料費	14,447,437	15,308,288	-860,851	
	消耗器具備品費	4,400,513	4,196,140	204,373	
	教育指導費	3,521,835	4,416,088	-894,253	
	雑費	32,630	69,891	-37,261	
	車両費	19,036	21,287	-2,251	
	事務費	115,947	130,913	-14,966	
	福利厚生費	34,348,714	39,052,187	-4,703,473	
		2,345,742	2,811,911	-466,169	
	増				

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	職員被服費	611,088	1,102,715	-491,627
	旅費交通費	16,822	322,552	-305,730
	研修研究費	204,128	1,083,467	-879,339
	事務消耗品費	2,375,754	1,644,899	730,855
	印刷製本費	159,594	238,589	-78,995
	水道光熱費	879,911	974,629	-94,718
	燃料費	313,497	303,614	9,883
	修繕費	2,160,905	5,583,717	-3,422,812
	通信運搬費	987,974	1,025,847	-37,873
	会議費	0	32,455	-32,455
	業務委託費	4,564,101	4,540,365	23,736
	手数料	900,674	802,336	98,338
	保険料	436,826	650,880	-214,054
	賃借料	859,844	876,122	-16,278
	土地・建物賃借料	2,644,142	2,745,000	-100,858
	租税公課	267,002	283,332	-16,330
	保守料	5,580,799	5,617,043	-36,244
	渉外費・接待交際費	13,840	39,866	-26,026
	諸会費	256,850	253,650	3,200
	車輛維持費	6,344	7,094	-750
	ボランティア活動費	2,499	45,245	-42,746
	法人運営費	5,840,000	5,450,000	390,000
	雑費	2,920,378	2,616,859	303,519
	利用者負担軽減額	2,240	1,120	1,120
	利用者負担軽減額	2,240	1,120	1,120
	減価償却費	25,379,939	25,189,917	190,022
	減価償却費	25,379,939	25,189,917	190,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,847,321	-6,745,238	-102,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,847,321	-6,745,238	-102,083	
サービス活動費用計(2)	533,169,967	529,856,555	3,313,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,163,692	-56,858,102	23,694,410	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,130	91,544	-76,414
	受取利息配当金収益	15,130	91,544	-76,414
	その他のサービス活動外収益	2,429,776	3,070,121	-640,345
	受入研修費収益	224,000	159,000	65,000
	利用者等外給食収益	453,492	1,975,511	-1,522,019
	雑収益	1,752,284	935,610	816,674
	サービス活動外収益計(4)	2,444,906	3,161,665	-716,759
	その他のサービス活動外費用	1,309,681	2,363,520	-1,053,839
	利用者等外給食費	1,309,681	2,363,520	-1,053,839
	サービス活動外費用計(5)	1,309,681	2,363,520	-1,053,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,135,225	798,145	337,080	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	700,000	300,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	700,000	300,000
	固定資産受贈額	503,100	897,480	-394,380
	その他の受贈額	503,100	897,480	-394,380
	事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	事業区分間繰入金収益	500,000	600,000	-450,000
	拠点区分間繰入金収益	150,000	600,000	-450,000
	特別収益計(8)	2,153,100	2,197,480	-44,380
	固定資産売却損・処分損	146,482	3,424	143,058
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	146,480	3,423	143,057	
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別増減の部				
特別増減の部				

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位：円)

部 用	勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	700,000	300,000
	特別費用計 (9)		1,000,000	700,000	300,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,146,482	703,424	443,058
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,006,618	1,494,056	-487,438
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		-31,021,849	-54,585,901	23,564,052
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		94,596,731	100,011,295	-5,414,564
増	基本金取崩額 (14)		63,574,882	45,445,394	18,129,488
減	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
差	その他の積立金取崩額		79,030,000	52,281,337	26,748,663
額の	その他の積立金積立額 (16)		79,030,000	52,281,337	26,748,663
部	その他の積立金積立額		0	3,130,000	-3,130,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		142,604,882	94,596,731	48,008,151

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

		資産の部		増減	負債の部		増減
		当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	176,559,768	102,208,949	74,343,819	事業未払金	26,384,761	32,722,943	-6,338,182
現金	91,905,883	23,912,543	67,993,340	1年以内返済予定リース償却費用	8,497,292	7,871,879	625,413
小口現金	46,317	4,276	42,041	繰上預り金	2,630,880	2,630,880	0
普通預金	91,859,566	23,908,267	67,951,299	職員預り金	870,536	4,720,824	-3,850,288
事業未収金	79,998,992	73,468,087	6,530,905	仮受金	1,166,890	6,005,973	-4,839,083
未収補助金	2,008,000	1,840,000	168,000	貸与引当金	4,950	17,000	-12,050
立替金	658,182	648,285	9,917	固定負債	13,214,213	11,476,387	1,737,826
前払費用	781,711	1,140,054	-358,343	リース債務	35,281,050	35,984,760	-703,710
1年以内返済予定リース期間長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	引当金	2,183,760	4,814,640	-2,630,880
固定資産	433,531,562	551,786,443	-118,254,881	返戻金	33,097,290	31,170,120	1,927,170
基本財産	268,346,904	286,132,573	-17,785,669	負債の部合計	61,665,811	68,707,703	-7,041,892
土地				純資産の部			
建物	55,735,835	55,735,835	0	基本金	246,408,347	246,408,347	0
その他資産	212,611,069	230,396,738	-17,785,669	基金	246,408,347	246,408,347	0
機械及び装置	165,184,658	285,653,870	-100,469,212	特別積立金	59,405,290	65,252,611	-5,847,321
車両運搬具	5,263,415	5,712,000	-448,585	特別積立金	59,405,290	65,252,611	-5,847,321
器具及び備品	104,337	139,107	-34,770	その他の金	100,000,000	179,030,000	-79,030,000
有形リース資産	708,706	1,200,439	-496,733	その他の金	100,000,000	179,030,000	-79,030,000
ソフトウェア	16,061,740	17,253,679	-1,191,939	繰上預り金	100,000,000	179,030,000	-79,030,000
有形リース資産	3,340,440	5,031,720	-1,691,280	繰上預り金	142,604,882	94,596,731	48,008,151
有形リース資産	95,130	352,125	-256,995	繰上預り金	142,604,882	94,596,731	48,008,151
有形リース資産	1,403,400	2,349,000	-939,600	繰上預り金	-31,021,849	-54,565,901	23,544,052
拠点区分間金	5,100,000	23,300,000	-18,200,000				
長期貸付資産	33,097,290	31,170,120	1,927,170				
退職給付当資産							
その他の資産	100,000,000	179,030,000	-79,030,000				
積立保証金	0	100,000	-100,000				
長期前払費用	9,200	15,680	-6,480				
資産の部合計	610,084,330	653,995,392	-43,911,062	純資産の部合計	548,418,519	585,287,689	-36,869,170
				負債の部合計	610,084,330	653,995,392	-43,911,062

関注
1. 有形固定資産の減価償却累計額 909,562,387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

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
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。

・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ク区分

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(⑩))

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「運用上の取扱いの通知」という。) 25 (2) 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	230,396,738	0	17,785,669	212,611,069
合 計	286,132,573	0	17,785,669	268,346,904

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
土地 (基本財産)	55,735,835	0	55,735,835
建物 (基本財産)	986,954,869	774,343,800	212,611,069
構築物	27,195,772	21,932,357	5,263,415
機械及び装置	11,651,163	11,546,826	104,337
車両運搬具	5,077,079	4,373,373	703,706
器具及び備品	108,311,811	92,250,071	16,061,740
有形リース資産	8,456,400	5,115,960	3,340,440
合 計	1,203,382,929	909,562,387	293,820,542

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	79,998,992	0	79,998,992
未収補助金	2,008,000	0	2,008,000
合 計	82,006,992	0	82,006,992

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	775,281	1,091,049
1年基準による振替額	6,480	49,005
合計 (前払費用計上額)	781,711	1,140,054

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		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(基)	55,735,835	0	0	0	0	0	0	0	55,735,835	0	0	0	55,735,835	0	
建物(基)	230,396,735	63,697,922	0	0	17,785,669	6,543,155	0	0	212,611,069	57,154,767	774,343,800	363,468,761	986,954,869	420,623,528	
基本財産合計	286,132,573	63,697,922	0	0	17,785,669	6,543,155	0	0	268,346,904	57,154,767	774,343,800	363,468,761	1,042,690,704	420,623,528	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	5,712,000	0	0	0	448,585	0	0	0	5,263,415	0	21,932,357	0	27,195,772	0	
機械・装置	139,107	0	0	0	34,769	0	1	0	104,337	0	11,546,826	1,433,811	11,651,163	1,433,811	
車両運搬具	1,200,439	0	0	0	496,732	0	1	0	703,706	0	4,373,373	0	5,077,079	0	
器具備品	17,253,679	1,554,689	2,680,850	1,000,000	3,817,486	304,166	55,303	0	16,061,740	2,250,523	92,250,071	8,504,375	108,311,811	10,754,898	
有形リース資産	3,031,720	0	0	0	1,691,280	0	0	0	3,340,440	0	5,115,960	0	8,456,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,336,945	1,554,689	2,680,850	1,000,000	6,488,852	304,166	55,303	0	25,473,638	2,250,523	135,218,587	9,938,186	160,692,225	12,188,709	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	352,125	0	0	0	255,995	0	0	0	95,130	0	24,307,270	0	24,402,400	0	
無形リース資産	2,349,000	0	0	0	939,600	0	0	0	1,409,400	0	3,288,600	0	4,698,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,701,125	0	0	0	1,195,595	0	0	0	1,504,530	0	27,595,870	0	29,100,400	0	
その他の固定資産計	32,038,070	1,554,689	2,680,850	1,000,000	7,685,447	304,166	55,303	0	26,978,168	2,250,523	162,814,457	9,938,186	189,792,625	12,188,709	
基本財産及びその他の固定資産計	318,170,643	65,252,611	2,680,850	1,000,000	25,471,116	6,847,321	55,303	0	295,325,072	59,405,290	937,158,257	373,406,947	1,232,483,329	432,812,237	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	318,170,643	65,252,611	2,680,850	1,000,000	25,471,116	6,847,321	55,303	0	295,325,072	59,405,290	937,158,257	373,406,947	1,232,483,329	432,812,237	

引当金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	11,476,387	13,214,213 ()	11,476,387	()	13,214,213	
退職給付引当金	31,170,120	3,598,810 ()	1,671,640	()	33,097,290	
計	42,646,507	16,813,023 ()	13,148,027	()	46,311,503	

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(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
介護保険事業収益	464,636,906	35,220,649	499,857,555	0	499,857,555
施設介護料収益	368,742,369	0	368,742,369	0	368,742,369
介護報酬収益	325,025,208	0	325,025,208	0	325,025,208
利用者負担金収益(公費)	1,313,055	0	1,313,055	0	1,313,055
利用者負担金収益(一般)	42,404,106	0	42,404,106	0	42,404,106
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	22,535,728	22,535,728	0	22,535,728
介護報酬収益	0	22,535,728	22,535,728	0	22,535,728
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,097,715	3,097,715	0	3,097,715
介護負担金収益(公費)	0	25,299	25,299	0	25,299
介護負担金収益(一般)	0	3,072,416	3,072,416	0	3,072,416
介護等利用料収益	88,080,681	6,293,206	94,373,887	0	94,373,887
施設サービス利用料収益	910,722	0	910,722	0	910,722
居宅介護サービス利用料収益	0	81,431	81,431	0	81,431
食費収益(公費)	392,516	0	392,516	0	392,516
食費収益(一般)	41,524,294	2,945,890	44,470,184	0	44,470,184
食費収益(特定)	13,646,334	719,628	14,365,962	0	14,365,962
居住費収益(公費)	0	2,240	2,240	0	2,240
居住費収益(一般)	22,154,650	2,075,515	24,230,165	0	24,230,165
居住費収益(特定)	8,915,945	441,732	9,357,677	0	9,357,677
その他の利用料収益	536,220	26,770	562,990	0	562,990
その他の事業収益	7,813,856	3,294,000	11,107,856	0	11,107,856
補助金事業収益	7,813,856	0	7,813,856	0	7,813,856
市町村特別事業収益	0	3,294,000	3,294,000	0	3,294,000
経常経費寄付金収益	8,240	0	8,240	0	8,240
その他の収益	8,240	0	8,240	0	8,240
その他の収益	0	140,480	140,480	0	140,480
サービース活動収益計(1)	464,645,146	35,361,129	500,006,275	0	500,006,275
人件費	391,155,099	16,545,861	407,700,960	0	407,700,960
役員報酬	150,000	0	150,000	0	150,000
職員給料	192,369,263	11,227,470	203,596,733	0	203,596,733
職員賞与	28,102,217	1,495,050	29,597,267	0	29,597,267
賞与引当金繰入	12,613,380	600,833	13,214,213	0	13,214,213
非常勤職員給与	87,647,442	489,076	88,136,518	0	88,136,518
非常勤職員給与	5,710,385	0	5,710,385	0	5,710,385
派遣職員費用	10,229,231	0	10,229,231	0	10,229,231
退職給付費用	6,310,930	513,220	6,824,150	0	6,824,150
法定福利費	48,022,251	2,220,212	50,242,463	0	50,242,463
事業費	67,762,312	4,833,123	72,595,435	0	72,595,435
給食費	31,675,494	2,242,738	33,918,232	0	33,918,232
介護用品費	5,477,692	387,883	5,865,575	0	5,865,575
保健衛生費	8,391,551	602,263	8,993,814	0	8,993,814
被服費	70,287	5,652	75,939	0	75,939
教養娯楽費	827,226	57,769	884,995	0	884,995
日用品費	287,390	22,092	309,482	0	309,482
水道光熱費	13,484,751	962,686	14,447,437	0	14,447,437
燃料費	4,101,045	299,468	4,400,513	0	4,400,513
消耗器具備品費	3,290,026	231,809	3,521,835	0	3,521,835
教育指導費	30,500	2,130	32,630	0	32,630
車輦費	17,789	1,247	19,036	0	19,036
雑費	108,561	7,386	115,947	0	115,947
事務費	31,082,567	3,266,147	34,348,714	0	34,348,714
福利厚生費	2,180,707	165,035	2,345,742	0	2,345,742
職員被服費	574,145	36,943	611,088	0	611,088
旅費交通費	11,124	5,698	16,822	0	16,822
研修研究費	190,606	13,522	204,128	0	204,128
事務消耗品費	2,211,630	164,124	2,375,754	0	2,375,754
印刷製本費	149,863	9,731	159,594	0	159,594
水道光熱費	821,309	58,602	879,911	0	879,911
修繕費	292,262	21,235	313,497	0	313,497
通信費	2,009,168	151,737	2,160,905	0	2,160,905
通信運搬費	923,156	64,818	987,974	0	987,974
業務委託費	4,259,259	304,842	4,564,101	0	4,564,101
手数料	840,240	60,434	900,674	0	900,674
保険料	405,729	31,097	436,826	0	436,826
賃借料	801,224	58,620	859,844	0	859,844
土地・建物賃借料	2,459,809	184,333	2,644,142	0	2,644,142
租税公課	248,074	18,928	267,002	0	267,002

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料	5,206,839	373,960	5,580,799	0	5,580,799
渉外費・接待交際費	12,855	985	13,840	0	13,840
諸会費	239,323	17,527	256,850	0	256,850
車輛維持費	5,931	413	6,344	0	6,344
ボランティア等活動費	2,396	103	2,499	0	2,499
法人運営費	5,840,000	0	5,840,000	0	5,840,000
雑費	1,396,918	1,523,460	2,920,378	0	2,920,378
利用者負担軽減額	0	2,240	2,240	0	2,240
利用者負担軽減額	0	2,240	2,240	0	2,240
減価償却費	23,603,345	1,776,594	25,379,939	0	25,379,939
減価償却費	23,603,345	1,776,594	25,379,939	0	25,379,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,393,546	-453,775	-6,847,321	0	-6,847,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,393,546	-453,775	-6,847,321	0	-6,847,321
サードパーティ活動費用計(2)	507,209,777	25,960,190	533,169,967	0	533,169,967
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,564,631	9,400,939	-33,163,692	0	-33,163,692
受取利息配当金収益	15,130	0	15,130	0	15,130
受取利息配当金収益	15,130	0	15,130	0	15,130
その他のサードパーティ活動外収益	2,421,566	8,210	2,429,776	0	2,429,776
受入研修費収益	224,000	0	224,000	0	224,000
利用者等外給食収益	453,492	0	453,492	0	453,492
雑収益	1,744,074	8,210	1,752,284	0	1,752,284
サードパーティ活動外収益計(4)	2,436,656	8,210	2,444,906	0	2,444,906
その他のサードパーティ活動外費用	1,223,454	86,227	1,309,681	0	1,309,681
利用者等外給食費	1,223,454	86,227	1,309,681	0	1,309,681
サードパーティ活動外費用計(5)	1,223,454	86,227	1,309,681	0	1,309,681
サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,213,242	-78,017	1,135,225	0	1,135,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,351,389	9,322,922	-32,028,467	0	-32,028,467

積立金・積立資産明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 (㊹)
(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	179,030,000	0	79,030,000	100,000,000	
計	179,030,000	0	79,030,000	100,000,000	

(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	179,030,000	0	79,030,000	100,000,000	
計	179,030,000	0	79,030,000	100,000,000	

桜町高齢者住宅

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	介護保険事業収入	298,841,000	294,436,502	4,404,498
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,076,000	78,054,053	3,021,947
	介護報酬収入	81,076,000	78,054,053	3,021,947
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,845,000	13,408,298	-563,298
	介護負担金収入(公費)	545,000	499,397	45,603
	介護負担金収入(一般)	12,300,000	12,908,901	-608,901
	介護密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,006,000	61,305,477	1,700,523
	介護密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,006,000	61,305,477	1,700,523
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,650,000	10,656,567	-6,567
	介護報酬収入	150,000	126,417	23,583
	介護負担金収入(公費)	10,500,000	10,530,150	-30,150
	介護負担金収入(一般)	44,431,000	44,720,589	-289,589
	居宅介護支援介護料収入	34,024,000	33,767,247	256,753
	介護予防支援介護料収入	10,407,000	10,953,342	-546,342
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,300,000	18,350,143	-50,143
	事業費収入	16,300,000	16,336,487	-36,487
	事業負担金収入(公費)	100,000	163,990	-63,990
	事業負担金収入(一般)	1,900,000	1,849,666	50,334
	利用者等利用料収入	9,850,000	9,766,015	83,985
	食費収入(一般)	9,150,000	9,055,740	94,260
	その他の利用料収入	700,000	710,275	-10,275
	受託事業収入(公費)	58,683,000	58,175,360	507,640
	受託事業収入(公費)	40,951,000	41,099,820	-148,820
	その他の事業収入	17,732,000	17,075,540	656,460
	受取利息配当金収入	1,000	1,773	-773
	受取利息配当金収入	1,000	1,773	-773
	その他の収入	3,630,000	3,828,971	-198,971
受入研修費収入	0	16,000	-16,000	
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,468,150	-118,150	
雑収入	2,280,000	2,344,821	-64,821	
事業活動収入計(1)	302,472,000	298,267,246	4,204,754	
人件費支出	240,402,000	226,641,827	13,760,173	
職員給料支出	82,750,000	77,174,402	5,575,598	
職員賞与支出	19,195,000	15,795,099	3,399,901	
非常勤職員給与支出	92,315,000	91,421,320	893,680	
非常勤職員賞与支出	11,191,000	9,611,529	1,579,471	
派遣職員費支出	1,009,000	1,008,813	187	
退職給付支出	2,442,000	2,463,800	-21,800	
法定福利費支出	31,500,000	29,166,864	2,333,136	
事業費支出	33,254,000	32,452,948	801,052	
給食費支出	12,800,000	12,138,349	661,651	
保健衛生費支出	4,800,000	4,983,001	-183,001	
保健衛生費支出	500,000	614,786	-114,786	
教養娯楽費支出	6,960,000	6,696,891	263,109	
水道光熱費支出	1,200,000	1,555,922	-355,922	
燃料費支出	1,200,000	1,555,922	-355,922	
消耗器具備品費支出	780,000	431,509	348,491	
賃借料支出	1,005,000	1,007,440	-2,440	
業務委託費支出	749,000	800,820	-51,820	
車輛費支出	3,900,000	3,804,274	95,726	
雑支出	560,000	419,956	140,044	
事務費支出	24,731,000	23,867,056	863,944	
福利厚生費支出	1,090,000	1,047,063	42,937	
職員被服費支出	300,000	227,000	73,000	
旅費交通費支出	30,000	25,573	4,427	
研修研究費支出	250,000	129,228	120,772	
事務消耗品費支出	930,000	875,031	54,969	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	印刷製本費支出	870,000	870,141	-141	
	水道光熱費支出	960,000	877,514	82,486	
	修繕費支出	1,200,000	1,675,728	-475,728	
	通信運搬費支出	1,445,000	1,617,373	-172,373	
	会議費支出	50,000	11,768	38,232	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	852,000	779,714	72,286	
	手数料支出	1,010,000	802,864	207,136	
	保険料支出	1,300,000	777,321	522,679	
	賃借料支出	2,760,000	2,723,996	36,004	
	土地・建物賃借料支出	2,334,000	2,333,500	500	
	租税公課支出	1,720,000	1,770,941	-50,941	
	保守料支出	3,100,000	3,134,982	-34,982	
	渉外費・接待交際費支出	200,000	13,840	186,160	
	諸会費支出	200,000	158,425	41,575	
	法人運営費支出	3,730,000	3,730,000	0	
	雑支出	200,000	285,054	-85,054	
	その他の支出	1,400,000	1,552,605	-152,605	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,552,605	-152,605	
	事業活動支出計(2)	299,787,000	284,514,436	15,272,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,685,000	13,752,810	-11,067,810	
	施設整備等による収支	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
		固定資産売却収入	0	188,000	-188,000
		車輛運搬具売却収入	0	188,000	-188,000
		施設整備等収入計(4)	700,000	888,000	-188,000
		固定資産取得支出	2,620,000	1,863,511	756,489
車輛運搬具取得支出		2,000,000	1,647,911	352,089	
器具及び備品取得支出		620,000	215,600	404,400	
その他の施設整備等による支出		18,000	17,770	230	
施設整備等支出計(5)		2,638,000	1,881,281	756,719	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,938,000	-993,281	-944,719	
	積立資産取崩収入	2,000,000	140,300	1,859,700	
	退職給付引当資産取崩収入	0	140,300	-140,300	
	減価償却積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	140,300	1,859,700	
	積立資産支出	1,512,000	1,383,220	128,780	
	退職給付引当資産支出	1,512,000	1,383,220	128,780	
	拠点区分間長期借入金返済支出	18,200,000	18,200,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	18,200,000	18,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,712,000	19,583,220	128,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,712,000	-19,442,920	1,730,920		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,965,000	-6,683,391	-10,281,609		
前期未支払資金残高(12)	91,580,591	91,580,591	0		
当期末支払資金残高(1)+(12)	74,615,591	84,897,200	-10,281,609		

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	294,436,502	291,926,671	2,509,831
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,054,053	82,706,854	-4,652,801
	介護報酬収益	78,054,053	82,706,854	-4,652,801
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,408,298	13,241,462	166,836
	介護負担金収益(公費)	499,397	734,619	-235,222
	介護密着型介護料収益(介護報酬収益)	12,908,901	12,506,843	402,058
	介護密着型介護料収益	61,305,477	55,739,867	5,565,610
	介護報酬収益	61,305,477	55,739,867	5,565,610
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,656,567	9,995,225	661,342
	介護負担金収益(公費)	126,417	121,581	4,836
	介護負担金収益(一般)	10,530,150	9,873,644	656,506
	居宅介護支援介護料収益	44,720,589	43,138,539	1,582,050
	居宅介護支援介護料収益	33,767,247	33,674,548	92,699
	介護予防支援介護料収益	10,953,342	9,463,991	1,489,351
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	18,350,143	18,090,542	259,601
	介護予防・日常支援総合事業収益	16,336,487	16,175,458	161,029
	事業負担金収益(公費)	163,990	135,936	28,054
	事業負担金収益(一般)	1,849,666	1,779,148	70,518
	利用者等利用料収益	9,766,015	9,951,398	-185,383
	食費収益(一般)	9,055,740	9,084,140	-28,400
	その他の利用料収益	710,275	867,258	-156,983
	受託事業収益(公費)	58,175,360	59,062,784	-887,424
	受託事業収益(公費)	41,099,820	40,947,224	152,596
その他の事業収益	17,075,540	18,115,560	-1,040,020	
その他の収益	0	202,120	-202,120	
その他の収益	0	202,120	-202,120	
サービス活動収益計(1)	294,436,502	292,128,791	2,307,711	
減	人件費	227,745,971	237,845,493	-10,099,522
	職員給料	77,174,402	80,023,807	-2,849,405
	職員賞与	11,272,810	14,349,741	-3,076,931
	賞与引当金繰入	6,879,907	7,018,683	-138,776
	非常勤職員給与	91,421,320	91,817,901	-396,581
	非常勤職員給与	7,115,135	7,669,543	-554,408
	派遣職員費	1,008,813	2,719,781	-1,710,968
	退職給付費用	3,706,720	4,099,400	-392,680
	法定福利費	29,166,864	30,146,637	-979,773
	事業費	32,452,948	32,286,486	166,462
	給食費	12,138,349	12,510,784	-372,435
	保健衛生費	4,983,001	4,433,246	549,755
	教養娯楽費	614,786	270,937	343,849
	水道光熱費	6,696,891	7,475,856	-778,965
	燃料費	1,555,922	1,571,824	-15,902
	消耗器具備品費	431,509	595,154	-163,645
	賃借料	1,007,440	802,224	205,216
	業務委託費	800,820	702,720	98,100
	車輛費	3,804,274	3,366,297	437,977
	雑費	419,956	557,444	-137,488
	事務費	23,867,056	21,718,069	2,148,987
	福利厚生費	1,047,063	1,141,103	-94,040
	職員被服費	227,000	237,832	-10,832
旅費交通費	25,573	57,227	-31,654	
研修研究費	129,228	292,845	-163,617	

桜町高齢者在宅サービス拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	事務消耗品費	875,031	326,036	548,995
	印刷製本費	870,141	915,850	-45,709
	水道光熱費	877,514	968,104	-90,590
	修繕費	1,675,728	1,238,589	437,139
	通信運搬費	1,617,373	1,495,844	121,529
	会議費	11,768	33,137	-21,369
	広報費	0	175,500	-175,500
	業務委託費	779,714	873,692	-93,978
	手数料	802,864	1,036,215	-233,351
	保険料	777,321	1,225,232	-447,911
	貸借料	2,723,996	2,558,066	165,930
	土地・建物賃借料	2,333,500	389,982	1,943,518
	租税公課	1,770,941	1,462,708	308,233
	保守料	3,134,982	3,063,171	71,811
	渉外費・接待交際費	13,840	14,517	-677
	諸会費	158,425	151,500	6,925
	法人運営費	3,730,000	3,840,000	-110,000
	雑費	285,054	220,919	64,135
	減価償却費	13,478,063	13,248,006	230,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,478,063	13,248,006	230,057
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,130,889	-577,639	-6,553,250	
徴収不能額	-7,130,889	-577,639	-6,553,250	
徴収不能額	0	81,961	-81,961	
サービス活動費用計(2)	290,413,149	304,602,376	-14,189,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,023,353	-12,473,585	16,496,938	
サービスの活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,773	1,213	560
	受取利息配当金収益	1,773	1,213	560
	その他のサービス活動外収益	3,828,971	3,240,955	588,016
	受入研修費収益	16,000	0	16,000
	利用者等外給食収益	1,468,150	1,365,560	102,590
	雑収益	2,344,821	1,875,395	469,426
	サービス活動外収益計(4)	3,830,744	3,242,168	588,576
	その他のサービス活動外費用	1,552,605	1,501,925	50,680
	利用者等外給食費	1,552,605	1,501,925	50,680
	サービス活動外費用計(5)	1,552,605	1,501,925	50,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,278,139	1,740,243	537,896
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,301,492	-10,733,342	17,034,834
特別増減の部	施設整備等補助金収益	700,000	0	700,000
	施設整備等補助金収益	700,000	0	700,000
	固定資産売却益	187,998	0	187,998
	車輛運搬具売却益	187,998	0	187,998
	特別収益計(8)	887,998	0	887,998
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	700,000
	特別費用計(9)	700,002	0	700,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,996	0	187,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,489,488	-10,733,342	17,222,830	
繰前期繰越活動増減差額(12)	112,916,483	123,649,825	-10,733,342	
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,405,971	112,916,483	6,489,488

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

活動増減差額の部	勘定科目	当年度決算 (A)		前年度決算 (B)		増減 (A) - (B)
	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)	119,405,971	112,916,483	6,489,488		

桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

流動資産	資産の部		増減	流動負債	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
現金預金	90,305,886	101,715,990	-11,410,004	事業未払金	13,488,593	18,353,982	-4,865,389
小口現金	43,396,358	54,094,387	-10,698,029	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金未払	4,366,366	3,952,195	414,171
普通預金	1,616	15,847	-14,231	蔵買預り金	1,200,000	1,200,000	0
定期預金	30,394,222	41,078,119	-10,683,897	貸与引当金	399,552	2,735,754	-2,336,202
事業未収金	13,000,520	13,000,421	99	固定負債	642,768	3,447,350	-2,804,582
未収金	46,831,883	47,549,593	-717,710	固定負債	6,879,907	7,018,683	-138,776
立替金	3,638	3,210	428	拠点区分間借入金付戻引	19,181,446	36,189,126	-17,007,680
前払費用	6,007	0	6,007	延長退職当	5,100,000	23,300,000	-18,200,000
固定資産	68,000	68,700	-700	負債の部合計	14,081,446	12,889,126	1,192,320
基本財産	145,154,845	155,559,311	-10,404,466	純資産の部	32,670,039	54,543,108	-21,873,069
建物	112,863,035	125,155,988	-12,292,953	基本金	18,863,793	18,863,793	0
その他の資産	32,291,810	30,403,323	1,888,487	基本補助金	18,863,793	18,863,793	0
機械及び装置	1,590,600	1,667,238	-76,638	国庫補助金等	50,520,928	56,951,817	-6,430,889
車両運搬具	?	?	0	特別積立金のうち	50,520,928	56,951,817	-6,430,889
器具及び備品	1,262,114	169,673	1,092,441	その他	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	1,331,418	1,668,824	-337,406	次期の繰越活動額	14,000,000	14,000,000	0
その他の資産	14,081,446	12,889,126	1,192,320	次期の繰越活動額のうち増減の差額	119,405,971	112,916,483	6,489,488
前期前払費用	14,000,000	14,000,000	0	増減の差額	119,405,971	112,916,483	6,489,488
資産の部合計	235,460,731	257,275,201	-21,814,470	純資産の部合計	202,790,692	202,732,093	58,599

脚注
1.有形固定資産減価償却費の累計額 672,805,441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

所有権移転外リース・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 (㊸)) 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	125, 155, 988	0	12, 292, 953	112, 863, 035
合 計	125, 155, 988	0	12, 292, 953	112, 863, 035

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	549, 540, 558	112, 863, 035
構築物	30, 052, 991	28, 462, 391	1, 590, 600
機械及び装置	4, 598, 300	4, 598, 298	2
車両運搬具	24, 489, 290	23, 227, 176	1, 262, 114
器具及び備品	68, 308, 436	66, 977, 018	1, 331, 418
合 計	789, 852, 610	672, 805, 441	117, 047, 169

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	46,831,883	0	46,831,883
未収金	3,638	0	3,638
合 計	46,835,521	0	46,835,521

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	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)】														
建物(基)	125,155,988	56,951,817	0	0	12,292,953	6,957,639	0	0	112,863,035	49,994,178	549,540,558	324,221,316	662,403,593	374,215,494
基本財産合計	125,155,988	56,951,817	0	0	12,292,953	6,957,639	0	0	112,863,035	49,994,178	549,540,558	324,221,316	662,403,593	374,215,494
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	1,667,238	0	0	0	76,638	0	0	0	1,590,600	0	28,462,391	14,503,506	30,052,991	14,503,506
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,598,298	0	4,598,300	0
車輛運搬具	169,669	0	1,647,911	700,000	555,466	173,250	0	0	1,262,114	526,750	23,227,176	11,891,950	24,489,290	12,418,700
器具備品	1,668,824	0	215,600	0	553,006	0	0	0	1,331,418	0	66,977,018	1,444,652	68,308,436	1,444,652
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,505,733	0	1,863,511	700,000	1,185,110	173,250	0	0	4,184,134	526,750	123,264,883	27,840,108	127,449,017	28,366,858
【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	0	0	7,104,300	0	7,104,300	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,104,300	0	7,104,300	0
その他の固定資産計	3,505,733	0	1,863,511	700,000	1,185,110	173,250	0	0	4,184,134	526,750	130,369,183	27,840,108	134,553,317	28,366,858
基本財産及びその他の固定資産計	128,661,721	56,951,817	1,863,511	700,000	13,478,063	7,130,889	0	0	117,047,169	50,520,928	679,909,741	352,061,424	796,956,910	402,582,352
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	128,661,721	56,951,817	1,863,511	700,000	13,478,063	7,130,889	0	0	117,047,169	50,520,928	679,909,741	352,061,424	796,956,910	402,582,352

引当金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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		
退職給付引当金	12,889,126	1,383,220 ()	190,900	()	14,081,446	
賞与引当金	7,018,683	6,879,907 ()	7,018,683	()	6,879,907	
計	19,907,809	8,263,127 ()	7,209,583	()	20,961,353	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	栄養事業	高齢者住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	145,619,603	21,337,626	17,621,608	33,998,127	45,187,342	26,124,280	4,547,916	294,436,502	0	294,436,502
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	48,828,438	13,966,966	15,258,649	0	0	0	0	78,054,053	0	78,054,053
	介護報酬収益	48,828,438	13,966,966	15,258,649	0	0	0	0	78,054,053	0	78,054,053
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	9,185,370	1,918,469	2,304,459	0	0	0	0	13,408,298	0	13,408,298
	介護負担金収益 (公費)	128,025	329,596	41,776	0	0	0	0	499,397	0	499,397
	介護負担金収益 (一般)	9,057,345	1,588,873	2,262,683	0	0	0	0	12,908,901	0	12,908,901
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	61,305,477	0	0	0	0	0	0	61,305,477	0	61,305,477
	介護報酬収益	61,305,477	0	0	0	0	0	0	61,305,477	0	61,305,477
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	10,656,567	0	0	0	0	0	0	10,656,567	0	10,656,567
	介護負担金収益 (公費)	126,417	0	0	0	0	0	0	126,417	0	126,417
	介護負担金収益 (一般)	10,530,150	0	0	0	0	0	0	10,530,150	0	10,530,150
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,767,247	10,953,342	0	0	44,720,589	0	44,720,589
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,767,247	0	0	0	33,767,247	0	33,767,247
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	10,953,342	0	0	10,953,342	0	10,953,342
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,506,227	4,843,916	0	0	0	0	0	18,350,143	0	18,350,143
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,048,148	4,288,339	0	0	0	0	0	16,336,487	0	16,336,487
	事業負担金収益 (公費)	0	163,990	0	0	0	0	0	163,990	0	163,990
	事業負担金収益 (一般)	1,458,079	391,587	0	0	0	0	0	1,849,666	0	1,849,666
	利用者等利用料収益	43,500	608,275	58,500	0	0	9,055,740	0	9,766,015	0	9,766,015
	食費収益 (一般)	0	0	0	0	0	9,055,740	0	9,055,740	0	9,055,740
その他の利用料収益	43,500	608,275	58,500	0	0	0	0	710,275	0	710,275	
その他の事業収益	2,094,024	0	0	230,880	34,234,000	17,068,540	4,547,916	58,175,360	0	58,175,360	
受託事業収益 (公費)	2,094,024	0	0	230,880	34,227,000	0	4,547,916	41,099,820	0	41,099,820	
その他の事業収益	0	0	0	0	7,000	17,068,540	0	17,075,540	0	17,075,540	
サービス活動収益計 (I)	145,619,603	21,337,626	17,621,608	33,998,127	45,187,342	26,124,280	4,547,916	294,436,502	0	294,436,502	
ス	人件費	104,133,656	20,254,822	13,788,867	28,036,757	33,463,214	24,256,711	3,811,944	227,745,971	0	227,745,971
	職員給料	27,100,487	2,771,671	6,013,641	16,089,406	18,348,954	6,353,133	497,110	77,174,402	0	77,174,402
	職員賞与	3,846,435	481,518	888,953	2,618,589	2,455,105	889,103	93,107	11,272,810	0	11,272,810
	賞与引当金繰入	3,201,792	409,650	432,004	1,042,112	1,246,748	547,601	0	6,879,907	0	6,879,907
	非常勤職員給与	50,020,061	12,568,413	4,999,255	3,530,568	5,203,275	11,878,021	3,221,727	91,421,320	0	91,421,320
	非常勤職員賞与	3,923,187	999,624	376,404	404,088	280,454	1,131,378	0	7,115,135	0	7,115,135
	派遣職員費	0	0	0	0	1,008,813	0	0	1,008,813	0	1,008,813
	退職給付費用	1,663,433	379,802	68,883	596,471	641,024	357,107	0	3,706,720	0	3,706,720
	法定福利費	14,378,261	2,644,144	1,009,727	3,755,523	4,278,841	3,100,368	0	29,166,864	0	29,166,864
	事業費	11,709,258	756,201	945,498	695,261	1,094,351	17,210,351	42,028	32,452,948	0	32,452,948
	給食費	0	0	0	0	0	12,138,349	0	12,138,349	0	12,138,349
	保健衛生費	2,003,598	271,517	198,253	383,473	496,053	1,617,039	13,068	4,983,001	0	4,983,001
	教養娯楽費	585,826	0	0	0	0	0	28,960	614,786	0	614,786
	水道光熱費	4,486,922	334,846	334,842	0	0	1,540,281	0	6,696,891	0	6,696,891
	燃料費	785,745	118,255	84,024	183,596	236,495	147,807	0	1,555,922	0	1,555,922
消耗器具備品費	224,589	6,341	4,504	89,816	94,210	12,049	0	431,509	0	431,509	

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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	栄養事業	高齢者住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 用 部	賃借料	663,304	24,732	17,568	38,376	49,440	214,020	0	1,007,440	0	1,007,440
	業務委託費	0	0	0	0	0	800,820	0	800,820	0	800,820
	車両費	2,539,828	0	306,307	0	218,153	739,986	0	3,804,274	0	3,804,274
	雑費	419,446	510	0	0	0	0	0	419,956	0	419,956
	事務費	9,621,218	1,440,144	1,093,997	3,306,367	4,325,715	3,561,428	518,187	23,867,056	0	23,867,056
	福利厚生費	467,994	158,223	45,080	91,292	111,386	158,688	14,400	1,047,063	0	1,047,063
	職員被服費	88,591	57,791	7,474	2,971	30,233	39,940	0	227,000	0	227,000
	旅費交通費	4,530	4,382	1,200	6,021	8,704	736	0	25,573	0	25,573
	研修研究費	25,782	24,748	0	33,272	42,506	2,920	0	129,228	0	129,228
	事務消耗品費	410,548	89,172	60,204	72,649	93,584	146,436	2,438	875,031	0	875,031
	印刷製本費	191,540	74,810	38,350	231,869	268,444	65,128	0	870,141	0	870,141
	水道光熱費	0	0	0	372,045	372,038	0	133,431	877,514	0	877,514
	修繕費	955,578	48,546	187,871	55,877	66,539	360,962	355	1,675,728	0	1,675,728
	通信運搬費	202,033	96,584	112,956	478,429	516,662	114,897	95,812	1,617,373	0	1,617,373
	会議費	4,071	0	0	0	7,697	0	0	11,768	0	11,768
	業務委託費	393,760	59,265	42,106	92,005	118,510	74,068	0	779,714	0	779,714
	手数料	420,027	58,102	41,084	93,599	116,840	73,212	0	802,864	0	802,864
	保険料	573,020	12,697	9,022	19,711	41,771	121,100	0	777,321	0	777,321
	賃借料	228,643	23,515	108,364	853,131	1,257,894	252,449	0	2,723,996	0	2,723,996
	土地・建物賃借料	1,750,125	70,005	46,670	116,675	116,675	233,350	0	2,333,500	0	2,333,500
	租税公課	361,950	600	0	600	22,600	1,114,341	270,850	1,770,941	0	1,770,941
	保守料	1,501,932	373,654	183,912	316,122	450,374	308,988	0	3,134,982	0	3,134,982
	渉外費・接待交際費	13,840	0	0	0	0	0	0	13,840	0	13,840
	諸会費	84,775	0	0	3,000	68,400	2,250	0	158,425	0	158,425
	法人運営費	1,883,650	283,480	201,420	440,140	566,960	354,350	0	3,730,000	0	3,730,000
	雑費	58,829	4,570	8,284	26,959	47,898	137,613	901	285,054	0	285,054
	減価償却費	6,806,422	1,024,333	727,816	1,590,412	2,048,665	1,280,415	0	13,478,063	0	13,478,063
減価償却費	6,806,422	1,024,333	727,816	1,590,412	2,048,665	1,280,415	0	13,478,063	0	13,478,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,601,099	-541,948	-385,069	-841,444	-1,083,895	-677,434	0	-7,130,889	0	-7,130,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,601,099	-541,948	-385,069	-841,444	-1,083,895	-677,434	0	-7,130,889	0	-7,130,889	
サービス活動費用計(2)	128,669,455	22,933,552	16,171,109	32,787,353	39,848,050	45,631,471	4,372,159	290,413,149	0	290,413,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,950,148	-1,595,926	1,450,499	1,210,774	5,339,292	-19,507,191	175,757	4,023,353	0	4,023,353	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	837	110	78	167	399	132	50	1,773	0	1,773
	受取利息配当金収益	837	110	78	167	399	132	50	1,773	0	1,773
	その他のサービス活動外収益	2,311,676	17,245	1,000	11,000	2,000	1,468,150	17,900	3,828,971	0	3,828,971
	受入研修費収益	0	10,000	1,000	3,000	2,000	0	0	16,000	0	16,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	1,468,150	0	1,468,150	0	1,468,150
	雑収益	2,311,676	7,245	0	8,000	0	0	17,900	2,344,821	0	2,344,821
サービス活動外収益計(4)	2,312,513	17,355	1,078	11,167	2,399	1,468,282	17,950	3,830,744	0	3,830,744	
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	1,552,605	0	1,552,605	0	1,552,605
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	1,552,605	0	1,552,605	0	1,552,605

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	栄養事業	高齢者住宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	1,552,605	0	1,552,605	0	1,552,605
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,312,513	17,355	1,078	11,167	2,399	-84,323	17,950	2,278,139	0	2,278,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,262,661	-1,578,571	1,451,577	1,221,941	5,341,691	-19,591,514	193,707	6,301,492	0	6,301,492

積立金・積立資産明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 (㊸)
(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	
計	14,000,000			14,000,000	

本町高齢者住宅

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	156,066,000	156,967,249	-901,249
居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,425,000	53,904,844	-479,844
介護報酬収入	53,425,000	53,904,844	-479,844
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,490,000	8,334,254	155,746
介護負担金収入(公費)	200,000	349,992	-149,992
介護負担金収入(一般)	8,290,000	7,984,262	305,738
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41,796,000	43,373,713	-1,577,713
介護報酬収入	41,796,000	43,373,713	-1,577,713
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,610,000	6,483,092	126,908
介護負担金収入(公費)	280,000	264,060	15,940
介護負担金収入(一般)	6,330,000	6,219,032	110,968
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,330,000	2,031,117	298,883
事業費収入	2,048,000	1,827,984	220,016
事業負担金収入(一般)	282,000	203,133	78,867
利用者等利用料収入	8,429,000	7,834,729	594,271
食費収入(一般)	8,379,000	7,763,629	615,371
その他の利用料収入	50,000	71,100	-21,100
その他の事業収入	34,986,000	35,005,500	-19,500
受託事業収入(公費)	26,422,000	26,322,000	100,000
受託事業収入(一般)	8,564,000	8,683,500	-119,500
受取利息配当金収入	2,000	3,672	-1,672
受取利息配当金収入	2,000	3,672	-1,672
その他の収入	1,119,000	1,396,931	-277,931
受入研修費収入	15,000	55,000	-40,000
利用者等外給食費収入	767,000	796,240	-29,240
雑収入	337,000	545,691	-208,691
事業活動収入計(1)	157,187,000	158,367,852	-1,180,852
人件費支出	114,116,000	110,576,000	3,540,000
職員給料支出	25,518,000	25,153,231	364,769
職員賞与支出	6,100,000	5,390,100	709,900
非常勤職員給与支出	62,744,000	60,166,449	2,577,551
非常勤職員賞与支出	6,705,000	6,408,730	296,270
退職給付支出	870,000	1,059,500	-189,500
法定福利費支出	12,179,000	12,397,990	-218,990
事業費支出	26,748,000	25,489,040	1,258,960
給食費支出	13,800,000	12,558,884	1,241,116
保健衛生費支出	2,640,000	2,652,126	-12,126
教養娯楽費支出	450,000	717,519	-267,519
水道光熱費支出	5,640,000	5,608,068	31,932
消耗器具備品費支出	588,000	269,179	318,821
賃借料支出	1,080,000	1,184,160	-104,160
車輛費支出	2,500,000	2,472,852	27,148
雑支出	50,000	26,252	23,748
事務費支出	11,825,000	10,844,380	980,620
福利厚生費支出	758,000	577,213	180,787
職員被服費支出	200,000	165,449	34,551
旅費交通費支出	31,000	3,500	27,500
研修研究費支出	180,000	42,704	137,296
事務消耗品費支出	300,000	803,225	-503,225
印刷製本費支出	475,000	484,083	-9,083
水道光熱費支出	620,000	623,095	-3,095
修繕費支出	1,100,000	815,206	284,794

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	通信運搬費支出	500,000	634,679	-134,679	
	会議費支出	60,000	35,666	24,334	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	792,000	737,996	54,004	
	手数料支出	840,000	780,140	59,860	
	保険料支出	858,000	341,040	516,960	
	賃借料支出	641,000	674,892	-33,892	
	租税公課支出	206,000	197,501	8,499	
	保守料支出	1,860,000	1,798,425	61,575	
	渉外費・接待交際費支出	65,000	58,604	6,396	
	諸会費支出	79,000	70,100	8,900	
	法人運営費支出	1,760,000	1,760,000	0	
	雑支出	300,000	240,862	59,138	
	その他の支出	800,000	798,840	1,160	
	利用者等外給食費支出	800,000	798,840	1,160	
	事業活動支出計(2)	153,489,000	147,708,260	5,780,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,698,000	10,659,592	-6,961,592	
	施設整備等による収支	収入	0	1	-1
		固定資産売却収入	0	1	-1
		車輛運搬具売却収入	0	1	-1
施設整備等収入計(4)		0	1	-1	
支出		2,500,000	2,249,000	251,000	
固定資産取得支出		2,500,000	2,249,000	251,000	
車輛運搬具取得支出		0	20,251	-20,251	
固定資産除却・廃棄支出		0	20,251	-20,251	
固定資産除却・廃棄支出		0	12,780	-12,780	
その他の施設整備等による支出		0	12,780	-12,780	
その他の支出		0	12,780	-12,780	
施設整備等支出計(5)		2,500,000	2,282,031	217,969	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,282,030	-217,970		
その他の活動による収支	収入	2,500,000	0	2,500,000	
	積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
	減価償却積立預金取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	2,500,000	
	積立資産支出	350,000	350,520	-520	
退職給付引当資産支出	350,000	350,520	-520		
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	350,000	350,520	-520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,150,000	-350,520	2,500,520	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,348,000	8,027,042	-4,679,042		
前期末支払資金残高(12)	102,139,136	102,139,136	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,487,136	110,166,178	-4,679,042		

本町高齢者在宅サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	156,967,249	140,435,515	7,531,734
居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,904,844	51,965,966	1,938,878
介護報酬収益	53,904,844	51,965,966	1,938,878
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,334,254	8,314,672	19,582
介護負担金収益(公費)	349,992	195,940	154,052
介護負担金収益(一般)	7,984,262	8,118,732	-134,470
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,373,713	38,464,466	4,909,247
介護報酬収益	43,373,713	38,464,466	4,909,247
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,483,092	5,446,888	1,036,204
介護負担金収益(公費)	264,060	267,961	-3,901
介護負担金収益(一般)	6,219,032	5,178,927	1,040,105
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,031,117	2,626,914	-595,797
事業費収益	1,827,984	2,364,201	-536,217
事業負担収益(一般)	203,133	262,713	-59,580
利用者等利用料収益	7,834,729	7,601,009	233,720
食費収益(一般)	7,763,629	7,551,509	212,120
その他の利用料収益	71,100	49,500	21,600
その他の事業収益	35,005,500	35,015,600	-10,100
補助金事業収益(公費)	0	200,000	-200,000
受託事業収益(公費)	26,322,000	26,322,000	0
受託事業収益(一般)	8,683,500	8,493,600	189,900
受託事業収益(一般)	156,967,249	149,435,515	7,531,734
サービス活動収益計(1)	111,230,708	108,872,221	2,358,487
人件費	25,153,231	23,996,445	1,156,786
職員給料	4,226,100	3,601,000	625,100
賞与引当金繰入	2,851,316	2,830,666	20,650
非常勤職員給与	60,166,449	59,030,342	1,136,107
非常勤職員賞与	4,742,064	4,834,316	-92,252
派遣職員費	0	608,738	-608,738
退職給付費用	1,693,558	1,603,038	90,520
法定福利費	12,397,990	12,367,676	30,314
事業費	25,489,040	25,890,671	-401,631
給食費	12,558,884	12,572,272	-13,388
保健衛生費	2,652,126	2,596,132	55,994
教養娯楽費	717,519	244,050	473,469
水道光熱費	5,608,068	6,084,377	-476,309
消耗器具備品費	269,179	443,256	-174,077
賃借料	1,184,160	1,045,200	138,960
車輛費	2,472,852	2,869,156	-396,304
雑費	26,252	36,228	-9,976
事務費	10,844,380	11,913,541	-1,069,161
福利厚生費	577,213	617,963	-40,750
職員被服費	165,449	173,330	-7,881
旅費交通費	3,500	29,933	-26,433
研修研究費	42,704	188,503	-145,799
事務消耗品費	803,225	263,545	539,680
印刷製本費	484,083	568,528	-84,445
水道光熱費	623,095	676,017	-52,922
修繕費	815,206	1,099,907	-284,701
通信運搬費	634,679	616,585	18,094
会議費	35,666	55,236	-19,570
広報費	0	91,800	-91,800

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費		737,996	856,000	-118,004
手数料		780,140	715,414	64,726
保険料		341,040	876,490	-535,450
賃借料		674,892	726,854	-51,962
租税公課		197,501	280,419	-82,918
保守料		1,798,425	1,837,404	-38,979
渉外費・接待交際費		58,604	24,024	34,580
諸会費		70,100	66,100	4,000
法人運営費		1,760,000	1,800,000	-40,000
雑費		240,862	349,489	-108,627
減価償却費		2,964,591	2,443,763	520,828
減価償却費		2,964,591	2,443,763	520,828
国庫補助金等特別積立金取崩額		-500,000	-416,666	-83,334
国庫補助金等特別積立金取崩額		-500,000	-416,666	-83,334
サービス活動費用計(2)		150,028,719	148,703,530	1,325,189
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,938,530	731,985	6,206,545
サービス活動外収益計(4)		1,400,603	792,819	607,784
受取利息配当金収益		3,672	3,639	33
受取利息配当金収益		3,672	3,639	33
その他のサービス活動外収益		1,396,931	789,180	607,751
受入研修費収益		55,000	15,000	40,000
利用者等外給食収益		796,240	718,680	77,560
雑収益		545,691	55,500	490,191
サービス活動外収益計(4)		1,400,603	792,819	607,784
その他のサービス活動外費用		798,840	725,340	73,500
利用者等外給食費		798,840	725,340	73,500
サービス活動外費用計(5)		798,840	725,340	73,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		601,763	67,479	534,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,540,293	799,464	6,740,829
収益		0	1,000,000	-1,000,000
施設整備等補助金収益		0	1,000,000	-1,000,000
特別収益計(8)		0	1,000,000	-1,000,000
固定資産売却損・処分損		35,566	0	35,566
車両運搬具売却損・処分損		20,251	0	20,251
器具及び備品売却損・処分損		15,315	0	15,315
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000
特別費用計(9)		35,566	1,000,000	-964,434
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-35,566	0	-35,566
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,504,727	799,464	6,705,263
繰越活動増減差額(12)		83,990,832	78,811,368	5,179,464
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,495,559	79,610,832	11,884,727
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	4,380,000	-4,380,000
その他の積立金取崩額		0	4,380,000	-4,380,000
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,495,559	83,990,832	7,504,727

本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資産		負債	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増	減	増	減
流動資産	112,869,179	107,056,810	5,810,369
現金	88,358,591	84,162,957	4,195,634
小口現金	17,427	1,587	15,840
普通預金	58,333,418	54,154,626	4,178,792
定期預金	30,007,746	30,006,744	1,002
事業未収金	24,128,648	22,508,297	1,620,351
未収金	4,420	0	4,420
前払費用	377,520	387,556	-10,036
固定資産	17,745,687	18,113,294	-367,607
その定他	17,745,687	18,113,294	-367,607
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	3,390,145	3,740,383	-350,238
器具及び備品	712,286	1,092,955	-380,669
退職給付引当資産	2,574,620	2,224,100	350,520
その他の資産	11,005,234	11,005,234	0
長期前払費用	63,400	50,620	12,780
資産の部合計	130,614,866	125,172,104	5,442,762
純資産の部			
流動負債	5,554,317	7,750,340	-2,196,023
事業未払金	2,239,461	2,310,069	-70,608
未払費用	212,716	1,175,882	-963,166
職員預り金	250,824	1,433,723	-1,182,899
貸与引当金	2,851,316	2,830,666	20,650
固定負債	5,126,462	4,492,404	634,058
退職手当引当金	5,126,462	4,492,404	634,058
負債の部合計	10,680,779	12,242,744	-1,561,965
純資産の部			
基金	17,349,960	17,349,960	0
基本金	17,349,960	17,349,960	0
特別積立金	83,334	583,334	-500,000
特別補助積立金	83,334	583,334	-500,000
その他の積立金	11,005,234	11,005,234	0
繰越活動増減差額	11,005,234	11,005,234	0
次期繰越活動増減差額	91,405,559	83,990,832	7,504,727
増減(うち当期活動増減の部合計)	7,504,727	799,464	6,705,263
純資産の部合計	119,934,087	112,929,360	7,004,727
負債及び純資産の部合計	130,614,866	125,172,104	5,442,762

関連注
1. 有形固定資産減価償却費の累計額 29,958,508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ク区分
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) 拠区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊦))
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「運用上の取扱いの通知」という。) 25 (2) ウの規定に基づき、拠区分資金収支明細書(別紙3(㊦))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	15,680,992	12,290,847	3,390,145
器具及び備品	6,559,949	5,847,663	712,286
合 計	34,060,941	29,958,508	4,102,433

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	24,128,648	0	24,128,648
未収金	4,420	0	4,420
合 計	24,133,068	0	24,133,068

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11,819,998	0	11,820,000	0	
車輛運搬具	3,740,382	583,334	2,249,000	0	2,599,237	500,000	0	0	3,390,145	83,334	12,290,847	916,666	15,680,992	1,000,000	
器具備品	1,000,058	0	0	0	287,772	0	0	0	712,286	0	5,847,663	0	6,559,949	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,740,442	583,334	2,249,000	0	2,887,009	500,000	0	0	4,102,433	83,334	29,958,508	916,666	34,060,941	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	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	0	0	0	0	6,244,650	0	6,244,650	0	
その他の固定資産計	4,740,442	583,334	2,249,000	0	2,887,009	500,000	0	0	4,102,433	83,334	36,203,158	916,666	40,305,591	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,740,442	583,334	2,249,000	0	2,887,009	500,000	0	0	4,102,433	83,334	36,203,158	916,666	40,305,591	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	0	0	0	0	
差 引	4,740,442	583,334	2,249,000	0	2,887,009	500,000	0	0	4,102,433	83,334	36,203,158	916,666	40,305,591	1,000,000	

引当金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	2,830,666	2,851,316 ()	2,830,666	()	2,851,316	
退職給付引当金	4,492,404	634,058 ()		()	5,126,462	
計	7,323,070	3,485,374 ()	2,830,666	()	7,977,778	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目	通所介護		栄養事業部		合計		内部取引消去	拠点区分合計
	114,520,120	42,447,129	156,967,249	0	156,967,249			
介護保険事業収益								
居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	53,904,844	0	53,904,844	0	53,904,844	0	53,904,844	
介護報酬収益	53,904,844	0	53,904,844	0	53,904,844	0	53,904,844	
居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	8,334,254	0	8,334,254	0	8,334,254	0	8,334,254	
介護負担金収益(公費)	349,992	0	349,992	0	349,992	0	349,992	
介護負担金収益(一般)	7,984,262	0	7,984,262	0	7,984,262	0	7,984,262	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,373,713	0	43,373,713	0	43,373,713	0	43,373,713	
介護報酬収益	43,373,713	0	43,373,713	0	43,373,713	0	43,373,713	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,483,092	0	6,483,092	0	6,483,092	0	6,483,092	
介護負担金収益(公費)	264,060	0	264,060	0	264,060	0	264,060	
介護負担金収益(一般)	6,219,032	0	6,219,032	0	6,219,032	0	6,219,032	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,031,117	0	2,031,117	0	2,031,117	0	2,031,117	
事業費収益	1,827,984	0	1,827,984	0	1,827,984	0	1,827,984	
事業負担収益(一般)	203,133	0	203,133	0	203,133	0	203,133	
利用者等利用料収益	71,100	7,763,629	7,834,729	0	7,834,729	0	7,834,729	
食費収益(一般)	0	7,763,629	7,763,629	0	7,763,629	0	7,763,629	
その他の利用料収益	71,100	0	71,100	0	71,100	0	71,100	
その他の事業収益	322,000	34,683,500	35,005,500	0	35,005,500	0	35,005,500	
受託事業収益(公費)	322,000	26,000,000	26,322,000	0	26,322,000	0	26,322,000	
受託事業収益(一般)	0	8,683,500	8,683,500	0	8,683,500	0	8,683,500	
サージェス活動収益計(1)	114,520,120	42,447,129	156,967,249	0	156,967,249	0	156,967,249	
人件費	86,197,845	25,032,863	111,230,708	0	111,230,708	0	111,230,708	
職員給料	20,586,191	4,567,040	25,153,231	0	25,153,231	0	25,153,231	
職員賞与	3,310,600	915,500	4,226,100	0	4,226,100	0	4,226,100	
賞与引当金繰入	2,465,333	385,983	2,851,316	0	2,851,316	0	2,851,316	
非常勤職員給与	44,621,002	15,545,447	60,166,449	0	60,166,449	0	60,166,449	
非常勤職員賞与	3,572,629	1,169,435	4,742,064	0	4,742,064	0	4,742,064	
退職給付費用	1,453,558	240,000	1,693,558	0	1,693,558	0	1,693,558	
法定福利費	10,188,532	2,209,458	12,397,990	0	12,397,990	0	12,397,990	
事業費	8,540,037	16,949,003	25,489,040	0	25,489,040	0	25,489,040	
給食費	0	12,558,884	12,558,884	0	12,558,884	0	12,558,884	
保健衛生費	1,247,948	1,404,178	2,652,126	0	2,652,126	0	2,652,126	
教養娯楽費	711,519	6,000	717,519	0	717,519	0	717,519	
水道光熱費	4,037,816	1,570,252	5,608,068	0	5,608,068	0	5,608,068	
消耗器具備品費	242,711	26,468	269,179	0	269,179	0	269,179	
賃借料	814,560	369,600	1,184,160	0	1,184,160	0	1,184,160	
車両費	1,459,231	1,013,621	2,472,852	0	2,472,852	0	2,472,852	
雑費	26,252	0	26,252	0	26,252	0	26,252	
事務費	8,102,135	2,742,245	10,844,380	0	10,844,380	0	10,844,380	
福利厚生費	413,892	163,321	577,213	0	577,213	0	577,213	
職員被服費	137,970	27,479	165,449	0	165,449	0	165,449	
旅費交通費	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	
研修研究費	41,304	1,400	42,704	0	42,704	0	42,704	
事務消耗品費	740,067	63,158	803,225	0	803,225	0	803,225	
印刷製本費	353,062	131,021	484,083	0	484,083	0	484,083	
水道光熱費	463,506	159,589	623,095	0	623,095	0	623,095	
修繕費	551,199	264,007	815,206	0	815,206	0	815,206	
通信運搬費	634,679	0	634,679	0	634,679	0	634,679	
会議費	35,666	0	35,666	0	35,666	0	35,666	
業務委託費	579,328	158,668	737,996	0	737,996	0	737,996	
手数料	609,384	170,756	780,140	0	780,140	0	780,140	
保険料	220,887	120,153	341,040	0	341,040	0	341,040	
賃借料	390,444	284,448	674,892	0	674,892	0	674,892	
租税公課	104,501	93,000	197,501	0	197,501	0	197,501	
保守料	1,318,893	479,532	1,798,425	0	1,798,425	0	1,798,425	
渉外費・接待交際費	56,667	1,937	58,604	0	58,604	0	58,604	
諸会費	70,100	0	70,100	0	70,100	0	70,100	
法人運営費	1,267,200	492,800	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000	
雑費	109,886	130,976	240,862	0	240,862	0	240,862	
減価償却費	2,134,506	830,085	2,964,591	0	2,964,591	0	2,964,591	
減価償却費	2,134,506	830,085	2,964,591	0	2,964,591	0	2,964,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,480	-128,520	-500,000	0	-500,000	0	-500,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,480	-128,520	-500,000	0	-500,000	0	-500,000	

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

別紙3 (㊸)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(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	
					拠点区分	合計
サービス活動費用計(2)	104,603,043	45,425,676	150,028,719	0	150,028,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,917,077	-2,978,547	6,938,530	0	6,938,530	
受取利息配当金収益	2,646	1,026	3,672	0	3,672	
受取利息配当金収益	2,646	1,026	3,672	0	3,672	
その他のサービス活動外収益	600,691	796,240	1,396,931	0	1,396,931	
受入研修費収益	55,000	0	55,000	0	55,000	
利用者等外給食収益	0	796,240	796,240	0	796,240	
雑収益	545,691	0	545,691	0	545,691	
サービス活動外収益計(4)	603,337	797,265	1,400,603	0	1,400,603	
その他のサービス活動外費用	0	798,840	798,840	0	798,840	
利用者等外給食費	0	798,840	798,840	0	798,840	
サービス活動外費用計(5)	0	798,840	798,840	0	798,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	603,337	-1,574	601,763	0	601,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,520,414	-2,980,121	7,540,293	0	7,540,293	

積立金・積立資産明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	6,120,000			6,120,000	
他積立金 人件費積立金	4,885,234			4,885,234	
計	11,005,234			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	6,120,000			6,120,000	
他積立資産 人件費積立資産	4,885,234			4,885,234	
計	11,005,234			11,005,234	

桜町病院拠点

桜町病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
保育事業収入	12,739,000	12,013,650	725,350
私的契約利用料収入	4,256,000	3,788,650	467,350
その他の事業収入	8,483,000	8,225,000	258,000
補助金事業収入(公費)	3,333,000	3,003,000	330,000
受託事業収入(公費)	5,150,000	5,150,000	0
その他の事業収入	0	72,000	△72,000
障害福祉サービス等事業収入	28,861,000	27,633,880	1,227,120
自立支援給付費収入	9,568,000	9,525,121	42,879
介護給付費収入	9,568,000	9,525,121	42,879
利用者負担金収入	503,000	478,519	24,481
その他の事業収入	18,790,000	17,630,240	1,159,760
補助金事業収入(公費)	17,295,000	15,819,200	1,475,800
受託事業収入(公費)	891,000	1,149,158	△258,158
受託事業収入(一般)	84,000	111,182	△27,182
その他の事業収入	520,000	550,700	△30,700
医療事業収入	3,396,285,000	3,199,759,136	196,525,864
入院診療収入	2,192,461,000	1,807,800,420	384,660,580
入院診療収入(一般)	0	281,174,708	△281,174,708
室料差額収入	197,414,000	185,407,570	12,006,430
外来診療収入	733,248,000	543,633,583	189,614,417
外来診療収入(一般)	0	155,147,973	△155,147,973
保健予防活動収入	230,090,000	201,054,791	29,035,209
その他の医療事業収入	33,057,000	19,341,930	13,715,070
その他の医療事業収入	16,278,000	10,478,000	5,800,000
補助金事業収入(公費)	16,278,000	10,478,000	5,800,000
保険等査定減	6,263,000	4,219,839	1,983,161
その他の事業収入	23,000	22,620	380
その他の事業収入	23,000	22,620	380
受取利息配当金収入	23,000	22,620	380
受取利息配当金収入	0	878	△878
その他の収入	61,364,000	59,729,347	1,634,653
受人研修費収入	484,000	785,630	△301,630
利用者等外給食費収入	14,851,000	15,638,610	△787,610
医療外収入	39,772,000	37,605,467	2,166,533
雑収入	6,257,000	5,699,640	557,360
事業活動収入計(1)	3,499,272,000	3,299,159,511	200,112,489
人件費支出	2,212,219,000	2,197,075,258	15,143,742
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出	1,152,342,000	1,111,776,109	40,565,891
職員手当支出	0	49,395,977	△49,395,977
職員賞与支出	224,193,000	215,838,170	8,354,830
非常勤職員給与支出	501,032,000	484,924,726	16,107,274
派遣職員給与支出	28,045,000	23,165,126	4,879,874
退職給付支出	367,000	367,477	△477
法定福利費支出	74,233,000	83,964,720	△9,731,720
事業費支出	230,807,000	226,442,953	4,364,047
給食費支出	861,500,000	828,956,281	32,543,719
医薬品費支出	35,911,000	35,427,396	483,604
診療・療養等材料費支出	225,404,000	223,259,670	2,144,330
保健衛生費支出	212,053,000	198,121,561	13,931,439
保育材料費支出	50,000	17,888	32,112
水道光熱費支出	45,000	0	45,000
消耗器具備品費支出	59,413,000	61,150,881	△1,737,881
保険料支出	30,330,000	26,742,601	3,587,399
賃借料支出	9,535,000	8,170,490	1,364,510
業務委託費支出	33,991,000	32,577,526	1,413,474
修繕費支出	251,498,000	239,713,512	11,784,488
	2,640,000	3,433,282	△793,282

桜町病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	雑支出	630,000	341,474	288,526
	事務費支出	235,887,000	222,099,477	13,787,523
	福利厚生費支出	19,579,000	18,585,894	993,106
	職員被服費支出	4,909,000	5,524,438	△615,438
	旅費交通費支出	382,000	496,314	△114,314
	研修研究費支出	6,418,000	4,732,264	1,685,736
	事務消耗品費支出	10,289,000	8,015,161	2,273,839
	印刷製本費支出	5,748,000	5,678,522	69,478
	水道光熱費支出	226,000	153,859	72,141
	燃料費支出	7,000	4,035	2,965
	修繕費支出	27,095,000	8,337,098	18,757,902
	通信運搬費支出	4,083,000	3,867,325	215,675
	会議費支出	11,000	34,339	△23,339
	広報費支出	4,126,000	4,585,164	△459,164
	業務委託費支出	46,022,000	50,022,785	△4,000,785
	手数料支出	3,456,000	3,548,932	△92,932
	保険料支出	675,000	631,528	43,472
	賃借料支出	9,731,000	12,459,002	△2,708,002
	租税公課支出	32,097,000	32,157,819	△60,819
	保守料支出	5,418,000	5,561,438	△143,438
	渉外費・接待交際費支出	382,000	273,776	108,224
	諸会費支出	3,570,000	3,403,160	166,840
	車輛維持費支出	514,000	268,535	245,465
	法人運営費支出	48,000,000	51,112,600	△3,112,600
	雑支出	3,129,000	2,645,489	483,511
	利用者負担軽減額	20,559,000	24,545,885	△3,986,885
	支払利息支出	20,559,000	24,545,885	△3,986,885
支払利息支出	5,479,000	5,478,830	170	
その他の支出	10,060,000	10,649,327	△589,327	
利用者等外給食費支出	10,055,000	10,647,847	△592,847	
雑支出	5,000	1,480	3,520	
流動資産評価損等による資金減少額	0	243,160	△243,160	
徴収不能額	0	243,160	△243,160	
事業活動支出計(2)	3,345,704,000	3,289,048,218	56,655,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,568,000	10,111,293	143,456,707	
施設整備等補助金収入	24,000,000	24,184,000	△184,000	
施設整備等補助金収入	24,000,000	24,184,000	△184,000	
その他の収入	0	60,000	△60,000	
施設整備等収入計(4)	24,000,000	24,244,000	△244,000	
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	35,631,000	57,091,965	△21,460,965	
建物取得支出	2,170,000	2,825,600	△655,600	
器具及び備品取得支出	33,461,000	54,266,365	△20,805,365	
ファイナンス・リース債務の返済支出	42,515,000	31,657,032	10,857,968	
その他の施設整備等による支出	42,515,000	31,657,032	10,857,968	
その他の支出	0	20,000	△20,000	
施設整備等支出計(5)	144,786,000	155,408,997	△110,622,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,786,000	△131,164,997	10,378,997	
拠点区分間長期借入金収入	0	205,000,000	△205,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	205,000,000	△205,000,000	
拠点区分間繰入金収入	2,200,000	4,529,600	△2,329,600	
拠点区分間繰入金収入	2,200,000	4,529,600	△2,329,600	
その他の活動による収入	163,000	162,499	501	
その他の収入	163,000	162,499	501	
その他の活動収入計(7)	2,363,000	209,692,099	△207,329,099	

支

収

る

出

施設整備等による収支

出

入

収

入

その他の活動

桜町病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	24,000,000	24,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	24,000,000	24,000,000	0
	その他の活動による支出	555,000	612,531	△47,531
	その他の支出	555,000	612,531	△47,531
	その他の活動支出計(8)	24,555,000	24,612,531	△47,531
予備費支出(10)	△22,202,000	185,079,568	△207,281,568	
	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,580,000	64,025,864	△53,445,864
前期末支払資金残高(12)		309,173,094	309,173,094	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,753,094	373,198,958	△53,445,864

桜町病院拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

減	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	4,732,264	5,547,983	△815,719
	事務消耗品費	8,015,161	9,747,097	△1,731,936
	印刷製本費	5,678,522	5,480,288	198,234
	水道光熱費	153,859	227,549	△73,690
	燃料費	4,035	6,731	△2,696
	修繕費	8,337,098	13,407,552	△5,070,454
	通信運搬費	3,867,325	3,989,290	△121,965
	会議費	34,339	2,961	31,378
	広報費	4,585,164	4,254,023	331,141
	業務委託費	50,022,785	39,042,204	10,980,581
	手数料	3,548,932	3,408,840	140,092
	保険料	631,528	661,218	△29,690
	賃借料	12,459,002	9,660,902	2,798,100
	租税公課	32,157,819	24,876,528	7,281,291
	保守料	5,561,438	5,333,850	227,588
	渉外費・接待交際費	273,776	287,834	△14,058
	諸会費	3,403,160	3,364,477	38,683
	車輛維持費	268,535	155,419	113,116
	法人運営費	51,112,600	21,600,000	29,512,600
	雑費	2,645,489	2,220,912	424,577
	利用者負担軽減額	24,545,885	19,943,373	4,602,512
	利用者負担軽減額	24,545,885	19,943,373	4,602,512
	減価償却費	166,820,037	174,245,494	△7,425,457
	減価償却費	166,820,037	174,245,494	△7,425,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,858,940	△12,858,940	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,858,940	△12,858,940	0
	徴収不能額	243,160	336,360	△93,200
	徴収不能額	243,160	336,360	△93,200
	サービスタ活動費用計(2)	3,456,437,359	3,397,017,778	59,419,581
	サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△211,325,083	△38,459,562	△172,865,521
	受取利息配当金収益	878	827	51
	受取利息配当金収益	878	827	51
	その他のサービスタ活動外収益	54,046,357	55,977,305	△1,930,948
	受入研修費収益	785,630	408,000	377,630
	利用者等外給食収益	15,638,610	15,025,770	612,840
	医業外収益	37,605,467	40,542,535	△2,937,068
	雑収益	16,650	1,000	15,650
	サービスタ活動外収益計(4)	54,047,235	55,978,132	△1,930,897
	支払利息	5,478,830	6,547,870	△1,069,040
	支払利息	5,478,830	6,547,870	△1,069,040
	その他のサービスタ活動外費用	10,622,424	10,095,997	526,427
	利用者等外給食費	10,620,944	10,095,897	525,047
	雑損失	1,480	100	1,380
	サービスタ活動外費用計(5)	16,101,254	16,643,867	△542,613
	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,945,981	39,334,265	△1,388,284
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△173,379,102	874,703	△174,253,805
	施設整備等補助金収益	24,184,000	0	24,184,000
	施設整備等補助金収益	24,184,000	0	24,184,000
	固定資産受贈額	0	291,600	△291,600
	その他の受贈額	0	291,600	△291,600
	拠点区分間繰入金収益	4,529,600	13,450,000	△8,920,400
	拠点区分間繰入金収益	4,529,600	13,450,000	△8,920,400
	その他の特別収益	162,499	394,645	△232,146
	その他の特別収益	162,499	394,645	△232,146
	特別収益計(8)	28,876,099	14,136,245	14,739,854
	固定資産売却損・処分損	300,382	268,025	32,357
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	300,382	23	300,359

桜町病院拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

部 用	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		その他の固定資産売却損・処分損	0	268,000
	その他の特別損失	612,531	1,189,349	△576,818
	その他の特別損失	612,531	839,349	△226,818
	寄附金 (他団体)	0	350,000	△350,000
	特別費用計 (9)	912,913	1,457,374	△544,461
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,963,186	12,678,871	15,284,315
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△145,415,916	13,553,574	△158,969,490
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,645,538,119	△1,659,091,693	13,553,574
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△1,790,954,085	△1,645,538,119	△145,415,916
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減				
差				
額	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△1,790,954,085	△1,645,538,119	△145,415,916

桜町病院拠点区分 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

流動資産	資産の部		増減	流動負債	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
現金	595,905,874	567,002,382	28,903,492	買掛金	368,174,931	401,959,768	△33,784,837
預金	77,479,164	82,322,662	△4,843,498	1年以内返済予定 設備資金借入金	116,950,666	109,585,597	7,365,069
現預金	2,763,621	4,317,314	△1,553,693	1年以内返済予定 流動資産借入金	66,640,000	66,640,000	0
普通預金	73,699,470	72,155,959	1,543,511	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	31,819,992	27,985,584	3,834,408
郵便貯金	1,016,073	5,849,389	△4,833,316	未収金	24,000,000	24,000,000	0
事業未収金	166,196,362	456,943,149	10,253,213	預り金	50,782,515	30,463,522	20,318,993
未収金	770,900	5,087,664	△4,316,964	職員預り金	14,280,851	14,349,843	△68,992
未収補助金	24,184,000	0	24,184,000	職員区分金	18,669,939	28,896,024	△10,226,095
貯蔵品	1,172,208	1,119,757	52,451	借入金	0	55,000,000	△55,000,000
医薬品	12,637,773	10,715,348	1,922,425	貸与引当金	200	8,410	△8,210
診療費等 材料	8,719,244	7,972,485	746,759	固定負債	45,030,788	45,030,788	0
診療費等 材料	665,748	838,059	△172,311	設備資金	1,486,892,941	1,353,418,364	133,474,577
立替金	177,323	194,391	△17,068	借入金	233,240,000	299,880,000	△66,640,000
前払費用	2,300,346	2,329,309	△28,963	長期借入金	115,559,742	128,271,336	△12,911,594
仮払金	1,602,806	479,358	1,123,448	長期引当金	587,760,000	406,760,000	181,000,000
固定資産	1,662,711,752	1,756,200,360	△87,488,608	負債合計	550,533,199	518,507,028	32,026,171
基本財産	1,255,810,494	1,306,391,734	△50,581,240	純資産の部	1,855,087,872	1,755,378,132	99,689,740
建物	1,255,810,494	1,306,391,734	△50,581,240	基金			
その他 の建物	406,901,258	443,808,626	△36,907,368	基本	1,823,957,910	1,823,957,910	0
構築物	144,464,723	194,415,477	△49,950,754	国庫補助金 等	1,823,957,910	1,823,957,910	0
車両運搬具	1,024,674	1,236,674	△212,000	特別補償 立金	370,545,879	383,404,819	△12,858,940
器具及び備品	1	1	0	特別繰越 活動額	370,545,879	383,404,819	△12,858,940
有形リース 資産	109,914,274	86,018,185	23,896,089	次期繰越 活動額	△1,790,954,035	△1,645,538,119	△145,415,916
リース下 エッセ	1,118,300	1,118,300	0	増減当 期差(増 減)	△1,790,954,035	△1,645,538,119	△145,415,916
繰形リース 資産	3,086,552	4,610,069	△1,523,517	純資産の部 合計	403,549,754	561,824,610	△158,274,856
差入保証 金	59,305,290	75,526,890	△16,221,600	負債及び 純資産の部 合計	2,258,617,626	2,317,202,742	△58,585,116
資産の部 合計	2,258,617,626	2,317,202,742	△58,585,116				

脚注
1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,528,289,853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、税込方式によっています。

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ク区分

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(㊸))

ア 無料・低額診療

イ 短期入所

ウ 院内保育事業

エ 病児保育事業

(3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (㊸))

- ア 無料・低額診療
- イ 短期入所
- ウ 院内保育事業
- エ 病児保育事業

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	1,306,391,734	0	50,581,240	1,255,810,494
合 計	1,306,391,734	0	50,581,240	1,255,810,494

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) …1,255,810,494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) …299,880,000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	913,876,695	1,255,810,494
建物	1,141,802,924	997,338,201	144,464,723
構築物	56,947,802	55,923,128	1,024,674
車両運搬具	1,820,000	1,819,999	1
器具備品	626,344,142	516,429,868	109,914,274
有形リース資産	130,776,406	42,901,962	87,874,444
合 計	4,127,378,463	2,528,289,853	1,599,088,610

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	466,196,362	0	466,196,362
未収金	770,900	0	770,900
未収補助金	24,184,000	0	24,184,000
合 計	491,151,262	0	491,151,262

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(基)	1,306,391,734	0	0	0	50,581,240	0	0	0	1,255,810,494	0	913,876,695	0	2,169,687,189	0	
建物(固)	194,415,477	0	2,825,600	0	52,776,354	0	0	0	144,464,723	0	997,338,201	0	1,141,802,924	0	
構築物(固)	1,236,674	0	0	0	212,000	0	0	0	1,024,674	0	55,923,128	0	56,947,802	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,819,999	0	1,820,000	0	
器具備品	86,018,185	611,112	54,266,365	0	30,069,894	133,333	300,382	0	109,914,274	477,779	530,631,521	322,221	626,344,142	800,000	
有形リース資産	80,730,030	0	22,579,846	0	15,435,432	0	0	0	87,874,444	0	43,472,202	0	130,776,406	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,668,792,101	611,112	79,671,811	0	149,074,920	133,333	300,382	0	1,599,088,610	477,779	2,543,061,746	322,221	4,127,378,463	800,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	4,610,069	0	0	0	1,523,517	0	0	0	3,086,552	0	8,010,134	0	11,096,686	0	
無形リース資産	75,526,890	0	0	0	16,221,600	0	0	0	59,305,290	0	90,642,810	0	149,948,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	80,136,959	0	0	0	17,745,117	0	0	0	62,391,842	0	98,652,944	0	161,044,786	0	
その他の固定資産計	1,748,929,060	611,112	79,671,811	0	166,820,037	133,333	300,382	0	1,661,480,452	477,779	2,641,714,690	322,221	4,288,423,249	800,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,748,929,060	611,112	79,671,811	0	166,820,037	133,333	300,382	0	1,661,480,452	477,779	2,641,714,690	322,221	4,288,423,249	800,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,748,929,060	611,112	79,671,811	0	166,820,037	133,333	300,382	0	1,661,480,452	477,779	2,641,714,690	322,221	4,288,423,249	800,000	

引当金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 (㊟)
(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	45,030,788	45,030,788 ()	45,030,788	()	45,030,788	
退職給付引当金	518,507,028	32,026,171 ()		()	550,533,199	
計	563,537,816	77,056,959 ()	45,030,788	()	595,563,987	

桜町病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	病児保育	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	6,362,150	0	5,651,500	12,013,650	0	12,013,650
	私的契約利用料収入	0	3,707,150	0	81,500	3,788,650	0	3,788,650
	その他の事業収入	0	2,655,000	0	5,570,000	8,225,000	0	8,225,000
	補助金事業収入(公費)	0	2,583,000	0	420,000	3,003,000	0	3,003,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
	その他の事業収入	0	72,000	0	0	72,000	0	72,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	27,633,880	0	27,633,880	0	27,633,880
	自立支援給付費収入	0	0	9,525,121	0	9,525,121	0	9,525,121
	介護給付費収入	0	0	9,525,121	0	9,525,121	0	9,525,121
	利用者負担金収入	0	0	478,519	0	478,519	0	478,519
	その他の事業収入	0	0	17,630,240	0	17,630,240	0	17,630,240
	補助金事業収入(公費)	0	0	15,819,200	0	15,819,200	0	15,819,200
	受託事業収入(公費)	0	0	1,149,158	0	1,149,158	0	1,149,158
	受託事業収入(一般)	0	0	111,182	0	111,182	0	111,182
	その他の事業収入	0	0	550,700	0	550,700	0	550,700
	医療事業収入	3,199,759,136	0	0	0	3,199,759,136	0	3,199,759,136
	入院診療収入	1,807,800,420	0	0	0	1,807,800,420	0	1,807,800,420
	入院診療収入(一般)	281,174,708	0	0	0	281,174,708	0	281,174,708
	室料差額収入	185,407,570	0	0	0	185,407,570	0	185,407,570
	外来診療収入	543,633,583	0	0	0	543,633,583	0	543,633,583
	外来診療収入(一般)	155,147,973	0	0	0	155,147,973	0	155,147,973
	保健予防活動収入	201,054,791	0	0	0	201,054,791	0	201,054,791
	その他の医療事業収入	19,341,930	0	0	0	19,341,930	0	19,341,930
	その他の医療事業収入	10,478,000	0	0	0	10,478,000	0	10,478,000
	補助金事業収入(公費)	10,478,000	0	0	0	10,478,000	0	10,478,000
保険等査定減	4,279,839	0	0	0	4,279,839	0	4,279,839	
その他の事業収入	22,620	0	0	0	22,620	0	22,620	
その他の事業収入	22,620	0	0	0	22,620	0	22,620	
その他の事業収入	22,620	0	0	0	22,620	0	22,620	
受取利息配当金収入	828	0	46	4	878	0	878	
受取利息配当金収入	828	0	46	4	878	0	878	
その他の収入	60,941,652	0	0	0	60,941,652	△1,212,305	59,729,347	
受入研修費収入	785,630	0	0	0	785,630	0	785,630	
利用者等外給食費収入	16,850,915	0	0	0	16,850,915	△1,212,305	15,638,610	
医業外収入	37,605,467	0	0	0	37,605,467	0	37,605,467	
雑収入	5,699,640	0	0	0	5,699,640	0	5,699,640	
事業活動収入計(1)	3,260,724,236	6,362,150	27,633,926	5,651,504	3,300,371,816	△1,212,305	3,299,159,511	

桜町病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	病児保育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に よ る 収 入	人件費支出	2,143,606,129	22,836,117	30,035,301	597,711	2,197,075,258	0	2,197,075,258
	役員報酬支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	職員給料支出	1,085,371,263	6,964,932	19,190,296	249,618	1,111,776,109	0	1,111,776,109
	職員諸手当支出	47,463,792	766,785	1,146,585	18,815	49,395,977	0	49,395,977
	職員賞与支出	210,712,183	1,547,900	3,578,087	0	215,838,170	0	215,838,170
	非常勤職員給与支出	472,732,089	10,208,682	1,654,677	329,278	484,924,726	0	484,924,726
	非常勤職員賞与支出	22,276,502	558,174	330,450	0	23,165,126	0	23,165,126
	派遣職員費支出	367,477	0	0	0	367,477	0	367,477
	退職給付支出	83,481,481	0	483,239	0	83,964,720	0	83,964,720
	法定福利費支出	220,001,342	2,789,644	3,651,967	0	226,442,953	0	226,442,953
	事業費支出	827,567,060	1,548,107	719,519	333,900	830,168,586	△1,212,305	828,956,281
	給食費支出	35,271,165	757,764	610,772	0	36,639,701	△1,212,305	35,427,396
	医薬品費支出	223,259,670	0	0	0	223,259,670	0	223,259,670
	診療・療養等材料費支出	198,121,561	0	0	0	198,121,561	0	198,121,561
	保健衛生費支出	0	14,387	3,501	0	17,888	0	17,888
	水道光熱費支出	60,824,742	326,139	0	0	61,150,881	0	61,150,881
	消耗器具備品費支出	26,729,455	0	13,146	0	26,742,601	0	26,742,601
	保険料支出	8,146,280	13,310	10,900	0	8,170,490	0	8,170,490
	賃借料支出	32,567,626	0	0	9,900	32,577,526	0	32,577,526
	業務委託費支出	238,871,805	436,507	81,200	324,000	239,713,512	0	239,713,512
	修繕費支出	3,433,282	0	0	0	3,433,282	0	3,433,282
	雑支出	341,474	0	0	0	341,474	0	341,474
	事務費支出	190,209,835	251,072	986,002	30,652,568	222,099,477	0	222,099,477
	福利厚生費支出	18,528,892	57,002	0	0	18,585,894	0	18,585,894
	職員被服費支出	5,499,998	0	24,440	0	5,524,438	0	5,524,438
	旅費交通費支出	496,314	0	0	0	496,314	0	496,314
	研修研究費支出	4,694,530	7,740	29,994	0	4,732,264	0	4,732,264
	事務消耗品費支出	7,156,234	121,068	402,144	335,715	8,015,161	0	8,015,161
	印刷製本費支出	5,647,982	0	30,540	0	5,678,522	0	5,678,522
	水道光熱費支出	153,859	0	0	0	153,859	0	153,859
	燃料費支出	4,035	0	0	0	4,035	0	4,035
	修繕費支出	8,304,698	0	0	32,400	8,337,098	0	8,337,098
	通信運搬費支出	3,715,967	59,050	87,087	5,221	3,867,325	0	3,867,325
会議費支出	34,339	0	0	0	34,339	0	34,339	
広報費支出	4,552,764	0	0	32,400	4,585,164	0	4,585,164	
業務委託費支出	49,594,185	0	407,000	21,600	50,022,785	0	50,022,785	
手数料支出	3,452,503	0	4,397	92,032	3,548,932	0	3,548,932	

桜町病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	病児保育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出							
	保険料支出	626,366	5,162	0	0	631,528	0	631,528
	賃借料支出	12,459,002	0	0	0	12,459,002	0	12,459,002
	租税公課支出	32,135,769	1,050	400	20,600	32,157,819	0	32,157,819
	保守料支出	5,561,438	0	0	0	5,561,438	0	5,561,438
	渉外費・接待交際費支出	273,776	0	0	0	273,776	0	273,776
	諸会費支出	3,403,160	0	0	0	3,403,160	0	3,403,160
	車輛維持費支出	268,535	0	0	0	268,535	0	268,535
	法人運営費支出	21,000,000	0	0	30,112,600	51,112,600	0	51,112,600
	雑支出	2,645,489	0	0	0	2,645,489	0	2,645,489
	利用者負担軽減額	24,508,285	0	37,600	0	24,545,885	0	24,545,885
	利用者負担軽減額	24,508,285	0	37,600	0	24,545,885	0	24,545,885
	支払利息支出	5,478,830	0	0	0	5,478,830	0	5,478,830
	支払利息支出	5,478,830	0	0	0	5,478,830	0	5,478,830
	その他の支出	10,649,327	0	0	0	10,649,327	0	10,649,327
	利用者等外給食費支出	10,647,847	0	0	0	10,647,847	0	10,647,847
	雑支出	1,480	0	0	0	1,480	0	1,480
	流動資産評価損等による資金減少額	243,160	0	0	0	243,160	0	243,160
	徴収不能額	243,160	0	0	0	243,160	0	243,160
	事業活動支出計(2)	3,202,262,626	24,635,296	31,778,422	31,584,179	3,290,260,523	△1,212,305	3,289,048,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,461,610	△18,273,146	△4,144,496	△25,932,675	10,111,293	0	10,111,293
施設整備等による収支	収							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	24,184,000	24,184,000	0	24,184,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	24,184,000	24,184,000	0	24,184,000
	その他の施設整備等による収入	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	その他の収入	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	施設整備等収入計(4)	60,000	0	0	24,184,000	24,244,000	0	24,244,000
	支							
	設備資金借入金元金償還支出	66,640,000	0	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	0	66,640,000	0	66,640,000
	固定資産取得支出	56,868,665	0	0	223,300	57,091,965	0	57,091,965
	建物取得支出	2,825,600	0	0	0	2,825,600	0	2,825,600
	器具及び備品取得支出	54,043,065	0	0	223,300	54,266,365	0	54,266,365
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,657,032	0	0	0	31,657,032	0	31,657,032
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,657,032	0	0	0	31,657,032	0	31,657,032
その他の施設整備等による支出	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
その他の支出	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
施設整備等支出計(5)	155,185,697	0	0	223,300	155,408,997	0	155,408,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△155,125,697	0	0	23,960,700	△131,164,997	0	△131,164,997
拠点区分間長期借入金収入		205,000,000	0	0	0	205,000,000	0	205,000,000

桜町病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	病児保育	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収	拠点区分間長期借入金収入	205,000,000	0	0	0	0	205,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,229,600	0	300,000	1,000,000	0	4,529,600	
		拠点区分間繰入金収入	3,229,600	0	300,000	1,000,000	0	4,529,600	
		サービス区分間繰入金収入	34,099,676	22,857,458	30,067,405	5,413,877	△92,438,416	0	
		サービス区分間繰入金収入	34,099,676	22,857,458	30,067,405	5,413,877	△92,438,416	0	
		その他の活動による収入	1,499	0	161,000	0	0	0	162,499
		その他の収入	1,499	0	161,000	0	0	0	162,499
		その他の活動収入計(7)	242,330,775	22,857,458	30,528,405	6,413,877	302,130,515	△92,438,416	209,692,099
		支	拠点区分間長期借入金返済支出	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	24,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000
		サービス区分間繰入金支出	58,338,740	4,556,880	24,892,480	4,650,316	92,438,416	△92,438,416	0
		サービス区分間繰入金支出	58,338,740	4,556,880	24,892,480	4,650,316	92,438,416	△92,438,416	0
		その他の活動による支出	612,531	0	0	0	0	0	612,531
		その他の支出	612,531	0	0	0	0	0	612,531
	その他の活動支出計(8)	82,951,271	4,556,880	24,892,480	4,650,316	117,050,947	△92,438,416	24,612,531	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,379,504	18,300,578	5,635,925	1,763,561	185,079,568	0	185,079,568	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,715,417	27,432	1,491,429	△208,414	64,025,864	0	64,025,864	
	前期末支払資金残高(11)	304,962,926	△102,870	4,313,038	0	309,173,094	0	309,173,094	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	367,678,343	△75,438	5,804,467	△208,414	373,198,958	0	373,198,958	

桜町病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	病児保育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	保育事業収益	0	6,362,150	0	5,651,500	12,013,650	0	12,013,650
	私的契約利用料収益	0	3,707,150	0	81,500	3,788,650	0	3,788,650
	その他の事業収益	0	2,655,000	0	5,570,000	8,225,000	0	8,225,000
	補助金事業収益(公費)	0	2,583,000	0	420,000	3,003,000	0	3,003,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
	その他の事業収益	0	72,000	0	0	72,000	0	72,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	27,633,880	0	27,633,880	0	27,633,880
	自立支援給付費収益	0	0	9,525,121	0	9,525,121	0	9,525,121
	介護給付費収益	0	0	9,525,121	0	9,525,121	0	9,525,121
	利用者負担金収益	0	0	478,519	0	478,519	0	478,519
	その他の事業収益	0	0	17,630,240	0	17,630,240	0	17,630,240
	補助金事業収益(公費)	0	0	15,819,200	0	15,819,200	0	15,819,200
	受託事業収益(公費)	0	0	1,149,158	0	1,149,158	0	1,149,158
	受託事業収益(一般)	0	0	111,182	0	111,182	0	111,182
	その他の事業収益	0	0	550,700	0	550,700	0	550,700
サ	医療事業収益	3,199,759,136	0	0	0	3,199,759,136	0	3,199,759,136
	入院診療収益(公費)	1,807,800,420	0	0	0	1,807,800,420	0	1,807,800,420
	入院診療収益(一般)	281,174,708	0	0	0	281,174,708	0	281,174,708
	室料差額収益	185,407,570	0	0	0	185,407,570	0	185,407,570
	外来診療収益(公費)	543,633,583	0	0	0	543,633,583	0	543,633,583
	外来診療収益(一般)	155,147,973	0	0	0	155,147,973	0	155,147,973
	保健予防活動収益	201,054,791	0	0	0	201,054,791	0	201,054,791
	その他医療事業収益	19,341,930	0	0	0	19,341,930	0	19,341,930
	その他の医療事業収益	10,478,000	0	0	0	10,478,000	0	10,478,000
	補助金事業収益(公費)	10,478,000	0	0	0	10,478,000	0	10,478,000
	保険料等査定減	4,279,839	0	0	0	4,279,839	0	4,279,839
	その他の事業収益	22,620	0	0	0	22,620	0	22,620
	その他の事業収益	22,620	0	0	0	22,620	0	22,620
	その他の事業収益	22,620	0	0	0	22,620	0	22,620
	その他の収益	5,682,990	0	0	0	5,682,990	0	5,682,990
その他の収益	5,682,990	0	0	0	5,682,990	0	5,682,990	
サービス活動収益計(1)	3,205,464,746	6,362,150	27,633,880	5,651,500	3,245,112,276	0	3,245,112,276	
ス	人件費	2,174,197,990	22,836,117	31,469,611	597,711	2,229,101,429	0	2,229,101,429
	役員報酬	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	職員給料	1,085,371,263	6,964,932	19,190,296	249,618	1,111,776,109	0	1,111,776,109
	職員諸手当	47,463,792	766,785	1,146,585	18,815	49,395,977	0	49,395,977

桜町病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	病児保育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 費 増 の 部	職員賞与	165,681,395	1,547,900	3,578,087	0	170,807,382	0	170,807,382
	賞与引当金繰入	45,030,788	0	0	0	45,030,788	0	45,030,788
	非常勤職員給与	472,732,089	10,208,682	1,654,677	329,278	484,924,726	0	484,924,726
	非常勤職員賞与	22,276,502	558,174	330,450	0	23,165,126	0	23,165,126
	派遣職員費	367,477	0	0	0	367,477	0	367,477
	退職給付費用	114,073,342	0	1,917,549	0	115,990,891	0	115,990,891
	法定福利費	220,001,342	2,789,644	3,651,967	0	226,442,953	0	226,442,953
	事業費	825,097,090	1,548,107	719,519	333,900	827,698,616	△1,212,305	826,486,311
	給食費	35,470,379	757,764	610,772	0	36,838,915	△1,212,305	35,626,610
	医薬品費	221,337,245	0	0	0	221,337,245	0	221,337,245
	診療・療養等材料費	197,374,802	0	0	0	197,374,802	0	197,374,802
	保健衛生費	0	14,387	3,501	0	17,888	0	17,888
	水道光熱費	60,824,742	326,139	0	0	61,150,881	0	61,150,881
	消耗器具備品費	26,729,455	0	13,146	0	26,742,601	0	26,742,601
	保険料	8,146,280	13,310	10,900	0	8,170,490	0	8,170,490
	賃借料	32,567,626	0	0	9,900	32,577,526	0	32,577,526
	修繕費	3,433,282	0	0	0	3,433,282	0	3,433,282
	雑費	341,474	0	0	0	341,474	0	341,474
	業務委託費	238,871,805	436,507	81,200	324,000	239,713,512	0	239,713,512
	事務費	190,209,835	251,072	986,002	30,652,568	222,099,477	0	222,099,477
	福利厚生費	18,528,892	57,002	0	0	18,585,894	0	18,585,894
	職員被服費	5,499,998	0	24,440	0	5,524,438	0	5,524,438
	旅費交通費	496,314	0	0	0	496,314	0	496,314
	研修研究費	4,694,530	7,740	29,994	0	4,732,264	0	4,732,264
	事務消耗品費	7,156,234	121,068	402,144	335,715	8,015,161	0	8,015,161
	印刷製本費	5,647,982	0	30,540	0	5,678,522	0	5,678,522
	水道光熱費	153,859	0	0	0	153,859	0	153,859
	燃料費	4,035	0	0	0	4,035	0	4,035
	修繕費	8,304,698	0	0	32,400	8,337,098	0	8,337,098
	通信運搬費	3,715,967	59,050	87,087	5,221	3,867,325	0	3,867,325
	会議費	34,339	0	0	0	34,339	0	34,339
	広報費	4,552,764	0	0	32,400	4,585,164	0	4,585,164
業務委託費	49,594,185	0	407,000	21,600	50,022,785	0	50,022,785	
手数料	3,452,503	0	4,397	92,032	3,548,932	0	3,548,932	
保険料	626,366	5,162	0	0	631,528	0	631,528	
賃借料	12,459,002	0	0	0	12,459,002	0	12,459,002	

桜町病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	病児保育	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	租税公課	32,135,769	1,050	400	20,600	32,157,819	0	32,157,819	
	保守料	5,561,438	0	0	0	5,561,438	0	5,561,438	
	渉外費・接待交際費	273,776	0	0	0	273,776	0	273,776	
	諸会費	3,403,160	0	0	0	3,403,160	0	3,403,160	
	車輛維持費	268,535	0	0	0	268,535	0	268,535	
	法人運営費	21,000,000	0	0	30,112,600	51,112,600	0	51,112,600	
	雑費	2,645,489	0	0	0	2,645,489	0	2,645,489	
	利用者負担軽減額	24,508,285	0	37,600	0	24,545,885	0	24,545,885	
	利用者負担軽減額	24,508,285	0	37,600	0	24,545,885	0	24,545,885	
	減価償却費	166,720,600	27,432	57,119	14,886	166,820,037	0	166,820,037	
	減価償却費	166,720,600	27,432	57,119	14,886	166,820,037	0	166,820,037	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,858,940	0	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	0	△12,858,940	0	△12,858,940	
	徴収不能額	243,160	0	0	0	243,160	0	243,160	
	徴収不能額	243,160	0	0	0	243,160	0	243,160	
	サービス活動費用計(2)	3,368,118,020	24,662,728	33,269,851	31,599,065	3,457,649,664	△1,212,305	3,456,437,359	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,653,274	△18,300,578	△5,635,971	△25,947,565	△212,537,388	1,212,305	△211,325,083	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	828	0	46	4	878	0	878
		受取利息配当金収益	828	0	46	4	878	0	878
		その他のサービス活動外収益	55,258,662	0	0	0	55,258,662	△1,212,305	54,046,357
		受入研修費収益	785,630	0	0	0	785,630	0	785,630
		利用者等外給食収益	16,850,915	0	0	0	16,850,915	△1,212,305	15,638,610
		医業外収益	37,605,467	0	0	0	37,605,467	0	37,605,467
		雑収益	16,650	0	0	0	16,650	0	16,650
		サービス活動外収益計(4)	55,259,490	0	46	4	55,259,540	△1,212,305	54,047,235
	費	支払利息	5,478,830	0	0	0	5,478,830	0	5,478,830
		支払利息	5,478,830	0	0	0	5,478,830	0	5,478,830
		その他のサービス活動外費用	10,622,424	0	0	0	10,622,424	0	10,622,424
		利用者等外給食費	10,620,944	0	0	0	10,620,944	0	10,620,944
		雑損失	1,480	0	0	0	1,480	0	1,480
		サービス活動外費用計(5)	16,101,254	0	0	0	16,101,254	0	16,101,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,158,236	0	46	4	39,158,286	△1,212,305	37,945,981		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△123,495,038	△18,300,578	△5,635,925	△25,947,561	△173,379,102	0	△173,379,102		

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	20,187,000	18,731,317	1,455,683	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,123,000	16,067,451	1,055,549	
	介護報酬収入	15,599,000	14,624,372	974,628	
	介護予防報酬収入	1,524,000	1,443,079	80,921	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,064,000	2,663,866	400,134	
	介護負担金収入(公費)	700,000	373,425	326,575	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,736,146	263,854	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	218,237	-216,237	
	介護予防負担金収入(一般)	362,000	336,058	25,942	
	医療事業収入	7,008,000	6,317,923	690,077	
	訪問看護療養費収入(公費)	6,188,000	5,668,793	519,207	
	訪問看護利用料収入	820,000	649,130	170,870	
	訪問看護基本利用料収入	576,000	455,930	120,070	
	訪問看護その他の利用料収入	244,000	193,200	50,800	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	その他の収入	90,000	90,000	0	
	受入研修費収入	90,000	90,000	0	
	事業活動収入計(1)	27,286,000	25,139,295	2,146,705	
	事業活動による支出	人件費支出	29,187,000	28,969,540	217,460
		職員給料支出	20,391,000	20,210,998	180,002
		職員賞与支出	3,000,000	2,999,344	656
		非常勤職員給与支出	2,050,000	2,030,405	19,595
		法定福利費支出	110,000	110,767	-767
		事業費支出	3,636,000	3,618,026	17,974
		診療・療養等材料費支出	2,003,000	2,023,549	-20,549
		消耗器具備品費支出	20,000	16,876	3,124
保険料支出		40,000	0	40,000	
賃借料支出		100,000	91,320	8,680	
業務委託費支出		433,000	502,996	-69,996	
車輦費支出		1,350,000	1,220,656	129,344	
事務費支出		60,000	191,701	-131,701	
福利厚生費支出		1,369,000	1,026,192	342,808	
職員被服費支出		50,000	42,960	7,040	
旅費交通費支出		50,000	18,150	31,850	
研修研究費支出		54,000	22,280	31,720	
事務消耗品費支出		50,000	26,928	23,072	
水道光熱費支出		260,000	131,363	128,637	
修繕費支出		50,000	0	50,000	
通信運搬費支出		20,000	7,816	12,184	
会議費支出		250,000	256,394	-6,394	
手数料支出		20,000	0	20,000	
保険料支出		85,000	74,312	10,688	
賃借料支出		20,000	10,000	10,000	
租税公課支出		50,000	47,952	2,048	
保守料支出		10,000	8,829	1,171	
渉外費・接待交際費支出	10,000	68,150	1,850		
諸会費支出	10,000	0	10,000		
法人運営費支出	30,000	28,000	2,000		
雑支出	280,000	280,000	0		
その他の支出	10,000	3,058	6,942		
その他の支出	240,000	240,000	0		

小金井訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
施設整備等による収支	雑支出	240,000	240,000	0
	事業活動支出計 (2)	32,799,000	32,259,281	539,719
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,513,000	-7,119,986	1,606,986
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	499,000	-499,000
	車輛運搬用具取得支出	0	499,000	-499,000
	その他の施設整備等による支出	0	8,580	-8,580
	その他の支出	0	8,580	-8,580
	施設整備等支出計 (5)	0	507,580	-507,580
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-507,580	507,580
	事業区分間長期借入金収入	0	685,756	-685,756
	事業区分間長期借入金収入	0	685,756	-685,756
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	4,685,756	-3,685,756
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,513,000	-2,941,810	-1,571,190
前期末支払資金残高 (12)		11,987,966	11,987,966	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,474,966	9,046,156	-1,571,190

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収益	18,731,317	16,468,913	2,262,404	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,067,451	14,287,925	1,779,526	
	介護報酬収益	14,624,372	13,196,850	1,427,522	
	介護予防報酬収益	1,443,079	1,091,075	352,004	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,663,866	2,180,988	482,878	
	介護負担金収益(公費)	373,425	323,432	49,993	
	介護負担金収益(一般)	1,736,146	1,660,416	75,730	
	介護予防負担金収益(公費)	218,237	0	218,237	
	介護予防負担金収益(一般)	336,058	197,140	138,918	
	医療事業収益	6,317,923	4,069,009	2,248,914	
	訪問看護療養費収益(公費)	5,668,793	3,792,149	1,876,644	
	訪問看護利用料収益	649,130	276,860	372,270	
	訪問看護基本利用料収益	455,930	162,960	292,970	
	訪問看護その他の利用料収益	193,200	113,900	79,300	
	サービス活動収益計(1)	25,049,240	20,537,922	4,511,318	
	費用	人件費	29,931,907	22,447,550	7,484,357
		職員給料	20,210,998	13,658,569	6,552,429
		職員賞与	2,365,344	543,435	1,821,909
		賞与引当金繰入	1,090,000	634,000	456,000
		非常勤職員給与	2,030,405	4,361,565	-2,331,160
非常勤職員賞与		110,767	132,221	-21,454	
退職給付費用		506,367	405,900	100,467	
法定福利費		3,618,026	2,711,860	906,166	
事業費		2,023,549	1,487,133	536,416	
診療・療養等材料費		16,876	19,850	-2,974	
消耗器具備品費		0	2,203	-2,203	
保険料		91,320	54,000	37,320	
賃借料		502,996	216,432	286,564	
業務委託費		1,220,656	1,104,273	116,383	
車輛費		191,701	90,375	101,326	
事務費		1,026,192	892,237	133,955	
福利厚生費		42,960	50,223	-7,263	
職員被服費		18,150	17,880	270	
旅費交通費		22,280	14,800	7,480	
研修研究費		26,928	36,608	-9,680	
事務消耗品費	131,363	146,301	-14,938		
修繕費	7,816	1,134	6,682		
通信運搬費	256,394	191,200	65,194		
手数料	74,312	64,780	9,532		
保険料	10,000	10,000	0		
賃借料	47,952	47,952	0		
租税公課	8,829	2,139	6,690		
保守料	68,150	62,640	5,510		
諸会費	28,000	26,000	2,000		
法人運営費	280,000	220,000	60,000		
雑費	3,058	580	2,478		
減価償却費	71,844	30,261	41,583		
減価償却費	71,844	30,261	41,583		
サービス活動費用計(2)	33,053,492	24,857,181	8,196,311		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,004,252	-4,319,259	-3,684,993	
	受取利息配当金収益	55	101	-46	
	受取利息配当金収益	55	101	-46	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ	入活動外増減の部			
	益			
	その他のサービス活動外収益	90,000	80,798	9,202
	受入研修費収益	90,000	72,000	18,000
	雑収益	0	8,798	-8,798
	サービス活動外収益計(4)	90,055	80,899	9,156
	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)	-149,945	-159,101	9,156
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,154,197	-4,478,360	-3,675,837
特	別増減の部			
	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	特別収益計(8)	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,154,197	-2,978,360	-1,175,837
繰	越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,452,312	5,430,672	-2,978,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,701,885	2,452,312	-4,154,197
	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)	-1,701,885	2,452,312	-4,154,197

小金井訪問看護ステーション拠点区分 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部		増	減	負 債		部		増	減
流 動 資 産	当年度末	前年度末				流 動 負 債	当年度末	前年度末			
現金預金	9,159,048	12,086,348		-2,927,300		事業未払金	1,202,892	732,382		470,510	
普通預金	4,419,908	8,532,530		-4,112,622		賞与引当金	112,892	98,382		14,510	
事業未収金	4,419,908	8,532,530		-4,112,622		固定負債	1,090,000	634,000		456,000	
立替金	4,691,290	3,483,582		1,207,708		事業区分借入金	10,054,301	8,862,178		1,192,123	
前払費用	0	18,036		-18,036		長期借給付金	685,756	0		685,756	
固定資産	47,850	52,200		-4,350		引当金	9,368,545	8,862,178		506,367	
その他の資産	496,260	60,524		435,736		負債の部合計	11,257,193	9,594,560		1,662,633	
車両運搬具	496,260	60,524		435,736		純資産の部					
器具及び備品	457,417	0		457,417		基金	100,000	100,000		0	
長期前払費用	30,263	60,524		-30,261		繰越活動増減差額	100,000	100,000		0	
	8,580	0		8,580		次期繰越活動増減差額	-1,701,885	2,452,312		-4,154,197	
						増減(うち当期活動増減の部合計)	-1,701,885	2,452,312		-4,154,197	
						純資産の部合計	-4,154,197	-2,978,360		-1,175,837	
資産の部合計	9,655,308	12,146,872		-2,491,564		負債及び純資産の部合計	-1,601,885	2,552,312		-4,154,197	

脚注

1.有形固定資産の減価償却累計額 132,366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。
 - ・退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
 - (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - ・消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
 3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人聖ヨハネ会小金井訪問看護ステーション 職員給与規定による
 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 小金井訪問看護ステーション拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	499,000	41,583	457,417
器具及び備品	121,046	90,783	30,263
合 計	620,046	132,366	487,680

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	4,691,290	0	4,691,290
合 計	4,691,290	0	4,691,290

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

(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)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		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		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)】															
車輦運搬具	0	0	499,000	0	41,583	0	0	0	457,417	0	41,583	0	499,000	0	
器具備品	60,524	0	0	0	30,261	0	0	0	30,263	0	90,783	0	121,046	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,524	0	499,000	0	71,844	0	0	0	487,680	0	132,366	0	620,046	0	
その他の固定資産計	60,524	0	499,000	0	71,844	0	0	0	487,680	0	132,366	0	620,046	0	
基本財産及びその他の固定資産計	60,524	0	499,000	0	71,844	0	0	0	487,680	0	132,366	0	620,046	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	0	0	
差引	60,524	0	499,000	0	71,844	0	0	0	487,680	0	132,366	0	620,046	0	

引当金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020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 (㊟)
(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	634,000	1,090,000 (0)	634,000	0 (0)	1,090,000	賞与引当
退職給付引当金	8,862,178	506,367 (0)	0	0 (0)	9,368,545	退職金引当
計	9,496,178	1,596,367 (0)	634,000	0 (0)	10,458,545	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(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	公益事業収入	1,400,000	394,800	1,005,200
	研修会開催収入	1,400,000	394,800	1,005,200
	経常経費寄附金収入	10,000	135,000	-125,000
	経常経費寄付金収入	10,000	135,000	-125,000
	受取利息配当金収入	1,000	36	964
	受取利息配当金収入	1,000	36	964
	事業活動収入計(1)	1,411,000	529,836	881,164
	人件費支出	481,000	440,065	40,935
	非常勤職員給与支出	480,000	440,000	40,000
	法定福利費支出	1,000	65	935
	事業費支出	300,000	83,562	216,438
	研修開催費支出	300,000	83,562	216,438
	事務費支出	969,000	905,271	63,729
	研修研究費支出	0	13,200	-13,200
事務消耗品費支出	100,000	120,085	-20,085	
通信運搬費支出	350,000	300,761	49,239	
業務委託費支出	250,000	265,000	-15,000	
手数料支出	20,000	66,187	-46,187	
賃借料支出	130,000	34,560	95,440	
租税公課支出	100,000	87,105	12,895	
法人運営費支出	18,000	18,000	0	
雑支出	1,000	373	627	
事業活動支出計(2)	1,750,000	1,428,898	321,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-339,000	-899,062	560,062	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	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
その他の活動による収入	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)	予備費支出(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	161,000	-399,062	560,062
前期末支払資金残高(12)	4,146,863	4,146,863	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,307,863	3,747,801	560,062	

ホスピスケア研究所拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ－ビス活動増減の部	収益			
	公益事業収益	394,800	1,477,382	-1,082,582
	研修会開催収益	394,800	1,477,382	-1,082,582
	経常経費寄付金収益	135,000	11,000	124,000
	経常経費寄付金収益	135,000	11,000	124,000
	サ－ビス活動収益計(1)	529,800	1,488,382	-958,582
	人件費	440,065	410,892	29,173
	非常勤職員給与	440,000	410,000	30,000
	法定福利費			
	事業費	65	892	-827
研修開催費	83,562	556,524	-472,962	
事務費	83,562	556,524	-472,962	
研修研究費	905,271	858,188	47,083	
事務消耗品費	13,200	0	13,200	
通信運搬費	120,085	86,027	34,058	
業務委託費	300,761	305,178	-4,417	
手数料	265,000	243,078	21,922	
賃借料	66,187	4,428	61,759	
租税公課	34,560	129,600	-95,040	
法人運営費	87,105	59,877	27,228	
雑費	18,000	30,000	-12,000	
サ－ビス活動費用計(2)	373	0	373	
サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,428,898	1,825,604	-396,706	
受取利息配当金収益	-899,098	-337,222	-561,876	
その他のサ－ビス活動外収益	36	32	4	
雑収益	0	13,336	-13,336	
サ－ビス活動外収益計(4)	36	13,368	-13,332	
サ－ビス活動外費用計(5)	0	0	0	
サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36	13,368	-13,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-899,062	-323,854	-575,208	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	0	
事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	0	
特別収益計(8)	500,000	500,000	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	500,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-399,062	176,146	-575,208	
繰越活動増減差額(12)	-4,534,288	-4,710,434	176,146	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,933,350	-4,534,288	-399,062	
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)	-4,933,350	-4,534,288	-399,062	

ホスピスケア研究所拠点区分 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部		増 減	負 債		部		増 減
流 動 資 産	当年度末	前年度末			流 動 負 債	当年度末	前年度末		
現 金 預 金	3, 873, 071	4, 146, 863		-273, 792	未 払 費 用	125, 270	0		125, 270
普 通 預 金	3, 691, 071	4, 055, 863		-364, 792	負 債 の 部 合 計	125, 270	0		125, 270
郵 便 振 替	3, 405, 946	4, 055, 863		-649, 917	純 資 産 の 部				
未 収 金	285, 125	0		285, 125	基 本 金	8, 681, 165	8, 681, 165		0
前 払 費 用	91, 000	0		91, 000	基 本 金	8, 681, 165	8, 681, 165		0
固 定 資 産	91, 000	91, 000		0	次 期 繰 越 活 動 額	4, 933, 350	4, 534, 288		-399, 062
そ の 他 資 産	14	14		0	増 減 差 額	-4, 933, 350	-4, 534, 288		-399, 062
器 具 及 び 備 品	14	14		0	増 (うち当期活動増減の部合計)	-4, 933, 350	-4, 534, 288		-399, 062
					純 資 産 の 部 合 計	3, 747, 815	4, 146, 877		-399, 062
資 産 の 部 合 計	3, 873, 085	4, 146, 877		-273, 792	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3, 873, 085	4, 146, 877		-273, 792

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

(ホスビ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ク区分

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) ホスビ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(⑩))はサービスク区分が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))はサービスク区分が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

(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
未収金	91,000	0	91,000
合 計	91,000	0	91,000

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7,512,971	0	7,512,985	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7,512,971	0	7,512,985	0
その他の固定資産計	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7,512,971	0	7,512,985	0
基本財産及びその他の固定資産計	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7,512,971	0	7,512,985	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7,512,971	0	7,512,985	0

高齢者賃貸住宅

シニアハイムさくら拠点

シニアハイムさくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	収益事業収入	3,874,000	3,770,641	103,359
	高齢者住宅家賃収入	3,874,000	3,770,641	103,359
	受取利息配当金収入	1,000	201	799
	受取利息配当金収入	1,000	201	799
	その他の収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	3,925,000	3,820,842	104,158
	人件費支出	436,000	345,395	90,605
	非常勤職員給与支出	360,000	267,707	92,293
	非常勤職員賞与支出	10,000	26,342	-16,342
	法定福利費支出	66,000	51,346	14,654
	事業費支出	490,000	489,211	789
	水道光熱費支出	480,000	489,211	-9,211
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
事務費支出	2,114,000	1,788,839	325,161	
事業活動による支出	事務消耗品費支出	34,000	24,702	9,298
	修繕費支出	200,000	126,500	73,500
	通信運搬費支出	50,000	47,851	2,149
	手数料支出	90,000	86,400	3,600
	保険料支出	10,000	9,543	457
	賃借料支出	10,000	43,520	-33,520
	租税公課支出	780,000	779,736	264
	保守料支出	520,000	523,587	-3,587
	ボランティア活動費支出	220,000	146,000	74,000
	雑支出	200,000	1,000	199,000
	その他の支出	487,000	590,000	-103,000
	雑支出	487,000	590,000	-103,000
	事業活動支出計(2)	3,527,000	3,213,445	313,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398,000	607,397	-209,397
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産支出	0	8	-8
	その他の積立資産積立支出	0	8	-8
その他の活動による収支	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
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,008	-8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,008	8
予備費支出(10)		0	—	0

シニアハイムさくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,602,000	-1,392,611	-209,389
前期末支払資金残高(12)	18,895,507	18,895,507	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,293,507	17,502,896	-209,389

シニアハイムさくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	収益事業収益		3,770,641	6,830,000	-3,059,359
	高齢者住宅家賃収益		3,770,641	6,830,000	-3,059,359
サビ	収入	サービスマス活動収益計(1)	3,770,641	6,830,000	-3,059,359
	費用	人件費	345,395	130,647	214,748
		非常勤職員給与	267,707	109,551	158,156
		非常勤職員賞与	26,342	0	26,342
		法定福利費	51,346	21,096	30,250
		事業費	489,211	487,932	1,279
		水道光熱費	489,211	487,932	1,279
		事務費	1,788,839	1,637,260	151,579
		事務消耗品費	24,702	28,632	-3,930
		修繕費	126,500	9,828	116,672
		通信運搬費	47,851	47,352	499
		業務委託費	0	76,464	-76,464
		手数料	86,400	87,264	-864
		保険料	9,543	7,743	1,800
		賃借料	43,520	12,070	31,450
		租税公課	779,736	497,930	281,806
		保守料	523,587	519,977	3,610
	ポランテリア活動費	146,000	350,000	-204,000	
	雑費	1,000	0	1,000	
	減価償却費	1,456,090	1,456,090	0	
	減価償却費	1,456,090	1,456,090	0	
	サービスマス活動費用計(2)	4,079,535	3,711,929	367,606	
収入	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-308,894	3,118,071	-3,426,965	
費用	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	
収入	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,201	190	50,011	
費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-258,693	3,118,261	-3,376,954	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-2,000,000	0	
特別増減の部	特別増減差額(11)=(7)+(10)	-2,258,693	1,118,261	-3,376,954	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	5,393,782	4,775,521	618,261	
繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,135,089	5,893,782	-2,758,693	
繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額(16)	8	500,000	-499,992	
繰越活動増減差額	その他積立金積立額	8	500,000	-499,992	

シニアハイムさくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
①				
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,135,081	5,393,782	-2,258,701

シニアハイムさくら拠点区分 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資産		負債	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増	減	増	減
流動資産	17,657,896	155,000	-460,000
現金預金	17,624,603	155,000	-460,000
普通預金	17,624,603	200,000	-590,000
前払費用	33,293	200,000	-590,000
固定資産	59,014,952	355,000	-1,050,000
その他資産	59,014,952		
建物	57,874,440		
器具及び備品	140,504		
その他資産	1,000,008		
資産の部合計	76,672,848	76,672,848	-3,308,693
流動負債			
前受金			
固定負債			
長期預り金			
負債の部合計			
純資産の部			
基本金	72,182,759	72,182,759	0
基金	72,182,759	72,182,759	0
その他の金の積立	1,000,008	1,000,000	8
その他の積立	1,000,008	1,000,000	8
繰越活動増減差額	3,135,081	5,393,782	-2,258,701
繰越活動増減差額(うち当期活動増減の部合計)	3,135,081	5,393,782	-2,258,701
純資産の部合計	76,317,848	78,576,541	-2,258,693
負債及び純資産の部合計	76,672,848	79,981,541	-3,308,693

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 14,167,815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	14,043,719	57,874,440
器具及び備品	264,600	124,096	140,504
合 計	72,182,759	14,167,815	58,014,944

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

(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)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	59,312,802	0	0	0	1,438,362	0	0	0	57,874,440	0	14,043,719	0	71,918,159	0	
器具備品	158,232	0	0	0	17,728	0	0	0	140,504	0	124,096	0	264,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,471,034	0	0	0	1,456,090	0	0	0	58,014,944	0	14,167,815	0	72,182,759	0	
その他の固定資産計	59,471,034	0	0	0	1,456,090	0	0	0	58,014,944	0	14,167,815	0	72,182,759	0	
基本財産及びその他の固定資産計	59,471,034	0	0	0	1,456,090	0	0	0	58,014,944	0	14,167,815	0	72,182,759	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	59,471,034	0	0	0	1,456,090	0	0	0	58,014,944	0	14,167,815	0	72,182,759	0	

積立金・積立資産明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

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

別紙3 (㊹)
(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					修繕積立金
修繕積立金	1,000,000	8	0	1,000,008	
計	1,000,000	8	0	1,000,008	

(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					修繕積立金
修繕積立資産	1,000,000	8	0	1,000,008	
計	1,000,000	8	0	1,000,008	

