

2 0 2 0 年 度

決 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会



区分	内 容	ページ
<b>■障害福祉部門</b>		
富士聖ヨハネ学園拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 富士聖ヨハネ学園拠点区分資金収支計算書</li> <li>● 富士聖ヨハネ学園拠点区分事業活動計算書</li> <li>● 富士聖ヨハネ学園拠点区分貸借対照表</li> <li>● 計算書類に対する注記 (富士聖ヨハネ学園拠点区分用)</li> <li>● 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</li> <li>● 引当金明細書</li> <li>● 富士聖ヨハネ学園拠点区分事業活動明細書</li> <li>● 積立金・積立資産明細書</li> </ul>	56 58 60 61 64 65 66 69
富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 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</li> <li>● 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</li> <li>● 富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分貸借対照表</li> <li>● 計算書類に対する注記</li> <li>● (富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分用)</li> <li>● 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</li> <li>● 引当金明細書</li> <li>● 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</li> <li>● 積立金・積立資産明細書</li> <li>● 就労支援事業別事業活動明細書</li> <li>● 就労支援事業製造原価明細書</li> <li>● 就労支援事業販管費明細書</li> </ul>	70 72 74 75 78 79 80 83 84 85 86
障害福祉部門 小金井拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 障害福祉部門 小金井拠点区分資金収支計算書</li> <li>● 障害福祉部門 小金井拠点区分事業活動計算書</li> <li>● 障害福祉部門 小金井拠点区分貸借対照表</li> <li>● 計算書類に対する注記</li> <li>● (障害福祉部門 小金井拠点区分用)</li> <li>● 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</li> <li>● 引当金明細書</li> <li>● 障害福祉部門 小金井拠点区分事業活動明細書</li> <li>● 積立金・積立資産明細書</li> <li>● 就労支援事業別事業活動明細書</li> <li>● 就労支援事業製造原価明細書</li> </ul>	87 90 93 94 97 98 99 101 102 103

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	104	
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動計算書	106	
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分貸借対照表	108	
	● 計算書類に対する注記 (障害福祉部門 清瀬拠点区分用)	109	
	● 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	112	
	● 引当金明細書	113	
	● 障害福祉部門 清瀬拠点区分事業活動明細書	114	
	● 積立金・積立資産明細書	115	
	■ 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	116
● 桜町 聖ヨハネホーム拠点区分事業活動計算書		118	
● 桜町 聖ヨハネホーム拠点区分貸借対照表		121	
● 計算書類に対する注記 (桜町 聖ヨハネホーム拠点区分用)		122	
● 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		125	
● 引当金明細書		126	
● 桜町 聖ヨハネホーム拠点区分事業活動明細書		127	
● 積立金・積立資産明細書		129	
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	130
		● 桜町 高齢者在宅サービスセンター分事業活動計算書	132
	● 桜町 高齢者在宅サービスセンター拠点区分貸借対照表	135	
	● 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)	136	
	● 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	139	
	● 引当金明細書	140	
	● 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	141	
	● 積立金・積立資産明細書	144	
	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	145
		● 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	147
● 本町 高齢者在宅サービスセンター拠点区分貸借対照表		149	
● 計算書類に対する注記 (本町 高齢者在宅サービスセンター拠点区分用)		150	
● 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 引当金明細書		153	
● 引当金明細書		154	
● 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		155	
● 積立金・積立資産明細書		157	

区分	内 容	ページ
<b>■医療部門</b>		
桜町病院拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 桜町病院拠点区分資金収支計算書</li> <li>● 桜町病院拠点区分事業活動計算書</li> <li>● 桜町病院拠点区分貸借対照表</li> <li>● 計算書類に対する注記（桜町病院拠点区分用）</li> <li>● 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</li> <li>● 引当金明細書</li> </ul>	158 161 164 165 168 169 170 174
<b>■公益部門</b>		
小金井訪問看護ステーション拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 小金井訪問看護ステーション拠点区分資金収支計算書</li> <li>● 小金井訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書</li> <li>● 小金井訪問看護ステーション拠点区分貸借対照表</li> <li>● 計算書類に対する注記</li> <li>● (小金井訪問看護ステーション拠点区分用)</li> <li>● 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</li> <li>● 引当金明細書</li> </ul>	177 179 181 182 184 185
ホスピスケア研究所拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ホスピスケア研究所拠点区分資金収支計算書</li> <li>● ホスピスケア研究所拠点区分事業活動計算書</li> <li>● ホスピスケア研究所拠点区分貸借対照表</li> <li>● 計算書類に対する注記（ホスピスケア研究所拠点区分用）</li> <li>● 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</li> </ul>	186 187 188 189 191
<b>■収益部門</b>		
シニアハイムさくら拠点区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シニアハイムさくら拠点区分資金収支計算書</li> <li>● シニアハイムさくら拠点区分事業活動計算書</li> <li>● シニアハイムさくら拠点区分貸借対照表</li> <li>● 計算書類に対する注記（シニアハイムさくら拠点区分用）</li> <li>● 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</li> <li>● 積立金・積立資産明細書</li> </ul>	192 193 195 196 198 199



法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	963,651,000	936,605,713	27,045,287
	保育事業収入	19,388,000	21,030,839	-1,642,839
	就労支援事業収入	11,977,000	13,146,076	-1,169,076
	障害福祉サービス等事業収入	1,788,760,000	1,754,671,376	34,088,624
	医療事業収入	3,022,474,000	3,020,696,735	1,777,265
	その他の事業収入	1,798,000	1,374,000	424,000
	収益事業収入	1,960,000	1,960,000	0
	借入金利息補助金収入	2,134,000	2,085,468	48,532
	経常経費寄附金収入	37,036,000	56,299,720	-19,263,720
	受取利息配当金収入	62,000	46,228	15,772
	その他の収入	95,348,000	85,738,788	9,609,212
	事業活動収入計(1)	5,944,588,000	5,893,654,943	50,933,057
	人件費支出	4,173,812,000	4,142,341,242	31,470,758
	事業費支出	1,216,476,000	1,205,730,109	10,745,891
事務費支出	358,643,000	340,663,502	17,979,498	
就労支援事業支出	32,125,000	34,520,537	-2,395,537	
利用者負担軽減額	23,677,000	31,540,888	-7,863,888	
支払利息支出	8,299,000	8,634,522	-335,522	
その他の支出	20,505,000	20,400,991	104,009	
流動資産評価損等による資金減少額	0	199,131	-199,131	
事業活動支出計(2)	5,833,537,000	5,784,030,922	49,506,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,051,000	109,624,021	1,426,979	
施設整備等補助金収入	114,622,000	117,122,958	-2,500,958	
設備資金借入金収入	97,000,000	97,000,000	0	
固定資産売却収入	0	80,000	-80,000	
その他の施設整備等による収入	8,060,000	8,353,000	-293,000	
施設整備等収入計(4)	219,682,000	222,555,958	-2,873,958	
設備資金借入金元金償還支出	120,604,000	120,604,000	0	
固定資産取得支出	339,835,000	347,771,992	-7,936,992	
ファイナンス・リース債務の返済支出	66,294,000	66,282,672	11,328	
その他の施設整備等による支出	25,000	49,950	-24,950	
施設整備等支出計(5)	526,738,000	534,708,614	-7,950,614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-307,076,000	-312,152,656	5,076,656	
長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
長期運営資金借入金収入	18,833,000	19,339,066	-506,066	
その他の活動による収入	550,000	522,774	27,226	
その他の活動収入計(7)	419,383,000	419,861,840	-478,840	
長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
積立資産支出	15,981,000	15,298,450	682,550	
その他の活動による支出	50,000	46,914	3,086	
その他の活動支出計(8)	36,031,000	35,345,364	685,636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	383,352,000	384,516,476	-1,164,476	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,327,000	181,987,841	5,339,159	
前期末支払資金残高(12)	2,227,192,362	2,227,192,362	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,414,519,362	2,409,180,203	5,339,159	

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
サード活動増減の部	介護保険事業収益	936,605,713	969,992,623	-33,386,910
	保育事業収益	21,030,839	12,013,650	9,017,189
	就労支援事業収益	13,146,076	13,294,540	-148,464
	障害福祉サード等事業収益	1,754,671,376	1,706,688,399	47,982,977
	医療事業収益	3,020,696,735	3,213,287,238	-192,590,503
	その他の事業収益	1,374,000	0	1,374,000
	公益事業収益	0	394,800	-394,800
	収益事業収益	1,960,000	3,770,641	-1,810,641
	経常経費寄付金収益	56,299,720	28,766,326	27,533,394
	その他の収益	5,906,560	5,823,470	83,090
サード活動収益計 (1)	5,811,691,019	5,954,031,637	-142,340,668	
サード活動増減の部	人件費	4,164,955,149	4,293,244,831	-128,289,682
	事業費	1,147,581,741	1,127,759,571	19,822,170
	事務費	338,924,376	356,060,250	-17,135,874
	就労支援事業費用	35,198,950	34,786,754	412,196
	利用者負担軽減額	31,540,888	24,548,125	6,992,763
	減価償却費	389,502,181	343,692,017	45,810,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,179,047	-76,483,925	-19,695,122
	徴収不能額	199,131	243,160	-44,029
	サード活動費用計 (2)	6,011,723,369	6,103,850,783	-92,127,414
	サード活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-200,032,350	-149,819,096	-50,213,254
サード活動増減の部	借入金利息補助金収益	2,085,468	2,203,260	-117,792
	受取利息配当金収益	46,228	83,581	-37,353
	その他のサード活動外収益	79,832,228	77,299,449	2,532,779
	サード活動外収益計 (4)	81,963,924	79,586,290	2,377,634
	支払利息	8,634,522	11,112,029	-2,477,507
	その他のサード活動外費用	20,265,846	21,453,091	-1,187,245
	サード活動外費用計 (5)	28,900,368	32,565,120	-3,664,752
	サード活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	53,063,556	47,021,170	6,042,386
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-146,968,794	-102,797,926	-44,170,868
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	117,122,958	25,884,000
固定資産受贈額		0	503,100	-503,100
固定資産売却益		79,999	848,865	-768,866
その他の特別収益		17,499,538	162,499	17,337,039
特別収益計 (8)		134,702,495	27,398,464	107,304,031
固定資産売却損・処分損		577,224	577,344	-120
国庫補助金等特別積立金積立額		130,510,170	25,884,000	104,626,170
その他の特別損失		29,053,729	31,539,597	-2,485,868
特別費用計 (9)		160,141,123	58,000,941	102,140,182
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-25,438,628	-30,602,477	5,163,849
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-172,407,422	-133,400,403	-39,007,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	508,293,996	562,664,407	-54,370,411
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	335,886,574	429,264,004	-93,377,430
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,936,000	79,030,000	-75,094,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	8	-8
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	339,822,574	508,293,996	-168,471,422	

法人単位貸借対照表  
2021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	2,656,390,941	2,462,441,090	193,949,851	535,658,842	525,141,599	10,517,243	
預金	1,745,630,899	1,533,072,200	212,618,699	29,132,697	30,493,772	-1,361,075	
小口現金	1,835,379	2,852,230	-1,016,851	118,135,789	116,950,656	1,185,133	
普通預金	543,729	73,260	470,469	120,604,000	120,604,000	0	
定期預金	1,446,459,757	1,141,339,228	305,120,529	6,000,000	30,000,000	-24,000,000	
郵便貯金	284,139,345	384,227,029	-100,087,675	65,380,460	34,450,872	30,909,588	
郵便振替	1,836,747	1,016,073	820,674	29,484,481	27,196,530	2,287,951	
事業未収金	10,875,942	3,564,389	7,311,553	13,345,029	14,285,097	-940,068	
未収金	844,001,770	863,965,049	-19,963,279	21,882,899	23,976,298	-2,092,399	
未取補助金	14,816,018	1,149,997	13,666,021	211,208	158,000	53,208	
貯蔵品	14,064,139	28,739,000	-14,724,861	9,709,111	5,150	9,703,961	
医薬品	1,092,191	3,280,816	-2,168,625	121,793,168	127,022,224	-5,229,056	
診療材料	11,504,306	12,637,773	-1,133,467	2,348,265,168	1,876,528,145	471,737,023	
診療費用材料	10,964,911	8,719,244	2,245,667	764,757,000	788,361,000	-23,604,000	
立替金	857,061	665,748	191,313	633,000,000	229,000,000	404,000,000	
前払費用	524,572	841,512	-316,940	179,510,242	117,543,502	61,966,740	
仮払金	12,271,870	7,736,945	4,534,925	770,797,926	741,423,643	29,374,283	
固定資産	603,204	1,602,806	-999,602	200,000	200,000	0	
基本財産	5,837,315,515	5,704,652,076	132,663,439	2,883,924,010	2,401,669,744	482,254,266	
土地	4,572,481,631	4,563,007,323	9,474,308	純資産の部			
建物	630,003,105	630,580,278	-577,173	3,491,614,929	3,491,614,929	0	
その他資産	3,942,478,526	3,932,427,045	10,051,481	3,491,614,929	3,491,614,929	0	
土地	1,264,833,884	1,141,644,753	123,189,131	1,654,698,739	1,537,932,343	16,766,446	
建物	46,339,551	46,339,551	0	1,654,698,739	1,537,932,343	16,766,446	
構築物	338,970,891	385,872,281	-46,901,390	123,646,154	127,582,154	-3,936,000	
機械及び装置	82,919,765	73,057,974	9,861,781	123,646,154	127,582,154	-3,936,000	
車両運搬具	69,569	104,341	-34,772	339,822,574	508,293,996	-168,471,422	
器具及び備品	19,271,222	20,505,169	-1,233,947	339,822,574	508,293,996	-168,471,422	
建設仮勘定	173,739,965	153,802,975	19,936,990	339,822,574	508,293,996	-168,471,422	
有形リース資産	0	8,050,000	-8,050,000	-172,407,422	-133,400,403	-39,007,019	
権利	201,252,412	91,214,884	110,037,528				
ソフトウェア	6,224,574	6,255,764	-31,190				
無形リース資産	8,206,910	5,582,573	2,624,337				
退職給付引当資産	43,553,490	60,714,690	-17,161,200				
その他の資産	162,812,156	161,429,452	1,382,704				
繰上入保証金の差入	123,646,154	127,582,154	-3,936,000				
長期前払費用	327,500	630,500	-303,000				
資産の部合計	57,449,735	502,445	56,947,290	純資産の部合計	5,609,792,446	5,765,423,422	-155,640,976
	8,493,706,456	8,167,093,166	326,613,290	負債の部合計	8,493,706,456	8,167,093,166	326,613,290

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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			
事業活動による収入	917,556,937	18,648,776	0	936,605,713	0	936,605,713
介護保険事業収入	21,030,839	0	0	21,030,839	0	21,030,839
保育事業収入	13,146,076	0	0	13,146,076	0	13,146,076
献金・支援事業収入	1,754,671,376	0	0	1,754,671,376	0	1,754,671,376
障害福祉サービス等事業収入	3,014,317,769	6,405,166	0	3,020,722,935	-26,200	3,020,696,735
医療事業収入	1,671,000	0	0	1,671,000	-297,000	1,374,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	2,085,468	0	0	1,960,000	0	1,960,000
借入金利息補助金収入	56,271,720	28,000	0	2,085,468	0	2,085,468
経常経費寄附金収入	45,982	72	174	56,299,720	0	56,299,720
その他の収入	85,939,199	39,533	36	46,228	0	46,228
事業活動収入計(1)	5,867,136,366	25,121,587	36	85,978,788	-240,000	85,738,788
人件費支出	4,116,007,483	26,127,650	206,109	5,894,218,143	-663,200	5,893,654,943
事業費支出	1,204,970,129	323,380	457,600	4,142,341,242	0	4,142,341,242
事務費支出	337,848,966	1,874,617	1,242,119	1,205,751,109	-21,000	1,205,730,109
就労支援事業支出	34,520,537	0	0	340,965,702	-302,200	340,663,502
利用者負担軽減額	31,540,888	0	0	34,520,537	0	34,520,537
支払利息支出	8,634,522	0	0	31,540,888	0	31,540,888
その他の支出	20,400,991	240,000	0	8,634,522	0	8,634,522
事業活動損等による資金減少額	113,013,719	28,665,647	0	20,640,991	-240,000	20,400,991
事業活動収支差額(2) = (1) - (2)	5,754,122,647	28,665,647	1,905,828	5,784,594,122	-663,200	5,784,030,922
施設整備等補助金収入	117,122,958	-3,444,080	54,382	109,634,021	0	109,634,021
設備貸借入金収入	97,000,000	0	0	117,122,958	0	117,122,958
固定資産売却収入	80,000	0	0	97,000,000	0	97,000,000
その他の施設整備等による収入	8,353,000	0	0	80,000	0	80,000
施設整備等収入計(4)	222,555,958	0	0	8,353,000	0	8,353,000
設備貸借入金元金償還支出	120,604,000	0	0	222,555,958	0	222,555,958
固定資産取得支出	347,480,781	291,211	0	120,604,000	0	120,604,000
ファイナンス・リース借料の返済支出	66,282,672	0	0	347,771,992	0	347,771,992
その他の施設整備等による支出	49,950	0	0	66,282,672	0	66,282,672
施設整備等支出計(5)	534,417,403	291,211	0	49,950	0	49,950
長期運営資金借入金収入	-311,881,445	-291,211	0	534,708,614	0	534,708,614
固定資産売却収入	400,000,000	0	0	-312,152,656	0	-312,152,656
事業区分別繰入金収入	19,339,066	0	0	400,000,000	0	400,000,000
その他の活動による収入	522,774	0	0	19,339,066	0	19,339,066
長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
事業区分別繰入金支出	15,298,480	0	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動による支出	46,914	0	0	15,298,480	0	15,298,480
事業区分別繰入金支出	35,345,364	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
その他の活動による支出	384,516,476	2,000,000	0	46,914	0	46,914
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	185,668,750	-1,735,291	-1,945,618	37,345,364	-2,000,000	35,345,364
当期資金収支差額合計(10) = (8) + (6) + (9)				384,516,476	0	384,516,476
前期未収私資金残高(11)	2,196,895,509	12,708,957	17,502,895	181,987,841	0	2,227,192,362
当期末未収私資金残高(10) + (11)	2,382,584,259	11,038,686	15,397,278	2,409,180,203	0	2,409,180,203

事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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			
小企業保護事業収益	917,956,937	18,648,776	936,605,713	0	936,605,713
保育事業収益	21,030,839	0	21,030,839	0	21,030,839
障害文援事業収益	13,146,076	0	13,146,076	0	13,146,076
障害福祉サービス事業収益	1,754,671,376	0	1,754,671,376	0	1,754,671,376
医療事業収益	3,014,317,769	6,405,166	3,020,722,935	-26,200	3,020,696,735
その他の事業収益	1,671,000	0	1,671,000	-297,000	1,374,000
収益事業収益	56,271,720	28,000	1,960,000	0	1,960,000
種別雑費寄付金収益	5,906,560	0	56,299,720	0	56,299,720
その他の収益	5,906,560	0	5,906,560	0	5,906,560
サービス活動増減差額(1)	5,784,972,277	25,081,942	5,812,014,219	-333,200	5,811,691,019
人件費	4,138,608,590	26,140,450	206,109	4,164,955,149	4,164,955,149
事業費	1,146,821,761	323,380	457,600	1,147,602,741	1,147,581,741
事務費	336,199,840	1,874,617	1,242,119	339,226,576	338,924,576
療養文援事業費用	35,198,950	0	35,198,950	0	35,198,950
利用者負担軽減額	31,540,888	0	31,540,888	0	31,540,888
減価償却費	386,926,578	324,473	2,251,128	389,502,181	385,502,181
固定補助金等特別積立金取崩額	-95,707,542	-471,505	-96,179,047	0	-96,179,047
後取不能額	199,131	0	199,131	0	199,131
サービス活動費用計(2)	5,979,698,195	28,191,417	4,156,956	6,012,046,569	-333,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-194,725,919	-3,109,475	-2,196,956	-200,032,350	0
借入金利息補助金収益	2,085,468	0	2,085,468	0	2,085,468
受取利息配当収益	45,982	72	174	0	46,228
その他のサービス活動外収益	80,032,639	39,553	38	80,072,228	-240,000
サービス活動外収益計(4)	82,164,083	39,625	210	82,203,924	-240,000
支払利息	8,634,522	0	8,634,522	0	8,634,522
その他のサービス活動外費用	20,265,846	240,000	20,505,846	-240,000	20,265,846
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)	28,900,368	240,000	29,140,368	-240,000	28,900,368
サービス活動増減差額(6)=(5)-(4)	53,263,721	-200,375	53,063,556	0	53,063,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-141,462,198	-3,309,850	-2,196,746	-146,908,794	-146,908,794
固定資産売却益	117,122,958	0	117,122,958	0	117,122,958
固定資産売却損	79,999	0	79,999	0	79,999
事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の特別収益	17,499,538	0	17,499,538	-2,000,000	17,499,538
特別収益計(8)	134,702,495	2,000,000	135,702,495	-2,000,000	134,702,495
固定資産売却・処分損	577,224	0	577,224	0	577,224
固定補助金等特別積立金積立額	129,797,170	718,000	130,510,170	0	130,510,170
事業区分間繰入金費用	28,156,314	0	2,000,000	-2,000,000	29,053,729
その他の特別損失	158,526,708	718,000	897,415	29,053,729	160,141,123
特別費用計(9)	-23,823,213	718,000	2,897,415	-25,438,628	-25,438,628
特別増減差額(10)=(8)-(9)	168,285,411	-2,027,830	-5,094,161	-172,407,422	-172,407,422
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	511,794,150	-6,635,235	3,135,081	508,293,996	508,293,996
前期繰越活動増減差額(12)	346,508,739	-8,663,085	-1,959,080	335,886,574	335,886,574
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,936,000	0	3,936,000	0	3,936,000
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)	350,444,739	-8,663,085	-1,959,080	339,822,574	339,822,574

貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(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			
流動資産					
現金預金	2,629,619,997	11,058,666	15,712,278	2,656,390,941	0
事業未収金	1,722,681,071	7,818,510	15,696,318	1,745,690,899	0
未収金	840,382,114	3,689,656	844,001,770	844,001,770	0
未収補助金	14,816,018	0	14,816,018	14,816,018	0
貯蔵品	14,064,139	0	14,064,139	14,064,139	0
医薬品	1,092,191	0	1,092,191	1,092,191	0
診療・検査費等材料	11,504,306	0	11,504,306	11,504,306	0
給食用材料	10,964,911	0	10,964,911	10,964,911	0
立替金	857,061	0	857,061	857,061	0
前払費用	524,572	0	524,572	524,572	0
収払金	12,180,410	75,500	15,960	12,271,870	0
固定資産	603,204	0	603,204	603,204	0
基本財産	5,781,671,852	463,010	55,866,409	5,838,001,271	-685,756
土地	4,572,481,631	0	4,572,481,631	4,572,481,631	0
建物	630,003,105	0	630,003,105	630,003,105	0
その他の固定資産	3,942,478,526	0	3,942,478,526	3,942,478,526	0
土地	1,209,190,221	463,010	55,866,409	1,265,519,640	-685,756
建物	46,339,551	0	46,339,551	46,339,551	0
構築物	284,227,266	0	54,743,625	338,970,891	0
機械及び装置	82,919,755	0	82,919,755	82,919,755	0
車両運搬具	69,569	0	69,569	69,569	0
器具及び備品	18,973,344	297,878	19,271,222	19,271,222	0
有形リース資産	173,510,637	156,532	122,776	173,789,965	0
リースリース資産	201,252,412	0	201,252,412	201,252,412	0
権利	8,224,574	0	8,224,574	8,224,574	0
リースリース資産	8,206,910	0	8,206,910	8,206,910	0
リースリース資産	43,553,490	0	43,553,490	43,553,490	0
事業区分間長期貸付金	685,756	0	685,756	685,756	-685,756
退職給付引当資産	162,812,156	0	162,812,156	162,812,156	0
その他の積立資産	122,646,146	0	1,000,008	123,646,154	0
差入保証金	327,500	0	327,500	327,500	0
長期前払費用	57,441,155	8,580	57,449,735	57,449,735	0
流動負債	8,411,291,676	11,521,676	71,578,687	8,494,392,212	-685,756
事業未払金	534,811,342	692,500	155,000	535,658,842	0
買掛金	29,132,697	0	29,132,697	29,132,697	0
1年以内返済予定設備資金借入金	118,135,789	0	118,135,789	118,135,789	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	120,604,000	0	120,604,000	120,604,000	0
1年以内返済予定リース債務	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
未払費用	65,360,460	0	65,360,460	65,360,460	0
預り金	29,484,481	0	29,484,481	29,484,481	0
職員預り金	13,345,029	0	13,345,029	13,345,029	0
前受金	21,882,899	0	21,882,899	21,882,899	0
貸与引当金	56,205	0	155,000	211,208	0
固定負債	9,709,111	0	9,709,111	9,709,111	0
設備資金借入金	121,100,668	692,500	0	121,793,168	0
長期運営資金借入金	2,338,286,323	10,484,801	200,000	2,348,950,924	-685,756
リース債務	764,757,000	0	764,757,000	764,757,000	0
リース債務	633,000,000	0	633,000,000	633,000,000	0
事業区分間長期借入金	179,510,242	0	179,510,242	179,510,242	0
退職給付引当金	0	685,756	0	685,756	-685,756
長期預り金	761,019,881	9,778,845	0	770,797,926	0
負債の部合計	2,873,097,665	11,157,101	200,000	2,884,609,766	0
基本金	3,410,651,005	8,781,165	355,000	3,491,614,929	-685,756
国庫補助金等特別積立金	3,410,651,005	8,781,165	72,182,759	3,491,614,929	0
国庫補助金等特別積立金	1,654,452,294	246,495	0	1,654,698,789	0
その他の積立金	122,646,146	0	1,000,008	123,646,154	0
次期繰越活動増減差額	350,444,739	-8,683,085	-1,959,080	339,822,574	0
次期繰越活動増減差額	330,444,739	-8,683,085	-1,959,080	339,822,574	0
(うち当期活動増減差額)	-165,285,411	-2,027,850	-5,094,161	-172,407,422	0
純資産の部合計	5,538,194,184	384,575	71,223,687	5,609,782,446	0
負債及び純資産の部合計	8,411,291,849	11,521,676	71,578,687	8,494,392,212	-685,756

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	桜町聖ヨハネホム	桜町高齢者在宅サ-ビスセンター	本町高齢者在宅サ-ビスセンター				桜町病院
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	485,309,840	274,590,641	158,056,456	0	917,956,937	0	917,956,937	
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	358,858,278	0	0	0	358,858,278	0	358,858,278	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	317,597,947	0	0	0	317,597,947	0	317,597,947	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	808,527	0	0	0	808,527	0	808,527	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	40,451,804	0	0	0	40,451,804	0	40,451,804	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	16,032,109	69,984,173	56,603,358	0	142,619,640	0	142,619,640	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	16,032,109	69,984,173	56,603,358	0	142,619,640	0	142,619,640	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	2,138,297	11,522,558	8,289,810	0	21,950,665	0	21,950,665	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	92,798	529,118	252,684	0	874,600	0	874,600	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	2,045,499	10,993,440	8,037,126	0	21,076,065	0	21,076,065	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	51,557,622	40,775,521	0	92,333,143	0	92,333,143	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	51,557,622	40,775,521	0	92,333,143	0	92,333,143	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	7,997,772	6,568,440	0	14,566,212	0	14,566,212	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	70,919	72,762	0	143,681	0	143,681	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	7,926,853	6,495,678	0	14,422,531	0	14,422,531	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	46,517,999	0	0	46,517,999	0	46,517,999	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	34,369,762	0	0	34,369,762	0	34,369,762	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	12,148,237	0	0	12,148,237	0	12,148,237	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	15,988,347	1,185,502	0	17,173,849	0	17,173,849	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	14,217,550	1,063,181	0	15,280,731	0	15,280,731	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	218,060	0	0	218,060	0	218,060	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,552,737	122,321	0	1,675,058	0	1,675,058	
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	89,274,730	8,291,453	7,556,525	0	105,122,708	0	105,122,708	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	813,110	0	0	0	813,110	0	813,110	
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	8,558	0	0	0	8,558	0	8,558	
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	182,866	0	0	0	182,866	0	182,866	
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	41,774,814	7,727,900	7,512,525	0	57,015,239	0	57,015,239	
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	14,116,776	0	0	0	14,116,776	0	14,116,776	
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	8,480	0	0	0	8,480	0	8,480	
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	22,862,492	0	0	0	22,862,492	0	22,862,492	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	9,336,819	0	0	0	9,336,819	0	9,336,819	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	170,815	563,553	44,000	0	778,368	0	778,368	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	19,006,426	62,730,717	37,077,300	0	118,814,443	0	118,814,443	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	15,721,426	5,065,127	2,088,000	0	22,874,553	0	22,874,553	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,030,839	0	21,030,839		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,991,875	0	3,991,875		
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,038,964	0	17,038,964		
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,606,964	0	4,606,964		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,360,000	0	12,360,000		
就労支援事業収入	0	0	4,979,783	28,384,868	0	0	0	0	0	72,000	0	33,364,651	-20,218,575	13,146,076
受託事業収入	0	0	0	20,514,835	0	0	0	0	0	0	0	20,514,835	-18,141,925	2,372,910
作業事業収入	0	0	4,979,783	7,870,933	0	0	0	0	0	0	0	12,849,816	-2,076,650	10,773,166
障害福祉サービス等事業収入	0	924,145,579	251,569,784	342,614,263	211,875,461	0	0	0	0	24,466,289	1,754,671,376	0	1,754,671,376	
自立支援給付費収入	0	687,074,572	210,478,481	249,673,807	176,618,515	0	0	0	0	9,117,086	1,332,962,461	0	1,332,962,461	
介護給付費収入	0	687,074,572	108,541,760	62,943,203	76,578,404	0	0	0	0	9,117,086	938,255,025	0	938,255,025	
訓練等給付費収入	0	0	93,190,821	182,593,929	106,040,111	0	0	0	0	0	381,824,861	0	381,824,861	
計画相談支援給付費収入	0	0	8,745,900	4,136,675	0	0	0	0	0	0	12,882,575	0	12,882,575	

7







社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	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			
収 入	拠点区分間長期貸付金支出	315,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000,000	-315,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	6,000,000	0	0	0	1,200,000	0	84,000,000	91,200,000	-91,200,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	6,000,000	0	0	0	1,200,000	0	84,000,000	91,200,000	-91,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,623,950	62,563,082	0	0	45,525,769	2,250,000	0	0	0	119,962,801	-119,962,801	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,623,950	62,563,082	0	0	45,525,769	2,250,000	0	0	0	119,962,801	-119,962,801	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	46,914	46,914	0	46,914	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	46,914	46,914	0	46,914	
	その他の活動支出計(8)	344,623,950	68,544,922	1,733,280	7,706,140	46,420,929	5,536,470	2,531,240	364,320	84,046,914	561,508,165	-526,162,801	35,345,364	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,626,050	-56,762,766	20,019,771	116,450,269	-43,293,158	-672,540	1,398,280	1,742,920	198,007,670	384,516,476	0	384,516,476	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	187,195,546	-8,736,680	-728,310	-683,204	-25,874,187	-14,351,307	-6,040,045	6,986,483	47,900,454	185,668,750	0	185,668,750		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	928,702,319	507,200,338	41,725,468	74,506,892	62,864,701	150,455,313	78,857,155	117,152,661	421,099,412	2,382,564,259	0	2,382,564,259		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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 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				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	485,309,840	274,590,641	158,056,456	0	0	917,956,937	0	917,956,937
施設介護料収益	0	0	0	0	0	358,858,278	0	0	0	0	358,858,278	0	358,858,278
介護報酬収益	0	0	0	0	0	317,597,947	0	0	0	0	317,597,947	0	317,597,947
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	808,527	0	0	0	0	808,527	0	808,527
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	40,451,804	0	0	0	0	40,451,804	0	40,451,804
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	16,032,109	69,984,173	56,603,358	0	0	142,619,640	0	142,619,640
介護報酬収益	0	0	0	0	0	16,032,109	69,984,173	56,603,358	0	0	142,619,640	0	142,619,640
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	2,138,297	11,522,558	8,289,810	0	0	21,950,665	0	21,950,665
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	92,798	529,118	252,684	0	0	874,600	0	874,600
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	2,045,499	10,993,440	8,037,126	0	0	21,076,065	0	21,076,065
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	51,557,622	40,775,521	0	0	92,333,143	0	92,333,143
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	51,557,622	40,775,521	0	0	92,333,143	0	92,333,143
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	7,997,772	6,568,440	0	0	14,566,212	0	14,566,212
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	70,919	72,762	0	0	143,681	0	143,681
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	7,926,853	6,495,678	0	0	14,422,531	0	14,422,531
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	46,517,999	0	0	0	46,517,999	0	46,517,999
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	34,369,762	0	0	0	34,369,762	0	34,369,762
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	12,148,237	0	0	0	12,148,237	0	12,148,237
事業費収益	0	0	0	0	0	0	15,988,347	1,185,502	0	0	17,173,849	0	17,173,849
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	14,217,550	1,063,181	0	0	15,280,731	0	15,280,731
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	218,060	0	0	0	218,060	0	218,060
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	89,274,730	8,291,453	7,556,525	0	0	105,122,708	0	105,122,708
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	813,110	0	0	0	0	813,110	0	813,110
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	8,558	0	0	0	0	8,558	0	8,558
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	182,866	0	0	0	0	182,866	0	182,866
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	41,774,814	7,727,900	7,512,525	0	0	57,015,239	0	57,015,239
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	14,116,776	0	0	0	0	14,116,776	0	14,116,776
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	8,480	0	0	0	0	8,480	0	8,480
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	22,862,492	0	0	0	0	22,862,492	0	22,862,492
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	9,336,819	0	0	0	0	9,336,819	0	9,336,819
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	170,815	563,553	44,000	0	0	778,368	0	778,368
その他の事業収益	0	0	0	0	0	19,006,426	62,730,717	37,077,300	0	0	118,814,443	0	118,814,443
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	15,721,426	5,065,127	2,088,000	0	0	22,874,553	0	22,874,553
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	3,285,000	0	0	0	0	3,285,000	0	3,285,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	40,863,850	26,322,000	0	0	67,185,850	0	67,185,850
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	16,801,740	0	0	0	16,801,740	0	16,801,740
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	8,667,300	0	0	8,667,300	0	8,667,300
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	21,030,839	0	21,030,839	0	21,030,839
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,991,875	0	3,991,875	0	3,991,875
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	17,038,964	0	17,038,964	0	17,038,964
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,606,964	0	4,606,964	0	4,606,964
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,360,000	0	12,360,000	0	12,360,000
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	4,979,783	28,384,868	0	0	0	0	0	0	33,364,651	-20,218,575	13,146,076
受託事業収益	0	0	0	20,514,835	0	0	0	0	0	0	20,514,835	-18,141,925	2,372,910
作業事業収益	0	0	4,979,783	7,870,033	0	0	0	0	0	0	12,849,816	-2,076,650	10,773,166
障害福祉サービス等事業収益	0	924,145,579	251,569,784	342,614,263	211,875,461	0	0	0	24,466,289	1,754,671,376	1,754,671,376	0	1,754,671,376
自立支援給付費収益	0	687,074,572	210,478,481	249,734,746	176,618,515	0	0	0	9,117,086	1,333,023,400	1,333,023,400	0	1,333,023,400
介護給付費収益	0	687,074,572	108,541,760	62,943,203	70,578,404	0	0	0	9,117,086	938,255,025	938,255,025	0	938,255,025





社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 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, 障害福祉部門 消, 桜町聖ヨハネホーム, 桜町高齢者在宅サ-ビスセンター, 本町高齢者在宅サ-ビスセンター, 桜町病院, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. The table details various financial activities and their impacts across different departments.

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	富士朝日ハネ学園	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			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,147,172	3,305,897	-1,740,411	76,986,710	-25,577,061	-28,559,614	-9,130,716	2,615,555	-200,332,943	-165,285,411	0	-165,285,411
繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	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
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	759,691,545	866,724,515	159,047,828	151,952,126	81,948,066	114,045,268	110,275,255	94,111,114	-1,991,286,978	346,508,739	0	346,508,739
活動 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	15,000	0	0	1,960,000	1,961,000	0	3,936,000	0	3,936,000
減 その他の積立金取崩額	0	0	0	15,000	0	0	1,960,000	1,961,000	0	3,936,000	0	3,936,000
差 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	759,691,545	866,724,515	159,047,828	151,967,126	81,948,066	114,045,268	112,235,255	96,072,114	-1,991,286,978	350,444,739	0	350,444,739



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021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	富士親ヨハネ学園	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 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				
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	9,709,111	9,709,111	0	9,709,111	
貸与引当金	2,640,000	31,000,000	9,033,000	10,324,000	4,754,000	11,787,953	6,958,066	2,959,149	41,644,500	121,100,668	0	121,100,668	
固定負債	654,763,512	439,419,088	57,515,140	263,417,498	5,187,674	39,720,570	20,687,626	7,017,220	1,713,217,995	3,200,946,323	-862,660,000	2,338,286,323	
設備資金借入金	0	376,331,000	32,890,000	188,936,000	0	0	0	0	166,600,000	764,757,000	0	764,757,000	
長期運営資金借入金	633,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	633,000,000	0	633,000,000	
リース債務	0	0	0	0	0	5,890,320	3,369,960	0	170,249,962	179,510,242	0	179,510,242	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	56,000,000	0	0	3,900,000	0	802,760,000	862,660,000	-862,660,000	0	
退職給付引当金	21,763,512	63,088,088	24,625,140	18,481,498	5,187,674	33,830,250	13,417,666	7,017,220	573,608,033	761,019,081	0	761,019,081	
負債の部合計	670,349,846	528,180,992	71,142,137	291,044,163	9,941,674	66,806,438	33,820,909	15,250,419	2,062,284,420	3,748,820,998	-875,723,333	2,873,097,665	
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	23,550,722	734,012,356	124,059,484	277,560,372	20,239,951	58,251,770	43,216,789	73,317	373,487,533	1,654,452,294	0	1,654,452,294	
国庫補助金等特別積立金	23,550,722	734,012,356	124,059,484	277,560,372	20,239,951	58,251,770	43,216,789	73,317	373,487,533	1,654,452,294	0	1,654,452,294	
その他の積立金	0	0	0	1,561,912	0	100,000,000	12,040,000	9,044,234	0	122,646,146	0	122,646,146	
その他の積立金	0	0	0	1,561,912	0	100,000,000	12,040,000	9,044,234	0	122,646,146	0	122,646,146	
次期繰越活動増減差額	759,691,545	866,724,515	159,047,828	151,967,126	81,948,066	114,045,268	112,235,255	96,072,114	-1,991,286,978	350,444,739	0	350,444,739	
次期繰越活動増減差額	759,691,545	866,724,515	159,047,828	151,967,126	81,948,066	114,045,268	112,235,255	96,072,114	-1,991,286,978	350,444,739	0	350,444,739	
(うち当期活動増減差額)	17,147,172	3,305,897	-1,740,411	76,986,710	-25,577,061	-28,559,614	-9,130,716	2,615,555	-200,332,943	-165,285,411	0	-165,285,411	
純資産の部合計	1,611,961,566	1,914,154,920	283,107,312	593,023,057	102,188,017	518,705,385	186,355,837	122,539,625	206,158,465	6,538,194,184	0	6,538,194,184	
負債及び純資産の部合計	2,282,311,412	2,442,335,912	354,249,449	884,067,220	112,129,691	585,511,823	220,176,746	137,790,044	2,268,442,885	9,287,015,182	-875,723,333	8,411,291,849	

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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
	小金井訪問看護センター シューヨン	聖ヨハネホス피스 ケア研究所			
介護保険事業収入	18,648,776	0	18,648,776	0	18,648,776
居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,000,234	0	16,000,234	0	16,000,234
介護報酬収入	14,937,177	0	14,937,177	0	14,937,177
介護予防報酬収入	1,063,057	0	1,063,057	0	1,063,057
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,648,542	0	2,648,542	0	2,648,542
介護負担金収入(公費)	96,275	0	96,275	0	96,275
介護負担金収入(一般)	1,757,125	0	1,757,125	0	1,757,125
介護負担金収入(公費)	532,858	0	532,858	0	532,858
介護予防負担金収入(一般)	262,284	0	262,284	0	262,284
介護事業収入	6,405,166	0	6,405,166	0	6,405,166
訪問看護療養費収入(公費)	5,242,746	0	5,242,746	0	5,242,746
訪問看護利用料収入	444,420	0	444,420	0	444,420
訪問看護基本利用料収入	265,020	0	265,020	0	265,020
訪問看護その他の利用料収入	179,400	0	179,400	0	179,400
その他の医療事業収入	718,000	0	718,000	0	718,000
補助金事業収入(公費)	718,000	0	718,000	0	718,000
経常経費寄附金収入	0	28,000	28,000	0	28,000
経常経費寄附金収入	0	28,000	28,000	0	28,000
受取利息配当金収入	41	31	72	0	72
受取利息配当金収入	41	31	72	0	72
その他の収入	0	39,553	39,553	0	39,553
雑収入	0	39,553	39,553	0	39,553
事業活動収入計(1)	25,053,983	67,584	25,121,567	0	25,121,567
人件費支出	26,057,650	70,000	26,127,650	0	26,127,650
職員給料支出	18,145,257	0	18,145,257	0	18,145,257
職員賞与支出	2,537,445	0	2,537,445	0	2,537,445
非常勤職員給与支出	2,075,550	70,000	2,145,550	0	2,145,550
非常勤職員賞与支出	110,236	0	110,236	0	110,236
法定福利費支出	3,189,162	0	3,189,162	0	3,189,162
事業費支出	323,380	0	323,380	0	323,380
保険料支出	31,370	0	31,370	0	31,370
貸借料支出	237,600	0	237,600	0	237,600
業務委託費支出	21,000	0	21,000	0	21,000
車輦費支出	33,410	0	33,410	0	33,410
事務費支出	1,280,273	594,344	1,874,617	0	1,874,617
福利厚生費支出	25,200	0	25,200	0	25,200
旅費交通費支出	7,170	0	7,170	0	7,170
研修研究費支出	13,860	13,200	27,060	0	27,060
事務消耗品費支出	350,964	80,227	431,191	0	431,191
修繕費支出	73,258	0	73,258	0	73,258
通信運搬費支出	296,761	195,583	492,344	0	492,344
業務委託費支出	0	220,000	220,000	0	220,000
手数料支出	73,657	16,944	90,601	0	90,601
保険料支出	10,000	10,593	20,593	0	20,593
貸借料支出	47,952	13,200	61,152	0	61,152
租税公課支出	16,501	17,649	34,150	0	34,150
保守料支出	59,950	0	59,950	0	59,950
諸会費支出	25,000	0	25,000	0	25,000
法人運営費支出	280,000	17,000	297,000	0	297,000
雑支出	0	9,948	9,948	0	9,948
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)	27,901,303	664,344	28,565,647	0	28,565,647
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,847,320	-596,760	-3,444,080	0	-3,444,080
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等取得支出	291,211	0	291,211	0	291,211
車輛運搬具取得支出	107,951	0	107,951	0	107,951
器具及び備品取得支出	183,260	0	183,260	0	183,260
施設整備等支出計(5)	291,211	0	291,211	0	291,211
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-291,211	0	-291,211	0	-291,211

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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
	小金井訪問看護センター デーション	聖ヨハネホスピス ケア研究所			
収入	1,700,000	300,000	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金収入	1,700,000	300,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動収入計 (7)	1,700,000	300,000	2,000,000	0	2,000,000
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,700,000	300,000	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,438,531	-296,760	-1,735,291	0	-1,735,291
前期末支払資金残高 (11)	9,046,156	3,747,801	12,793,957	0	12,793,957
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,607,625	3,451,041	11,058,666	0	11,058,666

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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
	小倉井瀬看護入 居センター ケア研究所	聖ヨハネホスピス			
介護保険事業収益	18,648,776	0	18,648,776	0	18,648,776
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	16,000,234	0	16,000,234	0	16,000,234
介護報酬収益	14,937,177	0	14,937,177	0	14,937,177
介護予防報酬収益	1,063,057	0	1,063,057	0	1,063,057
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,648,542	0	2,648,542	0	2,648,542
介護負担金収益 (公費)	96,275	0	96,275	0	96,275
介護負担金収益 (一般)	1,757,125	0	1,757,125	0	1,757,125
介護予防負担金収益 (公費)	532,858	0	532,858	0	532,858
介護予防負担金収益 (一般)	262,284	0	262,284	0	262,284
医療事業収益	6,405,166	0	6,405,166	0	6,405,166
訪問看護療養費収益 (公費)	5,242,746	0	5,242,746	0	5,242,746
訪問看護利用料収益	444,420	0	444,420	0	444,420
訪問看護基本利用料収益	265,020	0	265,020	0	265,020
訪問看護その他の利用料収益	179,400	0	179,400	0	179,400
その他の医療事業収益	718,000	0	718,000	0	718,000
補助金事業収益 (公費)	718,000	0	718,000	0	718,000
経営経費寄付金収益	0	28,000	28,000	0	28,000
経営経費寄付金収益	0	28,000	28,000	0	28,000
サードパーティ活動収益計 (1)	25,053,942	28,000	25,081,942	0	25,081,942
人件費	26,070,450	70,000	26,140,450	0	26,140,450
職員給料	18,145,257	0	18,145,257	0	18,145,257
職員賞与	1,447,445	0	1,447,445	0	1,447,445
賞与引当金繰入	692,500	0	692,500	0	692,500
非常勤職員給与	2,075,550	0	2,075,550	0	2,075,550
非常勤職員給与	110,236	0	110,236	0	110,236
退職給付費用	410,300	0	410,300	0	410,300
法定福利費	3,189,162	0	3,189,162	0	3,189,162
事業費	323,380	0	323,380	0	323,380
保険料	31,370	0	31,370	0	31,370
賃借料	237,600	0	237,600	0	237,600
業務委託費	21,000	0	21,000	0	21,000
車両費	33,410	0	33,410	0	33,410
事務費	1,280,273	594,344	1,874,617	0	1,874,617
福利厚生費	25,200	0	25,200	0	25,200
旅費交通費	7,170	0	7,170	0	7,170
研修研究費	13,860	13,200	27,060	0	27,060
事務消耗品費	350,964	80,227	431,191	0	431,191
修繕費	73,258	0	73,258	0	73,258
通信運搬費	296,761	195,583	492,344	0	492,344
業務委託費	0	220,000	220,000	0	220,000
手数料	73,657	16,944	90,601	0	90,601
保険料	10,000	10,593	20,593	0	20,593
賃借料	47,952	13,200	61,152	0	61,152
租税公課	16,501	17,649	34,150	0	34,150
保守料	59,950	0	59,950	0	59,950
諸会費	25,000	0	25,000	0	25,000
法人運営費	280,000	17,000	297,000	0	297,000
雑費	0	9,948	9,948	0	9,948
減価償却費	324,475	0	324,475	0	324,475
減価償却費	324,475	0	324,475	0	324,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	-471,505	0	-471,505	0	-471,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	-471,505	0	-471,505	0	-471,505
サードパーティ活動増減差額 (2)	27,527,173	664,344	28,191,417	0	28,191,417
サードパーティ活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,473,131	-636,344	-3,109,475	0	-3,109,475
サードパーティ活動外費用計 (5)	240,000	0	240,000	0	240,000
受取利息配当金収益	41	31	72	0	72
受取利息配当金収益	41	31	72	0	72
その他のサードパーティ活動外収益	0	39,553	39,553	0	39,553
雑収益	0	39,553	39,553	0	39,553
サードパーティ活動外収益計 (4)	41	39,584	39,625	0	39,625
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 (6)	240,000	0	240,000	0	240,000
サードパーティ活動外増減差額 (7) = (3) + (6)	-339,959	39,584	-200,375	0	-200,375
経営増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,713,090	-596,760	-3,309,850	0	-3,309,850
事業区分間繰入金収益	1,700,000	300,000	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金収益	1,700,000	300,000	2,000,000	0	2,000,000

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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
		小笠井訪問看護 センター	聖ヨハネホスピス ケア研究所			
増 減 の 部	特別収益計 (8)	1,700,000	300,000	2,000,000	0	2,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	718,000	0	718,000	0	718,000
費 用 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	718,000	0	718,000	0	718,000
	特別費用計 (9)	718,000	0	718,000	0	718,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	982,000	300,000	1,282,000	0	1,282,000
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,731,090	-296,760	-2,027,850	0	-2,027,850
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	-1,701,885	-4,933,350	-6,635,235	0	-6,635,235
活動	基本金取崩額 (14)	-3,432,975	-5,230,110	-8,663,085	0	-8,663,085
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,432,975	-5,230,110	-8,663,085	0	-8,663,085

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021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
	小金井訪問看護ステーション	聖ヨハネホスピス ケア研究所			
流動資産	7,607,625	3,451,041	11,058,666	0	11,058,666
現金預金	3,862,489	3,451,041	7,313,510	0	7,313,510
事業未収金	3,669,656	0	3,669,656	0	3,669,656
前払費用	75,500	0	75,500	0	75,500
固定資産	462,996	14	463,010	0	463,010
その他の固定資産	462,996	14	463,010	0	463,010
車両運搬具	297,878	0	297,878	0	297,878
器具及び備品	156,538	14	156,552	0	156,552
長期前払費用	8,580	0	8,580	0	8,580
資産の部合計	8,070,621	3,451,055	11,521,676	0	11,521,676
流動負債	692,500	0	692,500	0	692,500
賞与引当金	692,500	0	692,500	0	692,500
固定負債	10,464,601	0	10,464,601	0	10,464,601
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	9,778,845	0	9,778,845	0	9,778,845
負債の部合計	11,157,101	0	11,157,101	0	11,157,101
基本金	100,000	8,681,165	8,781,165	0	8,781,165
基本金	100,000	8,681,165	8,781,165	0	8,781,165
国庫補助金等特別積立金	246,495	0	246,495	0	246,495
国庫補助金等特別積立金	246,495	0	246,495	0	246,495
国庫補助金等特別積立金	246,495	0	246,495	0	246,495
次期繰越活動増減差額	-3,432,975	-5,230,110	-8,663,085	0	-8,663,085
次期繰越活動増減差額	-3,432,975	-5,230,110	-8,663,085	0	-8,663,085
(うち当期活動増減差額)	-1,731,090	-296,760	-2,027,850	0	-2,027,850
純資産の部合計	-3,086,480	3,451,055	364,575	0	364,575
負債及び純資産の部合計	8,070,621	3,451,055	11,521,676	0	11,521,676



## 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、サービスイ区分

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つであるため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービスイ区分の内容

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(小金井ケアービレッジ)」

「短期入所(緑町ケアービレッジ)」

「共同生活援助(小金井ケアービレッジ)」

「共同生活援助(緑町ケアービレッジ)」

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)
- カ 聖ヨハネホスピスケア研究所拠点 (公益事業)
- ク 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	630,580,278	0	577,173	630,003,105
建物	3,932,427,045	240,076,816	230,025,335	3,942,478,526
合 計	4,563,007,323	240,076,816	230,602,508	4,572,481,631

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) … 416,994,265円
- ・建物 (基本財産) … 3,549,414,954円
- ・土地 … 45,575,240円
- ・建物 … 31,171,821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) … 885,361,000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)	630,003,105	0	630,003,105
建物 (基本財産)	7,536,504,048	3,594,025,522	3,942,478,526
土地	46,339,551	0	46,339,551
建物	1,618,765,017	1,279,794,126	338,970,891
構築物	389,422,891	306,503,136	82,919,755
機械・装置	25,641,231	25,571,662	69,569
車両運搬具	112,893,803	93,622,581	19,271,222
器具備品	1,062,937,103	889,147,138	173,789,965
有形リース	298,391,806	97,139,394	201,252,412
合 計	11,720,898,555	6,285,803,559	5,435,094,996

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	844,001,770	0	844,001,770
未収金	14,816,018	0	14,816,018
未収補助金	14,064,139	0	14,064,139
合 計	872,881,927	0	872,881,927

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	5,479,500	2,722,835
1年基準による振替額	1,983,246	154,980

合計（前払費用計上額）	7,462,746	2,877,815
-------------	-----------	-----------

・ 過年度損益修正損 29,006,815

― 一部固定資産の耐用年数に誤りがあつたため、過年度分の減価償却額を計上した。

・ 過年度損益修正益 16,976,764

― 一部固定資産の耐用年数に誤りがあつたため、過年度分の国庫補助金等特別積立金取崩額を計上した。



# 借入金明細書

自 2020年 4月 1日

至 2021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	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期間	用途	種類	担保資産 地番または内容	取得価額	
								当期支出額	利息補助金取入						
設備 資金 借入金	株式会社中央銀行 吉田支店	富士聖ヨハネ学園	170,870,000		25,080,000		0.750	1,180,296		2027年1月	富士聖ヨハネ学園 改築資金	土地(基本財産)	南葛飾区恩田町恩田字城ヶ部474-1 他20筆	89,261,289	
	(借) 福祉医療機構	富士聖ヨハネ学園	98,888,000		6,912,000		1.050	952,560	907,200	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	1,017,000,449	
	(借) 福祉医療機構	富士聖ヨハネ学園	205,869,000		15,156,000		0.050	89,456		2033年10月	富士聖ヨハネ学園 改築資金	土地	南葛飾区恩田町恩田字城ヶ部2795 他22筆	45,575,240	
	(借) 福祉医療機構	富士聖ヨハネ支援センター	38,410,000		2,760,000		0.950	352,872		2034年2月	富士聖ヨハネ支援センター 新設資金	土地(基本財産)	宮城県栗原市下青田東1丁目2521	84,831,790	
	(借) 福祉医療機構	障害福祉部門 小金井	100,048,000		4,056,000		1.250	1,227,357	1,178,268	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	307,573,817	
	(借) 福祉医療機構	障害福祉部門 小金井		97,000,000			0.650			2050年12月	緑町聖ヨハネケアビルッジ 新設資金	建物(基本財産)	緑町聖ヨハネケアビルッジ 建物	232,681,920	
	(借) 福祉医療機構	桜町病院	237,360,000		66,080,000		1.600	4,361,280		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12686 他7筆	242,901,192	
	(借) 福祉医療機構	桜町病院	2,520,000		560,000		2.100	48,510		2024年9月	桜町病院 改築資金	建物(基本財産)	桜町病院 建物	1,205,229,254	
		計		308,965,000	97,000,000	120,604,000			8,222,331	2,085,468					
長期 運営 資金 借入金	聖ヨハネ会修道院	法人本部	259,000,000	100,000,000	20,000,000		0.000						桜町病院 長期運転資金 地域生活支援センター 長期運転資金		
	(借) 福祉医療機構	法人本部		100,000,000			0.350	72,739		2035年8月	桜町病院 長期運転資金				
	(借) 福祉医療機構	法人本部		200,000,000			0.350	339,452		2035年8月	桜町病院 長期運転資金				
	計		259,000,000	400,000,000	20,000,000			412,191							
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合 計		1,167,965,000	497,000,000	140,504,000			8,634,522	2,085,468						

寄附金収益明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会

別紙3 (2)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組人数	寄附金額の拠出区分ごとの内訳													
					本部	富士聖ヨハネ学園	聖ヨハネ聖母学院	聖ヨハネ聖母学院 小倉	障害福祉部門	清瀬	聖ヨハネホーム	障害福祉サービスセンター	障害福祉サービスセンター	桜町病院	小倉聖母学院	聖ヨハネ聖母学院	シニアハイム	
聖ヨハネ会への寄附 (利用者家族等)	雑費	437	21,715,000		21,715,000													
桜町病院への寄附 (利用者家族等)		40	7,446,580		7,446,580													
聖ヨハネホスピスへの寄附 (利用者家族等)		35	3,442,000		3,442,000													
桜町聖母学院への寄附 (利用者家族等)		23	9,929,600		9,929,600													
富士聖ヨハネ学園への寄附 (利用者家族等)		17	12,030,000		12,030,000													
障害福祉部門 東京への寄附 (利用者家族等)		9	1,618,540		1,618,540													
福祉サービスセンターへの寄附 (利用者家族等)		2	26,000		26,000													26,000
福祉サービスセンターへの寄附 (利用者家族等)		2	60,000		60,000													
訪問看護への寄附 (利用者家族等)		1	30,000		30,000													
区分小計	運送	572	56,289,720		56,271,720													26,000
区分小計	施設																	
区分小計	償還																	
区分小計	固定																	
区分小計																		
合計		572	56,289,720		56,271,720													26,000



補助金事業等取益明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

社会福祉法人 聖ヨハネ会

明細書 (30)  
(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	富士聖ヨハネセンター	聖ヨハネ保育園	小倉井	麻生福祉センター	静岡	坂町聖ヨハネホーム	坂町聖ヨハネセンター	北町聖ヨハネセンター	坂町病院	小倉井駅前バスステーション	聖ヨハネバスステーション	シニアハイム						
東京都 障害者福祉費補助金		231,750		231,750	231,750				231,750																
東京都 介護福祉施設補助金		407,500		407,500	407,500								407,500												
区分小計		117,122,958		117,122,958	114,748,204		417,978	15,126,000	1,385,000	79,728,750			407,500										19,425,768		
	損																								
	益																								
区分小計																									
合計		418,355,297		418,355,297	138,519,176		1,451,978	153,338,200	1,385,000	149,728,515			8,248,504										73,895,127		718,000

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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			
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	1,700,000	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	300,000	運転資金

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

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	550,000	業務執行理事役員報酬
法人本部	障害福祉部門 清瀬	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	桜町病院	経常経費寄付金収入	5,331,810	使途特定寄付金分
法人本部	桜町聖ヨハネホーム	経常経費寄付金収入	633,600	使途特定寄付金分
法人本部	富士聖ヨハネ学園	経常経費寄付金収入	1,000,000	使途特定寄付金分
法人本部	障害福祉部門 小金井	経常経費寄付金収入	100,000	使途特定寄付金分
法人本部	障害福祉部門 清瀬	経常経費寄付金収入	208,540	使途特定寄付金分
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	45,525,769	運転資金・緑町ケアビレッジ建設費用
富士聖ヨハネ学園	障害福祉部門 小金井	前期末支払資金残高	38,500,000	緑町ケアビレッジ建設費用

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会

別紙3 (④)  
(単位：円)

### 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			
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	2,310,031	兼務職員人件費
富士聖ヨハネ学園	富士北麓聖ヨハネ支援センター	前期末支払資金残高	21,753,051	運転資金
桜町聖ヨハネホーム	法人本部	前期末支払資金残高	2,250,000	異動職員人件費

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2021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	802,760,000	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	66,000,000	地域生活支援センター・緑町聖ヨハネビルディング
	桜町聖ヨハネホーム	桜町高齢者在宅サービスセンター	5,100,000	運転資金
	小 計		873,860,000	

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2021年 3月31日現在

社会福祉法人名 聖ヨハネ会

別紙3 (⑤)  
(単位:円)

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	合 計		873,860,000	

基本金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会

別紙3 (㊟)  
(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	富士聖ヨハネ学園	富士北郷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	国府宮聖ヨハネサービスセンター	本町宮聖ヨハネサービスセンター	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
前年度末残高	3,491,614,929	828,719,299	313,418,049		161,933,547		246,408,347		18,863,793		17,349,960	1,823,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759
第一号基本金	3,491,614,929	828,719,299	313,418,049		161,933,547		246,408,347		18,863,793		17,349,960	1,823,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759
第二号基本金															
第三号基本金															
当期組入額															
計															
当期取崩額															
計															
当期組入額															
計															
当期取崩額															
計															
当期末残高	3,491,614,929	828,719,299	313,418,049		161,933,547		246,408,347		18,863,793		17,349,960	1,823,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759
第一号基本金	3,491,614,929	828,719,299	313,418,049		161,933,547		246,408,347		18,863,793		17,349,960	1,823,957,910	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 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月 31日

社会福祉法人 聖ヨハネ会

別紙 3 (ウ)  
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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	富士北観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	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				1,637,932,343	23,846,887	755,719,773	127,547,662	226,389,267	23,878,343	59,405,290	50,529,928	83,334	379,545,879			
東京都 障害者通所施設等整備補助金		79,457,000		79,457,000				79,457,000								
慶会補助金			500,000	500,000	417,978											
小金井市 高齢化事業施設整備補助金		7,522,548		7,522,548						482,922						
小金井市 高齢化事業事前準備費用補助金		524,166		524,166												
小金井市 民間医療者等感染症対策事業補助金		327,800		327,800												
東京労働局 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)		407,500		407,500							407,500					
東京都 開設準備経費補助金		231,750		231,750				231,750								
東京都 障害者支援施設ICT機器導入		12,840,175		12,840,175		12,840,175										
支援モデル事業補助金																
医療施設等感染症拡大防止等支援事業費補助金		666,873		666,873		666,873										
山梨県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		402,000		402,000			402,000									
山梨県 生産活動活性化補助金		357,198		357,198			357,198									
東京都 感染症対策助成金		10,806,000		10,806,000				2,578,000		1,663,000			1,667,000			518,000
東京都 高齢者施設新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金		3,640,000		3,640,000												
東京都 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		10,856,000		10,856,000												10,856,000
昭和会助成金			1,007,160	1,007,160												1,007,160
小金井市 新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金		464,060		464,060				264,060								200,000
当期積立額合計		128,603,910	1,507,160	130,510,170	477,078	13,527,848	759,198	82,570,810	2,070,500	8,502,922			1,667,000		20,277,614	716,000
4-7. 活動費用の控除項目として計上する取崩額				96,179,047	713,223	35,334,465	4,045,215	16,051,746	3,689,335	9,656,442		7,394,139		1,677,017	17,335,960	471,505
就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額				587,913			197,161	350,752								
固定資産耐用年数満りの控除項目として計上する取崩額				16,976,764				14,657,207		2,019,557						
当期取崩額合計				113,743,724	713,223	35,334,465	4,242,376	31,359,705	5,708,892	9,656,442		7,394,139		1,677,017	17,335,960	471,505
当期末残高				1,654,698,789	23,550,722	734,072,355	124,059,484	277,560,372	20,339,951	58,251,770	43,216,789	73,317	373,487,539			245,495

財 産 目 録

2021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	—	—	1,835,379
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	543,729
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	—	—	1,446,459,757
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	—	—	284,139,345
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,836,747
郵便振替	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,875,942
	小計					1,745,690,899
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	—	—	844,001,770
未収金	富士聖ヨハネ学園拠点	—	ICTモデル助成金、育休等求職者住民税他	—	—	14,078,600
	富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点	—	生産活動活性化助成金・グループホーム精算振替分他	—	—	674,779
	桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	自販機手数料	—	—	2,639
	桜町病院拠点	—	実習謝礼金、災害時備蓄管理謝礼金他	—	—	60,000
	小計					14,816,018
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	—	—	5,408,963
	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他	—	—	5,346,106
	桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	介護職員資格取得支援事業補助金	—	—	7,000
	本町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	介護職員資格取得支援事業補助金	—	—	14,000
	桜町病院拠点	—	東京都入退院時連携支援事業補助金他	—	—	3,288,070
	小計					14,064,139
貯蔵品	感染症対策用マスク	—	法人本部で使用	—	—	147,000
	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	—	—	945,191
	小計					1,092,191
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	—	—	11,504,306
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	—	—	10,964,911
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	—	—	857,061
立替金	桜町聖ヨハネホーム拠点	—	利用者用新聞代他	—	—	340,611
	桜町病院拠点	—	住民税等給与相殺不足金他	—	—	183,961
	小計					524,572
前払費用	法人本部拠点	—	事務用品費、警備料他	—	—	114,444
	富士聖ヨハネ学園拠点	—	保険料、保守料	—	—	173,500
	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、保険料	—	—	129,746
	障害福祉部門 小金井拠点	—	賃料、地代、警備料	—	—	7,159,500
	障害福祉部門 清瀬拠点	—	賃料、警備料他	—	—	1,058,950
	桜町聖ヨハネホーム拠点	—	保険料、保守料、賃料他	—	—	680,597
	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	—	—	57,500
	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	—	—	373,020
	桜町病院拠点	—	労働保険料	—	—	2,433,153
	小金井訪問看護ステーション拠点	—	保守料・諸会費	—	—	75,500
	シニアハイムさくら拠点	—	ボランティア保険料、警備料	—	—	15,960
	小計					12,271,870

## 財 産 目 録

2021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	—	会計窓口・駐車場ゲート釣銭他	—	—	603,204
流動資産合計						2,656,390,941
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	—	—	50,400,682
	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	—	—	981,110
	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

## 財 産 目 録

2021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
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アビレッジで使用	—	—	122,668,000
			小計			630,003,105
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	1,222,612	28,011,628
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	792,017,882	194,936,987
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	561,833,511	100,570,082
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	38,208,366	2,438,834
	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	76,339,603	6,638,227
	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	3,911,085	8,388,615
	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	3,855,860	3,084,699
	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	1,085,345	740,481
	女子宿舍7Fトイレ工事、安全対策工事、7Fシート工事他	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	2,345,330	7,774,502
	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	6,226,746	29,058,153
	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	1,970,021,003	411,114,075	1,558,906,928
	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	11,272,768	6,691,667
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	42,234,528	186,899,520
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アビレッジで使用	81,232,740	57,547,772	23,684,968
	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	396,817,970	89,057,890	307,760,080
	小金井市緑町四丁目2945-7	2020年度	第2種社会福祉事業である緑町聖ヨハネアビレッジで使用	235,805,736	3,123,816	232,681,920
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アビレッジで使用	87,684,177	48,702,201	38,981,976
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	116,396,604	41,969,076
	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北棟で使用	548,348,498	326,630,094	221,718,404
	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南病棟で使用	717,584,539	263,074,768	454,509,771
	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	243,537,399	478,351,073
	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	10,295,998	704,002
	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	4,523,072	7,976,928
			小計			3,942,478,526
基本財産合計						4,572,481,631
(2) その他の固定資産						
土地	富士吉田市字鐘山土沢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
	南都留群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
	南都留群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
	南都留群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
	南都留群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
	南都留群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
	南都留群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
	南都留群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
	南都留群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
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2750-12	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	2,880,537

## 財 産 目 録

2021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
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2750-25	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	306,576
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2750-33	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	572,701
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2750-37	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	76,644
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2750-39	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	1,190,111
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2750-40	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	36,193
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2750-41	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	672,764
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2750-42	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	268,254
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2750-43	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	291,673
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2750-44	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	29,806
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2750-47	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	281,028
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2750-49	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	177,487
	南都留群忍野村忍草字城ヶ腰2758-5	—	第1・2種社会福祉事業である富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	506,702
			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 (チャブレン館)	1999年度	【控除非対象】特段の指定なし	33,429,100	27,090,862	6,338,238
	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	26,950,190	19,010,947
	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	41,639,708	126,169,338
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	38,914,456	5,822,646
	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	6,037,725	8,322,283
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	2,549,802	6,799,486
	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ビレッジで使用	724,500	701,855	22,645
	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ビレッジで使用	178,500	172,918	5,582
	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ビレッジで使用	1,118,899	996,427	122,472
	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	614,978	679,716
	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ビレッジで使用	1,127,600	245,496	882,104
	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ビレッジで使用	151,200	53,547	97,653
	女子トイレ改修工事	2020年度	第2種社会福祉事業である富士吉田聖ヨハネビレッジで使用	600,000	33,333	566,667
桜町病院拠点	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	911,381,923	801,994,462	109,387,461
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	17,174,534	54,743,625
			小計			338,970,891
構築物	玄関廻りタイル工事 (チャブレン館)	—	【控除非対象】特段の指定なし	449,900	449,899	1

## 財 産 目 録

2021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
	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	5,066,042	2,651,458
	南側フェンス工事	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	6,666,300	1,388,812	5,277,488
	東側フェンス工事	—	第1・2種社会福祉事業である桜町病院・ヨハネホームで使用	4,429,404	922,791	3,506,613
	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	131,998	748,002
	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	224,604,850	182,347,460	42,257,390
	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	654,405	1,172,391
	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	6,092,802	3,321,159	2,771,643
	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である本町聖ヨハネホームで使用	3,286,000	3,285,999	1
	舗装工事、植栽工事他	—	第2種社会福祉事業である緑町聖ヨハネホームで使用	17,951,664	558,363	17,393,301
	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である清瀬聖ヨハネホームで使用	1,321,110	1,321,109	1
	北側アプローチコンクリート擁壁、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	22,380,942	4,814,830
	駐車場、舗装道路、歩行道ブロック他	—	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	30,052,991	28,539,029	1,513,962
	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	56,135,128	812,674
			小計			82,919,755
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	10,881,231	10,811,665	69,566
	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	2,940,000	2,939,999	1
	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			69,569
車両運搬具						
法人本部拠点	トヨタ アクア	—	職員移動用	1,250,789	833,858	416,931
富士聖ヨハネ学園拠点	トヨタ ノアX、日産 セレナX 他16台	—	利用者送迎用他	36,617,173	27,247,143	9,370,030
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	8,114,819	2,346,669
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8台	—	利用者送迎用他	13,301,405	11,239,380	2,062,025
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	4,160,255	1,058,659
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	4,870,105	206,974
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	22,749,037	20,672,120	2,076,917
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 スペーシア 他8台	—	利用者送迎用他	15,790,967	14,355,829	1,435,138
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・電動自転車	—	職員移動用	606,951	309,073	297,878
			小計			19,271,222
器具及び備品	事務機器、講演会設備他	—	法人本部で使用	10,225,128	7,521,219	2,703,909
	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	161,595,214	134,748,117	26,847,097
	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	23,269,949	15,733,877	7,536,072
	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	46,779,754	28,237,557	18,542,197
	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	15,946,532	11,970,468	3,976,064
	事務機器、厨房機器、介護用品他	—	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	105,310,073	86,253,227	19,056,846
	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	70,954,579	67,787,148	3,167,431
	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	6,817,097	6,178,378	638,719
	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	613,956,886	522,914,584	91,042,302
	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	304,306	147,768	156,538
	デジタル電話システム一式、事務用家具一式他	—	公益事業であるホスピタリティ研究所で使用	7,512,985	7,512,971	14
	植栽工事	—	収益事業であるシニアホームさくらで使用	264,600	141,824	122,776
			小計			173,789,965

## 財 産 目 録

2021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
有形リース資産	セキュリティ、セキュリティモニター一式、防災カーテン、LED照明	—	第1種社会福祉事業である桜町聖ヨハネホームで使用	18,019,800	8,719,920	9,299,880
	LED照明	—	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	5,616,600	1,123,320	4,493,280
	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	274,755,406	87,296,154	187,459,252
			小計			201,252,412
権利	法人本部・桜町病院拠点	—	電話加入権	5,932,979	0	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	199,205	291,595
			小計			6,224,574
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	2,764,058	26,793
	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北麓聖ヨハネ学園で使用	3,389,380	1,382,234	2,007,146
	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	845,856	296,784
	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	2,620,638	1,148,797
	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	24,402,400	0
	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	13,146,686	8,419,296	4,727,390
			小計			8,206,910
	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	4,228,200
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	106,864,410	43,083,690
			小計			43,553,490
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	—	—	162,812,156
その他の積立資産	障害福祉部門小金井拠点	—	修繕積立	—	—	1,561,912
	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	—	—	12,040,000
	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	—	—	9,044,234
	シニアハイムさくら拠点	—	修繕積立	—	—	1,000,008
				小計		
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	—	—	327,500
長期前払費用	法人本部、富士聖ヨハネ学園他	—	火災保険料、緑町7-ビレッジ 地代、リサイクル預託金他	—	—	57,449,735
その他の固定資産合計						1,264,833,884
固定資産合計						5,837,315,515
資産合計						8,493,706,456
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	給食関係業者・医療事業関係業者他	—		—	—	29,132,697
買掛金	医薬品・食料品・診療材料他	—		—	—	118,135,789
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	—		—	—	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット・セコムクレジット他	—		—	—	3,944,160
	桜町聖ヨハネホーム拠点	—		—	—	1,123,320
	桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	—		—	—	60,292,980
	桜町病院拠点	—		—	—	65,360,460
			小計			
未払費用						

## 財 産 目 録

2021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
法人本部拠点	会計監査人業務委託費	—		—	—	3,969,900
障害福祉部門 小金井拠点	雇用保険料事業主負担分	—		—	—	717,768
桜町聖ヨハネホーム拠点	社会保険料・退職金共済掛金他	—		—	—	795,987
桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	社会保険料・退職金共済掛金他	—		—	—	952,936
本町高齢者在宅サービスセンター拠点	社会保険料・退職金共済掛金他	—		—	—	592,907
桜町病院拠点	アイシャ産業・フランスベット他	—		—	—	22,454,983
	小計					29,484,481
預り金	入院・外来預り金他	—		—	—	13,345,029
職員預り金	源泉所得税・住民税・厚生年金保険料他	—		—	—	21,882,899
前受金						
法人本部拠点	緑小学校通学路用借上料	—		—	—	53,208
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					211,208
仮受金	利用者医療費他	—		—	—	9,709,111
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	121,793,168
流動負債合計						535,658,842
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	—		—	—	764,757,000
長期運営資金借入金	聖ヨハネ会修道会より借入	—		—	—	633,000,000
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	—		—	—	5,890,320
桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	大塚商会	—		—	—	3,369,960
桜町病院拠点	JA三井リース、芙蓉総合リース他	—		—	—	170,249,962
	小計					179,510,242
退職給付引当金	退職金引当	—		—	—	770,797,926
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						2,348,265,168
負債合計						2,883,924,010
差引純資産						5,609,782,446



# 法人本部拠点



法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	51,399,000	51,006,000	393,000	
	その他の事業収入	51,399,000	51,006,000	393,000	
	補助金事業収入	1,767,000	1,374,000	393,000	
	その他の事業収入	49,632,000	49,632,000	0	
	経常経費寄附金収入	37,000,000	56,271,720	-19,271,720	
	経常経費寄附金収入	37,000,000	56,271,720	-19,271,720	
	受取利息配当金収入	30,000	20,603	9,397	
	受取利息配当金収入	30,000	20,603	9,397	
	その他の収入	105,000	138,630	-33,630	
	雑収入	105,000	138,630	-33,630	
	事業活動収入計(1)	88,534,000	107,436,953	-18,902,953	
	事業活動収入計(1)	雑収入	105,000	138,630	-33,630
		事業活動収入計(1)	88,534,000	107,436,953	-18,902,953
		人件費支出	47,000,000	45,652,654	1,347,346
		役員報酬支出	14,600,000	14,600,000	0
		職員給料支出	20,000,000	18,505,118	1,494,882
		職員賞与支出	7,450,000	7,431,720	18,280
		非常勤職員給与支出	300,000	720,760	-420,760
		非常勤職員賞与支出	150,000	150,000	0
		法定福利費支出	4,500,000	4,245,056	254,944
事務費支出		24,410,000	22,219,381	2,190,619	
福利厚生費支出		300,000	164,275	135,725	
旅費交通費支出		450,000	365,105	84,895	
研修研究費支出		150,000	88,374	61,626	
事務消耗品費支出		2,550,000	2,352,620	197,380	
水道光熱費支出		700,000	681,477	18,523	
修繕費支出		200,000	60,500	139,500	
通信運搬費支出		800,000	678,485	121,515	
会議費支出		50,000	2,570	47,430	
広報費支出		300,000	281,600	18,400	
業務委託費支出		12,000,000	11,641,390	358,610	
手数料支出	1,700,000	1,521,954	178,046		
保険料支出	350,000	272,924	77,076		
賃借料支出	300,000	193,875	106,125		
租税公課支出	2,600,000	2,444,393	155,607		
保守料支出	560,000	515,753	44,247		
渉外費・接待交際費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	300,000	237,000	63,000		
車両維持費支出	250,000	223,430	26,570		
ボランティア活動費支出	400,000	270,026	129,974		
雑支出	400,000	223,630	176,370		
事業活動支出計(2)	71,410,000	67,872,035	3,537,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,124,000	39,564,918	-22,440,918		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	412,000	417,078	-5,078	
	施設整備等補助金収入	412,000	417,078	-5,078	
	施設整備等収入計(4)	412,000	417,078	-5,078	
	固定資産取得支出	412,000	412,500	-500	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	412,000	412,500	-500	
	施設整備等支出計(5)	412,000	412,500	-500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,578	-4,578	
	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
収入	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	90,000,000	90,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	90,000,000	90,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,250,000	2,250,000	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	その他の活動収入計(7)	492,250,000	492,250,000	0	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

活動による収支	勘定科目			
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	500,000	0	500,000
	事業区分間長期貸付金支出	500,000	0	500,000
	拠点区分間長期貸付金支出	440,000,000	315,000,000	125,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	440,000,000	315,000,000	125,000,000
	拠点区分間繰入金支出	8,059,000	9,623,950	-1,564,950
	拠点区分間繰入金支出	8,059,000	9,623,950	-1,564,950
	その他の活動資金収支差額計(8)	468,559,000	344,623,950	123,935,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,691,000	147,626,050	-123,935,050
	子備費支出(10)	0	—	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,815,000	187,195,546	-146,380,546
	前期末支払資金残高(12)	741,506,773	741,506,773	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	782,321,773	928,702,319	-146,380,546	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	51,006,000	80,480,600	-29,474,600
	その他の事業収益	51,006,000	80,480,600	-29,474,600
	補助金事業収益	1,374,000	0	1,374,000
	その他の事業収益	49,632,000	80,480,600	-30,848,600
	経常経費寄付金収益	56,271,720	28,623,085	27,648,635
	経常経費寄附金収益	56,271,720	28,623,085	27,648,635
	サービス活動外収益計(1)	107,277,720	109,103,685	-1,825,965
	人件費	50,181,561	49,377,395	804,166
	役員報酬	14,600,000	17,020,000	-2,420,000
	職員給料	18,505,118	17,776,540	728,578
職員賞与	5,097,720	4,702,080	395,640	
賞与引当金繰入	2,640,000	2,334,000	306,000	
非常勤職員給与	720,760	968,140	-247,380	
非常勤職員賞与	150,000	300,000	-150,000	
退職給付費用	4,222,907	2,314,966	1,907,941	
法定福利費	4,245,056	3,961,669	283,387	
事務費	22,245,031	23,311,728	-1,066,697	
福利厚生費	164,275	216,680	-52,405	
旅費交通費	365,105	536,453	-171,348	
研修研究費	88,374	134,666	-46,292	
事務消耗品費	2,352,620	468,483	1,884,137	
水道光熱費	681,477	711,737	-30,260	
修繕費	60,500	934,142	-873,642	
通信運搬費	678,485	644,554	33,931	
会議費	2,570	75,339	-72,769	
広報費	281,600	279,040	2,560	
業務委託費	11,641,390	11,380,010	311,380	
手数料	1,521,954	1,112,881	409,073	
保険料	272,924	291,235	-18,311	
賃借料	193,875	119,250	74,625	
租税公課	2,444,393	2,927,782	-483,389	
保守料	541,403	466,179	75,224	
渉外費・接待交際費	0	12,047	-12,047	
諸会費	237,000	239,000	-2,000	
車輛維持費	223,430	110,996	112,434	
ボランティア活動費	270,026	954,719	-684,693	
雑費	223,630	1,746,535	-1,522,905	
減価償却費	10,625,289	10,105,525	519,764	
減価償却費	10,625,289	10,105,525	519,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-713,223	-337,133	-376,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-713,223	-337,133	-376,090	
サービス活動費用計(2)	82,338,658	82,457,515	-118,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,939,062	26,646,170	-1,707,108	
受取利息配当金収益	20,603	48,070	-27,467	
受取利息配当金収益	20,603	48,070	-27,467	
その他のサービス活動外収益	138,630	61,258	77,372	
為替差益	0	1,750	-1,750	
雑収益	138,630	59,508	79,122	
サービス活動外収益計(4)	159,233	109,328	49,905	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,233	109,328	49,905	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,098,295	26,755,498	-1,657,203
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	417,078	0	417,078
	拠点区分間繰入金収益	2,250,000	0	2,250,000
	拠点区分間繰入金収益	2,250,000	0	2,250,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	2,667,078	1	2,667,077
	固定資産売却損・処分損	577,173	0	577,173
	その他の固定資産売却損・処分損	577,173	0	577,173
	国庫補助金等特別積立金積立額	417,078	24,184,000	-23,766,922
増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	417,078	24,184,000	-23,766,922
	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	9,623,950	5,972,057	3,651,893
	拠点区分間繰入金費用	9,623,950	5,972,057	3,651,893
	特別費用計(9)	10,618,201	33,156,057	-22,537,856
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,951,123	-33,156,056	25,204,933
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,147,172	-6,400,558	23,547,730
	繰越活動増減差額(12)	742,544,373	748,944,931	-6,400,558
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	759,691,545	742,544,373	17,147,172	
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)	759,691,545	742,544,373	17,147,172	

法人本部拠点区分 貸借対照表

2021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	945,648,653	778,847,960	166,800,693	流動負債	15,586,334	39,675,187	-24,088,853
現金預金	935,387,209	718,576,750	216,810,459	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,008,000	30,000,000	-24,000,000
小口現金	174,803	0	174,803	未払費用	3,969,900	4,369,030	-399,130
普通預金	803,417,911	494,076,732	309,339,179	預り金	3,266	4,246	-980
定期預金	121,130,418	221,218,754	-100,088,336	職員預り金	2,919,960	2,967,911	-47,951
郵便振替	10,664,077	3,279,264	7,384,813	前受金	53,208	0	53,208
未収金	0	30,152,600	-30,152,600	貸与引当金	2,640,000	2,334,000	306,000
貯蔵品	147,000	0	147,000	固定負債	654,763,512	246,540,605	408,222,907
前払費用	114,444	118,610	-4,166	長期借入金	632,000,000	229,000,000	404,000,000
1年以内返済予定拠点区分長期貸付資産	10,000,000	30,000,000	-20,000,000	長期借入金引当金	21,763,512	17,540,605	4,222,907
固定資産	1,336,662,759	1,102,478,371	234,184,388	負債の部合計	670,349,846	286,215,792	384,134,054
基本財産	305,517,826	306,910,075	-1,392,249	基本金	828,719,299	828,719,299	0
土地	277,506,197	278,083,370	-577,173	基金	828,719,299	828,719,299	0
建物	28,011,629	28,826,705	-815,076	国庫補助金等	23,550,722	23,846,867	-296,145
その他の資産	1,031,144,933	795,568,296	235,576,637	特別積立金	23,550,722	23,846,867	-296,145
建物	131,518,523	158,612,387	-27,093,864	特別積立金	759,691,545	742,544,373	17,147,172
構築物	12,183,562	13,771,351	-1,587,789	次期繰越活動増減差額	17,147,172	-6,400,558	23,547,730
車両運搬具	416,931	729,628	-312,697	増減当活動(うち差額)			
器具及び備品	2,703,909	3,082,510	-378,601				
権利	4,814,679	4,814,679	0				
ソフトウェア	26,793	51,525	-24,732				
事業区分間金	685,756	685,756	0				
長期区分貸付金	656,760,000	613,760,000	245,000,000				
長期区分貸付費用	34,780	60,430	-25,650				
資産の部合計	2,282,311,412	1,881,326,331	400,985,081	純資産の部合計	1,611,961,566	1,595,110,539	16,851,027
				負債資産の部合計	2,282,311,412	1,881,326,331	400,985,081

脚注  
1.有形固定資産の減価償却累計額 113,696,190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) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

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

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ・消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人聖ヨハネ会法人本部 職員給与規程による。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	278,083,370	0	577,173	277,506,197
建物	28,826,705	0	815,076	28,011,629
合 計	306,910,075	0	1,392,249	305,517,826

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) … 242,901,192円
- ・建物 (その他の固定資産) … 25,349,179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) … 233,240,000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)	277,506,197	0	277,506,197
建物 (基本財産)	29,712,440	1,700,811	28,011,629
建物	247,199,283	95,680,760	151,518,523
構築物	20,143,104	7,959,542	12,183,562
車輦運搬具	1,250,789	833,858	416,931
器具及び備品	10,225,128	7,521,219	2,703,909
合 計	588,036,941	113,696,190	472,340,751

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 2020年 4月 1日 至 2021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)		概要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	277,506,197	0	0	0	0	0	0	0	277,506,197	0	0	0	277,506,197	0	
建物(基)	28,826,705	23,846,867	0	0	815,076	674,270	0	0	28,011,629	23,172,597	1,700,811	1,011,403	29,712,440	24,184,000	
基本財産合計	306,332,902	23,846,867	0	0	815,076	674,270	0	0	305,517,826	23,172,597	1,700,811	1,011,403	307,218,637	24,184,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	158,612,387	0	0	0	7,093,864	0	0	0	151,518,523	0	95,680,760	0	247,199,283	0	
構築物(固)	13,771,381	0	0	0	1,587,819	0	0	0	12,183,562	0	7,959,542	0	20,143,104	0	
車輦運搬具	729,628	0	0	0	312,697	0	0	0	416,931	0	833,858	0	1,250,789	0	
器具備品	3,082,510	0	412,500	412,500	791,101	34,375	0	0	2,703,909	378,125	7,521,219	34,375	10,225,128	412,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	176,195,906	0	412,500	412,500	9,785,481	34,375	0	0	166,822,925	378,125	111,995,379	34,375	278,818,304	412,500	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	51,525	0	0	0	24,732	0	0	0	26,793	0	2,764,058	0	2,790,851	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	51,525	0	0	0	24,732	0	0	0	26,793	0	2,764,058	0	2,790,851	0	
その他の固定資産計	176,247,431	0	412,500	412,500	9,810,213	34,375	0	0	166,849,718	378,125	114,759,437	34,375	281,609,155	412,500	
基本財産及びその他の固定資産計	482,580,333	23,846,867	412,500	412,500	10,625,289	708,645	0	0	472,367,544	23,550,722	118,460,248	1,045,778	588,827,792	24,596,500	
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	482,580,333	23,846,867	412,500	412,500	10,625,289	708,645	0	0	472,367,544	23,550,722	118,460,248	1,045,778	588,827,792	24,596,500	

## 引当金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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	2,334,000	2,640,000 ( 0)	2,334,000	0 ( 0)	2,640,000	
退職給付引当金	17,540,605	4,222,907 ( 0)	0	0 ( 0)	21,763,512	
計	19,874,605	6,862,907 ( 0)	2,334,000	0 ( 0)	24,403,512	

富士聖ヨハネ学園拠点



富士聖ヨハネ学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	945,880,000	924,145,579	21,734,421
自立支援給付費収入	704,400,000	687,074,572	17,325,428
介護給付費収入	704,400,000	687,074,572	17,325,428
利用者負担金収入	180,000	143,308	36,692
補足給付費収入	12,950,000	12,392,258	557,742
特定障害者特別給付費収入	12,950,000	12,392,258	557,742
特定費用収入	66,850,000	64,080,926	2,769,074
その他の事業収入	161,500,000	160,454,515	1,045,485
補助金事業収入(公費)	148,000,000	147,145,000	855,000
受託事業収入(公費)	13,500,000	13,309,515	190,485
医療事業収入	14,190,000	14,439,528	-249,528
入院診療収入(公費)	13,200,000	13,592,978	-392,978
保健予防活動収入	750,000	645,250	104,750
その他の医療事業収入	240,000	201,300	38,700
借入金利息補助金収入	908,000	907,200	800
借入金利息補助金収入	908,000	907,200	800
受取利息配当金収入	13,000	12,723	277
受取利息配当金収入	13,000	12,723	277
その他の収入	18,090,000	17,677,104	412,896
受入研修費収入	90,000	139,000	-49,000
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,587,030	-87,030
雑収入	15,500,000	14,951,074	548,926
事業活動収入計(1)	979,081,000	957,182,134	21,898,866
人件費支出	675,510,000	671,280,539	4,229,461
職員給料支出	349,160,000	347,964,870	1,195,130
職員賞与支出	89,050,000	87,718,610	1,331,390
非常勤職員給与支出	118,500,000	116,901,800	1,598,200
非常勤職員賞与支出	8,000,000	7,683,100	316,900
退職給付支出	27,400,000	26,198,544	1,201,456
法定福利費支出	83,400,000	84,813,615	-1,413,615
事業費支出	116,629,000	107,003,999	9,625,001
給食費支出	50,000,000	46,727,444	3,272,556
医薬品費支出	7,100,000	6,918,869	181,131
診療・療養等材料費支出	400,000	388,456	11,544
保健衛生費支出	2,600,000	2,574,393	25,607
教養娯楽費支出	2,000,000	1,612,833	387,167
日用品費支出	7,000,000	6,725,656	274,344
水道光熱費支出	32,000,000	27,511,060	4,488,940
燃料費支出	170,000	143,696	26,304
消耗器具備品費支出	3,640,000	3,480,154	159,846
賃借料支出	619,000	618,200	800
教育指導費支出	900,000	898,415	1,585
委託検査料支出	1,000,000	984,918	15,082
業務委託費支出	1,600,000	1,503,000	97,000
車輛費支出	2,500,000	1,968,017	531,983
修繕費支出	4,400,000	4,334,688	65,312
雑支出	700,000	614,200	85,800
事務費支出	62,026,000	57,693,648	4,332,352
福利厚生費支出	2,200,000	2,013,555	186,445
旅費交通費支出	500,000	274,684	225,316
研修研究費支出	675,000	507,068	167,932
事務消耗品費支出	1,100,000	1,011,456	88,544
印刷製本費支出	1,700,000	1,585,960	114,040
水道光熱費支出	5,500,000	4,320,550	1,179,450
修繕費支出	3,472,000	2,703,450	768,550
通信運搬費支出	2,100,000	2,056,998	43,002
広報費支出	30,000	10,000	20,000
業務委託費支出	15,712,000	15,711,840	160

# 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	1,600,000	1,570,793
保険料支出	2,400,000	1,977,735	422,265
賃借料支出	1,600,000	1,572,372	27,628
土地・建物賃借料支出	32,000	31,500	500
租税公課支出	1,300,000	1,121,187	178,813
保守料支出	9,800,000	9,475,015	324,985
諸会費支出	590,000	584,075	5,925
車輛維持費支出	800,000	576,628	223,372
ボランティア活動費支出	160,000	120,000	40,000
法人運営費支出	8,955,000	8,955,000	0
雑支出	1,800,000	1,513,782	286,218
支払利息支出	2,233,000	2,232,312	688
支払利息支出	2,233,000	2,232,312	688
その他の支出	6,000,000	5,651,751	348,249
利用者等外給食費支出	6,000,000	5,651,751	348,249
事業活動支出計(2)	862,398,000	843,862,249	18,535,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,683,000	113,319,885	3,363,115
収入			
施設整備等補助金収入	14,333,000	15,176,000	-843,000
施設整備等補助金収入	14,333,000	15,176,000	-843,000
施設整備等収入計(4)	14,333,000	15,176,000	-843,000
設備資金借入金元金償還支出	47,148,000	47,148,000	0
設備資金借入金元金償還支出	47,148,000	47,148,000	0
固定資産取得支出	33,500,000	33,296,939	203,061
建物取得支出	3,128,000	3,006,080	121,920
車輛運搬用具取得支出	5,471,000	5,470,860	140
器具及び備品取得支出	22,800,000	22,718,999	81,001
その他の取得支出	2,101,000	2,101,000	0
その他の施設整備等による支出	25,000	24,860	140
その他の支出	25,000	24,860	140
施設整備等支出計(5)	80,673,000	80,469,799	203,201
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,340,000	-65,293,799	-1,046,201
収入			
積立資産取崩収入	11,060,000	10,782,156	277,844
退職給付引当資産取崩収入	11,060,000	10,782,156	277,844
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動収入計(7)	12,060,000	11,782,156	277,844
積立資産支出	6,300,000	5,981,840	318,160
退職給付引当資産支出	6,300,000	5,981,840	318,160
拠点区分間繰入金支出	63,811,000	62,563,082	1,247,918
拠点区分間繰入金支出	63,811,000	62,563,082	1,247,918
その他の活動支出計(8)	70,111,000	68,544,922	1,566,078
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,051,000	-56,762,766	-1,288,234
予備費支出(10)	0	-	
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,708,000	-8,736,680	1,028,680
前期末支払資金残高(12)	515,937,018	515,937,018	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	508,229,018	507,200,338	1,028,680

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
	金額	比率	金額	比率	
障害福祉サービス等事業収益	924,145,579	93%	602,328	63%	-0,456,749
自立支援給付費収益	687,074,572	69%	873,789	91%	-3,799,217
介護給付費収益	687,074,572	69%	873,789	91%	-3,799,217
利用者負担金収益	143,308	14%	525,201	54%	-381,893
補足給付費収益	12,392,258	12%	988,354	10%	-596,096
特定障害者特別給付費収益	12,392,258	12%	988,354	10%	-596,096
特定費用収益	64,080,926	6%	4,031,474	4%	49,452
その他の事業収益	160,454,515	16%	183,510	19%	-4,728,995
補助金事業収益(公費)	147,145,000	15%	292,000	3%	-3,147,000
受託事業収益(公費)	13,309,515	1%	891,510	1%	-1,581,995
医療事業収益	14,439,528	1%	475,900	0%	3,963,628
入院診療収益(公費)	13,592,978	1%	403,570	0%	4,189,408
保健予防活動収益	645,250	0%	712,270	0%	-67,020
文書料等医療収益	201,300	0%	360,060	0%	-158,760
サービス活動収益計(1)	938,585,107	94%	478,228	5%	-5,493,121
人件費	664,814,223	63%	666,994	7%	26,147,229
職員給料	347,964,870	32%	857,170	9%	15,107,700
職員賞与	55,052,610	5%	487,600	0%	-434,990
賞与引当金繰入	31,000,000	3%	66,000	0%	-1,666,000
非常勤職員給与	116,901,800	11%	448,210	0%	6,453,590
非常勤職員賞与	7,683,100	0%	874,000	0%	-190,900
退職給付費用	21,398,228	2%	584,230	0%	2,813,998
法定福利費	84,813,615	8%	749,784	0%	4,063,831
事業費	107,003,999	10%	595,151	0%	5,408,848
給食費	46,727,444	4%	880,818	0%	-153,374
医薬品費	6,918,869	0%	807,394	0%	3,111,475
診療・療養等材料費	388,456	0%	289,023	0%	99,433
保健衛生費	2,574,393	0%	689,208	0%	885,185
教養娯楽費	1,612,833	0%	391,547	0%	-778,714
日用品費	6,725,656	0%	930,606	0%	795,050
水道光熱費	27,511,050	2%	618,134	0%	-1,107,074
燃料費	143,696	0%	168,778	0%	-25,082
消耗器具備品費	3,480,154	0%	795,258	0%	1,684,896
保険料	0	0%	160	0%	-8,160
賃借料	618,200	0%	0	0%	618,200
教育指導費	898,415	0%	469,608	0%	428,807
委託検査料	984,918	1%	3,030	0%	-18,112
業務委託費	1,503,000	1%	469,800	0%	33,200
車輦費	1,968,017	2%	725,464	0%	-757,447
修繕費	4,334,688	4%	734,839	0%	599,849
雑費	614,200	0%	613,484	0%	716
事務費	57,204,846	6%	490,377	0%	-4,285,531
福利厚生費	2,013,555	2%	879,702	0%	-866,147
旅費交通費	274,684	0%	808,138	0%	-533,454
研修研究費	507,068	0%	638,880	0%	-1,131,812
事務消耗品費	1,011,456	1%	962,276	0%	-950,820
印刷製本費	1,585,960	1%	382,076	0%	203,884
水道光熱費	4,320,550	4%	368,343	0%	-47,793
修繕費	2,703,450	2%	592,891	0%	-889,441
通信運搬費	2,056,998	2%	879,724	0%	177,274
広報費	10,000	0%	53,680	0%	-43,680
業務委託費	15,711,840	1%	932,999	0%	1,778,841
手数料	1,570,793	0%	1,521,614	0%	49,179
保険料	1,437,633	0%	843,472	0%	-405,839
賃借料	1,572,372	1%	683,852	0%	-111,480
土地・建物賃借料	31,500	0%	42,000	0%	-10,500
租税公課	1,121,187	0%	923,161	0%	198,026
保守料	9,526,315	9%	935,010	0%	-408,695

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	
サービズ活動外増減の部	諸会費	584,075	573,050	11,025	
	車輛維持費	576,628	822,627	-245,999	
	ボランティア活動費	120,000	340,000	-220,000	
	法人運営費	8,955,000	9,145,000	-190,000	
	雑費	1,513,782	2,161,882	-648,100	
	減価償却費	92,289,421	93,528,679	-1,239,258	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,234,465	-35,134,740	-99,725	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,234,465	-35,134,740	-99,725	
	サービズ活動費用計(2)	886,078,024	860,146,461	25,931,563	
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,507,083	83,931,767	-31,424,684	
	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	借入金利息補助金収益	907,200	976,320	-69,120
		借入金利息補助金収益	907,200	976,320	-69,120
		受取利息配当金収益	12,723	12,437	286
		受取利息配当金収益	12,723	12,437	286
		その他のサービズ活動外収益	17,677,104	15,551,825	2,125,279
		受人研修費収益	139,000	124,520	14,480
利用者等外給食収益		2,587,030	2,089,664	497,366	
雑収益		14,951,074	13,337,641	1,613,433	
サービズ活動外収益計(4)		18,597,027	16,540,582	2,056,445	
支払利息		2,232,312	3,976,050	-1,743,738	
サービズ活動外費用計(5)	支払利息	2,232,312	3,976,050	-1,743,738	
	その他のサービズ活動外費用	5,651,751	5,428,303	223,448	
	利用者等外給食費	5,651,751	5,428,303	223,448	
	サービズ活動外費用計(5)	7,884,063	9,404,353	-1,520,290	
	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,712,964	7,136,229	3,576,735	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	施設整備等補助金収益	63,220,047	91,067,996	-27,847,949
		施設整備等補助金収益	63,220,047	91,067,996	-27,847,949
	特別増減差額(8)	固定資産売却損・処分損	15,176,000	0	15,176,000
		固定資産売却損・処分損	15,176,000	0	15,176,000
	特別増減差額(9)	固定資産売却損・処分損	15,176,000	0	15,176,000
固定資産売却損・処分損		15,176,000	0	15,176,000	
車両運搬具売却損・処分損		0	660,867	-660,867	
器具及び備品売却損・処分損		0	660,867	-660,867	
その他の固定資産売却損・処分損		0	660,867	-660,867	
国庫補助金等特別積立金積立額		13,527,048	0	13,527,048	
国庫補助金等特別積立金積立額		13,527,048	0	13,527,048	
拠点区分間繰入金収益		62,563,082	40,178,799	22,384,283	
拠点区分間繰入金収益		62,563,082	40,178,799	22,384,283	
その他の特別損失		62,563,082	40,178,799	22,384,283	
過年度損益修正損		0	2,042,680	-2,042,680	
特別費用計(9)		0	2,042,680	-2,042,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		76,090,150	42,316,391	33,773,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,914,150	-41,652,036	-18,262,114		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,305,897	49,415,960	-46,110,063	
	前期繰越活動増減差額(12)	3,305,897	49,415,960	-46,110,063	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,418,618	814,002,658	49,415,960	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,418,618	814,002,658	49,415,960	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	866,724,515	863,418,618	3,305,897	
	基本金取崩額(14)	866,724,515	863,418,618	3,305,897	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	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)	866,724,515	863,418,618	3,305,897		

富士聖ヨハネ学園拠点区分 貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

資産	資産の部			負債	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	517,987,742	527,401,482	-9,413,740	流動負債	88,761,904	91,227,164	-2,465,260
現金預金	380,481,695	397,404,224	-16,922,529	事業未払金	10,603,674	11,373,164	-769,490
現預金	55,186	88,609	-33,423	その他の金	0	40,000	-40,000
普通預金	260,426,509	277,315,615	-16,889,106	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	職員預り金	10,230	0	10,230
事業未収金	123,253,947	129,785,048	-6,531,101	貸与引当金	31,000,000	32,666,000	-1,666,000
未収金	14,078,600	73,430	14,005,170	固定負債	439,419,088	486,215,000	-46,795,912
貯蔵品	0	87,480	-87,480	国定負債	376,331,000	423,479,000	-47,148,000
前払費用	173,500	51,300	122,200	設備購入給付金引当	63,088,088	62,736,000	352,088
固定資産	1,924,348,170	1,982,597,122	-58,248,952	負債の部合計	528,180,992	577,442,164	-49,261,172
基本財産	1,712,983,393	1,784,150,929	-71,167,536				
土地	89,261,283	89,261,283	0	基本金	313,418,049	313,418,049	0
建物	1,623,722,110	1,694,889,646	-71,167,536	基金	313,418,049	313,418,049	0
その他の資産	211,364,777	198,446,193	12,918,584	国庫補助金等特別積立金	734,012,356	755,719,773	-21,707,417
工事	46,339,551	46,339,551	0	次期繰越活動増減差額	734,012,356	755,719,773	-21,707,417
建物	20,944,428	22,662,486	-1,718,058	当期繰越活動増減差額	866,724,515	883,418,618	3,305,897
構築物	42,257,390	48,804,984	-6,547,594	次期繰越活動増減差額	866,724,515	883,418,618	3,305,897
車輦運搬具	9,370,030	6,885,215	2,484,815	増(うち当期活動増減)	3,305,897	49,415,960	-46,110,063
器具及び備品	26,847,097	10,628,516	16,218,581				
ソフトウェア	2,007,146	269,856	1,737,290				
退職給付引当資産	63,088,088	62,736,000	352,088				
長期前払費用	511,047	119,585	391,462	純資産の部合計	1,914,154,920	1,932,556,440	-18,401,520
資産の部合計	2,442,335,912	2,509,998,604	-67,662,692	負債及び純資産の部合計	2,442,335,912	2,509,998,604	-67,662,692

附注  
1. 有形固定資産の減価償却累計額 ¥1,491,909,366-

## 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

所有権移転フアイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

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

#### (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金職員に対する退職金の支給に備えるため、当事業所年度末における在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ・消費税等の会計処理
- ・消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービスク区分

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) 富士聖ヨハネ学園拠点区分計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 (⑩))

ア 施設入所

イ 生活介護

ウ 短期入所

エ 日中一時

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(㉔))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	89,261,283	0	0	89,261,283
建物	1,694,889,646	3,006,080	74,173,616	1,623,722,110
合 計	1,784,150,929	3,006,080	74,173,616	1,712,983,393

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) … 1,617,030,443円
- ・ 土地 (その他) … 45,575,240円
- ・ 建物 (その他) … 5,822,642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) … 428,479,000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)	2,657,071,286	1,033,349,176	1,623,722,110
土地	46,339,551	0	46,339,551
建物	135,161,898	114,217,470	20,944,428
構築物	224,604,850	182,347,460	42,257,390
車両運搬具	36,617,173	27,247,143	9,370,030
器具及び備品	161,595,214	134,748,117	26,847,097
合 計	3,350,651,255	1,491,909,366	1,858,741,889

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	123,253,947	0	123,253,947
未収金	14,078,600	0	14,078,600
合 計	137,332,547	0	137,332,547

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	前年度
1年基準による振替額	173,500	51,300
合計(前払費用計上額)	173,500	51,300

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 2020年 4月 1日 至 2021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)		当期減価除却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価除却累計額 (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(固)	89,261,283	0	0	0	0	0	0	0	89,261,283	0	0	0	89,261,283	0	
建物(基)	1,694,889,646	736,148,714	3,006,080	1,510,411	74,173,616	31,421,842	0	0	1,623,722,110	706,237,283	1,033,349,176	451,224,691	2,657,071,286	1,157,461,974	
基本財産合計	1,784,150,929	736,148,714	3,006,080	1,510,411	74,173,616	31,421,842	0	0	1,712,983,393	706,237,283	1,033,349,176	451,224,691	2,746,332,569	1,157,461,974	
【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	0	46,339,551	0	0	0	46,339,551	0	
建物(固)	22,662,486	0	0	0	1,718,058	0	0	0	20,944,428	0	114,217,470	2,000,000	135,161,898	2,000,000	
構築物(固)	48,804,984	18,944,971	0	0	6,547,592	2,629,744	2	0	42,257,390	16,315,227	182,347,460	40,478,464	224,604,850	56,793,691	
車両運搬具	6,885,215	0	5,470,860	0	2,986,044	0	1	0	9,370,030	0	27,347,143	7,030,000	36,617,173	7,030,000	
器具備品	10,628,516	626,088	22,718,999	11,841,007	6,600,401	1,162,389	17	0	26,847,097	11,304,706	134,748,117	18,624,274	161,595,214	29,928,980	
その他の固定資産(有形固定資産)計	135,320,752	19,571,059	28,189,859	11,841,007	17,752,095	3,792,133	20	0	145,768,496	27,619,933	458,560,190	68,132,738	604,318,686	95,752,671	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	269,856	0	2,101,000	175,630	363,710	20,490	0	0	2,007,146	155,140	1,382,234	20,490	3,389,380	175,630	
その他の固定資産(無形固定資産)計	269,856	0	2,101,000	175,630	363,710	20,490	0	0	2,007,146	155,140	1,382,234	20,490	3,389,380	175,630	
その他の固定資産計	135,590,608	19,571,059	30,290,859	12,016,637	18,115,805	3,812,623	20	0	147,765,642	27,775,073	459,942,424	68,153,228	607,708,066	95,928,301	
基本財産及びその他の固定資産計	1,919,741,537	755,719,773	33,296,939	13,527,048	92,289,421	35,234,465	20	0	1,860,749,035	734,012,356	1,493,291,600	519,377,919	3,354,040,635	1,253,390,275	
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	
繰引	1,919,741,537	755,719,773	33,296,939	13,527,048	92,289,421	35,234,465	20	0	1,860,749,035	734,012,356	1,493,291,600	519,377,919	3,354,040,635	1,253,390,275	

## 引当金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会  
拠点区分 富士聖ヨハネ学園

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	32,666,000	31,000,000 ( )	32,666,000	( )	31,000,000	
退職給付引当金	62,736,000	11,433,704 ( )	11,081,616	( )	63,088,088	
計	95,402,000	42,433,704 ( )	43,747,616	( )	94,088,088	

富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	377,585,473	528,732,844	11,823,746	6,003,516	0	924,145,579	0	924,145,579
	自立支援給付費収益	200,212,188	475,559,862	11,302,522	0	0	687,074,572	0	687,074,572
	介護給付費収益	200,212,188	475,559,862	11,302,522	0	0	687,074,572	0	687,074,572
	利用者負担金収益	32,672	78,928	31,708	0	0	143,308	0	143,308
	補足給付費収益	12,392,258	0	0	0	0	12,392,258	0	12,392,258
	特定障害者特別給付費収益	12,392,258	0	0	0	0	12,392,258	0	12,392,258
	特定費用収益	61,998,110	1,593,300	489,516	0	0	64,080,926	0	64,080,926
	その他の事業収益	102,950,245	51,500,754	0	6,003,516	0	160,454,515	0	160,454,515
	補助金事業収益(公費)	95,644,246	51,500,754	0	0	0	147,145,000	0	147,145,000
	受託事業収益(公費)	7,305,999	0	0	6,003,516	0	13,309,515	0	13,309,515
	医療事業収益	0	0	0	0	16,336,021	16,336,021	-1,896,493	14,439,528
	入院診療収益(公費)	0	0	0	0	13,592,978	13,592,978	0	13,592,978
	保健予防活動収益	0	0	0	0	2,541,743	2,541,743	-1,896,493	645,250
	文書料等医業収益	0	0	0	0	201,300	201,300	0	201,300
サービス活動収益計(1)	377,585,473	528,732,844	11,823,746	6,003,516	16,336,021	940,481,600	-1,896,493	938,585,107	
サ ー ビ ス 費	人件費	272,634,237	377,765,609	7,796,886	4,212,491	2,405,000	664,814,223	0	664,814,223
	職員給料	142,098,596	199,210,087	4,393,729	2,262,458	0	347,964,870	0	347,964,870
	職員賞与	24,551,960	29,997,224	219,195	284,231	0	55,052,610	0	55,052,610
	賞与引当金繰入	12,657,992	17,751,068	392,067	198,873	0	31,000,000	0	31,000,000
	非常勤職員給与	46,784,115	65,526,188	1,432,944	753,553	2,405,000	116,901,800	0	116,901,800
	非常勤職員賞与	3,315,179	4,254,121	66,525	47,275	0	7,683,100	0	7,683,100
	退職給付費用	8,651,795	12,354,432	285,390	106,611	0	21,398,228	0	21,398,228
	法定福利費	34,574,600	48,672,489	1,007,036	559,490	0	84,813,615	0	84,813,615
	事業費	41,468,495	57,155,616	1,194,839	651,630	8,429,912	108,900,492	-1,896,493	107,003,999
	給食費	19,134,213	26,704,763	589,329	299,139	0	46,727,444	0	46,727,444
	医薬品費	0	0	0	0	6,918,869	6,918,869	0	6,918,869
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	388,456	388,456	0	388,456
	保健衛生費	2,744,282	1,665,560	23,106	15,867	22,071	4,470,886	-1,896,493	2,574,393
	教養娯楽費	570,534	1,024,557	17,742	0	0	1,612,833	0	1,612,833
	日用品費	2,744,083	3,853,792	85,661	42,120	0	6,725,656	0	6,725,656
	水道光熱費	11,188,875	15,687,912	376,871	257,402	0	27,511,060	0	27,511,060
	燃料費	60,521	83,175	0	0	0	143,696	0	143,696
消耗器具備品費	1,356,026	1,939,447	48,666	20,417	115,598	3,480,154	0	3,480,154	
賃借料	248,462	369,738	0	0	0	618,200	0	618,200	

## 富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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
動 増 減 の 部 用	教育指導費	0	898,415	0	0	0	898,415	0	898,415
	委託検査料	0	0	0	0	984,918	984,918	0	984,918
	業務委託費	613,810	889,190	0	0	0	1,503,000	0	1,503,000
	車輛費	808,500	1,123,504	23,312	12,701	0	1,968,017	0	1,968,017
	修繕費	1,748,686	2,563,727	22,275	0	0	4,334,688	0	4,334,688
	雑費	250,503	351,836	7,877	3,984	0	614,200	0	614,200
	事務費	23,447,461	31,479,676	297,014	145,870	1,834,825	57,204,846	0	57,204,846
	福利厚生費	811,027	1,163,481	26,922	12,125	0	2,013,555	0	2,013,555
	旅費交通費	113,298	156,303	3,376	1,707	0	274,684	0	274,684
	研修研究費	193,380	271,262	6,842	2,709	32,875	507,068	0	507,068
	事務消耗品費	315,272	451,652	11,316	4,677	228,539	1,011,456	0	1,011,456
	印刷製本費	640,699	897,709	20,027	9,965	17,560	1,585,960	0	1,585,960
	水道光熱費	1,422,890	1,990,932	41,021	23,643	842,064	4,320,550	0	4,320,550
	修繕費	1,088,533	1,614,917	0	0	0	2,703,450	0	2,703,450
	通信運搬費	837,095	1,169,955	25,520	13,328	11,100	2,056,998	0	2,056,998
	広報費	4,064	5,936	0	0	0	10,000	0	10,000
	業務委託費	6,415,360	9,296,480	0	0	0	15,711,840	0	15,711,840
	手数料	639,652	921,841	0	0	9,300	1,570,793	0	1,570,793
	保険料	553,994	763,871	18,089	8,091	93,588	1,437,633	0	1,437,633
	賃借料	642,151	900,369	19,803	10,049	0	1,572,372	0	1,572,372
	土地・建物賃借料	12,848	18,652	0	0	0	31,500	0	31,500
	租税公課	461,632	659,555	0	0	0	1,121,187	0	1,121,187
	保守料	3,797,132	5,228,120	116,658	55,934	328,471	9,526,315	0	9,526,315
	諸会費	175,510	261,565	0	0	147,000	584,075	0	584,075
	車輛維持費	237,934	327,612	7,440	3,642	0	576,628	0	576,628
	ボランティア活動費	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
	法人運営費	4,477,500	4,477,500	0	0	0	8,955,000	0	8,955,000
	雑費	607,490	781,964	0	0	124,328	1,513,782	0	1,513,782
	減価償却費	37,537,114	52,640,566	1,162,670	589,755	359,316	92,289,421	0	92,289,421
	減価償却費	37,537,114	52,640,566	1,162,670	589,755	359,316	92,289,421	0	92,289,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,376,028	-20,160,373	-445,282	-225,865	-26,917	-35,234,465	0	-35,234,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,376,028	-20,160,373	-445,282	-225,865	-26,917	-35,234,465	0	-35,234,465	
サービス活動費用計(2)	360,711,279	498,881,094	10,006,127	5,373,881	13,002,136	887,974,517	-1,896,493	886,078,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,874,194	29,851,750	1,817,619	629,635	3,333,885	52,507,083	0	52,507,083	

## 富士聖ヨハネ学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	370,374	536,826	0	0	0	907,200	0	907,200
	借入金利息補助金収益	370,374	536,826	0	0	0	907,200	0	907,200
	受取利息配当金収益	5,087	7,253	0	0	383	12,723	0	12,723
	受取利息配当金収益	5,087	7,253	0	0	383	12,723	0	12,723
	その他のサービス活動外収益	7,063,556	10,488,608	78,358	29,122	17,460	17,677,104	0	17,677,104
	受入研修費収益	56,057	82,943	0	0	0	139,000	0	139,000
	利用者等外給食収益	973,945	1,613,085	0	0	0	2,587,030	0	2,587,030
	雑収益	6,033,554	8,792,580	78,358	29,122	17,460	14,951,074	0	14,951,074
	サービス活動外収益計(4)	7,439,017	11,032,687	78,358	29,122	17,843	18,597,027	0	18,597,027
	支払利息	939,088	1,293,224	0	0	0	2,232,312	0	2,232,312
	支払利息	939,088	1,293,224	0	0	0	2,232,312	0	2,232,312
	その他のサービス活動外費用	2,330,014	3,251,206	70,531	0	0	5,651,751	0	5,651,751
	利用者等外給食費	2,330,014	3,251,206	70,531	0	0	5,651,751	0	5,651,751
	サービス活動外費用計(5)	3,269,102	4,544,430	70,531	0	0	7,884,063	0	7,884,063
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,169,915	6,488,257	7,827	29,122	17,843	10,712,964	0	10,712,964	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,044,109	36,340,007	1,825,446	658,757	3,351,728	63,220,047	0	63,220,047	

## 積立金・積立資産明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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	62,736,000	11,433,704	11,081,616	63,088,088	
計	62,736,000	11,433,704	11,081,616	63,088,088	

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

第一号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	就労支援事業収入	6,000,000	4,979,783	1,020,217	
	作業事業収入	6,000,000	4,979,783	1,020,217	
	障害福祉サービス等事業収入	259,750,000	251,569,784	8,180,216	
	自立支援給付費収入	214,550,000	210,478,481	4,071,519	
	介護給付費収入	110,000,000	108,541,760	1,458,240	
	訓練等給付費収入	96,050,000	93,190,821	2,859,179	
	計画相談支援給付費収入	8,500,000	8,745,900	-245,900	
	利用者負担金収入	0	5,729	-5,729	
	補足給付費収入	4,120,000	3,759,032	360,968	
	特定障害者特別給付費収入	4,120,000	3,759,032	360,968	
	特定費用収入	24,580,000	20,187,692	4,392,308	
	その他の事業収入	16,500,000	17,138,850	-638,850	
	受託事業収入(公費)	16,500,000	17,138,850	-638,850	
	受取利息配当金収入	1,000	290	710	
	受取利息配当金収入	1,000	290	710	
	その他の収入	90,000	63,377	26,623	
	利用者等外給食費収入	20,000	17,400	2,600	
	雑収入	70,000	45,977	24,023	
	事業活動収入計(1)	265,841,000	256,613,234	9,227,766	
	支出	人件費支出	225,250,000	222,438,684	2,811,316
		職員給料支出	101,000,000	100,766,931	233,069
		職員賞与支出	26,000,000	25,669,980	330,020
		非常勤職員給与支出	61,000,000	59,396,110	1,603,890
		退職給付支出	4,100,000	3,584,500	515,500
退職給付支出		3,650,000	3,426,500	223,500	
法定福利費支出		29,500,000	29,594,663	-94,663	
事業費支出		29,280,000	26,438,158	2,841,842	
給食費支出		12,700,000	11,382,682	1,317,318	
保健衛生費支出		320,000	807,736	-487,736	
保健衛生費支出		300,000	365,368	-65,368	
教養娯楽費支出		1,600,000	1,286,185	313,815	
日用品費支出		6,500,000	6,335,799	164,201	
水道光熱費支出		900,000	677,163	222,837	
燃料費支出		1,000,000	546,618	453,382	
消耗器具備品費支出		1,220,000	1,100,830	119,170	
賃借料支出		60,000	65,959	-5,959	
教育指導費支出		930,000	600,000	330,000	
業務委託費支出		2,600,000	2,121,658	478,342	
車輦費支出		400,000	450,153	-50,153	
修繕費支出		750,000	698,007	51,993	
雑支出		20,706,000	20,012,932	693,068	
事務費支出		700,000	670,694	29,306	
福利厚生費支出		40,000	6,663	33,337	
旅費交通費支出	100,000	74,847	25,153		
研修研究費支出	150,000	128,870	21,130		
事務消耗品費支出	300,000	227,198	72,802		
印刷製本費支出	550,000	570,454	-20,454		
通信運搬費支出	120,000	126,189	-6,189		
手数料支出	1,300,000	1,220,210	79,790		
保険料支出	110,000	102,300	7,700		
賃借料支出	11,868,000	11,701,000	167,000		
土地・建物賃借料支出	800,000	730,634	69,366		
租税公課支出	850,000	750,200	99,800		
保守料支出	110,000	100,000	10,000		
諸会費支出	550,000	472,723	77,277		
車輛維持費支出	3,078,000	3,078,000	0		
法人運営費支出	80,000	52,950	27,050		
雑支出	6,000,000	5,040,527	959,473		
就労支援事業支出					

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

第一号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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入	就労支援事業販売原価支出	5,700,000	4,906,628	793,372
	就労支援事業製造原価支出	5,700,000	4,906,628	793,372
	就労支援事業販売管理費支出	300,000	133,899	166,101
	支払利息支出	360,000	352,872	7,128
	事業活動支出計(2)	360,000	352,872	7,128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,596,000	274,283,173	7,312,827
	施設整備等補助金収入	-15,755,000	-17,669,939	1,914,939
	施設整備等補助金収入	0	1,485,000	-1,485,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,485,000	-1,485,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
	固定資産取得支出	1,407,000	1,803,142	-396,142
	建物取得支出	650,000	600,000	50,000
	器具及び備品取得支出	757,000	1,203,142	-446,142
	施設整備等支出計(5)	4,167,000	4,563,142	-396,142
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,167,000	-3,078,142	-1,088,858
	拠点区分間繰入金収入	23,000,000	21,753,051	1,246,949
	拠点区分間繰入金収入	23,000,000	21,753,051	1,246,949
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	21,753,051	1,246,949
	積立資産支出	1,900,000	1,733,280	166,720
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,733,280	166,720
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,733,280	166,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,100,000	20,019,771	1,080,229
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,178,000	-728,310	1,906,310	
前期末支払資金残高(12)	42,453,778	42,453,778	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,631,778	41,725,468	1,906,310	

## 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
就労支援事業収益	4,979,783	6,099,990	-1,120,207
作業事業収益	4,979,783	6,099,990	-1,120,207
障害福祉サービズ等事業収益	251,569,784	246,653,470	4,916,314
自立支援給付費収益	210,478,481	205,590,542	4,887,939
介護給付費収益	108,541,760	100,405,640	8,136,120
訓練等給付費収益	93,190,821	98,074,132	-4,883,311
計画相談支援給付費収益	8,745,900	7,110,770	1,635,130
利用者負担金収益	5,729	0	5,729
補足給付費収益	3,759,032	4,090,000	-330,968
特定障害者特別給付費収益	3,759,032	4,090,000	-330,968
特定費用収益	20,187,692	21,826,278	-1,638,586
その他の事業収益	17,138,850	15,146,650	1,992,200
受託事業収益(公費)	17,138,850	15,146,650	1,992,200
サービズ活動収益計(1)	256,549,567	252,753,460	3,796,107
人件費	223,171,964	222,502,133	669,831
職員給料	100,766,931	109,706,610	-8,939,679
職員賞与	15,636,980	17,738,570	-2,101,590
賞与引当金繰入	9,033,000	10,033,000	-1,000,000
非常勤職員給与	59,396,110	47,707,880	11,688,230
非常勤職員賞与	3,584,500	3,029,300	555,200
退職給付費用	5,159,780	4,861,520	298,260
法定福利費	29,594,663	29,425,253	169,410
事業費	26,438,158	26,790,278	-352,120
給食費	11,382,682	10,865,475	517,207
保健衛生費	807,736	282,341	525,395
教養娯楽費	365,368	308,568	56,800
日用品費	1,286,185	1,391,575	-105,390
水道光熱費	6,335,799	6,462,648	-126,849
燃料費	677,163	773,648	-96,485
消耗器具備品費	546,618	1,072,320	-525,702
賃借料	1,100,830	1,390,800	-289,970
教育指導費	65,959	98,131	-32,172
業務委託費	600,000	600,000	0
車輛費	2,121,658	2,399,103	-277,445
修繕費	450,153	398,912	51,241
雑費	698,007	746,757	-48,750
事務費	20,012,348	20,059,728	-47,380
福利厚生費	670,694	503,828	166,866
旅費交通費	6,663	69,888	-63,225
研修研究費	74,847	193,300	-118,453
事務消耗品費	128,870	246,827	-117,957
印刷製本費	227,198	212,972	14,226
通信運搬費	570,454	566,291	4,163
手数料	229,869	211,600	18,269
保険料	1,115,946	1,066,462	49,484
賃借料	102,300	83,140	19,160
土地・建物賃借料	11,701,000	11,868,000	-167,000
租税公課	730,634	488,984	241,650
保守料	750,200	684,660	65,540
諸会費	100,000	107,200	-7,200
車輛維持費	472,723	589,788	-117,065
法人運営費	3,078,000	3,095,000	-17,000
雑費	52,950	71,788	-18,838
就労支援事業費用	5,281,137	6,320,032	-1,038,895

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

第二号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
就労支援事業販売原価		5,147,238	5,999,626	-852,388
当期就労支援事業製造原価		5,147,238	5,999,626	-852,388
合計		5,147,238	5,999,626	-852,388
差引		5,147,238	5,999,626	-852,388
就労支援事業販管費		133,899	320,406	-186,507
減価償却費		9,621,234	10,862,107	-1,240,873
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,045,215	-4,275,888	230,673
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,045,215	-4,275,888	230,673
サービス活動費用計 (2)		280,479,626	282,258,390	-1,778,764
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-23,930,059	-29,504,930	5,574,871
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		290	310	-20
受取利息配当金収益		290	310	-20
受取利息配当金収益		63,377	116,553	-53,176
その他のサービス活動外収益		17,400	59,100	-41,700
利用者等外給食収益		45,977	57,453	-11,476
雑収益		63,667	116,863	-53,196
サービス活動外収益計 (4)		352,872	379,092	-26,220
支払利息		352,872	379,092	-26,220
支払利息		352,872	379,092	-26,220
サービス活動外費用計 (5)		352,872	379,092	-26,220
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-289,205	-262,229	-26,976
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-24,219,264	-29,767,159	5,547,895
施設整備等補助金収益		1,485,000	0	1,485,000
施設整備等補助金収益		1,485,000	0	1,485,000
拠点区分間繰入金収益		21,753,051	38,476,312	-16,723,261
拠点区分間繰入金収益		21,753,051	38,476,312	-16,723,261
特別収益計 (8)		23,238,051	38,476,312	-15,238,261
国庫補助金等特別積立金積立額		759,198	0	759,198
国庫補助金等特別積立金積立額		759,198	0	759,198
その他の特別損失		0	15,203,810	-15,203,810
過年度損益修正損		0	15,203,810	-15,203,810
特別費用計 (9)		759,198	15,203,810	-14,444,612
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		22,478,853	23,272,502	-793,649
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,740,411	-6,494,657	4,754,246
前期繰越活動増減差額 (12)		160,788,239	167,282,896	-6,494,657
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		159,047,828	160,788,239	-1,740,411
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)		159,047,828	160,788,239	-1,740,411

富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分 貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

資産	資産の部			負債	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	43,689,211	44,483,882	-794,671	流動負債	13,626,997	14,719,424	-1,092,427
現金預金	7,520,555	5,418,146	2,102,409	事業未払金	1,833,997	1,926,424	-92,427
小口現金	0	7,900	-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	7,520,555	5,410,246	2,110,309	固定負債	9,033,000	10,033,000	-1,000,000
事業未収金	35,364,131	38,075,488	-2,711,357	固定負債	57,515,140	63,993,724	-6,478,584
未収金	674,779	211,029	463,750	設備資金 借入金 引当金	32,890,000	35,650,000	-2,760,000
前払費用	0	675,539	-675,539	退職手当 負債の部合計	24,625,140	28,343,724	-3,718,584
固定資産	129,746	103,680	26,066	純資産の部	71,142,137	78,713,148	-7,571,011
基本財産	310,560,238	322,560,167	-11,999,929	国庫補助金等 特別積立金	124,059,484	127,542,682	-3,483,178
土地	271,731,310	277,774,601	-6,043,291	国庫補助金等 特別積立金 増減	124,059,484	127,542,682	-3,483,178
建物	84,831,790	84,831,790	0	次期繰越差 額	159,047,828	160,788,239	-1,740,411
その他の 資産 建物	186,839,520	192,942,811	-6,043,291	次期繰越差 額 (うち当期活動 増減)	159,047,828	160,788,239	-1,740,411
構築物	2,376,839	2,258,245	118,594		-1,740,411	-6,494,657	4,754,246
車両運搬具	1,172,391	1,322,232	-149,841				
器具及び備品	2,346,689	3,354,603	-1,007,914				
権利	7,536,072	8,449,745	-913,673				
ソフトウェア	291,595	322,785	-31,190				
退職給付引当資産	296,784	525,312	-228,528				
差入保証金	24,625,140	28,343,724	-3,718,584				
長期前払費用	28,000	28,000	0				
資産の部合計	354,249,449	367,044,049	-12,794,600	純資産の部合計	283,107,312	288,330,901	-5,223,589
				負債及び 純資産の部合計	354,249,449	367,044,049	-12,794,600

附注  
1.有形固定資産の減価償却累計額 ¥69,556,183-

## 計算書類に対する注記

(富士北麓聖ヨハネ支援センター拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当無し

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

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

#### (3) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金

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

・ 退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金職員に対する退職金の支給に備えるため、当事業所年度末における在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ・ 消費税等の会計処理
- ・ 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービスク区分

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) 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 (⑩))

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 (河口湖聖ヨハネ・ベ・ワジ、明見聖ヨハネ・ベ・ワジ、富士吉田聖ヨハネ・ベ・ワジ)

- (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はについて」  
 (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	192,942,811	0	6,043,291	186,899,520
合 計	277,774,601	0	6,043,291	271,731,310

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) … 186,899,520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) … 35,650,000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	42,234,528	186,899,520
建物	5,195,393	2,818,554	2,376,839
構築物	1,826,796	654,405	1,172,391
車両運搬具	10,461,488	8,114,819	2,346,669
器具及び備品	23,269,949	15,733,877	7,536,072
合 計	354,719,464	69,556,183	285,163,281

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	債権の当期末残高
事業未収金	35,364,131	0	35,364,131
未収金	674,779	0	674,779
合 計	36,038,910	0	36,038,910

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	129,746	前年度	103,680
合計 (前払費用計上額)	当年度	129,746	前年度	103,680

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021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)	192,942,811	126,843,751	0	0	6,043,291	3,963,867	0	0	186,899,520	122,879,884	42,234,528	27,747,069	229,134,048	150,626,953	
基本財産合計	277,774,601	126,843,751	0	0	6,043,291	3,963,867	0	0	271,731,310	122,879,884	42,234,528	27,747,069	313,965,838	150,626,953	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,258,245	0	600,000	0	481,406	0	0	0	2,376,839	0	2,818,554	0	5,195,393	0	
構築物(固)	1,322,232	0	0	0	149,841	0	0	0	1,172,391	0	654,405	0	1,826,796	0	
車輛運搬具	3,354,603	0	0	0	1,007,934	0	0	0	2,346,669	0	8,114,819	1,300,000	10,461,488	1,300,000	
器具備品	8,449,745	698,911	1,203,142	759,198	2,116,815	278,509	0	0	7,536,072	1,179,600	15,733,877	1,999,645	23,269,949	3,179,245	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,384,825	698,911	1,803,142	759,198	3,755,996	278,509	0	0	13,431,971	1,179,600	27,321,655	3,299,645	40,753,626	4,479,245	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	322,785	0	0	0	31,190	0	0	0	291,595	0	199,205	0	490,800	0	
ソフトウェア	525,312	0	0	0	228,528	0	0	0	296,784	0	845,858	0	1,142,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	848,097	0	0	0	259,718	0	0	0	588,379	0	1,045,061	0	1,633,440	0	
その他の固定資産計	16,232,922	698,911	1,803,142	759,198	4,015,714	278,509	0	0	14,020,350	1,179,600	28,366,716	3,299,645	42,387,066	4,479,245	
基本財産及びその他の固定資産計	294,007,523	127,542,662	1,803,142	759,198	10,059,005	4,242,376	0	0	285,751,660	124,059,484	70,601,244	31,046,714	356,352,904	155,106,198	
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	294,007,523	127,542,662	1,803,142	759,198	10,059,005	4,242,376	0	0	285,751,660	124,059,484	70,601,244	31,046,714	356,352,904	155,106,198	

## 引当金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会  
拠点区分 富士北麓聖ヨハネ支援センター

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,033,000	9,033,000 ( )	10,033,000	( )	9,033,000	
退職給付引当金	28,343,724	1,733,280 ( )		5,451,864 ( )	24,625,140	
計	38,376,724	10,766,280 ( )	10,033,000	5,451,864 ( )	33,658,140	

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共同生活援助	生活介護	就労継続支援B型	短期入所	相談支援	日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	0	0	4,981,783	0	0	0	4,981,783	-2,000	4,979,783
	作業事業収益	0	0	4,981,783	0	0	0	4,981,783	-2,000	4,979,783
	障害福祉サービス等事業収益	97,558,188	107,013,480	17,963,200	3,150,166	18,817,660	7,067,090	251,569,784	0	251,569,784
	自立支援給付費収益	76,925,120	104,467,280	17,199,771	3,140,410	8,745,900	0	210,478,481	0	210,478,481
	介護給付費収益	934,070	104,467,280	0	3,140,410	0	0	108,541,760	0	108,541,760
	訓練等給付費収益	75,991,050	0	17,199,771	0	0	0	93,190,821	0	93,190,821
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	8,745,900	0	8,745,900	0	8,745,900
	利用者負担金収益	0	0	5,729	0	0	0	5,729	0	5,729
	補足給付費収益	3,759,032	0	0	0	0	0	3,759,032	0	3,759,032
	特定障害者特別給付費収益	3,759,032	0	0	0	0	0	3,759,032	0	3,759,032
	特定費用収益	16,874,036	2,546,200	757,700	9,756	0	0	20,187,692	0	20,187,692
	その他の事業収益	0	0	0	0	10,071,760	7,067,090	17,138,850	0	17,138,850
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	10,071,760	7,067,090	17,138,850	0	17,138,850
サービス活動収益計(1)	97,558,188	107,013,480	22,944,983	3,150,166	18,817,660	7,067,090	256,551,567	-2,000	256,549,567	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	94,527,684	83,457,106	14,766,434	2,144,876	23,576,860	4,699,004	223,171,964	0	223,171,964
	職員給料	38,690,490	38,598,544	7,133,401	1,013,524	13,132,766	2,198,206	100,766,931	0	100,766,931
	職員賞与	6,158,090	5,583,438	828,881	111,393	2,694,420	260,758	15,636,980	0	15,636,980
	賞与引当金繰入	2,995,000	4,064,500	871,300	119,600	714,400	268,200	9,033,000	0	9,033,000
	非常勤職員給与	30,137,150	20,994,047	3,382,556	540,341	3,150,110	1,191,906	59,396,110	0	59,396,110
	非常勤職員賞与	1,661,700	1,376,417	247,720	32,487	200,000	66,176	3,584,500	0	3,584,500
	退職給付費用	1,830,440	2,205,499	348,725	40,237	621,300	113,579	5,159,780	0	5,159,780
	法定福利費	13,054,814	10,634,661	1,953,851	287,294	3,063,864	600,179	29,594,663	0	29,594,663
	事業費	12,929,464	10,681,670	2,376,049	400,306	50,669	0	26,438,158	0	26,438,158
	給食費	6,440,644	3,683,464	1,144,104	114,470	0	0	11,382,682	0	11,382,682
	保健衛生費	264,243	388,348	84,590	35,000	35,555	0	807,736	0	807,736
	教養娯楽費	3,600	286,512	75,256	0	0	0	365,368	0	365,368
	日用品費	821,752	365,481	67,937	31,015	0	0	1,286,185	0	1,286,185
	水道光熱費	3,060,190	2,584,470	474,202	216,937	0	0	6,335,799	0	6,335,799
	燃料費	677,163	0	0	0	0	0	677,163	0	677,163
	消耗器具備品費	325,896	168,099	49,739	2,884	0	0	546,618	0	546,618
	賃借料	0	940,134	160,696	0	0	0	1,100,830	0	1,100,830
	教育指導費	0	65,959	0	0	0	0	65,959	0	65,959
業務委託費	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000	

## 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共同生活援助	生活介護	就労継続支援B型	短期入所	相談支援	日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 の 部	車輦費	819,691	1,112,577	189,390	0	0	0	2,121,658	0	2,121,658
	修繕費	194,753	204,708	35,578	0	15,114	0	450,153	0	450,153
	雑費	321,532	281,918	94,557	0	0	0	698,007	0	698,007
	事務費	15,299,320	2,725,230	1,238,289	40,930	675,684	34,895	20,014,348	-2,000	20,012,348
	福利厚生費	298,156	228,053	51,555	6,952	71,002	14,976	670,694	0	670,694
	旅費交通費	0	5,693	856	114	0	0	6,663	0	6,663
	研修研究費	0	24,898	22,510	423	27,016	0	74,847	0	74,847
	事務消耗品費	8,549	83,461	18,217	2,097	11,056	5,490	128,870	0	128,870
	印刷製本費	63,850	108,830	23,032	2,929	21,316	7,241	227,198	0	227,198
	通信運搬費	407,917	109,016	24,275	3,518	18,540	7,188	570,454	0	570,454
	手数料	80,340	27,546	17,220	381	104,382	0	229,869	0	229,869
	保険料	661,946	372,551	74,105	7,344	0	0	1,115,946	0	1,115,946
	賃借料	0	85,477	14,772	2,051	0	0	102,300	0	102,300
	土地・建物賃借料	11,701,000	0	0	0	0	0	11,701,000	0	11,701,000
	租税公課	243,200	36,290	447,559	1,585	2,000	0	730,634	0	730,634
	保守料	266,200	407,726	67,645	8,629	0	0	750,200	0	750,200
	諸会費	35,000	41,683	7,527	790	15,000	0	100,000	0	100,000
	車輦維持費	128,282	124,281	21,671	3,117	195,372	0	472,723	0	472,723
	法人運営費	1,399,000	1,028,300	440,700	0	210,000	0	3,078,000	0	3,078,000
	雑費	5,880	41,425	6,645	1,000	0	0	54,950	-2,000	52,950
	就労支援事業費用	0	0	5,281,137	0	0	0	5,281,137	0	5,281,137
	就労支援事業販売原価	0	0	5,147,238	0	0	0	5,147,238	0	5,147,238
	当期就労支援事業製造原価	0	0	5,147,238	0	0	0	5,147,238	0	5,147,238
	合計	0	0	5,147,238	0	0	0	5,147,238	0	5,147,238
	差引	0	0	5,147,238	0	0	0	5,147,238	0	5,147,238
	就労支援事業販管費	0	0	133,899	0	0	0	133,899	0	133,899
	減価償却費	933,515	6,695,114	1,220,659	167,545	228,528	375,873	9,621,234	0	9,621,234
	減価償却費	933,515	6,695,114	1,220,659	167,545	228,528	375,873	9,621,234	0	9,621,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,142	-3,186,477	-580,961	-79,742	0	-178,893	-4,045,215	0	-4,045,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,142	-3,186,477	-580,961	-79,742	0	-178,893	-4,045,215	0	-4,045,215
サービス活動費用計(2)	123,670,841	100,372,643	24,301,607	2,673,915	24,531,741	4,930,879	280,481,626	-2,000	280,479,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,112,653	6,640,837	-1,356,624	476,251	-5,714,081	2,136,211	-23,930,059	0	-23,930,059	
サ	受取利息配当金収益	90	171	29	0	0	290	0	290	

## 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助	生活介護	就労継続支援B型	短期入所	相談支援	日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収									
	受取利息配当金収益	90	171	29	0	0	0	290	0	290
	その他のサービス活動外収益	0	56,493	6,884	0	0	0	63,377	0	63,377
	利用者等外給食収益	0	17,400	0	0	0	0	17,400	0	17,400
	雑収益	0	39,093	6,884	0	0	0	45,977	0	45,977
	サービス活動外収益計(4)	90	56,664	6,913	0	0	0	63,667	0	63,667
	費									
	支払利息	0	238,293	50,658	6,661	41,554	15,706	352,872	0	352,872
	支払利息	0	238,293	50,658	6,661	41,554	15,706	352,872	0	352,872
	サービス活動外費用計(5)	0	238,293	50,658	6,661	41,554	15,706	352,872	0	352,872
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	90	-181,629	-43,745	-6,661	-41,554	-15,706	-289,205	0	-289,205	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-26,112,563	6,459,208	-1,400,369	469,590	-5,755,635	2,120,505	-24,219,264	0	-24,219,264

## 積立金・積立資産明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会  
拠点区分 富士北麓聖ヨハネ支援センター

別紙3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	28,343,724	1,733,280	5,451,864	24,625,140	
計	28,343,724	1,733,280	5,451,864	24,625,140	

就労支援事業別事業活動明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

別紙 3 (15)

(単位：円)

勘 定 科 目		富士北麓聖ヨハネ 支援センター
収 益	作業事業収益	4,979,783
	就労支援事業活動収益計	4,979,783
費 用	就労支援事業販売原価	5,147,238
	当期就労支援事業製造原価 合計	5,147,238
	差引	5,147,238
	就労支援事業販管費	133,899
	就労支援事業活動費用計	5,281,137
就労支援事業活動増減差額		-301,354

就労支援事業製造原価明細書  
自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

別紙 3 (㊾)  
(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	780,649
2. 当期材料仕入高	780,649
計	780,649
当期材料費	780,649
II 労務費	1,846,740
2. 利用者工賃	480,000
3. 就労支援事業指導員等給与	2,326,740
当期労務費	223,780
外注加工費	223,780
当期外注加工費	223,780
III 外注加工費	223,780
当期外注加工費	223,780
IV 経費	219,514
3. 器具什器費	222,662
4. 消耗品費	160,303
5. 印刷製本費	856,480
6. 水道光熱費	116,500
8. 修繕費	437,771
15. 減価償却費	-197,161
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	1,816,069
当期経費	5,147,238
当期就労支援事業製造総費用	5,147,238
当期首仕掛品棚卸高	5,147,238
合計	5,147,238
期末仕掛品棚卸高	5,147,238
当期就労支援事業製造原価	5,147,238

就労支援事業販管費明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021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
9. 器具什器費	5,478
10. 消耗品費	13,134
15. 通信運搬費	33,970
21. 租税公課	14,000
26. 雑費	67,317
就労支援事業販管費合計	133,899



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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	26,465,000	28,384,868	-1,919,868
受託事業収入	20,055,000	20,514,835	-459,835
作業事業収入	6,410,000	7,870,033	-1,460,033
障害福祉サービスマ等事業収入	348,094,000	342,614,263	5,479,737
自立支援給付費収入	254,726,000	249,673,807	5,052,193
介護給付費収入	62,170,000	62,943,203	-773,203
訓練等給付費収入	188,651,000	182,593,929	6,057,071
計画相談支援給付費収入	3,905,000	4,136,675	-231,675
障害児施設給付費収入	30,000	60,939	-30,939
障害児相談支援給付費収入	30,000	60,939	-30,939
利用者負担金収入	135,000	161,595	-26,595
補足給付費収入	3,960,000	3,888,064	71,936
特定障害者特別給付費収入	3,960,000	3,888,064	71,936
特定費用収入	27,746,000	27,016,361	729,639
その他の事業収入	61,497,000	61,813,497	-316,497
補助金事業収入	61,497,000	61,813,497	-316,497
借入金利息補助金収入	1,226,000	1,178,268	47,732
借入金利息補助金収入	1,226,000	1,178,268	47,732
受取利息配当金収入	1,000	559	441
受取利息配当金収入	1,000	559	441
その他の収入	2,376,000	2,550,140	-174,140
受入研修費収入	1,000	5,000	-4,000
利用者等外給付費収入	1,320,000	1,316,140	3,860
雑収入	1,055,000	1,229,000	-174,000
事業活動収入計(1)	378,162,000	374,728,098	3,433,902
人件費支出	247,174,000	248,220,697	-1,046,697
職員給料支出	104,995,000	107,147,088	-2,152,088
職員賞与支出	24,738,000	25,812,835	-1,074,835
非常勤職員給与支出	80,418,000	77,852,466	2,565,534
非常勤職員賞与支出	3,780,000	3,170,000	610,000
派遣職員費支出	66,000	66,000	0
退職給付支出	4,284,000	4,283,730	270
法定福利費支出	28,893,000	29,888,578	-995,578
事業費支出	96,882,000	98,166,037	-1,284,037
給食費支出	13,411,000	13,024,379	386,621
保健衛生費支出	28,000	17,471	10,529
医療費支出	0	7,480	-7,480
教養娯楽費支出	195,000	204,693	-9,693
日用品費支出	2,895,000	2,732,760	162,240
水道光熱費支出	9,040,000	9,125,343	-85,343
消耗器具備品費支出	2,616,000	3,790,856	-1,174,856
賃借料支出	67,440,000	67,630,000	-190,000
教育指導費支出	175,000	117,545	57,455
委託検査料支出	27,000	32,868	-5,868
車輦費支出	560,000	444,480	115,520
修繕費支出	350,000	900,170	-550,170
雑支出	145,000	137,992	7,008
事務費支出	33,294,000	31,578,256	1,715,744
福利厚生費支出	2,872,000	2,862,376	9,624
旅費交通費支出	211,000	253,722	-42,722
研修研究費支出	50,000	26,036	23,964
事務消耗品費支出	1,920,000	1,460,279	459,721
水道光熱費支出	90,000	129,897	-39,897
燃料費支出	5,000	2,988	2,012
修繕費支出	1,256,000	583,383	672,617
通信運搬費支出	1,205,000	1,399,874	-194,874
広報費支出	4,000	3,553	447
業務委託費支出	2,970,000	2,192,700	777,300

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

(白) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	手数料支出	2,270,000	2,881,271	-611,271
	保険料支出	1,145,000	1,119,283	25,717
	賃借料支出	1,588,000	1,595,295	-7,295
	土地・建物賃借料支出	11,212,000	10,955,966	256,034
	租税公課支出	220,000	400,007	-180,007
	保守料支出	530,000	470,720	59,280
	渉外費・接待交際費支出	148,000	35,000	113,000
	諸会費支出	370,000	257,550	112,450
	車両維持費支出	1,288,000	1,013,448	274,552
	法人運営費支出	3,898,000	3,898,000	0
	雑支出	42,000	36,908	5,092
	就労支援事業支出	26,465,000	29,888,046	-3,423,046
	就労支援事業販売原価支出	26,465,000	29,888,046	-3,423,046
	就労支援事業製造原価支出	26,465,000	29,888,046	-3,423,046
	支払利息支出	1,296,000	1,227,357	68,643
	支払利息支出	1,296,000	1,227,357	68,643
	その他の支出	1,360,000	1,410,997	-50,997
	利用者等外給食費支出	1,360,000	1,410,997	-50,997
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,261	-1,261
	徴収不能額	0	1,261	-1,261
	事業活動支出計(2)	406,471,000	410,492,651	-4,021,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,309,000	-35,764,553	7,455,553
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	79,497,000	79,728,750
施設整備等補助金収入		79,497,000	79,728,750	-231,750
設備資金借入金収入		97,000,000	97,000,000	0
設備資金借入金収入		97,000,000	97,000,000	0
その他の施設整備等による収入		8,050,000	8,250,000	-200,000
その他の収入		0	200,000	-200,000
建物仮勘定取崩収入		8,050,000	8,050,000	0
施設整備等収入計(4)		184,547,000	184,978,750	-431,750
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		264,835,000	262,277,950	2,557,050
建物取得支出		256,800,000	235,805,736	20,994,264
車両運搬具取得支出		2,354,000	854,710	1,499,290
器具及び備品取得支出		5,681,000	7,665,840	-1,984,840
その他の施設整備等による支出		0	17,951,664	-17,951,664
その他の支出		0	13,720	-13,720
施設整備等支出計(5)		268,891,000	266,347,670	2,543,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-84,344,000	-81,368,920	-2,975,080
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,000	30,640	-14,640
	退職給付引当資産取崩収入	16,000	15,640	360
	修繕積立資産取崩収入	0	15,000	-15,000
	拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	53,600,000	84,125,769	-30,525,769
	拠点区分間繰入金収入	53,600,000	84,125,769	-30,525,769
	その他の活動収入入計(7)	93,616,000	124,156,409	-30,540,409
	積立資産支出	1,976,000	1,706,140	269,860
	退職給付引当資産支出	1,976,000	1,706,140	269,860
予備費支出(10)	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,976,000	7,706,140	269,860
予備費支出(10)	85,640,000	116,450,269	-30,810,269	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,013,000	-683,204	-26,329,796	

障害福祉部門 小金井拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期未支払資金残高 (12)	75,190,096	75,190,096	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,177,096	74,506,892	-26,329,796

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	28,384,868	27,371,024	1,013,844	
	受託事業収益	20,514,835	20,071,106	443,729	
	作業事業収益	7,870,033	7,299,918	570,115	
	障害福祉サービス等事業収益	342,614,263	293,736,482	48,877,781	
	自立支援給付費収益	249,673,807	235,823,255	13,850,552	
	介護給付費収益	62,943,203	60,330,630	2,612,573	
	訓練等給付費収益	182,593,929	171,866,202	10,727,727	
	計画相談支援給付費収益	4,136,675	3,626,423	510,252	
	障害児施設給付費収益	60,939	28,775	32,164	
	障害児相談支援給付費収益	60,939	28,775	32,164	
	利用者負担金収益	161,595	87,243	74,352	
	補足給付費収益	3,888,064	4,070,000	-181,936	
	特定障害者特別給付費収益	3,888,064	4,070,000	-181,936	
	特定費用収益	27,016,361	25,958,449	1,057,912	
	その他の事業収益	61,813,497	27,768,760	34,044,737	
	補助金事業収益	61,813,497	27,768,760	34,044,737	
	益	經常経費寄付金収益	0	1	-1
經常経費寄付金収益		0	1	-1	
サージブ活動収益計(1)		370,999,131	321,107,507	49,891,624	
入		人件費	252,215,197	227,380,416	24,834,781
		職員給料	107,147,088	84,417,829	22,729,259
		職員賞与	19,084,955	15,507,844	3,577,111
		賞与引当金繰入	10,182,000	7,878,000	2,304,000
		非常勤職員給与	77,852,466	82,083,545	-4,231,079
		非常勤職員賞与	2,019,880	2,754,000	-734,120
		派遣職員費	66,000	4,012,980	-3,946,980
	退職給付費用	5,974,230	5,482,180	492,050	
	法定福利費	29,888,578	25,244,038	4,644,540	
	事業費	41,186,037	31,421,337	9,764,700	
	給食費	13,024,379	11,741,192	1,283,187	
	保健衛生費	17,471	21,584	-4,113	
	医療費	7,480	8,470	-990	
	教養娯楽費	204,693	353,472	-148,779	
	日用品費	2,732,760	1,157,959	1,574,801	
	水道光熱費	9,125,343	9,223,562	-98,219	
	消耗器具備品費	3,790,856	1,521,350	2,269,506	
賃借料	10,650,000	5,253,710	5,396,290		
教育指導費	117,545	133,078	-15,533		
委託検査料	32,868	27,991	4,877		
車輛費	444,480	460,258	-15,778		
修繕費	900,170	1,393,534	-493,364		
雑費	137,992	125,177	12,815		
事務費	31,326,885	28,001,538	3,325,347		
福利厚生費	2,862,376	2,589,136	273,240		
旅費交通費	253,722	117,010	136,712		
研修研究費	26,036	136,219	-110,183		
事務消耗品費	1,460,279	1,662,482	-202,203		
水道光熱費	129,897	100,975	28,922		
燃料費	2,988	4,752	-1,764		
修繕費	583,383	792,240	-208,857		
通信運搬費	1,399,874	1,212,938	186,936		
広報費	3,553	0	3,553		
業務委託費	2,192,700	2,459,440	-266,740		
手数料	2,881,271	1,410,560	1,470,711		
保険料	867,912	892,311	-24,399		
賃借料	1,595,295	1,240,644	354,651		
土地・建物賃借料	10,955,966	10,339,206	616,760		
租税公課	400,007	157,285	242,722		
減	の				

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	保守料	470,720	467,664	3,056
	渉外費・接待交際費	35,000	114,021	-79,021
	諸会費	257,550	279,450	-21,900
	車輛維持費	1,013,448	299,417	714,031
	法人運営費	3,898,000	3,666,667	231,333
	雑費	36,908	59,121	-22,213
	就労支援事業費用	30,325,849	28,821,104	1,504,745
	就労支援事業販売原価	30,325,849	28,821,104	1,504,745
	当期就労支援事業製造原価	30,325,849	28,821,104	1,504,745
	合計	30,325,849	28,821,104	1,504,745
	差引	30,325,849	28,821,104	1,504,745
	減価償却費	27,251,804	14,876,518	12,375,286
	減価償却費	27,251,804	14,876,518	12,375,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,051,746	-7,697,850	-8,353,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,051,746	-7,697,850	-8,353,896
徴収不能額	1,261	0	1,261	
徴収不能額	1,261	0	1,261	
サービエ活動費用計(2)	366,255,287	322,803,063	43,452,224	
サービエ活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,743,844	-1,695,556	6,439,400	
サービエ活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,178,268	1,226,940	-48,672
	借入金利息補助金収益	1,178,268	1,226,940	-48,672
	受取利息配当金収益	559	775	-216
	受取利息配当金収益	559	775	-216
	その他のサービエ活動外収益	2,550,140	1,620,132	930,008
	受入研修費収益	5,000	49,000	-44,000
	利用者等外給食収益	1,316,140	1,419,290	-103,150
	雑収益	1,229,000	151,842	1,077,158
	サービエ活動外収益計(4)	3,728,967	2,847,847	881,120
	支払利息	1,227,357	1,278,057	-50,700
	支払利息	1,227,357	1,278,057	-50,700
	その他のサービエ活動外費用	1,410,997	1,432,871	-21,874
	利用者等外給食費	1,410,997	1,432,871	-21,874
	サービエ活動外費用計(5)	2,638,354	2,710,928	-72,574
	サービエ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,090,613	136,919	953,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,834,457	-1,558,637	7,393,094	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	79,728,750	0	79,728,750
	施設整備等補助金収益	79,728,750	0	79,728,750
	拠点区分間繰入金収益	84,125,769	7,234,187	76,891,582
	拠点区分間繰入金収益	84,125,769	7,234,187	76,891,582
	その他の特別収益	14,957,207	0	14,957,207
	過年度損益修正益	14,957,207	0	14,957,207
	特別収益計(8)	178,811,726	7,234,187	171,577,539
	国庫補助金等特別積立金積立額	82,570,810	0	82,570,810
	国庫補助金等特別積立金積立額	82,570,810	0	82,570,810
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	その他の特別損失	25,088,663	13,417,488	11,671,175
	過年度損益修正損	25,088,663	13,417,488	11,671,175
	特別費用計(9)	107,659,473	13,417,489	94,241,984
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,152,253	-6,183,302	77,335,555
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,986,710	-7,741,939	84,728,649	
前期繰越活動増減差額(12)	74,965,416	82,707,355	-7,741,939	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,952,126	74,965,416	76,986,710	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	15,000	0	15,000	
その他の積立金取崩額	15,000	0	15,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
越活動増減差				

障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

額 の 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)	151,967,126	74,965,416	77,001,710

障害福祉部門 小金井拠点区分 貸借対照表

2021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	79,433,557	78,413,757	1,019,800	流動負債	27,628,665	21,255,661	6,371,004
現金預金	20,125,370	28,630,968	-8,505,598	事業未払金	2,175,175	2,389,754	-214,579
普通預金	20,125,370	28,630,968	-8,505,598	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,056,000	4,056,000	0
事業未収金	46,739,724	43,553,232	3,186,492	1年以内返済予定拠 区分間長期間借入金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
未収補助金	5,408,963	2,597,000	2,811,963	未払費用	717,768	553,931	163,837
貯蔵品	0	909,722	-909,722	職員預り金	350,722	276,976	73,746
前払費用	7,159,500	2,722,835	4,436,665	前受金	3,000	3,000	0
固定資産	804,633,663	546,598,958	258,034,705	貸与引当金	10,324,000	7,976,000	2,348,000
基本財産	686,794,968	513,111,900	173,683,068	固定負債	263,417,496	138,891,812	124,525,686
土地	122,668,000	122,668,000	0	設備資金	188,936,000	95,992,000	92,944,000
建物	564,126,968	390,443,900	173,683,068	借入金区分間金	56,000,000	26,000,000	30,000,000
その 他 の 建 物	117,838,695	33,487,058	84,351,637	長期引当金	18,481,496	16,899,812	1,581,686
車両運搬具	20,164,945	1,254,255	18,910,680	負債の部合計	291,044,163	160,147,473	130,896,690
器具及び備品	2,062,925	1,916,395	146,530				
建設仮勘定	18,542,197	1,723,246	16,818,951	基本	161,933,647	161,933,647	0
ソフトウェア	0	8,050,000	-8,050,000	基金	161,933,647	161,933,647	0
退職給付引当資産	1,148,797	1,554,198	-405,401	国庫補助立金	277,560,372	226,389,267	51,171,105
その他の資産	18,481,498	16,899,812	1,581,686	特別の立金の金	277,560,372	226,389,267	51,171,105
その 他 の 積 立 金	1,561,912	1,576,912	-15,000	その他の金の金	1,561,912	1,576,912	-15,000
長期前払費用	289,500	489,500	-200,000	次期繰越活動増減差額	151,967,126	74,965,416	77,001,710
	55,587,823	22,730	55,565,091	増(うち当期活動増減差額)	151,967,126	74,965,416	77,001,710
				増減差額	76,986,710	-7,741,939	84,728,649
				純資産の部合計	593,023,057	464,865,242	128,157,815
資産の部合計	884,067,220	625,012,715	259,054,505	負債及び合計	884,067,220	625,012,715	259,054,505

脚注  
1.有形固定資産の減価償却累計額 196,371,936円

計算書類に対する注記

(障害福祉部門 小金井拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 … 定額法
- ・無形固定資産 … 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

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

## (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

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

## (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更  
該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

- オ 就労定着支援
  - カ 相談支援
  - キ 短期入所 (小金井聖ヨハネケアービレッジ)
  - ク 短期入所 (緑町聖ヨハネケアービレッジ)
  - ケ 共同生活援助 (小金井聖ヨハネケアービレッジ)
  - コ 共同生活援助 (緑町聖ヨハネケアービレッジ)
- (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 (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	122,668,000	0	0	122,668,000
建物	390,443,900	235,805,736	62,122,668	564,126,968
合 計	513,111,900	235,805,736	62,122,668	686,794,968

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) … 540,255,737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) … 192,992,000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)	713,856,446	149,729,478	564,126,968
構築物	27,330,466	7,165,521	20,164,945
車輦運搬具	13,301,405	11,239,380	2,062,025
器具・備品	46,779,754	28,237,557	18,542,197
合 計	923,936,071	196,371,936	727,564,135

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	46,739,724	0	46,739,724
未収補助金	5,408,963	0	5,408,963
合 計	52,148,687	0	52,148,687

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

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	前年度	前年度
1年基準による振替額	1,680,000	0	0
合計(前払費用計上額)	7,159,500	前年度	2,722,835

・過年度損益修正損 25,088,663

一部固定資産の耐用年数に誤りがあったため、過年度分の減価償却額を計上した。

・過年度損益修正益 14,957,207

一部固定資産の耐用年数に誤りがあったため、過年度分の国庫補助金等特別積立金取崩額を計上した。

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 2020年 4月 1日 至 2021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)	当期末帳簿価額(C)		当期減少額(D)	期末帳簿価額		減価償却累計額(E)	期末取得原価		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)		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	122,668,000	0	0	122,668,000	0	
建物(基)	363,569,190	214,970,601	235,805,736	73,873,110	35,247,958	20,645,885	0	564,126,968	268,197,826	149,729,478	86,882,987	713,856,446	355,080,813
基本財産合計	486,237,190	214,970,601	235,805,736	73,873,110	35,247,958	20,645,885	0	686,794,968	268,197,826	149,729,478	86,882,987	836,524,446	355,080,813
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	4,982,272	0	17,951,664	5,623,890	2,768,991	174,922	0	20,164,945	5,448,968	7,165,521	174,922	27,330,466	5,623,890
車両運搬具	1,916,395	0	854,710	327,200	709,080	76,683	0	2,062,025	250,517	11,239,380	666,683	13,301,405	917,200
器具備品	24,869,949	11,418,666	7,665,840	725,072	13,993,592	8,480,677	0	18,542,197	3,663,061	28,237,557	11,628,308	46,779,754	15,291,369
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,768,616	11,418,666	26,472,214	6,676,162	17,471,663	8,732,282	0	40,769,167	9,362,546	46,642,458	12,469,913	87,411,625	21,832,459
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	1,554,198	0	0	0	405,401	0	0	1,148,797	0	2,620,638	0	3,769,435	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,554,198	0	0	0	405,401	0	0	1,148,797	0	2,620,638	0	3,769,435	0
その他の固定資産計	33,322,814	11,418,666	26,472,214	6,676,162	17,877,064	8,732,282	0	41,917,964	9,362,546	49,263,096	12,469,913	91,181,060	21,832,459
基本財産及びその他の固定資産計	519,560,004	226,389,267	262,277,950	80,549,272	53,125,022	29,378,167	0	728,712,932	277,560,372	198,992,574	99,352,900	927,705,506	376,913,272
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	519,560,004	226,389,267	262,277,950	80,549,272	53,125,022	29,378,167	0	728,712,932	277,560,372	198,992,574	99,352,900	927,705,506	376,913,272

## 引当金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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	7,976,000	10,324,000 ( )	7,976,000	( )	10,324,000	賞与引当
退職給付引当金	16,899,812	4,008,210 ( )	2,426,524	( )	18,481,498	退職金引当
計	24,875,812	14,332,210 ( )	10,402,524	( )	28,805,498	

### 障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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(小金井ケアビル)	短期入所(緑町ケアビル)	共同生活援助(小金井ビル)	共同生活援助(緑町ビル)				
取 益	就労支援事業収益	0	10,554,536	4,630,586	14,528,190	0	0	0	0	0	0	0	29,713,312	-1,328,444	28,384,868
	受託事業収益	0	3,703,885	2,372,910	14,438,040	0	0	0	0	0	0	0	20,514,835	0	20,514,835
	作業事業収益	0	6,850,651	2,257,676	90,150	0	0	0	0	0	0	0	9,198,477	-1,328,444	7,870,033
	障害福祉サービス等事業収益	65,756,864	40,294,844	42,386,540	13,909,670	1,545,684	4,607,614	8,380,054	3,110,763	130,436,110	32,186,120	342,614,263	0	342,614,263	
	自立支援給付費収益	55,717,386	32,004,590	32,679,031	10,800,492	1,343,684	4,136,675	7,225,817	0	101,858,860	3,907,272	249,673,807	0	249,673,807	
	介護給付費収益	55,717,386	0	0	0	0	0	7,225,817	0	0	0	62,943,203	0	62,943,203	
	訓練等給付費収益	0	32,004,590	32,679,031	10,800,492	1,343,684	0	0	0	101,858,860	3,907,272	182,593,929	0	182,593,929	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	4,136,675	0	0	0	0	4,136,675	0	4,136,675	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	60,939	0	0	0	60,939	0	60,939	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	60,939	0	0	0	60,939	0	60,939	
	利用者負担金収益	0	13,486	148,109	0	0	0	0	0	0	0	161,595	0	161,595	
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,742,580	145,484	3,888,064	0	3,888,064	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,742,580	145,484	3,888,064	0	3,888,064	
	サ イ ト	特定費用収益	2,092,520	1,508,310	1,237,400	559,330	0	0	600,237	0	20,074,650	943,914	27,016,361	0	27,016,361
		その他の事業収益	7,946,958	6,768,458	8,322,000	2,549,848	202,000	410,000	554,000	3,110,763	4,760,020	27,189,450	61,813,497	0	61,813,497
補助金事業収益		7,946,958	6,768,458	8,322,000	2,549,848	202,000	410,000	554,000	3,110,763	4,760,020	27,189,450	61,813,497	0	61,813,497	
補助金事業収益		7,946,958	6,768,458	8,322,000	2,549,848	202,000	410,000	554,000	3,110,763	4,760,020	27,189,450	61,813,497	0	61,813,497	
サービス活動収益計(I)		65,756,864	50,849,380	47,017,126	28,437,860	1,545,684	4,607,614	8,380,054	3,110,763	130,436,110	32,186,120	372,327,575	-1,328,444	370,999,131	
サ イ ト		人件費	53,312,933	29,539,456	24,034,763	26,554,106	1,000,014	8,471,899	13,725,347	490,221	90,648,499	4,437,959	252,215,197	0	252,215,197
ビ ス ノ 活 動 費	職員給料	20,888,848	12,618,732	10,544,380	15,248,997	622,836	0	5,868,418	174,306	39,611,822	1,568,749	107,147,088	0	107,147,088	
	職員賞与	3,578,371	2,296,778	1,765,480	2,809,098	157,043	0	1,388,153	0	7,090,032	0	19,084,955	0	19,084,955	
	賞与引当金繰入	2,087,000	1,113,000	976,000	1,134,000	49,000	120,000	368,000	189,000	2,453,000	1,698,000	10,182,000	0	10,182,000	
	非常勤職員給与	18,368,203	8,550,369	7,022,788	2,821,858	0	6,909,200	4,301,259	84,529	29,033,499	760,761	77,852,466	0	77,852,466	
	非常勤職員賞与	576,332	338,334	221,880	133,334	0	280,000	114,839	0	355,161	0	2,019,880	0	2,019,880	
	派遣職員費	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	
	退職給付費用	1,449,852	872,721	478,480	860,753	26,284	0	0	200,968	0	2,056,192	28,980	5,974,230	0	5,974,230
	法定福利費	6,364,327	3,683,522	3,025,755	3,546,066	144,851	1,162,699	1,488,710	42,386	10,048,793	381,469	29,888,578	0	29,888,578	
	事業費	6,707,123	4,288,896	2,926,968	1,583,146	0	0	876,659	6,299,819	19,156,385	422,824	42,261,820	-1,075,783	41,186,037	
	給食費	2,398,114	1,880,762	1,216,513	417,833	0	0	468,483	0	7,603,744	114,713	14,100,162	-1,075,783	13,024,379	
	保健衛生費	17,034	0	437	0	0	0	0	0	0	0	17,471	0	17,471	
	医療費	0	0	7,480	0	0	0	0	0	0	0	7,480	0	7,480	
	教養娯楽費	77,688	13,578	3,000	17,163	0	0	0	0	93,264	0	204,693	0	204,693	
	日用品費	383,157	329,899	366,350	189,829	0	0	107,580	0	1,277,906	78,039	2,732,760	0	2,732,760	
	水道光熱費	1,882,279	1,528,324	599,067	731,393	0	0	179,596	17,619	4,028,498	158,567	9,125,343	0	9,125,343	
	消耗器具備品費	596,295	210,826	518,405	114,316	0	0	0	134,200	501,309	1,715,505	3,790,856	0	3,790,856	
	賃借料	594,000	0	0	0	0	0	0	6,148,000	5,556,000	-1,648,000	10,650,000	0	10,650,000	
教育指導費	108,282	0	550	8,713	0	0	0	0	0	0	117,545	0	117,545		
委託検査料	13,694	13,697	0	5,477	0	0	0	0	0	0	32,868	0	32,868		
車輦費	287,237	27,038	47,087	0	0	0	0	0	79,118	4,000	444,480	0	444,480		
修繕費	346,604	282,264	55,000	95,302	0	0	0	121,000	0	0	900,170	0	900,170		
雑費	2,739	2,508	113,079	3,120	0	0	0	0	16,546	0	137,992	0	137,992		
事務費	5,954,560	6,186,971	6,060,190	2,059,166	26,297	375,583	535,655	32,561	7,657,067	2,699,553	31,587,613	-280,728	31,306,885		
福利厚生費	331,239	174,061	123,907	87,724	0	23,940	0	0	2,285,277	77,126	3,103,274	-240,898	2,862,376		
旅費交通費	49,667	53,585	6,840	80,882	11,667	2,370	0	0	46,811	1,900	253,722	0	253,722		
研修研究費	179	12,962	0	37	0	86	0	0	4,430	8,342	26,036	0	26,036		
事務消耗品費	162,280	257,275	217,368	102,449	0	46,530	0	32,561	348,768	293,048	1,460,279	0	1,460,279		
水道光熱費	0	0	0	0	0	129,897	0	0	0	0	129,897	0	129,897		
燃料費	0	0	0	0	0	2,988	0	0	0	0	2,988	0	2,988		
修繕費	56,956	132,854	8,800	22,783	0	0	0	0	361,990	0	583,383	0	583,383		

## 障害福祉部門 小金井拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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 (小金井 ケア・レジャ)	短期入所 (緑町 ケア・レジャ)	共同生活援助 (小 金井ケア・レジャ)	共同生活援助 (緑 町ケア・レジャ)					
減 の 用 部	通信運搬費	160,827	152,185	140,055	89,777	1,374	138,513	8,724	0	616,691	91,728	1,399,874	0	1,399,874	
	広報費	773	772	617	309	0	0	0	0	1,082	0	3,553	0	3,553	
	業務委託費	448,524	448,520	572,000	179,408	0	0	71,760	0	332,788	139,700	2,192,700	0	2,192,700	
	手数料	109,212	112,973	344,882	45,423	0	66	0	0	455,935	1,812,780	2,881,271	0	2,881,271	
	保険料	244,685	149,031	133,943	43,516	0	12,106	649	0	246,348	37,634	867,912	0	867,912	
	賃借料	269,210	382,336	156,577	152,936	0	0	11,748	0	622,488	0	1,595,295	0	1,595,295	
	土地・建物賃借料	2,848,359	3,064,358	3,216,000	817,733	0	0	271,096	0	738,420	0	10,955,966	0	10,955,966	
	租税公課	75,769	21,374	10,556	10,092	0	2,623	135	0	109,968	169,550	400,007	0	400,007	
	保守料	114,967	114,962	0	45,985	0	0	18,392	0	164,194	12,220	470,720	0	470,720	
	渉外費・接待交際費	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	20,000	35,000	0	35,000	
	諸会費	59,113	78,224	25,026	31,291	0	0	0	0	63,896	0	257,550	0	257,550	
	車輛維持費	172,530	181,630	416,037	14,509	0	15,250	0	0	203,322	10,170	1,013,448	0	1,013,448	
	法人運営費	847,000	847,000	678,000	325,744	13,256	0	153,161	0	1,033,839	0	3,898,000	0	3,898,000	
	雑費	3,270	2,869	4,582	3,568	0	1,214	0	0	15,880	25,355	56,738	-19,830	36,908	
	就労支援事業費用	0	11,047,182	4,624,556	14,654,111	0	0	0	0	0	0	30,325,849	0	30,325,849	
	就労支援事業販売原価	0	11,047,182	4,624,556	14,654,111	0	0	0	0	0	0	30,325,849	0	30,325,849	
	当期就労支援事業製造原価	0	11,047,182	4,624,556	14,654,111	0	0	0	0	0	0	30,325,849	0	30,325,849	
	合計	0	11,047,182	4,624,556	14,654,111	0	0	0	0	0	0	30,325,849	0	30,325,849	
	差引	0	11,047,182	4,624,556	14,654,111	0	0	0	0	0	0	30,325,849	0	30,325,849	
	減価償却費	8,243,430	6,547,837	85,546	2,674,144	13,099	527,300	994,301	377,383	4,298,509	3,490,255	27,251,804	0	27,251,804	
	減価償却費	8,243,430	6,547,837	85,546	2,674,144	13,099	527,300	994,301	377,383	4,298,509	3,490,255	27,251,804	0	27,251,804	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,382,949	-3,702,925	-426,860	-1,470,968	-64,500	-136,683	-756,350	-115,354	-2,846,812	-1,148,345	-16,051,746	0	-16,051,746	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,382,949	-3,702,925	-426,860	-1,470,968	-64,500	-136,683	-756,350	-115,354	-2,846,812	-1,148,345	-16,051,746	0	-16,051,746	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	1,261	0	0	0	1,261	0	1,261	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	1,261	0	0	0	1,261	0	1,261	
	サービス活動外費用計 (2)	68,835,097	53,907,417	37,305,163	46,053,705	974,910	9,238,099	15,376,883	7,084,630	118,913,648	9,902,246	367,591,798	-1,336,511	366,255,287	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,078,233	-3,058,037	9,711,963	-17,615,845	570,774	-4,630,485	-6,996,829	-3,973,867	11,522,462	22,283,874	4,735,777	8,067	4,743,844	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	414,888	414,882	0	165,948	0	0	66,378	0	116,172	0	1,178,268	0	1,178,268
		借入金利息補助金収益	414,888	414,882	0	165,948	0	0	66,378	0	116,172	0	1,178,268	0	1,178,268
		受取利息配当金収益	1	2	8	1	0	2	8	0	537	0	559	0	559
		受取利息配当金収益	1	2	8	1	0	2	8	0	537	0	559	0	559
		その他のサービス活動外収益	722,435	270,268	122,800	96,877	0	0	0	0	1,347,680	1,600	2,561,660	-11,520	2,550,140
		受入研修費収益	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	701,600	210,438	122,800	83,542	0	0	0	0	207,680	1,600	1,327,660	-11,520	1,316,140
雑収益		20,835	59,830	0	8,335	0	0	0	0	1,140,000	0	1,229,000	0	1,229,000	
サービス活動外収益計 (4)		1,137,324	685,152	122,808	262,826	0	2	66,386	0	1,464,389	1,600	3,740,487	-11,520	3,728,967	
支払利息		432,172	432,166	0	172,867	0	0	69,141	0	121,011	0	1,227,357	0	1,227,357	
支払利息	432,172	432,166	0	172,867	0	0	69,141	0	121,011	0	1,227,357	0	1,227,357		
その他のサービス活動外費用	629,716	165,020	251,874	108,576	0	0	0	0	252,517	6,747	1,414,450	-3,453	1,410,997		
利用者等外給食費	629,716	165,020	251,874	108,576	0	0	0	0	252,517	6,747	1,414,450	-3,453	1,410,997		
サービス活動外費用計 (5)	1,061,888	597,186	251,874	281,443	0	0	69,141	0	373,528	6,747	2,641,807	-3,453	2,638,354		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	75,436	87,966	-129,066	-18,617	0	2	-2,755	0	1,090,861	-5,147	1,098,680	-8,067	1,090,613		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,002,797	-2,970,071	9,582,897	-17,634,462	570,774	-4,630,483	-6,999,584	-3,973,867	12,613,323	22,278,727	5,834,457	0	5,834,457		

## 積立金・積立資産明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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		15,000	1,561,912	小金井聖ヨハネケアービレッジ修繕積立金
計	1,576,912		15,000	1,561,912	

(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	16,899,812	4,008,210	2,426,524	18,481,498	退職金引当資産
他積立資産	1,576,912		15,000	1,561,912	小金井聖ヨハネケアービレッジ修繕積立資産
計	18,476,724	4,008,210	2,441,524	20,043,410	

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 (⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 2020年 4月 1日 至 2021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	20,514,835	14,438,040	0	3,703,885	0	0	2,372,910	0
	作業事業収益	9,198,477	0	90,150	0	2,173,049	4,677,602	0	2,257,676
	就労支援事業活動収益計	29,713,312	14,438,040	90,150	3,703,885	2,173,049	4,677,602	2,372,910	2,257,676
費 用	就労支援事業販売原価								
	当期就労支援事業製造原価	30,325,849	14,572,239	81,872	3,703,885	2,173,049	5,170,248	2,366,984	2,257,572
	合計	30,325,849	14,572,239	81,872	3,703,885	2,173,049	5,170,248	2,366,984	2,257,572
	差引	30,325,849	14,572,239	81,872	3,703,885	2,173,049	5,170,248	2,366,984	2,257,572
	就労支援事業活動費用計	30,325,849	14,572,239	81,872	3,703,885	2,173,049	5,170,248	2,366,984	2,257,572
就労支援事業活動増減差額		-612,537	-134,199	8,278	0	0	-492,646	5,926	104

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 2020年 4月 1日 至 2021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	3,700,995	0	19,329	0	24,295	3,580,196	0	77,175
計	3,700,995	0	19,329	0	24,295	3,580,196	0	77,175
当期材料費	3,700,995	0	19,329	0	24,295	3,580,196	0	77,175
II 労務費								
2. 利用者工賃	8,907,568	731,136	0	1,859,130	1,836,597	338,626	2,228,475	1,913,604
3. 就労支援事業指導員等給与	11,734,271	11,734,271	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	142,000	142,000	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,255,815	1,255,815	0	0	0	0	0	0
当期労務費	22,039,654	13,863,222	0	1,859,130	1,836,597	338,626	2,228,475	1,913,604
III 外注加工費	1,411,125	37,125	0	1,374,000	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	(1,411,125)	(37,125)	(0)	(1,374,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	1,411,125	37,125	0	1,374,000	0	0	0	0
IV 経費								
1. 福利厚生費	780,925	328,077	0	452,848	0	0	0	0
3. 器具什器費	20,119	0	2,240	0	5,047	7,156	0	5,676
4. 消耗品費	857,123	343,815	3,242	11,884	41,043	390,215	28,178	38,746
6. 水道光熱費	479,079	0	45,885	0	96,458	316,880	0	19,856
7. 燃料費	212,828	0	0	6,023	59,196	56,439	35,301	55,869
14. 租税公課	375,842	0	11,176	0	81,357	61,633	75,030	146,646
15. 減価償却費	784,555	0	0	0	0	784,555	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-390,752	0	0	0	0	-390,752	0	0
17. 雑費	54,356	0	0	0	29,056	25,300	0	0
当期経費	3,174,075	671,892	62,543	470,755	312,157	1,251,426	138,509	266,793
当期就労支援事業製造総費用	30,325,849	14,572,239	81,872	3,703,885	2,173,049	5,170,248	2,366,984	2,257,572
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	30,325,849	14,572,239	81,872	3,703,885	2,173,049	5,170,248	2,366,984	2,257,572
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	30,325,849	14,572,239	81,872	3,703,885	2,173,049	5,170,248	2,366,984	2,257,572



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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	209,741,000	211,875,461	-2,134,461
	自立支援給付費収入	174,990,000	176,618,515	-1,628,515
	介護給付費収入	68,930,000	70,578,404	-1,648,404
	訓練等給付費収入	106,060,000	106,040,111	19,889
	利用者負担金収入	40,000	46,626	-6,626
	補足給付費収入	3,360,000	3,360,000	0
	特定障害者特別給付費収入	3,360,000	3,360,000	0
	特定費用収入	23,480,000	23,970,728	-490,728
	その他の事業収入	7,871,000	7,879,592	-8,592
	補助金事業収入	7,821,000	7,841,402	-20,402
	その他の事業収入	50,000	38,190	11,810
	受取利息配当金収入	1,000	307	693
	受取利息配当金収入	1,000	307	693
	その他の収入	394,000	427,260	-33,260
	利用者等外給食費収入	380,000	386,430	-6,430
	雑収入	14,000	40,830	-26,830
	事業活動収入計(1)	210,136,000	212,303,028	-2,167,028
事業活動に要する支出	人件費支出	147,104,000	147,840,968	-736,968
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	58,636,000	57,810,675	825,325
	職員賞与支出	13,915,000	13,814,990	100,010
	非常勤職員給与支出	52,829,000	54,355,261	-1,526,261
	非常勤職員賞与支出	1,900,000	2,065,776	-165,776
	退職給付支出	2,171,000	2,096,100	74,900
	法定福利費支出	17,053,000	17,098,166	-45,166
	事業費支出	29,613,000	26,975,282	2,637,718
	給食費支出	10,024,000	9,935,757	88,243
	保健衛生費支出	10,000	12,744	-2,744
	教養娯楽費支出	285,000	306,930	-21,930
	日用品費支出	1,790,000	1,604,323	185,677
	本人支給金支出	50,000	23,000	27,000
	水道光熱費支出	5,840,000	6,156,746	-316,746
	消耗器具備品費支出	1,090,000	995,785	94,215
	賃借料支出	7,314,000	7,314,000	0
	教育指導費支出	100,000	37,398	62,602
	委託検査料支出	25,000	20,185	4,815
	車輦費支出	330,000	290,635	39,365
	修繕費支出	2,745,000	263,214	2,481,786
	雑支出	10,000	14,565	-4,565
	事務費支出	16,554,000	15,985,911	568,089
	福利厚生費支出	2,460,000	2,294,652	165,348
	旅費交通費支出	125,000	148,966	-23,966
	研修研究費支出	30,000	13,399	16,601
	事務消耗品費支出	730,000	686,614	43,386
	修繕費支出	65,000	795,984	-730,984
	通信運搬費支出	780,000	788,495	-8,495
	広報費支出	2,000	1,777	223
	業務委託費支出	1,220,000	990,550	229,450
	手数料支出	1,020,000	405,951	614,049
	保険料支出	800,000	504,083	295,917
	賃借料支出	1,120,000	1,108,865	11,135
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0
	租税公課支出	76,000	117,292	-41,292
	保守料支出	310,000	281,600	28,400
渉外費・接待交際費支出	30,000	10,000	20,000	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	諸会費支出	140,000	126,700	13,300
	車輛維持費支出	280,000	347,235	-67,235
	法人運営費支出	1,949,000	1,949,000	0
	雑支出	17,000	14,748	2,252
	その他の支出	340,000	393,416	-53,416
	利用者等外給食費支出	340,000	393,416	-53,416
	事業活動支出計(2)	193,611,000	191,195,577	2,415,423
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,525,000	21,107,451	-4,582,451
	施設整備等補助金収入	407,000	407,500	-500
	施設整備等補助金収入	407,000	407,500	-500
施設整備等収入計(4)	407,000	407,500	-500	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	2,336,000	4,095,980	-1,759,980
	建物取得支出	0	1,265,000	-1,265,000
	器具及び備品取得支出	2,336,000	2,830,980	-494,980
施設整備等支出計(5)	2,336,000	4,095,980	-1,759,980	
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)	-1,929,000	-3,688,480	1,759,480
	積立資産取崩収入	9,000	9,200	-200
	退職給付引当資産取崩収入	9,000	9,200	-200
	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,118,571	-18,571
	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,118,571	-18,571
	その他の活動収入計(7)	3,109,000	3,127,771	-18,771
	積立資産支出	878,000	895,160	-17,160
	退職給付引当資産支出	878,000	895,160	-17,160
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	45,525,769	-30,525,769
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	45,525,769	-30,525,769
その他の活動支出計(8)	15,878,000	46,420,929	-30,542,929	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,769,000	-43,293,158	30,524,158	
予備費支出(10)	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,827,000	-25,874,187	27,701,187	
前期未支払資金残高(12)	88,738,888	88,738,888	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,565,888	62,864,701	27,701,187	

## 障害福祉部門 清瀬拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
障害福祉サービスマ等事業収益	211,875,461	205,062,239	6,813,222
自立支援給付費収益	176,618,515	168,880,281	7,738,234
介護給付費収益	70,578,404	64,437,338	6,141,066
訓練等給付費収益	106,040,111	104,442,943	1,597,168
利用者負担金収益	46,626	44,769	1,857
補足給付費収益	3,360,000	3,320,000	40,000
特定障害者特別給付費収益	3,360,000	3,320,000	40,000
特定費用収益	23,970,728	22,683,959	1,286,769
その他の事業収益	7,879,592	10,133,230	-2,253,638
補助金事業収益	7,841,402	9,973,230	-2,131,828
その他の事業収益	38,190	160,000	-121,810
サービスマ活動収益計(1)	211,875,461	205,062,239	6,813,222
人件費	148,533,928	148,821,458	-287,530
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	57,810,675	58,535,345	-724,670
職員賞与	9,526,990	10,401,140	-874,150
賞与引当金繰入	4,754,000	4,947,000	-193,000
非常勤職員給与	54,355,261	52,692,931	1,752,330
非常勤職員賞与	1,406,776	1,566,000	-159,224
退職給付費用	2,982,060	2,768,300	213,760
法定福利費	17,098,166	17,400,742	-302,576
事業費	26,975,282	26,519,649	455,633
給食費	9,935,757	9,053,402	882,355
保健衛生費	12,744	28,662	-15,918
教養娯楽費	306,930	398,008	-91,078
日用品費	1,604,323	858,742	745,581
本人支給金	23,000	80,000	-57,000
水道光熱費	6,156,746	6,386,669	-229,923
消耗器具備品費	995,785	1,058,934	-63,149
賃借料	7,314,000	7,142,200	171,800
教育指導費	37,398	172,771	-135,373
委託検査料	20,185	24,556	-4,371
車輦費	290,635	320,085	-29,450
修繕費	263,214	988,276	-725,062
雑費	14,565	7,344	7,221
事務費	15,936,665	15,737,398	199,267
福利厚生費	2,294,652	2,359,668	-65,016
旅費交通費	148,966	189,445	-40,479
研修研究費	13,399	282,897	-269,498
事務消耗品費	686,614	868,100	-181,486
修繕費	795,984	12,365	783,619
通信運搬費	788,495	724,036	64,459
広報費	1,777	0	1,777
業務委託費	990,550	1,278,500	-287,950
手数料	405,951	765,211	-359,260
保険料	454,837	598,853	-144,016
賃借料	1,108,865	985,997	122,868
土地・建物賃借料	5,400,000	4,950,000	450,000
租税公課	117,292	60,699	56,593
保守料	281,600	284,977	-3,377
渉外費・接待交際費	10,000	64,510	-54,510
諸会費	126,700	129,650	-2,950
車輛維持費	347,235	323,036	24,199
法人運営費	1,949,000	1,833,333	115,667

用

の

減

増

動

活

入

比

一

サ

費

用

障害福祉部門 清瀬拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費		14,748	26,121	-11,373
減価償却費		4,658,754	4,148,624	510,130
減価償却費		4,658,754	4,148,624	510,130
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,689,335	-1,701,164	-1,988,171
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,689,335	-1,701,164	-1,988,171
サービス活動費用計(2)		192,415,294	193,525,965	-1,110,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,460,167	11,536,274	7,923,893
収益		307	244	63
受取利息配当金収益		307	244	63
受取利息配当金収益		307	244	63
その他のサービス活動外収益		427,260	364,240	63,020
利用者等外給食収益		386,430	354,240	32,190
雑収益		40,830	10,000	30,830
サービス活動外収益計(4)		427,567	364,484	63,083
その他のサービス活動外費用		393,416	318,646	74,770
利用者等外給食費		393,416	318,646	74,770
サービス活動外費用計(5)		393,416	318,646	74,770
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,151	45,838	-11,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,494,318	11,582,112	7,912,206
収益		407,500	0	407,500
施設整備等補助金収益		407,500	0	407,500
施設整備等補助金収益		407,500	0	407,500
拠点区分間繰入金収益		3,118,571	2,704,816	413,755
拠点区分間繰入金収益		3,118,571	2,704,816	413,755
その他の特別収益		2,019,557	0	2,019,557
過年度損益修正益		2,019,557	0	2,019,557
特別収益計(8)		5,545,628	2,704,816	2,840,812
増減		1	0	1
固定資産売却損・処分損		1	0	1
建物売却損・処分損		1	0	1
費用		2,070,500	0	2,070,500
国庫補助金等特別積立金積立額		2,070,500	0	2,070,500
国庫補助金等特別積立金積立額		2,070,500	0	2,070,500
拠点区分間繰入金費用		45,525,769	6,947,547	38,578,222
拠点区分間繰入金費用		45,525,769	6,947,547	38,578,222
その他の特別損失		3,020,737	263,088	2,757,649
過年度損益修正損		3,020,737	263,088	2,757,649
特別費用計(9)		50,617,007	7,210,635	43,406,372
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-45,071,379	-4,505,819	-40,565,560
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,577,061	7,076,293	-32,653,354
繰越活動増減差額(12)		107,525,127	100,448,834	7,076,293
前期繰越活動増減差額(12)		107,525,127	100,448,834	7,076,293
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,948,066	107,525,127	-25,577,061
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)		81,948,066	107,525,127	-25,577,061

障害福祉部門 清瀬拠点区分 貸借対照表

2021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	62,864,701	88,738,888	-25,874,187	貸 与 引 当 金	4,754,000	4,947,000	-193,000
普通預金	24,463,575	56,166,534	-31,702,959	固 定 負 債	4,754,000	4,947,000	-193,000
事業未収金	24,463,575	56,166,534	-31,702,959	退職給付金	5,187,674	3,696,560	1,491,114
貯 蔵 品	37,342,176	31,115,687	6,226,489	引 当 金 計	5,187,674	3,696,560	1,491,114
前 払 費 用	0	415,867	-415,867	負 債 の 部 合 計	9,941,674	8,643,560	1,298,114
固 定 資 産	1,058,950	1,040,800	18,150	純 資 産 の 部			
基本財産	49,264,990	51,308,142	-2,043,152	国 庫 補 助 金 等	20,239,951	23,878,343	-3,638,392
建 物	38,981,976	44,039,385	-5,057,409	特 別 積 立 金	20,239,951	23,878,343	-3,638,392
そ の 他 資 産 の 物	38,981,976	44,039,385	-5,057,409	増 次 期 繰 越 差 額	81,948,086	107,525,127	-25,577,061
同 様 築 物	10,283,014	7,268,757	3,014,257	増 次 期 繰 越 差 額 (うち当期活動増減差額)	81,948,086	107,525,127	-25,577,061
車 輛 運 搬 具	1	26,423	-26,422		-25,577,061	7,076,293	-32,653,354
器具及び備品	1,058,659	1,805,945	-747,286				
退職給付引当資産	3,976,064	1,728,459	2,247,605				
長期前払費用	5,187,674	3,696,560	1,491,114	純 資 産 の 部 合 計	102,188,017	131,403,470	-29,215,453
資産の部合計	60,616	11,370	49,246	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	112,129,691	140,047,030	-27,917,339
資産の部合計	112,129,691	140,047,030	-27,917,339		112,129,691	140,047,030	-27,917,339

関注  
1.有形固定資産の減価償却累計額 66,154,033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) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金

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

・ 退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

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

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更 該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉部門 清瀬拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
  - ア 生活介護
  - イ 短期入所
  - ウ 共同生活援助
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」

(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱いの通知」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 (㊾)) 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	44,039,385	1,265,000	6,322,409	38,981,976
合 計	44,039,385	1,265,000	6,322,409	38,981,976

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)	87,684,177	48,702,201	38,981,976
構築物	1,321,110	1,321,109	1
車両運搬具	5,218,914	4,160,255	1,058,659
器具・備品	15,946,532	11,970,468	3,976,064
合 計	110,170,733	66,154,033	44,016,700

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	37,342,176	0	37,342,176
合 計	37,342,176	0	37,342,176

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

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況を明らかにするために必要な事項

・過年度損益修正損 3,020,737

一部固定資産の耐用年数に誤りがあったため、過年度分の減価償却額を計上した。

・過年度損益修正益 2,019,557

一部固定資産の耐用年数に誤りがあったため、過年度分の国庫補助金等特別積立金取崩額を計上した。

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 2020年 4月 1日 至 2021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)】															
建物(基)	44,039,385	23,848,343	1,265,000	0	6,260,231	4,245,615	62,178	0	38,981,976	19,602,728	48,702,201	26,921,827	87,684,177	46,524,555	
基本財産合計	44,039,385	23,848,343	1,265,000	0	6,260,231	4,245,615	62,178	0	38,981,976	19,602,728	48,702,201	26,921,827	87,684,177	46,524,555	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	26,423	0	0	0	26,422	0	0	0	1	0	1,321,109	0	1,321,110	0	
車輛運搬具	1,805,945	0	0	0	747,286	0	0	0	1,058,659	0	4,160,255	0	5,218,914	0	
器具備品	1,728,459	30,000	2,830,980	707,500	583,375	100,277	0	0	3,976,064	637,223	11,970,468	220,277	15,946,532	857,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,560,827	30,000	2,830,980	707,500	1,357,083	100,277	0	0	5,034,724	637,223	17,451,832	220,277	22,486,556	857,500	
その他の固定資産計	3,560,827	30,000	2,830,980	707,500	1,357,083	100,277	0	0	5,034,724	637,223	17,451,832	220,277	22,486,556	857,500	
基本財産及びその他の固定資産計	47,600,212	23,878,343	4,095,980	707,500	7,617,314	4,345,892	62,178	0	44,016,700	20,239,951	66,154,033	27,142,104	110,170,733	47,382,055	
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	47,600,212	23,878,343	4,095,980	707,500	7,617,314	4,345,892	62,178	0	44,016,700	20,239,951	66,154,033	27,142,104	110,170,733	47,382,055	

## 引当金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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	4,947,000	4,754,000 ( )	4,947,000	( )	4,754,000	賞与引当
退職給付引当金	3,696,560	3,584,804 ( )	2,093,690	( )	5,187,674	退職金引当
計	8,643,560	8,338,804 ( )	7,040,690	( )	9,941,674	

障害福祉部門 清瀬拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	障害福祉部門 清瀬			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	短期入居	共同生活援助			
障害福祉サービス等事業収益	79,083,407	1,214,743	131,577,311	211,875,461	0	211,875,461
自立支援給付費収益	69,893,915	744,489	106,040,111	176,618,515	0	176,618,515
介護給付費収益	69,893,915	744,489	0	70,578,404	0	70,578,404
訓練等給付費収益	0	0	106,040,111	106,040,111	0	106,040,111
利用者負担収益	0	46,626	0	46,626	0	46,626
補正給付費収益	0	0	3,360,000	3,360,000	0	3,360,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	3,360,000	3,360,000	0	3,360,000
特定費用収益	2,125,900	69,628	21,715,200	23,910,728	0	23,910,728
その他の事業収益	7,123,592	354,000	402,000	7,879,592	0	7,879,592
補助金事業収益	7,085,402	354,000	402,000	7,841,402	0	7,841,402
その他の事業収益	38,190	0	0	38,190	0	38,190
サービス活動増減差額(1)	79,083,407	1,214,743	131,577,311	211,875,461	0	211,875,461
人件費	45,481,244	7,048,836	96,033,848	148,533,928	0	148,533,928
役員報酬	600,000	0	0	600,000	0	600,000
職員給料	16,355,770	2,763,680	38,691,245	57,810,675	0	57,810,675
職員手当	3,171,320	617,511	5,738,159	9,526,990	0	9,526,990
職員引当金繰入	1,686,000	205,000	2,863,000	4,754,000	0	4,754,000
非常勤職員給与	16,709,436	2,509,732	35,138,103	54,355,261	0	54,355,261
非常勤職員給与退職給付費用	392,776	93,667	920,333	1,406,776	0	1,406,776
法定福利費	1,061,820	86,340	1,833,900	2,982,060	0	2,982,060
事業費	5,504,122	772,936	10,821,108	17,098,166	0	17,098,166
給食費	5,549,124	121,246	21,304,812	26,915,282	0	26,915,282
保健衛生費	2,277,508	75,478	7,582,771	9,935,757	0	9,935,757
保健衛生費	1,744	0	11,000	12,744	0	12,744
感染症対策費	200,543	0	196,387	396,930	0	396,930
日用品費	363,644	0	1,240,679	1,604,323	0	1,604,323
本人支給金	23,000	0	0	23,000	0	23,000
水辺光熱費	1,010,700	45,768	5,100,278	6,156,746	0	6,156,746
消耗器具備品費	516,681	0	479,104	995,785	0	995,785
賃借料	594,000	0	6,720,000	7,314,000	0	7,314,000
教育指導費	37,398	0	0	37,398	0	37,398
委託検査料	20,185	0	0	20,185	0	20,185
車両費	240,267	0	50,368	290,635	0	290,635
修繕費	263,214	0	0	263,214	0	263,214
雑費	840	0	13,725	14,565	0	14,565
事務費	8,985,172	77,432	6,874,061	15,936,665	0	15,936,665
福利厚生費	412,274	0	1,882,378	2,294,652	0	2,294,652
旅費交通費	131,916	0	17,050	148,966	0	148,966
研修研究費	3,760	0	9,639	13,399	0	13,399
事務消耗品費	267,815	0	418,799	686,614	0	686,614
修繕費	30,250	0	765,734	795,984	0	795,984
通信運搬費	229,296	1,632	547,567	788,495	0	788,495
広報費	740	0	1,037	1,777	0	1,777
業務委託費	887,350	0	123,200	990,550	0	990,550
手数料	131,253	0	274,698	405,951	0	405,951
保険料	912,031	0	242,806	454,837	0	454,837
賃借料	187,584	0	921,301	1,108,885	0	1,108,885
土地・建物賃借料	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
租税公課	25,092	0	92,200	117,292	0	117,292
保守料	17,600	0	244,000	261,600	0	261,600
渉外費・接待交際費	0	0	10,000	10,000	0	10,000
諸会費	75,083	0	51,617	126,700	0	126,700
車両維持費	162,770	0	184,465	347,235	0	347,235
法人運送費	812,000	75,800	1,061,200	1,949,000	0	1,949,000
雑費	8,378	0	6,370	14,748	0	14,748
減価償却費	1,076,898	13,099	3,568,757	4,658,754	0	4,658,754
減価償却費	1,076,898	13,099	3,568,757	4,658,754	0	4,658,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	-799,500	-216,500	-2,673,335	-3,689,335	0	-3,689,335
国庫補助金等特別積立金取崩額	-799,500	-216,500	-2,673,335	-3,689,335	0	-3,689,335
サービス活動増減差額(2)	60,293,538	7,044,113	125,077,643	192,415,294	0	192,415,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,789,869	-5,829,370	6,499,668	19,460,167	0	19,460,167
受取利息配当金収益	14	8	285	307	0	307
受取利息配当金収益	14	8	285	307	0	307
その他のサービス活動外収益	400,260	0	27,000	427,260	0	427,260
利用者等外給食収益	386,430	0	0	386,430	0	386,430
雑収益	13,830	0	27,000	40,830	0	40,830
サービス活動外収益計(4)	400,274	8	27,285	427,567	0	427,567
その他のサービス活動外費用	393,416	0	0	393,416	0	393,416
利用者等外給食費	393,416	0	0	393,416	0	393,416
サービス活動外費用計(5)	393,416	0	0	393,416	0	393,416
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,858	8	27,285	34,151	0	34,151
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	18,796,727	-5,829,362	6,526,953	19,494,318	0	19,494,318

## 積立金・積立資産明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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 (②)  
(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	3,696,560	3,584,804	2,093,690	5,187,674	退職金引当資産
計	3,696,560	3,584,804	2,093,690	5,187,674	

桜町聖ヨハネ赤一公拠点



## 桜町聖ヨハネホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	事業活動による	
				収入	支出
介護保険事業収入	498,630,000	485,309,840	13,320,160		
施設介護料収入	366,600,000	358,858,278	7,741,722		
介護報酬収入	323,100,000	317,597,947	5,502,053		
利用者負担金収入(公費)	1,300,000	808,527	491,473		
利用者負担金収入(一般)	42,200,000	40,451,804	1,748,196		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,900,000	16,032,109	3,867,891		
介護報酬収入	19,900,000	16,032,109	3,867,891		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,570,000	2,138,297	431,703		
介護負担金収入(公費)	70,000	92,798	-22,798		
介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,045,499	454,501		
利用者等利用料収入	93,615,000	89,274,730	4,340,270		
施設サービス利用料収入	880,000	813,110	66,890		
居宅介護サービス利用料収入	15,000	8,558	6,442		
食費収入(公費)	270,000	182,866	87,134		
食費収入(一般)	44,200,000	41,774,814	2,425,186		
食費収入(特定)	14,500,000	14,116,776	383,224		
居住費収入(公費)	0	8,480	-8,480		
居住費収入(一般)	24,000,000	22,862,492	1,137,508		
居住費収入(特定)	9,500,000	9,336,819	163,181		
その他の利用料収入	250,000	170,815	79,185		
その他の事業収入	15,945,000	19,006,426	-3,061,426		
補助金事業収入	12,660,000	15,721,426	-3,061,426		
市町村特別事業収入	3,285,000	3,285,000	0		
経常経費寄附金収入	8,000	0	8,000		
経常経費寄附金収入	8,000	0	8,000		
受取利息配当金収入	10,000	7,009	2,991		
受取利息配当金収入	10,000	7,009	2,991		
その他の収入	1,540,000	1,457,849	82,151		
受入研修費収入	30,000	0	30,000		
利用者等外給食費収入	140,000	141,600	-1,600		
雑収入	1,370,000	1,316,249	53,751		
事業活動収入計(1)	500,188,000	486,774,698	13,413,302		
人件費支出	387,400,000	391,188,013	-3,788,013		
役員報酬支出	550,000	550,000	0		
職員給料支出	205,300,000	201,820,977	3,479,023		
職員賞与支出	36,220,000	40,349,902	-4,129,902		
非常勤職員給与支出	81,770,000	81,680,389	89,611		
派遣職員費支出	6,260,000	7,766,452	-1,506,452		
退職給付支出	2,800,000	2,829,365	-29,365		
法定福利費支出	6,500,000	6,349,490	150,510		
事業費支出	48,000,000	49,841,438	-1,841,438		
給食費支出	71,095,000	68,088,023	3,006,977		
介護用品費支出	33,000,000	31,680,966	1,319,034		
介護用品費支出	6,000,000	5,045,326	954,674		
保健衛生費支出	8,300,000	8,585,561	-285,561		
被服費支出	150,000	27,960	122,040		
教養娯楽費支出	500,000	374,638	125,362		
日用品費支出	250,000	295,956	-45,956		
水道光熱費支出	13,500,000	11,758,499	1,741,501		
燃料費支出	4,000,000	4,015,334	-15,334		
消耗器具備品費支出	4,000,000	4,952,933	-952,933		
教育指導費支出	50,000	13,819	36,181		
車輦費支出	55,000	85,013	-30,013		
雑支出	1,290,000	1,252,018	37,982		
事務費支出	31,201,000	30,120,967	1,080,033		
福利厚生費支出	2,230,000	1,758,765	471,235		
職員被服費支出	400,000	200,992	199,008		
旅費交通費支出	30,000	28,334	1,666		

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	研修研究費支出	20,000	13,249	6,751
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,089,317	110,683
	印刷製本費支出	125,000	99,220	25,780
	水道光熱費支出	810,000	706,776	103,224
	燃料費支出	280,000	275,220	4,780
	修繕費支出	3,950,000	3,552,731	397,269
	通信運搬費支出	1,140,000	1,435,711	-295,711
	業務委託費支出	4,000,000	4,057,877	-57,877
	手数料支出	700,000	562,227	137,773
	保険料支出	360,000	417,842	-57,842
	賃借料支出	1,800,000	1,749,152	50,848
	土地・建物賃借料支出	1,840,000	1,836,000	4,000
	租税公課支出	85,000	76,644	8,356
	保守料支出	6,000,000	6,101,936	-101,936
	諸会費支出	270,000	246,650	23,350
	車輦維持費支出	10,000	24,298	-14,298
	ボランティア活動費支出	20,000	0	20,000
	法人運営費支出	5,331,000	5,331,000	0
	雑支出	600,000	557,026	42,974
	利用者負担軽減額	13,000	8,480	4,520
利用者負担軽減額	13,000	8,480	4,520	
その他の支出	140,000	100,744	39,256	
利用者負担軽減額	140,000	100,744	39,256	
事業者等外給食費支出	489,849,000	489,506,227	342,773	
事業活動支出計(2)	489,849,000	489,506,227	342,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,339,000	-2,731,529	13,070,529	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	482,922	17,078
	施設整備等補助金収入	500,000	482,922	17,078
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	500,000	482,922	17,078
	固定資産取得支出	5,000,000	6,886,600	-1,886,600
器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	5,000,000	6,886,600	-1,886,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,550,000	4,543,560	6,440
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,550,000	4,543,560	6,440
	施設整備等支出計(5)	9,550,000	11,430,160	-1,880,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,050,000	-10,947,238	1,897,238
	積立資産取崩収入	2,470,000	2,480,330	-10,330
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	2,470,000	2,480,330	-10,330
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	550,000	1,183,600	-633,600
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	550,000	1,183,600	-633,600
	積立資産支出	4,220,000	4,863,930	-643,930
退職給付引当資産支出	積立資産支出	3,200,000	3,286,470	-86,470
	退職給付引当資産支出	3,200,000	3,286,470	-86,470
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	2,250,000	2,250,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,450,000	5,536,470	-86,470
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,230,000	-672,540	-557,460
	予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,000	-14,351,307	14,410,307
前期末支払資金残高(12)		164,806,620	164,806,620	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,865,620	150,455,313	14,410,307

## 桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	485,309,840	499,857,555	-14,547,715
施設介護料収益	358,858,278	368,742,369	-9,884,091
介護報酬収益	317,597,947	325,025,208	-7,427,261
利用者負担金収益(公費)	808,527	1,313,055	-504,528
利用者負担金収益(一般)	40,451,804	42,404,106	-1,952,302
居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,032,109	22,535,728	-6,503,619
介護報酬収益	16,032,109	22,535,728	-6,503,619
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,138,297	3,097,715	-959,418
介護負担金収益(公費)	92,798	25,299	67,499
介護負担金収益(一般)	2,045,499	3,072,416	-1,026,917
利用者等利用料収益	89,274,730	94,373,887	-5,099,157
施設サービス利用料収益	813,110	910,722	-97,612
居宅介護サービス利用料収益	8,558	81,431	-72,873
食費収益(公費)	182,866	392,516	-209,650
食費収益(一般)	41,774,814	44,470,184	-2,695,370
食費収益(特定)	14,116,776	14,365,962	-249,186
居住費収益(公費)	8,480	2,240	6,240
居住費収益(一般)	22,862,492	24,230,165	-1,367,673
居住費収益(特定)	9,336,819	9,357,677	-20,858
その他の利用料収益	170,815	562,990	-392,175
その他の事業収益	19,006,426	11,107,856	7,898,570
補助金事業収益	15,721,426	7,813,856	7,907,570
市町村特別事業収益	3,285,000	3,294,000	-9,000
経常経費寄付金収益	0	8,240	-8,240
経常経費寄付金収益	0	8,240	-8,240
その他の収益	414,660	140,480	274,180
その他の収益	414,660	140,480	274,180
サービス活動収益計(1)	485,724,500	500,006,275	-14,281,775
人件費	390,567,893	407,700,960	-17,133,067
役員報酬	550,000	150,000	400,000
職員給料	201,820,977	203,596,733	-1,775,756
職員賞与	29,134,569	29,597,267	-462,698
賞与引当金繰入	11,787,953	13,214,213	-1,426,260
非常勤職員給与	81,680,389	88,136,518	-6,456,129
非常勤職員給与	5,767,572	5,710,385	57,187
派遣職員費	2,829,365	10,229,231	-7,399,866
退職給付費用	7,155,630	6,824,150	331,480
法定福利費	49,841,438	50,242,463	-401,025
事業費	68,088,023	72,585,435	-4,497,412
給食費	31,680,966	33,918,232	-2,237,266
介護用品費	5,045,326	5,865,555	-820,229
保健衛生費	8,585,561	8,993,814	-408,253
被服費	27,960	75,939	-47,979
教養娯楽費	374,638	884,995	-510,357
日用品費	295,956	309,482	-13,526
水道光熱費	11,758,499	14,447,437	-2,688,938
燃料費	4,015,334	4,400,513	-385,179
消耗器具備品費	4,952,933	3,521,835	1,431,098
教育指導費	13,819	32,630	-18,811
車輛費	85,013	19,036	65,977
雑費	1,252,018	115,947	1,136,071
事務費	29,954,860	34,348,714	-4,393,854
福利厚生費	1,758,765	2,345,742	-586,977
職員被服費	200,992	611,088	-410,096
旅費交通費	28,334	16,822	11,512
研修研究費	13,249	204,128	-190,879
事務消耗品費	1,089,317	2,375,754	-1,286,437
印刷製本費	99,220	159,594	-60,374

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	水道光熱費	706,776	879,911	-173,135
	燃料費	275,220	313,497	-38,277
	修繕費	3,552,731	2,160,905	1,391,826
	通信運搬費	1,435,711	987,974	447,737
	業務委託費	4,057,877	4,564,101	-506,224
	手数料	562,227	900,674	-338,447
	保険料	245,255	436,826	-191,571
	貸借料	1,749,152	859,844	889,308
	土地・建物賃借料	1,836,000	2,644,142	-808,142
	租税公課	76,644	267,002	-190,358
	保守料	6,108,416	5,580,799	527,617
	渉外費・接待交際費	0	13,840	-13,840
	諸会費	246,650	256,850	-10,200
	車輛維持費	24,298	6,344	17,954
	ボランティア活動費	0	2,499	-2,499
	法人運営費	5,331,000	5,840,000	-509,000
雑費	557,026	2,920,378	-2,363,352	
利用者負担軽減額	8,480	2,240	6,240	
利用者負担軽減額	8,480	2,240	6,240	
減価償却費	27,184,331	25,379,939	1,804,392	
減価償却費	27,184,331	25,379,939	1,804,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,656,442	-6,847,321	-2,809,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,656,442	-6,847,321	-2,809,121	
サービス活動費用計(2)	506,147,145	533,169,967	-27,022,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,422,645	-33,163,992	12,741,047	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,009	15,130	-8,121
	受取利息配当金収益	7,009	15,130	-8,121
	その他のサービス活動外収益	1,043,189	2,429,776	-1,386,587
	受入研修費収益	0	224,000	-224,000
	利用者等外給食収益	141,600	453,492	-311,892
	雑収益	901,589	1,752,284	-850,695
	サービス活動外収益計(4)	1,050,198	2,444,906	-1,394,708
	その他のサービス活動外費用	100,744	1,309,681	-1,208,937
	利用者等外給食費	100,744	1,309,681	-1,208,937
	サービス活動外費用計(5)	100,744	1,309,681	-1,208,937
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	949,454	1,135,225	-185,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,473,191	-32,028,467	12,555,276	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	482,922	1,000,000	-517,078
	施設整備等補助金収益	482,922	1,000,000	-517,078
	固定資産受贈額	0	503,100	-503,100
	その他の受贈額	0	503,100	-503,100
	事業区分間繰入金収益	0	500,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収益	1,183,600	150,000	1,033,600
	拠点区分間繰入金収益	1,183,600	150,000	1,033,600
	特別収益計(8)	1,666,522	2,153,100	-486,578
	固定資産売却損・処分損	23	146,482	-146,459
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	21	146,480	-146,459
	その他の固定資産売却損・処分損	8,502,922	1,000,000	7,502,922
国庫補助金等特別積立金積立額	8,502,922	1,000,000	7,502,922	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000	
拠点区分間繰入金費用	10,752,945	1,146,482	9,606,463	
特別費用計(9)	10,752,945	1,146,482	9,606,463	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,086,423	1,006,618	-10,093,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,559,614	-31,021,849	2,462,235	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	142,604,882	94,596,731	48,008,151	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,045,268	63,574,882	50,470,386	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
その他の積立金取崩額 (15)	0	79,030,000	-79,030,000
その他の積立金取崩額	0	79,030,000	-79,030,000
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)	114,045,268	142,604,882	-28,559,614

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 貸借対照表

2021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	183,009,088	176,552,768	-13,543,700	流動負債	27,085,868	26,384,761	701,107
現金預金	78,008,511	91,905,883	-13,902,372	事業未払金	9,537,444	8,497,292	1,040,152
現預金	30	0	30	1年以内返済予定 リース負債	3,944,160	2,680,880	1,313,280
小口現金	66,852	46,317	20,535	未払費用	795,987	870,536	-74,549
普通預金	77,936,629	91,859,566	-13,922,937	職員預り金	1,020,324	1,166,890	-146,566
事業未収金	77,438,243	79,998,992	-2,560,749	仮受金	0	4,950	-4,950
未収補助金	5,346,106	2,008,000	3,338,106	貸与引当金	11,787,953	13,214,213	-1,426,260
立替金	340,611	658,182	-317,571	固定負債	39,720,570	35,281,050	4,439,520
前払費用	680,597	781,711	-101,114	リース負債	5,890,320	2,183,760	3,706,560
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	33,830,250	33,097,290	732,960
固定資産	422,502,755	433,531,562	-11,028,807	負債の部合計	66,806,438	61,665,811	5,140,627
基本財産	250,672,822	288,346,904	-17,674,082	純資産の部			
土地	55,735,635	55,735,635	0	基本金	246,408,347	246,408,347	0
建物	194,936,987	212,611,069	-17,674,082	基金	246,408,347	246,408,347	0
その他の建物	171,829,933	165,184,658	6,645,275	国庫補助立等 基金	58,251,770	59,405,290	-1,153,520
構築物	4,814,830	5,283,415	-448,585	特別償還立 金の金	58,251,770	59,405,290	-1,153,520
機械及び装置	69,586	104,337	-34,771	その他の 立金の金	108,000,000	100,000,000	8,000,000
車両運搬具	206,974	703,706	-496,732	その 他の 立金の金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	19,056,346	16,061,740	2,995,106	短期繰越活 動の金額	114,045,268	142,604,882	-28,559,614
有形リース資産	9,299,880	3,340,440	5,959,440	次期繰越活 動の金額	114,045,268	142,604,882	-28,559,614
ソフトウェア	0	95,130	-95,130	増減差 当活動 の金額	-28,559,614	-31,021,849	2,462,235
無形リース資産	469,800	1,409,400	-939,600	純資産の部合計	518,705,385	548,418,519	-29,713,134
拠点区分開 長期間貸付当 返贈給付引当資産	3,900,000	5,100,000	-1,200,000	負債及び 純資産の部合計	585,511,823	610,084,330	-24,572,507
その他の 立前私費用 の資産	100,000,000	100,000,000	0				
資産の部合計	585,511,823	610,084,330	-24,572,507				

脚注  
1. 有形固定資産の減価償却累計額 925,053,741円

## 計算書類に対する注記

(桜町聖ヨハネホーム拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 … 定額法

・無形固定資産 … 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

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

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

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

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

① 東京都社会福祉協議会 退職共済制度

② 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職共済制度

③ 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 桜町聖ヨハネホーム拠点区分計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 (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	212,611,069	0	17,674,082	194,936,987
合 計	268,346,904	0	17,674,082	250,672,822

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	792,017,882	194,936,987
構築物	27,195,772	22,380,942	4,814,830
機械及び装置	10,881,231	10,811,665	69,566
車両運搬具	5,077,079	4,870,105	206,974
器具及び備品	105,310,073	86,253,227	19,056,846
有形リース資産	18,019,800	8,719,920	9,299,880
合 計	1,209,174,659	925,053,741	284,120,918

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	77,438,243	0	77,438,243
未収補助金	5,346,106	0	5,346,106
合 計	82,784,349	0	82,784,349

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	開首帳簿価額(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(基)	55,735,835	0	0	0	0	0	0	0	55,735,835	0	0	55,735,835	0
建物(基)	212,611,069	57,154,767	0	0	17,674,082	6,543,155	0	0	194,936,987	50,611,612	792,017,882	370,011,916	986,954,869
基本財産合計	268,346,904	57,154,767	0	0	17,674,082	6,543,155	0	0	250,672,822	50,611,612	792,017,882	370,011,916	1,042,690,704
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(同)	5,263,415	0	0	0	448,565	0	0	0	4,814,850	0	22,380,942	0	27,195,772
機械・装置	104,337	0	0	0	34,769	0	2	0	69,566	0	10,811,665	1,328,937	10,881,231
車輛運搬具	703,706	0	0	0	496,732	0	0	0	206,974	0	4,870,105	0	5,077,079
器具備品	18,061,740	2,250,523	6,886,600	5,879,500	3,891,473	489,865	21	0	19,056,846	7,640,158	86,253,227	8,799,202	105,310,073
有形リース資産	3,340,440	0	9,563,400	0	3,603,960	0	0	0	9,299,880	0	8,719,920	0	18,019,800
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,473,638	2,250,523	16,450,000	5,879,500	8,475,519	489,865	23	0	33,448,096	7,640,158	133,035,859	10,128,139	166,463,955
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	95,130	0	0	0	95,130	0	0	0	0	0	24,402,400	0	24,402,400
無形リース資産	1,409,400	0	0	0	939,600	0	0	0	469,800	0	4,228,200	0	4,698,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,504,530	0	0	0	1,034,730	0	0	0	469,800	0	28,630,600	0	29,100,400
その他の固定資産計	26,978,168	2,250,523	16,450,000	5,879,500	9,510,249	489,865	23	0	33,917,896	7,640,158	161,666,459	10,128,139	195,584,355
基本財産及びその他の固定資産計	295,325,072	59,405,290	16,450,000	5,879,500	27,184,331	7,033,020	23	0	284,590,718	58,251,770	953,684,341	380,140,055	1,238,275,059
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	295,325,072	59,405,290	16,450,000	5,879,500	27,184,331	7,033,020	23	0	284,590,718	58,251,770	953,684,341	380,140,055	1,238,275,059

## 引当金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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	13,214,213	11,787,953 ( )	13,214,213	( )	11,787,953	
退職給付引当金	33,097,290	3,286,470 ( )	2,553,510	( )	33,830,250	
計	46,311,503	15,074,423 ( )	15,767,723	( )	45,618,203	

桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	458,644,090	26,665,750	485,309,840	0	485,309,840
施設介護料収益	358,858,278	0	358,858,278	0	358,858,278
介護報酬収益	317,597,947	0	317,597,947	0	317,597,947
利用者負担金収益(公費)	808,527	0	808,527	0	808,527
利用者負担金収益(一般)	40,451,804	0	40,451,804	0	40,451,804
住宅介護料収益(介護報酬収益)	0	16,032,109	16,032,109	0	16,032,109
介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	16,032,109	16,032,109	0	16,032,109
介護負担金収益(公費)	0	2,138,297	2,138,297	0	2,138,297
介護負担金収益(一般)	0	92,798	92,798	0	92,798
利用者等利用料収益	84,871,186	4,403,544	89,274,730	0	89,274,730
施設サービス利用料収益	813,110	0	813,110	0	813,110
居宅介護サービス利用料収益	0	8,558	8,558	0	8,558
食費収益(公費)	182,866	0	182,866	0	182,866
食費収益(一般)	39,645,574	2,129,240	41,774,814	0	41,774,814
食費収益(特定)	13,671,106	445,670	14,116,776	0	14,116,776
居住費収益(公費)	0	8,480	8,480	0	8,480
居住費収益(一般)	21,387,205	1,475,287	22,862,492	0	22,862,492
居住費収益(特定)	9,036,405	301,414	9,336,819	0	9,336,819
その他の利用料収益	136,920	34,895	170,815	0	170,815
その他の事業収益	14,914,626	4,091,800	19,006,426	0	19,006,426
補助金事業収益	14,914,626	806,800	15,721,426	0	15,721,426
市町村特別事業収益	0	3,285,000	3,285,000	0	3,285,000
その他の収益	414,660	0	414,660	0	414,660
その他の収益	414,660	0	414,660	0	414,660
サービス活動収益計(1)	459,058,750	26,665,750	485,724,500	0	485,724,500
人件費	374,461,655	16,106,238	390,567,893	0	390,567,893
役員報酬	550,000	0	550,000	0	550,000
職員給料	190,683,655	11,137,322	201,820,977	0	201,820,977
職員賞与	27,428,202	1,706,367	29,134,569	0	29,134,569
賞与引当金繰入	11,186,453	601,500	11,787,953	0	11,787,953
非常勤職員給与	81,680,389	0	81,680,389	0	81,680,389
非常勤職員給与	5,767,572	0	5,767,572	0	5,767,572
派遣職員費	2,829,365	0	2,829,365	0	2,829,365
退職給付費用	6,776,910	378,720	7,155,630	0	7,155,630
法定福利費	47,559,109	2,282,329	49,841,438	0	49,841,438
事業費	64,718,194	3,369,929	68,088,023	0	68,088,023
給食費	30,109,538	1,571,428	31,680,966	0	31,680,966
介護用品費	4,796,778	248,548	5,045,326	0	5,045,326
保健衛生費	8,166,266	419,295	8,585,561	0	8,585,561
被服費	26,554	1,406	27,960	0	27,960
教養娯楽費	355,466	19,152	374,638	0	374,638
日用品費	283,106	12,850	295,956	0	295,956
水道光熱費	11,178,820	579,679	11,758,499	0	11,758,499
燃料費	3,816,656	198,678	4,015,334	0	4,015,334
消耗器具備品費	4,719,860	233,073	4,952,933	0	4,952,933
教育指導費	13,067	752	13,819	0	13,819
車両費	60,543	24,470	85,013	0	85,013
雑費	1,191,520	60,498	1,252,018	0	1,252,018
事務費	28,650,650	1,304,210	29,954,860	0	29,954,860
福利厚生費	1,670,176	88,589	1,758,765	0	1,758,765
職員被服費	189,903	11,089	200,992	0	200,992
旅費交通費	26,874	1,460	28,334	0	28,334
研修研究費	12,645	604	13,249	0	13,249
事務消耗品費	952,089	137,228	1,089,317	0	1,089,317
印刷製本費	93,973	5,247	99,220	0	99,220
水道光熱費	672,045	34,731	706,776	0	706,776
燃料費	261,642	13,578	275,220	0	275,220
修繕費	3,377,624	175,107	3,552,731	0	3,552,731
通信運搬費	1,376,387	59,324	1,435,711	0	1,435,711
業務委託費	3,858,300	199,577	4,057,877	0	4,057,877
手数料	537,524	24,703	562,227	0	562,227
賃借料	235,078	10,177	245,255	0	245,255
賃借料	1,663,355	85,797	1,749,152	0	1,749,152
土地・建物賃借料	1,742,768	93,232	1,836,000	0	1,836,000
租税公課	73,074	3,570	76,644	0	76,644
保守料	5,786,831	321,585	6,108,416	0	6,108,416
諸会費	238,127	8,523	246,650	0	246,650
車輛維持費	23,022	1,276	24,298	0	24,298
法人運営費	5,331,000	0	5,331,000	0	5,331,000
雑費	528,213	28,813	557,026	0	557,026

## 桜町聖ヨハネホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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
	0	8,480				
利用者負担軽減額	0	8,480	0	8,480	0	8,480
利用者負担軽減額	0	8,480	0	8,480	0	8,480
減価償却費	25,281,430	1,902,901	27,184,331	27,184,331	0	27,184,331
減価償却費	25,281,430	1,902,901	27,184,331	27,184,331	0	27,184,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,863,565	-792,877	-9,656,442	-9,656,442	0	-9,656,442
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,863,565	-792,877	-9,656,442	-9,656,442	0	-9,656,442
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	484,248,364	21,838,781	506,147,145	506,147,145	0	506,147,145
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,189,614	4,766,969	-20,422,645	-20,422,645	0	-20,422,645
受取利息配当金収益	7,009	0	7,009	7,009	0	7,009
受取利息配当金収益	7,009	0	7,009	7,009	0	7,009
その他のサービス活動外収益	1,043,049	140	1,043,189	1,043,189	0	1,043,189
その他のサービス活動外収益	1,043,049	140	1,043,189	1,043,189	0	1,043,189
利用者等外給食収益	141,600	0	141,600	141,600	0	141,600
雑収益	901,449	140	901,589	901,589	0	901,589
サービス活動外収益計(4)	1,050,058	140	1,050,198	1,050,198	0	1,050,198
サービス活動外収益計(4)	1,050,058	140	1,050,198	1,050,198	0	1,050,198
その他のサービス活動外費用	95,587	5,157	100,744	100,744	0	100,744
その他のサービス活動外費用	95,587	5,157	100,744	100,744	0	100,744
利用者等外給食費	95,587	5,157	100,744	100,744	0	100,744
サービス活動外費用計(5)	95,587	5,157	100,744	100,744	0	100,744
サービス活動外費用計(5)	95,587	5,157	100,744	100,744	0	100,744
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	954,471	-5,017	949,454	949,454	0	949,454
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	954,471	-5,017	949,454	949,454	0	949,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,235,143	4,761,952	-19,473,191	-19,473,191	0	-19,473,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,235,143	4,761,952	-19,473,191	-19,473,191	0	-19,473,191

## 積立金・積立資産明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会  
拠点区分 桜町聖ヨハネホーム

別紙 3 (⑫)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金					
減価償却積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	
計	100,000,000	0	0	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	100,000,000	0	0	100,000,000	
退職給付引当資産	33,097,290	3,286,470	2,553,510	33,830,250	
計	133,097,290	3,286,470	2,553,510	133,830,250	



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拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	285,704,000	274,590,641	11,113,359
居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,040,000	69,984,173	4,055,827
介護報酬収入	74,040,000	69,984,173	4,055,827
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,200,000	11,522,558	677,442
介護負担金収入(公費)	400,000	529,118	-129,118
介護負担金収入(一般)	11,800,000	10,993,440	806,560
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,688,000	51,557,622	3,130,378
介護報酬収入	54,688,000	51,557,622	3,130,378
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,040,000	7,997,772	1,042,228
介護負担金収入(公費)	40,000	70,919	-30,919
介護負担金収入(一般)	9,000,000	7,926,853	1,073,147
介護負担金収入(一般)	45,724,000	46,517,999	-793,999
居宅介護支援介護料収入	33,724,000	34,369,762	-645,762
介護予防支援介護料収入	12,000,000	12,148,237	-148,237
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,200,000	15,988,347	1,211,653
事業費収入	15,500,000	14,217,550	1,282,450
事業負担金収入(公費)	150,000	218,060	-68,060
事業負担金収入(一般)	1,550,000	1,552,737	-2,737
利用者等利用料収入	8,710,000	8,291,453	418,547
食費収入(一般)	8,010,000	7,727,900	282,100
その他の利用料収入	700,000	563,553	136,447
その他の事業収入	64,102,000	62,730,717	1,371,283
補助金事業収入	5,058,000	5,065,127	-7,127
受託事業収入(公費)	41,251,000	40,863,850	387,150
その他の事業収入	17,793,000	16,801,740	991,260
受取利息配当金収入	1,000	1,391	-391
受取利息配当金収入	1,000	1,391	-391
その他の収入	2,710,000	2,418,880	291,120
受入研修費収入	10,000	0	10,000
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,494,720	-54,720
雑収入	1,260,000	924,160	335,840
事業活動収入計(1)	288,415,000	277,010,912	11,404,088
人件費支出	229,570,000	225,459,710	4,110,290
職員給料支出	73,064,000	70,972,382	2,091,618
職員賞与支出	17,741,000	15,556,971	2,184,029
非常勤職員給与支出	95,195,000	95,586,282	-391,282
非常勤職員賞与支出	10,119,000	10,025,698	93,302
退職給付支出	4,051,000	4,588,640	-537,640
法定福利費支出	29,400,000	28,729,737	670,263
事業費支出	32,062,000	30,227,606	1,834,394
給食費支出	12,200,000	11,350,247	849,753
保健衛生費支出	4,800,000	4,943,817	-143,817
教養娯楽費支出	420,000	188,550	231,450
水道光熱費支出	6,000,000	5,905,893	94,107
燃料費支出	1,200,000	1,213,846	-13,846
消耗器具備品費支出	1,180,000	1,060,337	119,663
賃借料支出	1,402,000	1,395,926	6,074
業務委託費支出	900,000	840,375	59,625
車両費支出	3,660,000	3,186,024	473,976
雑支出	300,000	142,591	157,409
事務費支出	23,403,000	21,608,263	1,794,737
福利厚生費支出	900,000	688,591	211,409
職員被服費支出	250,000	249,775	225
旅費交通費支出	30,000	16,546	13,454
研修研究費支出	100,000	36,063	63,937
事務消耗品費支出	400,000	466,143	-66,143
印刷製本費支出	870,000	567,021	302,979
水道光熱費支出	840,000	777,295	62,705

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	修繕費支出	2,000,000	904,744	1,095,256	
	通信運搬費支出	1,445,000	1,709,905	-264,905	
	会議費支出	25,000	0	25,000	
	業務委託費支出	420,000	344,108	75,892	
	手数料支出	724,000	617,804	106,196	
	保険料支出	895,000	729,594	165,406	
	賃借料支出	2,709,000	3,047,591	-338,591	
	土地・建物賃借料支出	2,334,000	2,333,500	500	
	租税公課支出	2,130,000	1,897,810	232,190	
	保守料支出	3,320,000	3,331,305	-11,305	
	渉外費・接待交際費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	200,000	144,700	55,300	
	法人運営費支出	3,561,000	3,561,000	0	
	雑支出	200,000	184,768	15,232	
	その他の支出	1,440,000	1,492,805	-52,805	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,492,805	-52,805	
	事業活動支出計(2)	286,475,000	278,778,384	7,686,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,940,000	-1,777,472	3,717,472	
	施設整備等による収支	収入	0	80,000	-80,000
		車輦運搬具売却収入	0	80,000	-80,000
施設整備等収入計(4)		0	80,000	-80,000	
支出		4,350,000	4,606,143	-256,143	
固定資産取得支出		1,500,000	1,960,000	-460,000	
車輦運搬具取得支出		2,850,000	2,646,143	203,857	
器具及び備品取得支出		1,124,000	1,123,320	680	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,124,000	1,123,320	680	
その他の施設整備等による支出		0	11,370	-11,370	
その他の支出		0	11,370	-11,370	
その他の活動による収支	収入	5,474,000	5,740,833	-266,833	
	施設整備等支出計(5)	5,474,000	5,740,833	-266,833	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,474,000	-5,660,833	186,833	
	積立資産取崩収入	3,171,000	3,929,500	-758,500	
	退職給付引当資産取崩収入	1,671,000	1,969,500	-298,500	
	減価償却積立預金取崩収入	1,500,000	1,960,000	-460,000	
	その他の活動収入計(7)	3,171,000	3,929,500	-758,500	
	積立資産支出	1,374,000	1,331,240	42,760	
	退職給付引当資産支出	1,374,000	1,331,240	42,760	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0		
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	2,574,000	2,531,240	42,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	597,000	1,398,260	-801,260	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,937,000	-6,040,045	3,103,045		
前期末支払資金残高(12)	84,897,200	84,897,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,960,200	78,857,155	3,103,045		

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

第二号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	274,590,641	294,436,502	-19,845,861
居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,984,173	78,054,053	-8,069,880
介護報酬収益	69,984,173	78,054,053	-8,069,880
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,522,558	13,408,298	-1,885,740
介護負担金収益(公費)	529,118	499,397	29,721
介護負担金収益(一般)	10,993,440	12,908,901	-1,915,461
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,557,622	61,305,477	-9,747,855
介護報酬収益	51,557,622	61,305,477	-9,747,855
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,997,772	10,656,567	-2,658,795
介護負担金収益(公費)	70,919	126,417	-55,498
介護負担金収益(一般)	7,926,853	10,530,150	-2,603,297
居宅介護支援介護料収益	46,517,999	44,720,589	1,797,410
居宅介護支援介護料収益	34,369,762	33,767,247	602,515
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	12,148,237	10,953,342	1,194,895
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	15,988,347	18,350,143	-2,361,796
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,217,550	16,336,487	-2,118,937
事業負担金収益(公費)	218,060	163,990	54,070
事業負担金収益(一般)	1,552,737	1,840,666	-296,929
利用者等利用料収益	8,291,453	9,766,015	-1,474,562
食費収益(一般)	7,727,900	9,055,740	-1,327,840
その他の利用料収益	563,553	710,275	-146,722
その他の事業収益	62,730,717	58,175,360	4,555,357
補助金事業収益	5,065,127	0	5,065,127
受託事業収益(公費)	40,863,850	41,099,820	-235,970
その他の事業収益	16,801,740	17,075,540	-273,800
その他の収益	380,140	0	380,140
サービス活動収益計(1)	274,970,781	294,436,502	-19,465,721
人件費	224,899,609	227,745,971	-2,846,362
職員給料	70,972,382	77,174,402	-6,202,020
職員賞与	11,256,346	11,272,810	-16,464
賞与引当金繰入	6,958,066	6,879,907	78,159
非常勤職員給与	95,586,282	91,421,320	4,164,962
非常勤職員賞与	7,446,416	7,115,135	331,281
派遣職員費	0	1,008,813	-1,008,813
退職給付費用	3,950,380	3,706,720	243,660
法定福利費	28,729,737	29,166,864	-437,127
事業費	30,227,606	32,452,948	-2,225,342
給食費	11,350,247	12,138,349	-788,102
保健衛生費	4,943,817	4,983,001	-39,184
教養娯楽費	188,550	614,786	-426,236
水道光熱費	5,905,893	6,696,891	-790,998
燃料費	1,213,846	1,555,922	-342,076
消耗器具備品費	1,060,337	431,509	628,828
賃借料	1,395,926	1,007,440	388,486
業務委託費	840,375	800,820	39,555
車両費	3,186,024	3,804,274	-618,250
雑費	142,591	419,956	-277,365
事務費	21,457,508	23,867,056	-2,409,548
福利厚生費	688,591	1,047,063	-358,472
職員被服費	249,775	227,000	22,775
旅費交通費	16,546	25,573	-9,027
研修研究費	36,063	129,228	-93,165
事務消耗品費	466,143	875,031	-408,888

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

第二号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	印刷製本費	567,021	870,141	-303,120
	水道光熱費	777,295	877,514	-100,219
	修繕費	904,744	1,675,728	-770,984
	通信運搬費	1,709,905	1,617,373	92,532
	会議費	0	11,768	-11,768
	業務委託費	344,108	779,714	-435,606
	手数料	617,804	802,864	-185,060
	保険料	578,839	777,321	-198,482
	賃借料	3,047,591	2,723,996	323,595
	土地・建物賃借料	2,333,500	2,333,500	0
	租税公課	1,897,810	1,770,941	126,869
	保守料	3,331,305	3,134,982	196,323
	渉外費・接待交際費	0	13,840	-13,840
	諸会費	144,700	158,425	-13,725
	法人運営費	3,561,000	3,730,000	-169,000
	雑費	184,768	285,054	-100,286
	減価償却費	15,448,237	13,478,063	1,970,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,448,237	13,478,063	1,970,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,304,139	-7,130,889	-173,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,304,139	-7,130,889	-173,250
サービズ活動費用計(2)	284,728,821	290,413,149	-5,684,328	
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,758,040	4,023,353	-13,781,393	
サービズ活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,391	1,773	-382
	受取利息配当金収益	1,391	1,773	-382
	その他のサービズ活動外収益	2,038,740	3,828,971	-1,790,231
	受人研修費収益	0	16,000	-16,000
	利用者等外給食収益	1,494,720	1,468,150	26,570
	雑収益	544,020	2,344,821	-1,800,801
	サービズ活動外収益計(4)	2,040,131	3,830,744	-1,790,613
	その他のサービズ活動外費用	1,492,805	1,552,605	-59,800
	利用者等外給食費	1,492,805	1,552,605	-59,800
	サービズ活動外費用計(5)	1,492,805	1,552,605	-59,800
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	547,326	2,278,139	-1,730,813	
経常増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,210,714	6,301,492	-15,512,206
	施設整備等補助金収益	0	700,000	-700,000
	施設整備等補助金収益	0	700,000	-700,000
	固定資産売却益	79,999	187,998	-107,999
	車輛運搬具売却益	79,999	187,998	-107,999
	特別収益計(8)	79,999	887,998	-807,999
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	700,000	-700,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	700,000	-700,000	
特別費用計(9)	1	700,002	-700,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,998	187,996	-107,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,130,716	6,489,488	-15,620,204	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,405,971	112,916,483	6,489,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,275,255	119,405,971	-9,130,716
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,960,000	0	1,960,000
その他の積立金取崩額	1,960,000	0	1,960,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

額 の 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)	112,235,255	119,405,971	-7,170,716

桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 貸借対照表

2021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	当年度末	前年度末
流動資産	82,709,052	90,305,886	-7,596,834
現金預金	38,894,452	43,396,358	-4,501,906
現預金	400	0	400
小口現金	21,422	1,616	19,806
普通預金	25,872,051	30,394,222	-4,522,171
定期預金	13,000,579	13,000,520	59
事業未収金	43,747,461	46,831,833	-3,084,422
未収金	2,639	3,638	-999
未収補助金	7,000	0	7,000
立替金	0	6,007	-6,007
前払費用	57,500	68,000	-10,500
固定資産	137,467,694	146,154,845	-7,687,151
基本財産	100,570,082	112,863,035	-12,292,953
建物	100,570,082	112,863,035	-12,292,953
その他資産	36,897,612	32,291,810	4,605,802
構築物	1,513,962	1,500,600	-76,638
機械及び装置	1	2	-1
車両運搬具	2,076,917	1,262,114	814,803
器具及び備品	3,167,431	1,331,418	1,836,013
有形リース資産	4,493,280	0	4,493,280
退職給付引当資産	13,417,666	14,081,446	-663,780
その他の資産	12,040,000	14,000,000	-1,960,000
長期前払費用	188,855	26,230	162,125
資産の部合計	220,176,746	235,460,731	-15,283,985
流動負債	13,133,283	13,488,593	-355,310
事業未払金	2,388,562	4,366,366	-1,977,804
1年以内返済予定リース負債	1,123,320	0	1,123,320
1年以上返済予定拠点区分間長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
未払費用	952,936	399,552	553,384
職員預り金	510,399	642,768	-132,369
貸与引当金	6,958,066	6,879,907	78,159
固定負債	20,687,626	19,181,446	1,506,180
リース負債	3,369,960	0	3,369,960
拠点区分間借入金	3,900,000	5,100,000	-1,200,000
長期退職引当金	13,417,666	14,081,446	-663,780
負債の部合計	33,820,909	32,670,039	1,150,870
基本財産	18,863,793	18,863,793	0
国庫補助金等	18,863,793	18,863,793	0
特別庫補助金等	43,218,789	50,520,928	-7,304,139
特別の立金の金	43,218,789	50,520,928	-7,304,139
その他の立金の金	12,040,000	14,000,000	-1,960,000
租税立金の金	12,040,000	14,000,000	-1,960,000
長期繰越活動増減差額	112,235,255	119,405,971	-7,170,716
次期繰越活動増減差額	112,235,255	119,405,971	-7,170,716
増減(うち当期活動増減)	-9,130,716	6,489,488	-15,620,204
純資産の部合計	186,355,837	202,790,692	-16,434,855
負債及び純資産の部合計	220,176,746	235,460,731	-15,283,985

附注  
1.有形固定資産減価償却費の累計額 682,895,127円

## 計算書類に対する注記

(桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

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

#### (3) 退職給付引当金の計上基準

・ 賞与引当金

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

・ 退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

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

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ・ 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 (㉑))

ア 通所介護

イ 訪問介護

ウ 訪問入浴介護

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

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	112,863,035	0	12,292,953	100,570,082
合 計	112,863,035	0	12,292,953	100,570,082

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	561,833,511	100,570,082
構築物	30,052,991	28,539,029	1,513,962
機械及び装置	2,940,000	2,939,999	1
車両運搬具	22,749,037	20,672,120	2,076,917
器具及び備品	70,954,579	67,787,148	3,167,431
有形リース資産	5,616,600	1,123,320	4,493,280
合 計	794,716,800	682,895,127	111,821,673

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	43,747,461	0	43,747,461
未収金	2,639	0	2,639
未収補助金	7,000	0	7,000
合 計	43,757,100	0	43,757,100

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 2020年 4月 1日 至 2021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)】															
建物(基)	112,863,035	49,994,178	0	0	12,292,953	6,957,639	0	0	100,570,082	43,036,539	561,833,511	331,178,955	662,403,593	374,215,494	
基本財産合計	112,863,035	49,994,178	0	0	12,292,953	6,957,639	0	0	100,570,082	43,036,539	561,833,511	331,178,955	662,403,593	374,215,494	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	1,590,600	0	0	0	76,638	0	0	0	1,513,962	0	28,539,029	14,503,506	30,052,991	14,503,506	
機械・装置	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,939,999	0	2,940,000	0	
車輛運搬具	1,262,114	526,750	1,960,000	0	1,145,196	346,500	1	0	2,076,917	180,250	20,672,120	9,550,600	22,749,037	9,730,850	
器具備品	1,331,418	0	2,646,143	0	810,130	0	0	0	3,167,431	0	67,787,148	1,444,652	70,954,579	1,444,652	
有形リース資産	0	0	5,616,600	0	1,123,320	0	0	0	4,493,280	0	1,123,320	0	5,616,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,184,134	526,750	10,222,743	0	3,155,284	346,500	2	0	11,251,591	180,250	121,061,616	25,498,758	132,313,207	25,679,008	
【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	4,184,134	526,750	10,222,743	0	3,155,284	346,500	2	0	11,251,591	180,250	128,165,916	25,498,758	139,417,507	25,679,008	
基本財産及びその他の固定資産計	117,047,169	50,520,928	10,222,743	0	15,448,237	7,304,139	2	0	111,821,673	43,216,789	689,999,427	356,677,713	801,821,100	399,894,502	
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	117,047,169	50,520,928	10,222,743	0	15,448,237	7,304,139	2	0	111,821,673	43,216,789	689,999,427	356,677,713	801,821,100	399,894,502	

## 引当金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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	14,081,446	1,331,240 ( )	1,995,020	( )	13,417,666	
賞与引当金	6,879,907	6,958,066 ( )	6,879,907	( )	6,958,066	
計	20,961,353	8,289,306 ( )	8,874,927	( )	20,375,732	

桜町高齢者在宅サビスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

141

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	養護事業	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	125,982,359	22,147,613	15,430,044	34,961,362	46,891,437	24,573,270	4,604,556	274,590,641	0	274,590,641
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	44,623,879	13,053,057	12,307,237	0	0	0	0	69,984,173	0	69,984,173
	介護報酬収益	44,623,879	13,053,057	12,307,237	0	0	0	0	69,984,173	0	69,984,173
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,321,462	2,042,289	2,158,807	0	0	0	0	11,522,558	0	11,522,558
	介護負担金収益(公費)	174,788	354,330	0	0	0	0	0	529,118	0	529,118
	介護負担金収益(一般)	7,146,674	1,687,959	2,158,807	0	0	0	0	10,993,440	0	10,993,440
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,557,622	0	0	0	0	0	0	51,557,622	0	51,557,622
	介護報酬収益	51,557,622	0	0	0	0	0	0	51,557,622	0	51,557,622
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,997,772	0	0	0	0	0	0	7,997,772	0	7,997,772
	介護負担金収益(公費)	70,919	0	0	0	0	0	0	70,919	0	70,919
	介護負担金収益(一般)	7,926,853	0	0	0	0	0	0	7,926,853	0	7,926,853
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	34,369,762	12,148,237	0	0	46,517,999	0	46,517,999
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	34,369,762	0	0	0	34,369,762	0	34,369,762
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	12,148,237	0	0	12,148,237	0	12,148,237
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	10,432,133	5,556,214	0	0	0	0	0	15,988,347	0	15,988,347
	介護予防・日常支援総合事業収益	9,297,594	4,919,956	0	0	0	0	0	14,217,550	0	14,217,550
	事業負担金収益(公費)	1,910	216,150	0	0	0	0	0	218,060	0	218,060
	事業負担金収益(一般)	1,132,629	420,108	0	0	0	0	0	1,552,737	0	1,552,737
	利用者等利用料収益	4,500	562,053	0	0	0	7,724,900	0	8,291,453	0	8,291,453
	食費収益(一般)	3,000	0	0	0	0	7,724,900	0	7,727,900	0	7,727,900
	その他の利用料収益	1,500	562,053	0	0	0	0	0	563,553	0	563,553
	その他の事業収益	4,044,991	934,000	964,000	591,600	34,743,200	16,848,370	4,604,556	62,730,717	0	62,730,717
補助金事業収益	2,371,127	934,000	964,000	398,000	398,000	0	0	5,065,127	0	5,065,127	
受託事業収益(公費)	1,673,864	0	0	193,600	34,345,200	46,630	4,604,556	40,863,850	0	40,863,850	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	16,801,740	0	16,801,740	0	16,801,740	
その他の収益	380,140	0	0	0	0	0	0	380,140	0	380,140	
その他の収益	380,140	0	0	0	0	0	0	380,140	0	380,140	
サービス活動収益計(1)	126,362,499	22,147,613	15,430,044	34,961,362	46,891,437	24,573,270	4,604,556	274,970,781	0	274,970,781	
支	人件費	102,367,618	19,354,478	13,187,326	26,536,525	34,771,944	25,097,238	3,584,480	224,899,609	0	224,899,609
	職員給料	24,166,554	2,632,263	5,230,414	15,007,641	17,222,016	6,443,583	269,911	70,972,382	0	70,972,382
	職員賞与	3,726,813	415,885	740,868	2,569,973	2,885,454	877,308	40,045	11,256,346	0	11,256,346
	賞与引当金繰入	2,997,217	383,265	297,647	1,063,257	1,382,603	834,077	0	6,958,066	0	6,958,066
	非常勤職員給与	51,704,408	12,472,246	5,361,547	3,259,468	7,403,451	12,110,638	3,274,524	95,586,282	0	95,586,282
	非常勤職員賞与	3,973,633	734,630	509,086	384,556	497,105	1,347,406	0	7,446,416	0	7,446,416
	退職給付費用	1,974,540	259,473	70,034	601,826	732,722	311,785	0	3,950,380	0	3,950,380
	法定福利費	13,824,453	2,456,716	977,730	3,649,804	4,648,593	3,172,441	0	28,729,737	0	28,729,737
	事業費	10,482,245	816,871	1,032,791	634,464	1,102,570	16,142,429	16,236	30,227,606	0	30,227,606
	給食費	0	0	0	0	0	11,350,247	0	11,350,247	0	11,350,247
	保健衛生費	1,892,895	244,178	205,569	364,716	482,979	1,737,244	16,236	4,943,817	0	4,943,817
	教養娯楽費	188,550	0	0	0	0	0	0	188,550	0	188,550
	水道光熱費	3,956,955	295,297	295,291	0	0	1,358,350	0	5,905,893	0	5,905,893
	燃料費	609,355	89,831	74,045	142,018	189,355	109,242	0	1,213,846	0	1,213,846

## 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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位: 円)

増	減	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			
減	の	用	消耗器具備品費	622,611	163,493	74,577	89,666	92,001	17,989	0	1,060,337	0	1,060,337		
			賃借料	955,308	24,072	19,848	38,064	111,236	247,398	0	0	1,395,926	0	1,395,926	
			業務委託費	0	0	0	0	0	840,375	0	0	840,375	0	840,375	
			車輜費	2,113,980	0	363,461	0	226,999	481,584	0	0	3,186,024	0	3,186,024	
			雑費	142,591	0	0	0	0	0	0	0	142,591	0	142,591	
			事務費	8,454,045	1,171,107	973,618	3,135,215	4,166,556	3,005,198	551,769	21,457,508	0	21,457,508	0	21,457,508
			福利厚生費	315,073	85,238	19,279	59,927	90,207	111,067	7,800	688,591	0	688,591	0	688,591
			職員被服費	97,094	33,670	16,785	6,890	18,427	76,909	0	249,775	0	249,775	0	249,775
			旅費交通費	700	1,700	0	3,648	10,498	0	0	16,546	0	16,546	0	16,546
			研修研究費	5,723	0	0	294	30,046	0	0	36,063	0	36,063	0	36,063
			事務消耗品費	279,425	23,451	36,340	41,997	52,818	28,943	3,169	466,143	0	466,143	0	466,143
			印刷製本費	106,100	93,702	30,793	131,560	153,485	51,381	0	567,021	0	567,021	0	567,021
			水道光熱費	0	0	0	328,102	328,094	0	121,099	777,295	0	777,295	0	777,295
			修繕費	486,046	19,605	63,577	22,793	62,612	250,111	0	904,744	0	904,744	0	904,744
			通信運搬費	229,136	98,903	100,277	493,434	576,819	115,422	95,914	1,709,905	0	1,709,905	0	1,709,905
			業務委託費	172,750	25,469	20,995	40,257	53,675	30,962	0	344,108	0	344,108	0	344,108
			手数料	319,488	45,323	37,324	69,854	93,533	52,282	0	617,804	0	617,804	0	617,804
			保険料	405,559	7,528	38,075	11,900	52,825	62,952	0	578,839	0	578,839	0	578,839
			賃借料	227,306	16,799	107,804	1,041,356	1,368,510	285,816	0	3,047,591	0	3,047,591	0	3,047,591
			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	0	2,333,500
			租税公課	586,776	0	9,300	0	28,500	949,447	323,787	1,897,810	0	1,897,810	0	1,897,810
			保守料	1,594,684	383,632	214,382	335,229	490,529	312,849	0	3,331,305	0	3,331,305	0	3,331,305
			諸会費	74,932	204	167	321	68,829	247	0	144,700	0	144,700	0	144,700
			法人運営費	1,787,622	263,514	217,221	416,637	555,516	320,490	0	3,561,000	0	3,561,000	0	3,561,000
			雑費	15,506	2,364	14,629	14,341	14,958	122,970	0	184,768	0	184,768	0	184,768
			減価償却費	7,755,023	1,143,178	942,342	1,807,439	2,409,923	1,390,332	0	15,448,237	0	15,448,237	0	15,448,237
			減価償却費	7,755,023	1,143,178	942,342	1,807,439	2,409,923	1,390,332	0	15,448,237	0	15,448,237	0	15,448,237
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,666,678	-540,507	-445,553	-854,584	-1,139,445	-657,372	0	-7,304,139	0	-7,304,139	0	-7,304,139
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,666,678	-540,507	-445,553	-854,584	-1,139,445	-657,372	0	-7,304,139	0	-7,304,139	0	-7,304,139
			サービス活動費用計(2)	125,392,253	21,945,127	15,690,524	31,259,059	41,311,548	44,977,825	4,152,485	284,728,821	0	284,728,821	0	284,728,821
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	970,246	202,486	-260,480	3,702,303	5,579,889	-20,404,555	452,071	-9,758,040	0	-9,758,040	0	-9,758,040
			サービス活動	増	受取利息配当金収益	672	102	82	155	205	117	58	1,391	0	1,391
			サービス活動	減	受取利息配当金収益	672	102	82	155	205	117	58	1,391	0	1,391
サービス活動	増	その他のサービス活動外収益	538,828	4,192	0	0	0	1,495,720	0	2,038,740	0	2,038,740			
サービス活動	増	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	1,494,720	0	1,494,720	0	1,494,720			
サービス活動	増	雑収益	538,828	4,192	0	0	0	1,000	0	544,020	0	544,020			
サービス活動	増	サービス活動外収益計(4)	539,500	4,294	82	155	205	1,495,837	58	2,040,131	0	2,040,131			
サービス活動	外	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	1,492,805	0	1,492,805	0	1,492,805			
サービス活動	外	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	1,492,805	0	1,492,805	0	1,492,805			
サービス活動	外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	1,492,805	0	1,492,805	0	1,492,805			
サービス活動	外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,500	4,294	82	155	205	3,032	58	547,326	0	547,326			

## 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,509,746	206,780	-260,398	3,702,458	5,580,094	-20,401,523	452,129	-9,210,714	0	-9,210,714

## 積立金・積立資産明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 聖ヨハネ会  
拠点区分 桜町高齢者在宅サービスセンター

別紙3 (⑫)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金					
減価償却積立金	11,500,000		1,960,000	9,540,000	
他積立金					
人件費積立金	2,500,000			2,500,000	
計	14,000,000		1,960,000	12,040,000	

(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		1,960,000	9,540,000	
他積立資産					
人件費積立資産	2,500,000			2,500,000	
退職給付引当資産	14,081,446	1,331,240	1,995,020	13,417,666	
計	28,081,446	1,331,240	3,955,020	25,457,666	

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拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	160,099,000	158,056,456	2,042,544
居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,650,000	56,603,358	-2,953,358
介護報酬収入	53,650,000	56,603,358	-2,953,358
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,660,000	8,289,810	370,190
介護負担金収入(公費)	370,000	252,684	117,316
介護負担金収入(一般)	8,290,000	8,037,126	252,874
介護密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,788,000	40,775,521	3,012,479
介護報酬収入	43,788,000	40,775,521	3,012,479
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,610,000	6,568,440	41,560
介護負担金収入(公費)	280,000	72,762	207,238
介護負担金収入(一般)	6,330,000	6,495,678	-165,678
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,322,000	1,185,502	1,136,498
事業費収入	2,040,000	1,063,181	976,819
事業負担金収入(一般)	282,000	122,321	159,679
利用者等利用料収入	7,888,000	7,556,525	331,475
食費収入(一般)	7,810,000	7,512,525	297,475
その他の利用料収入	78,000	44,000	34,000
その他の事業収入	37,181,000	37,077,300	103,700
補助金事業収入(公費)	2,074,000	2,088,000	-14,000
受託事業収入(公費)	26,422,000	26,322,000	100,000
受託事業収入(一般)	8,685,000	8,667,300	17,700
受取利息配当金収入	2,000	2,147	-147
受取利息配当金収入	2,000	2,147	-147
その他の収入	1,255,000	1,145,380	109,620
受人研修費収入	55,000	0	55,000
利用者等外給食費収入	800,000	776,460	23,540
雑収入	400,000	368,920	31,080
事業活動収入計(1)	161,356,000	159,203,983	2,152,017
人件費支出	120,455,000	113,930,478	6,524,522
職員給料支出	25,518,000	24,999,045	518,955
職員賞与支出	6,100,000	4,867,702	1,232,298
非常勤職員給与支出	64,813,000	60,780,038	4,032,962
非常勤職員賞与支出	7,459,000	5,999,252	1,459,748
派遣職員費支出	2,500,000	3,472,667	-972,667
退職給付支出	1,065,000	1,105,740	-40,740
法定福利費支出	13,000,000	12,706,034	293,966
事業費支出	28,528,000	28,277,061	250,939
給食費支出	13,200,000	13,386,734	-186,734
保健衛生費支出	3,066,000	2,916,063	149,937
教養娯楽費支出	680,000	484,789	195,211
水道光熱費支出	5,500,000	5,507,906	-7,906
消耗器具備品費支出	2,398,000	1,968,931	429,069
賃借料支出	1,190,000	1,186,320	3,680
車輛費支出	2,445,000	2,826,318	-381,318
雑支出	49,000	0	49,000
事務費支出	11,581,000	10,584,818	996,182
福利厚生費支出	600,000	360,707	239,293
職員被服費支出	180,000	197,252	-17,252
旅費交通費支出	20,000	9,390	10,610
研修研究費支出	100,000	3,400	96,600
事務消耗品費支出	1,261,000	1,159,884	101,116
印刷製本費支出	450,000	416,757	33,243
水道光熱費支出	630,000	611,980	18,020
修繕費支出	1,100,000	981,045	118,955
通信運搬費支出	500,000	610,285	-110,285

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

第一号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	会議費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	360,000	304,132	55,868
	手数料支出	600,000	569,204	30,796
	保険料支出	428,000	327,382	100,618
	賃借料支出	711,000	735,012	-24,012
	租税公課支出	300,000	285,389	14,611
	保守料支出	1,940,000	1,890,424	49,576
	渉外費・接待交際費支出	65,000	0	65,000
	諸会費支出	80,000	64,100	15,900
	法人運営費支出	1,826,000	1,826,000	0
	雑支出	400,000	232,475	167,525
	その他の支出	800,000	800,940	-940
	利用者等外給食費支出	800,000	800,940	-940
	事業活動支出計(2)	161,364,000	153,593,297	7,770,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,000	5,610,686	-5,618,686
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	367,000	367,123	-123
	車輛運搬具取得支出	110,000	109,975	25
	器具及び備品取得支出	257,000	257,148	-148
出	施設整備等支出計(5)	367,000	367,123	-123
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-367,000	-367,123	123
収入	積立資産取崩収入	2,107,000	2,107,240	-240
	退職給付引当資産取崩収入	146,000	146,240	-240
	その他の積立資産取崩収入	1,961,000	1,961,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,107,000	2,107,240	-240
支	積立資産支出	353,000	364,320	-11,320
	退職給付引当資産支出	353,000	364,320	-11,320
出	その他の活動支出計(8)	353,000	364,320	-11,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,754,000	1,742,920	11,080
予備費支出(10)		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,379,000	6,986,483	-5,607,483
前期未支払資金残高(12)		110,166,178	110,166,178	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,545,178	117,152,661	-5,607,483

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

第二号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	158,056,456	156,967,249	1,089,207
居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,603,358	53,904,844	2,698,514
介護報酬収益	56,603,358	53,904,844	2,698,514
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,289,810	8,384,254	-44,444
介護負担金収益(公費)	252,684	349,992	-97,308
介護負担金収益(一般)	8,037,126	7,984,262	52,864
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	40,775,521	43,373,713	-2,598,192
介護報酬収益	40,775,521	43,373,713	-2,598,192
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,568,440	6,483,092	85,348
介護負担金収益(公費)	72,762	264,060	-191,298
介護負担金収益(一般)	6,495,678	6,219,032	276,646
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,185,502	2,031,117	-845,615
事業費収益	1,063,181	1,827,984	-764,803
事業負担収益(一般)	122,321	203,133	-80,812
利用者等利用料収益	7,556,525	7,884,729	-278,204
食費収益(一般)	7,512,525	7,763,629	-251,104
その他の事業収益	44,000	71,100	-27,100
その他の事業収益(公費)	37,077,300	35,005,500	2,071,800
補助金事業収益(公費)	2,088,000	0	2,088,000
受託事業収益(公費)	26,322,000	26,322,000	0
受託事業収益(一般)	8,667,300	8,683,500	-16,200
サービス活動収益計(1)	158,056,456	156,967,249	1,089,207
人件費	114,539,929	111,230,708	3,309,221
職員給料	24,999,045	25,153,231	-154,186
職員賞与	3,767,094	4,226,100	-459,006
賞与引当金繰入	2,959,149	2,851,316	107,833
非常勤職員給与	60,780,038	60,166,449	613,589
非常勤職員賞与	4,248,544	4,742,064	-493,520
派遣職員費	3,472,667	0	3,472,667
退職給付費用	1,607,358	1,693,558	-86,200
法定福利費	12,706,034	12,397,990	308,044
事業費	28,277,061	25,489,040	2,788,021
給食費	13,386,734	12,558,884	827,850
保健衛生費	2,916,063	2,652,126	263,937
教養娯楽費	484,789	717,519	-232,730
水道光熱費	5,507,906	5,608,068	-100,162
消耗器具備品費	1,968,931	269,179	1,699,752
賃借料	1,186,320	1,184,160	2,160
車輛費	2,826,318	2,472,852	353,466
雑費	0	26,252	-26,252
事務費	10,584,818	10,844,380	-259,562
福利厚生費	360,707	577,213	-216,506
職員被服費	197,252	165,449	31,803
旅費交通費	9,390	3,500	5,890
研修研究費	3,400	42,704	-39,304
事務消耗品費	1,159,884	803,225	356,659
印刷製本費	416,757	484,083	-67,326
水道光熱費	611,980	623,095	-11,115
修繕費	981,045	815,206	165,839
通信運搬費	610,285	634,679	-24,394
会議費	0	35,666	-35,666
業務委託費	304,132	737,996	-433,864
手数料	569,204	780,140	-210,936
保険料	327,382	341,040	-13,658

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

第二号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
賃借料		735,012	674,892	60,120
租税公課		285,389	197,501	87,888
渉外料		1,890,424	1,798,425	91,999
渉外費・接待交際費		0	58,604	-58,604
諸会費		64,100	70,100	-6,000
法人運営費		1,826,000	1,760,000	66,000
雑費		232,475	240,862	-8,387
減価償却費		2,395,697	2,964,591	-568,894
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,395,697	2,964,591	-568,894
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,677,017	-500,000	-1,177,017
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,677,017	-500,000	-1,177,017
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		154,120,488	150,028,719	4,091,769
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,935,968	6,938,530	-3,002,562
受取利息配当金収益		2,147	3,672	-1,525
受取利息配当金収益		2,147	3,672	-1,525
その他のサービス活動外収益		1,145,380	1,396,931	-251,551
受入研修費収益		0	55,000	-55,000
利用者等外給食収益		776,460	796,240	-19,780
雑収益		368,920	545,691	-176,771
サービス活動外収益計 (4)		1,147,527	1,400,603	-253,076
その他のサービス活動外費用		800,940	798,840	2,100
利用者等外給食費		800,940	798,840	2,100
サービス活動外費用計 (5)		800,940	798,840	2,100
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		346,587	601,763	-255,176
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,282,555	7,540,293	-3,257,738
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				
特別増減差額 (8)		0	0	0
特別収益計 (8)		0	0	0
特別収益計 (8)		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	35,566	-35,566
車輦運搬具売却損・処分損		0	20,251	-20,251
器具及び備品売却損・処分損		0	15,315	-15,315
国庫補助金等特別積立金積立額		1,667,000	0	1,667,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,667,000	0	1,667,000
特別費用計 (9)		1,667,000	35,566	1,631,434
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,667,000	-35,566	-1,631,434
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,667,000	-35,566	-1,631,434
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,615,555	7,504,727	-4,889,172
前期繰越活動増減差額 (12)		91,495,559	83,990,832	7,504,727
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		94,111,114	91,495,559	2,615,555
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		1,961,000	0	1,961,000
その他の積立金取崩額		1,961,000	0	1,961,000
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
繰越活動増減差額				
繰越活動増減差額				
繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		96,072,114	91,495,559	4,576,555
繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		96,072,114	91,495,559	4,576,555

本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 貸借対照表

2021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	122,426,711	112,869,179	9,557,532	流動負債	8,233,199	5,554,317	2,678,882		
現金預金	98,266,355	88,358,591	9,907,764	事業未払金	4,457,178	2,239,461	2,217,717		
小口現金	88,282	17,427	70,855	未払費用	592,907	212,716	380,191		
普通預金	68,169,725	58,333,418	9,836,307	職員預り金	223,965	250,824	-26,859		
定期預金	30,008,348	30,007,746	602	賞与引当金	2,959,149	2,851,316	107,833		
事業未収金	23,773,336	24,128,648	-355,312	固定負債	7,017,220	5,126,462	1,890,758		
未収補助金	0	4,420	-4,420	退職給付引当金	7,017,220	5,126,462	1,890,758		
前払費用	14,000	0	14,000	負債の部合計	15,250,419	10,680,779	4,569,640		
固定資産	373,020	377,520	-4,500	純資産の部					
その他の資産	15,363,333	17,745,687	-2,382,354	基金	17,349,960	17,349,960	0		
機械及び装置	15,363,333	17,745,687	-2,382,354	基金	17,349,960	17,349,960	0		
車両運搬具	2	2	0	特別補積立金	73,317	83,334	-10,017		
器具及び備品	1,435,138	3,390,145	-1,955,007	特別積立金の他	73,317	83,334	-10,017		
退職給付引当資産	638,719	712,286	-73,567	その他の積立金の他	9,044,234	11,005,234	-1,961,000		
その他の資産	4,181,840	2,574,620	1,607,220	繰越活動増減差額	9,044,234	11,005,234	-1,961,000		
長期前払費用	9,044,234	11,005,234	-1,961,000	繰越活動増減差額(うち減損)	96,072,114	91,495,559	4,576,555		
	63,400	63,400	0	繰越活動増減差額	96,072,114	91,495,559	4,576,555		
				純資産の部合計	2,615,555	7,504,727	-4,889,172		
資産の部合計	137,790,044	130,614,866	7,175,178	負債及び純資産の部合計	122,539,625	119,934,087	2,605,538		

脚注  
1. 有形固定資産減価償却費の累計額 32,354,205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) 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、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イ区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本町高齢者在宅サービスセンター-拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
  - ア 通所介護
  - イ 栄養事業
- (3) 「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、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉑))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	15,790,967	14,355,829	1,435,138
器具及び備品	6,817,097	6,178,378	638,719
合 計	34,428,064	32,354,205	2,073,859

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	23,773,336	0	23,773,336
未収補助金	14,000	0	14,000
合 計	23,787,336	0	23,787,336

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

1 1. 重要な後発事象  
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021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)】														
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	3,390,145	83,334	109,975	109,975	2,064,982	119,992	0	0	1,435,138	73,317	14,355,829	1,036,658	15,790,967	1,109,975
器具備品	712,286	0	257,148	0	330,715	0	0	0	638,719	0	6,178,378	0	6,817,097	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,102,433	83,334	367,123	109,975	2,395,697	119,992	0	0	2,073,859	73,317	32,354,205	1,036,658	34,428,064	1,109,975
【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	4,102,433	83,334	367,123	109,975	2,395,697	119,992	0	0	2,073,859	73,317	38,598,855	1,036,658	40,672,714	1,109,975
基本財産及びその他の固定資産計	4,102,433	83,334	367,123	109,975	2,395,697	119,992	0	0	2,073,859	73,317	38,598,855	1,036,658	40,672,714	1,109,975
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	4,102,433	83,334	367,123	109,975	2,395,697	119,992	0	0	2,073,859	73,317	38,598,855	1,036,658	40,672,714	1,109,975

## 引当金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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	2,851,316	2,959,149 ( )	2,851,316	( )	2,959,149	
退職給付引当金	5,126,462	2,066,018 ( )	175,260	( )	7,017,220	
計	7,977,778	5,025,167 ( )	3,026,576	( )	9,976,369	

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	通所介護	栄養事業	合計	拠点区分合計	
				内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	115,876,631	42,179,825	158,056,456	0	158,056,456
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	56,603,358	0	56,603,358	0	56,603,358
介護報酬収益	56,603,358	0	56,603,358	0	56,603,358
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	8,289,810	0	8,289,810	0	8,289,810
介護負担金収益 (公費)	252,684	0	252,684	0	252,684
介護負担金収益 (一般)	8,037,126	0	8,037,126	0	8,037,126
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	40,775,521	0	40,775,521	0	40,775,521
介護報酬収益	40,775,521	0	40,775,521	0	40,775,521
地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	6,568,440	0	6,568,440	0	6,568,440
介護負担金収益 (公費)	72,762	0	72,762	0	72,762
介護負担金収益 (一般)	6,495,678	0	6,495,678	0	6,495,678
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,185,502	0	1,185,502	0	1,185,502
事業費収益	1,063,181	0	1,063,181	0	1,063,181
事業負担収益 (一般)	122,321	0	122,321	0	122,321
利用者等利用料収益	44,000	0	44,000	0	44,000
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	44,000	0	44,000	0	44,000
その他の事業収益 (公費)	2,410,000	34,667,300	37,077,300	0	37,077,300
補助金事業収益 (公費)	2,088,000	0	2,088,000	0	2,088,000
受託事業収益 (公費)	322,000	26,000,000	26,322,000	0	26,322,000
受託事業収益 (一般)	0	8,667,300	8,667,300	0	8,667,300
サービス活動収益計 (1)	115,876,631	42,179,825	158,056,456	0	158,056,456
人件費	90,081,702	24,458,227	114,539,929	0	114,539,929
職員給料	20,419,045	4,580,000	24,999,045	0	24,999,045
職員賞与	3,331,094	436,000	3,767,094	0	3,767,094
賞与引当金繰入	2,506,658	452,491	2,959,149	0	2,959,149
非常勤職員給与	45,695,351	15,084,687	60,780,038	0	60,780,038
非常勤職員賞与	3,384,232	864,312	4,248,544	0	4,248,544
派遣職員費用	2,844,072	628,595	3,472,667	0	3,472,667
退職給付費用	1,315,803	291,555	1,607,358	0	1,607,358
法定福利費	10,585,447	2,120,587	12,706,034	0	12,706,034
事業費	10,539,009	17,738,052	28,277,061	0	28,277,061
給食費	0	13,386,734	13,386,734	0	13,386,734
保健衛生費	1,416,817	1,499,246	2,916,063	0	2,916,063
教養娯楽費	482,076	2,713	484,789	0	484,789
水道光熱費	4,020,778	1,487,128	5,507,906	0	5,507,906
消耗器具備品費	1,938,508	30,423	1,968,931	0	1,968,931
賃借料	816,720	369,600	1,186,320	0	1,186,320
車両費	1,864,110	962,208	2,826,318	0	2,826,318
事務費	7,665,936	2,918,882	10,584,818	0	10,584,818
福利厚生費	275,022	85,685	360,707	0	360,707
職員被服費	165,396	31,856	197,252	0	197,252
旅費交通費	9,390	0	9,390	0	9,390
研修研究費	3,400	0	3,400	0	3,400
事務消耗品費	802,930	356,954	1,159,884	0	1,159,884
印刷製本費	319,022	97,735	416,757	0	416,757
水道光熱費	446,752	165,228	611,980	0	611,980
修繕費	613,889	367,156	981,045	0	981,045
通信運搬費	601,885	8,400	610,285	0	610,285
業務委託費	238,744	65,388	304,132	0	304,132
手教料	416,613	152,591	569,204	0	569,204
保険料	214,021	113,361	327,382	0	327,382
賃借料	445,993	289,019	735,012	0	735,012
租税公課	233,489	51,900	285,389	0	285,389
保守料	1,408,554	481,870	1,890,424	0	1,890,424
諸会費	64,100	0	64,100	0	64,100
法人運営費	1,332,980	493,020	1,826,000	0	1,826,000
雑費	73,756	158,719	232,475	0	232,475
減価償却費	1,748,859	646,838	2,395,697	0	2,395,697
減価償却費	1,748,859	646,838	2,395,697	0	2,395,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,644,620	-32,397	-1,677,017	0	-1,677,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,644,620	-32,397	-1,677,017	0	-1,677,017
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	108,390,886	45,729,602	154,120,488	0	154,120,488
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,485,745	-3,549,777	3,935,968	0	3,935,968
受取利息配当金収益	1,570	577	2,147	0	2,147
受取利息配当金収益	1,570	577	2,147	0	2,147
その他のサービス活動外収益	367,920	777,460	1,145,380	0	1,145,380

## 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

又活動外増減の部	勘定科目	通所介護	栄養事業	合	拠点区分合計	
					内部取引消去	拠点区分合計
益	利用者等外給食収益	0	776,460	776,460	0	776,460
	雑収益	367,920	1,000	368,920	0	368,920
	サービス活動外収益計(4)	369,490	778,037	1,147,527	0	1,147,527
	その他のサービス活動外費用	0	800,940	800,940	0	800,940
	利用者等外給食費	0	800,940	800,940	0	800,940
費用	サービス活動外費用計(5)	0	800,940	800,940	0	800,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,490	-22,903	346,587	0	346,587
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,855,235	-3,572,680	4,282,555	0	4,282,555

## 積立金・積立資産明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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		1,961,000	2,924,234	
計	11,005,234		1,961,000	9,044,234	

(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		1,961,000	2,924,234	
退職給付引当資産	2,574,620	1,782,480	175,260	4,181,840	
計	13,579,854	1,782,480	2,136,260	13,226,074	



# 桜町病院拠点



桜町病院拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
保育事業収入	19,388,000	21,030,839	△1,642,839
私的契約利用料収入	3,348,000	3,991,875	△643,875
その他の事業収入	16,040,000	17,038,964	△998,964
補助金事業収入(公費)	3,680,000	4,606,964	△926,964
受託事業収入(公費)	12,360,000	12,360,000	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	25,295,000	24,466,289	828,711
自立支援給付費収入	9,799,000	9,117,086	681,914
介護給付費収入	9,799,000	9,117,086	681,914
利用者負担金収入	473,000	458,864	14,136
その他の事業収入	15,023,000	14,890,339	132,661
補助金事業収入(公費)	13,409,000	13,458,900	△49,900
受託事業収入(公費)	1,002,000	879,722	122,278
受託事業収入(一般)	94,000	73,472	20,528
医療事業収入	518,000	478,245	39,755
入院診療収入	3,003,734,000	3,001,405,932	2,328,068
入院診療収入(一般)	2,031,036,000	1,782,257,162	248,778,838
入院診療収入	0	243,734,323	△243,734,323
室料差額収入	178,052,000	181,314,400	△3,262,400
外来診療収入	597,436,000	472,410,183	125,025,817
外来診療収入(一般)	0	129,211,080	△129,211,080
保健予防活動収入	171,994,000	143,604,064	28,389,936
その他の医療事業収入	16,305,000	15,255,390	1,049,610
その他の医療事業収入	11,303,000	36,397,955	△25,094,955
補助金事業収入(公費)	11,303,000	36,314,555	△25,011,555
受託事業収入(公費)	0	83,400	△83,400
保険料等査定減 社保	2,392,000	2,778,625	△386,625
その他の事業収入	31,000	0	31,000
その他の事業収入	31,000	0	31,000
受取利息配当金収入	0	953	△953
受取利息配当金収入	0	953	△953
その他の収入	69,107,000	60,181,859	8,925,141
利用研修費収入	451,000	49,800	401,200
利用者等外給食費収入	16,040,000	15,218,150	821,850
医療外収入	37,184,000	36,797,049	386,951
雑収入	15,432,000	8,116,860	7,315,140
事業活動収入計(1)	3,117,555,000	3,107,085,872	10,469,128
人件費支出	2,067,679,000	2,049,995,740	17,683,260
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出	1,142,012,000	1,097,120,483	44,891,517
職員手当支出	0	46,598,997	△46,598,997
職員賞与支出	144,096,000	139,232,719	4,863,281
非常勤職員給与支出	501,613,000	477,919,447	23,693,553
非常勤職員賞与支出	15,358,000	16,657,491	△1,299,491
退職給付支出	42,312,000	52,300,018	△9,988,018
法定福利費支出	221,088,000	218,966,585	2,121,415
事業費支出	828,693,000	836,807,127	△8,114,127
給食費支出	36,804,000	35,612,918	1,191,082
医薬品費支出	196,178,000	190,628,081	5,549,919
診材・医療等材料費支出	211,785,000	226,319,038	△14,534,038
保健衛生費支出	50,000	29,760	20,240
保育材料費支出	23,000	0	23,000
水道光熱費支出	53,514,000	48,156,399	5,357,601
消耗器具備品費支出	28,111,000	31,028,470	△2,917,470
保険料支出	9,531,000	7,258,490	2,272,510
賃借料支出	35,634,000	37,465,545	△1,831,545
業務委託費支出	250,204,000	253,125,612	△2,921,612
修繕費支出	3,113,000	3,520,324	△407,324
雑支出	3,746,000	3,662,490	83,510
事務費支出	186,237,000	181,825,285	4,411,715

桜町病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	福利厚生費支出	20,288,000	17,005,592	3,282,408
	職員被服費支出	5,735,000	5,528,326	206,674
	旅費交通費支出	472,000	296,660	175,340
	研修研究費支出	3,544,000	3,285,028	258,972
	事務消耗品費支出	9,094,000	9,823,252	△729,252
	印刷製本費支出	4,914,000	4,972,821	△58,821
	水道光熱費支出	223,000	240,963	△17,963
	燃料費支出	6,000	5,099	901
	修繕費支出	4,064,000	7,692,882	△3,628,882
	通信運搬費支出	3,947,000	3,836,478	110,522
	会議費支出	46,000	1,728	44,272
	広報費支出	4,183,000	3,934,983	248,017
	業務委託費支出	43,726,000	40,794,794	2,931,206
	手数料支出	3,567,000	3,195,448	371,552
	保険料支出	367,000	904,156	△537,156
	賃借料支出	16,985,000	16,976,284	8,716
	租税公課支出	31,896,000	32,335,271	△439,271
	保守料支出	5,632,000	4,804,085	827,915
	渉外費・接待交際費支出	385,000	79,294	305,706
	諸会費支出 非課税	3,553,000	3,221,495	331,505
	車輛維持費支出	146,000	159,978	△13,978
	法人運営費支出	20,737,000	20,737,000	0
	雑支出	2,727,000	1,993,668	733,332
	利用者負担軽減額	23,664,000	31,532,408	△7,868,408
	利用者負担軽減額	23,664,000	31,532,408	△7,868,408
支払利息支出	4,410,000	4,821,981	△411,981	
その他の支出	10,425,000	10,551,189	△126,189	
利用者等外給食費支出	10,425,000	10,549,077	△124,077	
雑支出	0	2,112	△2,112	
流動資産評価損等による資金減少額	0	197,870	△197,870	
徴収不能額	0	197,870	△197,870	
事業活動支出計(2)	3,121,108,000	3,115,731,600	5,376,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,553,000	△8,645,728	5,092,728	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	19,473,000	19,425,708	47,292
	施設整備等補助金収入	19,473,000	19,425,708	47,292
	その他の施設整備等による収入	10,000	103,000	△93,000
	その他の収入	10,000	103,000	△93,000
	施設整備等収入計(4)	19,483,000	19,528,708	△45,708
	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	27,335,000	33,734,404	△6,399,404
	建物取得支出	12,512,000	17,487,360	△4,975,360
	器具及び備品取得支出	11,303,000	12,727,044	△1,424,044
	その他の取得支出	3,520,000	3,520,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,620,000	60,615,792	4,208
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,620,000	60,615,792	4,208
	施設整備等支出計(5)	154,595,000	160,990,196	△6,395,196
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)	△135,112,000	△141,461,488	6,349,488
	拠点区分間長期借入金収入	400,000,000	275,000,000	125,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	400,000,000	275,000,000	125,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,620,000	6,531,810	△911,810
	拠点区分間繰入金収入	5,620,000	6,531,810	△911,810
	その他の活動による収入	550,000	522,774	27,226
	その他の収入	550,000	522,774	27,226
	その他の活動収入計(7)	406,170,000	282,054,584	124,115,416
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	84,000,000	84,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	84,000,000	84,000,000	0
	その他の活動による支出	50,000	46,914	3,086
	その他の支出	50,000	46,914	3,086
その他の活動支出計(8)	84,050,000	84,046,914	3,086	

## 桜町病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,120,000	198,007,670	124,112,330
予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	183,455,000	47,900,454	135,554,546
前期末支払資金残高(12)	373,198,958	373,198,958	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	556,653,958	421,099,412	135,554,546

桜町病院拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
保育事業収益	21,030,839	12,013,650	9,017,189
私的契約利用料収益	3,991,875	3,788,650	203,225
その他の事業収益	17,038,964	8,225,000	8,813,964
補助金事業収益(公費)	4,606,964	3,003,000	1,603,964
受託事業収益(公費)	12,360,000	5,160,000	7,210,000
その他の事業収益	72,000	72,000	0
障害福祉サービス等事業収益	24,466,289	27,633,880	△3,167,591
自立支援給付費収益	9,117,086	9,525,121	△408,035
介護給付費収益	9,117,086	9,525,121	△408,035
利用者負担金収益	458,864	478,519	△19,655
その他の事業収益	14,890,339	17,630,240	△2,739,901
補助金事業収益(公費)	13,458,900	15,819,200	△2,360,300
受託事業収益(公費)	870,722	1,140,158	△269,436
受託事業収益(一般)	73,472	111,182	△37,710
その他の事業収益	478,245	550,700	△72,455
医療事業収益	3,001,405,932	3,199,759,136	△198,353,204
入院診療収益(公費)	1,782,257,162	1,807,800,420	△25,543,258
入院診療収益(一般)	243,734,323	281,174,708	△37,440,385
室料差額収益	181,314,400	185,407,570	△4,093,170
外来診療収益(公費)	472,410,183	543,633,583	△71,223,400
外来診療収益(一般)	129,211,080	155,147,973	△25,936,893
保健予防活動収益	143,604,064	201,054,791	△57,450,727
その他医療事業収益	15,255,390	19,341,930	△4,086,540
その他の医療事業収益	36,397,955	10,478,000	25,919,955
補助金事業収益(公費)	36,314,555	10,478,000	25,836,555
受託事業収益(公費)	83,400	0	83,400
保険料等査定減	2,778,625	4,279,839	△1,501,214
その他の事業収益	0	22,620	△22,620
その他の事業収益	0	22,620	△22,620
その他の収益	5,111,760	5,682,990	△571,230
その他の収益	0	22,620	△22,620
その他の収益	5,111,760	5,682,990	△571,230
その他の収益	3,052,014,820	3,245,112,276	△193,097,456
サービスタ活動収益計(1)	2,069,684,286	2,229,101,429	△159,417,143
人件費	1,200,000	1,200,000	0
役員報酬	1,097,120,483	1,111,776,109	△14,655,626
職員給料	46,598,997	49,396,977	△2,796,980
職員手当	101,941,585	170,807,382	△68,865,797
賞与引当金繰入	41,644,500	45,030,788	△3,386,288
非常勤職員給与	477,919,447	484,924,726	△7,005,279
非常勤職員賞与	8,917,837	23,165,126	△14,247,289
派遣職員費	0	367,477	△367,477
退職給付費用	75,374,852	115,990,891	△40,616,039
法定福利費	218,966,585	226,442,953	△7,476,368
事業費	835,638,759	826,486,311	9,152,448
給食費	35,556,750	35,626,610	△69,860
医薬品費	191,761,548	221,337,245	△29,575,697
診材・医療等材料費支出	224,073,371	197,374,802	26,698,569
保健衛生費	29,760	17,888	11,872
水道光熱費	48,156,399	61,150,881	△12,994,482
消耗器具備品費	31,028,470	26,742,601	4,285,869
保険料	7,258,490	8,170,490	△912,000
賃借料	37,465,545	32,577,526	4,888,019
修繕費	3,520,324	3,433,282	87,042
雑費	3,662,490	341,474	3,321,016
業務委託費	253,125,612	239,713,512	13,412,100
事務費	181,167,374	222,099,477	△40,932,103
福利厚生費	17,005,592	18,585,894	△1,580,302
職員被服費	5,528,325	5,524,438	3,888
旅費交通費	296,660	496,314	△199,654
研修研究費	3,285,028	4,732,264	△1,447,236

桜町病院拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	9,823,252	8,015,161	1,808,091
	印刷製本費	4,972,821	5,678,522	△705,701
	水道光熱費	240,963	163,859	87,104
	燃料費	5,099	4,035	1,064
	修繕費	7,659,662	8,337,098	△677,436
	通信運搬費	3,836,478	3,867,375	△30,847
	会議費	1,728	34,339	△32,611
	広報費	3,934,983	4,585,164	△650,181
	業務委託費	40,794,794	50,022,785	△9,227,991
	手数料	3,195,448	3,548,932	△353,484
	保険料	246,245	631,528	△385,283
	賃借料	16,976,284	12,459,002	4,517,282
	租税公課	32,335,271	32,157,819	177,452
	保守料	4,837,305	5,561,438	△724,133
	渉外費・接待交際費	79,294	273,776	△194,482
	諸会費	3,221,495	3,403,160	△181,665
	車輛維持費	159,978	268,535	△108,557
	法人運営費	20,737,000	51,112,600	△30,375,600
	雑費	1,993,688	2,645,489	△651,821
	利用者負担軽減額	31,532,408	24,545,885	6,986,523
	利用者負担軽減額	31,532,408	24,545,885	6,986,523
	減価償却費	197,451,811	166,820,037	30,631,774
	減価償却費	197,451,811	166,820,037	30,631,774
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,335,960	△12,858,940	△4,477,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,335,960	△12,858,940	△4,477,020	
徴収不能額	197,870	243,160	△45,290	
徴収不能額	197,870	243,160	△45,290	
サービスタ動費用計(2)	3,298,336,548	3,456,437,359	△158,100,811	
サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	△246,321,728	△211,325,033	△34,996,645	
サービスタ動外増減の部	受取利息配当金収益	953	878	75
	受取利息配当金収益	953	878	75
	その他のサービスタ動外収益	55,070,099	54,046,357	1,023,742
	受入研修費収益	49,800	785,630	△735,830
	利用者等外給食収益	15,218,150	15,638,610	△420,460
	医療外収益	36,797,049	37,605,467	△808,418
	雑収益	3,005,100	16,650	2,988,450
	サービスタ動外収益計(4)	55,071,052	54,047,235	1,023,817
	支払利息	4,821,981	5,478,830	△656,849
	支払利息	4,821,981	5,478,830	△656,849
	その他のサービスタ動外費用	10,416,044	10,622,424	△206,380
	利用者等外給食費	10,413,932	10,620,944	△207,012
	雑損失	2,112	1,480	632
	サービスタ動外費用計(5)	15,238,025	16,101,254	△863,229
	サービスタ動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,833,027	37,945,981	1,887,046
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△206,488,701	△173,379,102	△33,109,599
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,425,708	24,184,000
施設整備等補助金収益		19,425,708	24,184,000	△4,758,292
拠点区分間繰入金収益		6,531,810	4,529,600	2,002,210
拠点区分間繰入金収益		6,531,810	4,529,600	2,002,210
その他の特別収益		522,774	162,499	360,275
その他の特別収益		522,774	162,499	360,275
特別収益計(8)		26,480,292	28,876,099	△2,395,807
固定資産売却損・処分損		6	300,382	△300,376
固定資産売却損・処分損		6	300,382	△300,376
器具及び備品売却損・処分損		6	300,382	△300,376
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	20,277,614	0	20,277,614
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,277,614	0	20,277,614
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,914	612,531	△565,617
	その他の特別損失	46,914	612,531	△565,617
	その他の特別損失	46,914	612,531	△565,617
	特別費用計(9)	20,324,534	912,913	19,411,621
当期活動増減差額(1)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,155,758	27,963,186	△21,807,428
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	△200,332,943	△145,415,916	△54,917,027

## 桜町病院拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	△1,790,954,035	△1,645,538,119	△145,415,916
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△1,991,286,978	△1,790,954,035	△200,332,943
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)	△1,991,286,978	△1,790,954,035	△200,332,943

桜町病院拠点区分 貸借対照表

2021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	当年度末	前年度末
流動資産	624,914,635	595,905,874	29,008,761
現金	139,538,349	77,479,164	62,059,185
現預金	1,779,763	2,763,621	△983,858
普通預金	135,921,839	73,699,470	62,222,369
郵便貯金	1,836,747	1,016,073	820,674
事業未収金	454,536,429	466,196,362	△11,659,933
未収補助金	50,000	770,900	△710,900
未収補助品	3,288,070	24,184,000	△20,895,930
貯蔵品	945,191	1,172,208	△227,017
医薬品	11,504,306	12,637,773	△1,133,467
診療材料	10,964,911	8,719,244	2,245,667
給食材料	857,061	665,748	191,313
立替金	183,961	177,323	6,638
前払費用	2,433,153	2,300,346	132,807
仮払金	603,204	1,602,806	△999,602
固定資産	1,643,528,250	1,662,711,752	△19,183,502
基本財産	1,205,229,254	1,255,810,494	△50,581,240
建物	1,205,229,254	1,255,810,494	△50,581,240
その他資産	488,298,996	406,901,258	81,397,738
構築物	109,387,476	144,454,723	△35,077,247
車両運搬具	812,674	1,024,674	△212,000
器具及び備品	1	1	0
有形リース資産	91,042,302	109,914,274	△18,871,972
権利	187,459,252	87,874,444	99,584,808
ソフトウェア	1,118,300	1,118,300	0
リースリース資産	4,727,390	3,086,552	1,640,838
差入保証金	43,083,690	59,305,290	△16,221,600
長期前払費用	10,000	113,000	△103,000
資産の部合計	2,268,442,885	2,258,617,626	9,825,259
流動負債	349,066,425	368,174,931	△19,108,506
買掛金	118,135,789	116,950,656	1,185,133
1年以内返済予定設備貸入金	66,640,000	66,640,000	0
1年以内返済予定リース負債	60,292,980	31,819,992	28,472,988
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金	0	24,000,000	△24,000,000
未払金	22,454,933	50,732,515	△28,277,582
預り金	13,341,763	14,280,851	△939,088
職員預り金	16,847,299	18,659,929	△1,812,630
貸受当金	9,709,111	200	9,708,911
固定負債	41,644,500	45,030,788	△3,386,288
固定負債	1,713,217,995	1,486,892,941	226,325,054
設備購入負債	166,600,000	233,240,000	△66,640,000
借入金	170,249,952	115,359,742	54,890,210
長期借入金	802,760,000	587,760,000	215,000,000
引当金	573,608,033	550,533,199	23,074,834
負債の部合計	2,062,284,420	1,855,067,872	207,216,548
基本財産	1,823,957,910	1,823,957,910	0
基金	1,823,957,910	1,823,957,910	0
国庫補助金等	373,487,533	370,545,879	2,941,654
特別補助金	373,487,533	370,545,879	2,941,654
特別減価償却資産	△1,991,286,978	△1,790,954,035	△200,332,943
増減差額	△200,332,943	△145,415,916	△54,917,027
純資産の部合計	206,156,465	403,549,754	△197,391,289
負債及び純資産の部合計	2,268,442,885	2,258,617,626	9,825,259

脚注 1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,682,526,608

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っている。

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、賃借料処理しております。

(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おります。

- ・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）を計上する。

(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、税込方式によっております。

## 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 (1 1 1))
  - 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 (1 0))

- 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	1,255,810,494	0	50,581,240	1,205,229,254
合 計	1,255,810,494	0	50,581,240	1,205,229,254

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) …1,205,229,254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) …233,240,000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	964,457,935	1,205,229,254
建物	1,159,290,284	1,049,902,808	109,387,476
構築物	56,947,802	56,135,128	812,674
車両運搬具	1,820,000	1,819,999	1
器具備品	613,956,886	522,914,584	91,042,302
有形リース資産	274,755,406	87,296,154	187,459,252
合 計	4,276,457,567	2,682,526,608	1,593,930,959

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	454,536,429	0	454,536,429
未収金	60,000	0	60,000
未収補助金	3,288,070	0	3,288,070
合 計	457,884,499	0	457,884,499

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 2020年4月1日 至 2021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)	うち国庫補助金等の額	摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額				
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(持)	1,255,810,494	0	0	0	50,581,240	0	0	0	1,205,229,254	0	964,457,935	2,169,687,189	0		
建物(固)	144,454,723	0	17,487,360	14,273,160	52,564,607	293,786	0	0	109,387,476	13,979,374	1,049,902,808	1,159,290,284	14,273,160		
構築物(固)	1,024,674	0	0	0	212,000	0	0	0	812,674	0	56,135,128	56,947,802	0		
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,819,999	1,820,000	0		
器具備品	109,914,274	477,779	12,727,044	1,894,574	31,599,010	206,687	6	0	91,042,302	2,165,666	522,914,584	618,956,856	2,694,574		
有形リース資産	87,874,444	0	143,979,000	0	44,394,192	0	0	0	187,459,252	0	87,296,154	274,755,406	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,599,088,610	477,779	174,193,404	16,167,734	179,351,049	500,473	6	0	1,598,930,959	16,145,040	2,682,526,608	4,276,457,567	16,967,734		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	3,086,552	0	3,520,000	0	1,879,162	0	0	0	4,727,390	0	8,419,296	13,146,686	0		
無形リース資産	59,305,290	0	0	0	16,221,600	0	0	0	43,083,690	0	106,864,410	149,948,100	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	62,391,842	0	3,520,000	0	18,100,762	0	0	0	47,811,080	0	115,283,706	163,094,786	0		
その他の固定資産計	1,661,480,452	477,779	177,713,404	16,167,734	197,451,811	500,473	6	0	1,641,742,039	16,145,040	2,797,810,314	4,439,552,353	16,967,734		
基本財産及びその他の固定資産計	1,661,480,452	477,779	177,713,404	16,167,734	197,451,811	500,473	6	0	1,641,742,039	16,145,040	2,797,810,314	4,439,552,353	16,967,734		
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	1,661,480,452	477,779	177,713,404	16,167,734	197,451,811	500,473	6	0	1,641,742,039	16,145,040	2,797,810,314	4,439,552,353	16,967,734		

## 引当金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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		
退職給付引当金	550,533,199	23,074,834 ( )		( )	573,608,033	
賞与引当金	45,030,788	41,644,500 ( )	45,030,788	( )	41,644,500	
計	595,563,987	64,719,334 ( )	45,030,788	( )	615,252,533	

桜町病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		無料・定額診療	院内保育事業	短期入所	病児保育事業	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	7,654,339	0	13,376,500	21,030,839	0	21,030,839	
	私的契約利用料収入	0	3,983,375	0	8,500	3,991,875	0	3,991,875	
	その他の事業収入	0	3,670,964	0	13,368,000	17,038,964	0	17,038,964	
	補助金事業収入(公費)	0	3,598,964	0	1,008,000	4,606,964	0	4,606,964	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	12,360,000	12,360,000	0	12,360,000	
	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	24,466,289	0	24,466,289	0	24,466,289	
	自立支援給付費収入	0	0	9,117,086	0	9,117,086	0	9,117,086	
	介護給付費収入	0	0	9,117,086	0	9,117,086	0	9,117,086	
	利用者負担金収入	0	0	458,864	0	458,864	0	458,864	
	その他の事業収入	0	0	14,890,339	0	14,890,339	0	14,890,339	
	補助金事業収入(公費)	0	0	13,458,900	0	13,458,900	0	13,458,900	
	受託事業収入(公費)	0	0	879,722	0	879,722	0	879,722	
	受託事業収入(一般)	0	0	73,472	0	73,472	0	73,472	
	その他の事業収入	0	0	478,245	0	478,245	0	478,245	
	事業収入	医療事業収入	3,001,405,932	0	0	0	3,001,405,932	0	3,001,405,932
		入院診療収入	1,782,257,162	0	0	0	1,782,257,162	0	1,782,257,162
入院診療収入(一般)		243,734,323	0	0	0	243,734,323	0	243,734,323	
室料差額収入		181,314,400	0	0	0	181,314,400	0	181,314,400	
外来診療収入		472,410,183	0	0	0	472,410,183	0	472,410,183	
外来診療収入(一般)		129,211,080	0	0	0	129,211,080	0	129,211,080	
保健予防活動収入		143,604,064	0	0	0	143,604,064	0	143,604,064	
その他の医療事業収入		15,255,390	0	0	0	15,255,390	0	15,255,390	
その他の医療事業収入		36,397,955	0	0	0	36,397,955	0	36,397,955	
補助金事業収入(公費)		36,314,555	0	0	0	36,314,555	0	36,314,555	
受託事業収入(公費)		83,400	0	0	0	83,400	0	83,400	
保険料等査定減 社保		2,778,625	0	0	0	2,778,625	0	2,778,625	
受取利息配当金収入		831	0	104	18	953	0	953	
受取利息配当金収入		831	0	104	18	953	0	953	
その他の収入		61,306,498	0	0	0	61,306,498	△1,124,639	60,181,859	
受入研修費収入		49,800	0	0	0	49,800	0	49,800	
利用者等外給食費収入		16,342,789	0	0	0	16,342,789	△1,124,639	15,218,150	
医業外収入	36,797,049	0	0	0	36,797,049	0	36,797,049		
雑収入	8,116,860	0	0	0	8,116,860	0	8,116,860		
事業活動収入計(1)	3,062,713,261	7,654,339	24,466,393	13,376,518	3,108,210,511	△1,124,639	3,107,085,872		

## 桜町病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	無料・定額診療	院内保育事業	短期入所	病児保育事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	2,000,402,566	22,961,517	26,397,231	234,426	2,049,995,740	0	2,049,995,740
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	1,073,564,146	5,950,737	17,524,521	81,079	1,097,120,483	0	1,097,120,483
職員諸手当支出	45,163,530	711,382	718,240	5,845	46,598,997	0	46,598,997
職員賞与支出	136,328,376	855,869	2,019,833	28,641	139,232,719	0	139,232,719
非常勤職員給与支出	462,884,218	12,307,579	2,617,080	110,570	477,919,447	0	477,919,447
非常勤職員賞与支出	16,126,463	388,381	134,356	8,291	16,657,491	0	16,657,491
退職給付支出	52,300,018	0	0	0	52,300,018	0	52,300,018
法定福利費支出	212,835,815	2,747,569	3,383,201	0	218,966,585	0	218,966,585
事業費支出	835,452,316	1,849,071	590,779	39,600	837,931,766	△1,124,639	836,807,127
給食費支出	35,453,494	793,276	490,787	0	36,737,557	△1,124,639	35,612,918
医薬品費支出	190,628,081	0	0	0	190,628,081	0	190,628,081
診材・医療等材料費支出	226,319,038	0	0	0	226,319,038	0	226,319,038
保健衛生費支出	0	21,017	8,743	0	29,760	0	29,760
水道光熱費支出	47,851,334	305,065	0	0	48,156,399	0	48,156,399
消耗器具備品費支出	30,947,571	68,750	12,149	0	31,028,470	0	31,028,470
保険料支出	7,234,280	13,310	10,900	0	7,258,490	0	7,258,490
賃借料支出	37,425,945	0	0	39,600	37,465,545	0	37,465,545
業務委託費支出	252,619,759	437,653	68,200	0	253,125,612	0	253,125,612
修繕費支出	3,520,324	0	0	0	3,520,324	0	3,520,324
雑支出	3,452,490	210,000	0	0	3,662,490	0	3,662,490
事務費支出	179,331,548	386,724	2,001,463	105,550	181,825,285	0	181,825,285
福利厚生費支出	16,912,155	93,437	0	0	17,005,592	0	17,005,592
職員被服費支出	5,213,171	0	315,155	0	5,528,326	0	5,528,326
旅費交通費支出	296,660	0	0	0	296,660	0	296,660
研修研究費支出	3,284,728	0	300	0	3,285,028	0	3,285,028
事務消耗品費支出	9,342,593	227,871	252,160	628	9,823,252	0	9,823,252
印刷製本費支出	4,946,971	0	25,850	0	4,972,821	0	4,972,821
水道光熱費支出	240,963	0	0	0	240,963	0	240,963
燃料費支出	5,099	0	0	0	5,099	0	5,099
修繕費支出	7,133,532	0	559,350	0	7,692,882	0	7,692,882
通信運搬費支出	3,679,742	55,095	78,264	23,377	3,836,478	0	3,836,478
会議費支出	1,728	0	0	0	1,728	0	1,728
広報費支出	3,934,983	0	0	0	3,934,983	0	3,934,983
業務委託費支出	40,032,340	0	762,454	0	40,794,794	0	40,794,794

## 桜町病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		無料・定額診療	院内保育事業	短期入所	病児保育事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	手数料支出	3,186,083	220	7,330	1,815	3,195,448	0	3,195,448
	保険料支出	894,505	9,651	0	0	904,156	0	904,156
	賃借料支出	16,976,284	0	0	0	16,976,284	0	16,976,284
	租税公課支出	32,314,221	450	600	20,000	32,335,271	0	32,335,271
	保守料支出	4,744,355	0	0	59,730	4,804,085	0	4,804,085
	渉外費・接待交際費支出	79,294	0	0	0	79,294	0	79,294
	諸会費支出 非課税	3,221,495	0	0	0	3,221,495	0	3,221,495
	車輛維持費支出	159,978	0	0	0	159,978	0	159,978
	法人運営費支出	20,737,000	0	0	0	20,737,000	0	20,737,000
	雑支出	1,993,668	0	0	0	1,993,668	0	1,993,668
	利用者負担軽減額	31,517,218	0	15,190	0	31,532,408	0	31,532,408
	利用者負担軽減額	31,517,218	0	15,190	0	31,532,408	0	31,532,408
	支払利息支出	4,821,981	0	0	0	4,821,981	0	4,821,981
	支払利息支出	4,821,981	0	0	0	4,821,981	0	4,821,981
	その他の支出	10,551,081	0	108	0	10,551,189	0	10,551,189
	利用者等外給食費支出	10,549,077	0	0	0	10,549,077	0	10,549,077
	雑支出	2,004	0	108	0	2,112	0	2,112
	流動資産評価損等による資金減少額	197,870	0	0	0	197,870	0	197,870
	徴収不能額	197,870	0	0	0	197,870	0	197,870
事業活動支出計(2)	3,062,274,580	25,197,312	29,004,771	379,576	3,116,856,239	△1,124,639	3,115,731,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	438,681	△17,542,973	△4,538,378	12,996,942	△8,645,728	0	△8,645,728	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	19,425,708	0	0	0	19,425,708	0	19,425,708
	施設整備等補助金収入	19,425,708	0	0	0	19,425,708	0	19,425,708
	その他の施設整備等による収入	103,000	0	0	0	103,000	0	103,000
	その他の収入	103,000	0	0	0	103,000	0	103,000
	施設整備等収入計(4)	19,528,708	0	0	0	19,528,708	0	19,528,708
	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	33,406,604	327,800	0	0	33,734,404	0	33,734,404
	建物取得支出	17,487,360	0	0	0	17,487,360	0	17,487,360
	器具及び備品取得支出	12,399,244	327,800	0	0	12,727,044	0	12,727,044
	その他の取得支出	3,520,000	0	0	0	3,520,000	0	3,520,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,615,792	0	0	0	60,615,792	0	60,615,792
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,615,792	0	0	0	60,615,792	0	60,615,792
	施設整備等支出計(5)	160,662,396	327,800	0	0	160,990,196	0	160,990,196

## 桜町病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		無料・定額診療	院内保育事業	短期入所	病児保育事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△141,133,688	△327,800	0	0	△141,461,488	0	△141,461,488	
その他の活動による収支	収								
		拠点区分間長期借入金収入	275,000,000	0	0	0	275,000,000	0	275,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	275,000,000	0	0	0	275,000,000	0	275,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,231,810	0	300,000	0	6,531,810	0	6,531,810
		拠点区分間繰入金収入	6,231,810	0	300,000	0	6,531,810	0	6,531,810
		サービス区分間繰入金収入	38,971,616	23,640,583	26,420,620	257,803	89,290,622	△89,290,622	0
		サービス区分間繰入金収入	38,971,616	23,640,583	26,420,620	257,803	89,290,622	△89,290,622	0
		その他の活動による収入	23,274	0	499,500	0	522,774	0	522,774
		その他の収入	23,274	0	499,500	0	522,774	0	522,774
		その他の活動収入計(7)	320,226,700	23,640,583	27,220,120	257,803	371,345,206	△89,290,622	282,054,584
		支							
		拠点区分間長期借入金返済支出	84,000,000	0	0	0	84,000,000	0	84,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	84,000,000	0	0	0	84,000,000	0	84,000,000
		サービス区分間繰入金支出	50,319,006	4,485,658	21,275,873	13,210,085	89,290,622	△89,290,622	0
		サービス区分間繰入金支出	50,319,006	4,485,658	21,275,873	13,210,085	89,290,622	△89,290,622	0
	その他の活動による支出	38,914	8,000	0	0	46,914	0	46,914	
	その他の支出	38,914	8,000	0	0	46,914	0	46,914	
	その他の活動支出計(8)	134,357,920	4,493,658	21,275,873	13,210,085	173,337,536	△89,290,622	84,046,914	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	185,868,780	19,146,925	5,944,247	△12,952,282	198,007,670	0	198,007,670	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		45,173,773	1,276,152	1,405,869	44,660	47,900,454	0	47,900,454	
前期末支払資金残高(11)		367,678,343	△75,438	5,804,467	△208,414	373,198,958	0	373,198,958	
当期末支払資金残高(10)+(11)		412,852,116	1,200,714	7,210,336	△163,754	421,099,412	0	421,099,412	

## 桜町病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		無料・定額診療	院内保育事業	短期入所	病児保育事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	保育事業収益	0	7,654,339	0	13,376,500	21,030,839	0	21,030,839	
	私的契約利用料収益	0	3,983,375	0	8,500	3,991,875	0	3,991,875	
	その他の事業収益	0	3,670,964	0	13,368,000	17,038,964	0	17,038,964	
	補助金事業収益(公費)	0	3,598,964	0	1,008,000	4,606,964	0	4,606,964	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	12,360,000	12,360,000	0	12,360,000	
	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	24,466,289	0	24,466,289	0	24,466,289	
	自立支援給付費収益	0	0	9,117,086	0	9,117,086	0	9,117,086	
	介護給付費収益	0	0	9,117,086	0	9,117,086	0	9,117,086	
	利用者負担金収益	0	0	458,864	0	458,864	0	458,864	
	その他の事業収益	0	0	14,890,339	0	14,890,339	0	14,890,339	
	補助金事業収益(公費)	0	0	13,458,900	0	13,458,900	0	13,458,900	
	受託事業収益(公費)	0	0	879,722	0	879,722	0	879,722	
	受託事業収益(一般)	0	0	73,472	0	73,472	0	73,472	
	その他の事業収益	0	0	478,245	0	478,245	0	478,245	
	収益	医療事業収益	3,001,405,932	0	0	0	3,001,405,932	0	3,001,405,932
		入院診療収益(公費)	1,782,257,162	0	0	0	1,782,257,162	0	1,782,257,162
		入院診療収益(一般)	243,734,323	0	0	0	243,734,323	0	243,734,323
		室料差額収益	181,314,400	0	0	0	181,314,400	0	181,314,400
		外来診療収益(公費)	472,410,183	0	0	0	472,410,183	0	472,410,183
		外来診療収益(一般)	129,211,080	0	0	0	129,211,080	0	129,211,080
		保健予防活動収益	143,604,064	0	0	0	143,604,064	0	143,604,064
		その他医療事業収益	15,255,390	0	0	0	15,255,390	0	15,255,390
		その他の医療事業収益	36,397,955	0	0	0	36,397,955	0	36,397,955
補助金事業収益(公費)		36,314,555	0	0	0	36,314,555	0	36,314,555	
受託事業収益(公費)		83,400	0	0	0	83,400	0	83,400	
保険料等査定減		2,778,625	0	0	0	2,778,625	0	2,778,625	
その他の収益		5,111,760	0	0	0	5,111,760	0	5,111,760	
その他の収益		5,111,760	0	0	0	5,111,760	0	5,111,760	
サービス活動収益計(1)		3,006,517,692	7,654,339	24,466,289	13,376,500	3,052,014,820	0	3,052,014,820	
コスト		人件費	2,017,478,143	24,210,237	27,761,480	234,426	2,069,684,286	0	2,069,684,286
		役員報酬	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		職員給料	1,073,564,146	5,950,737	17,524,521	81,079	1,097,120,483	0	1,097,120,483
		職員諸手当	45,163,530	711,382	718,240	5,845	46,598,997	0	46,598,997

## 桜町病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		無料・定額診療	院内保育事業	短期入所	病児保育事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 増 減 の 用	職員賞与	99,037,242	855,869	2,019,833	28,641	101,941,585	0	101,941,585
	賞与引当金繰入	41,644,500	0	0	0	41,644,500	0	41,644,500
	非常勤職員給与	462,884,218	12,307,579	2,617,080	110,570	477,919,447	0	477,919,447
	非常勤職員賞与	8,386,809	388,381	134,356	8,291	8,917,837	0	8,917,837
	退職給付費用	72,761,883	1,248,720	1,364,249	0	75,374,852	0	75,374,852
	法定福利費	212,835,815	2,747,569	3,383,201	0	218,966,585	0	218,966,585
	事業費	834,283,948	1,849,071	590,779	39,600	836,763,398	△1,124,639	835,638,759
	給食費	35,397,326	793,276	490,787	0	36,681,389	△1,124,639	35,556,750
	医薬品費	191,761,548	0	0	0	191,761,548	0	191,761,548
	診材・医療等材料費支出	224,073,371	0	0	0	224,073,371	0	224,073,371
	保健衛生費	0	21,017	8,743	0	29,760	0	29,760
	水道光熱費	47,851,334	305,065	0	0	48,156,399	0	48,156,399
	消耗器具備品費	30,947,571	68,750	12,149	0	31,028,470	0	31,028,470
	保険料	7,234,280	13,310	10,900	0	7,258,490	0	7,258,490
	賃借料	37,425,945	0	0	39,600	37,465,545	0	37,465,545
	修繕費	3,520,324	0	0	0	3,520,324	0	3,520,324
	雑費	3,452,490	210,000	0	0	3,662,490	0	3,662,490
	業務委託費	252,619,759	437,653	68,200	0	253,125,612	0	253,125,612
	事務費	178,673,637	386,724	2,001,463	105,550	181,167,374	0	181,167,374
	福利厚生費	16,912,155	93,437	0	0	17,005,592	0	17,005,592
	職員被服費	5,213,171	0	315,155	0	5,528,326	0	5,528,326
	旅費交通費	296,660	0	0	0	296,660	0	296,660
	研修研究費	3,284,728	0	300	0	3,285,028	0	3,285,028
	事務消耗品費	9,342,593	227,871	252,160	628	9,823,252	0	9,823,252
	印刷製本費	4,946,971	0	25,850	0	4,972,821	0	4,972,821
	水道光熱費	240,963	0	0	0	240,963	0	240,963
	燃料費	5,099	0	0	0	5,099	0	5,099
	修繕費	7,100,312	0	559,350	0	7,659,662	0	7,659,662
	通信運搬費	3,679,742	55,095	78,264	23,377	3,836,478	0	3,836,478
	会議費	1,728	0	0	0	1,728	0	1,728
	広報費	3,934,983	0	0	0	3,934,983	0	3,934,983
	業務委託費	40,032,340	0	762,454	0	40,794,794	0	40,794,794
手数料	3,186,083	220	7,330	1,815	3,195,448	0	3,195,448	
保険料	236,594	9,651	0	0	246,245	0	246,245	

## 桜町病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		無料・定額診療	院内保育事業	短期入所	病児保育事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	賃借料	16,976,284	0	0	0	16,976,284	0	16,976,284	
	租税公課	32,314,221	450	600	20,000	32,335,271	0	32,335,271	
	保守料	4,777,575	0	0	59,730	4,837,305	0	4,837,305	
	渉外費・接待交際費	79,294	0	0	0	79,294	0	79,294	
	諸会費	3,221,495	0	0	0	3,221,495	0	3,221,495	
	車輛維持費	159,978	0	0	0	159,978	0	159,978	
	法人運営費	20,737,000	0	0	0	20,737,000	0	20,737,000	
	雑費	1,993,668	0	0	0	1,993,668	0	1,993,668	
	利用者負担軽減額	31,517,218	0	15,190	0	31,532,408	0	31,532,408	
	利用者負担軽減額	31,517,218	0	15,190	0	31,532,408	0	31,532,408	
	減価償却費	197,328,994	36,537	41,620	44,660	197,451,811	0	197,451,811	
	減価償却費	197,328,994	36,537	41,620	44,660	197,451,811	0	197,451,811	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,326,855	△9,105	0	0	△17,335,960	0	△17,335,960	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,326,855	△9,105	0	0	△17,335,960	0	△17,335,960	
徴収不能額	197,870	0	0	0	197,870	0	197,870		
徴収不能額	197,870	0	0	0	197,870	0	197,870		
サービス活動費用計(2)	3,242,152,955	26,473,464	30,410,532	424,236	3,299,461,187	△1,124,639	3,298,336,548		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△235,635,263	△18,819,125	△5,944,243	12,952,264	△247,446,367	1,124,639	△246,321,728		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	831	0	104	18	953	0	953
		受取利息配当金収益	831	0	104	18	953	0	953
		その他のサービス活動外収益	56,194,738	0	0	0	56,194,738	△1,124,639	55,070,099
		受入研修費収益	49,800	0	0	0	49,800	0	49,800
		利用者等外給食収益	16,342,789	0	0	0	16,342,789	△1,124,639	15,218,150
		医業外収益	36,797,049	0	0	0	36,797,049	0	36,797,049
		雑収益	3,005,100	0	0	0	3,005,100	0	3,005,100
	サービス活動外収益計(4)	56,195,569	0	104	18	56,195,691	△1,124,639	55,071,052	
	費用	支払利息	4,821,981	0	0	0	4,821,981	0	4,821,981
		支払利息	4,821,981	0	0	0	4,821,981	0	4,821,981
		その他のサービス活動外費用	10,415,936	0	108	0	10,416,044	0	10,416,044
		利用者等外給食費	10,413,932	0	0	0	10,413,932	0	10,413,932
		雑損失	2,004	0	108	0	2,112	0	2,112
サービス活動外費用計(5)		15,237,917	0	108	0	15,238,025	0	15,238,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,957,652	0	△4	18	40,957,666	△1,124,639	39,833,027		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△194,677,611	△18,819,125	△5,944,247	12,952,282	△206,488,701	0	△206,488,701		



# 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	子算(A)		決算(B)		差異(A)-(B)	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出
介護保険事業収入	19,218,000		18,648,776		569,224	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,345,000		16,000,234		344,766	
介護報酬収入	15,131,000		14,937,177		193,823	
介護予防報酬収入	1,214,000		1,063,057		150,943	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,873,000		2,648,542		224,458	
介護負担金収入(公費)	344,000		96,275		247,725	
介護負担金収入(一般)	1,719,000		1,757,125		-38,125	
介護予防負担金収入(公費)	506,000		532,858		-26,858	
介護予防負担金収入(一般)	304,000		262,284		41,716	
医療事業収入	6,501,000		6,405,166		95,834	
訪問看護療養費収入(公費)	5,320,000		5,242,746		77,254	
訪問看護利用料収入	463,000		444,420		18,580	
訪問看護基本利用料収入	289,000		265,020		23,980	
訪問看護その他の利用料収入	174,000		179,400		-5,400	
その他の医療事業収入	718,000		718,000		0	
補助金事業収入	718,000		718,000		0	
受取利息配当金収入	1,000		41		959	
受取利息配当金収入	1,000		41		959	
事業活動収入計(1)	25,720,000		25,053,983		666,017	
人件費支出		26,179,000		26,057,650		121,350
職員給料支出		18,214,000		18,145,257		68,743
職員賞与支出		2,586,000		2,537,445		48,555
非常勤職員給与支出		2,047,000		2,075,550		-28,550
非常勤職員賞与支出		120,000		110,236		9,764
法定福利費支出		3,212,000		3,189,162		22,838
事業費支出		421,000		323,380		97,620
診療・療養等材料費支出		10,000		0		10,000
消耗器具備品費支出		20,000		0		20,000
保険料支出		70,000		31,370		38,630
賃借料支出		240,000		237,600		2,400
業務委託費支出		21,000		21,000		0
車輛費支出		60,000		33,410		26,590
事務費支出		1,540,000		1,280,273		259,727
福利厚生費支出		50,000		25,200		24,800
職員被服費支出		30,000		0		30,000
旅費交通費支出		24,000		7,170		16,830
研修研究費支出		30,000		13,860		16,140
事務消耗品費支出		400,000		350,964		49,036
水道光熱費支出		50,000		0		50,000
修繕費支出		70,000		73,258		-3,258
通信運搬費支出		300,000		296,761		3,239
会議費支出		10,000		0		10,000
手数料支出		96,000		73,657		22,343
保険料支出		10,000		10,000		0
賃借料支出		50,000		47,952		2,048
租税公課支出		20,000		16,501		3,499
保守料支出		70,000		59,950		10,050
渉外費・接待交際費支出		10,000		0		10,000
諸会費支出		30,000		25,000		5,000
法人運営費支出		280,000		280,000		0
雑支出		10,000		0		10,000
その他の支出		240,000		240,000		0
雑支出		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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	28,380,000	27,901,303	478,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,660,000	-2,847,320	187,320
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	293,000	291,211	1,789
	車輻運搬具取得支出	110,000	107,951	2,049
	器具及び備品取得支出	183,000	183,260	-260
	施設整備等支出計(5)	293,000	291,211	1,789
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)	-293,000	-291,211	-1,789
収入	事業区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	1,700,000	500,000
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	1,700,000	500,000
予備費支出(10)		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-753,000	-1,438,531	685,531
前期末支払資金残高(12)		9,046,156	9,046,156	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,293,156	7,607,625	685,531

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	介護保険事業収益	18,648,776	18,731,317	-82,541	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,000,234	16,067,451	-67,217	
	介護報酬収益	14,937,177	14,624,372	312,805	
	介護予防報酬収益	1,063,057	1,443,079	-380,022	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,648,542	2,663,866	-15,324	
	介護負担金収益(公費)	96,275	373,425	-277,150	
	介護負担金収益(一般)	1,757,125	1,736,146	20,979	
	介護予防負担金収益(公費)	532,858	218,237	314,621	
	介護予防負担金収益(一般)	262,284	336,058	-73,774	
	医療事業収益	6,405,166	6,317,923	87,243	
	訪問看護療養費収益(公費)	5,242,746	5,668,793	-426,047	
	訪問看護利用料収益	444,420	649,130	-204,710	
	訪問看護基本利用料収益	265,020	455,930	-190,910	
	訪問看護その他の利用料収益	179,400	193,200	-13,800	
	その他の医療事業収益	718,000	0	718,000	
	補助金事業収益	718,000	0	718,000	
	サービース活動収益計(1)	25,053,942	25,049,240	4,702	
	ビ 入 活 動 の 増 減 の 部 費 用	人件費	26,070,450	29,931,907	-3,861,457
		職員給料	18,145,257	20,210,998	-2,065,741
		職員賞与	1,447,445	2,365,344	-917,899
		賞与引当金繰入	692,500	1,090,000	-397,500
		非常勤職員給与	2,075,550	2,030,405	45,145
		非常勤職員賞与	110,236	110,767	-531
		退職給付費用	410,300	506,367	-96,067
		法定福利費	3,189,162	3,618,026	-428,864
		事業費	323,380	2,023,549	-1,700,169
診療・療養等材料費		0	16,876	-16,876	
保険料		31,370	91,320	-59,950	
賃借料		237,600	502,996	-265,396	
業務委託費		21,000	1,220,656	-1,199,656	
車輛費		33,410	191,701	-158,291	
事務費		1,280,273	1,026,192	254,081	
福利厚生費		25,200	42,960	-17,760	
職員被服費		0	18,150	-18,150	
旅費交通費		7,170	22,280	-15,110	
研修研究費		13,860	26,928	-13,068	
事務消耗品費		350,964	131,363	219,601	
修繕費		73,258	7,816	65,442	
通信運搬費		296,761	256,394	40,367	
手数料		73,657	74,312	-655	
保険料		10,000	10,000	0	
賃借料		47,952	47,952	0	
租税公課		16,501	8,829	7,672	
保守料	59,950	68,150	-8,200		
諸会費	25,000	28,000	-3,000		
法人運営費	280,000	280,000	0		
雑費	0	3,058	-3,058		
減価償却費	324,475	71,844	252,631		
減価償却費	324,475	71,844	252,631		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-471,505	0	-471,505		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-471,505	0	-471,505		
サービース活動費用計(2)	27,527,073	33,053,492	-5,526,419		

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,473,131	-8,004,252	5,531,121
収	受取利息配当金収益	41	55	-14
	受取利息配当金収益	41	55	-14
	その他のサービス活動外収益	0	90,000	-90,000
	受入研修費収益	0	90,000	-90,000
	サービス活動外収益計(4)	41	90,055	-90,014
費	その他のサービス活動外費用	240,000	240,000	0
	雑損失	240,000	240,000	0
費用	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)	-239,959	-149,945	-90,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,713,090	-8,154,197	5,441,107
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,700,000	4,000,000	-2,300,000
	事業区分間繰入金収益	1,700,000	4,000,000	-2,300,000
	特別収益計(8)	1,700,000	4,000,000	-2,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	718,000	0	718,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	718,000	0	718,000
	特別費用計(9)	718,000	0	718,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	982,000	4,000,000	-3,018,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,731,090	-4,154,197	2,423,107
繰越活動増減差額(12)		-1,701,885	2,452,312	-4,154,197
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,432,975	-1,701,885	-1,731,090
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)		-3,432,975	-1,701,885	-1,731,090

## 小金井訪問看護ステーション拠点区分 貸借対照表

2021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	7,607,625	9,159,048	-1,551,423	流動負債	692,500	1,202,892	-510,392
現金預金	3,862,469	4,419,908	-557,439	事業未払金			
小口現金	93,370	0	93,370	賞与引当金	0	112,892	-112,892
普通預金	3,769,099	4,419,908	-650,809	固定負債	692,500	1,090,000	-397,500
事業未収入金	3,689,656	4,691,290	-1,021,634	固定負債	10,464,601	10,054,301	410,300
前払費用	75,500	47,850	27,650	事業区分入金	685,756	685,756	0
				長期借入金			
固定資産	482,996	496,260	-33,264	退職当引金	9,778,845	9,368,545	410,300
				負債の部合計	11,157,101	11,257,193	-100,092
その他の資産	462,996	496,260	-33,264	純資産の部			
自動車運搬具	297,878	457,417	-159,539	基金	100,000	100,000	0
器具及び備品	156,538	30,263	126,275	基金	100,000	100,000	0
長期前払費用	8,580	8,580	0	特別補助立金等	246,495	0	246,495
				特別積立金等	246,495	0	246,495
				特別繰越活動額			
				次期繰越活動増減差額	-3,432,975	-1,701,885	-1,731,090
				増減差額	-3,432,975	-1,701,885	-1,731,090
				(うち当期活動増減差額)	-1,731,090	-4,154,197	2,423,107
				純資産の部合計	-3,086,480	-1,601,885	-1,484,595
資産の部合計	8,070,621	9,655,308	-1,584,687	負債及び資産の部合計	8,070,621	9,655,308	-1,584,687

脚注  
1.有形固定資産の減価償却累計額 147,768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 (㊸)）はサービス区分が1つのため省略している。
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㊸)）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	606,951	309,073	297,878
器具及び備品	304,306	147,768	156,538
合 計	911,257	456,841	454,416

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,669,656	0	3,669,656
合 計	3,669,656	0	3,669,656

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 2020年 4月 1日 至 2021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)】														
車両運搬具	457,417	0	107,951	107,951	267,490	17,991	0	0	297,878	89,960	309,073	17,991	606,951	107,951
器具備品	30,263	0	183,260	183,260	56,985	26,725	0	0	156,538	156,535	147,768	26,725	304,306	183,260
その他の固定資産(有形固定資産)計	487,680	0	291,211	291,211	324,475	44,716	0	0	454,416	246,495	456,841	44,716	911,257	291,211
その他の固定資産計	487,680	0	291,211	291,211	324,475	44,716	0	0	454,416	246,495	456,841	44,716	911,257	291,211
基本財産及びその他の固定資産計	487,680	0	291,211	291,211	324,475	44,716	0	0	454,416	246,495	456,841	44,716	911,257	291,211
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	487,680	0	291,211	291,211	324,475	44,716	0	0	454,416	246,495	456,841	44,716	911,257	291,211

## 引当金明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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	1,090,000	692,500 ( 0)	1,090,000	0 ( 0)	692,500	
退職給付引当金	9,368,545	410,300 ( 0)	0	0 ( 0)	9,778,845	
計	10,458,545	1,102,800 ( 0)	1,090,000	0 ( 0)	10,471,345	

# 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	經常経費寄附金収入	28,000	28,000	0
	經常経費寄付金収入	28,000	28,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	31	969
	受取利息配当金収入	1,000	31	969
	その他の収入	40,000	39,553	447
	雑収入	40,000	39,553	447
	事業活動収入計(1)	69,000	67,584	1,416
	人件費支出	241,000	70,000	171,000
	非常勤職員給与支出	240,000	70,000	170,000
	法定福利費支出	1,000	0	1,000
事業活動による支出	事務費支出	765,000	594,344	170,656
	研修研究費支出	15,000	13,200	1,800
	事務消耗品費支出	100,000	80,227	19,773
	通信運搬費支出	320,000	195,583	124,417
	業務委託費支出	250,000	220,000	30,000
	手数料支出	20,000	16,944	3,056
	保険料支出	0	10,593	-10,593
	賃借料支出	13,000	13,200	-200
	租税公課支出	20,000	17,649	2,351
	法人運営費支出	17,000	17,000	0
雑支出	10,000	9,948	52	
事業活動支出計(2)	1,006,000	664,344	341,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-937,000	-596,760	-340,240	
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
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0
	予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-637,000	-296,760	-340,240
前期末支払資金残高(12)		3,747,801	3,747,801	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,110,801	3,451,041	-340,240

ホスピスケア研究所拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0	394,800	-394,800
	研修会開催収益	0	394,800	-394,800
	経常経費寄付金収益	28,000	135,000	-107,000
	経常経費寄付金収益	28,000	135,000	-107,000
	サ-ビス活動収益計(1)	28,000	529,800	-501,800
	人件費	70,000	440,065	-370,065
	非常勤職員給与	70,000	440,000	-370,000
	法定福利費	0	65	-65
	事業費	0	83,562	-83,562
研修開催費	0	83,562	-83,562	
事務費	594,344	905,271	-310,927	
研修研究費	13,200	13,200	0	
事務消耗品費	80,227	120,085	-39,858	
通信運搬費	195,583	300,761	-105,178	
業務委託費	220,000	265,000	-45,000	
手数料	16,944	66,187	-49,243	
保険料	10,593	0	10,593	
賃借料	13,200	34,560	-21,360	
租税公課	17,649	87,105	-69,456	
法人運営費	17,000	18,000	-1,000	
雑費	9,948	373	9,575	
サ-ビス活動費用計(2)	664,344	1,428,898	-764,554	
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-636,344	-899,098	262,754	
サ-ビス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	31	36	-5
	受取利息配当金収益	31	36	-5
	その他のサ-ビス活動外収益	39,553	0	39,553
	雑収益	39,553	0	39,553
	サ-ビス活動外収益計(4)	39,584	36	39,548
	費用			
	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)	39,584	36	39,548
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-596,760	-899,062	302,302
特別増減の部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	300,000	500,000	-200,000
	事業区分間繰入金収益	300,000	500,000	-200,000
	特別収益計(8)	300,000	500,000	-200,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	500,000	-200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-296,760	-399,062	102,302
	繰越活動増減差額(12)	-4,933,350	-4,534,288	-399,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,230,110	-4,933,350	-296,760
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,230,110	-4,933,350	-296,760	

ホスピスケア研究所拠点区分 貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

資産	資産の部			増減	負債	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,451,041	3,873,071	-422,030	流動負債	0	125,270	-125,270	
現金預金	3,451,041	3,691,071	-240,030	未払費用	0	125,270	-125,270	
小口現金	50,000	0	50,000	負債の部合計	0	125,270	-125,270	
普通預金	3,189,176	3,405,946	-216,770	純資産の部				
郵便振替	211,865	285,125	-73,260	基金	8,681,165	8,681,165	0	
未収金	0	91,000	-91,000	基金	8,681,165	8,681,165	0	
前払費用	0	91,000	-91,000	次期繰越活動増減差額	-5,230,110	-4,933,350	-296,760	
固定資産	14	14	0	増減(うち当期活動増減差額)	-296,760	-399,062	102,302	
その他の固定資産	14	14	0	純資産の部合計	3,451,055	3,747,815	-296,760	
器具及び備品	14	14	0	負債及び純資産の部合計	3,451,055	3,873,085	-422,030	
資産の部合計	3,451,055	3,873,085	-422,030					

脚注  
1. 有形固定資産の減価償却累計額 7,512,971円

計算書類に対する注記

(ホスピア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) ホスピスケア研究所拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(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  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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



社会福祉法人名 聖ヨハネ会

拠点区分 聖ヨハネホスピスケア研究所

別紙3 (8)

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 2020年 4月 1日 至 2021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)】															
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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	1,960,000	1,960,000	0
	高齢者住宅家賃収入	1,960,000	1,960,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	174	826
	受取利息配当金収入	1,000	174	826
	その他の収入	1,000	36	964
	雑収入	1,000	36	964
	事業活動収入計(1)	1,962,000	1,960,210	1,790
	人件費支出	250,000	206,109	43,891
	非常勤職員給与支出	200,000	162,100	37,900
	非常勤職員賞与支出	15,000	9,770	5,230
事業活動による支出	法定福利費支出	35,000	34,239	761
	事業費支出	490,000	457,600	32,400
	水道光熱費支出	480,000	457,600	22,400
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	1,560,000	1,242,119	317,881
	事務消耗品費支出	30,000	8,230	21,770
	修繕費支出	200,000	0	200,000
	通信運搬費支出	50,000	48,242	1,758
	手数料支出	90,000	88,000	2,000
	保険料支出	15,000	15,477	-477
施設整備等による収入	賃借料支出	75,000	74,800	200
	租税公課支出	450,000	428,817	21,183
	保守料支出	530,000	491,553	38,447
	ボランティア活動費支出	120,000	87,000	33,000
	事業活動支出計(2)	2,300,000	1,905,828	394,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-338,000	54,382	-392,382
	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	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
事業活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0
	予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,338,000	-1,945,618	-392,382
前期末支払資金残高(12)		17,502,896	17,502,896	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,164,896	15,557,278	-392,382

シニアハイムさくら拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	収益事業収益	1,960,000	3,770,641	-1,810,641
	高齢者住宅家賃収益	1,960,000	3,770,641	-1,810,641
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	1,960,000	3,770,641	-1,810,641
	人件費	206,109	345,395	-139,286
	非常勤職員給与	162,100	267,707	-105,607
	非常勤職員賞与	9,770	26,342	-16,572
	法定福利費	34,239	51,346	-17,107
	事業費	457,600	489,211	-31,611
	水道光熱費	457,600	489,211	-31,611
	事務費	1,242,119	1,788,839	-546,720
	事務消耗品費	8,230	24,702	-16,472
	修繕費	0	126,500	-126,500
	通信運搬費	48,242	47,851	391
	手数料	88,000	86,400	1,600
	保険料	15,477	9,543	5,934
	賃借料	74,800	43,520	31,280
	租税公課	428,817	779,736	-350,919
	保守料	491,553	523,587	-32,034
	ボランティア活動費	87,000	146,000	-59,000
雑費	0	1,000	-1,000	
減価償却費	2,251,128	1,456,090	795,038	
減価償却費	2,251,128	1,456,090	795,038	
サービス活動費用計(2)	4,156,956	4,079,535	77,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,196,956	-308,894	-1,888,062	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	174	201	-27
	受取利息配当金収益	174	201	-27
	その他のサービス活動外収益	36	50,000	-49,664
	雑収益	36	50,000	-49,664
サービス活動外収益計(4)	210	50,201	-49,991	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210	50,201	-49,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,196,746	-258,693	-1,938,053	
特 別 増 減 の 部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	その他の特別損失	897,415	0	897,415
	過年度損益修正損	897,415	0	897,415
	特別費用計(9)	2,897,415	2,000,000	897,415
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,897,415	-2,000,000	-897,415
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,094,161	-2,258,693	-2,835,468
	繰越活動増減差額(12)	3,135,081	5,393,782	-2,258,701
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,959,080	3,135,089	-5,094,169	
活 動 増 減	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
	その他積立金積立額	0	0	0
活動増減差	0	0	-8	

シニアハイムさくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

額 の 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)		-1,959,080

シニアハイムさくら拠点区分 貸借対照表

2021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	15,712,278	17,657,896	-1,945,618	流 動 負 債	155,000	155,000	0
現 金 預 金	15,696,318	17,624,603	-1,928,285	前 受 金	155,000	155,000	0
小 口 現 金	49,000	0	49,000	固 定 負 債	200,000	200,000	0
普 通 預 金	15,647,318	17,624,603	-1,977,285	長 期 預 り 金	200,000	200,000	0
前 払 費 用	15,960	33,293	-17,333	負 債 の 部 合 計	355,000	355,000	0
固 定 資 産	55,866,409	59,014,952	-3,148,543	純 資 産 の 部			
そ の 他 資 産	55,866,409	59,014,952	-3,148,543	基 本 金	72,182,759	72,182,759	0
建 物	54,743,625	57,874,440	-3,130,815	基 本 金	72,182,759	72,182,759	0
器 具 及 び 備 品	122,776	140,504	-17,728	そ の 他 の 金 の 積 立 金	1,000,008	1,000,008	0
そ の 他 資 産	1,000,008	1,000,008	0	そ の 他 の 金 の 積 立 金	1,000,008	1,000,008	0
資 産 の 部 合 計	71,578,687	76,672,848	-5,094,161	次 期 繰 越 活 動 額	-1,959,080	3,135,081	-5,094,161
				増 減 差 額	-1,959,080	3,135,081	-5,094,161
				増 減 差 額 (うち当期活動増減の部合計)	-5,094,161	-2,258,693	-2,835,468
				純 資 産 の 部 合 計	71,223,687	76,317,848	-5,094,161
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	71,578,687	76,672,848	-5,094,161

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 17,316,358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) 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 (㊸)) 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 (㊹)) 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
建物	71,918,159	17,174,534	54,743,625
器具及び備品	264,600	141,824	122,776
合 計	72,182,759	17,316,358	54,866,401

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

- ・ 過年度損益修正損 897,415

一部固定資産の耐用年数に誤りがあったため、過年度分の減価償却額を計上した。

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 2020年 4月 1日 至 2021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)	57,874,440	0	0	0	3,130,815	0	0	0	54,743,625	0	17,174,534	0	71,918,159	0	
器具備品	140,504	0	0	0	17,728	0	0	0	122,776	0	141,824	0	264,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	58,014,944	0	0	0	3,148,543	0	0	0	54,866,401	0	17,316,358	0	72,182,759	0	
その他の固定資産計	58,014,944	0	0	0	3,148,543	0	0	0	54,866,401	0	17,316,358	0	72,182,759	0	
基本財産及びその他の固定資産計	58,014,944	0	0	0	3,148,543	0	0	0	54,866,401	0	17,316,358	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	58,014,944	0	0	0	3,148,543	0	0	0	54,866,401	0	17,316,358	0	72,182,759	0	

## 積立金・積立資産明細書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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 (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					
修繕積立金	1,000,008	0	0	1,000,008	修繕積立金
計	1,000,008	0	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					
修繕積立資産	1,000,008	0	0	1,000,008	修繕積立金
計	1,000,008	0	0	1,000,008	

